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３期（決算日2025年３月31日）

作成対象期間（2024年３月30日～2025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。

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株式会社
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
https://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
３期(2025年３月31日)	12,493	0	1.1	98.1	142

＊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	%	%
2024年３月29日	12,359	－	99.2
４月末	12,440	0.7	97.0
５月末	12,595	1.9	98.8
６月末	13,131	6.2	99.3
７月末	12,668	2.5	97.9
８月末	12,473	0.9	99.5
９月末	12,506	1.2	98.8
10月末	13,044	5.5	99.1
11月末	12,969	4.9	97.5
12月末	13,307	7.7	99.1
2025年１月末	13,353	8.0	99.1
２月末	12,787	3.5	97.1
(期　末)			
2025年３月31日	12,493	1.1	98.1

＊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：12,359円
期　末：12,493円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　1.1%（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（2024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12,359円から期末には12,493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

○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）が利下げを開始したことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。日本株式は日銀が政策金利の引き上げを行なったことで、当作成期間では値下がりとなりました。

・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）が利下げを開始したことで、当作成期間では値上がりとなりました。日本債券は日銀が政策金利の引き上げを行なったことで、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FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が利下げを開始したことで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）が利下げを開始したことで、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

期初は、日本と米欧との金利差から円安となりましたが、その後、金利差が縮小したことで円高となり、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対してほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

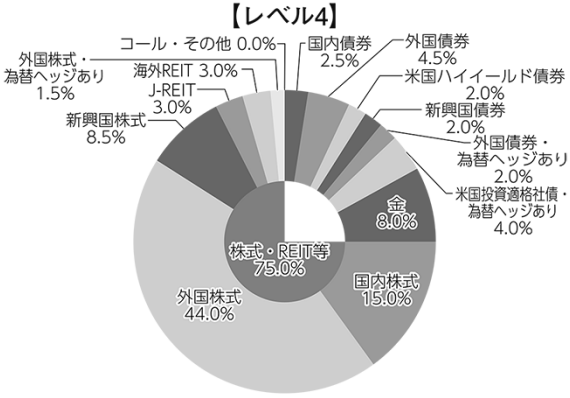
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とする上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、実質的な主要投資対象への投資を行ないました。

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 TOPIX Core 30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・コア S&P 500 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
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
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、「SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF」などの組入比率を引き下げ、「iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF」、「SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト」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

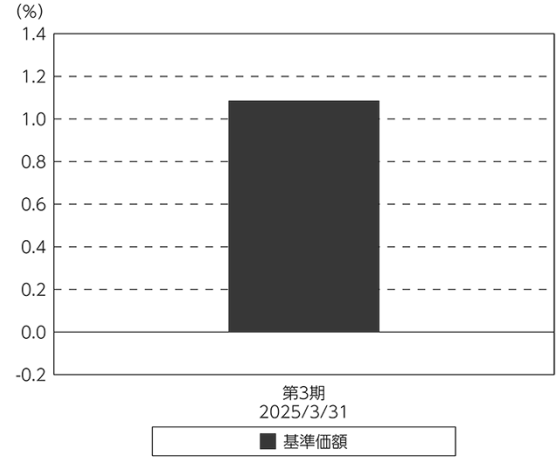
期末時点の各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率は、左図の通りとなります。

○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３期 2024年３月30日～ 2025年３月31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	2,493

（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配分比率をベースに、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

（2024年３月30日～2025年３月31日）

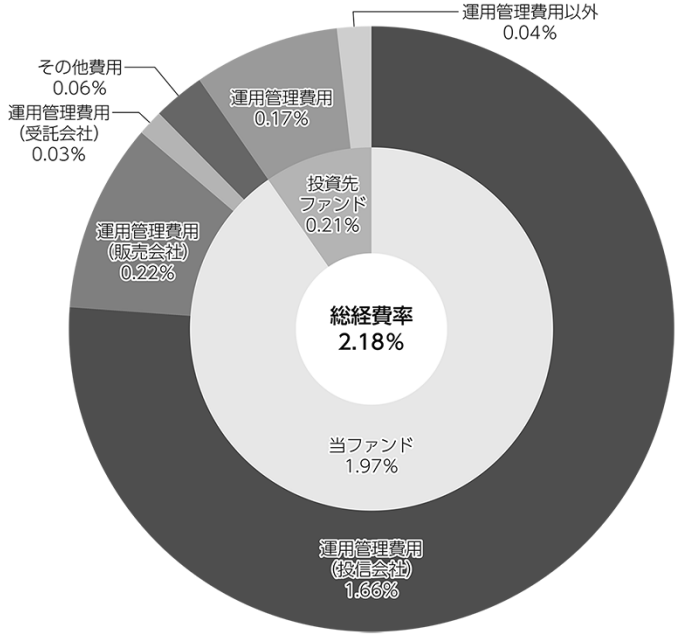
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	246	1.924	(a)信託報酬＝期中の信託報酬額÷期中の平均受益権口数
（投信会社）	(213)	(1.666)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(29)	(0.224)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.034)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	9	0.074	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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）	(9)	(0.074)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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)	(0.001)	
(d) その他費用	8	0.061	(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）	(7)	(0.053)	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）	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	263	2.060	
期中の平均基準価額は、12,802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2.18％です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	**2.18**
①当ファンドの費用の比率	1.97
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

（2024年３月30日～2025年３月31日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	4,080	11,302	2,380	6,893
	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	1,820	2,734	1,820	2,425
	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	58	2,316	87	3,441
	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	3,990	7,450	1,900	3,467
	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	－	－	600	1,436
	NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	20	546	130	4,053
	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	13,370	12,086	15,800	14,076
	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	15,080	16,448	12,310	13,408
	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	11,730	9,114	13,400	10,308
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	11,730	30,174	7,950	20,015
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	12,680	20,767	12,100	19,634
	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	2,990	4,203	3,610	5,052
	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	3,320	4,778	1,580	2,240
	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	21,700	17,424	18,390	14,693
合計		102,568	139,347	92,057	121,147
	アメリカ		千米ドル		千米ドル
外国	インベスコ NASDAQ 100 ETF	179	35	220	44
	iシェアーズ ゴールド・トラスト	－	－	180	8
	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	55	32	55	32
	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	－	－	68	7
	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	581	52	367	32
	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	1,320	71	276	14
	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF	438	25	695	40
	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
	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	252	9	－	－
	SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	507	49	778	74
	バンガード・米国短期国債ETF	501	28	501	28
	バンガード・バリューETF	260	44	269	46
	SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	1,777	93	876	44
小計		5,870	442	4,562	381

＊金額は受け渡し代金。
＊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。

○利害関係人との取引状況等

（2024年３月30日～2025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	%
投資信託証券	207	2	1.0	179	3	1.7

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）	95千円
うち利害関係人への支払額（B）	1千円
（B）／（A）	1.7%

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

（2024年３月30日～2025年３月31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

（2025年３月31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	5,720	7,420	20,954	14.7
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	29	－	－	－
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	260	2,350	4,302	3.0
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	600	－	－	－
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	160	50	1,435	1.0
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	6,420	3,990	3,499	2.4
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	3,370	6,140	6,600	4.6
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	5,260	3,590	2,728	1.9
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	19,840	23,620	57,892	40.5
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	770	1,350	2,119	1.5
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	3,800	3,180	4,331	3.0
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	850	2,590	3,755	2.6
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	3,840	7,150	5,605	3.9
合計	50,919	61,430	113,224	79.3

＊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 NASDAQ 100 ETF	41	－	－	－	－
iシェアーズ ゴールド・トラスト	180	－	－	－	－
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	68	－	－	－	－
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	－	214	19	2,892	2.0
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	－	1,044	56	8,443	5.9
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国） ETF	257	－	－	－	－
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	－	－	－	－
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	－	252	9	1,385	1.0
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	372	101	9	1,437	1.0
バンガード・バリューETF	65	56	9	1,430	1.0
SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	341	1,242	75	11,333	7.9
合計	1,601	2,909	180	26,922	18.8

＊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。
＊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

（2025年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	140,146	97.2
コール・ローン等、その他	4,050	2.8
投資信託財産総額	144,196	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（26,951千円）の投資信託財産総額（144,196千円）に対する比率は18.7％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＝149.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**144,196,591**
コール・ローン等	3,476,316
投資信託受益証券(評価額)	140,146,863
未収配当金	573,366
未収利息	46
(B) 負債	**1,335,915**
未払信託報酬	1,333,645
その他未払費用	2,270
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**142,860,676**
元本	114,351,668
次期繰越損益金	28,509,008
(D) 受益権総口数	**114,351,668口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**12,493円**

(注) 期首元本額は91,018,177円、期中追加設定元本額は23,333,491円、期中一部解約元本額は０円、１口当たり純資産額は1.2493円です。

○損益の状況 (2024年３月30日～2025年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**2,427,158**
受取配当金	2,421,128
受取利息	6,030
(B) 有価証券売買損益	**503,752**
売買益	4,621,228
売買損	△ 4,117,476
(C) 信託報酬等	**△ 2,563,175**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**367,735**
(E) 前期繰越損益金	**17,770,713**
(F) 追加信託差損益金	**10,370,560**
(配当等相当額)	(5,224,093)
(売買損益相当額)	(5,146,467)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**28,509,008**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**28,509,008**
追加信託差損益金	10,370,560
(配当等相当額)	(5,224,093)
(売買損益相当額)	(5,146,467)
分配準備積立金	18,138,448

＊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 (2024年３月30日～2025年３月31日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2024年３月30日～ 2025年３月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	304,593円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	63,142円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,370,560円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	17,770,713円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	28,509,008円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,493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

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

2024年11月５日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後３時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

《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 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 45
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 89
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 134
バンガード・バリューETF	P 139
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 146
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	※
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	P 179
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 219
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 247
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 269
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	P 301
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	P 325
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	P 342
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	P 351
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 355
SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	P 384

＊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23期　2024年7月10日決算

（計算期間：2023年7月11日～2024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

(2023年７月11日～2024年７月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**485,478,915,479**
受取配当金	469,368,876,761
受取利息	487,183,574
その他収益金	16,071,199,953
支払利息	△ 448,344,809
(B) 有価証券売買損益	**5,475,270,246,916**
売買益	6,071,124,867,248
売買損	△ 595,854,620,332
(C) 先物取引等取引損益	**149,933,077,898**
取引益	152,057,861,150
取引損	△ 2,124,783,252
(D) 信託報酬等	**△ 19,121,202,080**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**6,091,561,038,213**
(F) 前期繰越損益金	**8,613,025,585,596**
(G) 追加信託差損益金	**482,843,821,379**
(H) 解約差損益金	**△ 466,944,871,940**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**14,720,485,573,248**
(J) 収益分配金	**△ 466,311,596,488**
次期繰越損益金(Ｉ＋Ｊ)	**14,254,173,976,760**
分配準備積立金	246,135,721
繰越損益金	14,253,927,841,039

＊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

（2024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	339.2	1,363,584
ニッスイ	8,203.5	6,937,699
マルハニチロ	1,217.4	3,846,984
雪国まいたけ	698.7	706,385
カネコ種苗	231.8	342,136
サカタのタネ	933.6	3,239,592
ホクト	656.9	1,198,185
ホクリヨウ	44.5	44,411
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	1,043.7	1,366,203
日鉄鉱業	329	1,658,160
三井松島ホールディングス	485.9	2,677,309
ＩＮＰＥＸ	27,551.1	66,535,906
石油資源開発	950.5	6,035,675
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	372	1,333,620
建設業（2.0%）		
ショーボンドホールディングス	1,117.5	6,335,107
ミライト・ワン	2,476.8	5,128,214
タマホーム	515.6	1,979,904
サンヨーホームズ	33.2	24,402
日本アクア	114.1	104,059
ファーストコーポレーション	78.9	60,753
ベステラ	65	63,245
キャンディル	49.4	31,764
ダイセキ環境ソリューション	55.3	58,230
第一カッター興業	236.3	380,443
安藤・間	4,753.1	5,689,460
東急建設	2,569.7	1,991,517
コムシスホールディングス	2,619	8,351,991
ビーアールホールディングス	1,202.4	434,066
高松コンストラクショングループ	609.4	1,827,590
東建コーポレーション	206.3	2,376,576
ソネック	29.6	27,912
ヤマウラ	415.6	544,020
オリエンタル白石	3,037.2	1,059,982
大成建設	5,256.6	32,590,920
大林組	20,523.4	40,677,378
清水建設	16,272.4	15,061,733
飛島建設	591.7	898,200
長谷工コーポレーション	5,265.4	9,269,736
松井建設	535.3	443,228
錢高組	29	121,220
鹿島建設	12,724.2	35,627,760
不動テトラ	396.9	988,281
大末建設	76.6	130,143
鉄建建設	411.4	1,072,108
西松建設	1,094.8	5,140,086
三井住友建設	4,271.2	1,661,496
大豊建設	198	679,140
佐田建設	122.2	97,271
ナカノフドー建設	135.9	69,852
奥村組	930.6	4,764,672
東鉄工業	711	2,264,535
イチケン	47.9	122,145
富士ピー・エス	85.4	38,771
淺沼組	424.3	1,639,919
戸田建設	7,766	8,177,598
熊谷組	947.1	3,362,205
北野建設	36	132,120
植木組	54.2	88,075
矢作建設工業	780.8	1,282,073
ピーエス・コンストラクション	727.4	730,309
日本ハウスホールディングス	1,225.3	417,827
新日本建設	805.6	1,279,292
東亜道路工業	1,124.6	1,459,730
日本道路	673.1	1,225,042
東亜建設工業	1,732.5	1,756,755
日本国土開発	1,632.4	762,330
若築建設	198.8	644,112

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東洋建設	1,445.4	2,137,746
五洋建設	8,135.7	5,307,730
世紀東急工業	737.1	1,296,558
福田組	216.3	1,317,267
住友林業	4,959.8	26,063,749
日本基礎技術	115.6	66,932
巴コーポレーション	240.8	196,252
大和ハウス工業	15,870	64,828,950
ライト工業	1,058.7	2,267,735
積水ハウス	17,405.4	62,415,764
日特建設	547.9	626,797
北陸電気工事	393.4	447,295
ユアテック	1,264.3	1,842,085
日本リーテック	448.5	551,655
四電工	240	876,000
中電工	890.4	2,858,184
関電工	3,593.4	6,141,120
きんでん	3,990.5	12,897,296
東京エネシス	535.7	717,302
トーエネック	190.4	949,144
住友電設	545.8	2,120,433
日本電設工業	1,077.2	2,077,918
エクシオグループ	5,609.1	9,044,673
新日本空調	371.9	1,495,038
九電工	1,240.5	6,987,736
三機工業	1,239.8	2,673,008
日揮ホールディングス	5,677.8	7,029,116
中外炉工業	187.8	606,594
ヤマト	159.1	149,076
太平電業	362.8	1,970,004
高砂熱学工業	1,537	8,837,750
三晃金属工業	26	115,700
朝日工業社	535.6	723,595
明星工業	1,110.5	1,449,202
大氣社	661.3	3,458,599
ダイダン	754.2	2,383,272
日比谷総合設備	415.9	1,380,788
フィル・カンパニー	88.4	59,139
テスホールディングス	1,236.6	504,532
インフロニア・ホールディングス	6,615.3	8,411,353

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東洋エンジニアリング	843.7	700,271
レイズネクスト	829.7	1,554,028
食料品（3.0%）		
ニップン	1,724.7	4,003,028
日清製粉グループ本社	5,327.7	9,645,800
日東富士製粉	102.6	733,590
昭和産業	541.5	1,689,480
鳥越製粉	171	117,306
中部飼料	797.5	1,248,087
フィード・ワン	842	781,376
東洋精糖	35.9	57,978
日本甜菜製糖	335.4	907,592
DM三井製糖ホールディングス	571.4	1,925,618
塩水港精糖	252.7	68,481
ウェルネオシュガー	287.7	670,916
森永製菓	2,434.4	6,246,670
中村屋	143.9	469,114
江崎グリコ	1,648	7,191,872
名糖産業	226.8	442,486
井村屋グループ	343.5	849,132
不二家	394.9	1,037,402
山崎製パン	3,855.9	12,554,810
第一屋製パン	36.4	23,150
モロゾフ	186.2	893,760
亀田製菓	329.7	1,391,334
寿スピリッツ	2,723.9	5,281,642
カルビー	2,637.4	8,007,146
森永乳業	2,012.5	6,963,250
六甲バター	422.5	637,552
ヤクルト本社	8,233.9	23,886,543
明治ホールディングス	7,063.1	25,384,781
雪印メグミルク	1,393.5	3,752,695
プリマハム	773.8	1,823,846
日本ハム	2,478.2	11,915,185
林兼産業	64.4	33,294
丸大食品	580	970,920
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	635.4	1,812,796
柿安本店	224.6	586,206
伊藤ハム米久ホールディングス	880.2	3,745,251
サッポロホールディングス	1,896.5	11,837,953

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アサヒグループホールディングス	13,312.4	75,774,180
キリンホールディングス	23,998.9	51,033,660
宝ホールディングス	3,884.4	4,286,435
オエノンホールディングス	1,722.1	695,728
養命酒製造	189.6	446,318
コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	4,513.3	9,735,188
ライフドリンク　カンパニー	114.3	769,239
サントリー食品インターナショナル	4,056.7	22,879,788
ダイドーグループホールディングス	652.5	1,711,507
伊藤園	1,951.9	6,808,227
キーコーヒー	645.3	1,329,318
ユニカフェ	63.8	58,887
ジャパンフーズ	30.2	73,506
日清オイリオグループ	811.5	3,968,235
不二製油グループ本社	1,341.3	4,039,995
かどや製油	23.2	84,680
Ｊ－オイルミルズ	659.9	1,270,307
キッコーマン	19,090.6	36,720,769
味の素	13,541.5	81,655,245
ブルドックソース	305.4	613,854
キユーピー	3,096.1	11,254,323
ハウス食品グループ本社	1,984	5,644,480
カゴメ	2,477.9	8,385,213
アリアケジャパン	574.4	3,021,344
ピエトロ	27.4	49,210
エバラ食品工業	137.4	396,673
やまみ	27.5	90,887
ニチレイ	2,640.2	9,098,129
東洋水産	2,911.3	28,667,571
イートアンドホールディングス	272.8	556,512
大冷	27.6	53,682
ヨシムラ・フード・ホールディングス	262.8	393,674
日清食品ホールディングス	6,077	25,717,864
永谷園ホールディングス	282.7	874,956
一正蒲鉾	82.3	62,465
フジッコ	592	1,101,712
ロック・フィールド	703.4	1,046,659
日本たばこ産業	35,009.4	155,791,830
ケンコーマヨネーズ	396.5	803,705
わらべや日洋ホールディングス	385.6	974,796

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
なとり	361.7	771,506
イフジ産業	37	50,505
ファーマフーズ	763.5	759,682
ユーグレナ	3,586.2	1,836,134
紀文食品	499.5	622,876
ピックルスホールディングス	337.5	377,325
ミヨシ油脂	74.3	112,564
理研ビタミン	497.7	1,345,780
繊維製品（0.3%）		
片倉工業	539.4	1,097,139
グンゼ	416.3	2,331,280
東洋紡	2,533.1	2,624,291
ユニチカ	1,895.5	526,949
富士紡ホールディングス	256.4	1,224,310
倉敷紡績	415.8	1,991,682
シキボウ	378.4	431,754
日本毛織	1,502.2	1,984,406
ダイトウボウ	318.9	33,165
トーア紡コーポレーション	76.2	32,385
ダイドーリミテッド	241.8	272,508
帝国繊維	662.5	1,596,625
帝人	5,630.8	7,410,132
東レ	39,267.9	29,996,748
住江織物	40.4	97,121
日本フエルト	108.3	53,825
イチカワ	24.5	42,287
日東製網	20.6	30,343
アツギ	136.4	78,702
ダイニック	61.5	49,384
セーレン	1,131.5	2,643,184
ソトー	61.8	45,917
東海染工	19	16,036
小松マテーレ	849.6	625,305
ワコールホールディングス	1,093	4,907,570
ホギメディカル	773.6	3,206,572
クラウディアホールディングス	51	20,961
ＴＳＩホールディングス	1,757.8	1,634,754
マツオカコーポレーション	59.7	100,176
ワールド	827.8	1,887,384
三陽商会	248.5	628,705

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ナイガイ	64.8	16,848
オンワードホールディングス	3,455.4	1,990,310
ルックホールディングス	183.3	522,588
キムラタン	1,272.9	21,639
ゴールドウイン	1,038.1	9,244,280
デサント	1,009.8	3,806,946
キング	73.1	54,825
ヤマトインターナショナル	153.8	55,829
パルプ・紙（0.1%）		
特種東海製紙	313	1,150,275
王子ホールディングス	24,415.1	14,934,716
日本製紙	3,306.9	3,088,644
三菱製紙	264.3	194,789
北越コーポレーション	2,880.4	3,047,463
中越パルプ工業	78.8	115,363
大王製紙	2,588.8	2,294,194
阿波製紙	53.5	28,087
レンゴー	5,337.9	5,305,872
トーモク	338.5	906,841
ザ・パック	435.5	1,689,740
化学（5.6%）		
北の達人コーポレーション	2,469.5	442,040
クラレ	8,541.2	16,040,373
旭化成	39,650.7	41,672,885
共和レザー	112.5	88,650
巴川コーポレーション	54.6	55,200
レゾナック・ホールディングス	5,664.2	21,427,668
住友化学	43,493.5	15,783,791
住友精化	275.3	1,497,632
日産化学	2,733.4	13,472,928
ラサ工業	225.9	714,973
クレハ	1,281.6	3,648,715
多木化学	227.6	991,198
テイカ	480.7	777,772
石原産業	972.1	1,589,383
片倉コープアグリ	46.8	55,130
日本曹達	683.4	3,683,526
東ソー	7,824.5	16,145,855
トクヤマ	1,892.8	5,603,634
セントラル硝子	625.7	2,371,403

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東亞合成	2,818.5	4,312,305
大阪ソーダ	409.5	4,443,075
関東電化工業	1,133.3	1,117,433
デンカ	2,131.4	4,552,670
信越化学工業	52,558.4	352,982,214
日本カーバイド工業	278.3	567,175
堺化学工業	446.4	1,336,968
第一稀元素化学工業	640.6	538,744
エア・ウォーター	5,530	11,944,800
日本酸素ホールディングス	5,686	28,054,724
日本化学工業	214.7	595,792
東邦アセチレン	206.8	76,309
日本パーカライジング	2,611.5	3,413,230
高圧ガス工業	851.3	840,233
チタン工業	25.9	26,910
四国化成ホールディングス	662.7	1,457,940
戸田工業	133.5	276,745
ステラ　ケミファ	318.1	1,378,963
保土谷化学工業	184.2	1,002,048
日本触媒	3,413.6	5,601,717
大日精化工業	407.3	1,344,090
カネカ	1,444.1	6,075,328
三菱瓦斯化学	4,278	13,317,414
三井化学	4,834.1	21,081,510
東京応化工業	2,796.3	12,843,405
大阪有機化学工業	490.3	1,983,263
三菱ケミカルグループ	42,846.6	39,525,988
ＫＨネオケム	894.1	1,992,054
ダイセル	7,271.8	11,122,218
住友ベークライト	1,641.2	7,674,251
積水化学工業	11,671.4	25,852,151
日本ゼオン	4,017.5	5,532,097
アイカ工業	1,478.9	5,187,981
ＵＢＥ	2,788.4	7,714,108
積水樹脂	874.6	2,132,274
タキロンシーアイ	1,494.9	1,125,659
旭有機材	389.9	2,004,086
ニチバン	317.7	604,265
リケンテクノス	1,098.4	1,109,384
大倉工業	271.7	791,190

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
積水化成品工業	822.5	371,770
群栄化学工業	137.8	443,716
タイガースポリマー	89	76,718
ミライアル	66.5	99,816
ダイキアクシス	80.7	57,781
ダイキョーニシカワ	1,293.5	891,221
竹本容器	73.9	61,928
森六ホールディングス	304.5	834,634
恵和	421.7	722,372
日本化薬	4,477.1	5,636,668
カーリット	631.4	929,420
日本精化	388.6	1,151,810
扶桑化学工業	621.5	2,492,215
トリケミカル研究所	711.2	3,083,052
ＡＤＥＫＡ	2,043.5	6,622,983
日油	5,306.6	12,122,927
新日本理化	269.2	57,608
ハリマ化成グループ	410.9	390,765
花王	13,252.5	89,427,870
第一工業製薬	233.7	875,206
石原ケミカル	262.1	614,100
日華化学	78.4	78,635
ニイタカ	39.1	73,742
三洋化成工業	360.4	1,463,224
有機合成薬品工業	158.7	47,610
大日本塗料	650.1	837,328
日本ペイントホールディングス	31,121.3	31,697,044
関西ペイント	5,064.5	12,868,894
神東塗料	162.8	21,815
中国塗料	1,203.4	2,550,004
日本特殊塗料	139.5	168,237
藤倉化成	675	360,450
太陽ホールディングス	1,020.3	3,428,208
ＤＩＣ	2,290.3	6,909,835
サカタインクス	1,303.8	2,303,814
ａｒｔｉｅｎｃｅ	1,165.9	3,876,617
富士フイルムホールディングス	32,660.6	130,054,509
資生堂	12,253.4	55,752,970
ライオン	7,468.2	9,619,041
高砂香料工業	441	1,651,545

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
マンダム	1,267.5	1,548,885
ミルボン	797.1	2,659,922
ファンケル	2,560.4	6,986,051
コーセー	1,193.2	12,248,198
コタ	594.7	957,467
シーボン	27.4	38,195
ポーラ・オルビスホールディングス	3,008.4	4,047,802
ノエビアホールディングス	523.1	3,028,749
アジュバンホールディングス	47.6	41,650
新日本製薬	334.8	580,878
Ｉ－ｎｅ	155.7	257,216
アクシージア	385.4	412,763
エステー	453	710,304
アグロ　カネショウ	234.6	274,247
コニシ	1,694.7	2,116,680
長谷川香料	1,121.5	3,684,127
小林製薬	1,707.7	9,330,872
荒川化学工業	497	596,897
メック	483	2,144,520
日本高純度化学	132.8	448,864
タカラバイオ	1,580.8	1,806,854
ＪＣＵ	648.4	2,596,842
新田ゼラチン	132.7	100,188
ＯＡＴアグリオ	218	382,372
デクセリアルズ	1,449.2	11,855,905
アース製薬	532.9	2,608,545
北興化学工業	590.7	871,873
大成ラミック	169.7	477,196
クミアイ化学工業	2,331.4	1,841,806
日本農薬	1,076.1	786,629
アキレス	369.7	585,974
有沢製作所	1,028.5	1,717,595
日東電工	3,769.3	49,679,374
レック	751.5	856,710
三光合成	738.5	519,165
きもと	323.7	69,271
藤森工業	463.8	1,971,150
前澤化成工業	378.6	718,204
未来工業	210	804,300
ウェーブロックホールディングス	72.9	46,801

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＪＳＰ	412.4	936,560
エフピコ	1,110.3	2,619,197
天馬	390.6	1,112,819
信越ポリマー	1,265.6	1,988,257
東リ	434.2	172,811
ニフコ	1,755.1	6,915,094
バルカー	490.6	1,820,126
ユニ・チャーム	12,226	64,467,698
ショーエイコーポレーション	61.9	36,644
医薬品（4.4%）		
協和キリン	7,089.3	21,991,008
武田薬品工業	51,937.1	220,732,675
アステラス製薬	51,476	83,905,880
住友ファーマ	4,353.3	1,763,086
塩野義製薬	7,137.5	46,122,525
わかもと製薬	205.7	49,368
日本新薬	1,537.2	5,306,414
中外製薬	18,369.5	117,472,952
科研製薬	1,005.4	3,981,384
エーザイ	7,138	47,353,492
ロート製薬	5,684.7	19,151,754
小野薬品工業	12,003.1	26,058,730
久光製薬	1,304.4	4,995,852
持田製薬	655.9	2,164,470
参天製薬	10,354	17,964,190
扶桑薬品工業	206.7	485,951
日本ケミファ	22.4	35,436
ツムラ	1,847.4	7,773,859
キッセイ薬品工業	971.1	3,126,942
生化学工業	994.7	873,346
栄研化学	1,011.9	2,327,370
鳥居薬品	315.2	1,177,272
ＪＣＲファーマ	1,986.3	1,203,697
東和薬品	901.7	2,703,296
富士製薬工業	433.3	649,083
ゼリア新薬工業	813.6	1,699,610
ネクセラファーマ	2,568.4	4,281,522
第一三共	51,123.4	300,452,221
杏林製薬	1,272.4	2,163,080
大幸薬品	1,218.8	539,928

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ダイト	446.6	1,029,859
大塚ホールディングス	12,205.9	86,076,006
ペプチドリーム	2,844.8	7,804,708
セルソース	216.6	304,106
あすか製薬ホールディングス	602.1	1,445,040
サワイグループホールディングス	1,341.8	9,002,136
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	5,954.1	696,629
ニチレキ	762.6	1,766,181
ユシロ化学工業	304.2	555,165
ビーピー・カストロール	75.3	70,631
富士石油	1,710.7	819,425
ＭＯＲＥＳＣＯ	69.9	93,596
出光興産	30,472.2	31,188,296
ＥＮＥＯＳホールディングス	92,906	76,963,330
コスモエネルギーホールディングス	1,739.9	13,842,644
ゴム製品（0.6%）		
横浜ゴム	2,968	9,847,824
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	3,372.2	8,535,038
ブリヂストン	17,177.9	107,224,451
住友ゴム工業	5,755.6	9,056,436
藤倉コンポジット	507.8	701,271
オカモト	274.2	1,369,629
フコク	308.3	683,809
ニッタ	596.3	2,415,015
住友理工	910.6	1,371,363
三ツ星ベルト	680.6	3,103,536
バンドー化学	870.8	1,713,734
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	742.8	4,947,048
ＡＧＣ	5,233.4	27,470,116
日本板硝子	2,800	1,159,200
石塚硝子	33.3	93,906
日本山村硝子	73.1	111,989
日本電気硝子	2,395.4	8,743,210
オハラ	278.4	371,664
住友大阪セメント	976.7	3,905,823
太平洋セメント	3,362.1	13,670,298
日本ヒューム	513.7	643,152
日本コンクリート工業	1,137.9	439,229

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三谷セキサン	246	1,372,680
アジアパイルホールディングス	833.5	821,831
東海カーボン	5,414.3	5,035,299
日本カーボン	310.7	1,606,319
東洋炭素	413.4	3,017,820
ノリタケカンパニーリミテド	649.5	2,708,415
ＴＯＴＯ	3,872.4	15,156,573
日本碍子	6,825.9	14,225,175
日本特殊陶業	4,914.3	24,050,584
ダントーホールディングス	130	72,150
ＭＡＲＵＷＡ	216.5	8,811,550
品川リフラクトリーズ	722.2	1,397,457
黒崎播磨	478.6	1,287,434
ヨータイ	342.9	624,763
東京窯業	208.9	87,946
ニッカトー	87.6	49,056
フジミインコーポレーテッド	1,577.3	4,936,949
クニミネ工業	57	61,389
エーアンドエーマテリアル	40.9	55,460
ニチアス	1,483.8	7,174,173
ニチハ	735.1	2,613,280
鉄鋼（0.8%）		
日本製鉄	27,364.5	94,106,515
神戸製鋼所	12,141.4	23,930,699
中山製鋼所	1,380.4	1,276,870
合同製鐵	337.5	1,682,437
ＪＦＥホールディングス	16,789.7	38,935,314
東京製鐵	1,696.3	2,663,191
共英製鋼	687.7	1,446,920
大和工業	1,137.9	9,009,892
東京鐵鋼	266.4	1,330,668
大阪製鐵	277.5	652,125
淀川製鋼所	626.9	3,573,330
中部鋼鈑	396.5	1,076,894
丸一鋼管	1,837.9	6,886,611
モリ工業	137.7	761,481
大同特殊鋼	3,802.9	5,424,836
日本高周波鋼業	77	36,421
日本冶金工業	440.9	2,297,089
山陽特殊製鋼	596.5	1,238,930

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
愛知製鋼	348	1,186,680
日本金属	52.9	40,785
大平洋金属	514	658,434
新日本電工	3,002.5	870,725
栗本鐵工所	280.1	1,336,077
虹技	26.5	30,236
日本鋳鉄管	21.6	38,167
三菱製鋼	446.9	660,965
日亜鋼業	203.7	63,758
日本精線	478.8	592,754
エンビプロ・ホールディングス	535.2	253,684
シンニッタン	252.7	58,373
新家工業	43.7	231,610
非鉄金属（0.8%）		
大紀アルミニウム工業所	763.6	961,372
日本軽金属ホールディングス	1,763.5	3,124,922
三井金属鉱業	1,757.1	9,433,869
東邦亜鉛	386.4	319,552
三菱マテリアル	4,315.7	13,003,204
住友金属鉱山	6,999.7	36,580,432
ＤＯＷＡホールディングス	1,492	8,471,576
古河機械金属	796.5	1,462,374
エス・サイエンス	1,208.3	27,790
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,046.7	2,769,568
東邦チタニウム	1,247.6	1,809,020
ＵＡＣＪ	846	3,227,490
ＣＫサンエツ	145.5	528,892
古河電気工業	2,010.1	8,502,723
住友電気工業	22,583.8	56,482,083
フジクラ	7,121.1	24,945,213
ＳＷＣＣ	674.5	3,203,875
タツタ電線	1,074.6	784,458
カナレ電気	34.7	54,305
平河ヒューテック	385.7	560,422
リョービ	642.8	1,412,231
アーレスティ	217.9	171,487
ＡＲＥホールディングス	2,267.3	4,693,311
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	335.3	619,969
宮地エンジニアリンググループ	302.9	1,479,666

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
トーカロ	1,740.8	3,519,897
アルファＣｏ	73.6	100,905
ＳＵＭＣＯ	10,727	26,779,955
川田テクノロジーズ	428.1	1,158,438
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	403.9	1,401,533
ジェイテックコーポレーション	34.8	55,366
信和	129.6	97,848
東洋製罐グループホールディングス	3,463.1	8,508,836
ホッカンホールディングス	294.8	505,876
コロナ	337	322,846
横河ブリッジホールディングス	944.5	2,625,710
駒井ハルテック	36	64,548
高田機工	14.7	52,993
三和ホールディングス	6,012.8	18,393,155
文化シヤッター	1,579.7	2,781,851
三協立山	759.4	607,520
アルインコ	460.4	497,692
東洋シヤッター	46.2	41,949
ＬＩＸＩＬ	9,427.2	16,587,158
日本フイルコン	131	69,430
ノーリツ	956.2	1,721,160
長府製作所	599.5	1,312,305
リンナイ	2,888.4	10,554,213
ダイニチ工業	100	68,000
日東精工	874.8	614,984
三洋工業	23.1	72,187
岡部	1,078.5	835,837
ジーテクト	768.9	1,457,065
東プレ	1,063.8	2,322,275
高周波熱錬	893.8	1,010,887
東京製綱	391.5	515,997
サンコール	603.8	292,843
モリテック　スチール	177.8	40,005
パイオラックス	749.3	1,828,292
エイチワン	621.2	674,002
日本発條	5,340.4	9,270,934
中央発條	447.2	557,211
アドバネクス	24.6	25,780
立川ブラインド工業	272.6	363,648
三益半導体工業	543.7	2,006,253

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
機械（5.8%）		
日本ドライケミカル	47.2	127,628
日本製鋼所	1,627.9	7,289,736
三浦工業	2,467.4	8,867,835
タクマ	1,997.7	3,487,984
ツガミ	1,260.4	1,909,506
オークマ	517	4,050,178
芝浦機械	555.3	2,107,363
アマダ	8,956.6	16,412,969
アイダエンジニアリング	1,367.8	1,202,296
ＦＵＪＩ	2,782.5	7,402,841
牧野フライス製作所	653.6	4,451,016
オーエスジー	2,604.4	4,969,195
ダイジェット工業	19.7	17,001
旭ダイヤモンド工業	1,362.6	1,318,996
ＤＭＧ森精機	4,037.9	16,846,118
ソディック	1,438.6	1,067,441
ディスコ	2,845.5	188,571,285
日東工器	272.5	595,412
日進工具	547.8	530,818
パンチ工業	194	87,300
冨士ダイス	393.8	339,849
豊和工業	107	93,197
石川製作所	50.4	91,828
リケンＮＰＲ	641.2	1,813,313
東洋機械金属	163.1	119,878
津田駒工業	35.8	14,212
エンシュウ	45.9	32,772
島精機製作所	940	1,603,640
オプトラン	970.6	2,132,408
ＮＣホールディングス	46.2	101,824
イワキポンプ	393.7	1,169,289
フリュー	557.3	585,165
ヤマシンフィルタ	1,404.7	587,164
日阪製作所	644.6	667,161
やまびこ	965.2	2,188,108
野村マイクロ・サイエンス	799.7	3,194,801
平田機工	282.4	1,877,960
ＰＥＧＡＳＵＳ	651.9	380,709
マルマエ	257	549,723

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
タツモ	357	1,279,845
ナブテスコ	3,708.6	10,361,828
三井海洋開発	747.6	2,076,085
レオン自動機	683.4	1,133,077
ＳＭＣ	1,769	144,704,200
ホソカワミクロン	413	1,654,065
ユニオンツール	259.7	1,571,185
瑞光	425.4	446,244
オイレス工業	801.5	1,847,457
日精エー・エス・ビー機械	201.4	1,103,672
サトーホールディングス	840.6	1,851,841
技研製作所	555.3	1,083,390
日本エアーテック	276.3	342,612
カワタ	61.6	53,900
日精樹脂工業	438.6	447,810
オカダアイヨン	66.1	158,441
ワイエイシイホールディングス	249.8	666,216
小松製作所	27,700.2	132,545,457
住友重機械工業	3,496	14,522,384
日立建機	2,353.3	10,349,813
日工	875.1	675,577
巴工業	230.4	1,086,336
井関農機	553.2	567,583
ＴＯＷＡ	657.6	7,378,272
丸山製作所	33.1	78,811
北川鉄工所	232.2	362,696
ローツェ	308.8	10,638,160
タカキタ	64.4	30,203
クボタ	30,895.8	67,507,323
荏原実業	311.3	1,388,398
三菱化工機	207.7	880,648
月島ホールディングス	798.6	1,181,129
帝国電機製作所	404.4	1,039,712
東京機械製作所	51.6	21,001
新東工業	1,194.2	1,350,640
澁谷工業	554.4	1,926,540
アイチ　コーポレーション	815.8	1,009,960
小森コーポレーション	1,455.4	1,980,799
鶴見製作所	451.4	1,891,366
日本ギア工業	74.9	42,243

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
酒井重工業	104.1	610,026
荏原製作所	12,126.4	29,934,018
石井鐵工所	22.4	68,096
西島製作所	508.4	1,596,376
北越工業	594.2	1,349,428
ダイキン工業	7,054.8	162,436,770
オルガノ	710.1	5,560,083
トーヨーカネツ	200.5	777,940
栗田工業	3,305.3	23,325,502
椿本チエイン	811.4	5,192,960
大同工業	86	77,830
木村化工機	450.8	324,576
アネスト岩田	913.4	1,455,959
ダイフク	9,973.3	29,820,167
サムコ	140.8	688,512
加藤製作所	100.2	126,652
油研工業	32.6	76,479
タダノ	3,400.4	3,850,953
フジテック	1,381.3	6,088,770
ＣＫＤ	1,634.5	5,516,437
平和	1,747.1	3,604,267
理想科学工業	472.5	1,474,200
ＳＡＮＫＹＯ	5,689.2	10,249,093
日本金銭機械	714.2	770,621
マースグループホールディングス	298.3	1,136,523
フクシマガリレイ	386.2	2,541,196
オーイズミ	73.8	26,125
ダイコク電機	291.2	1,163,344
竹内製作所	1,072.1	6,132,412
アマノ	1,677.4	6,989,725
ＪＵＫＩ	915.1	477,682
サンデン	293.3	53,380
ジャノメ	598.2	407,972
マックス	832.2	3,120,750
グローリー	1,418.5	3,828,531
新晃工業	595.6	2,501,520
大和冷機工業	905.2	1,419,353
セガサミーホールディングス	5,278.4	13,251,423
ＴＰＲ	750.4	1,857,990
ツバキ・ナカシマ	1,183.3	975,039

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ホシザキ	3,486.7	16,886,088
大豊工業	510.6	397,757
日本精工	10,940.3	8,848,514
ＮＴＮ	12,815.9	4,112,622
ジェイテクト	5,258.1	5,881,184
不二越	436.3	1,457,242
日本トムソン	1,608.3	1,008,404
ＴＨＫ	3,409.8	10,086,188
ユーシン精機	468	348,660
前澤給装工業	423.4	605,462
イーグル工業	653.2	1,207,113
前澤工業	124.3	193,535
ＰＩＬＬＡＲ	548	2,997,560
キッツ	1,977.9	2,229,093
マキタ	6,739.7	30,780,209
三井Ｅ＆Ｓ	2,932.7	4,117,510
日立造船	5,214.2	5,573,979
三菱重工業	103,345.7	193,773,187
ＩＨＩ	4,399.8	24,009,708
サノヤスホールディングス	288.6	58,297
スター精密	1,086.3	2,308,387
電気機器（18.2%）		
日清紡ホールディングス	4,442.4	4,717,828
イビデン	3,082.1	20,973,690
コニカミノルタ	13,198.5	6,113,545
ブラザー工業	7,895.8	24,105,877
ミネベアミツミ	10,279.2	36,665,906
日立製作所	142,012.8	542,204,870
三菱電機	64,734.3	181,935,750
富士電機	3,593.3	33,888,412
東洋電機製造	70.2	73,499
安川電機	6,419	36,671,747
シンフォニアテクノロジー	651.8	2,274,782
明電舎	1,095.8	3,955,838
オリジン	44	58,520
山洋電気	255.4	1,815,894
デンヨー	450.2	1,235,348
ＰＨＣホールディングス	1,105.3	1,241,251
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	3,084.1	16,654,140
ソシオネクスト	4,307.8	16,417,025
東芝テック	756.5	2,689,357
芝浦メカトロニクス	336.2	3,224,158
マブチモーター	2,906.1	6,808,992
ニデック	13,047.4	90,666,382
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	371.2	155,161
トレックス・セミコンダクター	303.4	568,875
東光高岳	356.1	711,843
ダブル・スコープ	1,691.6	857,641
ダイヘン	560.3	4,734,535
ヤーマン	1,149	935,286
ＪＶＣケンウッド	4,664.9	4,072,457
ミマキエンジニアリング	560.9	1,167,793
Ｉ－ＰＥＸ	409.7	903,798
大崎電気工業	1,267.4	852,960
オムロン	4,512.8	26,093,009
日東工業	796.7	2,812,351
ＩＤＥＣ	872.5	2,661,125
正興電機製作所	66.3	91,891
不二電機工業	39.5	45,622
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,306	6,775,028
サクサ	45.2	117,068
メルコホールディングス	185.4	627,579
テクノメディカ	143.8	258,264
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	219.6	153,720
日本電気	7,761.2	106,794,112
富士通	54,381.3	144,545,495
沖電気工業	2,671.7	2,842,688
岩崎通信機	92.6	125,010
電気興業	238.5	503,235
サンケン電気	549.2	4,140,968
ナカヨ	31.5	36,130
アイホン	319	988,900
ルネサスエレクトロニクス	36,837.8	121,306,875
セイコーエプソン	7,582.3	20,256,114
ワコム	4,153	3,422,072
アルバック	1,295.9	13,982,761
アクセル	264.9	389,932
ＥＩＺＯ	432.9	2,138,526
ジャパンディスプレイ	25,471.9	509,438
日本信号	1,345.8	1,388,865

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
京三製作所	1,237.6	844,043
能美防災	798.6	1,948,584
ホーチキ	441.4	1,016,102
星和電機	86.8	49,042
エレコム	1,412.4	2,354,470
パナソニック　ホールディングス	69,811.9	91,837,554
シャープ	9,962.1	9,342,457
アンリツ	4,162.2	5,121,587
富士通ゼネラル	1,675.2	3,424,946
ソニーグループ	40,975.9	608,287,235
ＴＤＫ	9,357.3	102,977,086
帝国通信工業	258.8	540,374
タムラ製作所	2,354.3	1,706,867
アルプスアルパイン	5,278	8,241,597
池上通信機	62.3	49,777
日本電波工業	708.6	1,034,556
鈴木	315.2	450,736
メイコー	586.6	4,370,170
日本トリム	132.6	465,426
ローランド　ディー．ジー．	134.8	721,180
フォスター電機	437.7	774,291
ＳＭＫ	157.6	385,174
ヨコオ	521.8	1,069,168
ティアック	322.9	36,164
ホシデン	1,343.7	2,878,205
ヒロセ電機	872.5	16,420,450
日本航空電子工業	1,413.6	3,743,212
ＴＯＡ	672.2	709,171
マクセル	1,304.8	2,417,794
古野電気	767.6	1,821,514
スミダコーポレーション	795.3	876,420
アイコム	227.4	715,173
リオン	242.7	688,539
横河電機	6,465.6	26,560,684
新電元工業	226.2	653,491
アズビル	4,025.2	18,117,425
東亜ディーケーケー	91.3	77,605
日本光電工業	5,019.6	11,816,138
チノー	243.1	606,048
共和電業	182.4	80,803

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日本電子材料	359.6	1,434,804
堀場製作所	1,116.8	14,780,848
アドバンテスト	16,763.8	116,072,551
小野測器	80	52,000
エスペック	468.4	1,445,014
キーエンス	5,853.6	443,878,488
日置電機	276.2	1,941,686
シスメックス	15,148.2	38,347,668
日本マイクロニクス	1,050.9	7,818,696
メガチップス	462.5	1,921,687
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	365.3	1,536,086
澤藤電機	22.7	28,602
原田工業	85.6	49,562
コーセル	625.1	760,746
イリソ電子工業	537.9	1,678,248
オプテックスグループ	1,073.4	1,832,293
千代田インテグレ	228.9	751,936
レーザーテック	2,682	90,142,020
スタンレー電気	3,746.1	10,781,275
ウシオ電機	2,587.5	5,550,187
岡谷電機産業	150.5	37,775
ヘリオス　テクノ　ホールディング	194.8	165,580
エノモト	54.2	83,034
日本セラミック	476.6	1,215,330
遠藤照明	87.2	133,416
古河電池	430.7	530,622
山一電機	525.4	1,720,685
図研	486.8	1,981,276
日本電子	1,465.8	10,332,424
カシオ計算機	4,227.9	5,065,024
ファナック	28,314.9	128,408,071
日本シイエムケイ	1,372.1	791,701
エンプラス	170.4	1,409,208
大真空	871.3	656,088
ローム	10,817.8	24,805,215
浜松ホトニクス	4,695.8	20,464,296
三井ハイテック	518.1	3,170,772
新光電気工業	2,064.9	11,743,086
京セラ	36,355.6	70,911,597
太陽誘電	2,849.3	13,574,065

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
村田製作所	52,267.6	188,006,557
双葉電子工業	1,114.1	726,393
北陸電気工業	72.8	99,153
ニチコン	1,536.1	1,811,061
日本ケミコン	622.3	998,169
ＫＯＡ	885.6	1,357,624
市光工業	1,053.8	546,922
小糸製作所	6,062.2	13,697,540
ミツバ	1,097.1	1,274,830
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	2,000.5	33,088,270
キヤノン電子	646.4	1,474,438
キヤノン	29,184	132,057,600
リコー	14,670.7	20,795,717
象印マホービン	1,588.5	2,381,161
ＭＵＴＯＨホールディングス	26.6	65,063
東京エレクトロン	12,383.7	468,351,534
イノテック	389.7	677,298
輸送用機器（8.1%）		
トヨタ紡織	2,463.8	5,238,038
芦森工業	39.8	94,127
ユニプレス	1,050.1	1,429,186
豊田自動織機	4,990.9	67,901,194
モリタホールディングス	1,026.5	1,818,958
三櫻工業	893.2	914,636
デンソー	48,274.5	122,544,818
東海理化電機製作所	1,649.6	3,472,408
川崎重工業	4,776.4	28,381,368
名村造船所	1,638.7	3,860,777
日本車輌製造	192.7	516,243
三菱ロジスネクスト	934.2	1,359,261
近畿車輛	27.2	50,075
日産自動車	76,988.4	42,412,909
いすゞ自動車	16,429.8	35,907,327
トヨタ自動車	311,047.5	1,023,657,322
日野自動車	8,800.6	3,688,331
三菱自動車工業	22,826.1	11,260,115
エフテック	135.1	85,653
レシップホールディングス	83.7	53,986
ＧＭＢ	38.3	58,905
ファルテック	37	20,387

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
武蔵精密工業	1,430.3	2,769,060
日産車体	592.9	580,449
新明和工業	1,684.7	2,422,598
極東開発工業	966.4	2,452,723
トピー工業	474.1	1,133,573
ティラド	129.8	470,525
曙ブレーキ工業	3,570.6	578,437
タチエス	1,079.6	2,198,065
ＮＯＫ	2,273	4,948,321
フタバ産業	1,568	1,346,912
カヤバ	552.2	2,865,918
大同メタル工業	1,143.7	702,231
プレス工業	2,337.5	1,503,012
ミクニ	245.8	97,828
太平洋工業	1,341.6	2,048,623
河西工業	311.3	62,882
アイシン	4,513.4	24,503,248
マツダ	19,354.3	29,350,795
今仙電機製作所	123.3	76,199
本田技研工業	138,637.3	236,099,321
スズキ	42,986.9	82,513,354
ＳＵＢＡＲＵ	18,145.7	62,548,227
安永	84.9	48,987
ヤマハ発動機	25,288.2	39,816,270
ＴＢＫ	212.4	63,932
エクセディ	957	2,976,270
豊田合成	1,675.5	4,635,270
愛三工業	970.4	1,359,530
盟和産業	27.6	28,152
日本プラスト	165.7	69,925
ヨロズ	548.3	634,931
エフ・シー・シー	1,036.6	2,459,851
シマノ	2,358.4	58,370,400
テイ・エス　テック	2,082.9	4,071,028
ジャムコ	317.5	507,047
精密機器（2.3%）		
テルモ	32,617.8	91,998,504
クリエートメディック	63.5	60,134
日機装	1,362.4	1,598,095
日本エム・ディ・エム	463.5	309,154

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
島津製作所	7,773.9	33,077,944
ＪＭＳ	541.2	284,130
クボテック	54.6	11,575
長野計器	425.2	1,471,192
ブイ・テクノロジー	308.2	1,003,191
東京計器	448.4	1,656,838
愛知時計電機	253	561,154
インターアクション	352.5	584,797
オーバル	171.9	79,245
東京精密	1,199.1	16,205,836
マニー	2,341.1	4,871,829
ニコン	8,459.7	14,385,719
トプコン	2,844.2	5,192,087
オリンパス	33,499.8	90,097,712
理研計器	828.4	3,454,428
タムロン	704.6	3,036,826
ＨＯＹＡ	11,518.9	237,750,096
シード	116.5	65,822
ノーリツ鋼機	554.3	2,444,463
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	853.1	2,913,336
朝日インテック	7,132.3	16,725,243
シチズン時計	5,382.8	5,834,955
リズム	44.1	165,595
大研医器	167.3	89,840
メニコン	2,012.5	2,635,368
シンシア	22.6	10,192
松風	264.3	1,283,176
セイコーグループ	815.4	4,019,922
ニプロ	4,877.3	6,257,575
その他製品（2.4%）		
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	290.9	49,162
中本パックス	64.5	105,909
パラマウントベッドホールディングス	1,216.1	3,236,042
トランザクション	385.6	690,995
粧美堂	52.9	29,412
ニホンフラッシュ	548.3	500,049
前田工繊	1,042.7	1,672,490
永大産業	230.3	55,962
アートネイチャー	526.8	431,976
フルヤ金属	555.6	2,630,766

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
バンダイナムコホールディングス	15,885.6	50,055,525
アイフィスジャパン	53.9	33,202
ＳＨＯＥＩ	1,645.5	3,248,217
フランスベッドホールディングス	756.1	917,905
パイロットコーポレーション	823.5	3,591,283
萩原工業	391.1	599,556
フジシールインターナショナル	1,184.7	2,795,892
タカラトミー	2,662.9	8,430,741
広済堂ホールディングス	1,702.8	946,756
エステールホールディングス	45.2	29,425
タカノ	72.1	62,582
プロネクサス	606.4	780,436
ホクシン	149	17,731
ウッドワン	71	64,823
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	6,973.6	32,127,375
大日本印刷	6,066.3	33,061,335
共同印刷	164.9	655,477
ＮＩＳＳＨＡ	1,001.7	2,035,454
光村印刷	16.3	26,503
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	345.3	1,041,079
アシックス	19,941.6	51,618,831
ツツミ	136.8	295,898
ローランド	431.4	1,695,402
小松ウオール工業	238.5	789,435
ヤマハ	3,688.5	13,592,122
河合楽器製作所	177.5	572,437
クリナップ	573.5	420,375
ピジョン	3,726.7	5,467,068
キングジム	516.2	448,061
リンテック	1,174.6	4,146,338
イトーキ	1,115.6	1,799,462
任天堂	36,941.4	332,472,600
三菱鉛筆	809.8	2,133,823
タカラスタンダード	1,196.4	2,097,289
コクヨ	2,393.5	6,268,576
ナカバヤシ	630	345,240
グローブライド	525.1	1,095,358
オカムラ	1,761.4	3,853,943
美津濃	581.6	4,332,920
電気・ガス業（1.4%）		

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東京電力ホールディングス	52,744.5	43,614,427
中部電力	21,561.3	40,254,947
関西電力	22,594.4	59,287,705
中国電力	10,165.5	10,317,982
北陸電力	5,982.8	5,900,237
東北電力	15,404.9	20,996,878
四国電力	5,449	7,318,007
九州電力	13,488.4	20,778,880
北海道電力	5,653	6,116,546
沖縄電力	1,494.8	1,587,477
電源開発	4,806.3	11,842,723
エフオン	426.1	170,866
イーレックス	1,041.8	717,800
レノバ	1,561.6	1,503,820
東京瓦斯	11,390.9	38,854,359
大阪瓦斯	11,660	39,760,600
東邦瓦斯	2,533.5	9,728,640
北海道瓦斯	349.2	1,103,472
広島ガス	1,236.4	478,486
西部ガスホールディングス	610.2	1,191,720
静岡ガス	1,166.9	1,078,215
メタウォーター	700.9	1,347,129
陸運業（2.1%）		
ＳＢＳホールディングス	521.4	1,338,955
東武鉄道	6,427.3	16,935,935
相鉄ホールディングス	2,093.7	4,966,256
東急	16,407.2	28,450,084
京浜急行電鉄	7,240.7	8,471,619
小田急電鉄	9,675.7	14,823,172
京王電鉄	2,812.8	10,379,232
京成電鉄	3,772.6	19,455,298
富士急行	720.6	2,187,021
東日本旅客鉄道	32,248.7	85,362,308
西日本旅客鉄道	13,881.5	40,429,868
東海旅客鉄道	22,537.3	78,858,012
西武ホールディングス	7,077.5	15,853,600
鴻池運輸	997.1	2,320,251
西日本鉄道	1,562.7	3,848,148
ハマキョウレックス	499.1	2,265,914
サカイ引越センター	648.2	1,680,134
近鉄グループホールディングス	5,840.4	19,962,487
阪急阪神ホールディングス	7,789.5	33,479,271
南海電気鉄道	2,605.6	6,877,481
京阪ホールディングス	3,219.5	9,075,770
神戸電鉄	158.8	437,494
名古屋鉄道	6,025.5	10,559,688
山陽電気鉄道	439.8	893,673
アルプス物流	466	2,665,520
ヤマトホールディングス	7,099.1	12,689,641
山九	1,409.7	7,537,665
丸運	114.1	45,297
丸全昭和運輸	360.9	1,912,770
センコーグループホールディングス	3,093.1	3,377,665
トナミホールディングス	128.1	767,319
ニッコンホールディングス	1,799	6,524,973
日本石油輸送	19.7	59,001
福山通運	535.2	2,073,900
セイノーホールディングス	3,285.3	7,226,017
エスライングループ本社	54.7	79,533
神奈川中央交通	165.5	522,980
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	1,493.3	1,663,536
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	562.2	3,227,028
九州旅客鉄道	4,130.3	14,679,086
ＳＧホールディングス	9,808.7	13,511,484
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	1,982.3	14,351,852
海運業（0.7%）		
日本郵船	15,130.5	72,641,530
商船三井	12,687.5	62,714,312
川崎汽船	14,074.9	35,602,459
ＮＳユナイテッド海運	314.8	1,596,036
明海グループ	212.6	152,009
飯野海運	2,144.6	2,824,438
共栄タンカー	35.2	44,492
乾汽船	684.6	801,666
空運業（0.4%）		
日本航空	14,347.6	36,780,072
ＡＮＡホールディングス	15,895.3	48,019,701
パスコ	37.9	69,584

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
倉庫・運輸関連業（0.1%）		
トランコム	169.5	1,030,560
日新	443.6	2,047,214
三菱倉庫	1,393.3	7,440,222
三井倉庫ホールディングス	546.1	2,591,244
住友倉庫	1,560.5	4,196,184
澁澤倉庫	266.4	812,520
東陽倉庫	51.7	77,188
日本トランスシティ	1,175.2	1,172,849
ケイヒン	34.4	73,031
中央倉庫	312.9	397,695
川西倉庫	36.6	43,920
安田倉庫	398.6	639,354
ファイズホールディングス	28.5	31,777
東洋埠頭	56	75,712
上組	2,697.6	9,271,651
サンリツ	47.4	41,475
キムラユニティー	92.7	150,174
キユーソー流通システム	299.6	534,186
東海運	113.9	33,372
エーアイテイー	366.2	682,230
内外トランスライン	234	640,224
日本コンセプト	212.3	382,352
情報・通信業（7.2%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	2,287.1	5,578,236
クロスキャット	372.1	489,311
システナ	8,879.1	3,143,201
デジタルアーツ	371	1,782,655
日鉄ソリューションズ	2,002.1	5,673,951
キューブシステム	310.2	356,109
コア	259.7	502,519
手間いらず	99.2	351,664
ラクーンホールディングス	437.9	245,661
ソリトンシステムズ	302.4	386,164
ソフトクリエイトホールディングス	482.2	927,752
ＴＩＳ	6,202.9	19,228,990
テクミラホールディングス	90	35,820
グリー	1,966.5	1,065,843
GMOペパボ	71.7	106,187
コーエーテクモホールディングス	3,677.1	5,138,747
三菱総合研究所	287.5	1,497,875
ボルテージ	55.7	14,426
電算	23	34,316
ＡＧＳ	80.7	81,345
ファインデックス	465.9	501,308
ブレインパッド	487.9	492,779
ＫＬａｂ	1,144.5	263,235
ポールトゥウィンホールディングス	1,002	487,974
ネクソン	12,882.5	42,151,540
アイスタイル	1,960.6	923,442
エムアップホールディングス	718.8	977,568
エイチーム	389.7	292,275
エニグモ	746.3	248,517
テクノスジャパン	174.1	131,619
ｅｎｉｓｈ	219.4	61,870
コロプラ	1,993.3	1,261,758
オルトプラス	191.7	25,112
ブロードリーフ	2,784.6	1,623,421
クロス・マーケティンググループ	91.7	53,461
デジタルハーツホールディングス	365.9	413,101
メディアドゥ	264.9	388,078
じげん	1,710.8	987,131
ブイキューブ	703.6	186,454
エンカレッジ・テクノロジ	45.5	29,211
サイバーリンクス	74.5	61,537
ディー・エル・イー	139.5	22,180
フィックスターズ	588.9	1,113,021
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	276.8	417,968
オプティム	603.8	400,923
セレス	237.4	383,163
ＳＨＩＦＴ	390.1	5,950,975
ティーガイア	613.4	1,993,550
セック	80.6	368,342
テクマトリックス	1,071.5	2,151,572
プロシップ	282.4	406,091
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,527.5	4,460,300
GMOペイメントゲートウェイ	1,340.1	12,078,321
ザッパラス	44.9	19,262
システムリサーチ	402.4	641,023
インターネットイニシアティブ	2,805.7	7,167,160

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
さくらインターネット	733.4	2,966,603
GMOグローバルサイン・ホールディングス	179.2	537,062
ＳＲＡホールディングス	300.2	1,332,888
システムインテグレータ	58.3	21,512
朝日ネット	630.1	430,358
ｅＢＡＳＥ	825.6	586,176
アバントグループ	741.2	1,045,833
アドソル日進	246.6	476,924
ＯＤＫソリューションズ	37.7	21,979
フリービット	256.1	345,222
コムチュア	846.6	1,555,204
アステリア	459.3	251,237
アイル	328.9	788,702
マークラインズ	318.3	924,979
メディカル・データ・ビジョン	700.7	402,902
ｇｕｍｉ	952.7	324,870
ショーケース	45.1	13,575
モバイルファクトリー	41.1	26,509
テラスカイ	254.4	508,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	305.3	593,808
ＰＣＩホールディングス	79.7	76,272
アイビーシー	30.1	14,538
ネオジャパン	196	353,192
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	117.8	213,924
ラクス	2,775.5	5,403,898
ランドコンピュータ	94.3	75,440
ダブルスタンダード	178.3	317,017
オープンドア	341.9	221,209
マイネット	63	20,664
アカツキ	285.9	724,470
ベネフィットジャパン	11.8	15,092
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	187.2	264,888
カナミックネットワーク	737.3	409,938
ノムラシステムコーポレーション	213.8	29,932
チェンジホールディングス	1,279.6	1,589,263
シンクロ・フード	124.6	64,044
オークネット	216.7	589,424
キャピタル・アセット・プランニング	37.7	31,743
セグエグループ	178.9	110,381
エイトレッド	29.5	48,409

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
マクロミル	1,151.4	984,447
ビーグリー	41.2	48,822
オロ	212	563,920
ユーザーローカル	248.2	515,015
テモナ	45.1	9,335
ニーズウェル	213.6	82,022
マネーフォワード	1,312.6	7,022,410
サインポスト	75.5	44,243
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	416.6	354,110
プラスアルファ・コンサルティング	740.6	1,340,486
電算システムホールディングス	259.8	721,204
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	2,009.7	2,516,144
ビジョナル	693.2	5,358,436
ソルクシーズ	158.5	50,086
フェイス	54.6	24,078
プロトコーポレーション	642.1	931,045
ハイマックス	183.4	256,576
野村総合研究所	12,708.3	59,271,511
ＣＥホールディングス	91.6	50,471
日本システム技術	489	815,163
インテージホールディングス	663.4	1,017,655
東邦システムサイエンス	245.7	422,604
ソースネクスト	2,685.3	590,766
インフォコム	756.1	4,566,844
シンプレクス・ホールディングス	891.8	2,399,833
ＨＥＲＯＺ	230.4	290,304
ラクスル	1,419	1,397,715
メルカリ	2,863	6,861,179
ＩＰＳ	169.1	397,385
ＦＩＧ	226.6	76,137
システムサポート	227.1	446,024
イーソル	422.6	409,076
東海ソフト	32.3	41,634
ウイングアーク１ｓｔ	609.8	1,608,652
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	196	188,552
サーバーワークス	120.1	391,526
東名	19.6	47,059
ヴィッツ	19.2	14,995
トビラシステムズ	55.9	44,775
Ｓａｎｓａｎ	1,927.4	3,436,554

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	37.3	21,447
ギフティ	514.6	530,552
メドレー	788	2,951,060
ベース	205.4	581,487
ＪＭＤＣ	1,000.9	3,391,049
フォーカスシステムズ	392.1	479,538
クレスコ	962.8	1,303,631
フジ・メディア・ホールディングス	5,636.8	10,515,450
オービック	1,961.3	41,952,207
ジャストシステム	843.2	2,622,352
ＴＤＣソフト	1,099	1,358,364
ＬＩＮＥヤフー	83,555.6	33,798,240
トレンドマイクロ	2,774.7	19,034,442
ＩＤホールディングス	395.3	566,464
日本オラクル	1,122.9	13,064,941
アルファシステムズ	153.8	474,473
フューチャー	1,251.6	1,929,967
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	314.7	611,147
ＳＢテクノロジー	99.5	292,530
トーセ	56.1	38,372
オービックビジネスコンサルタント	825	5,845,950
アイティフォー	751.2	1,128,302
東計電算	163.7	706,365
エックスネット	27.2	39,412
大塚商会	5,820.5	18,904,984
サイボウズ	808.1	1,499,025
電通総研	713.2	3,580,264
ＡＣＣＥＳＳ	609.5	777,722
デジタルガレージ	937.8	2,397,016
ＥＭシステムズ	978.4	574,320
ウェザーニューズ	181.5	985,545
ＣＩＪ	1,461.6	703,029
ビジネスエンジニアリング	124	501,580
日本エンタープライズ	202.3	27,108
ＷＯＷＯＷ	441.9	486,090
スカラ	543.7	362,647
インテリジェント　ウェイブ	103.7	115,418
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	830.3	2,035,895
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	587.6	320,829
ネットワンシステムズ	2,284.4	6,708,140

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
システムソフト	2,041.9	144,974
アルゴグラフィックス	538	2,574,330
マーベラス	953	622,309
エイベックス	999.3	1,464,973
ＢＩＰＲＯＧＹ	1,919.7	8,728,875
都築電気	309.1	749,876
ＴＢＳホールディングス	2,951.2	12,997,084
日本テレビホールディングス	5,195.3	12,764,852
朝日放送グループホールディングス	549.2	373,456
テレビ朝日ホールディングス	1,424.7	3,080,201
スカパーＪＳＡＴホールディングス	4,557.9	4,070,204
テレビ東京ホールディングス	422.5	1,597,050
日本ＢＳ放送	70.1	64,772
ビジョン	877.2	1,143,868
スマートバリュー	56.2	21,468
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	657.8	2,838,407
ワイヤレスゲート	85.3	21,325
日本通信	5,776.9	1,149,603
クロップス	25.2	26,586
日本電信電話	1,745,589.6	276,326,833
ＫＤＤＩ	43,163.5	194,365,240
ソフトバンク	93,727.8	195,750,510
光通信	581.3	17,377,963
エムティーアイ	402.2	370,426
ＧＭＯインターネットグループ	2,150.1	5,435,452
ファイバーゲート	315.5	384,910
アイドママーケティングコミュニケーション	53.3	12,312
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	3,102.4	8,709,988
学研ホールディングス	1,074.3	1,111,900
ゼンリン	1,003.2	932,976
昭文社ホールディングス	83.5	30,561
インプレスホールディングス	196.4	31,620
アイネット	355.3	731,918
松竹	305	2,760,555
東宝	3,264.5	14,700,043
東映	969.5	3,684,100
ＮＴＴデータグループ	15,344	36,234,856
ピー・シー・エー	336.9	772,511
ビジネスブレイン太田昭和	229.6	512,696
ＤＴＳ	1,159.3	4,857,467

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,681.1	12,981,886
シーイーシー	740.3	1,534,641
カプコン	10,496.5	33,777,737
アイ・エス・ビー	299.9	449,850
ジャステック	120	231,960
ＳＣＳＫ	4,106.4	13,041,926
ＮＳＷ	260.8	846,296
アイネス	457.4	816,459
ＴＫＣ	1,046.9	3,632,743
富士ソフト	1,179.8	8,671,530
ＮＳＤ	2,070	6,354,900
コナミグループ	2,198.1	26,245,314
福井コンピュータホールディングス	362.3	936,183
ＪＢＣＣホールディングス	388.9	1,440,874
ミロク情報サービス	533.1	1,043,276
ソフトバンクグループ	28,948.2	342,312,465
卸売業（7.6%）		
リョーサン菱洋ホールディングス	1,164	3,515,280
高千穂交易	220.3	890,012
オルバヘルスケアホールディングス	33.9	67,528
伊藤忠食品	139.2	977,184
エレマテック	555.4	1,155,787
あらた	946.8	3,290,130
トーメンデバイス	89.2	687,732
東京エレクトロン　デバイス	617	2,600,655
円谷フィールズホールディングス	1,002.3	1,720,949
双日	6,892.6	26,681,254
アルフレッサ　ホールディングス	6,213.7	13,909,367
横浜冷凍	1,556.1	1,595,002
神栄	30.1	55,083
ラサ商事	283.2	500,697
アルコニックス	815.1	1,243,027
神戸物産	4,789.2	17,241,120
ハイパー	45.4	14,210
あい　ホールディングス	990.8	2,291,720
ディーブイエックス	56.7	56,643
ダイワボウホールディングス	2,740.9	7,996,575
マクニカホールディングス	1,464.7	9,659,696
ラクト・ジャパン	241.2	665,953
グリムス	260.5	621,813
バイタルケーエスケー・ホールディングス	936.9	1,202,979
八洲電機	500.4	856,684
メディアスホールディングス	359.8	324,539
レスター	526.4	1,668,688
ジオリーブグループ	47.5	57,475
大光	107.4	65,191
ＯＣＨＩホールディングス	47	68,197
ＴＯＫＡＩホールディングス	3,362	3,277,950
黒谷	56.6	40,412
Ｃｏｍｉｎｉｘ	40.6	36,783
三洋貿易	634.7	993,940
ビューティガレージ	195.5	301,656
ウイン・パートナーズ	400.5	484,605
ミタチ産業	57.6	66,988
シップヘルスケアホールディングス	2,224.5	5,038,492
明治電機工業	229.5	420,214
デリカフーズホールディングス	88.6	50,502
スターティアホールディングス	53.9	115,399
コメダホールディングス	1,517.7	4,050,741
ピーバンドットコム	26.2	9,982
アセンテック	236.9	146,641
富士興産	57.5	99,532
協栄産業	21	57,939
フルサト・マルカホールディングス	550.8	1,243,155
ヤマエグループホールディングス	545.2	1,328,107
小野建	618.9	1,010,663
南陽	84.6	91,621
佐鳥電機	388.7	808,496
エコートレーディング	39.7	48,910
伯東	354.3	1,821,102
コンドーテック	475.5	646,680
中山福	109.4	40,806
ナガイレーベン	781.9	1,973,515
三菱食品	571.6	3,155,232
松田産業	470.9	1,351,953
第一興商	2,395.2	3,990,403
メディパルホールディングス	6,294.6	16,233,773
ＳＰＫ	274.5	620,095
萩原電気ホールディングス	265.7	1,058,814
アズワン	1,919.6	5,964,197

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
スズデン	216.3	426,543
尾家産業	48.7	98,666
シモジマ	414	558,486
ドウシシャ	572.5	1,268,087
小津産業	45.7	74,171
高速	367.4	855,307
たけびし	236.1	554,598
リックス	140.4	438,750
丸文	552.4	680,004
ハピネット	526.2	1,752,246
橋本総業ホールディングス	244.6	320,426
日本ライフライン	1,657.7	1,922,932
タカショー	538.8	308,732
ＩＤＯＭ	1,637.2	2,336,284
進和	378.5	1,059,800
エスケイジャパン	50.2	41,264
ダイトロン	244.1	717,898
シークス	882.1	1,123,795
田中商事	58.1	45,899
オーハシテクニカ	324.5	577,934
白銅	173.8	485,075
ダイコー通産	21	25,431
伊藤忠商事	41,614.6	338,659,614
丸紅	51,350.3	155,745,459
高島	139.9	140,459
長瀬産業	2,765.6	9,018,621
蝶理	387.5	1,371,750
豊田通商	16,268.9	52,337,051
三共生興	857.8	626,194
兼松	2,588.6	6,924,505
ツカモトコーポレーション	29.4	35,926
三井物産	92,738.7	346,100,828
日本紙パルプ商事	295.9	1,822,744
カメイ	658	1,474,578
東都水産	10.6	72,398
ＯＵＧホールディングス	30.2	80,875
スターゼン	427.2	1,339,272
山善	1,876.8	2,698,838
椿本興業	383.9	808,877
住友商事	37,467	151,666,416

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
内田洋行	250.8	2,001,384
三菱商事	118,872.7	396,678,199
第一実業	582.3	1,388,203
キヤノンマーケティングジャパン	1,434	6,566,286
西華産業	242.6	1,020,133
佐藤商事	429.3	711,350
東京産業	564.8	407,785
ユアサ商事	483.5	2,659,250
神鋼商事	155.1	1,293,534
トルク	147.1	32,950
阪和興業	1,111.6	6,536,208
正栄食品工業	411.6	1,965,390
カナデン	464.8	760,412
ＲＹＯＤＥＮ	499.4	1,419,794
岩谷産業	1,409.4	14,502,726
ナイス	64.1	121,469
ニチモウ	65.1	141,462
極東貿易	369.5	655,862
アステナホールディングス	1,162.8	622,098
三愛オブリ	1,444.1	3,051,383
稲畑産業	1,223.5	4,312,837
ＧＳＩクレオス	331.7	749,310
明和産業	731.4	530,265
クワザワホールディングス	73.9	55,942
ワキタ	1,024.4	1,740,455
東邦ホールディングス	1,672.5	7,509,525
サンゲツ	1,424.8	4,166,115
ミツウロコグループホールディングス	789.4	1,334,875
シナネンホールディングス	171.3	775,989
伊藤忠エネクス	1,534.5	2,301,750
サンリオ	5,027.6	16,249,203
サンワテクノス	316	715,108
新光商事	831.7	780,966
トーホー	240.9	900,966
三信電気	249.3	541,728
東陽テクニカ	570.8	933,828
モスフードサービス	910.5	3,218,617
加賀電子	565.3	3,193,945
ソーダニッカ	588.2	685,841
立花エレテック	410.7	1,285,491

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
フォーバル	242.7	381,767
ＰＡＬＴＡＣ	834.4	3,532,849
三谷産業	1,081.3	378,455
太平洋興発	76.6	61,126
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	471	666,465
ヤマシタヘルスケアホールディングス	16.8	44,704
コーア商事ホールディングス	457.3	329,256
ＫＰＰグループホールディングス	1,602.6	1,195,539
ヤマタネ	273	844,935
丸紅建材リース	15.8	49,138
泉州電業	384	1,958,400
トラスコ中山	1,299.8	3,042,831
オートバックスセブン	2,154.5	3,390,105
モリト	443.1	646,926
加藤産業	765.8	3,273,795
北恵	52.7	45,585
イエローハット	983.3	2,204,558
ＪＫホールディングス	475.3	503,342
日伝	405.5	1,411,140
北沢産業	125.1	43,409
杉本商事	299.4	741,314
因幡電機産業	1,604.8	6,387,104
東テク	619.7	1,480,463
ミスミグループ本社	9,351.1	25,603,311
アルテック	109.4	28,881
タキヒヨー	48.9	58,191
蔵王産業	37.1	93,788
スズケン	2,211.5	11,577,202
ジェコス	369.7	369,330
小売業（3.9%）		
サンエー	472.3	2,316,631
カワチ薬品	484	1,389,080
エービーシー・マート	2,709.1	7,356,561
ハードオフコーポレーション	247.3	549,253
アスクル	1,494.4	3,072,486
ゲオホールディングス	695.2	1,143,604
アダストリア	747.4	2,320,677
ジーフット	167.7	49,806
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	26.6	19,285
くら寿司	724.8	2,859,336

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
キャンドゥ	220.1	775,852
ＩＫホールディングス	70.8	28,532
パルグループホールディングス	1,215	1,956,150
エディオン	2,450.8	4,070,778
サーラコーポレーション	1,300.5	1,049,503
ワッツ	88.3	61,015
ハローズ	281.6	1,232,000
フジオフードグループ本社	696	976,488
あみやき亭	149.9	872,418
ひらまつ	490.5	101,043
大黒天物産	190.3	1,554,751
ハニーズホールディングス	549.4	869,150
ファーマライズホールディングス	47.6	29,559
アルペン	510.5	1,046,525
ハブ	67.3	56,666
クオールホールディングス	851.3	1,285,463
ジンズホールディングス	472.1	2,006,425
ビックカメラ	3,705.1	5,646,572
ＤＣＭホールディングス	3,205.5	4,455,645
ペッパーフードサービス	1,559.9	219,945
ＭｏｎｏｔａＲＯ	8,776.1	16,183,128
東京一番フーズ	59.4	30,591
ＤＤグループ	133.2	153,446
きちりホールディングス	58.7	51,069
Ｊ．フロント　リテイリング	7,104.2	14,165,774
ドトール・日レスホールディングス	1,097.8	2,382,226
マツキヨココカラ＆カンパニー	11,261.6	26,802,608
ブロンコビリー	362.9	1,375,391
ＺＯＺＯ	3,944.8	17,321,616
トレジャー・ファクトリー	383.5	697,203
物語コーポレーション	1,034	3,722,400
三越伊勢丹ホールディングス	10,248	36,831,312
Ｈａｍｅｅ	249.4	283,817
マーケットエンタープライズ	17.5	15,995
ウエルシアホールディングス	3,211.5	5,915,583
クリエイトＳＤホールディングス	877.1	2,890,044
丸善ＣＨＩホールディングス	243	82,863
ミサワ	42.1	26,523
ティーライフ	28	39,676
エー・ピーホールディングス	50.8	48,361

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
チムニー	63.6	84,270
シュッピン	558.6	844,044
オイシックス・ラ・大地	832.1	1,046,781
ネクステージ	1,413.7	2,988,561
ジョイフル本田	1,717.5	3,665,145
エターナルホスピタリティグループ	228.8	893,464
ホットランド	473.7	1,145,880
すかいらーくホールディングス	8,462.5	17,745,862
ＳＦＰホールディングス	299.6	643,540
綿半ホールディングス	479.6	824,432
ヨシックスホールディングス	142.8	431,970
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,728.7	1,476,309
ゴルフダイジェスト・オンライン	279.9	151,146
ＢＥＥＮＯＳ	367.8	856,606
あさひ	574.2	860,725
日本調剤	407.6	605,286
コスモス薬品	525.1	6,634,638
トーエル	91.7	72,626
セブン＆アイ・ホールディングス	63,379.1	122,606,868
クリエイト・レストランツ・ホールディング	4,191	4,580,763
ツルハホールディングス	1,300.1	11,737,302
サンマルクホールディングス	498.3	1,073,338
フェリシモ	46.2	43,474
トリドールホールディングス	1,735.9	6,544,343
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	659.5	187,298
ウイルプラスホールディングス	40.8	46,022
ＪＭホールディングス	467.1	1,336,373
サツドラホールディングス	84	66,780
アレンザホールディングス	462.5	519,387
串カツ田中ホールディングス	165.1	280,339
バロックジャパンリミテッド	481.4	384,157
クスリのアオキホールディングス	1,862.9	5,328,825
力の源ホールディングス	358	523,396
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	3,301.5	8,702,754
メディカルシステムネットワーク	670.5	381,514
一家ホールディングス	51.5	35,689
ジャパンクラフトホールディングス	160.2	23,549
はるやまホールディングス	97.3	57,893
ノジマ	1,795.8	2,814,018
カッパ・クリエイト	973.3	1,709,114

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ライトオン	155.6	58,972
良品計画	7,372.5	19,832,025
パリミキホールディングス	257.6	106,388
アドヴァングループ	528.5	506,303
アルビス	202.4	542,432
コナカ	245.3	65,740
ハウス　オブ　ローゼ	25.5	40,341
Ｇ－７ホールディングス	674.9	1,075,790
イオン北海道	1,830.3	1,625,306
コジマ	1,193.3	1,151,534
ヒマラヤ	72.7	66,302
コーナン商事	758.8	3,050,376
エコス	229.3	528,077
ワタミ	653.8	621,110
マルシェ	72.9	18,152
パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,504.6	50,143,446
西松屋チェーン	1,218.1	2,640,840
ゼンショーホールディングス	3,152.7	19,855,704
幸楽苑ホールディングス	458.1	616,602
ハークスレイ	62.6	49,454
サイゼリヤ	915	5,261,250
ＶＴホールディングス	2,413.9	1,216,605
魚力	215.9	534,784
ポプラ	54.2	13,495
フジ・コーポレーション	294.5	668,515
ユナイテッドアローズ	727.3	1,551,330
ハイデイ日高	918.1	2,523,856
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	114.8	14,694
コロワイド	2,662.1	5,406,725
壱番屋	2,445	2,682,165
トップカルチャー	66.7	11,005
ＰＬＡＮＴ	45.7	66,676
スギホールディングス	3,741.5	8,465,143
薬王堂ホールディングス	302.4	829,483
ヴィア・ホールディングス	319.2	41,815
スクロール	921.5	967,575
ヨンドシーホールディングス	585.8	1,120,049
木曽路	936.8	2,428,185
ＳＲＳホールディングス	1,020.7	1,338,137
千趣会	1,139.1	345,147

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
タカキュー	144.6	15,616
リテールパートナーズ	918.6	1,579,992
上新電機	612.6	1,606,237
日本瓦斯	3,280.3	7,695,583
ロイヤルホールディングス	1,091	2,707,862
東天紅	15.2	13,999
いなげや	601.9	727,697
チヨダ	591.6	586,867
ライフコーポレーション	649.2	2,366,334
リンガーハット	798.5	1,762,289
ＭｒＭａｘＨＤ	780	523,380
テンアライド	284.6	84,241
ＡＯＫＩホールディングス	1,327.1	1,783,622
オークワ	890.8	800,829
コメリ	952.4	3,342,924
青山商事	1,323.2	1,987,446
しまむら	1,453.8	10,314,711
はせがわ	97.9	33,971
高島屋	3,943.2	12,042,532
松屋	1,049.4	1,224,649
エイチ・ツー・オー　リテイリング	2,739.6	7,396,920
近鉄百貨店	265.4	596,353
丸井グループ	4,109.1	9,656,385
アクシアル　リテイリング	1,688.7	1,700,520
井筒屋	97.9	43,957
イオン	20,986.4	70,199,508
イズミ	1,097.7	3,598,260
平和堂	1,034.7	2,458,447
フジ	950.3	1,830,277
ヤオコー	733.4	6,761,948
ゼビオホールディングス	838.7	962,827
ケーズホールディングス	4,157.4	6,539,590
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	91.9	50,177
日産東京販売ホールディングス	306.2	154,324
シルバーライフ	166.4	160,576
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	542.4	1,487,260
ナルミヤ・インターナショナル	33.3	43,956
ブックオフグループホールディングス	404.6	583,837
ギフトホールディングス	261.8	663,663
アインホールディングス	852.8	4,563,332

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
元気寿司	349.8	1,213,806
ヤマダホールディングス	19,040.2	8,316,759
アークランズ	1,841.3	3,360,372
ニトリホールディングス	2,253.7	37,095,902
グルメ杵屋	501.2	547,310
愛眼	152.2	27,396
ケーユーホールディングス	289.7	368,788
吉野家ホールディングス	2,280.1	7,123,032
松屋フーズホールディングス	292	1,819,160
サガミホールディングス	928.2	1,541,740
関西フードマーケット	419.2	1,163,280
王将フードサービス	458.7	3,972,342
ミニストップ	450	769,500
アークス	1,135.4	3,005,403
バローホールディングス	1,181.2	2,844,329
ベルク	308.3	2,262,922
大庄	334.1	418,293
ファーストリテイリング	3,481.4	153,877,880
サンドラッグ	2,088.8	8,254,937
サックスバー　ホールディングス	522.7	425,477
ヤマザワ	43.2	55,080
やまや	42.8	132,252
ベルーナ	1,489.5	1,182,663
銀行業（8.1%）		
いよぎんホールディングス	6,857.7	10,550,571
しずおかフィナンシャルグループ	12,693.6	19,021,359
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	4,851.5	8,097,153
楽天銀行	2,672.4	8,217,630
京都フィナンシャルグループ	7,253.5	20,948,108
島根銀行	55.3	30,359
じもとホールディングス	169.7	55,491
めぶきフィナンシャルグループ	26,704.9	16,335,387
東京きらぼしフィナンシャルグループ	737.8	3,382,813
九州フィナンシャルグループ	11,153	10,472,667
ゆうちょ銀行	63,325.1	97,077,378
富山第一銀行	1,829.2	2,394,422
コンコルディア・フィナンシャルグループ	30,658.3	28,923,040
西日本フィナンシャルホールディングス	3,225.1	6,385,698
三十三フィナンシャルグループ	515.3	1,058,941
第四北越フィナンシャルグループ	904.7	4,595,876

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ひろぎんホールディングス	8,202	9,903,915
おきなわフィナンシャルグループ	491	1,225,536
十六フィナンシャルグループ	746.7	3,468,421
北國フィナンシャルホールディングス	563.5	2,930,200
プロクレアホールディングス	658.4	1,227,257
あいちフィナンシャルグループ	1,182.3	3,068,068
あおぞら銀行	4,141.3	10,491,983
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	350,947.9	629,249,584
りそなホールディングス	66,646.5	71,211,785
三井住友トラスト・ホールディングス	20,519	77,787,529
三井住友フィナンシャルグループ	40,356.1	447,750,929
千葉銀行	16,059.8	22,234,793
群馬銀行	11,182.6	11,372,704
武蔵野銀行	804	2,580,840
千葉興業銀行	1,225.3	1,264,509
筑波銀行	2,528.9	761,198
七十七銀行	1,677.4	7,439,269
秋田銀行	386	954,192
山形銀行	640	737,920
岩手銀行	364.2	986,253
東邦銀行	4,558.1	1,449,475
東北銀行	93.6	113,443
ふくおかフィナンシャルグループ	5,018.9	21,445,759
スルガ銀行	4,313.6	4,593,984
八十二銀行	12,365.9	12,984,195
山梨中央銀行	645.5	1,262,598
大垣共立銀行	1,098.4	2,414,283
福井銀行	515.1	1,072,438
清水銀行	229.2	364,657
富山銀行	32.2	56,221
滋賀銀行	958.4	3,953,400
南都銀行	867.2	3,039,536
百五銀行	5,421.5	3,599,876
紀陽銀行	2,061.7	3,948,155
ほくほくフィナンシャルグループ	3,566.1	7,105,454
山陰合同銀行	3,606.5	5,142,869
鳥取銀行	66.4	90,171
百十四銀行	567	1,817,235
四国銀行	844.9	970,790
阿波銀行	808.2	2,181,331

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
大分銀行	346.5	1,167,705
宮崎銀行	347.2	1,135,344
佐賀銀行	337.4	874,203
琉球銀行	1,226.2	1,497,190
セブン銀行	18,062.9	4,911,302
みずほフィナンシャルグループ	77,785.3	269,759,420
高知銀行	65.7	57,487
山口フィナンシャルグループ	5,650.7	10,168,434
名古屋銀行	366.6	2,819,154
北洋銀行	8,731.7	4,592,874
大光銀行	62	95,790
愛媛銀行	776.4	953,419
トマト銀行	68.9	89,018
京葉銀行	2,372.4	1,966,719
栃木銀行	2,878	1,010,178
北日本銀行	187.7	504,162
東和銀行	1,057.6	725,513
福島銀行	202.1	54,364
大東銀行	83.3	63,308
トモニホールディングス	5,453.3	2,230,399
フィデアホールディングス	595.6	960,107
池田泉州ホールディングス	7,993.3	3,085,413
証券、商品先物取引業（0.9%）		
ＦＰＧ	2,055.6	4,953,996
ジャパンインベストメントアドバイザー	934.6	1,594,427
マーキュリアホールディングス	98.7	91,297
ＳＢＩホールディングス	9,252.6	38,740,636
日本アジア投資	140.9	32,970
ジャフコ　グループ	1,717.2	3,357,126
大和証券グループ本社	44,685.5	57,621,952
野村ホールディングス	96,910.1	94,128,780
岡三証券グループ	5,059.1	3,966,334
丸三証券	1,917.2	2,141,512
東洋証券	1,529.2	630,030
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,842.2	3,941,107
光世証券	43.7	24,996
水戸証券	1,581	902,751
いちよし証券	1,079	913,913
松井証券	2,836.5	2,388,333
マネックスグループ	5,644.2	3,956,584

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
極東証券	788.9	1,174,672
岩井コスモホールディングス	656.7	1,480,858
アイザワ証券グループ	832	2,387,840
マネーパートナーズグループ	199.9	48,775
スパークス・グループ	642	1,098,462
小林洋行	82.3	23,455
保険業（3.4%）		
かんぽ生命保険	5,869.1	18,945,454
ＦＰパートナー	152.6	464,667
ＳＯＭＰＯホールディングス	26,007.1	90,712,764
アニコム　ホールディングス	1,956.9	1,324,821
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	38,708.2	152,123,226
第一生命ホールディングス	27,094.8	129,188,006
東京海上ホールディングス	56,264.5	371,120,642
Ｔ＆Ｄホールディングス	15,474.3	47,165,666
アドバンスクリエイト	444.3	477,178
その他金融業（1.2%）		
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	62	42,594
全国保証	1,507	8,935,003
あんしん保証	82.5	18,067
ジェイリース	387.3	513,172
イントラスト	73.3	59,592
日本モーゲージサービス	106.1	44,562
Ｃａｓａ	74.4	69,712
ＳＢＩアルヒ	552.6	498,445
プレミアグループ	974.2	2,061,407
ネットプロテクションズホールディングス	1,916.6	389,069
クレディセゾン	3,651.9	12,321,510
芙蓉総合リース	530.2	6,410,118
みずほリース	4,825.5	5,438,338
東京センチュリー	4,307.1	6,421,886
日本証券金融	2,118	3,426,924
アイフル	8,483.2	3,181,200
リコーリース	546.9	2,876,694
イオンフィナンシャルサービス	3,308.5	4,261,348
アコム	10,283.5	4,383,856
ジャックス	614	2,827,470
オリエントコーポレーション	1,880.5	1,906,827
オリックス	34,559.8	126,799,906
三菱ＨＣキャピタル	25,677.9	27,667,937

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
九州リースサービス	76.6	83,034
日本取引所グループ	14,856.5	58,163,197
イー・ギャランティ	939.1	1,312,861
アサックス	86.5	70,324
ＮＥＣキャピタルソリューション	282.8	1,180,690
不動産業（1.9%）		
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	1,595.1	282,332
大東建託	2,111.1	35,276,481
サムティホールディングス	917.3	2,340,949
いちご	5,849.9	2,375,059
日本駐車場開発	6,861	1,454,532
スター・マイカ・ホールディングス	669.5	453,251
ＳＲＥホールディングス	248	1,192,880
ＡＤワークスグループ	487.6	110,685
ヒューリック	13,442.1	19,370,066
野村不動産ホールディングス	3,209.2	13,090,326
三重交通グループホールディングス	1,232.6	686,558
ディア・ライフ	982.5	962,850
コーセーアールイー	61.3	44,381
地主	440.2	1,217,593
プレサンスコーポレーション	762.1	1,463,994
ＴＨＥグローバル社	130.1	63,879
ハウスコム	30.7	31,774
ＪＰＭＣ	333.1	404,050
サンセイランディック	56.4	55,892
エストラスト	20.3	15,265
フージャースホールディングス	888.5	1,007,559
オープンハウスグループ	2,111.6	10,923,306
東急不動産ホールディングス	17,325.7	18,633,790
飯田グループホールディングス	5,521.4	11,338,194
イーグランド	29.4	45,834
ムゲンエステート	127.9	168,828
ビーロット	131.5	121,900
ファーストブラザーズ	38	43,396
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	348.4	373,833
シーアールイー	256.9	423,371
ケイアイスター不動産	277.7	949,734
アグレ都市デザイン	34	53,584
グッドコムアセット	534.4	432,329
ジェイ・エス・ビー	286.5	847,180

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ロードスターキャピタル	375.3	1,039,581
テンポイノベーション	58.1	51,244
グローバル・リンク・マネジメント	36.8	76,433
フェイスネットワーク	52.4	96,206
霞ヶ関キャピタル	235.9	3,408,755
パーク２４	3,742.7	6,007,033
パラカ	181.4	370,781
ミガロホールディングス	57.9	116,379
宮越ホールディングス	262.7	595,278
三井不動産	79,948.8	119,203,660
三菱地所	36,161.7	93,586,479
平和不動産	935.3	3,652,346
東京建物	5,034.3	13,348,446
京阪神ビルディング	1,076.8	1,881,169
住友不動産	8,333.7	40,460,113
テーオーシー	1,026.7	742,304
レオパレス２１	5,765.9	2,963,672
スターツコーポレーション	827.1	2,708,752
フジ住宅	725.8	574,833
空港施設	811.5	485,277
明和地所	369.3	351,942
ゴールドクレスト	469.8	1,247,319
エスリード	270.7	1,292,592
日神グループホールディングス	924.6	548,287
日本エスコン	1,078.5	1,166,937
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	2,997.8	1,588,834
ＡＶＡＮＴＩＡ	107.4	91,612
イオンモール	2,987.7	5,618,369
毎日コムネット	70.8	52,816
ファースト住建	77.6	82,488
ランド	31,985.7	255,885
カチタス	1,548.7	2,747,393
トーセイ	958.7	2,431,263
穴吹興産	45.5	93,775
サンフロンティア不動産	853.5	1,722,363
ＦＪネクストホールディングス	606.4	784,681
インテリックス	47	27,025
ランドビジネス	70.2	16,707
サンネクスタグループ	63.7	62,680
グランディハウス	485.5	293,242
日本空港ビルデング	2,038.1	11,335,912
サービス業（4.6%）		
明豊ファシリティワークス	100.6	87,220
ＬＩＦＵＬＬ	1,468.6	230,570
ＭＩＸＩ	1,290.5	3,897,310
ジェイエイシーリクルートメント	2,173.6	1,510,652
日本M&Aセンターホールディングス	9,584.3	8,338,341
メンバーズ	205.5	186,388
中広	32.4	17,236
ＵＴグループ	783	2,536,920
アイティメディア	230.1	443,632
ケアネット	1,230.7	670,731
Ｅ・Ｊホールディングス	351.7	632,708
オープンアップグループ	1,807.6	3,902,608
コシダカホールディングス	1,801	1,530,850
アルトナー	83.6	168,454
パソナグループ	729.9	1,444,472
ＣＤＳ	50.1	89,127
リンクアンドモチベーション	1,731.8	862,436
エス・エム・エス	2,107.4	4,036,724
サニーサイドアップグループ	69.7	43,911
パーソルホールディングス	61,231.5	15,448,707
リニカル	129.9	54,687
クックパッド	1,645.5	345,555
エスクリ	81.4	22,792
アイ・ケイ・ケイホールディングス	98.3	77,165
学情	306.5	589,706
スタジオアリス	300.9	633,093
エプコ	55.1	43,253
ＮＪＳ	131.9	565,851
綜合警備保障	10,047.2	9,498,622
カカクコム	3,903.5	8,328,117
アイロムグループ	242.9	672,347
セントケア・ホールディング	437.6	376,773
サイネックス	34	26,044
ルネサンス	467.9	476,790
ディップ	921.1	2,745,799
デジタルホールディングス	312.7	328,335
新日本科学	546.6	718,232
キャリアデザインセンター	37.1	66,668

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
エムスリー	11,886.7	18,061,840
ツカダ・グローバルホールディング	128.5	62,322
ブラス	26.3	18,936
ウェルネット	178.3	120,174
ワールドホールディングス	271.2	591,487
ディー・エヌ・エー	2,138.2	3,390,116
博報堂ＤＹホールディングス	7,671.6	9,033,309
ぐるなび	1,120.7	355,261
タカミヤ	815.5	384,916
ファンコミュニケーションズ	841.7	348,463
ライク	223.8	342,190
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	74.8	26,404
エスプール	1,728.7	549,726
ＷＤＢホールディングス	307.3	568,197
ティア	133	61,313
ＣＤＧ	21.5	27,305
アドウェイズ	827.2	335,843
バリューコマース	528	645,744
インフォマート	6,244.1	2,029,332
ＪＰホールディングス	1,537.9	850,458
エコナックホールディングス	173.8	22,594
ＣＬホールディングス	142.3	234,652
プレステージ・インターナショナル	2,815.5	1,993,374
アミューズ	366.7	589,653
ドリームインキュベータ	187.8	437,761
クイック	417.9	911,439
ＴＡＣ	97.1	17,672
電通グループ	5,911.4	23,846,587
テイクアンドギヴ・ニーズ	259.1	258,840
ぴあ	205	618,075
イオンファンタジー	216.2	465,694
シーティーエス	742.1	601,843
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	1,760.7	4,209,833
アルプス技研	571	1,473,751
サニックス	963.4	293,837
日本空調サービス	645.9	673,673
オリエンタルランド	31,831.5	144,005,706
ダスキン	1,312.8	4,899,369
明光ネットワークジャパン	730.1	554,876
ファルコホールディングス	266.7	627,545

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
秀英予備校	44.1	13,274
田谷	33.5	12,897
ラウンドワン	5,670.5	4,717,856
リゾートトラスト	2,612.2	6,202,668
ビー・エム・エル	740.2	2,179,889
リソー教育	3,075.8	756,646
早稲田アカデミー	332.9	544,291
ユー・エス・エス	13,496	18,239,844
東京個別指導学院	712.8	283,694
サイバーエージェント	13,293.5	12,751,125
楽天グループ	51,711.8	47,218,044
クリーク・アンド・リバー社	302.1	473,692
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	1,177.2	775,774
テー・オー・ダブリュー	1,178.6	417,224
山田コンサルティンググループ	261.2	572,289
セントラルスポーツ	225.7	561,541
フルキャストホールディングス	574.2	859,003
エン・ジャパン	979.2	2,533,190
リソルホールディングス	18.3	84,454
テクノプロ・ホールディングス	3,521.7	9,399,417
アトラグループ	60.2	9,933
アイ・アールジャパンホールディングス	312.3	365,391
ＫｅｅＰｅｒ技研	371.2	1,399,424
ファーストロジック	62.3	33,517
三機サービス	34.6	37,644
Ｇｕｎｏｓｙ	477.2	382,714
デザインワン・ジャパン	59.9	10,003
イー・ガーディアン	287.3	585,230
リブセンス	92.4	20,512
ジャパンマテリアル	1,840.5	4,190,818
ベクトル	718.6	843,636
ウチヤマホールディングス	85.1	29,104
チャーム・ケア・コーポレーション	501	759,516
キャリアリンク	220.4	553,865
ＩＢＪ	459.6	271,623
アサンテ	297.3	514,031
バリューＨＲ	525.6	767,901
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	486.4	1,083,699
ライドオンエクスプレスホールディングス	238.3	246,163
ＥＲＩホールディングス	56.6	119,595

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アビスト	31.4	104,091
シグマクシス・ホールディングス	787.7	1,231,175
ウィルグループ	503.5	509,038
エスクロー・エージェント・ジャパン	241.3	34,747
メドピア	481	282,828
レアジョブ	38.8	15,946
リクルートホールディングス	43,319.9	410,845,931
エラン	795.6	740,703
土木管理総合試験所	93.3	29,949
日本郵政	62,876.6	104,783,853
ベルシステム２４ホールディングス	645.5	1,000,525
鎌倉新書	512.6	217,855
ＳＭＮ	38.7	12,190
一蔵	25.4	14,655
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	37.3	25,438
エアトリ	440.9	570,524
アトラエ	438.5	374,040
ストライク	296.5	1,346,110
ソラスト	1,658.1	771,016
セラク	183.8	235,447
インソース	1,305.6	1,091,481
ベイカレント・コンサルティング	4,420.6	15,931,842
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	131.6	158,972
アイモバイル	763.3	390,046
キャリアインデックス	68.8	13,484
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	246.1	267,018
船場	41.7	51,499
ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,948.8	5,205,244
フルテック	28.2	31,471
グリーンズ	72.8	147,929
ツナググループ・ホールディングス	56.8	37,090
ＧａｍｅＷｉｔｈ	84.2	21,386
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	27.2	17,353
エル・ティー・エス	69.9	146,230
ミダックホールディングス	364.6	532,680
キュービーネットホールディングス	344.5	444,749
オープングループ	817.1	216,531
スプリックス	58.4	46,836
マネジメントソリューションズ	257.6	343,638
プロレド・パートナーズ	147	84,231

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	59.2	19,240
テノ．ホールディングス	24.7	10,225
フロンティア・マネジメント	151.1	181,168
ピアラ	37.5	10,125
コプロ・ホールディングス	65.7	113,989
ギークス	27.2	12,457
アンビスホールディングス	1,287.4	2,725,425
カーブスホールディングス	1,643	1,281,540
フォーラムエンジニアリング	818.2	818,200
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	204.9	280,917
ダイレクトマーケティングミックス	619.2	153,561
ポピンズ	89	109,915
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	468.6	774,127
コンフィデンス・インターワークス	17.5	31,202
アドバンテッジリスクマネジメント	102	53,346
リログループ	3,013.5	5,199,794
東祥	419.2	301,404
ＩＤ＆Ｅホールディングス	362.9	1,444,342
ビーウィズ	123.2	231,616
ＴＲＥホールディングス	1,151.1	1,491,825
人・夢・技術グループ	247.2	445,701
ＮＩＳＳＯホールディングス	521.1	429,907
大栄環境	1,092.9	2,961,759
日本管財ホールディングス	630.7	1,682,707
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	640.7	2,412,235
エイチ・アイ・エス	1,747.4	2,696,238
ラックランド	273	576,030
共立メンテナンス	1,888	5,512,016
イチネンホールディングス	637	1,065,064
建設技術研究所	309.9	1,538,653
スペース	392.9	464,800
燦ホールディングス	553.6	623,907
スバル興業	209.6	626,704
東京テアトル	73.5	81,658
タナベコンサルティンググループ	232.7	341,138
ナガワ	188	1,426,920
東京都競馬	503.5	2,081,972
常磐興産	75.1	90,420
カナモト	932.5	2,648,300
ニシオホールディングス	496.9	1,950,332

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	1,294.4	66,014
トランス・コスモス	671.8	2,317,710
乃村工藝社	2,623.3	2,282,271
藤田観光	240.4	2,228,508
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	358.7	489,266
トーカイ	532.3	1,168,930
白洋舎	30.8	71,825
セコム	6,125.7	57,391,683
セントラル警備保障	324.3	957,333
丹青社	1,165.4	1,144,422
メイテックグループホールディングス	2,048.1	6,895,952
応用地質	561.6	1,528,113
船井総研ホールディングス	1,203.4	2,725,701
進学会ホールディングス	52.7	12,806
オオバ	133.9	139,925
いであ	54.2	128,291
学究社	240	505,200
イオンディライト	645.5	2,430,307
ナック	509.9	298,291
ダイセキ	1,227.5	4,566,300
ステップ	218.8	425,566
合計 株数・金額	9,626,402	23,925,861,696
合計 銘柄数＜比率＞	2,136	＜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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	392,105	－

＊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	656,319,700
（野村證券株式会社）	(185,213,100)

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

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15期　2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

（2024年９月８日～2025年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	120,219
受取利息	120,219
(B) 有価証券売買損益	4,224,593,881
売買益	4,228,524,955
売買損	△ 3,931,074
(C) 信託報酬等	△ 65,014,119
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	4,159,699,981
(E) 前期繰越損益金	28,134,852,585
(F) 追加信託差損益金	4,294,798,200
(G) 解約差損益金	△ 2,659,339,300
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	33,930,011,466
(I) 収益分配金	△ 291,720,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	33,638,291,466
分配準備積立金	294,138
繰越損益金	33,637,997,328

＊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

（2025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	7,628,649	55,732,622

＊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22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１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
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
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

＊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	%		%	%	%	%
2023年３月31日	47,014	－	510.32	－	96.4	1.4	2.1
４月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
５月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
６月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
７月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
８月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
９月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年１月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
２月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
３月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
（期末）							
2024年４月１日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

＊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

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年７月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年１月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○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＋43.8%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＋44.2%を0.4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）

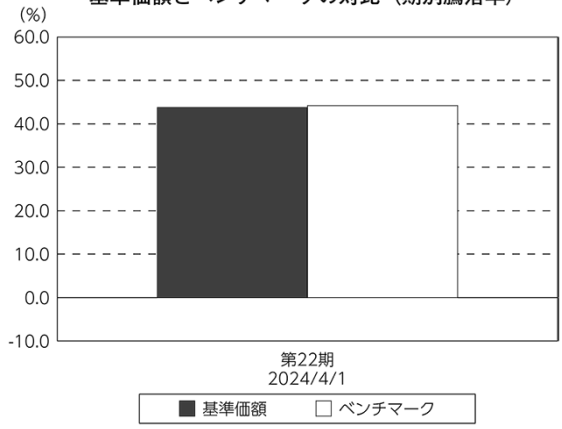
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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、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）

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。

◎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

（2023年４月１日～2024年４月１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)	(0.000)	
（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	2	0.004	(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)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.004	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165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

(2023年４月１日～2024年４月１日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 98,927 (12,482)	千米ドル 975,263 (8,889)	百株 26,878 (4,000)	千米ドル 163,981 (41,594)
	カナダ	 10,689 (1,089)	千カナダドル 62,333 (3,646)	 2,124 (1,570)	千カナダドル 4,909 (7,953)
	イギリス	 75,263 (1,972)	千英ポンド 45,206 (11,557)	 28,689	千英ポンド 8,331
	スイス	 4,110 (1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	 9,015	千スイスフラン 7,307
	スウェーデン	 8,257 (1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 (3,314)	 4,640 (7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 (86,332)
	ノルウェー	 1,800 (－)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	 90	千ノルウェークローネ 2,953
	デンマーク	 1,292 (3,804)	千デンマーククローネ 79,248 (－)	 44	千デンマーククローネ 5,310
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,694 (488)	30,719 (1,295)	3,511 (504)	5,340 (2,122)
	イタリア	18,594 (－)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
	フランス	5,798 (204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895
	スイス	72 (391)	653 (4,160)	－	－
	オランダ	4,973 (3,028)	20,718 (2,800)	2,709 (391)	5,613 (4,222)
	スペイン	7,696 (27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 (722)
	ベルギー	372 (164)	2,712 (－)	178	588
	オーストリア	194	772	－	－
	ルクセンブルグ	－	－	2,060	201
	フィンランド	1,993 (8,540)	2,819 (7,418)	1,060	354
	アイルランド	1,711	2,230	－ (2,075)	－ (14,602)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 (668)	852 (18)	－ (660)	－ (18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 (－)	千シンガポールドル 1,834 (79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 (－)	2,026 (812)	千豪ドル 3,471 (5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	－	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	1,006	千新シェケル 5,969	5,080	千新シェケル 6,770

＊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。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 － (8,960)	千カナダドル － (－)	証券 － (4,480)	千カナダドル － (－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	－	－
	BOSTON PROPERTIES	4,400	285	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	－	－
	CROWN CASTLE INC	9,000	877	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
	EQUINIX INC	2,310	1,822	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	－	－
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	86,000	1,313
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	－	－
	INVITATION HOMES INC	15,000	488	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	－	－
	KIMCO REALTY CORP	31,000	632	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	135,000	1,113
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	－	－
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	－ (3,273)	－ (－)	3,273	37
	PROLOGIS INC	22,088	2,638	－	－
	PUBLIC STORAGE	3,100	872	－	－
	REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	－	－
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	－	－
	VENTAS INC	10,000	467	－	－
	VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	－	－
	WP CAREY INC	9,900	609	－	－
	WELLTOWER INC	30,500	2,634	－	－
	WEYERHAEUSER CO	9,000	258	－	－
	小計	459,498 (3,273)	31,999 (－)	226,273	2,711
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	－	－	183,000	592
	SEGRO PLC	56,000	491	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	－	－
	小計	84,000	695	183,000	592
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	－ (－)	－ (△ 41)	－	－

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2,100	193	－	－
	小計	2,100 (－)	193 (△ 41)	－	－
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	－	－
	小計	8,000	228	－	－
	ユーロ計	10,100 (－)	421 (△ 41)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	－	－
	小計	74,400	2,919	－	－
	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	160,000 (－)	280 (△ 5)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000 (－)	498 (△ 20)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000 (－)	251 (△ 28)	－	－
	KEPPEL REIT	－ (62,600)	－ (43)	62,600	49
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000 (－)	270 (△ 4)	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－ (34,207)	－ (35)	34,207	35
	小計	690,000 (96,807)	1,300 (20)	96,807	84
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	LENDLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	－	－
	GOODMAN GROUP	33,000	763	－	－
	SCENTRE GROUP	110,000	298	－	－
	VICINITY CENTRES	180,000	314	－	－
	小計	438,000	2,035	170,000	1,127

＊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。

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 328,623	百万円 329,216	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

(2023年４月１日～2024年４月１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	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年４月１日～2024年４月１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

（2024年４月１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	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	－	－	－	娯楽
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	131	－	－	－	専門小売り
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	－	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	410	－	－	－	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	－	460	3,184	482,171	ソフトウェア
ARAMARK	500	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	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	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	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	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	－	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	－	－	－	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	－	－	－	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	－	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	－	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	－	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	－	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

銘柄	期首(前期末)	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	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	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	179	205	4,084	618,534	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	－	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行
JABIL INC	－	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品
KENVUE INC	－	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	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	
LKQ CORP	563	680	3,631	549,975	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	174	184	4,861	736,143	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	417	458	9,759	1,477,953	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	200	212	4,631	701,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	304	322	31,313	4,741,833	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	325	352	3,749	567,840	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	779	910	4,704	712,432	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	350	2,738	414,622	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	512	564	8,694	1,316,541	パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	137	1,984	300,566	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	298	322	4,221	639,200	専門サービス
LENNAR CORP-A	570	612	10,525	1,593,827	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	71	77	3,763	569,899	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	271	1,550	234,857	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	340	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	472	3,096	468,875	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	430	1,277	193,456	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	437	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,792	1,973	153,538	23,250,287	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	386	381	4,029	610,238	娯楽
LOCKHEED MARTIN	523	545	24,790	3,754,012	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	453	3,546	537,052	保険
LOWES COS INC	1,342	1,407	35,840	5,427,328	専門小売り
LUCID GROUP INC	980	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	256	278	10,860	1,644,540	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	376	397	5,773	874,351	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	650	3,068	464,685	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	176	193	10,816	1,637,970	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	—	153	3,828	579,752	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,380	1,470	4,165	630,854	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,038	922	18,578	2,813,311	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	29	33	5,036	762,616	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	98	2,148	325,370	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,097	1,202	24,758	3,749,224	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	595	609	15,365	2,326,824	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	135	153	9,393	1,422,424	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,910	2,100	14,884	2,254,005	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	496	540	4,259	645,019	建設関連製品
MASIMO CORP	106	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,905	2,048	98,625	14,934,864	金融サービス
MATCH GROUP INC	630	680	2,467	373,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	550	620	4,762	721,142	食品
MCDONALD'S CORP	1,625	1,774	50,017	7,574,215	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	312	328	17,608	2,666,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	101	112	16,949	2,566,597	大規模小売り
MERCK & CO INC	5,627	6,198	81,782	12,384,340	医薬品
METLIFE INC	1,496	1,542	11,427	1,730,505	保険
METTLER-TOLEDO INTL	50	52	7,002	1,060,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	15,716	17,269	726,541	110,020,159	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,221	1,337	11,994	1,816,285	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,396	2,711	31,959	4,839,699	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	722	779	8,301	1,257,024	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	109	—	—	—	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	132	140	5,751	870,967	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	419	460	3,093	468,448	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,018	3,319	23,233	3,518,173	食品
MONGODB INC	151	173	6,204	939,543	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	98	116	7,885	1,194,051	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,738	1,900	11,263	1,705,586	飲料
MOODYS CORP	369	402	15,799	2,392,564	資本市場
MORGAN STANLEY	2,813	3,024	28,473	4,311,815	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	760	2,466	373,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	374	407	14,447	2,187,813	通信機器
NRG ENERGY INC	490	550	3,722	563,766	電力
NVR INC	6	7	6,390	967,769	家庭用耐久財
NASDAQ INC	747	840	5,300	802,639	資本市場
NETAPP INC	491	491	5,154	780,474	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	988	1,071	65,045	9,849,770	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	208	249	3,434	520,042	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	2,600	798	120,871	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	340	380	1,417	214,636	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	850	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585	メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301	電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495	総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276	ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057	金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801	陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787	機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954	建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445	電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695	銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734	化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240	電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279	ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	203	220	4,175	632,244	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,810	4,510	10,377	1,571,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	670	770	21,878	3,312,987	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	282	312	17,340	2,625,894	機械
PAYCHEX INC	712	787	9,664	1,463,474	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	116	126	2,507	379,714	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	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	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	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

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	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,040	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	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	
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	339	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	650	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	770	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	450	793	120,205	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	212	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険
BUNGE GLOBAL SA	—	362	3,711	561,990	食品
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	200	727	110,089	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	—	68	1,535	232,583	ソフトウェア
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	—	2,400	3,110	471,007	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
小計 銘柄数<比率>	601	589	—	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス
BCE INC	144	200	920	103,107	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	399	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC	570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,040	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC	—	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD	132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP	2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP	986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP	720	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	—	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小計 株数・金額	90,300	98,383	656,701	73,550,530	
小計 銘柄数<比率>	86	85	—	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC	—	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC	5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC	212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NATWEST GROUP PLC	11,800	14,100	3,743	716,328	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	820	156,993	専門小売り
INFORMA PLC	3,110	3,350	2,784	532,817	メディア
MONDI PLC	—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品
HALEON PLC	11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品
GSK PLC	9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW	15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	1,891	1,891	712	136,324	資本市場
AVIVA PLC	6,100	6,500	3,227	617,658	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	170	189	1,899	363,459	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC	400	—	—	—	化学
小計 株数・金額	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
小計 銘柄数<比率>	78	82	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	14	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	8	8	1,060	178,043	食品
SWISSCOM AG-REG	56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	2,449	411,291	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.24	0.26	2,828	475,012	食品
GIVAUDAN-REG	20	22	9,076	1,524,068	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	336	360	17,506	2,939,741	保険
NOVARTIS AG-REG	4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品
ABB LTD	3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	60	83	2,016	338,677	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	330	380	1,355	227,545	専門サービス
HOLCIM LTD	1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材
CLARIANT AG-REG	530	530	646	108,488	化学
NESTLE SA-REG	6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品
BALOISE HOLDING AG	99	113	1,596	268,116	保険
TEMENOS AG-REG	137	164	1,057	177,570	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	7,899	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	68	71	4,520	759,037	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	16	1,127	189,407	化学
SWISS PRIME SITE-REG	175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発
AVOLTA AG	—	220	825	138,644	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	50	55	7,199	1,209,010	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	93	103	2,339	392,786	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	49	59	1,298	217,960	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	124	132	3,313	556,352	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	79	84	4,477	751,811	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	463	499	2,598	436,389	資本市場
SWISS RE LTD	672	738	8,557	1,436,909	保険
BKW AG	46	46	636	106,904	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIG GROUP AG	660	740	1,480	248,521	容器・包装
SIKA AG-REG	327	372	9,991	1,677,843	化学
ALCON INC	1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	99	1,230	206,637	保険
SANDOZ GROUP AG	—	1,010	2,748	461,479	医薬品
SGS SA-REG	—	379	3,316	556,864	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	65	681	114,387	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場
VAT GROUP AG	60	66	3,084	517,895	機械
小計 株数・金額	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
小計 銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	155	200	11,588	164,317	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,670	3,880	56,240	797,491	銀行
SWEDBANK AB	1,970	2,090	44,370	629,176	銀行
SAAB AB-B	—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り
ERICSSON LM-B	6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器
TELIA CO AB	5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	770	770	14,668	207,999	建設・土木
ALFA LAVAL AB	630	690	29,035	411,719	機械
GETINGE AB-B SHS	530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB	640	640	18,681	264,905	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	940	940	8,614	122,148	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	880	880	19,228	272,653	機械
VOLVO AB-A SHS	400	500	14,740	209,013	機械
VOLVO AB-B SHS	3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械
SANDVIK AB	2,390	2,630	62,515	886,464	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,411	161,809	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	400	14,724	208,786	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス
SAGAX AB-B	400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品
EQT AB	810	900	30,474	432,121	資本市場
EVOLUTION AB	406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー
BOLIDEN AB	590	—	—	—	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS	520	520	14,539	206,165	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,520	3,890	61,520	872,358	機械
EPIROC AB - A	1,510	1,640	32,980	467,662	機械
EPIROC AB - B	890	890	16,135	228,804	機械
EMBRACER GROUP AB	1,340	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,150	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	1,200	2,100	8,521	120,839	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	560	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	4,310	4,980	63,096	894,709	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	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		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	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		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア
E.ON SE	5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	229	264	1,762	288,021	家庭用品
PUMA SE	241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	383	410	3,054	499,166	家庭用品
BASF SE	2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学
BEIERSDORF AG	230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	306	337	3,435	561,464	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	899	955	26,529	4,335,516	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	313	336	15,197	2,483,539	保険
RHEINMETALL AG	94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	63	63	892	145,783	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	415	507	6,227	1,017,777	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車
NEMETSCHEK SE	142	142	1,302	212,842	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,698	1,859	32,896	5,376,005	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	737	780	8,342	1,363,393	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	125	150	1,491	243,659	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	10	13	1,086	177,578	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	200	200	979	160,086	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	426	465	8,818	1,441,156	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	352	1,729	282,557	自動車
MTU AERO ENGINES AG	119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	289	335	3,716	607,403	化学
BRENNTAG SE	341	341	2,662	435,110	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	480	600	1,099	179,680	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	140	1,027	167,930	保険
COMMERZBANK AG	2,360	2,560	3,258	532,566	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発
VONOVIA SE	1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	152	186	1,303	213,076	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	255	277	2,556	417,727	自動車
QIAGEN N.V.	—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,030	1,290	6,057	989,972	機械
ZALANDO SE	500	500	1,324	216,449	専門小売り
SCOUT24 SE	179	179	1,250	204,355	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	430	470	2,381	389,259	化学
HELLOFRESH SE	318	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE	380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	56,058	58,226	333,753	54,541,915	
小計 銘柄数<比率>	58	56	—	<2.4%>	

銘柄	期首(前期末)	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	
ASSICURAZIONI GENERALI	2,420	2,470	5,794	946,956	保険
INTESA SANPAOLO	36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,240	1,712	279,846	銀行
ENEL SPA	18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力
ENI SPA	5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	4,600	5,100	2,231	364,714	ガス
TENARIS SA	1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス
TERNA SPA	3,010	3,320	2,543	415,596	電力
RECORDATI SPA	240	240	1,229	200,967	医薬品
LEONARDO SPA	—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	300	300	1,014	165,707	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PRYSMIAN SPA	590	650	3,145	514,013	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	278	309	12,483	2,040,069	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	2,210	—	—	—	機械
MONCLER SPA	455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,300	1,300	763	124,790	金融サービス
STELLANTIS NV	4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車
TENARIS SA	—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,390	1,570	2,179	356,246	銀行
BANCO BPM SPA	—	3,000	1,850	302,392	銀行
UNICREDIT SPA	4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,392	227,578	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	720	758	123,898	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	520	490	1,853	302,926	建設・土木
AIRBUS SE	1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業
LOREAL-ORD	536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	498	554	5,598	914,852	メディア
BOLLORE SE	2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽
PERNOD RICARD SA	458	491	7,362	1,203,187	飲料
RENAULT SA	400	460	2,152	351,772	自動車
REMY COINTREAU	49	49	457	74,822	飲料
SEB SA	54	54	640	104,660	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備
VIVENDI SE	1,640	1,640	1,656	270,688	メディア
ORANGE SA	4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品
ACCOR SA	390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,750	1,730	4,292	701,419	銀行
TELEPERFORMANCE	133	133	1,198	195,787	専門サービス
EURAZEO SE	107	107	869	142,073	金融サービス
SODEXO	204	204	1,621	264,967	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	4,170	4,410	15,353	2,509,055	保険
ESSILORLUXOTTICA	650	727	15,245	2,491,368	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,650	2,700	3,730	609,608	銀行
BNP PARIBAS	2,457	2,530	16,662	2,722,998	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,070	1,130	8,128	1,328,292	建設関連製品
WENDEL	60	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	758	841	17,665	2,886,847	航空宇宙・防衛
ENGIE	4,110	4,430	6,870	1,122,847	総合公益事業
ALSTOM	710	710	1,003	163,947	機械
IPSEN	90	90	992	162,227	医薬品
ARKEMA	136	136	1,326	216,783	化学
LEGRAND SA	591	645	6,335	1,035,296	電気設備
EIFFAGE SA	181	181	1,903	311,023	建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,522	5,310	33,702	5,507,673	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	90	1,143	186,936	運送インフラ
REXEL SA	—	550	1,376	224,972	商社・流通業
VINCI	1,192	1,224	14,536	2,375,509	建設・土木
DANONE	1,439	1,570	9,402	1,536,594	食品
AIR LIQUIDE SA	1,157	1,289	24,857	4,062,143	化学
BUREAU VERITAS SA	680	680	1,923	314,263	専門サービス
GETLINK	930	880	1,388	226,931	運送インフラ
EDENRED	569	610	3,017	493,047	金融サービス
VALEO SA	450	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	88	110	1,124	183,806	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	240	240	906	148,176	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,470	1,640	6,730	1,099,908	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	60	47	958	156,687	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	540	619	101,307	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,470	1,640	5,825	951,967	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	60	70	1,850	302,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	128	170	1,082	176,828	資本市場
小計 株数・金額	57,594	60,307	452,839	74,003,096	
小計 銘柄数<比率>	56	55	—	<3.2%>	
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	—	463	4,880	797,492	化学
小計 株数・金額	—	463	4,880	797,492	
小計 銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	103	114	6,451	1,054,264	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	255	1,247	203,859	専門サービス
WOLTERS KLUWER	565	604	8,770	1,433,206	専門サービス
AEGON NV	4,100	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV	7,300	8,300	2,876	470,123	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,970	1,859	3,460	565,544	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	568	717	6,405	1,046,815	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	251	304	2,273	371,604	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	391	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV	894	986	87,970	14,376,207	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,350	2,280	6,320	1,032,840	生活必需品流通・小売り
OCI	210	280	710	116,178	化学
ASR NEDERLAND NV	—	360	1,634	267,034	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	193	2,738	447,553	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	394	430	2,974	486,132	化学
PROSUS NV	1,775	3,540	10,292	1,682,008	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		210	310	603	98,584	食品
EXOR NV		243	243	2,504	409,222	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,230	1,580	1,471	240,490	飲料
EURONEXT NV		180	212	1,869	305,569	資本市場
IMCD NV		126	146	2,384	389,741	商社・流通業
NN GROUP NV		640	670	2,868	468,842	保険
ARGENX SE		125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽
AEGON LTD		－	4,000	2,260	369,329	保険
FERROVIAL SE		－	1,266	4,643	758,907	建設・土木
ARCELORMITTAL		1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		430	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		940	1,200	1,902	310,824	銀行
ADYEN NV		47	53	8,341	1,363,210	金融サービス
ING GROEP NV		8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行
小計	株数・金額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄数<比率>	27	28	－	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		650	750	1,287	210,382	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行
ACCIONA S.A.		58	58	654	106,963	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		320	－	－	－	ガス
REPSOL SA		3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行
TELEFONICA SA		11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		600	600	825	134,968	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		500	532	2,063	337,208	建設・土木
FERROVIAL SA		1,058	－	－	－	建設・土木
CAIXABANK		10,100	9,100	4,088	668,163	銀行
IBERDROLA SA		13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力
AMADEUS IT GROUP SA		995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		890	890	1,406	229,873	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		140	－	－	－	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り
AENA SME SA		172	186	3,393	554,577	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		630	630	525	85,843	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄数<比率>	19	16	－	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		－	0.92	823	134,560	食品
D'IETEREN GROUP		57	54	1,110	181,435	販売
KBC GROEP NV		556	596	4,137	676,139	銀行
SOFINA SA		37	37	769	125,768	金融サービス
SOLVAY SA		164	－	－	－	化学
UCB SA		291	318	3,637	594,508	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,499	245,012	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		66	66	662	108,282	電力
AGEAS		360	360	1,545	252,503	保険
UMICORE		440	530	1,059	173,181	化学
SYENSQO SA		－	193	1,694	276,858	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料
小計	株数・金額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄数<比率>	10	11	－	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		145	169	1,144	187,111	電力
VOESTALPINE AG		240	290	754	123,218	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		760	820	3,386	553,438	銀行
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		2,060	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,010	1,150	1,620	264,797	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		1,060	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		1,000	1,190	1,361	222,570	電力
ELISA OYJ		317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器
NESTE OYJ		960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		760	860	3,710	606,294	機械
ORION OYJ		242	242	836	136,716	医薬品
METSO CORPORATION		1,450	1,630	1,793	293,145	機械
NORDEA BANK ABP		—	7,670	8,030	1,312,342	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	1,120	4,425	723,244	保険
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,660	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		334	368	3,108	507,930	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		343	391	3,106	507,599	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		550	620	2,620	428,281	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,430	2,650	2,504	409,244	銀行
AIB GROUP PLC		2,300	3,600	1,693	276,741	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		376	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		6,280	8,000	2,888	471,956	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818	
	銘柄数<比率>	221	217	—	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発
CLP HLDGS		3,660	3,940	24,565	475,350	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場
MTR CORP		3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸
HANG SENG BANK		1,720	1,910	16,359	316,549	銀行
HENDERSON LAND		3,104	3,904	8,706	168,478	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	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,100	3,500	16,030	310,180	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		24,103	26,303	15,598	301,824	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		8,400	9,300	19,483	377,005	銀行
SINO LAND CO.LTD		7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,040	3,450	36,604	708,297	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		4,300	—	—	—	建設関連製品
AIA GROUP LTD		26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		4,100	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		17,598	20,998	10,834	209,657	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,099	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,700	7,786	150,659	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発
小計	株数・金額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		101,736	101,736	803	90,297	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		210	210	507	57,025	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行
UOL GROUP LIMITED		870	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		580	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業
OCBC-ORD		7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		4,400	4,400	1,509	169,558	食品
KEPPEL LTD		3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発
小計	株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行
WESTPAC BANKING CORP		7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行
FORTESCUE LTD		3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス
ASX LTD		415	470	3,121	308,927	資本市場
BHP GROUP LIMITED		11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,250	1,370	3,577	353,986	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED	1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ
COCHLEAR LTD	141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,700	4,100	3,772	373,277	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行
RIO TINTO LTD	818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業
APA GROUP	2,570	3,000	2,523	249,676	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	5,400	6,000	3,840	380,006	保険
IGO LTD	1,500	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD	990	1,270	2,319	229,490	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,910	3,180	5,208	515,466	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行
NEWCREST MINING	2,030	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	3,320	3,550	6,436	636,921	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業
REECE LTD	490	490	1,376	136,258	商社・流通業
SANTOS LTD.	7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	480	570	1,915	189,584	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	375	420	2,976	294,558	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	815	888	17,733	1,754,893	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	440	1,793	177,522	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,560	2,020	2,514	248,874	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸
XERO LIMITED	315	343	4,572	452,531	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス
AMPOL LTD	490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,900	6,900	2,594	256,741	保険
CAR GROUP LTD	—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	330	390	3,664	362,594	ソフトウェア
小計 株数・金額	154,020	170,119	430,770	42,629,044	
小計 銘柄数<比率>	51	51	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	350	350	1,198	108,774	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	1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,370	1,900	1,316	119,477	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		3,000	3,000	1,773	160,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	12,990	14,090	12,619	1,145,093	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		2,910	3,200	11,200	459,755	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		3,370	3,640	11,284	463,203	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		4,700	－	－	－	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		120	－	－	－	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		59	59	4,572	187,699	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		260	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,800	2,800	5,448	223,671	銀行
ICL GROUP LTD		1,570	1,900	3,706	152,166	化学
NICE LTD		138	160	15,224	624,939	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		330	390	5,460	224,130	銀行
AZRIELI GROUP		86	120	3,193	131,079	不動産管理・開発
小計	株数・金額	16,343	12,269	60,089	2,466,645	
	銘柄数<比率>	11	8	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	2,540,884	2,739,156	－	2,215,157,602	
	銘柄数<比率>	1,214	1,193	－	<96.7%>	

＊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。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		－	4,480	－	－
合計	証券数・金額	－	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	－	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		34,000	39,800	5,130	776,929	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		67,000	83,000	3,052	462,276	0.0
AMERICAN TOWER CORP		102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		103,000	116,000	2,284	345,872	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		30,700	35,000	6,494	983,477	0.0
BOSTON PROPERTIES		33,600	38,000	2,481	375,815	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		21,500	24,700	2,430	368,047	0.0
CROWN CASTLE INC		96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1
EQUINIX INC		20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		40,600	45,000	2,898	438,844	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		79,100	87,000	5,490	831,437	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		14,300	15,300	3,745	567,195	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		56,000	67,000	3,086	467,417	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		86,000	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		123,000	169,000	3,168	479,843	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		158,000	173,000	3,577	541,762	0.0
INVITATION HOMES INC		136,000	151,000	5,377	814,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC		66,000	70,000	5,614	850,234	0.0
KIMCO REALTY CORP		133,000	164,000	3,216	487,004	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		135,000	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		25,000	28,700	3,776	571,852	0.0
PROLOGIS INC		204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2
PUBLIC STORAGE		35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1
REALTY INCOME CORP		139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1
REGENCY CENTERS CORP		35,200	44,000	2,664	403,506	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		24,300	26,900	5,829	882,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1
SUN COMMUNITIES INC		27,000	31,400	4,037	611,385	0.0
UDR INC		73,000	73,000	2,730	413,544	0.0
VENTAS INC		87,000	97,000	4,223	639,546	0.0
VICI PROPERTIES INC		214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1
WP CAREY INC		45,100	55,000	3,104	470,069	0.0
WELLTOWER INC		105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1
WEYERHAEUSER CO		166,000	175,000	6,284	951,623	0.0
小計	口数・金額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567	
	銘柄数<比率>	36	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		21,000	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	21,000	976	109,344	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	28,000	517	57,921	0.0
小計	口数・金額	49,000	49,000	1,493	167,266	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<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	%
BRITISH LAND		183,000	－	－	－	－
SEGRO PLC		265,000	321,000	2,901	555,144	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		152,000	180,000	1,184	226,703	0.0
小計	口数・金額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘柄数＜比率＞	3	2	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		49,000	49,000	1,176	192,181	0.0
GECINA SA		9,600	11,700	1,107	180,972	0.0
COVIVIO		11,300	11,300	539	88,085	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	27,300	2,033	332,371	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27,300	－	－	－	－
小計	口数・金額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		37,000	45,000	1,190	194,584	0.0
小計	口数・金額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
ユーロ計	口数・金額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.0%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		555,600	630,000	21,199	410,210	0.0
小計	口数・金額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	890,040	2,465	276,988	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	860,029	1,255	141,071	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	690,000	883	99,227	0.0
小計	口数・金額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		890,000	890,000	2,100	207,855	0.0
GPT GROUP		440,000	440,000	2,010	198,988	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	－	－	－	－
STOCKLAND TRUST GROUP		540,000	620,000	3,007	297,572	0.0
DEXUS/AU		252,000	252,000	1,993	197,258	0.0
GOODMAN GROUP		383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1
SCENTRE GROUP		1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0
VICINITY CENTRES		800,000	980,000	2,087	206,569	0.0
小計	口数・金額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘柄数＜比率＞	8	7	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	11,833,992	13,013,990	－	43,357,055	
	銘柄数＜比率＞	59	55	－	＜1.9%＞	

＊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。
＊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	961	－
		EURO50	2,778	－
		FT100	1,192	－
		SPI200	590	－
		SPEMINI	22,427	－
		SWISSMKT	761	－

＊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

（2024年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,215,157,602	96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	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（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）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＝151.43円、１カナダドル＝112.00円、１英ポンド＝191.35円、１スイスフラン＝167.92円、１スウェーデンクローナ＝14.18円、１ノルウェークローネ＝13.97円、１デンマーククローネ＝21.91円、１ユーロ＝163.42円、１香港ドル＝19.35円、１シンガポールドル＝112.35円、１豪ドル＝98.96円、１ニュージーランドドル＝90.74円、１新シェケル＝41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、１口当たり純資産額は6.7598円です。

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(Ｉ)	1,951,350,165,166

＊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)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
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)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむラップ・ファンド（積極型）	17,523,028,534
のむラップ・ファンド（普通型）	13,996,719,703
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)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,596,047,386
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,573,863,507
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)	5,383,692,797
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,902,217,512
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,154,172,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
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)	1,730,059,428
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,658,514,371
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむラップ・ファンド（保守型）	1,193,772,930
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)	1,132,178,244
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	568,222,440
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	520,892,735
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	334,728,386
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	319,932,045

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	299,305,851
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）	298,427,530
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）	268,884,136
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	252,498,929
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	251,428,714
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）	234,670,606
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	179,982,691
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	85,877,613
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）	74,554,839
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	62,707,247
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	54,767,554
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）	53,457,348
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	50,703,335
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）	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
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）	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,947,341
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	13,490,403

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	10,372,016
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	10,194,274
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,897,453
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,773,425
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）	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,504,246
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）	2,495,441
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,115,384
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）	691,876
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）	678,370
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）	199,718
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）	89,640
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	42,184

○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15期　2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

（2024年９月８日～2025年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	8,329
受取利息	8,329
(B) 有価証券売買損益	96,256,625
売買益	97,325,664
売買損	△ 1,069,039
(C) 信託報酬等	△ 4,978,067
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	91,286,887
(E) 前期繰越損益金	1,036,886,036
(F) 追加信託差損益金	1,399,074,100
(G) 解約差損益金	△ 596,971,000
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	1,930,276,023
(I) 収益分配金	△ 23,712,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	1,906,564,023
分配準備積立金	110,797
繰越損益金	1,906,453,226

＊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

（2025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	1,526,893	4,946,065

＊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17期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024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
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
17期(2024年５月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096

＊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	%		%	%	%	%
2023年５月10日	25,922	－	272.49	－	92.9	4.4	2.1
５月末	26,145	0.9	274.86	0.9	95.9	4.5	2.0
６月末	27,021	4.2	284.05	4.2	99.2	3.4	2.1
７月末	27,976	7.9	294.08	7.9	93.3	2.8	2.0
８月末	27,395	5.7	287.95	5.7	97.9	3.1	2.1
９月末	26,171	1.0	275.12	1.0	97.1	4.0	2.0
10月末	25,189	△ 2.8	264.79	△ 2.8	95.3	3.8	1.9
11月末	27,221	5.0	286.08	5.0	93.1	3.2	1.9
12月末	28,449	9.7	298.85	9.7	92.3	2.3	2.0
2024年１月末	29,042	12.0	305.31	12.0	98.3	4.1	2.0
２月末	29,739	14.7	312.64	14.7	97.5	3.6	1.9
３月末	30,762	18.7	323.29	18.6	93.6	4.5	1.8
４月末	29,964	15.6	315.21	15.7	99.9	2.9	1.9
（期末） 2024年５月10日	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8

＊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

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年７月末にかけて、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感されたこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことなどを受けて上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

○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。

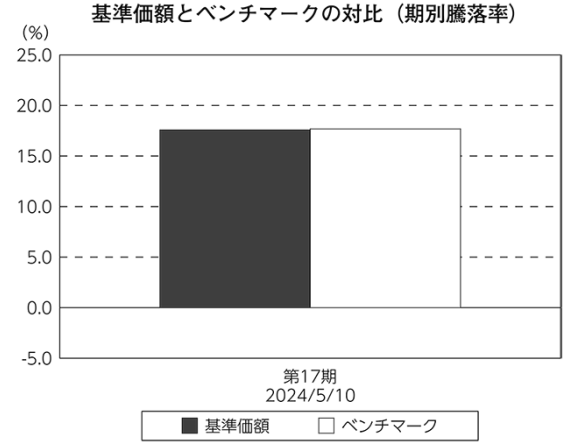
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋17.6%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＋17.7%を0.1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

（2023年５月11日～2024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	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	0	0.001	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.008	(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)	(0.008)	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	3	0.012	
期中の平均基準価額は、27,922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

（2023年５月11日～2024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 1,255 (631)	千米ドル 7,253 (305)	百株 20,632 (208)	千米ドル 239,609 (2,054)
	カナダ	 88 (67)	千カナダドル 493 (174)	 2,371 (24)	千カナダドル 14,411 (190)
	イギリス	 1,271 (107)	千英ポンド 436 (636)	 17,619	千英ポンド 10,938
	スイス	 27 (49)	千スイスフラン 246 (△ 17)	 1,493	千スイスフラン 8,237
	スウェーデン	 119 (270)	千スウェーデンクローナ 2,308 (636)	 2,382 (519)	千スウェーデンクローナ 33,676 (4,634)
	ノルウェー	 － (－)	千ノルウェークローネ － (△ 5)	 338	千ノルウェークローネ 6,187
	デンマーク	 4 (209)	千デンマーククローネ 319 (－)	 356	千デンマーククローネ 21,541
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	40 (22)	291 (44)	1,577 (23)	7,411 (95)
	イタリア	198 (－)	150 (△0.2059)	3,407	2,501
	フランス	29 (9)	176 (△ 20)	1,583	10,485
	スイス	－ (－)	－ (△ 6)	9	96
	オランダ	29 (176)	218 (207)	1,070	4,228
	スペイン	－ (1,521)	－ (△ 163)	2,679 (1,556)	2,281 (42)
	ベルギー	3 (10)	94 (－)	120	741
	オーストリア	－	－	33	143
	ルクセンブルグ	－	－	157	88
	フィンランド	－ (439)	－ (359)	736	826
	アイルランド	－	－	174 (111)	413 (785)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	－	－	155	125
		(22)	(0.975)	(38)	(0.975)
	香港	170	千香港ドル 602	4,878	千香港ドル 15,477
	シンガポール	126	千シンガポールドル 103	1,568	千シンガポールドル 1,333
		(△4,542)	(－)	(－)	(2)
	オーストラリア	84	千豪ドル 325	3,947	千豪ドル 9,698
		(△ 60)	(－)		
	ニュージーランド	－	千ニュージーランドドル －	319	千ニュージーランドドル 272
	イスラエル	1	千新シェケル 128	689	千新シェケル 1,739

＊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。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券	千カナダドル	証券	千カナダドル
		－	－	－	－
		(492)	(－)	(246)	(－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	920	104
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	2,320	84
	AMERICAN TOWER CORP	130	27	2,550	482
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	－	－	1,975	40
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－	－	860	158
	BOSTON PROPERTIES	－	－	880	57
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	390	33
	CROWN CASTLE INC	－	－	2,530	267
	DIGITAL REALTY TRUST INC	－	－	1,660	218
	EQUINIX INC	－	－	495	392
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	600	41
	EQUITY RESIDENTIAL	－	－	2,370	149
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	290	68
	EXTRA SPACE STORAGE INC	860	129	910	129
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	－	－	880	40
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	5,600	83
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,400	23	4,000	81
	HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	4,800	84
	INVITATION HOMES INC	－	－	3,400	117
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	1,290	89
	KIMCO REALTY CORP	－	－	3,600	71
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	8,600	70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	750	102
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	－ (176)	－ (－)	176	2
	PROLOGIS INC	240	27	5,660	678
	PUBLIC STORAGE	－	－	920	255
	REALTY INCOME CORP	1,740	96	3,730	205
	REGENCY CENTERS CORP	－	－	600	38
	SBA COMMUNICATIONS CORP	－	－	700	152
	SIMON PROPERTY GROUP INC	－	－	1,980	249
	SUN COMMUNITIES INC	－	－	630	80
	UDR INC	－	－	2,120	81
	VENTAS INC	－	－	1,880	85
	VICI PROPERTIES INC	－	－	5,210	156
	WP CAREY INC	－	－	940	59
	WELLTOWER INC	510	45	2,430	211
	WEYERHAEUSER CO	－	－	5,050	164
	小計	4,880 (176)	349 (－)	83,696	5,395
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	－	－	13,000	42
	SEGRO PLC	－	－	5,100	37

	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
	LAND SECURITIES GROUP PLC	－	－	4,300	26
	小計	－	－	22,400	106
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	－ (　－)	－ (△　2)	1,300	31
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－	－	840	39
	小計	－ (　－)	－ (△　2)	2,140	70
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	1,205	31
	小計	－	－	1,205	31
	ユーロ計	－ (　－)	－ (△　2)	3,345	102
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	－	－	15,000	629
	小計	－	－	15,000	629
	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	－ (　－)	－ (△ 0.2376)	31,000	63
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (　－)	－ (△　1)	20,000	56
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (　－)	－ (△　1)	25,700	35
	KEPPEL REIT	－ (2,940)	－ (　2)	2,940	2
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	－ (　－)	－ (△　0.391)	19,000	23
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－	－	2,337	2
	小計	－ (2,940)	－ (△0.73315)	100,977	183
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	－	－	25,000	54
	GPT GROUP	－	－	12,000	49
	LENDLEASE GROUP	－	－	9,800	64
	STOCKLAND TRUST GROUP	－	－	13,000	58
	DEXUS/AU	－	－	7,400	58
	GOODMAN GROUP	－	－	10,100	251
	SCENTRE GROUP	－	－	24,000	65
	VICINITY CENTRES	－	－	29,000	53
	小計	－	－	130,300	656

＊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	株式先物取引	百万円 35,334	百万円 37,486	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

（2023年５月11日～2024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	49,385,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,793,736千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.51

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024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

（2024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	84	49	424	66,069	保険
AES CORP	89	67	133	20,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	1,067	650	1,116	173,870	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	256	158	1,657	258,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	260	161	2,590	403,334	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	113	－	－	－	娯楽
ADOBE INC	68	41	1,992	310,213	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	10	－	－	－	専門小売り
AECOM	18	12	115	18,041	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	236	147	2,249	350,212	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43	26	378	58,981	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	58	40	598	93,185	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	20	516	80,381	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	13	135	21,057	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	18	11	150	23,496	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	－	27	55	8,702	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	29	－	－	－	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	11	7	196	30,559	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	36	21	110	17,145	電力
ALLSTATE CORP	41	23	401	62,469	保険
ALLY FINANCIAL INC	41	26	103	16,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	12	189	29,460	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	809	473	8,119	1,264,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	882	543	9,237	1,438,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	260	165	739	115,071	タバコ
AMAZON.COM INC	1,357	854	16,185	2,520,034	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	13	7	52	8,168	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	39	25	193	30,151	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	75	48	442	68,822	電力
AMERICAN EXPRESS CO	94	53	1,269	197,713	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	7	93	14,500	保険
AMERICAN INTL GROUP	105	65	520	80,966	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	27	17	228	35,569	水道
CENCORA INC	23	15	340	53,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	9	388	60,460	資本市場
AMETEK INC	33	20	349	54,494	電気設備
AMGEN INC	79	48	1,526	237,716	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	87	55	713	111,067	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	45	921	143,486	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	13	8	277	43,157	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	35	21	1,150	179,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	51	28	88	13,702	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	61	36	411	64,107	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	
APPLE INC	2,354	1,348	24,896	3,876,407	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	125	75	1,563	243,511	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	16	136	21,229	ソフトウェア
ARAMARK	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	78	51	320	49,873	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	24	16	230	35,928	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	37	24	731	113,862	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	9	4	84	13,120	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	22	14	253	39,483	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	19	14	174	27,208	ガス
AUTODESK INC.	30	19	432	67,400	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	60	37	914	142,370	専門サービス
AUTOZONE	2	1	477	74,413	専門小売り
AVANTOR INC	105	58	143	22,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	6	157	24,456	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	9	7	216	33,687	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	153	92	301	47,006	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	28	196	30,672	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,061	651	2,492	388,068	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117	67	395	61,596	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	17	86	13,533	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	77	45	163	25,412	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	41	27	634	98,791	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	19	106	16,530	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	35	17	138	21,590	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192	120	4,920	766,194	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	19	140	21,938	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	16	7	42	6,554	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	1	52	8,203	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	16	130	20,358	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	13	309	48,208	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	20	15	119	18,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	13	1,066	166,116	資本市場
BLACKSTONE INC	103	66	818	127,385	資本市場
BOEING CO	84	52	946	147,311	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	1,198	186,570	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	12	191	29,798	専門サービス
BORGWARNER INC	36	25	95	14,799	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	207	133	985	153,447	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	311	190	852	132,772	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	196	30,660	専門サービス
BROADCOM INC	61	40	5,332	830,247	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	32	23	198	30,924	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	47	26	129	20,137	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	11	187	29,252	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	9	6	124	19,325	専門小売り

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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	10	184	28,765	資本市場
CBRE GROUP INC	49	27	241	37,575	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	12	287	44,784	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27	18	138	21,630	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19	10	87	13,664	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	44	26	932	145,194	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	52	33	717	111,750	資本市場
CMS ENERGY CORP	42	27	173	27,073	総合公益事業
CSX CORP	311	184	635	98,945	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	191	120	670	104,379	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
COTERRA ENERGY INC	113	72	205	31,938	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	39	25	725	112,910	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	22	85	13,299	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	18	84	13,174	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58	35	504	78,537	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	22	218	34,047	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	4	181	28,219	建設関連製品
CARMAX INC	20	15	106	16,591	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	33	21	88	13,853	資本市場
CARNIVAL CORP	174	85	123	19,269	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	128	74	488	76,082	建設関連製品
CATALENT INC	26	18	101	15,863	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	77	46	1,632	254,252	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	9	154	24,127	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	—	13	110	17,250	飲料
CENTENE CORP	80	47	369	57,548	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	90	60	178	27,829	総合公益事業
DAYFORCE INC	18	13	79	12,340	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	6	4	108	16,837	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15	9	242	37,806	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	21	345	53,800	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	16	11	104	16,223	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	270	163	2,705	421,185	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	830	129,366	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	21	231	36,002	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	14	173	27,078	保険
CISCO SYSTEMS	603	370	1,772	275,983	通信機器
CINTAS CORP	13	8	591	92,036	商業サービス・用品
CITIGROUP	282	173	1,095	170,559	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	76	39	142	22,265	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	83	54	94	14,671	金属・鉱業
CLOROX CO	17	11	167	26,008	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	26	196	30,603	情報技術サービス
COCA COLA CO	604	375	2,360	367,532	飲料
COGNEX CORP	24	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	78	44	296	46,179	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	19	15	324	50,461	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	
COLGATE PALMOLIVE CO.	117	73	686	106,932	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	633	365	1,410	219,564	メディア
CONAGRA BRANDS INC	74	46	141	22,045	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	－	20	62	9,759	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	186	108	1,335	207,871	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	53	33	324	50,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24	14	383	59,668	飲料
CONSTELLATION ENERGY	49	29	641	99,843	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	7	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	－	19	185	28,837	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	62	80	442	68,831	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	－	20	60	9,419	金融サービス
CORNING INC	121	71	243	37,913	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	－	6	192	29,986	金融サービス
CORTEVA INC	102	62	362	56,455	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65	40	3,162	492,463	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	59	37	342	53,331	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31	21	675	105,144	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	13	108	16,957	容器・包装
CUMMINS INC	21	13	385	60,084	機械
DR HORTON INC	50	26	400	62,382	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	27	18	216	33,689	総合公益事業
DANAHER CORP	101	64	1,609	250,544	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	11	174	27,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	25	17	79	12,390	食品
DATADOG INC - CLASS A	33	25	289	45,102	ソフトウェア
DAVITA INC	9	4	66	10,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	－	2	216	33,769	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	41	24	987	153,790	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	21	288	44,900	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	13	68	10,677	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	94	58	298	46,474	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	55	35	458	71,426	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	16	332	51,702	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	－	5	102	16,030	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	267	167	1,771	275,759	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39	24	297	46,351	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	－	－	－	メディア
DOCUSIGN INC	27	20	117	18,282	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	20	281	43,863	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	34	19	236	36,853	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	122	77	407	63,513	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	2	154	24,080	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	23	267	41,601	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	12	225	35,131	機械
DOW INC	100	62	371	57,852	化学
DRAFTKINGS INC	－	40	180	28,038	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DROPBOX INC-CLASS A	45	26	60	9,367	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	111	72	741	115,489	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	76	38	300	46,745	化学
DYNATRACE INC	26	26	124	19,369	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	85	54	711	110,788	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	50	34	137	21,372	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	11	111	17,313	化学
EBAY INC	84	49	248	38,719	大規模小売り
ECOLAB INC	39	23	555	86,556	化学
EDISON INTERNATIONAL	58	33	251	39,227	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	89	56	491	76,495	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	42	23	297	46,314	娯楽
EMERSON ELEC	87	53	613	95,565	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	4	2	53	8,336	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	20	14	155	24,224	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	14	182	28,403	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	31	18	205	31,937	電力
EPAM SYSTEMS INC	7	5	103	16,146	情報技術サービス
EQUIFAX INC	18	11	282	43,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	33	130	20,367	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	2	94	14,701	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	42	22	87	13,645	水道
ETSY INC	19	10	66	10,373	大規模小売り
EVERGY INC	30	23	132	20,561	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	34	213	33,175	電力
EXACT SCIENCES CORP	22	17	93	14,501	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	145	88	339	52,876	電力
EXPEDIA GROUP INC	22	12	142	22,251	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	13	157	24,599	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	607	411	4,879	759,681	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	16	10	70	10,956	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	332	203	9,690	1,508,808	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	163	25,523	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	2	281	43,877	ソフトウェア
FASTENAL CO	87	52	355	55,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	35	22	579	90,174	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	6	107	16,777	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	83	52	389	60,596	金融サービス
FNF GROUP	39	21	113	17,693	保険
FIFTH THIRD BANCORP	105	61	238	37,069	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	0.9	155	24,283	銀行
FIRST HORIZON CORP	84	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	14	8	168	26,226	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	56	869	135,341	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	83	47	188	29,340	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	582	364	441	68,746	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET INC	102	58	338	52,657	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	31	247	38,482	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19	11	84	13,213	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	27	89	14,007	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	9,111	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	28	67	10,524	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	211	133	683	106,492	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	11	4	34	5,332	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	52	39	326	50,880	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32	20	495	77,090	保険
GARTNER INC	12	7	328	51,137	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	－	25	417	65,030	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	9	－	－	－	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	21	639	99,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	163	99	1,663	258,971	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	90	50	355	55,353	食品
GENERAL MOTORS CO	209	127	578	90,047	自動車
GENUINE PARTS CO	21	13	209	32,651	販売
GILEAD SCIENCES INC	187	116	752	117,141	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	25	278	43,428	金融サービス
GLOBE LIFE INC	15	8	74	11,633	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	12	164	25,676	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	50	29	1,353	210,664	資本市場
GRACO INC	24	16	136	21,275	機械
GRAINGER(W.W.) INC	7	3	381	59,403	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	25	15	90	14,022	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	31	18	601	93,671	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	157	89	263	41,086	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	137	86	322	50,244	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	28	291	45,437	保険
HASBRO INC	18	13	79	12,446	レジャー用品
HEICO CORP	5	3	80	12,592	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	6	113	17,733	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	6	101	15,791	金融サービス
HERSHEY CO/THE	22	13	264	41,123	食品
HESS CORP	42	24	395	61,513	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	183	127	216	33,734	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	41	23	484	75,402	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	35	24	183	28,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	150	91	3,175	494,441	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	60	1,203	187,428	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	50	26	93	14,602	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	37	305	47,512	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	8	4	196	30,646	電気設備
HUBSPOT INC	6	4	247	38,487	ソフトウェア
HUMANA INC	18	10	366	57,112	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	8	137	21,441	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	222	125	175	27,286	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	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	100	15,630	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	3	59	9,246	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	11	6	144	22,542	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	7	370	57,703	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	28	701	109,261	機械
ILLUMINA INC	23	15	175	27,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	29	15	82	12,911	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	62	37	338	52,707	機械
INSULET CORP	10	6	118	18,519	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	618	383	1,154	179,717	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	53	721	112,412	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	135	83	1,383	215,390	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	22	222	34,607	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	27	107	16,810	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	58	32	102	15,933	メディア
INTUIT INC	39	25	1,600	249,178	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	32	1,234	192,286	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	28	16	373	58,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	432	265	5,243	816,432	銀行
JABIL INC	—	12	150	23,502	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	18	11	156	24,377	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	385	221	3,312	515,699	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	33	113	17,700	通信機器
KLA CORP	20	12	905	140,969	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	84	53	545	84,989	資本市場
KELLANOVA	34	25	158	24,649	食品
KENVUE INC	—	158	324	50,529	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	117	100	340	52,975	飲料
KEYCORP	146	79	119	18,548	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	15	240	37,384	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	49	31	426	66,387	家庭用品
KINDER MORGAN INC	310	184	349	54,461	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	16	79	12,387	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	111	78	280	43,701	食品
KROGER CO	102	62	345	53,778	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	25	113	17,665	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11	7	198	30,924	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29	16	370	57,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	7	150	23,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	11	1,087	169,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	22	14	124	19,447	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	51	36	169	26,456	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	12	86	13,532	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	22	293	45,713	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	5	68	10,665	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	12	186	29,034	専門サービス
LENNAR CORP-A	36	22	358	55,862	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	2	136	21,305	建設関連製品

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	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	18	12	66	10,339	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	18	130	20,383	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	11	27	4,274	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	119	74	5,717	890,165	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	13	131	20,546	娯楽
LOCKHEED MARTIN	35	20	949	147,825	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	18	143	22,381	保険
LOWES COS INC	90	52	1,234	192,283	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	10	362	56,383	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	26	15	228	35,653	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	47	28	115	17,999	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	12	7	339	52,813	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	—	6	130	20,293	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	99	54	146	22,860	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	69	35	649	101,111	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	204	31,851	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	3	65	10,204	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	72	44	915	142,564	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	38	23	551	85,805	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	5	342	53,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	129	77	525	81,878	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	23	167	26,022	建設関連製品
MASIMO CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	126	76	3,502	545,373	金融サービス
MATCH GROUP INC	48	24	74	11,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	38	21	162	25,337	食品
MCDONALD'S CORP	107	66	1,773	276,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	12	689	107,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	6	4	718	111,924	大規模小売り
MERCK & CO INC	373	232	3,030	471,841	医薬品
METLIFE INC	95	56	408	63,587	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	267	41,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,048	648	26,734	4,162,484	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	84	50	458	71,359	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	160	100	1,182	184,163	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	48	31	382	59,600	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	7	5	182	28,339	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	17	101	15,841	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	203	123	866	134,987	食品
MONGODB INC	10	6	224	35,012	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	4	310	48,284	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	111	72	397	61,881	飲料
MOODYS CORP	23	14	595	92,777	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	
MORGAN STANLEY	189	111	1,097	170,935	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	31	92	14,473	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	15	555	86,458	通信機器
NRG ENERGY INC	36	19	162	25,332	電力
NVR INC	0.49	0.3	230	35,830	家庭用耐久財
NASDAQ INC	53	31	186	29,047	資本市場
NETAPP INC	30	20	222	34,697	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	65	40	2,448	381,209	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	10	142	22,179	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	94	30	4,785	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	12	47	7,466	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	120	103	442	68,836	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	37	91	14,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	291	186	1,393	216,914	電力
NIKE INC-B	184	110	1,032	160,821	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	44	127	19,798	総合公益事業
NORDSON CORP	7	4	127	19,899	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	34	21	475	74,003	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	30	19	170	26,482	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	13	632	98,480	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	55	111	17,418	ソフトウェア
NUCOR CORP	36	21	381	59,457	金属・鉱業
NVIDIA CORP	363	226	20,129	3,134,177	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	5	567	88,426	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	104	58	377	58,812	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	16	160	25,054	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	17	318	49,621	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	17	168	26,222	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65	38	270	42,161	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	52	416	64,920	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	237	150	1,755	273,320	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	63	36	349	54,481	機械
OVINTIV INC	39	23	121	18,861	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	8	154	24,027	建設関連製品
PG&E CORP	230	186	332	51,838	電力
PNC FINANCIAL	59	35	564	87,824	銀行
PPG INDUSTRIES	34	22	304	47,484	化学
PPL CORPORATION	110	66	190	29,708	電力
PTC INC	14	11	207	32,229	ソフトウェア
PACCAR	76	47	511	79,706	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	14	9	165	25,838	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	220	172	363	56,613	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	44	29	872	135,805	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	19	11	672	104,672	機械
PAYCHEX INC	49	29	361	56,281	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	4	79	12,432	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	6	4	72	11,220	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	
PAYPAL HOLDINGS INC	157	95	615	95,832	金融サービス
PEPSICO INC	202	125	2,236	348,212	飲料
REVVITY INC	19	12	132	20,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	825	515	1,451	225,962	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227	141	1,406	218,970	タバコ
PHILLIPS 66	67	41	605	94,300	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	98	55	234	36,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	85	—	—	—	電気設備
POOL CORP	5	3	141	22,010	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	34	19	217	33,792	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	21	176	27,558	保険
PROCTER & GAMBLE CO	349	216	3,593	559,446	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	53	1,136	177,029	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56	33	391	60,971	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72	45	335	52,255	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	19	228	35,519	家庭用耐久財
QORVO INC	15	8	77	12,084	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	167	102	1,841	286,722	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	22	12	348	54,264	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	9	136	21,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	21	12	139	21,749	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	19	241	37,610	資本市場
RTX CORP	215	131	1,385	215,674	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	9	940	146,497	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	83	164	25,561	銀行
RELIANCE INC	8	5	162	25,305	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	8	5	90	14,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	20	381	59,462	商業サービス・用品
RESMED INC	22	13	290	45,241	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	43	74	75	11,775	自動車
ROBERT HALF INC	16	10	76	11,905	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	34	58	9,158	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	50	37	114	17,903	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	17	10	273	42,538	電気設備
ROKU INC	16	11	70	10,973	娯楽
ROLLINS INC	31	24	114	17,786	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	9	519	80,830	ソフトウェア
ROSS STORES INC	49	31	419	65,307	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	29	1,274	198,489	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	11	76	11,962	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	19	122	19,057	専門サービス
SALESFORCE INC	146	88	2,435	379,169	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	13	55	8,602	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	14	102	16,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	205	133	646	100,619	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	210	136	1,032	160,685	資本市場
SEA LTD-ADR	54	33	219	34,111	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEAGEN INC	20	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	46	56	428	66,769	総合公益事業
SERVICENOW INC	29	18	1,349	210,152	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	36	22	727	113,309	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	95	29	4,526	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22	15	139	21,688	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	19	11	95	14,796	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	9	103	16,068	食品
SNAP-ON INC	7	5	145	22,678	機械
SNAP INC-A	150	89	147	22,933	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33	25	402	62,613	情報技術サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	—	13	87	13,596	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	158	102	798	124,271	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	10	27	4,247	旅客航空輸送
SPLUNK INC	24	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	80	49	360	56,074	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	15	138	21,550	機械
STARBUCKS CORP	171	102	775	120,779	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	55	29	222	34,671	資本市場
STEEL DYNAMICS	27	13	179	27,922	金属・鉱業
STRYKER CORP	50	31	1,027	160,056	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	4	371	57,774	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	22	14	781	121,746	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	70	41	189	29,428	消費者金融
SYSCO CORP	77	44	336	52,419	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	169	103	1,023	159,392	専門小売り
T-MOBILE US INC	90	48	801	124,870	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	23	14	217	33,796	娯楽
TARGET CORP	66	43	708	110,269	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	32	20	227	35,371	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7	4	164	25,552	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	4	100	15,617	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	24	13	160	25,008	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	396	262	4,517	703,398	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	178	98	156	24,413	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	133	82	1,534	238,913	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	101	15,805	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	19	171	26,729	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	39	352	54,809	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	57	35	2,039	317,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	81	49	482	75,165	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	41	28	75	11,692	金融サービス
TORO CO	14	10	96	15,043	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	9	256	39,892	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	9	112	17,467	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	5	680	105,958	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	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	
TRUNSUNION	30	18	145	22,620	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	21	462	72,085	保険
TRIMBLE INC	31	23	135	21,040	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	189	123	483	75,246	銀行
TWILIO INC - A	25	16	97	15,193	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	4	199	31,134	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	44	24	146	22,754	食品
UGI CORP	31	—	—	—	ガス
US BANCORP	208	145	602	93,847	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	228	168	1,144	178,217	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	30	58	9,057	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	7	4	166	25,878	専門小売り
UNION PAC CORP	92	55	1,368	213,104	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	109	65	972	151,457	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	6	432	67,283	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	4	111	17,398	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	137	84	4,306	670,555	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ
UNITY SOFTWARE INC	45	25	61	9,554	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	5	102	15,988	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ
V F CORP	47	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	4	80	12,535	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	56	31	502	78,165	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	14	285	44,448	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	23	221	34,506	商業サービス・用品
VERISIGN INC	14	7	132	20,620	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	616	383	1,525	237,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	23	13	340	53,019	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	37	23	980	152,653	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	33	332	51,694	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	89	57	74	11,608	メディア
VIATRIS INC	180	104	116	18,168	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	240	145	4,047	630,146	金融サービス
VISTRA CORP	53	30	286	44,680	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	32	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	12	330	51,418	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	30	261	40,640	総合公益事業
WABTEC CORP	25	15	264	41,164	機械
WALMART INC	219	406	2,454	382,160	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110	76	131	20,412	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	355	206	165	25,787	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	23	395	61,565	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	60	37	793	123,561	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	5	171	26,661	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	3	148	23,078	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	558	331	2,032	316,484	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	6	237	36,999	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	30	219	34,234	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	
WESTLAKE CORPORATION	6	3	53	8,327	化学
WESTROCK CO	36	23	120	18,836	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	－	－	－	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	185	108	431	67,110	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	－	5	166	25,882	専門小売り
WOLFSPEED INC	19	－	－	－	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	30	19	477	74,294	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	10	103	16,040	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	83	50	277	43,262	電力
XYLEM INC	27	21	303	47,295	機械
YUM BRANDS INC	43	24	343	53,482	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	4	155	24,146	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	23	11	49	7,780	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32	18	222	34,602	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	67	42	721	112,302	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	46	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	8	151	23,561	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	21	131	20,463	ソフトウェア
ALLEGION PLC	15	8	100	15,653	建設関連製品
AMCOR PLC	232	148	152	23,780	容器・包装
AON PLC	29	18	534	83,283	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	35	357	55,689	保険
ACCENTURE PLC-CL A	92	57	1,754	273,163	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	23	－	－	－	食品
CLARIVATE PLC	47	－	－	－	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	20	147	22,931	飲料
EATON CORP PLC	57	36	1,210	188,459	電気設備
EVEREST GROUP LTD	6	4	152	23,817	保険
FERGUSON PLC	31	18	414	64,549	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	250	151	53	8,346	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33	－	－	－	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	－	－	－	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	6	72	11,272	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	100	62	413	64,382	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	－	－	－	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	－	－	－	各種電気通信サービス
LINDE PLC	72	44	1,903	296,362	化学
MEDTRONIC PLC	199	120	999	155,659	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	41	24	204	31,794	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	－	23	39	6,209	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	16	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	58	41	115	17,942	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	19	177	27,689	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	15	131	20,497	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	－	－	－	電気設備
STERIS PLC	15	9	223	34,834	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	35	21	705	109,891	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	9	253	39,400	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	
BUNGE GLOBAL SA	－	14	152	23,793	食品
CHUBB LTD	60	37	939	146,349	保険
GARMIN LTD	21	13	226	35,322	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	48	27	403	62,783	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	15	7	120	18,743	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	3	91	14,169	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	－	11	33	5,221	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	－	3	54	8,454	ソフトウェア
WIX.COM LTD	5	5	72	11,288	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	20	17	157	24,449	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	－	90	106	16,549	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	23	238	37,185	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	24	625	97,455	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	22	316	49,213	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	50,279	31,326	411,803	64,117,856	
小計 銘柄数＜比率＞	600	590	－	＜70.4%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	75	54	139	15,886	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	68	43	408	46,540	金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	37	4,242	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	－	－	－	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	115	71	530	60,409	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	54	25	76	8,649	ガス
BCE INC	10	10	47	5,366	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	3	29	3,390	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	97	67	856	97,458	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	175	112	739	84,151	銀行
BARRICK GOLD	268	160	372	42,428	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	215	124	755	85,985	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	75	8,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	53	32	175	19,987	資本市場
CAE INC	41	24	69	7,880	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	12	91	10,378	容器・包装
CGI INC	32	19	277	31,553	情報技術サービス
CAMECO CORP	59	38	277	31,623	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	128	83	558	63,612	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	85	50	885	100,831	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	160	100	1,061	120,850	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	138	87	982	111,797	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	4	64	7,293	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	63	7,181	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	208	128	363	41,401	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	1	692	78,832	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	13	7	105	12,012	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	42	24	290	33,106	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	65	35	79	9,097	商業サービス・用品
EMERA INC	42	29	141	16,099	電力
EMPIRE CO LTD A	21	9	29	3,351	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ENBRIDGE INC	301	198	1,015	115,590	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2	314	35,742	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	81	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	57	102	11,702	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	3	76	8,728	不動産管理・開発
FORTIS INC	74	43	243	27,738	電力
FRANCO-NEVADA CORP	28	18	320	36,491	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	21	22	96	11,011	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	15	70	7,972	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	36	25	111	12,637	保険
HYDRO ONE LTD	52	33	132	15,101	電力
IGM FINANCIAL INC	14	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	14	53	6,110	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	9	84	9,641	保険
IMPERIAL OIL	28	16	161	18,435	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	26	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	15	358	40,855	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	56	111	12,663	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	19	66	7,598	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	113	116	13,259	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	14	230	26,212	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	55	87	9,977	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	24	75	8,620	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	40	25	161	18,414	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	275	161	566	64,480	保険
METRO INC	32	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	18	136	15,559	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	50	32	378	43,026	銀行
NORTHLAND POWER INC	44	22	47	5,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	44	356	40,575	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	5	57	6,488	資本市場
OPEN TEXT CORP	43	21	90	10,268	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	41	115	13,168	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	11	45	5,142	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	78	52	262	29,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	81	52	210	23,909	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	11	32	3,726	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	15	157	17,933	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45	26	267	30,473	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	27	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	32	174	19,845	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	207	128	1,805	205,506	銀行
SAPUTO INC	45	22	59	6,752	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	171	112	963	109,621	情報技術サービス
STANTEC INC	—	10	114	13,051	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	88	53	391	44,543	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	
SUNCOR ENERGY INC		207	119	656	74,768	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		12	8	154	17,622	陸上運輸
TMX GROUP LTD		10	28	104	11,881	資本市場
TC ENERGY CORP		144	92	481	54,774	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		67	43	306	34,834	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	116	13,262	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		25	13	319	36,323	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		12	7	95	10,893	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		270	161	1,235	140,650	銀行
TOURMALINE OIL CORP		42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	28	191	21,775	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		17	11	256	29,202	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		7	3	42	4,834	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		11	4	92	10,538	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		64	39	302	34,387	金属・鉱業
小計	株数・金額	5,933	3,693	24,863	2,829,678	
	銘柄数<比率>	85	85	—	<3.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		71	32	72	14,042	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		63	41	246	47,964	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		145	89	43	8,522	家庭用耐久財
CRH PLC		—	64	414	80,903	建設資材
DIAGEO PLC		339	208	592	115,536	飲料
DCC PLC		13	8	47	9,247	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		475	272	378	73,812	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		316	187	449	87,623	タバコ
HALMA PLC		48	34	78	15,271	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		387	196	147	28,841	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		135	72	134	26,198	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,926	1,747	1,207	235,305	銀行
LEGAL & GENERAL		930	570	141	27,658	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	34	91	17,803	食品
PEARSON		108	61	61	11,891	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		46	27	37	7,403	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		403	249	196	38,241	保険
RIO TINTO PLC-REG		163	105	587	114,520	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		77	77	36	7,055	資本市場
SSE PLC		165	105	188	36,835	電力
BP PLC		2,715	1,555	783	152,816	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		10,250	5,860	316	61,621	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		550	320	45	8,933	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC		115	88	88	17,181	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		227	141	1,746	340,423	医薬品
BT GROUP PLC		1,090	660	69	13,638	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC		2,400	1,350	287	56,123	銀行
INTERTEK GROUP PLC		28	14	71	13,993	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		60	41	47	9,279	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		20	10	93	18,302	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	301	160	41	8,044	専門小売り
SAINSBURY	250	140	38	7,483	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	78	15,268	保険
CENTRICA PLC	—	570	77	15,118	総合公益事業
BUNZLE	52	28	89	17,449	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	390	242	101	19,843	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	13	25	5,020	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53	38	352	68,766	資本市場
UNILEVER PLC	371	227	970	189,201	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	139	84	286	55,909	専門サービス
MONDI PLC	72	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	31	21	55	10,821	水道
WHITBREAD PLC	29	18	56	11,106	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	38	7,493	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	34	57	11,281	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	186	117	320	62,565	金属・鉱業
3I GROUP PLC	139	93	263	51,457	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105	65	301	58,866	家庭用品
RELX PLC	277	176	608	118,542	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	109	68	74	14,608	水道
OCADO GROUP PLC	101	56	19	3,862	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,562	965	447	87,206	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	57	44	8,689	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	777	337	65,725	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)	161	89	107	20,924	ソフトウェア
WPP PLC	166	112	93	18,148	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	17	47	9,260	飲料
COMPASS GROUP PLC	258	158	360	70,290	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	539	333	370	72,221	総合公益事業
ABRDN PLC	340	160	24	4,792	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	51	26	5,130	保険
VODAFONE GROUP PLC	4,010	2,200	149	29,198	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	15	122	23,849	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	13	63	12,360	化学
M&G PLC	390	190	39	7,645	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	12	20	3,991	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	53	41	8,167	金融サービス
TESCO PLC	1,120	683	211	41,303	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	9	47	9,162	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	720	540	171	33,455	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	380	170	20	3,983	専門小売り
INFORMA PLC	196	115	98	19,105	メディア
MONDI PLC	—	41	66	12,927	紙製品・林産品
HALEON PLC	756	597	195	38,174	パーソナルケア用品
GSK PLC	590	385	685	133,636	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	120	71	13,933	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	1,038	594	1,727	336,861	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SCHRODERS PLC		117	52	19	3,730	資本市場
AVIVA PLC		409	233	113	22,193	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		148	86	64	12,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	6	59	11,689	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	16	259	50,673	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		26	—	—	—	化学
小計	株数・金額	41,550	25,309	18,674	3,640,684	
	銘柄数<比率>	77	82	—	<4.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.52	0.29	43	7,514	食品
SWISSCOM AG-REG		3	2	111	19,202	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.16	0.08	83	14,300	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.01	105	18,030	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.85	346	59,552	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21	13	622	106,846	保険
NOVARTIS AG-REG		318	187	1,694	290,894	医薬品
ABB LTD		232	149	696	119,555	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	3	72	12,508	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		103	64	1,424	244,691	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		22	14	46	7,980	専門サービス
HOLCIM LTD		84	46	371	63,825	建設資材
CLARIANT AG-REG		32	14	19	3,416	化学
NESTLE SA-REG		405	244	2,299	394,856	食品
BALOISE HOLDING AG		7	4	63	10,880	保険
TEMENOS AG-REG		9	5	31	5,465	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		8	4	126	21,807	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		620	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	2	49	8,429	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	21	3,692	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		11	6	350	60,111	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	2	181	31,082	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.91	0.53	40	6,907	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	6	59	10,183	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	6	24	4,145	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	274	47,175	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	4	95	16,320	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	1	39	6,714	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		8	4	117	20,217	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		27	13	105	18,039	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		5	3	181	31,238	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	16	88	15,241	資本市場
SWISS RE LTD		43	29	301	51,719	保険
BKW AG		3	1	25	4,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		75	50	667	114,607	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		37	23	43	7,492	容器・包装
SIKA AG-REG		22	13	376	64,599	化学
ALCON INC		76	46	335	57,616	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	3	38	6,553	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		—	37	119	20,446	医薬品
SGS SA-REG		24	15	126	21,643	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	2	23	4,065	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	40	6,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	10	126	21,760	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		485	308	810	139,258	資本市場
VAT GROUP AG		4	2	125	21,578	機械
小計	株数・金額	2,797	1,381	12,947	2,223,402	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	5	280	4,025	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		250	149	2,197	31,515	銀行
SWEDBANK AB		128	81	1,722	24,705	銀行
SECURITAS AB-B SHS		67	39	419	6,009	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	57	955	13,699	専門小売り
ERICSSON LM-B		453	303	1,759	25,227	通信機器
TELIA CO AB		417	220	557	7,997	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	29	566	8,130	建設・土木
ALFA LAVAL AB		39	28	1,361	19,527	機械
GETINGE AB-B SHS		34	19	441	6,334	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		45	25	669	9,593	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	23	202	2,905	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		29	17	482	6,913	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	30	713	10,225	機械
VOLVO AB-A SHS		28	16	459	6,589	機械
VOLVO AB-B SHS		228	139	3,850	55,213	機械
SANDVIK AB		159	107	2,492	35,735	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	10	358	5,139	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	10	386	5,539	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		73	52	850	12,199	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		94	46	470	6,751	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	716	10,267	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		16	7	347	4,982	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	52	1,443	20,700	家庭用品
EQT AB		48	35	1,092	15,659	資本市場
EVOLUTION AB		27	18	2,260	32,409	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		36	19	517	7,427	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		407	249	4,973	71,323	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		218	136	2,359	33,836	機械
EPIROC AB - A		86	66	1,415	20,301	機械
EPIROC AB - B		59	34	656	9,419	機械
EMBRACER GROUP AB		112	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		75	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		277	160	4,464	64,013	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		106	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		237	169	923	13,236	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		34	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		268	181	2,192	31,444	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	29	467	6,707	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		33	—	—	—	家庭用耐久財
BOLIDEN AB-RED SHS		47	—	—	—	金属・鉱業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		84	84	590	8,472	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	27	639	9,172	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		47	23	819	11,758	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B		—	106	375	5,384	自動車
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		213	125	1,197	17,172	銀行
ASSA ABLOY AB-B		150	88	2,698	38,703	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		481	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		24	12	337	4,842	コングロマリット
小計	株数・金額	5,565	3,053	51,688	741,215	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		119	50	625	8,975	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		15	7	622	8,926	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		136	79	2,407	34,542	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		22	11	374	5,374	化学
MOWI ASA		62	41	800	11,490	食品
NORSK HYDRO		182	126	831	11,929	金属・鉱業
AKER BP ASA		47	32	879	12,617	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		116	67	551	7,907	食品
SALMAR ASA		10	4	320	4,601	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		29	29	533	7,661	保険
ADEVINTA ASA		35	35	398	5,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		138	91	1,843	26,456	銀行
小計	株数・金額	913	574	10,188	146,200	
	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	10	956	21,504	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.32	333	7,509	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.45	0.25	254	5,712	海上運輸
DANSKE BANK AS		105	59	1,136	25,568	銀行
GENMAB A/S		9	5	1,175	26,442	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	0.59	151	3,418	建設関連製品
DSV A/S		26	17	1,731	38,940	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		14	8	961	21,630	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		13	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		32	35	1,497	33,687	化学
COLOPLAST-B		18	11	1,005	22,620	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		243	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		153	96	1,834	41,248	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	298	26,390	593,511	医薬品
TRYG A/S		63	27	385	8,671	保険
ORSTED A/S		29	17	767	17,257	電力
DEMANT A/S		13	7	233	5,260	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	739	596	38,816	872,983	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	

銘柄	期首(前期末)	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	
ADIDAS AG	24	15	348	58,463	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	36	100	16,935	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	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	7	6	144	24,286	保険
GEA GROUP AG	21	14	54	9,139	機械
CONTINENTAL AG	16	10	64	10,882	自動車用部品
DHL GROUP	151	91	356	59,778	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	19	12	200	33,709	医薬品
RWE AG	96	60	205	34,416	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	156	95	1,694	284,344	ソフトウェア
E.ON SE	337	205	268	45,019	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	9	71	11,916	家庭用品
PUMA SE	15	8	42	7,136	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	142	86	248	41,650	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27	14	117	19,666	家庭用品
BASF SE	131	82	411	69,008	化学
BEIERSDORF AG	14	10	155	26,173	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	21	12	120	20,159	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29	21	81	13,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	60	35	937	157,315	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	51	34	5,755	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	12	542	91,085	保険
RHEINMETALL AG	7	3	212	35,735	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	2	32	5,469	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	27	18	212	35,662	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	115	74	510	85,689	自動車
NEMETSCHEK SE	8	5	43	7,219	ソフトウェア
SIEMENS AG	114	69	1,273	213,787	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	311	171	271	45,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	50	28	287	48,279	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	6	64	10,789	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482	303	663	111,366	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	2	72	12,107	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	200	116	431	72,375	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.35	28	4,722	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	2	26	4,414	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	5	24	4,113	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	16	317	53,365	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	13	67	11,411	自動車
MTU AERO ENGINES AG	7	5	124	20,867	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	12	126	21,181	化学
BRENNTAG SE	24	13	103	17,330	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	55	9,244	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	4	31	5,315	保険
COMMERZBANK AG	147	110	153	25,836	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	6	49	8,313	不動産管理・開発
VONOVIA SE	111	70	192	32,295	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KNORR-BREMSE AG		10	5	41	6,959	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		44	26	139	23,428	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		15	11	95	16,092	自動車
QIAGEN N.V.		—	23	93	15,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		68	47	109	18,379	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		71	48	199	33,539	機械
ZALANDO SE		30	18	43	7,380	専門小売り
SCOUT24 SE		13	6	46	7,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		23	17	82	13,917	化学
HELLOFRESH SE		23	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		30	17	42	7,166	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	3,740	2,202	12,473	2,093,402	
	銘柄数<比率>	58	56	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		160	96	231	38,796	保険
INTESA SANPAOLO		2,300	1,358	486	81,581	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		87	53	74	12,550	銀行
ENEL SPA		1,199	731	475	79,842	電力
ENI SPA		381	195	293	49,195	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		324	217	95	16,104	ガス
TENARIS SA		70	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,570	700	15	2,644	各種電気通信サービス
TERNA SPA		212	116	89	15,037	電力
RECORDATI SPA		16	9	46	7,858	医薬品
LEONARDO SPA		—	36	79	13,352	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		18	9	30	5,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		37	22	121	20,424	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	3	30	5,168	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		19	11	441	74,102	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		135	—	—	—	機械
MONCLER SPA		28	17	113	19,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		62	62	37	6,311	金融サービス
STELLANTIS NV		335	206	416	69,941	自動車
TENARIS SA		—	46	73	12,329	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		101	64	95	16,100	銀行
BANCO BPM SPA		—	98	60	10,095	銀行
UNICREDIT SPA		292	143	515	86,507	銀行
POSTE ITALIANE SPA		74	44	53	9,057	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	26	26	4,498	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	7,474	4,264	3,906	655,669	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		27	16	60	10,099	建設・土木
AIRBUS SE		85	55	903	151,578	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	66	193	32,468	総合公益事業
LOREAL-ORD		36	21	992	166,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	25	1,990	334,090	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	15	8	147	24,804	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	24	13	283	47,594	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	35	20	212	35,690	メディア
BOLLORE SE	130	60	37	6,228	娯楽
PERNOD RICARD SA	30	20	299	50,263	飲料
RENAULT SA	27	17	82	13,855	自動車
REMY COINTREAU	2	2	26	4,494	飲料
SEB SA	4	1	20	3,507	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80	49	1,137	190,866	電気設備
VIVENDI SE	119	62	61	10,349	メディア
ORANGE SA	299	179	189	31,768	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	2	681	114,407	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	11	6	217	36,521	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	61	100	16,820	生活必需品流通・小売り
SANOFI	170	103	964	161,857	医薬品
ACCOR SA	22	15	62	10,459	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	103	60	225	37,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	116	64	161	27,132	銀行
TELEPERFORMANCE	10	6	60	10,118	専門サービス
EURAZEO SE	6	2	23	3,994	金融サービス
SODEXO	13	9	74	12,500	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	272	169	566	95,043	保険
ESSILORLUXOTTICA	42	26	546	91,785	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	171	104	160	26,932	銀行
BNP PARIBAS	161	96	680	114,238	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	41	335	56,290	建設関連製品
WENDEL	4	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	50	31	677	113,660	航空宇宙・防衛
ENGIE	275	175	274	46,081	総合公益事業
ALSTOM	45	28	46	7,796	機械
IPSEN	5	2	31	5,218	医薬品
ARKEMA	8	5	49	8,328	化学
LEGRAND SA	40	23	233	39,131	電気設備
EIFFAGE SA	12	7	76	12,839	建設・土木
TOTALENERGIES SE	364	197	1,352	227,014	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	58	9,735	運送インフラ
REXEL SA	—	23	63	10,603	商社・流通業
VINCI	77	45	519	87,120	建設・土木
DANONE	97	57	340	57,107	食品
AIR LIQUIDE SA	78	47	889	149,356	化学
BUREAU VERITAS SA	42	28	79	13,345	専門サービス
GETLINK	61	32	53	8,998	運送インフラ
EDENRED	39	21	99	16,686	金融サービス
VALEO SA	33	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	6	3	29	4,997	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20	8	29	4,961	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	100	63	243	40,838	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	4	1	37	6,259	航空宇宙・防衛

銘柄		期首(前期末)	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	
WORLDLINE SA		30	30	33	5,638	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		105	59	222	37,339	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	3	66	11,154	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	4	29	4,975	資本市場
小計	株数・金額	3,840	2,295	17,037	2,859,459	
	銘柄数<比率>	56	55	—	<3.1%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		26	16	175	29,414	化学
小計	株数・金額	26	16	175	29,414	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	4	252	42,369	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	10	47	8,034	専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	22	327	54,968	専門サービス
AEGON NV		282	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	340	116	19,492	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		137	67	164	27,628	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	26	244	41,104	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	11	89	15,078	飲料
ASML HOLDING NV		59	36	3,128	525,098	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		159	91	268	44,992	生活必需品流通・小売り
OCI		20	8	19	3,347	化学
ASR NEDERLAND NV		—	12	61	10,380	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	7	95	16,043	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	16	105	17,631	化学
PROSUS NV		115	135	459	77,091	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	35	5,911	食品
EXOR NV		17	7	80	13,576	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	47	46	7,817	飲料
EURONEXT NV		13	7	65	11,020	資本市場
IMCD NV		8	5	78	13,142	商社・流通業
NN GROUP NV		35	25	116	19,540	保険
ARGENX SE		7	5	199	33,435	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		113	79	227	38,264	娯楽
AEGON LTD		—	120	72	12,216	保険
FERROVIAL SE		—	48	172	28,949	建設・土木
ARCELORMITTAL		70	52	123	20,665	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	41	65	11,037	銀行
ADYEN NV		3	2	256	43,003	金融サービス
ING GROEP NV		546	308	493	82,882	銀行
小計	株数・金額	2,419	1,555	7,416	1,244,724	
	銘柄数<比率>	26	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		46	27	47	8,018	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		883	544	522	87,647	銀行
ACCIONA S.A.		4	2	24	4,141	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		17	—	—	—	ガス

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	
REPSOL SA		206	116	171	28,744	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,420	1,464	698	117,200	銀行
TELEFONICA SA		746	425	176	29,665	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	19	27	4,559	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		28	17	68	11,508	建設・土木
FERROVIAL SA		71	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		709	355	173	29,062	銀行
IBERDROLA SA		913	573	687	115,399	電力
AMADEUS IT GROUP SA		63	41	254	42,717	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		66	38	61	10,395	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		12	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		166	101	432	72,553	専門小売り
AENA SME SA		11	6	109	18,386	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		86	43	143	24,104	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		42	42	39	6,599	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,528	3,814	3,639	610,705	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.03	29	4,883	食品
D'IETEREN GROUP		4	2	48	8,115	販売
KBC GROEP NV		39	25	184	30,914	銀行
SOFINA SA		2	1	22	3,702	金融サービス
SOLVAY SA		10	—	—	—	化学
UCB SA		18	11	131	22,122	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		15	10	70	11,857	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	2	24	4,116	電力
AGEAS		26	15	70	11,807	保険
UMICORE		27	15	32	5,483	化学
SYENSQO SA		—	6	61	10,320	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		125	78	459	77,183	飲料
小計	株数・金額	274	167	1,135	190,506	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		19	12	59	9,980	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	5	41	6,985	電力
VOESTALPINE AG		16	16	42	7,116	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		54	31	143	24,054	銀行
小計	株数・金額	100	67	286	48,137	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		23	11	63	10,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	168	11	63	10,574	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	23	37	6,239	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	42	76	12,765	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…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		88	51	173	29,118	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		86	57	73	12,374	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		68	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		66	40	52	8,801	電力
ELISA OYJ		22	14	59	9,929	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		814	475	165	27,762	通信機器
NESTE OYJ		63	48	104	17,614	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		46	30	144	24,167	機械
ORION OYJ		17	9	33	5,559	医薬品
METSO CORPORATION		89	58	64	10,873	機械
NORDEA BANK ABP		—	282	314	52,865	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	38	149	25,103	保険
小計	株数・金額	1,465	1,168	1,448	243,173	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		105	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		24	14	128	21,567	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		22	13	105	17,745	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	25	112	18,801	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		171	98	96	16,157	銀行
AIB GROUP PLC		180	127	62	10,422	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	563	278	504	84,695	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		435	325	120	20,176	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		55	40	79	13,335	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		45	31	62	10,426	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		38	22	31	5,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT		38	22	0.48906	82	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	611	440	293	49,318	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	27,212	16,281	48,380	8,119,782	
	銘柄数<比率>	222	218	—	<8.9%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	212	4,227	不動産管理・開発
CLP HLDGS		235	140	896	17,862	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		173	111	2,948	58,727	資本市場
MTR CORP		250	150	408	8,142	陸上運輸
HANG SENG BANK		106	73	775	15,443	銀行
HENDERSON LAND		218	108	261	5,217	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		210	130	585	11,653	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	80	198	3,960	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,779	1,179	723	14,406	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		340	210	778	15,498	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		580	305	735	14,642	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	390	328	6,549	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		210	140	1,040	20,734	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	
SWIRE PACIFIC-A		75	35	237	4,737	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		215	120	1,338	26,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	—	—	—	建設関連製品
AIA GROUP LTD		1,770	1,062	6,669	132,853	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	271	240	4,791	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		324	212	425	8,467	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		210	90	172	3,431	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	253	5,059	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		282	122	302	6,026	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		300	120	107	2,141	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		1,315	690	392	7,823	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		223	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	229	907	18,076	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	364	7,266	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		289	214	726	14,461	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,411	6,703	22,030	438,856	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		250	130	50	5,848	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		259	184	651	74,934	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	32	3,684	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		4,800	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		18	7	18	2,140	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		157	77	70	8,133	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		201	133	88	10,207	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		168	115	349	40,158	銀行
UOL GROUP LIMITED		57	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		41	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,210	770	182	20,997	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	110	56	6,556	総合公益事業
OCBC-ORD		513	300	417	48,094	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		280	150	47	5,471	食品
KEPPEL LTD		233	147	97	11,196	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		720	720	63	7,248	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		410	250	64	7,363	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	240	44	5,137	機械
小計	株数・金額	9,372	3,388	2,235	257,173	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		27	16	83	8,597	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		429	279	803	82,693	銀行
WESTPAC BANKING CORP		503	315	829	85,353	銀行
FORTESCUE LTD		255	149	393	40,511	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		520	380	138	14,240	各種電気通信サービス
ASX LTD		28	18	119	12,329	資本市場
BHP GROUP LIMITED		742	462	1,989	204,805	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		86	59	157	16,229	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED	71	45	1,252	128,920	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	7	4	88	9,127	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	447	279	358	36,880	運送インフラ
COCHLEAR LTD	8	6	212	21,904	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	270	182	181	18,643	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	253	152	1,783	183,588	銀行
RIO TINTO LTD	56	32	427	43,975	金属・鉱業
APA GROUP	177	113	98	10,109	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	87	55	215	22,173	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	330	238	150	15,509	保険
IGO LTD	110	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD	74	39	71	7,387	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	79	44	97	10,087	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	180	134	219	22,569	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	466	291	975	100,420	銀行
NEWCREST MINING	140	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	151	66	41	4,280	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	232	146	256	26,439	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	146	102	147	15,226	金属・鉱業
REECE LTD	46	20	55	5,703	商社・流通業
SANTOS LTD.	496	304	234	24,098	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	62	43	114	11,775	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	18	57	5,968	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	173	105	714	73,587	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	171	111	341	35,173	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	49	27	63	6,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	23	15	117	12,067	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	210	116	166	17,113	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	410	270	112	11,591	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	56	32	624	64,302	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	17	67	6,949	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	37	209	21,565	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	114	63	73	7,568	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	270	140	53	5,534	陸上運輸
XERO LIMITED	19	14	179	18,520	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	33	33	53	5,554	各種消費者サービス
AMPOL LTD	32	18	64	6,598	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	271	174	488	50,336	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	360	220	110	11,392	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	183	183	95	9,834	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	400	260	94	9,743	保険
CAR GROUP LTD	—	32	110	11,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	730	380	137	14,161	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	208	129	210	21,620	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	22	15	143	14,818	ソフトウェア
小計 株数・金額	10,311	6,387	15,789	1,625,507	
小計 銘柄数<比率>	51	51	—	<1.8%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
EBOS GROUP LTD		19	10	34	3,224	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		92	60	172	16,164	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		270	170	73	6,909	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		107	49	31	2,989	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		147	147	115	10,859	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		250	130	79	7,504	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	885	566	507	47,653	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		199	108	359	15,033	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		241	140	406	16,995	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		350	－	－	－	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		6	－	－	－	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	237	9,906	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		19	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		156	106	200	8,358	銀行
ICL GROUP LTD		115	57	101	4,239	化学
NICE LTD		8	6	529	22,144	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		19	12	172	7,191	銀行
AZRIELI GROUP		6	3	73	3,065	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,123	436	2,080	86,933	
	銘柄数<比率>	11	8	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	168,095	99,698	－	85,147,928	
	銘柄数<比率>	1,213	1,195	－	<93.5%>	

＊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。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		－	246	－	－
合計	証券数・金額	－	246	－	－
	銘柄数<比率>	－	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2,390	1,470	177	27,589	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		5,400	3,080	112	17,455	0.0
AMERICAN TOWER CORP		6,780	4,360	812	126,517	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		7,075	5,100	101	15,754	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		2,150	1,290	254	39,596	0.0
BOSTON PROPERTIES		2,170	1,290	79	12,338	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,450	1,060	113	17,631	0.0
CROWN CASTLE INC		6,400	3,870	386	60,183	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		4,360	2,700	387	60,342	0.1
EQUINIX INC		1,370	875	675	105,233	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2,290	1,690	106	16,587	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		5,510	3,140	210	32,775	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		910	620	160	25,058	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		2,070	2,020	295	45,988	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		3,380	2,500	110	17,208	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		5,600	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9,100	6,500	126	19,684	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		12,100	7,300	134	20,936	0.0
INVITATION HOMES INC		8,700	5,300	185	28,865	0.0
IRON MOUNTAIN INC		4,100	2,810	223	34,821	0.0
KIMCO REALTY CORP		9,700	6,100	116	18,083	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		8,600	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1,740	990	134	21,015	0.0
PROLOGIS INC		13,800	8,380	906	141,110	0.2
PUBLIC STORAGE		2,330	1,410	388	60,458	0.1
REALTY INCOME CORP		9,430	7,440	406	63,283	0.1
REGENCY CENTERS CORP		2,160	1,560	92	14,408	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		1,630	930	184	28,740	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		5,000	3,020	450	70,123	0.1
SUN COMMUNITIES INC		1,910	1,280	150	23,449	0.0
UDR INC		5,080	2,960	115	17,992	0.0
VENTAS INC		5,690	3,810	181	28,207	0.0
VICI PROPERTIES INC		14,610	9,400	275	42,882	0.0
WP CAREY INC		3,000	2,060	119	18,554	0.0
WELLTOWER INC		7,050	5,130	508	79,203	0.1
WEYERHAEUSER CO		11,400	6,350	197	30,778	0.0
小計	口数・金額	196,435	117,795	8,881	1,382,862	
	銘柄数<比率>	36	34	—	<1.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	1,100	50	5,786	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	1,986	35	4,018	0.0
小計	口数・金額	3,086	3,086	86	9,805	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<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	%
BRITISH LAND		13,000	－	－	－	－
SEGRO PLC		17,400	12,300	109	21,312	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	5,600	38	7,434	0.0
小計	口数・金額	40,300	17,900	147	28,747	
	銘柄数<比率>	3	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	1,700	42	7,201	0.0
GECINA SA		560	560	56	9,426	0.0
COVIVIO		780	780	37	6,372	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	1,050	83	13,995	0.0
小計	口数・金額	6,230	4,090	220	36,996	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,605	1,400	36	6,104	0.0
小計	口数・金額	2,605	1,400	36	6,104	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	8,835	5,490	256	43,100	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		39,600	24,600	856	17,053	0.0
小計	口数・金額	39,600	24,600	856	17,053	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		85,004	54,004	105	12,116	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	33,006	84	9,760	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	22,010	29	3,418	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	15,000	18	2,122	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		2,337	－	－	－	－
小計	口数・金額	222,057	124,020	238	27,418	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	35,000	72	7,494	0.0
GPT GROUP		26,000	14,000	59	6,111	0.0
LENDLEASE GROUP		9,800	－	－	－	－
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	20,000	90	9,347	0.0
DEXUS/AU		15,700	8,300	58	6,041	0.0
GOODMAN GROUP		25,300	15,200	513	52,828	0.1
SCENTRE GROUP		77,000	53,000	167	17,242	0.0
VICINITY CENTRES		61,000	32,000	61	6,325	0.0
小計	口数・金額	307,800	177,500	1,023	105,391	
	銘柄数<比率>	8	7	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	818,113	470,391	－	1,614,377	
	銘柄数<比率>	60	55	－	<1.8%>	

＊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。
＊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	122	－
		EURO50	347	－
		FT100	163	－
		SPI200	79	－
		SPEMINI	2,814	－
		SWISSMKT	99	－

＊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

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	85,147,928	93.3
投資証券	1,614,377	1.8
コール・ローン等、その他	4,476,680	4.9
投資信託財産総額	91,238,985	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（88,556,881千円）の投資信託財産総額（91,238,985千円）に対する比率は97.1％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＝155.70円、１カナダドル＝113.81円、１英ポンド＝194.95円、１スイスフラン＝171.72円、１スウェーデンクローナ＝14.34円、１ノルウェークローネ＝14.35円、１デンマーククローネ＝22.49円、１ユーロ＝167.83円、１香港ドル＝19.92円、１シンガポールドル＝115.06円、１豪ドル＝102.95円、１ニュージーランドドル＝93.87円、１新シェケル＝41.7883円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	178,285,365,020
コール・ローン等	1,800,812,311
株式(評価額)	85,147,928,749
投資証券(評価額)	1,614,377,513
未収入金	88,099,421,851
未収配当金	101,476,726
未収利息	3,781
差入委託証拠金	1,521,344,089
(B) 負債	87,188,657,926
未払金	87,067,741,467
未払解約金	120,258,159
その他未払費用	658,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	91,096,707,094
元本	29,883,559,233
次期繰越損益金	61,213,147,861
(D) 受益権総口数	29,883,559,233口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	30,484円

(注) 期首元本額は41,025,553,339円、期中追加設定元本額は3,234,755,932円、期中一部解約元本額は14,376,750,038円、１口当たり純資産額は3.0484円です。

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,861,999,859
受取配当金	1,776,579,486
受取利息	3,991,080
その他収益金	81,949,908
支払利息	△ 520,615
(B) 有価証券売買損益	13,923,431,576
売買益	42,793,726,005
売買損	△28,870,294,429
(C) 先物取引等取引損益	548,527,882
取引益	919,667,896
取引損	△ 371,140,014
(D) 保管費用等	△ 8,010,281
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	16,325,949,036
(F) 前期繰越損益金	65,322,676,557
(G) 追加信託差損益金	5,670,507,800
(H) 解約差損益金	△26,105,985,532
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	61,213,147,861
次期繰越損益金(Ｉ)	61,213,147,861

＊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）	13,406,390,141
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,013,325,877
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）	4,002,027,650
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,972,349
野村外国株インデックス　Aコース（野村SMA・EW向け）	1,920,608,790
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,177,415,073
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	939,679,999
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)	904,841,134
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)	505,094,869
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	209,721,937
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）	33,717,429
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）	1,087,550
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
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	222,776
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	168,319

○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14期　2024年8月10日決算

（計算期間：2023年8月11日～2024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

（2023年８月11日～2024年８月10日）

項目	当期
	円
(A) **配当等収益**	**495,610,959**
受取配当金	434,598,404
受取利息	31,426,552
その他収益金	29,622,746
支払利息	△ 36,743
(B) **有価証券売買損益**	**10,344,685,098**
売買益	12,575,336,239
売買損	△ 2,230,651,141
(C) **先物取引等取引損益**	**224,958,866**
取引益	442,107,455
取引損	△ 217,148,589
(D) **信託報酬等**	**△ 176,045,192**
(E) **当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）**	**10,889,209,731**
(F) **前期繰越損益金**	**42,196,380,052**
(G) **追加信託差損益金**	**15,770,606,261**
(H) **解約差損益金**	**△ 6,203,969,000**
(I) **計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）**	**62,652,227,044**
(J) **収益分配金**	**△ 318,071,028**
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	**62,334,156,016**
分配準備積立金	2,167,956
繰越損益金	62,331,988,060

＊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

（2024年８月10日現在）

外国株式

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	
ADOBE INC	140	7,471	1,103,179	ソフトウェア
ADVANCED MICRO DEVICES	508	6,931	1,023,560	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	138	1,592	235,126	ホテル・レストラン・レジャー
ALPHABET INC-CL C	684	11,208	1,655,016	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	715	11,591	1,711,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMAZON.COM INC	1,267	21,015	3,103,097	大規模小売り
AMERICAN ELECTRIC POWER	166	1,627	240,311	電力
AMGEN INC	168	5,480	809,290	バイオテクノロジー
ANALOG DEVICES INC	156	3,334	492,434	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	27	834	123,216	ソフトウェア
APPLE INC	1,867	39,839	5,882,760	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	260	4,963	732,958	半導体・半導体製造装置
ARM HOLDINGS PLC	36	428	63,304	半導体・半導体製造装置
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	183	1,497	221,173	医薬品
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	49	684	101,034	ソフトウェア
AUTODESK INC.	67	1,622	239,561	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	128	3,384	499,789	専門サービス
BAKER HUGHES CO	314	1,105	163,205	エネルギー設備・サービス
BIOGEN INC	45	934	138,009	バイオテクノロジー
BOOKING HOLDINGS INC	10	3,622	534,869	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM INC	1,457	21,247	3,137,396	半導体・半導体製造装置
CDW CORPORATION	41	881	130,101	電子装置・機器・部品
CSX CORP	615	2,106	311,027	陸上運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	85	2,299	339,603	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45	1,648	243,439	メディア
CISCO SYSTEMS	1,267	5,806	857,411	通信機器
CINTAS CORP	31	2,393	353,479	商業サービス・用品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	156	1,150	169,836	情報技術サービス
COMCAST CORP-CL A	1,231	4,843	715,262	メディア
CONSTELLATION ENERGY	99	1,855	273,959	電力
COPART INC	303	1,517	224,107	商業サービス・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	139	11,710	1,729,105	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	129	953	140,860	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72	1,746	257,840	ソフトウェア
DATADOG INC - CLASS A	97	1,106	163,368	ソフトウェア
DEXCOM INC	125	894	132,076	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	56	1,107	163,595	石油・ガス・消耗燃料
DOLLAR TREE INC	67	640	94,617	生活必需品流通・小売り
DOORDASH INC-A	120	1,498	221,248	ホテル・レストラン・レジャー
ELECTRONIC ARTS	83	1,232	181,921	娯楽
EXELON CORPORATION	315	1,182	174,609	電力
META PLATFORMS INC-CLASS A	424	21,638	3,195,198	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	177	1,171	172,940	商社・流通業
FORTINET INC	241	1,655	244,405	ソフトウェア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	141	1,160	171,390	ヘルスケア機器・用品
GILEAD SCIENCES INC	391	2,962	437,423	バイオテクノロジー

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	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	204	4,094	604,566	コングロマリット
IDEXX LABORATORIES INC	26	1,258	185,780	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	48	610	90,175	ライフサイエンス・ツール/サービス
INTEL CORP	1,339	2,743	405,121	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	87	5,503	812,660	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	111	5,173	763,976	ヘルスケア機器・用品
KLA CORP	42	3,189	470,992	半導体・半導体製造装置
KEURIG DR PEPPER INC	426	1,470	217,204	飲料
KRAFT HEINZ CO/THE	382	1,345	198,605	食品
LAM RESEARCH	41	3,286	485,332	半導体・半導体製造装置
LULULEMON ATHLETICA INC	38	918	135,647	繊維・アパレル・贅沢品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	89	1,940	286,466	ホテル・レストラン・レジャー
MARVELL TECHNOLOGY INC	272	1,663	245,640	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	15	2,981	440,276	大規模小売り
MICROSOFT CORP	905	36,451	5,382,428	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	169	1,306	192,848	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	348	3,207	473,651	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	120	1,016	150,155	バイオテクノロジー
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	422	2,965	437,932	食品
MONGODB INC	22	520	76,863	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	328	1,476	217,970	飲料
NETFLIX INC	135	8,547	1,262,130	娯楽
NVIDIA CORP	2,996	31,449	4,643,761	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	18	2,077	306,693	専門小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE	68	1,344	198,537	陸上運輸
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	133	960	141,850	半導体・半導体製造装置
PACCAR	164	1,538	227,128	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	101	3,234	477,532	ソフトウェア
PAYCHEX INC	113	1,407	207,885	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	329	2,114	312,273	金融サービス
PEPSICO INC	432	7,455	1,100,805	飲料
PDD HOLDINGS INC ADR	210	2,899	428,184	大規模小売り
QUALCOMM INC	351	5,791	855,157	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	34	3,795	560,430	バイオテクノロジー
ROPER TECHNOLOGIES INC	33	1,762	260,262	ソフトウェア
ROSS STORES INC	105	1,468	216,878	専門小売り
STARBUCKS CORP	356	2,701	398,865	ホテル・レストラン・レジャー
SUPER MICRO COMPUTER INC	18	938	138,547	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	48	2,482	366,557	ソフトウェア
T-MOBILE US INC	368	7,138	1,054,056	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52	727	107,379	娯楽
TESLA INC	588	11,691	1,726,410	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	286	5,536	817,462	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	140	1,236	182,605	メディア
VERISK ANALYTICS INC	44	1,188	175,428	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	81	3,783	558,685	バイオテクノロジー
WARNER BROS DISCOVERY INC	740	519	76,706	娯楽
WORKDAY INC-CLASS A	66	1,415	208,974	ソフトウェア
XCEL ENERGY INC	176	1,023	151,121	電力
ZSCALER INC	46	795	117,392	ソフトウェア
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	145	1,062	156,940	飲料
GLOBALFOUNDRIES INC	174	771	113,896	半導体・半導体製造装置

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	
LINDE PLC		151	6,766	999,186	化学
ASML HOLDING NV-NY REG SHS		28	2,509	370,604	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		80	1,971	291,145	半導体・半導体製造装置
合計	株数・金額	29,112	438,815	64,795,523	
	銘柄数＜比率＞	101	－	＜98.0%＞	

＊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。
＊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	1,258	－

＊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。

バンガード・バリューETF

2023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
2023年12月31日に終了した年度

	（千ドル）
投資収益	
収益	
配当金	3,914,658
利息[1]	10,448
有価証券貸付ーネット	6,668
収益合計	3,931,774
費用	
バンガード・グループ	
投資顧問サービス	3,296
運用および管理ーインベスター受益証券	280
運用および管理－ETF受益証券	30,152
運用および管理－アドミラル受益証券	13,147
運用および管理－インスティテューショナル受益証券	5,222
マーケティングおよび販売ーインベスター受益証券	11
マーケティングおよび販売－ETF受益証券	4,773
マーケティングおよび販売－アドミラル受益証券	1,632
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	524
保管報酬	1,010
監査報酬	33
受益者向け報告書ーインベスター受益証券	2
受益者向け報告書－ETF受益証券	2,203
受益者向け報告書－アドミラル受益証券	301
受益者向け報告書－インスティテューショナル受益証券	130
受託者報酬および費用	88
雑費用	22
費用合計	62,826
間接支払経費	(36)
純経費	62,790
投資純利益	**3,868,984**
実現純利益(損失)	
売却投資有価証券[1,2]	5,137,419
先物契約	35,800
スワップ契約	20,443
実現純利益(損失)	**5,193,662**
未実現評価益(損)の変動額	
投資有価証券[1]	3,917,911
先物契約	696
スワップ契約	819
未実現評価益(損)の変動額	**3,919,426**
運用による純資産の純増加(減少)額	**12,982,072**

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、$9,925,000、$119,000、$1,000未満、および($17,000)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)$7,972,904,000が含まれている。

財務書類
投資明細表
2023年12月31日現在

	数量	市場価格（千ドル）
普通株式 (99.7%)		
素材 (2.1%)		
Freeport-McMoRan Inc.	11,947,733	508,615
Air Products and Chemicals Inc.	1,851,502	506,941
Newmont Corp.	9,604,376	397,525
Nucor Corp.	2,048,456	356,513
Dow Inc.	5,842,476	320,402
LyondellBasell Industries NV Class A	2,159,135	205,291
International Flavors & Fragrances Inc.	2,132,275	172,650
Celanese Corp.	904,061	140,464
Avery Dennison Corp.	672,747	136,003
CF Industries Holdings Inc.	1,595,777	126,864
International Paper Co.	2,890,379	104,487
Mosaic Co.	2,730,072	97,546
Steel Dynamics Inc.	642,025	75,823
Eastman Chemical Co.	495,471	44,503
FMC Corp.	521,305	32,868
Westlake Corp.	133,939	18,746
		3,245,241
一般消費財 (7.0%)		
Walmart Inc.	12,338,831	1,945,217
Home Depot Inc.	4,147,577	1,437,343
Lowe's Cos. Inc.	4,792,058	1,066,472
* Walt Disney Co.	7,624,927	688,455
Target Corp.	3,847,252	547,926
General Motors Co.	11,407,893	409,771
Ford Motor Co.	32,756,588	399,303
DR Horton Inc.	2,359,857	358,651
Lennar Corp. Class A	2,143,766	319,507
Electronic Arts Inc.	2,239,884	306,439
Dollar General Corp.	1,826,912	248,369
* Dollar Tree Inc.	1,740,040	247,173
Delta Air Lines Inc.	5,347,403	215,126
* Warner Bros Discovery Inc.	18,269,110	207,902
eBay Inc.	4,317,313	188,321
PulteGroup Inc.	1,793,755	185,151
* NVR Inc.	25,182	176,285
Darden Restaurants Inc.	1,004,826	165,093
Garmin Ltd.	1,278,855	164,384
Genuine Parts Co.	1,165,559	161,430
* Carnival Corp.	8,415,152	156,017
Southwest Airlines Co.	4,979,017	143,794
Omnicom Group Inc.	1,644,407	142,258
*,[1] Rivian Automotive Inc. Class A	5,487,366	128,734
Best Buy Co. Inc.	1,626,227	127,301
* Royal Caribbean Cruises Ltd.	909,621	117,787
* United Airlines Holdings Inc.	2,728,513	112,578
LKQ Corp.	2,235,300	106,825
News Corp. Class A	4,146,895	101,806
* MGM Resorts International	2,139,930	95,612
Fox Corp. Class A	2,127,112	63,111
Interpublic Group of Cos. Inc.	1,600,067	52,226
* CarMax Inc.	663,035	50,881
Pool Corp.	76,759	30,605
[1] Paramount Global Class B	1,939,442	28,684
Fox Corp. Class B	1,014,642	28,055
Endeavor Group Holdings Inc. Class A	1,129,648	26,807
[1] Sirius XM Holdings Inc.	4,812,633	26,325
*,[1] Lucid Group Inc.	1,917,142	8,071
[1] Paramount Global Class A	114,903	2,259
Lennar Corp. Class B	15,602	2,091
News Corp. Class B	27,910	718
BorgWarner Inc. (XNYS)	25	1
		10,990,864
生活必需品 (9.8%)		
Procter & Gamble Co.	19,644,407	2,878,691
PepsiCo Inc.	11,458,231	1,946,066
Coca-Cola Co.	32,429,819	1,911,089
Philip Morris International Inc.	12,934,812	1,216,907
CVS Health Corp.	10,725,705	846,902
Mondelez International Inc. Class A	11,339,461	821,317
Altria Group Inc.	14,733,824	594,362
McKesson Corp.	1,109,236	513,554
Kimberly-Clark Corp.	2,815,996	342,172
Archer-Daniels-Midland Co.	4,444,409	320,975
General Mills Inc.	4,842,878	315,465
Constellation Brands Inc. Class A	1,300,149	314,311
Kenvue Inc.	14,356,696	309,100
Sysco Corp.	4,202,470	307,327
Cencora Inc.	1,412,000	289,997
Corteva Inc.	5,870,969	281,337
Colgate-Palmolive Co.	3,427,948	273,242
Keurig Dr Pepper Inc.	8,152,040	271,626
Kraft Heinz Co.	6,637,608	245,459
Kroger Co.	4,390,071	200,670
Walgreens Boots Alliance Inc.	5,773,300	150,741
Clorox Co.	1,030,853	146,989
McCormick & Co. Inc.	2,099,283	143,633
Tyson Foods Inc. Class A	2,382,980	128,085
Kellanova	2,289,683	128,016
Conagra Brands Inc.	3,718,110	106,561
J M Smucker Co.	842,249	106,443
Hormel Foods Corp.	2,283,765	73,332
Campbell Soup Co.	1,616,329	69,874
Albertsons Cos. Inc. Class A	2,645,577	60,848

	数量	市場価格（千ドル）
Molson Coors Beverage Co. Class B	755,627	46,252
		15,361,343
エネルギー (7.0%)		
Exxon Mobil Corp.	33,386,845	3,338,017
Chevron Corp.	14,945,889	2,229,329
ConocoPhillips	9,895,718	1,148,596
EOG Resources Inc.	4,859,684	587,779
Phillips 66	3,666,406	488,145
Marathon Petroleum Corp.	3,163,969	469,406
Valero Energy Corp.	2,837,158	368,831
Williams Cos. Inc.	10,137,012	353,072
ONEOK Inc.	4,852,882	340,769
Occidental Petroleum Corp.	5,500,319	328,424
Schlumberger NV	5,926,046	308,391
Kinder Morgan Inc.	15,735,520	277,575
Devon Energy Corp.	5,334,852	241,669
Baker Hughes Co.	4,201,530	143,608
Halliburton Co.	3,363,955	121,607
Marathon Oil Corp.	4,888,313	118,102
		10,863,320
金融 (19.2%)		
* Berkshire Hathaway Inc. Class B	15,217,473	5,427,464
JPMorgan Chase & Co.	24,094,438	4,098,464
Bank of America Corp.	56,063,000	1,887,641
Wells Fargo & Co.	30,268,247	1,489,803
Morgan Stanley	10,258,608	956,615
Goldman Sachs Group Inc.	2,467,503	951,889
BlackRock Inc.	1,115,830	905,831
Charles Schwab Corp.	11,811,681	812,644
Marsh & McLennan Cos. Inc.	4,108,930	778,519
Progressive Corp.	4,875,436	776,559
Citigroup Inc.	14,953,711	769,219
Chubb Ltd.	3,399,830	768,362
CME Group Inc.	3,000,266	631,856
Intercontinental Exchange Inc.	4,770,046	612,617
US Bancorp	12,227,222	529,194
PNC Financial Services Group Inc.	3,320,642	514,201
KKR & Co. Inc.	5,530,308	458,186
Truist Financial Corp.	11,115,666	410,390
Arthur J Gallagher & Co.	1,798,514	404,450
Aflac Inc.	4,869,670	401,748
American International Group Inc.	5,848,826	396,258
Travelers Cos. Inc.	1,903,050	362,512
Bank of New York Mellon Corp.	6,407,348	333,502
Ameriprise Financial Inc.	843,056	320,218
Prudential Financial Inc.	3,007,660	311,924
MetLife Inc.	4,624,741	305,834
Allstate Corp.	2,180,070	305,166
Discover Financial Services	2,081,346	233,943
* Arch Capital Group Ltd.	2,950,378	219,125
Willis Towers Watson plc	859,155	207,228
Hartford Financial Services Group Inc.	2,502,110	201,120
T Rowe Price Group Inc.	1,859,233	200,221
Fifth Third Bancorp	5,667,274	195,464
Nasdaq Inc.	3,358,913	195,287
M&T Bank Corp.	1,380,831	189,284
State Street Corp.	2,438,454	188,883
Raymond James Financial Inc.	1,568,230	174,858
Cboe Global Markets Inc.	881,317	157,368
Principal Financial Group Inc.	1,981,816	155,909
Huntington Bancshares Inc.	12,097,196	153,876
Regions Financial Corp.	7,729,317	149,794
* Markel Group Inc.	104,895	148,940
Northern Trust Corp.	1,633,703	137,852
Cincinnati Financial Corp.	1,310,609	135,596
Everest Group Ltd.	362,372	128,127
Citizens Financial Group Inc.	3,677,222	121,863
W R Berkley Corp.	1,615,346	114,237
KeyCorp.	7,822,410	112,643
Fidelity National Financial Inc.	2,159,323	110,169
Loews Corp.	1,490,905	103,752
Franklin Resources Inc.	2,271,802	67,677
Globe Life Inc.	373,107	45,415
Corebridge Financial Inc.	1,837,147	39,793
Interactive Brokers Group Inc. Class A	424,482	35,190
* Berkshire Hathaway Inc. Class A	52	28,217
*,[1] Rocket Cos. Inc. Class A	1,056,553	15,299
Annaly Capital Management Inc.	50	1
		29,888,197
医療 (17.7%)		
UnitedHealth Group Inc.	7,708,539	4,058,315
Johnson & Johnson	20,062,329	3,144,569
Merck & Co. Inc.	21,118,349	2,302,322
AbbVie Inc.	14,714,220	2,280,263
Abbott Laboratories	14,468,487	1,592,546
Pfizer Inc.	47,056,024	1,354,743
Amgen Inc.	4,460,073	1,284,590
Danaher Corp.	5,540,936	1,281,840
Elevance Health Inc.	1,958,296	923,454
Medtronic plc	11,085,341	913,210
Bristol-Myers Squibb Co.	16,956,669	870,047
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,609,347	854,225
Gilead Sciences Inc.	10,384,342	841,236
* Regeneron Pharmaceuticals Inc.	848,098	744,876
Cigna Group	2,438,726	730,276
Becton Dickinson & Co.	2,420,096	590,092
Humana Inc.	1,026,045	469,734
HCA Healthcare Inc.	1,673,083	452,870
* Centene Corp.	4,451,597	330,353
* Biogen Inc.	1,207,139	312,371
GE Healthcare Inc.	3,221,704	249,102
Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,738,981	211,634
Cardinal Health Inc.	2,051,077	206,749

	数量	市場価格（千ドル）
* IQVIA Holdings Inc.	761,837	176,274
* Molina Healthcare Inc.	487,061	175,980
Baxter International Inc.	4,217,325	163,042
Laboratory Corp. of America Holdings	705,667	160,391
* Hologic Inc.	2,004,652	143,232
* Avantor Inc.	5,649,232	128,972
Quest Diagnostics Inc.	933,420	128,700
Revvity Inc.	1,030,826	112,680
Viatris Inc.	10,020,671	108,524
STERIS plc	412,695	90,731
Royalty Pharma plc Class A	3,159,359	88,746
Teleflex Inc.	196,426	48,977
* Henry Schein Inc.	545,780	41,321
* Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	85,390	27,572
		27,594,559
一般事業 (15.5%)		
Caterpillar Inc.	4,242,513	1,254,384
Union Pacific Corp.	5,080,118	1,247,779
General Electric Co.	9,068,929	1,157,467
Honeywell International Inc.	5,493,619	1,152,067
RTX Corp.	11,981,811	1,008,150
United Parcel Service Inc. Class B (XNYS)	6,027,346	947,680
Lockheed Martin Corp.	2,067,521	937,083
Deere & Co.	2,160,060	863,743
American Express Co.	4,554,646	853,267
Eaton Corp. plc	3,327,101	801,232
Illinois Tool Works Inc.	2,382,686	624,121
CSX Corp.	16,464,239	570,815
* PayPal Holdings Inc.	8,981,219	551,537
General Dynamics Corp.	2,046,383	531,384
Northrop Grumman Corp.	1,130,771	529,359
3M Co.	4,601,580	503,045
Parker-Hannifin Corp.	1,070,393	493,130
FedEx Corp.	1,884,993	476,847
Trane Technologies plc	1,896,343	462,518
Emerson Electric Co.	4,750,380	462,355
Norfolk Southern Corp.	1,884,155	445,377
PACCAR Inc.	4,359,190	425,675
Carrier Global Corp.	6,992,079	401,695
Capital One Financial Corp.	3,013,965	395,191
L3Harris Technologies Inc.	1,578,713	332,509
* Fiserv Inc.	2,497,095	331,714
United Rentals Inc.	564,717	323,820
Johnson Controls International plc	5,504,808	317,297
AMETEK Inc.	1,922,471	316,996
Ferguson plc	1,628,237	314,364
Otis Worldwide Corp.	3,409,622	305,059
PPG Industries Inc.	1,963,857	293,695
Cummins Inc.	1,180,725	282,866
Global Payments Inc.	2,167,577	275,282
Ingersoll Rand Inc. (XYNS)	3,370,946	260,709
DuPont de Nemours Inc.	3,221,595	247,837
* Keysight Technologies Inc.	1,453,201	231,190
Xylem Inc.	2,006,698	229,486
Fidelity National Information Services Inc.	3,782,436	227,211
Fortive Corp.	2,924,723	215,347
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1,490,427	189,135
Dover Corp.	1,168,606	179,743
* FleetCor Technologies Inc.	572,390	161,763
Expeditors International of Washington Inc.	1,214,379	154,469
Ball Corp.	2,620,371	150,724
Jacobs Solutions Inc.	1,052,602	136,628
Synchrony Financial	3,455,203	131,954
Textron Inc.	1,637,121	131,657
Martin Marietta Materials Inc.	257,840	128,639
Snap-on Inc.	440,917	127,354
Stanley Black & Decker Inc.	1,280,693	125,636
Masco Corp.	1,875,570	125,626
Packaging Corp. of America	748,678	121,967
* Zebra Technologies Corp. Class A	429,016	117,263
TransUnion	1,617,957	111,170
* Trimble Inc.	2,078,218	110,561
Howmet Aerospace Inc.	1,719,880	93,080
Veralto Corp.	977,086	80,375
Hubbell Inc.	223,914	73,652
Crown Holdings Inc.	504,268	46,438
CH Robinson Worldwide Inc.	463,224	40,018
		24,139,135
不動産 (3.2%)		
Prologis Inc.	7,699,291	1,026,315
Crown Castle Inc.	3,614,173	416,317
Simon Property Group Inc.	2,583,132	368,458
Digital Realty Trust Inc.	2,523,524	339,616
Extra Space Storage Inc.	1,759,609	282,118
VICI Properties Inc.	8,615,323	274,656
* CBRE Group Inc. Class A	2,409,964	224,344
AvalonBay Communities Inc.	1,181,976	221,290
Weyerhaeuser Co.	6,074,385	211,206
Equity Residential	3,000,384	183,503
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,445,591	183,258
Realty Income Corp.	3,021,946	173,520
Iron Mountain Inc.	2,439,119	170,690
Ventas Inc.	3,345,178	166,724
Essex Property Trust Inc.	532,956	132,141
Mid-America Apartment Communities Inc.	974,532	131,036
WP Carey Inc.	1,826,293	118,362
UDR Inc.	2,747,639	105,207
Invitation Homes Inc.	2,555,322	87,162
Host Hotels & Resorts Inc.	2,945,922	57,357
Regency Centers Corp.	771,097	51,663
Healthpeak Properties Inc.	2,286,450	45,272
Camden Property Trust	223,100	22,152
* Zillow Group Inc. Class C	321,759	18,617
* Zillow Group Inc. Class A	82,341	4,670

	数量	市場価格（千ドル）
Boston Properties Inc.	15	1
NET Lease Office Properties	1	—
		5,015,655
テクノロジー (9.2%)		
Broadcom Inc.	3,698,330	4,128,261
Intel Corp.	35,134,069	1,765,487
Oracle Corp.	13,696,523	1,444,025
QUALCOMM Inc.	9,274,559	1,341,380
International Business Machines Corp.	7,608,813	1,244,421
Analog Devices Inc.	4,134,606	820,967
Micron Technology Inc.	9,149,113	780,785
TE Connectivity Ltd.	2,588,104	363,629
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	4,176,102	315,421
CDW Corp.	1,115,416	253,556
HP Inc.	7,399,214	222,642
Corning Inc.	6,414,070	195,309
Hewlett Packard Enterprise Co.	10,713,846	181,921
Dell Technologies Inc. Class C	2,123,736	162,466
NetApp Inc.	1,743,500	153,707
* ON Semiconductor Corp.	1,798,771	150,251
Skyworks Solutions Inc.	1,335,842	150,175
* Akamai Technologies Inc.	1,259,496	149,061
* Western Digital Corp.	2,708,076	141,822
SS&C Technologies Holdings Inc.	1,757,354	107,392
Gen Digital Inc. (XNGS)	4,548,898	103,806
Seagate Technology Holdings plc	829,871	70,846
Leidos Holdings Inc.	574,274	62,159
* Qorvo Inc.	406,792	45,809
		14,355,298
電気通信 (3.6%)		
Cisco Systems Inc.	30,477,940	1,539,746
Comcast Corp. Class A	33,462,480	1,467,330
Verizon Communications Inc.	31,532,920	1,188,791
AT&T Inc.	59,587,750	999,882
Motorola Solutions Inc.	690,653	216,237
* Charter Communications Inc. Class A	401,413	156,021
		5,568,007
公益事業 (5.4%)		
NextEra Energy Inc.	16,864,519	1,024,351
Southern Co.	9,096,359	637,837
Duke Energy Corp.	6,425,489	623,529
Waste Management Inc.	3,356,260	601,106
Sempra	5,241,547	391,701
* PG&E Corp.	21,195,259	382,150
American Electric Power Co. Inc.	4,291,613	348,565
Dominion Energy Inc.	6,971,608	327,666
Constellation Energy Corp.	2,661,094	311,055
Exelon Corp.	8,280,879	297,284
Xcel Energy Inc.	4,595,368	284,499
Republic Services Inc.	1,703,041	280,848
Consolidated Edison Inc.	2,871,187	261,192
Public Service Enterprise Group Inc.	4,155,819	254,128
Edison International	3,193,216	228,283
WEC Energy Group Inc.	2,625,459	220,985
American Water Works Co. Inc.	1,620,950	213,949
Eversource Energy	2,903,479	179,203
Entergy Corp.	1,766,192	178,721
FirstEnergy Corp.	4,553,096	166,916
PPL Corp.	6,155,782	166,822
DTE Energy Co.	1,463,249	161,338
Ameren Corp.	2,192,571	158,611
CenterPoint Energy Inc.	5,257,899	150,218
CMS Energy Corp.	2,436,605	141,494
Alliant Energy Corp.	2,111,006	108,295
AES Corp.	5,593,101	107,667
Evergy Inc.	1,917,568	100,097
NiSource Inc.	3,735,412	99,175
Vistra Corp.	1,492,501	57,491
Avangrid Inc.	648,504	21,018
		8,486,194
普通株式合計		
(取得原価 $122,266,469)		**155,507,813**
一時的現金投資 (0.2%)		
マネー・マーケット・ファンド (0.2%)		
[2,3] Vanguard Market Liquidity Fund, 5.435%		
(取得原価 $244,904)	2,449,629	**244,914**
投資合計 (99.9%)		
(取得原価 $122,511,373)		**155,752,727**
その他の資産および負債−純額 (0.1%)		**137,546**
純資産 (100%)		**155,890,273**

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$40,620,000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$45,367,000が受け取られており、そのうち$45,356,000はVanguard Market Liquidity Fundで保有され、$11,000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 2024	605	145,805	637

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)
Citigroup Inc.	8/29/25	BANA	10,288	(5.931)	—	(44)
Conagra Brands Inc.	8/30/24	BANA	7,882	(5.331)	63	—
Ferguson plc	8/30/24	BANA	13,129	(5.331)	4	—
Fidelity National Information Services Inc.	8/30/24	BANA	30,035	(5.978)	152	—
Fidelity National Information Services Inc.	8/30/24	BANA	21,024	(5.977)	—	(65)
Fidelity National Information Services Inc.	8/30/24	BANA	18,021	(5.881)	72	—
Goldman Sachs Group Inc.	8/29/25	BANA	96,442	(6.031)	273	—
Johnson Controls International plc	8/30/24	BANA	9,395	(5.331)	23	—
Kroger Co.	1/31/24	GSI	44,110	(5.324)	1,522	—
Rivian Automotive Inc.	8/30/24	BANA	10,088	(5.331)	—	(31)
Rivian Automotive Inc.	8/30/24	BANA	10,088	(5.331)	—	(31)
US Bancorp	8/30/24	BANA	32,460	(5.331)	245	—
					2,354	(171)

1 直近の更新日の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。
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

2023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、$29,611,000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14期　2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

（2024年９月８日～2025年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,425
受取利息	9,425
(B) 有価証券売買損益	214,078,679
売買益	214,342,202
売買損	△ 263,523
(C) 信託報酬等	△ 3,485,952
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	210,602,152
(E) 前期繰越損益金	581,182,615
(F) 追加信託差損益金	70,047,800
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	861,832,567
(H) 収益分配金	△ 16,732,000
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	845,100,567
分配準備積立金	151,801
繰越損益金	844,948,766

＊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

（2025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	1,307,159	2,724,642

＊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16期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024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
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
16期(2024年５月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107

＊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）

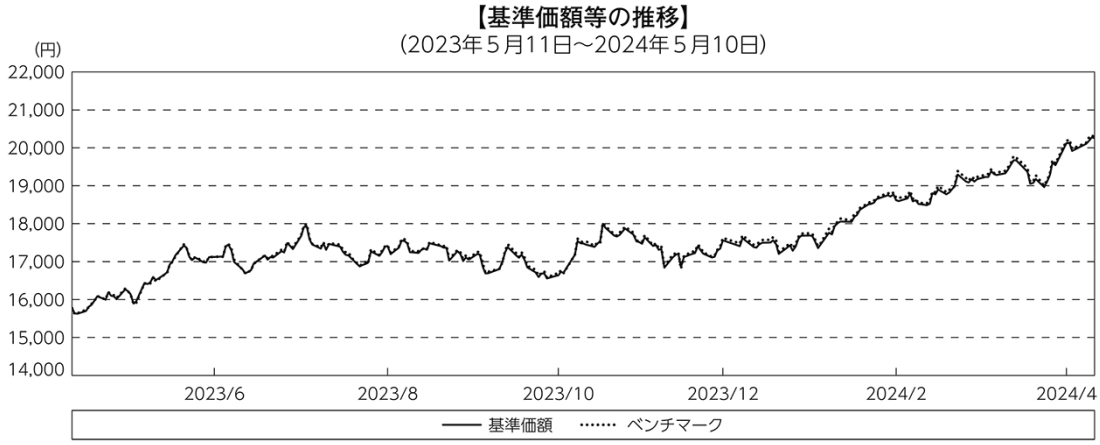
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%
2023年５月10日	15,772	－	164.10	－	90.8	5.0	4.2
５月末	16,144	2.4	167.94	2.3	91.9	4.1	3.9
６月末	17,120	8.5	178.24	8.6	90.5	5.4	3.9
７月末	17,674	12.1	184.13	12.2	91.7	4.1	4.1
８月末	17,409	10.4	181.36	10.5	91.9	4.0	4.0
９月末	17,054	8.1	177.67	8.3	91.1	4.7	4.1
10月末	16,642	5.5	173.54	5.7	91.9	3.9	4.1
11月末	17,473	10.8	182.31	11.1	91.1	5.0	3.8
12月末	17,563	11.4	183.36	11.7	92.0	4.1	3.8
2024年１月末	17,533	11.2	182.96	11.5	91.9	4.3	3.6
２月末	18,614	18.0	194.36	18.4	91.4	4.8	3.7
３月末	19,174	21.6	200.14	22.0	91.7	4.6	3.7
４月末	20,121	27.6	209.99	28.0	91.8	4.2	3.8
（期末）							
2024年５月10日	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8

＊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

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年８月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化するとの懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

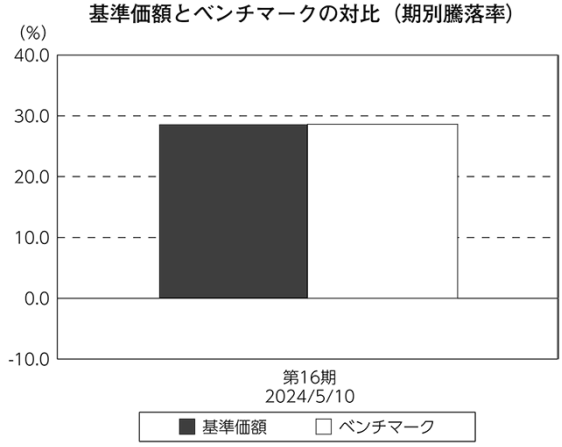
為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○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＋28.4%となり、ベンチマークの＋28.6%を0.2ポイント下回りました。



（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。

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）

◎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

（2023年５月11日～2024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	4	0.023	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(3)	(0.016)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	2	0.012	(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)	(0.012)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.063	(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)	(0.057)	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)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710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

（2023年５月11日～2024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 5,520	千カタールリヤル 2,638	百株 －	千カタールリヤル －
	アメリカ	1,044 (△ 427)	千米ドル 2,666 (－)	1,661 (1,018)	千米ドル 959 (2,163)
	トルコ	2,476 (6,891)	千トルコリラ 20,404 (－)	2,210	千トルコリラ 4,858
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,300 (－)	764 (△ 9)	679	182
	チェコ	40	千チェココルナ 2,670	－	千チェココルナ －
	ハンガリー	45	千フォリント 37,018	－	千フォリント －
	ポーランド	348	千ズロチ 3,198	189	千ズロチ 216
	香港	92,174 (3,456)	千香港ドル 162,013 (17,052)	55,936 (2,846)	千香港ドル 36,512 (830)
	マレーシア	17,390	千リンギ 7,867	10,652	千リンギ 2,604
	タイ	34,930 (103)	千バーツ 58,432 (－)	17,187 (103)	千バーツ 39,658 (－)
	フィリピン	464 (1)	千フィリピンペソ 16,547 (－)	7,274	千フィリピンペソ 5,994
	インドネシア	1,092,620 (8,100)	千ルピア 33,903,994 (－)	10,580	千ルピア 4,513,430
	韓国	1,865 (218)	千ウォン 17,003,590 (327,085)	852 (90)	千ウォン 3,449,074 (71,377)
	台湾	42,540 (2,996)	千新台湾ドル 434,394 (△ 2,680)	5,517 (328)	千新台湾ドル 65,727 (170)
	インド	46,181 (6,221)	千インドルピー 1,793,122 (58,901)	1,943 (－)	千インドルピー 165,777 (58,901)
	メキシコ	10,928 (3,290)	千メキシコペソ 44,060 (1,854)	17,425	千メキシコペソ 28,492
	ブラジル	9,322 (2,231)	千レアル 21,892 (39)	1,956	千レアル 6,046

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 181,160 (28)	千チリペソ 151,527 (22,990)	百株 － (10)	千チリペソ － (－)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	－	千コロンビアペソ －
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	－ (150)	千エジプトポンド － (－)	－	千エジプトポンド －
	南アフリカ	1,813 (－)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 (1,817)	千クウェートディナール 161 (8)	1,344 (186)	千クウェートディナール 76 (0.41248)
	サウジアラビア	3,241 (1,569)	千サウジアラビアリヤル 16,074 (－)	1,238	千サウジアラビアリヤル 2,095

＊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
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	－	－
	小計	1,339,300	5,771	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	－ (10,850)	－ (21)	10,850	17
	小計	－ (10,850)	－ (21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－	－	－ (111,000)	－ (1,854)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 (1,590)	6,918 (－)	－	－
	小計	96,400 (1,590)	6,918 (－)	－ (111,000)	－ (1,854)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	－	－	300,000	3,123
	小計	－	－	300,000	3,123

＊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 42,827	百万円 41,486	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

（2023年５月11日～2024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	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024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	32,409	8,915	27.5	21,755	8,915	41.0

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

（2024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	4,440	4,740	6,598	282,331	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	2,940	1,205	51,579	銀行
OOREDOO QSC	1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	594	891	38,151	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	860	860	903	38,639	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	1,710	1,920	3,379	144,595	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,386	59,326	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	4,620	7,050	1,261	53,998	化学
DUKHAN BANK	－	2,330	892	38,205	銀行
小計 株数・金額	27,984	33,504	21,658	926,776	
小計 銘柄数＜比率＞	12	13	－	＜0.7%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	214	214	491	76,502	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	361	56,212	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	100	100	341	53,206	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	－	－	－	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	381	59,359	金属・鉱業
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	60	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR	429	730	225	35,121	電力
H WORLD GROUP LTD-ADR	188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL	320	320	－	－	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	－	－	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR	415	415	204	31,887	娯楽
JOYY INC	42	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス
STATE BANK OF INDIA-GDR	169	181	1,789	278,663	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	－	－	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	57	74	336	52,447	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	671	－	－	－	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	393	61,217	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	850	163	25,502	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	1,404	1,404	748	116,515	自動車
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	92	－	－	－	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	－	－	－	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	377	452	94	14,763	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	－	－	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	134	162	786	122,430	電気設備
SOUTHERN COPPER CORP	79	80	944	147,090	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	390	500	689	107,355	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	715	827	1,106	172,286	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	121	252	39,374	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	414	379	600	93,472	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	87	—	—	—	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	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
POLYUS PJSC	23	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 JSC	1,757,800	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	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
PHOSAGRO PJSC	40	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
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	74	74	1,311	204,153	銀行
YANDEX NV-A	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	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840	
小計 銘柄数<比率>	60	49	—	<3.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	3,250	3,250	19,305	93,111	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	7,074	34,120	自動車
HEKTAS TICARET T.A.S	1,000	—	—	—	化学
KOC HLDGS	850	850	20,026	96,589	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	390	896	4,111	19,832	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,288	15,858	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C	3,839	9,599	13,142	63,387	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2,600	4,170	13,285	64,079	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	1,320	12,718	61,342	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	—	76	5,612	27,070	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,210	—	—	—	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小計	株数・金額	20,305	27,462	192,058	926,334	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	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	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユーロ計	株数・金額	6,269	7,890	3,766	632,094	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小計	株数・金額	625	665	25,485	171,523	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	715	760	679,354	293,915	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小計	株数・金額	4,149	4,309	31,226	1,222,522	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,590	6,880	5,338	106,350	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H	815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,573	838	16,703	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
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD	2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	866	17,264	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,283	25,572	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	9,407	5,400	107,570	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	2,320	677	13,494	自動車
MINTH GROUP LTD	660	—	—	—	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	—	—	—	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	76,600	84,000	30,408	605,727	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,766	4,211	15,247	303,723	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,400	68,900	29,971	597,032	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	657	13,097	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,564	31,167	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,672	33,317	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,343	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,100	10,300	4,768	94,996	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	—	—	—	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	910	2,388	47,583	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	680	1,424	28,378	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	—	—	—	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	—	—	—	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	790	2,528	50,357	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,466	49,130	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	2,610	4,744	94,520	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,486	49,521	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,050	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	—	—	—	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	934	18,622	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,130	22,521	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	1,758	1,828	36,420	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	—	—	—	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	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	61	149	992	19,767	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,669	2,496	14,439	287,632	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	2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財
BILIBILI INC	191	191	2,114	42,124	娯楽
AKESO INC	450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	842	—	—	—	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,754	2,210	10,199	203,167	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,084	1,240	13,292	264,792	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	394	1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	446	1,605	31,983	専門小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	525	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	915	1,113	3,561	70,947	自動車
ZAI LAB LTD	—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	368	1,810	36,066	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	653	13,015	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	620	3,019	60,146	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場
3SBIO,INC	1,190	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,494	29,760	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,400	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	150	281	1,725	34,368	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	580	829	16,521	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	2,063	41,106	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	316	484	1,300	25,908	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発
小計 株数・金額	813,434	850,282	1,262,806	25,155,097	
小計 銘柄数<比率>	193	169	—	<19.8%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	3,130	1,314	43,185	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,830	7,260	4,900	160,986	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	686	22,548	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	938	—	—	—	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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770	964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000	1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609	1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620	5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259	1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73	938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910	1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020	3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190	777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210	6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000	1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470	997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650	935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300	2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600	1,638	53,809	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990	2,126	69,863	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380	1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875	335	11,025	専門小売り
小計 株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079	
小計 銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070	6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORNBANK PCL-NVDR	490	490	6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730	4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250	8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260	8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360	28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799	5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150	22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340	38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—	—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340	5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100	7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812	20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590	30,179	127,658	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	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	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	14,691	62,142	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	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	1,879	4,379	18,525	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	2,279	8,150	34,477	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	510	—	—	—	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	—	—	—	飲料
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	—	—	—	消費者金融
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,707	36,832	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	—	—	—	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,290	9,689	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	135,608	153,351	427,141	1,806,808	
小計 銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,069	2,070	25,465	69,091	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	14,049	38,116	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	1,070	11,630	31,555	食品
SM INVESTMENTS CORP	221	221	19,381	52,584	コングロマリット
AYALA CORPORATION	283	283	16,485	44,727	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	373	13,905	37,726	電力
BDO UNIBANK INC	2,499	2,499	35,449	96,178	銀行
PLDT INC	70	70	9,485	25,733	無線通信サービス
ACEN CORP	474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	6,800	—	—	—	食品
小計 株数・金額	39,417	32,608	261,234	708,754	
小計 銘柄数<比率>	16	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,604,000	25,258	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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行
VALE INDONESIA TBK	1,980	—	—	—	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業
小計 株数・金額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308	
小計 銘柄数<比率>	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	26	26	305,370	34,812	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	—	—	—	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	637,259	72,647	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	31	982,760	112,034	保険
DB INSURANCE CO LTD	38	56	534,800	60,967	保険
COWAY CO LTD	49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財
KT & G CORP	113	111	1,022,055	116,514	タバコ
S-1 CORPORATION	14	—	—	—	商業サービス・用品
CJ CORP	11	—	—	—	コングロマリット
KAKAO CORP	304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD	—	31	320,595	36,547	化学
HANWHA OCEAN CO LTD	—	103	335,265	38,220	機械
SK TELECOM CO LTD	—	55	284,900	32,478	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	186,764	21,291	資本市場
NCSOFT CORPORATION	16	16	300,919	34,304	娯楽
LG UPLUS CORP	174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	387	490	864,360	98,537	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	52	239,720	27,328	商社・流通業
LG H&H	10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD	47	54	2,166,476	246,978	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	166,950	19,032	化学
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	445	2,069,250	235,894	銀行
HMM COMPANY LIMITED	271	271	468,830	53,446	海上運輸
S-OIL CORPORATION	39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	92	267,498	30,494	化学
SAMSUNG SECURITIES	68	68	257,380	29,341	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	29	34	966,150	110,141	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	207,303	23,632	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	36	—	—	—	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	635,845	72,486	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO,LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG.DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	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	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	120	102	819,060	93,372	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	5	165,242	18,837	医薬品
E-MART CO	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	93	93	406,410	46,330	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	265,013	30,211	食品
NETMARBLE CORP	14	14	95,256	10,859	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	493	670	960,780	109,528	銀行
ECOPRO BM CO LTD	53	55	1,232,595	140,515	電気設備
SD BIOSENSOR INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	293,488	33,457	医薬品
KRAFTON INC	29	29	787,865	89,816	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	10	103,200	11,764	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	14	27	376,690	42,942	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	145,914	16,634	電気設備
SK SQUARE CO LTD	86	111	866,910	98,827	コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	28	—	—	—	娯楽
HYBE CO LTD	20	20	401,799	45,805	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	35	51	1,985,235	226,316	電気設備
KAKAOBANK CORP	129	193	464,165	52,914	銀行
F&F CO LTD / NEW	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP	25	25	92,006	10,488	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	36	46	728,357	83,032	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	28	—	—	—	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	351,080	40,023	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	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	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
小計 銘柄数<比率>	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	500	22,200	106,460	通信機器
ACER INC	2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	6,490	6,645	11,164	53,541	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,466	5,602	10,308	49,436	銀行
CHINA AIRLINES LTD	2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品
CHINA STEEL	11,195	12,865	31,648	151,772	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
ADVANTECH CO.,LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	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	
GLOBAL UNICHIP CORP		—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION		200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC		60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		124	154	17,706	84,910	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		410	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		10,135	10,641	27,988	134,218	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		3,709	3,709	17,191	82,441	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		60	60	9,090	43,591	電気設備
WIWYNN CORP		100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC		56	—	—	—	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財
小計	株数・金額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267	
	銘柄数<比率>	88	89	—	<16.4%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		891	994	219,927	413,463	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		12	10	27,540	51,776	建設資材
INDUSIND BANK LTD		—	287	40,221	75,616	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD		—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		557	658	71,396	134,225	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		23	23	19,701	37,038	金融サービス
NESTLE INDIA LIMITED		34	—	—	—	食品
GAIL INDIA LTD		1,905	2,730	52,770	99,209	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		565	1,192	195,857	368,212	銀行
VEDANTA LTD		850	850	33,545	63,065	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	79	42,665	80,211	化学
TITAN CO LTD		365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)		102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品
LUPIN LTD		257	257	40,707	76,530	医薬品
NMDC LTD		—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業
MPHASIS LTD		105	105	23,618	44,402	情報技術サービス
ACC LIMITED		60	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,691	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD		3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス
WIPRO LTD		1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD		40	40	28,605	53,778	ソフトウェア
MRF LTD		2	2	25,245	47,460	自動車用部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR.REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉱業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	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	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鉱業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA		1,000	1,000	26,265	49,378	銀行
TECH MAHINDRA LTD		574	574	72,846	136,951	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		255	—	—	—	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		254	302	71,081	133,633	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		327	327	39,068	73,448	飲料
IDFC FIRST BANK LTD		—	4,253	32,259	60,646	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		231	231	38,150	71,723	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		332	332	19,197	36,092	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		426	516	73,395	137,984	保険
JSW STEEL LTD		660	660	55,080	103,550	金属・鉱業
小計	株数・金額	99,562	150,021	11,098,800	20,865,745	
	銘柄数<比率>	113	135	—	<16.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,827	2,116	43,128	400,127	飲料
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		2,010	—	—	—	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,310	1,570	11,396	105,733	食品
GRUMA S.A.B.-B		239	219	7,321	67,924	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		283	186	3,524	32,699	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	650	9,684	89,847	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,608	2,695	47,229	438,179	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		162	162	4,106	38,099	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		189	189	10,992	101,988	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	10,571	98,075	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		440	580	10,008	92,854	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		370	453	14,498	134,513	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	290	5,408	50,177	運送インフラ
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	2,729	25,323	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		520	520	8,819	81,825	飲料
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA		680	680	4,247	39,410	銀行
小計	株数・金額	67,146	63,939	331,629	3,076,726	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
VALE SA		3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		—	950	877	26,562	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	290	1,225	37,093	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,211	1,374	5,236	158,451	電力
BANCO DO BRASIL SA		910	1,820	4,939	149,469	銀行
ITAUSA SA		4,920	5,830	5,789	175,187	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ
WEG SA		1,718	1,718	6,684	202,286	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO BRADESCO SA - PREF		4,990	5,880	7,909	239,332	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,569	1,569	1,877	56,803	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		810	810	1,124	34,020	金属・鉱業
SUZANO SA		675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	184	601	18,190	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		4,679	5,159	16,656	504,019	銀行
LOCALIZA RENT A CAR		718	920	4,563	138,086	陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.		889	889	1,402	42,431	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		610	610	1,739	52,644	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		910	1,110	3,433	103,890	電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS		12	16	4	143	電力
JBS SA		746	746	1,835	55,554	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		1,359	1,767	1,817	54,992	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		336	406	3,217	97,351	水道
HYPERA SA		330	330	1,002	30,347	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA		2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		437	437	1,252	37,912	銀行
ENERGISA SA-UNITS		208	208	974	29,494	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		670	670	2,185	66,134	保険
ENGIE BRASIL SA		166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA		540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場
AMBEV SA		4,649	5,189	6,253	189,229	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	836	1,812	54,845	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	810	1,313	39,731	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り
TIM SA		829	829	1,400	42,371	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		653	653	1,976	59,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り
RUMO SA		1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸
PRIO SA		653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場
小計	株数・金額	74,470	84,068	198,350	6,002,110	
	銘柄数<比率>	48	50	—	<4.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		62	81	222,871	37,473	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES		12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸
ENEL AMERICAS SA		23,250	23,250	214,597	36,081	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送
S.A.C.I. FALABELLA		940	940	257,560	43,305	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	39,298	220,477	1,706,099	286,860	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	600	1,124,400	44,887	電力
BANCOLOMBIA SA		289	289	999,362	39,895	銀行
小計	株数・金額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,730	2,069	87,853	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,860	2,860	1,624	68,982	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2,998	2,998	2,530	107,455	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,429	4,429	5,527	234,706	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,940	1,940	3,239	137,561	銀行
Q HOLDING PJSC		1,810	—	—	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP		2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り
小計	株数・金額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG HOLDING S.A.E.		600	750	1,107	3,639	資本市場
EASTERN CO SAE		515	515	1,236	4,065	タバコ
小計	株数・金額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		101	—	—	—	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		255	357	9,096	76,682	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		469	683	7,991	67,371	保険
GOLD FIELDS LTD		844	933	28,288	238,472	金属・鉱業
REMGRO LTD		473	473	5,753	48,498	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		320	—	—	—	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	680	11,542	97,301	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		79	93	21,335	179,856	銀行
MTN GROUP LTD		1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		408	—	—	—	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD		4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		210	—	—	—	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		445	445	10,443	88,035	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		53	53	3,657	30,833	金属・鉱業
SASOL LTD		579	579	7,632	64,340	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,317	1,467	26,749	225,496	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	940	5,695	48,012	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	428	9,853	83,064	医薬品
SANLAM LIMITED		1,900	1,900	13,311	112,215	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		812	812	7,428	62,626	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	76	3,744	31,569	金属・鉱業
VODACOM GROUP		681	681	6,295	53,068	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		4,340	4,340	4,769	40,208	保険
REINET INVESTMENTS SCA		142	142	6,280	52,944	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD		887	887	13,172	111,047	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		432	—	—	—	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD		2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		267	447	5,930	49,996	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	194	73,369	618,507	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		810	810	3,288	27,722	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	463	20,588	173,562	金属・鉱業
MR PRICE GROUP LTD		250	—	—	—	専門小売り
BID CORP LTD		330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	31,008	31,389	415,272	3,500,743	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		8,085	9,853	725	367,928	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス
GULF BANK		1,344	2,715	68	34,718	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		7,444	8,449	716	363,520	銀行
AGILITY		1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		805	853	68	34,591	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,356	1,437	85	43,178	銀行
小計	株数・金額	22,268	25,199	1,753	889,769	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	1,088	45,253	化学
JARIR MARKETING CO		61	610	821	34,147	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	72	1,124	46,773	保険
ETIHAD ETISALAT CO		343	449	2,276	94,676	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		955	1,084	4,379	182,137	銀行
AL RAJHI BANK		1,920	2,066	16,424	683,103	銀行
ARAB NATIONAL BANK		608	784	2,320	96,515	銀行
BANK ALBILAD		532	665	2,363	98,304	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	426	684	28,470	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		626	626	2,259	93,987	銀行
RIYAD BANK		1,391	1,532	4,052	168,528	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		390	487	656	27,290	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		193	245	2,734	113,715	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		868	948	7,584	315,418	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		770	770	1,412	58,732	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		293	293	653	27,164	化学
SAVOLA		274	274	1,352	56,237	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	—	—	—	化学
ALMARAI CO		263	263	1,472	61,253	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		28	28	684	28,460	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	406	1,339	55,722	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		108	108	433	18,044	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	670	607	25,273	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		530	530	676	28,126	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	570	689	28,684	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	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		77	97	2,626	109,246	保険
ALINMA BANK		943	1,377	4,429	184,221	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		50	100	1,354	56,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	32	530	22,065	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		78	97	3,020	125,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		－	64	953	39,660	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		21	21	697	28,996	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	1,356	56,408	資本市場
ELM CO		19	27	2,438	101,400	情報技術サービス
POWER&WATER UTILITY CO FOR		－	51	339	14,105	総合公益事業
ADES HOLDING CO		－	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,900	3,184	11,433	475,522	銀行
小計	株数・金額	22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘柄数＜比率＞	40	41	－	＜3.8%＞	
合計	株数・金額	4,085,343	5,533,468	－	115,781,307	
	銘柄数＜比率＞	904	879	－	＜91.1%＞	

＊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。
＊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			比率
		口数	口数	評価額		
				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		5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7
小計	口数・金額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜3.7%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	319,000	8,150	75,616	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	－	－	－	－
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		－	97,990	6,526	60,546	0.0
小計	口数・金額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	－	－	－	－
小計	口数・金額	300,000	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞	
合計	口数・金額	6,312,100	7,338,390	－	4,817,527	
	銘柄数＜比率＞	4	3	－	＜3.8%＞	

＊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。
＊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	MSCICHA	633	－
		MSCIN	5,800	－

＊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

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	115,781,307	91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4％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＝42.79円、１米ドル＝155.70円、１トルコリラ＝4.8232円、１ユーロ＝167.83円、１チェココルナ＝6.7303円、１フォリント＝0.43264円、１ズロチ＝39.1503円、１香港ドル＝19.92円、１リンギ＝32.851円、１バーツ＝4.23円、１フィリピンペソ＝2.7131円、１ルピア＝0.0097円、１ウォン＝0.114円、１新台湾ドル＝4.7955円、１インドルピー＝1.88円、１メキシコペソ＝9.2776円、１レアル＝30.2602円、１チリペソ＝0.168138円、１コロンビアペソ＝0.039921円、１UAEディルハム＝42.46円、１エジプトポンド＝3.2877円、１ランド＝8.43円、１クウェートディナール＝507.33円、１サウジアラビアリヤル＝41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	129,206,104,481
コール・ローン等	2,630,882,489
株式(評価額)	115,781,307,480
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641
投資証券(評価額)	136,163,475
未収入金	2,094,088,919
未収配当金	248,009,567
未収利息	4,224
差入委託証拠金	3,634,284,686
(B) 負債	2,098,136,401
未払金	2,060,671,712
未払解約金	31,118,889
その他未払費用	6,345,800
(C) 純資産総額(A－B)	127,107,968,080
元本	62,755,839,451
次期繰越損益金	64,352,128,629
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口
1万口当たり基準価額(C／D)	20,254円

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482
受取配当金	2,687,828,428
受取利息	61,530,944
その他収益金	131,770,151
支払利息	△ 79,041
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396
売買益	31,304,165,433
売買損	△ 7,694,972,037
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265
取引益	724,980,149
取引損	△ 677,660,884
(D) 保管費用等	△ 65,632,968
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	26,471,930,175
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308
(I) 計(E＋F＋G＋H)	64,352,128,629
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629

＊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)	40,003,977,826
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	2,655,440,666
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)	2,153,839,018
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)	2,074,080,184
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	1,277,236,189
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)	693,291,147
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	534,512,133
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560
世界6資産分散ファンド	138,213,162
野村資産設計ファンド2040	80,558,901
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633
野村資産設計ファンド2035	44,927,372
野村資産設計ファンド2030	43,952,888
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	33,946,857
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	30,911,418
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	25,529,751

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	24,846,649
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	22,190,530
インデックス・ブレンド (タイプV)	21,835,163
野村資産設計ファンド2060	21,169,335
野村資産設計ファンド2050	20,772,531
野村資産設計ファンド2045	19,265,604
野村資産設計ファンド2020	16,388,669
野村資産設計ファンド2015	14,646,328
インデックス・ブレンド (タイプIII)	13,716,796
ネクストコア	8,022,294
インデックス・ブレンド (タイプIV)	6,180,739
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,661,041
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,120,605
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,724,827
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,693,127
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,517,292
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,340,897
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)	546,667

○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15期 2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

(2024年９月８日～2025年３月７日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	234,944
受取利息	234,944
(B) 有価証券売買損益	△ 8,207,192,496
売買益	3,377,938
売買損	△ 8,210,570,434
(C) 信託報酬等	△ 107,859,957
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 8,314,817,509
(E) 前期繰越損益金	△17,263,931,844
(F) 追加信託差損益金	△ 6,449,921,700
(G) 解約差損益金	5,684,360,300
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△26,344,310,753
(I) 収益分配金	△ 706,959,000
次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ)	△27,051,269,753
分配準備積立金	9,762,575
繰越損益金	△27,061,032,328

＊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

(2025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	156,259,880	187,074,328

＊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22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１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
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
22期(2024年４月１日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	－	1,140,881

＊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	%		%	%	%
2023年３月31日	12,871	－	374.743	－	99.2	－
４月末	12,906	0.3	375.608	0.2	99.7	－
５月末	12,895	0.2	375.266	0.1	99.7	－
６月末	12,928	0.4	376.290	0.4	99.6	－
７月末	12,728	△1.1	370.426	△1.2	99.4	－
８月末	12,637	△1.8	367.761	△1.9	99.4	－
９月末	12,547	△2.5	365.131	△2.6	99.2	－
10月末	12,347	△4.1	359.310	△4.1	99.1	－
11月末	12,608	△2.0	366.877	△2.1	99.7	－
12月末	12,661	△1.6	368.384	△1.7	99.4	－
2024年１月末	12,569	△2.3	365.748	△2.4	99.7	－
２月末	12,609	△2.0	366.902	△2.1	99.7	－
３月末	12,596	△2.1	366.497	△2.2	99.5	－
(期末)						
2024年４月１日	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	－

＊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

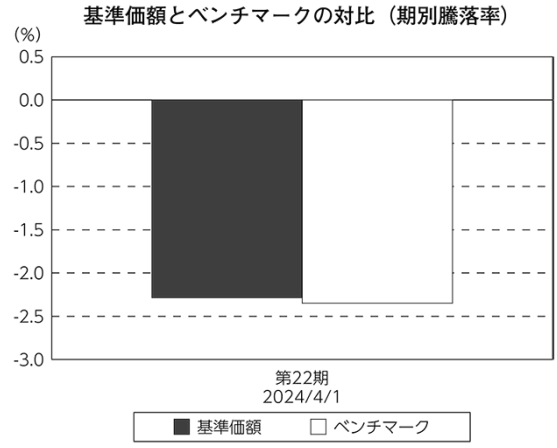
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○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－2.3%となり、ベンチマークの－2.3%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

（2023年４月１日～2024年４月１日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2023年４月１日～2024年４月１日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	568,304,852	321,713,712
	地方債証券	15,174,029	9,422,427
			(15,360)
	特殊債券	25,864,663	9,004,121
			(914,702)
	社債券（投資法人債券を含む）	14,388,691	4,620,846
			(100,650)

＊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

（2023年４月１日～2024年４月１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	623,732	20,132	3.2	344,761	23,317	6.8

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

（2024年４月１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	974,440,000	947,365,864	83.0	－	51.6	21.5	9.9
	(2,460,000)	(2,739,406)	(0.2)	(－)	(0.2)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	－	3.0	1.7	0.6
	(60,096,020)	(60,334,185)	(5.3)	(－)	(3.0)	(1.7)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	70,745,379	71,308,090	6.3	－	3.4	2.1	0.7
	(70,745,379)	(71,308,090)	(6.3)	(－)	(3.4)	(2.1)	(0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	－	0.0	0.4	0.1
	(5,600,000)	(5,556,662)	(0.5)	(－)	(0.0)	(0.4)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	52,630,000	51,213,029	4.5	－	2.2	1.7	0.6
	(52,630,000)	(51,213,029)	(4.5)	(－)	(2.2)	(1.7)	(0.6)
合計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	－	60.2	27.4	11.9
	(191,531,399)	(191,151,374)	(16.8)	(－)	(8.8)	(5.9)	(2.0)

＊（ ）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452回	0.005	28,000,000	27,970,040	2025/９/１
国庫債券　利付（２年）第453回	0.005	26,000,000	25,966,720	2025/10/１
国庫債券　利付（２年）第455回	0.005	15,000,000	14,966,250	2025/12/１
国庫債券　利付（２年）第456回	0.1	10,000,000	9,989,500	2026/１/１
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	3,900,000	3,900,819	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	5,100,000	5,096,022	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	5,600,000	5,581,352	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	6,500,000	6,474,130	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	4,100,000	4,081,345	2026/９/20
国庫債券　利付（５年）第150回	0.005	6,300,000	6,267,618	2026/12/20
国庫債券　利付（５年）第151回	0.005	4,500,000	4,473,450	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第152回	0.1	4,000,000	3,987,600	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	9,000,000	8,938,170	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	4,500,000	4,506,615	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	5,000,000	4,988,950	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	12,000,000	11,959,920	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	6,500,000	6,452,810	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第159回	0.1	6,000,000	5,950,020	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第160回	0.2	3,500,000	3,485,405	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第161回	0.3	2,000,000	2,000,000	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	13,000,000	12,979,850	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	13,000,000	13,034,320	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	5,000,000	4,961,700	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	10,000,000	9,969,800	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第166回	0.4	1,500,000	1,502,430	2028/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	0.3	500,000	498,605	2028/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	2,138,125	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	2,991,654	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	993,582	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,630,000	1,793,945	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,370,018	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,000,000	2,057,660	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,500,000	2,444,175	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,357,755	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	4,850,000	3,199,593	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,810,000	2,172,186	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,296,417	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,370,000	1,555,312	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	5,000,000	3,238,050	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	2,960,000	2,040,298	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	4,000,000	3,032,120	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	5,500,000	4,557,080	2063/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	500,000	498,635	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,219,362	2025/９/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	2,600,000	2,606,890	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	4,543,311	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,000,000	5,988,720	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	6,400,000	6,385,792	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,000,000	4,984,500	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	10,000,000	9,961,600	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	11,650,000	11,565,421	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	9,500,000	9,420,865	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	9,000,000	8,906,850	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	3,000,000	2,959,050	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	5,570,000	5,469,461	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	7,500,000	7,352,325	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	13,000,000	12,717,900	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	8,500,000	8,276,705	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	12,050,000	11,701,996	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	9,050,000	8,764,110	2031/9/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	9,000,000	8,739,630	2032/3/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	10,500,000	10,171,035	2032/6/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	10,000,000	9,662,000	2032/9/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	15,000,000	14,796,750	2033/3/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	9,000,000	8,777,610	2033/6/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	12,000,000	12,106,440	2033/9/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,260,480	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	558,000	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	178,192	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	167,847	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	681,456	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	259,637	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	660,000	720,258	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	720,000	812,030	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	925,816	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	1,000,000	1,168,280	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	1,415,000	1,655,351	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,533,916	2035/3/20

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（30年）第19回	2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

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（30年）第67回	0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券　利付（30年）第75回	1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券　利付（30年）第76回	1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券　利付（30年）第77回	1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券　利付（30年）第78回	1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券　利付（30年）第79回	1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券　利付（30年）第80回	1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券　利付（30年）第81回	1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	500,000	546,685	2029/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	500,000	544,125	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	500,000	546,215	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,101,850	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,216,050	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,539,538	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	1,100,000	1,206,381	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	867,664	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	857,704	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,900,000	2,076,415	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	900,000	977,904	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	2,000,000	2,216,620	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,400,000	1,542,492	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,800,000	2,011,338	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	2,000,000	2,207,080	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,316,160	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	2,800,000	3,075,156	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	1,300,000	1,418,690	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,200,000	2,404,160	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	868,488	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,412,242	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,900,000	2,078,125	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,900,000	2,081,203	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	761,418	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	755,790	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,088,690	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	858,056	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,080,840	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	3,268,560	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	2,834,572	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,044,002	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	2,300,000	2,488,232	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,395,368	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	3,300,000	3,601,290	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	4,500,000	4,910,490	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	5,500,000	5,944,950	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	4,800,000	5,140,896	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	4,350,000	4,655,152	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	4,530,000	4,799,489	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	5,000,000	5,192,300	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	3,150,000	3,267,117	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	4,000,000	4,186,440	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	1,820,000	1,882,626	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	3,850,000	3,890,771	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	5,150,000	4,845,686	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	4,000,000	3,657,600	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	1,970,000	1,862,851	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,010,000	1,918,203	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	3,000,000	2,890,050	2037/3/20

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161回	0.6	3,500,000	3,317,195	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	3,500,000	3,304,385	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	3,500,000	3,291,400	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	4,000,000	3,696,040	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	3,500,000	3,220,035	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	4,000,000	3,772,000	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	8,500,000	7,755,655	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,000,000	1,789,060	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	4,430,000	3,882,009	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	4,300,000	3,748,611	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	5,500,000	4,769,710	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	4,840,000	4,247,245	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	7,000,000	6,111,210	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	6,970,000	6,053,375	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	7,500,000	6,590,025	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	8,020,000	7,011,244	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	7,570,000	6,470,457	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	6,950,000	6,017,101	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	8,000,000	6,894,640	2041/12/20
国庫債券　利付（20年）第180回	0.8	6,500,000	5,889,455	2042/3/20
国庫債券　利付（20年）第181回	0.9	5,000,000	4,593,750	2042/6/20
国庫債券　利付（20年）第182回	1.1	4,000,000	3,793,280	2042/9/20
国庫債券　利付（20年）第183回	1.4	4,500,000	4,473,450	2042/12/20
国庫債券　利付（20年）第184回	1.1	3,000,000	2,829,090	2043/3/20
国庫債券　利付（20年）第185回	1.1	2,000,000	1,879,260	2043/6/20
国庫債券　利付（20年）第186回	1.5	8,000,000	8,024,160	2043/9/20
国庫債券　利付（20年）第187回	1.3	1,000,000	966,620	2043/12/20
大韓民国円貨債券（2023）　第２回	0.75	100,000	100,812	2028/9/14
大韓民国円貨債券（2023）　第３回	1.032	100,000	101,417	2030/9/13
ポーランド共和国　第16回円貨債券（2023）	0.93	100,000	100,078	2026/11/20
ポーランド共和国　第17回円貨債券（2023）	1.75	100,000	101,170	2033/11/22
ハンガリー円貨債券（2020）　第８回	0.74	100,000	99,476	2025/9/18
ハンガリー円貨債券（2020）　第１回	1.03	100,000	98,328	2027/9/17
小計		974,440,000	947,365,864	
地方債証券				
東京都　公募第745回	0.533	300,000	301,398	2025/6/20
東京都　公募第747回	0.475	100,000	100,417	2025/9/19
東京都　公募第751回	0.37	100,000	100,213	2025/12/19
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,387	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,461	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	498,325	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	99,141	2028/3/17
東京都　公募第784回	0.254	200,000	198,454	2028/9/20
東京都　公募第794回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
東京都　公募第800回	0.08	100,000	97,667	2029/12/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	194,944	2030/12/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	124,907	2031/9/19
東京都　公募第830回	0.275	400,000	386,624	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　公募第843回	0.8	400,000	400,668	2033/6/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	116,678	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	227,444	2039/9/20
東京都　公募（30年）第５回	0.74	200,000	152,592	2051/9/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	102,892	2025/9/19
東京都　公募（20年）第11回	2.22	100,000	105,626	2027/3/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	106,553	2027/12/20
東京都　公募（20年）第15回	2.32	100,000	108,340	2028/9/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	214,424	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	215,164	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	280,000	303,956	2029/9/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	110,185	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	108,247	2032/6/18
東京都　公募（20年）第28回	1.59	100,000	107,108	2033/3/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	213,746	2033/9/20
東京都　公募（20年）第30回	1.508	100,000	105,985	2034/6/20
東京都　公募（20年）第32回	1.293	100,000	103,366	2035/6/20
東京都　公募（５年）第32回	0.02	300,000	299,505	2025/6/20
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	100,477	2025/8/28
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	199,032	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	99,547	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	99,452	2027/10/27
北海道　公募平成29年度第11回	0.635	100,000	93,002	2037/12/25
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	223,200	214,017	2038/9/24
北海道　公募平成30年度第18回	0.146	200,000	196,744	2029/2/28
北海道　公募令和２年度第４回	0.165	300,000	293,205	2030/6/26
北海道　公募令和４年度第５回	0.3	100,000	96,585	2032/8/31
北海道　公募令和５年度第２回	0.245	100,000	99,331	2028/5/31
北海道　公募令和５年度第８回	0.895	100,000	100,576	2033/10/31
北海道　公募令和５年度第10回	0.861	300,000	300,297	2033/12/27
宮城県　公募第31回１号	0.515	300,000	301,428	2025/9/29
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,529	2026/9/28
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	198,934	2027/12/20
神奈川県　公募第243回	0.075	200,000	195,278	2029/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	339,150	330,769	2030/6/20
神奈川県　公募第254回	0.12	180,000	173,271	2031/9/19
神奈川県　公募第258回	0.29	100,000	96,773	2032/6/18
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	118,070	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	316,878	2027/3/19
神奈川県　公募（20年）第13回	2.21	100,000	109,610	2029/12/20
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	108,839	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	219,182	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第20回	1.706	100,000	107,982	2032/6/18
神奈川県　公募（20年）第21回	1.732	200,000	216,492	2032/9/17
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	105,694	2034/6/20
神奈川県　公募（20年）第27回	1.398	100,000	104,812	2034/9/20
神奈川県　公募（20年）第46回	0.4	100,000	84,022	2041/6/20
大阪府　公募第396回	0.554	200,000	200,932	2025/5/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	101,831	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	99,497	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	177,738	2028/2/25
大阪府　公募第451回	0.063	130,000	126,835	2029/12/26
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	97,490	2030/1/30
大阪府　公募第458回	0.1	140,000	136,225	2030/7/30
大阪府　公募第467回	0.164	140,000	135,805	2031/4/28
大阪府　公募第469回	0.128	150,000	144,882	2031/6/27
大阪府　公募第479回	0.29	200,000	193,662	2032/5/28
大阪府　公募第481回	0.4	100,000	97,395	2032/9/29
大阪府　公募第489回	0.68	176,000	174,065	2033/8/30
大阪府　公募第492回	0.968	156,000	158,001	2033/11/29
大阪府　公募（20年）第１回	2.19	100,000	109,063	2029/9/14
大阪府　公募（20年）第２回	2.23	100,000	109,565	2029/11/16
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	109,851	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	108,770	2031/12/22
大阪府　公募（20年）第12回	1.453	200,000	210,692	2034/9/26
大阪府　公募（５年）第173回	0.001	200,000	199,558	2025/7/30
大阪府　公募（５年）第174回	0.001	200,000	199,500	2025/8/28
大阪府　公募（５年）第178回	0.001	400,000	398,312	2025/12/25
大阪府　公募（５年）第184回	0.001	400,000	397,412	2026/6/29
大阪府　公募（５年）第187回	0.001	144,000	142,950	2026/9/29
大阪府　公募（５年）第190回	0.001	200,000	198,376	2026/12/25
京都府　公募（20年）平成20年度第２回	2.26	200,000	216,116	2028/9/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	105,455	2034/8/10
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	205,222	2035/8/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	101,482	2030/10/11
京都府　公募（15年）平成28年度第２回	0.21	200,000	194,646	2031/4/22
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	200,000	182,940	2036/8/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	99,585	2027/6/21
京都府　公募令和３年度第５回	0.405	100,000	83,861	2041/8/16
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,323	2028/1/21
兵庫県　公募令和３年度第５回	0.09	100,000	96,231	2031/7/18
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	228,590	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	309,492	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	206,698	2027/7/16
兵庫県　公募（15年）第８回	1.09	500,000	515,010	2029/4/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,141	2030/5/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	106,949	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	109,688	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	216,160	2030/8/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	108,069	2032/5/24
兵庫県　公募（20年）第19回	1.57	100,000	106,740	2033/12/9
兵庫県　公募（20年）第21回	1.54	100,000	106,270	2034/5/9
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	104,867	2034/9/8
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,018	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	298,833	2026/3/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	99,588	2027/3/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
静岡県 公募（31年）第１回	0.095	174,000	170,747	2029/３/19
静岡県 公募（５年）令和３年度第２回	0.01	100,000	99,474	2026/３/19
静岡県 公募（５年）令和３年度第５回	0.005	300,000	298,110	2026/６/19
静岡県 公募（15年）第２回	1.406	300,000	310,422	2027/６/25
静岡県 公募（15年）第５回	1.087	200,000	205,834	2028/11/20
静岡県 公募（15年）第９回	0.739	100,000	101,243	2030/９/20
静岡県 公募（30年）第15回	0.731	100,000	76,139	2051/９/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	108,232	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	216,432	2032/６/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	200,000	211,268	2034/７/10
静岡県 公募（20年）第30回	0.449	200,000	172,350	2040/９/20
愛知県 公募（20年）平成19年度第２回	2.41	100,000	106,665	2027/６/18
愛知県 公募平成20年度第８回	2.04	100,000	107,376	2028/12/20
愛知県 公募（20年）平成22年度第８回	1.891	200,000	216,918	2030/９/13
愛知県 公募（15年）平成23年度第13回	1.529	100,000	103,193	2026/11/13
愛知県 公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	107,817	2032/６/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	413,864	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	109,153	2033/２/８
愛知県 公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	128,841	2043/６/19
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	1.608	400,000	428,220	2033/12/20
愛知県 公募（20年）平成26年度第４回	1.542	100,000	106,298	2034/５/15
愛知県 公募平成26年度第８回	1.814	100,000	103,174	2044/６/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	200,000	208,868	2034/11/14
愛知県 公募（15年）平成27年度第２回	0.74	300,000	303,879	2030/４/26
愛知県 公募（30年）平成27年度第８回	1.579	100,000	98,571	2045/６/20
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	100,399	2025/11/27
愛知県 公募平成29年度第８回	0.2	100,000	99,547	2027/８/31
愛知県 公募平成29年度第９回	0.15	100,000	99,368	2027/９/15
愛知県 公募平成30年度第７回	0.18	200,000	198,002	2028/７/31
愛知県 公募令和３年度第10回	0.001	200,000	198,516	2026/10/15
広島県 公募平成29年度第３回	0.15	100,000	99,344	2027/９/27
広島県 公募平成29年度第４回	0.22	211,300	210,270	2027/11/24
広島県 公募令和２年度第２回	0.165	100,000	97,740	2030/７/22
広島県 公募令和２年度第７回	0.214	300,000	292,347	2031/３/19
広島県 公募令和５年度第４回	0.977	140,000	141,905	2033/11/24
広島県 公募（20年）令和３年度第２回	0.434	100,000	84,131	2041/９/20
埼玉県 公募平成27年度第９回	0.235	100,000	99,937	2026/２/25
埼玉県 公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,444	2026/７/28
埼玉県 公募平成30年度第４回	0.205	200,000	198,340	2028/６/26
埼玉県 公募令和元年度第４回	0.055	100,000	97,784	2029/６/20
埼玉県 公募令和２年度第４回	0.145	300,000	293,046	2030/６/17
埼玉県 公募令和５年度第４回	0.767	100,000	99,616	2033/９/27
埼玉県 公募（15年）第１回	0.941	200,000	204,822	2029/10/19
埼玉県 公募（15年）第２回	0.869	200,000	204,090	2030/５/22
埼玉県 公募（15年）第３回	0.43	100,000	98,250	2032/１/30
埼玉県 公募（25年）第２回	0.781	200,000	176,216	2042/９/19
埼玉県 公募（30年）第９回	0.845	200,000	165,130	2048/３/19
埼玉県 公募（15年）第７回	0.34	200,000	186,304	2035/８/17

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	
埼玉県 公募（15年）第８回	0.367	100,000	92,446	2036/４/18
埼玉県 公募（20年）第６回	2.26	100,000	108,058	2028/９/21
埼玉県 公募（20年）第13回	1.599	100,000	107,169	2033/５/20
埼玉県 公募（20年）第16回	1.216	200,000	204,930	2035/８/14
埼玉県 公募（20年）第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県 公募（20年）第20回	0.626	100,000	93,965	2037/５/15
埼玉県 公募（20年）第26回	0.377	100,000	85,744	2040/５/21
埼玉県 公募（20年）第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県 公募平成27年度第１回	0.578	300,000	301,563	2025/６/26
福岡県 公募平成29年度第１回	0.2	100,000	99,615	2027/６/23
福岡県 公募平成23年度第１回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県 公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県 公募（15年）令和元年度第１回	0.254	300,000	281,718	2034/６/14
福岡県 公募（15年）令和元年度第２回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県 公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	118,081	2037/９/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	103,373	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	84,594	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	72,744	2049/６/18
福岡県 公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	323,823	2028/８/18
福岡県 公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	322,974	2030/８/19
福岡県 公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	330,885	2031/２/21
福岡県 公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	107,440	2032/８/16
福岡県 公募（20年）平成26年度第１回	1.542	100,000	106,315	2034/５/26
福岡県 公募（20年）平成29年度第１回	0.626	100,000	93,897	2037/５/29
福岡県 公募（20年・定時償還）令和３年度第１回	0.449	200,000	168,674	2041/９/20
千葉県 公募平成27年度第６回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県 公募平成28年度第４回	0.085	200,000	198,962	2026/９/25
千葉県 公募平成29年度第４回	0.15	100,000	99,345	2027/９/24
千葉県 公募平成29年度第８回	0.2	100,000	99,254	2028/３/24
千葉県 公募令和元年度第６回	0.135	300,000	293,727	2030/１/25
千葉県 公募令和３年度第２回	0.01	200,000	198,822	2026/５/25
千葉県 公募令和４年度第４回	0.374	100,000	97,190	2032/９/24
千葉県 公募令和５年度第９回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県 公募（20年）第１回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県 公募（20年）第８回	2.18	100,000	109,835	2030/４/19
千葉県 公募（20年）第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県 公募（20年）第16回	1.555	300,000	319,107	2034/４/14
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県 公募（20年）第20回	0.42	100,000	93,066	2036/４/15
千葉県 公募（20年）第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県 公募平成30年度第２回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県 公募令和２年度第２回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県 公募令和３年度第１回	0.19	300,000	291,678	2031/４/16
長野県 公募令和３年度第５回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県 公募令和３年度第３回	0.005	200,000	198,638	2026/８/25
茨城県 公募令和５年度第１回	0.681	100,000	99,098	2033/６/30
茨城県 公募令和５年度第２回	0.354	200,000	199,430	2028/８/24

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	
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	100,473	2025/8/15
群馬県　公募第22回	0.135	100,000	97,468	2030/8/19
群馬県　公募（５年）第13回	0.005	300,000	297,975	2026/8/18
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	107,852	2032/6/25
大分県　公募令和５年度第１回	0.895	100,000	100,666	2033/10/31
共同発行市場地方債　公募第148回	0.553	100,000	100,506	2025/7/25
共同発行市場地方債　公募第152回	0.496	400,000	401,756	2025/11/25
共同発行市場地方債　公募第154回	0.405	400,000	401,068	2026/1/23
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	199,294	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	298,770	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	298,350	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	597,996	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	98,984	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	396,828	2028/9/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	297,522	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	601,222	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	98,419	2029/2/22
共同発行市場地方債　公募第194回	0.11	300,000	294,345	2029/5/25
共同発行市場地方債　公募第196回	0.06	400,000	391,080	2029/7/25
共同発行市場地方債　公募第197回	0.06	300,000	293,133	2029/8/24
共同発行市場地方債　公募第198回	0.05	110,000	107,384	2029/9/25
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	97,641	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第204回	0.05	100,000	97,299	2030/3/25
共同発行市場地方債　公募第206回	0.131	300,000	292,956	2030/5/24
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	291,351	2030/12/25
共同発行市場地方債　公募第215回	0.145	400,000	388,184	2031/2/25
共同発行市場地方債　公募第228回	0.199	300,000	288,951	2032/3/25
共同発行市場地方債　公募第229回	0.299	250,000	242,525	2032/4/23
共同発行市場地方債　公募第234回	0.369	300,000	291,450	2032/9/24
共同発行市場地方債　公募第239回	0.74	100,000	99,879	2033/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	109,132	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	100,438	2044/9/20
堺市　公募第３回	0.125	100,000	96,034	2031/12/22
堺市　公募令和５年度第２回	0.841	200,000	200,624	2033/9/20
長崎県　公募令和元年度第３回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
長崎県　公募令和４年度第３回	0.364	100,000	97,385	2032/6/18
島根県　公募（30年）平成29年度第１回	0.919	100,000	84,736	2047/6/20
島根県　公募（５年）令和２年度第３回	0.02	150,000	149,482	2025/11/27
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	99,431	2026/11/30
福島県　公募令和３年度第２回	0.046	300,000	297,762	2027/2/24
熊本県　公募平成28年度第２回	0.06	132,000	131,206	2026/10/28
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	99,384	2027/11/30
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	99,428	2027/12/24
新潟市　公募令和５年度第１回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
静岡市　公募令和５年度第１回	0.977	100,000	101,361	2033/11/24
大阪市　公募平成27年度第６回	0.471	100,000	100,398	2025/11/25
大阪市　公募令和２年度第２回	0.131	300,000	292,962	2030/5/22
大阪市　公募令和３年度第２回	0.16	300,000	290,754	2031/5/21

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	
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	103,331	2026/7/17
大阪市　公募（15年）第２回	1.531	200,000	207,018	2027/2/19
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	320,883	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	109,004	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	108,162	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	200,000	216,452	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第19回	1.138	100,000	101,823	2035/4/24
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	93,412	2037/10/23
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	198,858	2027/9/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	99,274	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	198,346	2028/6/20
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	194,884	2030/3/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	293,127	2030/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	202,148	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	102,220	2029/11/16
名古屋市　公募（５年）第30回	0.001	200,000	198,388	2026/12/18
名古屋市　公募（30年）第13回	0.977	100,000	85,570	2047/9/20
名古屋市　公募（20年）第15回	1.712	100,000	108,148	2033/9/9
名古屋市　公募（20年）第17回	1.203	200,000	204,882	2035/5/28
名古屋市　公募（20年）第18回	1.139	100,000	101,466	2035/11/20
名古屋市　公募（20年）第19回	0.323	100,000	91,910	2036/4/28
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	99,584	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	100,743	2028/1/31
京都市　公募平成30年度第１回	0.249	101,090	100,341	2028/8/28
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	102,826	2025/9/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	211,124	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	106,983	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	104,354	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	185,846	2036/11/28
神戸市　公募（20年）平成20年度第24回	2.08	100,000	107,561	2028/12/20
神戸市　公募平成25年度第12回	1.52	100,000	106,126	2034/2/17
神戸市　公募（20年）平成26年度第３回	1.482	100,000	105,725	2034/7/14
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,188	2026/4/17
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
神戸市　公募令和３年度第６回	0.713	100,000	76,032	2051/6/20
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	299,355	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	99,640	2027/8/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	195,198	2029/10/16
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	231,870	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第11回	2.2	100,000	105,117	2026/12/18
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	108,720	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	108,730	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	104,583	2034/10/20
横浜市　公募（20年）第32回	1.138	100,000	101,518	2035/10/19
横浜市　公募（20年）第35回	0.443	100,000	92,527	2036/10/28
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	200,000	206,756	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	108,608	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	200,000	217,736	2033/2/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
札幌市　公募（20年）平成28年度第４回	0.414	100,000	92,362	2036/９/19
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	0.155	100,000	96,259	2031/12/19
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	0.444	100,000	97,793	2032/９/17
札幌市　公募（20年）第６回	2.24	200,000	217,926	2029/６/20
川崎市　公募第95回	0.539	160,000	157,745	2032/９/17
川崎市　公募（20年）第14回	1.79	200,000	217,186	2032/３/19
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	106,535	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第18回	1.541	100,000	106,247	2034/３/17
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	104,467	2034/９/20
川崎市　公募（20年）第20回	1.133	100,000	101,810	2035/３/20
川崎市　公募（20年）第22回	0.377	100,000	92,547	2036/４/22
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	82,036	2048/３/19
川崎市　公募（５年）第62回	0.005	200,000	198,678	2026/７/30
川崎市　公募（５年）第66回	0.14	230,000	228,424	2027/９/17
川崎市　公募（５年）第67回	0.309	100,000	99,703	2028/３/17
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	194,236	2030/12/24
北九州市　公募（10年）令和５年度第２回	0.861	200,000	200,384	2033/12/22
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	213,666	2027/９/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	108,304	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	217,686	2029/９/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	109,012	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	105,816	2034/６/20
福岡市　公募（５年）2020年度第９回	0.01	300,000	298,779	2025/12/25
福岡市　公募（20年）2021年度第６回	0.482	100,000	84,736	2041/10/18
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	501,885	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	237,259	2029/２/22
広島市　公募（10年）令和３年度第６回	0.244	100,000	96,763	2032/２/25
広島市　公募（10年）令和５年度第５回	0.861	100,000	100,191	2033/12/23
さいたま市　公募第21回	0.861	320,100	320,711	2033/12/23
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	154,431	2026/12/25
三重県　公募令和５年度第３回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,196	2026/４/27
福井県　公募令和元年度第３回	0.05	200,000	195,168	2029/10/29
福井県　公募令和４年度第５回	0.374	100,000	97,186	2032/９/29
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	198,768	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	297,516	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	100,000	97,583	2029/10/30
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	168,373	2027/３/31
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	292,512	2031/３/31
岡山県　公募令和３年度第１回	0.189	100,000	96,383	2032/１/30
秋田県　公募令和３年度第１回	0.234	116,600	112,657	2032/３/25
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	0.325	100,000	98,922	2028/４/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第22回	0.491	100,000	84,516	2041/２/19
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	107,890	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	327,111	2029/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第128回	0.425	100,000	98,112	2030/12/20
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	90,817	2034/９/15
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	107,572	2028/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券　第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券　第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14
小計		60,096,020	60,334,185	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15
日本政策金融公庫債券　政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24
日本政策金融公庫債券　政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30
日本政策投資銀行社債　政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18
日本政策投資銀行社債　政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19
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	108,877	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	218,042	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	218,488	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	219,850	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	219,338	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	109,246	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	217,388	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	110,566	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127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31
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	108,659	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	107,990	2032/5/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	105,421	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	107,942	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	300,000	323,070	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	321,273	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	320,274	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	215,652	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	107,963	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	108,547	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	217,664	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	436,260	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214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
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	106,019	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	102,127	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	200,000	212,044	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224回	1.72	100,000	101,998	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226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
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	104,237	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237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
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	512,375	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243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
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	500,000	507,695	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	200,000	205,002	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255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
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	401,348	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259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
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	583,000	584,853	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	150,341	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278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
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	187,352	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	99,523	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	401,500	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	99,515	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	597,174	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	99,272	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	83,195	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	497,195	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	129,937	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	99,083	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	197,914	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	99,257	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391回	0.001	113,000	110,248	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398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	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453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構　政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構　政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

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	
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第14回	1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第28回	0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	102,533	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	398,012	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	199,158	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	99,655	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	298,272	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	197,738	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	297,456	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	397,624	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	386,988	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	487,088	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	116,271	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	300,000	312,450	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	104,889	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	500,000	532,825	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	117,220	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	241,416	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	324,894	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43回	0.5	300,000	268,938	2038/9/17
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	109,279	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55回	2.22	100,000	109,450	2030/2/8
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	107,477	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	216,110	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	375,763	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105回	1.853	600,000	652,614	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126回	1.023	100,000	102,359	2029/3/19
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	290,526	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	98,064	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	101,915	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152回	1.626	100,000	98,479	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155回	1.3	100,000	102,656	2035/6/20
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	101,631	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160回	1.284	200,000	204,900	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163回	1.197	100,000	101,506	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164回	1.149	100,000	101,014	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	69,271	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	92,461	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	77,187	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	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第278回	0.075	300,000	298,845	2025/12/19
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	116,578	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	500,000	588,175	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	118,652	2034/6/20

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	
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	300,000	356,823	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	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回	2.266	300,000	326,814	2029/６/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	104,613	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	329,439	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　20年第７回	2.202	400,000	438,944	2030/４/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	321,927	2030/８/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回	1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	100,000	108,289	2032/１/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ96回	1.546	300,000	310,053	2027/１/29
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	103,342	2027/６/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	103,337	2027/６/４
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	505,815	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回	1.702	200,000	215,204	2032/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ143回	1.351	300,000	309,843	2027/８/25
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	102,776	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	102,503	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	107,820	2033/６/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回	1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回	1.535	200,000	211,110	2034/６/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	300,000	315,132	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	309,006	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ243回	1.285	300,000	312,666	2032/７/21
地方公共団体金融機構債券　Ｆ248回	1.512	100,000	104,250	2036/７/25
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	208,756	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回	1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	101,392	2035/４/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回	1.298	200,000	205,282	2035/６/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	500,000	502,025	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ308回	1.192	200,000	200,256	2037/３/19
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第84回	0.09	100,000	99,484	2026/５/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	177,976	2036/７/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	94,445	2037/３/27
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	199,056	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第67回	0.564	100,000	90,828	2038/６/28
地方公共団体金融機構債券　２回	0.646	100,000	66,015	2060/１/28
地方公共団体金融機構債券　12回	0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券　第166回	0.75	200,000	198,750	2033/３/28
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	105,538	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	200,000	213,092	2027/９/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	107,426	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	108,584	2028/６/20

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	
首都高速道路　第28回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
首都高速道路　第33回	0.523	300,000	299,898	2028/12/20
阪神高速道路　第25回	0.03	100,000	99,377	2026/3/19
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	102,826	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	102,480	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	102,025	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	101,997	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	304,590	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	197,848	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	200,000	198,654	2026/9/18
都市再生債券　財投機関債第141回	0.63	100,000	92,001	2038/2/19
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	71,351	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第166回	0.806	100,000	69,844	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第170回	0.491	100,000	84,968	2041/6/20
都市再生債券　財投機関債第191回	1.907	100,000	95,859	2063/3/19
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	102,480	2025/6/20
福祉医療機構債券　第50回財投機関債	0.215	300,000	298,473	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	422,416	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	213,242	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	109,211	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	108,489	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	109,704	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	900,000	927,603	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	109,658	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	108,843	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	216,528	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	206,696	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	108,741	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	103,300	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	107,744	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	108,350	2032/9/14
住宅金融支援機構債券　財投機関債第119回	1.428	100,000	103,547	2027/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	108,620	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	324,834	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	111,043	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	205,114	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第134回	1.306	100,000	103,503	2028/5/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	200,000	207,130	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	103,104	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	102,594	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	451,453	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	298,407	2026/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回	0.448	100,000	91,682	2036/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	298,386	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	199,038	2027/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第213回	0.26	100,000	99,603	2027/7/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第222回	0.21	200,000	198,566	2027/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	96,753	2032/11/19

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227回	0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	128,879	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	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回	0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港　第19回	0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港　第39回	0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券　第35回財投機関債	0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券　第40回財投機関債	0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券　第68回財投機関債	0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路　第57回	0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路　第69回	0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路　第83回	0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路　第86回	0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路　第89回	0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路　第95回	0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路　第86回	0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路　第89回	0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路　第90回	0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路　第91回	0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路　第93回	0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路　第96回	0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路　第97回	0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路　第98回	0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路　第101回	0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路　第29回	0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路　第34回	0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路　第61回	0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路　第62回	0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路　第64回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路　第69回	0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路　第77回	0.39	200,000	199,282	2028/5/25
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	200,000	209,042	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90回	0.2	300,000	290,154	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	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	50,313	52,393	2044/9/10

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42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392	2052/2/10

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118回住宅金融支援機構債券	0.47	66,933	64,320	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	134,716	129,308	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	67,614	64,551	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	68,435	65,419	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	69,782	66,760	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	277,040	264,232	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	210,216	200,455	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	140,238	133,669	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	143,504	136,950	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	145,520	137,913	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	73,116	69,277	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	73,795	70,156	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	73,706	69,720	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	228,966	215,351	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	226,986	213,478	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	402,565	373,729	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	162,242	151,989	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	164,600	153,667	2055/3/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	256,602	240,092	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	260,346	242,835	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	172,136	161,026	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	260,139	244,358	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	173,186	162,573	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	172,688	161,931	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	263,241	246,438	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	439,635	411,107	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	269,067	251,779	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	271,260	253,253	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	271,020	251,869	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	180,834	169,197	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	272,019	256,516	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	272,820	256,483	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	182,338	172,338	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	555,606	525,175	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	280,866	266,541	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	188,326	181,715	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	195,728	192,848	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	294,444	293,952	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	197,006	198,392	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	395,576	396,019	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	497,640	496,296	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	300,000	300,855	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	500,000	502,730	2059/4/10
小計		70,745,379	71,308,090	
金融債券				
商工債券　利付第845回い号	0.12	300,000	298,911	2025/10/27
商工債券　利付第852回い号	0.09	100,000	99,220	2026/5/27
商工債券　利付第854回い号	0.08	400,000	396,500	2026/7/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
商工債券　利付第856回い号	0.09	200,000	198,108	2026/9/25
商工債券　利付第862回い号	0.18	100,000	99,146	2027/3/26
商工債券　利付第868回い号	0.24	100,000	98,971	2027/9/27
商工債券　利付第871回い号	0.35	100,000	99,212	2027/12/27
商工債券　利付第872回い号	0.45	100,000	99,531	2028/1/27
商工債券　利付第876回い号	0.45	400,000	397,436	2028/5/26
商工債券　利付第878回い号	0.43	200,000	198,362	2028/7/27
商工債券　利付第879回い号	0.48	400,000	397,260	2028/8/25
商工債券　利付第883回い号	0.63	200,000	199,584	2028/12/27
商工債券　利付第885回い号	0.65	300,000	298,998	2029/2/27
しんきん中金債券　利付第374回	0.05	300,000	298,440	2026/1/27
しんきん中金債券　利付第377回	0.04	100,000	99,332	2026/4/27
しんきん中金債券　利付第379回	0.04	400,000	397,064	2026/6/26
しんきん中金債券　利付第380回	0.03	100,000	99,216	2026/7/27
しんきん中金債券　利付第387回	0.09	100,000	99,151	2027/2/26
しんきん中金債券　利付第400回	0.38	100,000	99,646	2028/3/27
しんきん中金債券　利付第401回	0.36	300,000	298,659	2028/4/27
しんきん中金債券　利付第402回	0.3	100,000	99,275	2028/5/26
しんきん中金債券　利付第403回	0.26	100,000	99,068	2028/6/27
しんきん中金債券　利付第407回	0.46	300,000	299,259	2028/10/27
商工債券　利付（３年）第274回	0.14	200,000	199,246	2025/11/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	200,466	2025/9/19
商工債券　利付（10年）第16回	0.45	100,000	100,110	2025/12/19
商工債券　利付（10年）第41回	0.4	300,000	286,491	2032/3/19
小計		5,600,000	5,556,662	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	102,873	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	101,728	2029/12/10
中部電力　第524回	0.39	100,000	99,612	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	195,152	2029/6/25
中部電力　第559回	0.85	100,000	91,143	2038/6/25
中部電力　第560回	1.2	100,000	91,217	2042/7/25
関西電力　第509回	0.47	100,000	99,675	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	297,963	2027/9/17
関西電力　第520回	0.73	100,000	88,328	2038/7/16
関西電力　第522回	0.47	200,000	197,744	2028/9/20
関西電力　第535回	0.18	200,000	199,062	2025/12/19
関西電力　第536回	0.44	100,000	96,933	2030/12/20
関西電力　第556回	0.9	100,000	97,807	2033/7/25
関西電力　第557回	1.45	100,000	93,894	2043/7/24
中国電力　第394回	0.712	100,000	91,025	2036/11/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,180	2027/9/24
中国電力　第406回	0.752	100,000	89,076	2038/5/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	97,991	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	583,176	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	97,184	2030/6/25
中国電力　第448回	0.92	100,000	98,418	2033/5/25
中国電力　第452回	1.41	100,000	93,726	2043/7/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力　第307回	1.055	100,000	101,279	2026/6/25
北陸電力　第312回	1.086	100,000	101,386	2030/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	99,427	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	177,302	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	97,868	2029/5/25
北陸電力　第339回	0.5	100,000	90,604	2035/8/24
東北電力　第481回	0.803	200,000	201,220	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	92,181	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	99,727	2027/2/25
東北電力　第508回	0.465	100,000	98,535	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	292,980	2030/5/24
東北電力　第529回	0.07	200,000	198,344	2026/4/24
東北電力　第560回	0.87	200,000	195,438	2033/7/25
四国電力　第293回	0.84	100,000	91,880	2037/5/25
四国電力　第321回	1.15	100,000	77,076	2052/4/25
四国電力　第328回	1.022	100,000	99,069	2033/9/22
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,336	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	99,644	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	98,265	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	88,597	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	292,638	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	195,306	2029/11/22
九州電力　第493回	0.1	300,000	297,540	2026/5/25
北海道電力　第323回	1.337	300,000	308,664	2030/3/25
北海道電力　第325回	1.264	130,000	133,182	2030/10/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	92,233	2036/11/25
北海道電力　第350回	0.754	100,000	89,145	2038/3/25
北海道電力　第385回	1.03	100,000	99,084	2033/5/25
沖縄電力　第32回	0.22	100,000	99,864	2025/10/24
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,344	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	299,475	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	295,917	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,028	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第32回	1.28	300,000	290,832	2034/10/6
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	100,622	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	400,000	400,272	2025/7/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	388,220	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	291,969	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	97,383	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第51回	1.1	200,000	183,706	2037/4/24
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	99,113	2032/7/21
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	1.431	200,000	199,504	2034/2/28
ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530	2026/3/16
清水建設　第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410	2033/11/28
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	195,110	2030/7/12
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998	2029/12/6
五洋建設　第７回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021	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	92,204	2036/11/28

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	
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	287,916	2031/6/3
大和ハウス工業　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146	2041/6/3
大和ハウス工業　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870	2025/10/27
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	198,538	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	298,158	2026/3/13
アサヒグループホールディングス　第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603	2033/9/7
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	99,344	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	97,377	2029/9/19
ニチレイ　第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884	2025/8/29
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	98,748	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	99,176	2027/8/31
野村不動産ホールディングス　第15回	0.39	100,000	96,173	2031/2/26
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	198,534	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824	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	97,702	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690	2039/7/11
東急不動産ホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198	2028/6/1
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	597,918	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	198,052	2027/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728	2028/7/18
旭化成　第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178	2029/9/6
旭化成　第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191	2033/12/5
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044	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	99,282	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	595,266	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	92,098	2031/9/10
大王製紙　第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979	2025/10/24
レゾナックホールディングス　第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282	2033/6/15
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	93,833	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	88,810	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	98,949	2027/9/13
住友化学　第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235	2039/4/15
住友化学　第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711	2029/4/16
住友化学　第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515	2041/10/11
イビデン　第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062	2026/9/9
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789	2028/8/31
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004	2033/8/31
三菱瓦斯化学　第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888	2028/10/18
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840	2028/6/19
三井化学　第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015	2029/3/1
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159	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	97,577	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	193,250	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	84,416	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	97,249	2030/12/13
ＵＢＥ株式会社　第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239	2033/11/24
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917	2028/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	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	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬　第１回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/５
アステラス製薬　第３回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/８/31
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/８/31
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	99,755	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	193,540	2030/９/17
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/７/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/６/25
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	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	99,532	2026/７/28
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/５/８
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/９/６
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	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	99,499	2026/９/４
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/６/８
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	98,447	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	96,985	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	296,214	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	99,556	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	99,863	2025/７/14
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	98,162	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	198,062	2026/９/15
住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/７/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	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	96,665	2032/８/27
ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/６/15
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/７/19
日立建機　第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	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	99,538	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	98,564	2029/７/27
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工　第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/３/６
ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/９/２
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所　第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気　第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/７/11
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	99,443	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	199,664	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	99,514	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	197,074	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	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック　第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/９/14
パナソニック　第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/９/14
ソニー　第39回	0.35	100,000	99,956	2027/３/５
ソニー　第40回	0.627	100,000	100,032	2029/３/７
ソニー　第41回	1.001	100,000	99,603	2034/３/７

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	
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214	2030/7/26
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	99,045	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	99,185	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	297,162	2026/9/1
ＩＨＩ　第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777	2025/9/3
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950	2032/6/4
ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944	2029/9/6
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	99,661	2025/10/10
いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751	2028/2/4
いすゞ自動車　第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040	2026/9/29
トヨタ自動車　第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974	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	289,065	2031/3/18
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392	2030/11/29
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245	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	99,481	2025/12/2
オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548	2030/7/19
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832	2029/7/19
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298	2030/3/8
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197	2028/12/14
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828	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	101,002	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	202,230	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	105,614	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	102,115	2029/7/13
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752	2029/12/12
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961	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	99,376	2027/7/26
住友商事　第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274	2028/3/1
三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037	2028/9/8
三菱商事　第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267	2034/3/21
丸井グループ　第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529	2027/1/22
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	99,148	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	96,999	2029/7/31
クレディセゾン　第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279	2029/1/31
イオン　第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332	2028/8/17
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	100,820	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	99,776	2025/7/23
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	200,184	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	106,173	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059	2030/9/27
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	100,089	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	100,213	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	198,868	2026/1/27
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047	2027/9/17
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	104,820	2026/11/6
芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882	2031/6/18
芙蓉総合リース　第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849	2029/2/28

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	
みずほリース　第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952	2031/2/28
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436	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	197,718	2028/1/20
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056	2028/9/1
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	99,397	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136	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	197,980	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680	2030/9/20
ＮＴＴファイナンス　第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537	2030/6/20
ＮＴＴファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638	2033/6/20
ＮＴＴファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717	2033/9/20
日産フィナンシャルサービス　第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376	2026/6/19
東京センチュリー　第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754	2030/10/22
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	98,386	2028/4/27
東京センチュリー　第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982	2028/7/21
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	99,792	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	198,406	2026/6/19
ホンダファイナンス　第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525	2028/9/20
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	198,228	2026/7/24
ＳＢＩホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486	2027/3/5
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	99,108	2027/10/22
トヨタファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679	2025/10/21
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	793,864	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	99,170	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス　第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス　第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454	2028/2/24
アコム　第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386	2026/8/28
オリエントコーポレーション　第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109	2031/7/18
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	200,000	187,864	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	99,489	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	97,005	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	99,669	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	95,391	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	99,274	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	400,000	396,828	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	99,232	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	292,017	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	100,558	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	99,201	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	99,855	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	99,084	2026/11/13
ＮＥＣキャピタルソリューション　第19回社債間限定同順位特約	0.18	100,000	99,021	2026/7/16
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794	2028/5/2
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626	2030/4/16
三井不動産　第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127	2033/6/6
三井不動産　第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552	2033/9/12
三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314	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	99,189	2027/6/18

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	
三菱地所　第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	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	95,648	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	99,634	2027/3/19
東京建物　第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	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	91,997	2035/11/27
住友不動産　第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	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	96,453	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	84,452	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	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人　第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人　第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
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	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人　第９回	0.47	100,000	99,253	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	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	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	194,576	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	204,296	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	92,728	2037/5/29
京王電鉄　第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄　第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道　第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
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	216,334	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	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
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	106,721	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	98,360	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	92,819	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	99,316	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	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
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	128,758	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	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
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	97,044	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	96,329	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	84,848	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	200,000	136,214	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	99,829	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	105,402	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	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
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	194,642	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	193,996	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	172,962	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	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	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	103,309	2032/9/30

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	
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037	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	97,434	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,190	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	91,903	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	83,824	2047/6/21
東京地下鉄　第44回	1.087	100,000	58,500	2070/6/12
東京地下鉄　第49回	0.574	100,000	84,932	2041/1/22
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	192,414	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	98,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	411,316	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	94,055	2036/12/15
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,972	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	99,426	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	92,506	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	99,119	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	106,556	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	99,614	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	155,272	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	84,654	2039/12/9
日本航空　第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172	2033/6/17
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	88,654	2036/6/9
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745	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	99,095	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	194,828	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	98,556	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	93,166	2031/10/10
ソフトバンク　第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147	2033/7/12
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493	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	98,903	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	98,768	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	191,552	2031/5/20
電源開発　第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472	2033/5/20
ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813	2026/11/25
ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936	2030/4/25
東京瓦斯　第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594	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	106,804	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	103,810	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	83,073	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	73,978	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	151,514	2051/6/2
大阪瓦斯　第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313	2033/6/2
東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354	2042/3/3
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058	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	98,521	2028/9/13
西部ガスホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521	2033/10/12
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	99,295	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	91,504	2038/6/4

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	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576	2028/10/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084	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	196,744	2026/12/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135	2025/12/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971	2026/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108	2028/12/14
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	97,732	2028/６/８
スタンダード・チャータード 第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	99,803	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	99,911	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	97,558	2028/５/30
フランス電力 第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	100,350	2027/１/26
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第８回円貨社債	1.01	200,000	199,904	2028/９/７
小計		52,630,000	51,213,029	
合計		1,163,511,399	1,135,777,832	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,135,777,832	98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	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 (2024年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,154,251,931,111
コール・ローン等	6,450,218,615
公社債(評価額)	1,135,777,832,562
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
(B) 負債	13,370,418,095
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,140,881,513,016
元本	907,131,616,808
次期繰越損益金	233,749,896,208
(D) 受益権総口数	907,131,616,808口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,577円

(注) 期首元本額は693,837,713,241円、期中追加設定元本額は294,800,252,886円、期中一部解約元本額は81,506,349,319円、１口当たり純資産額は1.2577円です。

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,188,807,049
受取利息	7,191,132,353
支払利息	△ 2,325,304
(B) 有価証券売買損益	△ 28,365,511,509
売買益	470,470,530
売買損	△ 28,835,982,039
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△ 21,176,704,460
(D) 前期繰越損益金	199,211,229,765
(E) 追加信託差損益金	77,390,808,476
(F) 解約差損益金	△ 21,675,437,573
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	233,749,896,208
次期繰越損益金(Ｇ)	233,749,896,208

＊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
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	178,940,085,448
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,276,243,104
マイバランス50（確定拠出年金向け）	69,904,730,229
のむラップ・ファンド（普通型）	69,026,814,831
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)	51,729,428,915
マイバランス30（確定拠出年金向け）	45,546,789,130
野村世界６資産分散投信（安定コース）	44,337,184,142
マイ・ロード	40,993,978,611
マイバランス70（確定拠出年金向け）	31,969,228,547
のむラップ・ファンド（保守型）	23,347,478,746
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	22,510,262,180
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	21,707,057,658
野村世界６資産分散投信（分配コース）	20,848,421,827
マイバランスDC30	20,101,901,491
マイバランスDC50	18,791,339,317
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,310,681,117
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	10,296,133,883
野村６資産均等バランス	10,129,123,587
のむラップ・ファンド（積極型）	8,107,552,049
マイバランスDC70	7,827,741,105
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,209,354,999
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,450,664,160
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	5,443,899,187

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	4,542,328,315
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	4,014,948,447
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,193,327,016
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,982,131,381
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,842,203,350
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,808,530,707
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)	1,556,737,746
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	1,499,173,094
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)	1,288,221,914
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)	1,113,276,763
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,041,608,894
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	862,053,471
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
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)	460,164,450
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)	452,281,669
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	421,126,716

ファンド名	当期末 元本額
	円
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）	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
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）	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
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）	274,965,433
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	270,464,128
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	117,591,965
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	107,053,640
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	106,696,994
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	99,645,692
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）	95,020,443
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	41,034,676

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	36,585,637
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,344,281
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	25,210,979
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	21,288,816
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	15,005,536
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）	14,120,868
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）	13,956,287
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,258,524
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）	13,049,190
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）	9,335,079
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	5,053,313
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）	922,162
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）	186,779
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	173,629

○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15期　2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

（2024年９月８日～2025年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	132,529
受取利息	132,529
(B) 有価証券売買損益	127,000,453
売買益	145,348,426
売買損	△ 18,347,973
(C) 信託報酬等	△ 38,622,303
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	88,510,679
(E) 前期繰越損益金	2,321,107,615
(F) 追加信託差損益金	1,042,345,800
(G) 解約差損益金	△ 168,000,000
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	3,283,964,094
(I) 収益分配金	△ 636,768,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	2,647,196,094
分配準備積立金	4,051,630
繰越損益金	2,643,144,464

＊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

（2025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	17,023,411	50,128,839

＊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23期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024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
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
23期(2024年５月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733

＊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

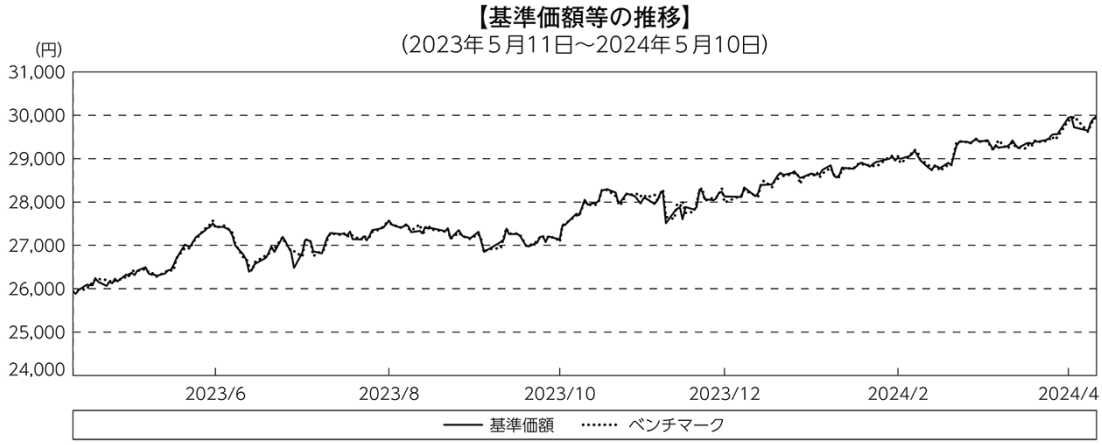
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%
2023年５月10日	25,939	－	262.45	－	98.8	－
５月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	－
６月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	－
７月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	－
８月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	－
９月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	－
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	－
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	－
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	－
2024年１月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	－
２月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	－
３月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	－
４月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	－
（期末） 2024年５月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	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、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（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

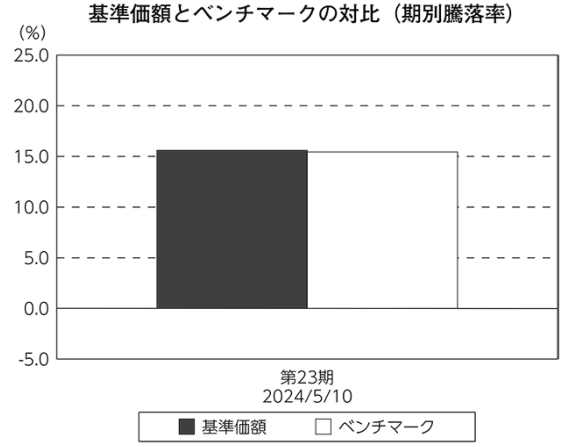
当運用期間の基準価額の騰落率は＋15.6%となり、ベンチマークの＋15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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



(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

（2023年５月11日～2024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	0.013	(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)	(0.005)	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)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975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

（2023年５月11日～2024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 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322	千デンマーククローネ 23,766
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,954	176,094
	イタリア	国債証券	362,944	334,600
	フランス	国債証券	162,840	168,894
	オランダ	国債証券	33,633	16,957
	スペイン	国債証券	220,112	181,228

			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	19,897	29,363
	オーストリア	国債証券	12,769	4,033
	フィンランド	国債証券	5,509	－
	アイルランド	国債証券	1,957	1,633
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 56,614	千ズロチ 44,642
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,117	千シンガポールドル 4,491
	マレーシア	国債証券	千リンギ 22,162	千リンギ 18,265
	中国	国債証券	千人民元 2,416,260	千人民元 442,922
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 19,793	千豪ドル 25,540
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 9,537	千ニュージーランドドル 6,930
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 20,019	千新シェケル 1,842
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 288,822	千メキシコペソ 298,952

＊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

（2023年５月11日～2024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	161,934	320	0.2	98,928	362	0.4

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

（2024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	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	－	21.8	13.5	11.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	－	1.2	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	－	3.3	1.1	0.7
	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	117,750	116,247	1,666,991	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	105,300	96,058	1,378,437	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	98,450	102,791	2,311,771	0.3	－	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	－	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	－	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	－	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	－	0.9	0.4	0.2
スペイン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	－	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	－	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	－	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	－	0.5	0.0	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	－	0.2	0.3	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	－	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	－	4.3	3.4	1.8
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	－	1.0	0.1	0.2
	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	25,950	22,434	2,105,947	0.2	－	0.2	0.1	－
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	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	900,700	817,517	7,584,596	0.8	－	0.6	0.1	0.1
合計	－	－	882,225,555	98.8	－	53.2	27.5	18.1

＊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。
＊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	70,850	72,446	11,279,980	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	38,050	39,983	6,225,464	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	84,700	87,293	13,591,666	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,441	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	7,100	5,460	850,175	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,930	1,390,552	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,237	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	46,200	44,133	6,871,580	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,850	8,591	1,337,695	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,208	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,213	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	62,300	59,209	9,218,989	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,205	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,175	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	189	29,499	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	97	15,205	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,172	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	7,500	7,078	1,102,155	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	20,400	19,651	3,059,775	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	42,800	41,576	6,473,412	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	59,550	55,990	8,717,791	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	46,900	45,656	7,108,646	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	350	327	51,059	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,411	2025/10/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,987	620,789	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	74,000	69,078	10,755,554	2025/10/31
		US TREASURY N/B	5.0	100	100	15,573	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	59,300	56,976	8,871,263	2025/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,463	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	96	15,091	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	67,200	62,632	9,751,879	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,345	2025/12/15
		US TREASURY N/B	2.625	170	163	25,518	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	10,000	9,289	1,446,398	2025/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	98	15,313	2026/1/15
		US TREASURY N/B	2.625	100	96	14,989	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	40,230	37,240	5,798,306	2026/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,404	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,253	662,305	2026/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	200	197	30,677	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	100	95	14,936	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	21,600	19,982	3,111,279	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	200	199	31,015	2026/3/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	95	14,851	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	185	28,864	2026/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	100	98	15,262	2026/4/15
		US TREASURY N/B	2.375	100	95	14,861	2026/4/30

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	0.75	24,580	22,717	3,537,082	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,691	263,334	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	97	15,219	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	284	44,294	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,566	243,887	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,364	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	94	14,664	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	92	14,351	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,483	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	5,827	907,344	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	5,100	4,659	725,488	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	44,830	41,730	6,497,426	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,442	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	48,400	44,875	6,987,173	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	10,700	9,775	1,521,972	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,532	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,496	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	91	14,233	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,537	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,393	216,909	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	38,300	35,124	5,468,890	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	65,000	60,881	9,479,271	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,542	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,750	2,548	396,789	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	7,020	6,443	1,003,181	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,453	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	100	92	14,453	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	91	14,259	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,309	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	91	14,321	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	93	14,609	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	90	14,144	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	92	14,441	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	100	89	13,905	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	94	14,684	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	71,200	63,126	9,828,722	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	331	51,676	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,562	554,704	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	50,200	44,364	6,907,513	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	500	471	73,458	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	31,300	27,586	4,295,168	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	288	44,879	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	16,400	14,341	2,232,998	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	100	94	14,712	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	600	557	86,844	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	28,550	25,005	3,893,313	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	14,875	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,250	1,956	304,563	2027/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,347	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	13,350	11,618	1,808,945	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,341	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	925	144,055	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	261	40,716	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,214	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	434	67,662	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,212	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	13,250	11,538	1,796,483	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	100	96	15,009	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	100	93	14,602	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	63,100	55,614	8,659,140	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,270	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	25,750	22,754	3,542,805	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,064	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	88	13,723	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	100	96	14,987	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	12,900	12,122	1,887,468	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	46,850	41,206	6,415,922	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,052	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	31,950	28,033	4,364,738	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,263	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	100	86	13,482	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,334	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	150	140	21,881	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	10,100	8,772	1,365,832	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,483	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	11,800	10,280	1,600,676	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,635	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	3,300	2,885	449,222	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	100	101	15,798	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	500	471	73,489	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	87	13,664	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,493	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	87	13,551	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	100	96	15,087	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	200	176	27,530	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,248	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,350	2,163	336,794	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	18,000	15,982	2,488,511	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	22,900	20,787	3,236,553	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	14,461	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	28,900	26,187	4,077,440	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,391	1,306,509	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	5,800	5,472	852,068	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	91	14,236	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	100	86	13,525	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	41,000	38,397	5,978,484	2029/8/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,120	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,207	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1.75	100	87	13,566	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,108	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	100	96	15,102	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	100	95	14,806	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	6,200	5,275	821,330	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	50,000	48,791	7,596,912	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	47,400	45,335	7,058,738	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	40,600	38,548	6,002,015	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	86,650	94,678	14,741,467	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	49,150	39,282	6,116,294	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	96	14,977	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,653	1,347,327	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,174	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	50,330	39,862	6,206,658	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,376	3,016,936	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,705	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	100	102	15,923	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	100	80	12,462	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,488	2030/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,353	833,603	2031/1/31
		US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,479	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	80	12,607	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	83	12,952	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	100	80	12,510	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	150	120	18,805	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	38,200	31,773	4,947,195	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	64,230	57,401	8,937,460	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	89,400	78,883	12,282,125	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	87,650	85,558	13,321,386	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	44,200	41,116	6,401,816	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	91	14,318	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	16,100	15,377	2,394,308	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	13,700	13,731	2,137,922	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	101	15,804	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	150	158	24,722	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,609	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	89	13,896	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,084	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,490	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	97	15,249	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,667	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	3,500	3,417	532,156	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	200	121	18,869	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,276	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,459	382,884	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,400	5,174	805,654	2040/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	21,100	13,141	2,046,107	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	4,100	4,164	648,469	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	135	21,048	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,101	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	20,600	14,743	2,295,622	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	34,300	30,632	4,769,534	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	15,300	9,999	1,556,857	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,400	2,769	431,134	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	4,961	772,517	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,634	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	600	432	67,320	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,351	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	500	411	64,147	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,668	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,033	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	75	11,796	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	7,000	6,394	995,661	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	232	36,215	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,953	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,933	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	86	13,412	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	95	14,910	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	85	13,367	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	7,600	6,274	976,886	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,450	31,237	4,863,745	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	34,100	26,383	4,107,917	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,200	31,914	4,969,096	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,561	3,045,798	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	13,158	2,048,724	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,454	382,204	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	55,700	38,847	6,048,553	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,573	2,891,845	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	39,000	25,714	4,003,685	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,326	1,296,436	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,313	827,302	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,515	235,964	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,221	1,280,134	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,534	706,082	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	75	11,731	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	77	11,989	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	375	58,471	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	200	160	25,043	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,670	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,995	466,409	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	250	159	24,873	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	196	30,657	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,200	3,116	485,262	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	96,900	47,287	7,362,734	2050/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	102,200	51,455	8,011,589	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	32,600	17,570	2,735,688	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	28,300	16,294	2,536,984	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	150	97	15,177	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	59	9,215	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	57	8,904	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	62	9,781	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	72	11,271	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,566	2052/8/15
小計						415,270,008	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,100	3,075	350,017	2025/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,670	4,563	519,413	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,997	227,303	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,400	1,373	156,278	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	21,500	21,522	2,449,528	2025/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	11,600	11,636	1,324,302	2026/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	326	37,134	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	635	72,374	2026/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	32,392	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,050	12,178	1,385,982	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,490	3,242	369,004	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	20,922	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,600	4,446	506,029	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	792	90,188	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	234	26,678	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,475	1,192,270	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,696	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,273	372,586	2029/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,647	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,700	7,590	863,896	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	750	615	70,020	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,650	9,258	1,053,742	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	86	9,797	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	88	10,100	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,750	1,606	182,857	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,200	24,647	2,805,188	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,702	876,593	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	100	105	11,968	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,307	1,059,287	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	523	59,542	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,688	1,216,494	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	100	67	7,725	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,847	551,693	2064/12/1
小計						17,932,660	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	96	18,857	2025/9/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.5	100	94	18,382	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	100	91	17,758	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	100	100	19,607	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	181	35,312	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	100	108	21,121	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	100	85	16,582	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	200	170	33,173	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	100	104	20,363	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	160	162	31,721	2032/6/7
		UK TREASURY	0.875	100	75	14,707	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	8,300	8,529	1,662,744	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	280	280	54,635	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	100	74	14,460	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	29,550	27,709	5,401,876	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	20,940	21,767	4,243,599	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	22,100	21,649	4,220,503	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	486	94,848	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	318	62,121	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,890	8,452	1,647,807	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	8,000	7,603	1,482,243	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	100	56	10,944	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	100	58	11,364	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	94	18,431	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	11,550	5,604	1,092,511	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	86	16,881	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,600	810	157,992	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	1,550	805	156,998	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	100	52	10,277	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	90	17,610	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	63	12,286	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	162	31,717	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	7,700	2,297	447,932	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	64,200	25,691	5,008,548	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,000	4,141	807,396	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	31,570	31,065	6,056,147	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	37,150	36,984	7,210,163	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,970	1,940	378,328	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	11,100	11,257	2,194,605	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	7,200	7,178	1,399,499	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	100	103	20,238	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	4,500	4,602	897,189	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	69	13,488	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	170	160	31,219	2055/12/7
小計						45,171,583	
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	41,044	588,571	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	17,900	17,168	246,198	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	17,123	245,545	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	2,800	2,576	36,945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,262	161,501	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	3,000	2,979	42,731	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,093	345,497	2039/3/30
小計						1,666,991	
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	1.5	9,400	9,026	129,524	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,500	5,217	74,868	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,837	126,816	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,496	365,876	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	8,200	7,177	103,000	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,096	503,634	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,206	74,717	2033/8/15
小計						1,378,437	
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	23,400	22,962	516,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,300	3,074	69,143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,850	14,280	321,176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	4,600	4,503	101,289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,800	53,965	1,213,673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	4,004	90,063	2052/11/15
小計						2,311,771	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,322	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,311	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	75	12,627	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	22,100	10,676	1,791,801	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	83	13,951	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	100	99	16,693	2025/6/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	200	199	33,519	2025/9/18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	16,365	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	97	16,441	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	98	16,484	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	100	97	16,311	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	51,450	51,547	8,651,259	2025/9/29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	16,574	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	16,440	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,808	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.2	22,500	22,428	3,764,091	2026/1/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	95	15,982	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	101	17,103	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	100	100	16,916	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	96	16,205	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	97	16,363	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	46,850	47,384	7,952,471	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	109	18,342	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	95	15,965	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	3,700	3,664	614,947	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	94	15,776	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	193	32,538	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	192	32,344	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	150	165	27,827	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	97	16,430	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	191	32,079	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	44,750	44,915	7,538,180	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	2,000	2,038	342,104	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	100	105	17,742	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	98	16,449	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	9,900	10,226	1,716,347	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	98	16,507	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	164	27,568	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	54,000	55,231	9,269,452	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,893	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	22,800	23,100	3,877,034	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	500	514	86,365	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	89	14,998	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	21,000	20,981	3,521,258	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	115	19,406	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	130	21,959	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,762	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	91	15,416	2032/12/1

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	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	100	96	16,239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	100	94	15,892	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	100	100	16,918	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,450	7,414	1,244,456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	57,950	65,257	10,952,165	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	100	91	15,381	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	44,700	54,002	9,063,197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	56,600	65,459	10,986,055	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	16,200	17,698	2,970,393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,600	20,641	3,464,226	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	100	98	16,566	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	15,350	17,038	2,859,571	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,340	3,738	627,366	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	9,100	8,789	1,475,084	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,400	1,333	223,848	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	94	15,940	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	15,771	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	20,130	22,068	3,703,759	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	92	15,501	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14,814	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	88	14,838	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	245	41,266	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,300	3,233	542,609	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	974	163,567	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	21,400	23,964	4,021,978	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15,000	10,163	1,705,777	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	352	59,192	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	300	335	56,329	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,747	629,004	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,847	477,913	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	98	16,492	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,100	23,261	3,903,943	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	5,750	5,840	980,178	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	16,536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15,920	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,408	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	43,050	42,753	7,175,242	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	56,900	60,214	10,105,825	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	95	16,092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15,457	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	95	16,063	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	93	15,666	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	95	15,944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15,059	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	94	15,816	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	93	15,772	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,700	5,129	860,897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	93	15,638	2029/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	50,600	51,828	8,698,354	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	89	15,028	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	86	14,535	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	94	15,806	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	95	16,047	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	16,727	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	93	15,658	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,300	1,332	223,568	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	86	14,454	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	72	12,127	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,849	1,317,396	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	12,400	14,289	2,398,138	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	12,013	2,016,278	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	95	16,107	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,000	3,603	604,726	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	87	14,652	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	82	13,928	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	3,000	3,044	511,039	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	19,400	17,617	2,956,720	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	500	566	95,113	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	38,400	45,672	7,665,292	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	15,650	16,867	2,830,831	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	600	583	97,918	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	7,600	7,796	1,308,544	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	16,100	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	4,000	3,756	630,411	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	15,501	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	91	15,298	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	12,800	11,298	1,896,190	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,100	9,805	1,645,575	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	87	14,616	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,293	384,867	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	85	14,293	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	645	108,250	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,596	771,371	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,600	3,799	637,727	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,971	666,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,399	402,628	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	3,300	3,189	535,296	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	2,000	1,998	335,425	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,600	1,998	335,334	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,637	274,789	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	16,030	17,587	2,951,673	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,700	14,956	2,510,223	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	5,500	5,345	897,126	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,138	1,365,897	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,898	318,683	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,700	8,470	1,421,626	2027/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15
小計						277,101,393	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小計						4,650,701	
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	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

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	3.5	5,050	5,067	583,086	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	195	22,436	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	588	67,655	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,476	630,124	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	357	41,163	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	3,954	455,024	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,820	3,420	393,598	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	784	90,270	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,500	2,284	262,866	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	4,600	3,454	397,486	2050/3/1
小計						3,653,942	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	105	3,467	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	4,300	4,256	139,814	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	7,000	7,498	246,323	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	800	805	26,467	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,900	17,186	564,584	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,639	152,406	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,764	353,632	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	3,700	3,705	121,730	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	517	16,989	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	281	9,252	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,959	524,278	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	400	370	12,170	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,507	312,319	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,141	333,164	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,350	372,865	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,088	35,756	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	15,761	517,765	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,257	369,831	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	7,100	7,816	256,789	2048/7/6
小計						4,369,612	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	50,132	1,080,529	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	118,500	118,697	2,558,354	2025/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,817	1,591,028	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	81,800	82,221	1,772,165	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	157,544	3,395,655	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	170,100	171,405	3,694,397	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	64,000	64,611	1,392,608	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	12,400	12,428	267,884	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	68,976	1,486,691	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	91,059	1,962,649	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,536	2,059,154	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	233,500	236,199	5,090,939	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,373	719,313	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	80,200	80,395	1,732,816	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,126	1,856,344	2027/4/15

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	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,800	1,181,152	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,711	360,199	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	95,815	2,065,166	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	63,000	64,294	1,385,770	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	110,863	2,389,502	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	17,987	387,687	2028/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,413	1,560,763	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	100,095	2,157,420	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	112,732	2,429,788	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	55,964	1,206,242	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	76,191	1,642,210	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	86,776	1,870,340	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	50,701	1,092,809	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	75,420	1,625,576	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	159,500	3,437,801	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	254,200	259,633	5,596,035	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	60,500	60,601	1,306,183	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,023	539,337	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,902	450,513	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	20,680	445,740	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	32,529	701,137	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	65,086	1,402,855	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	51,284	1,105,363	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	73,585	1,586,035	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	77,907	1,679,190	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	106,000	107,763	2,322,696	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	94,033	2,026,762	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	58,000	58,286	1,256,284	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	18,178	391,802	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	42,439	914,730	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	100,251	2,160,789	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	73,104	1,575,664	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	77,028	1,660,239	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	85,000	93,178	2,008,336	2053/10/15
小計						84,582,665	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	14,730	14,786	1,522,284	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,116	217,889	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,350	1,378	141,907	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,100	3,935	405,172	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,050	996	102,549	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,026	208,649	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	8,693	895,010	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,311	2,091,088	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,750	4,710	484,936	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,757	283,858	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	871	89,746	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	478	49,213	2032/5/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小計						11,440,927	
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	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小計						2,105,947	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757	198,817	2047/3/31
小計						3,004,313	
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	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758	489,476	2036/11/20

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	
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	8.5	94,600	86,108	798,882	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051	2047/11/7
小計						7,584,596	
合計						882,225,555	

＊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

（2024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 1,720,473,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	スウェーデンクローナ 53,100,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 138,425,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 13,600,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ニュージーランドドル 2,450,000

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	882,225,555	74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131	25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686	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（887,697,459千円）の投資信託財産総額（1,179,055,686千円）に対する比率は75.3%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＝155.70円、１カナダドル＝113.81円、１英ポンド＝194.95円、１スウェーデンクローナ＝14.34円、１ノルウェークローネ＝14.35円、１デンマーククローネ＝22.49円、１ユーロ＝167.83円、１ズロチ＝39.1503円、１シンガポールドル＝115.06円、１リンギ＝32.851円、１人民元＝21.5536円、１豪ドル＝102.95円、１ニュージーランドドル＝93.87円、１新シェケル＝41.7883円、１メキシコペソ＝9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,183,975,950,530
コール・ローン等	6,611,850,139
公社債(評価額)	882,225,555,737
未収入金	4,938,203,180
未収利息	8,621,049,017
前払費用	1,530,250,476
その他未収収益	24,729,001
受入担保代用有価証券	280,024,312,980
(B) 負債	291,242,258,527
前受収益	203,084
未払金	10,732,726,220
未払解約金	472,572,686
受入担保金	280,024,312,980
その他未払費用	12,443,557
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	892,733,692,003
元本	297,764,760,043
次期繰越損益金	594,968,931,960
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,981円

(注) 期首元本額は275,585,073,380円、期中追加設定元本額は56,571,744,779円、期中一部解約元本額は34,392,058,116円、１口当たり純資産額は2.9981円です。

(注) 2024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　280,024,312,979円

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	26,891,838,758
受取利息	26,664,227,855
その他収益金	228,011,225
支払利息	△ 400,322
(B) 有価証券売買損益	88,046,231,657
売買益	112,611,842,987
売買損	△ 24,565,611,330
(C) 保管費用等	△ 110,044,691
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	114,828,025,724
(E) 前期繰越損益金	439,244,298,485
(F) 追加信託差損益金	101,475,552,525
(G) 解約差損益金	△ 60,578,944,774
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	594,968,931,960
次期繰越損益金(Ｈ)	594,968,931,960

＊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)	79,823,580,342
のむラップ・ファンド（普通型）	34,641,453,911
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,060,462,612
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,522,697,557
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	13,784,366,841
のむラップ・ファンド（積極型）	13,017,776,142
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874
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）	8,976,466,358
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,511,441,598
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	7,261,635,303
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	7,049,395,940
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,801,370,983
マイ・ロード	5,923,440,529
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,305,125,827
のむラップ・ファンド（保守型）	4,706,126,285
野村６資産均等バランス	4,561,396,996
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,210,117,457

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,125,192,956
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,593,860,628
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)	2,347,218,729
マイバランスDC30	2,340,082,205
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,232,511,297
マイバランスDC50	2,004,011,630
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)	1,925,432,901
マイバランスDC70	1,666,277,718
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,199,881,070
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,094,898,768
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	950,385,265
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）	917,655,481
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)	787,145,273
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)	747,743,106
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	647,389,332

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	534,915,168
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	521,222,066
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	452,448,341
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	381,291,791
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	325,102,462
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）	249,168,687
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	228,112,170
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	165,376,969
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）	161,598,663
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）	149,414,973
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	122,025,915
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）	117,627,191
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	45,374,014
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	33,382,465
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
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）	8,475,711
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,339,798
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	7,716,445
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
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）	6,072,615
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,818,515
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,529,760
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）	5,344,873
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）	4,408,628
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,676,044
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,119,192
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,590,929
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,545,406
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）	1,378,083
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）	893,295
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）	175,479
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	37,657

○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15期　2025年3月7日決算

（計算期間：2024年9月8日～2025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

（2024年９月８日～2025年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,837,587,012
受取利息	1,823,272,731
その他収益金	14,314,281
(B) 有価証券売買損益	△ 6,382,079,613
売買益	17,560,352,678
売買損	△23,942,432,291
(C) 信託報酬等	△ 121,352,927
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 4,665,845,528
(E) 前期繰越損益金	△41,199,848,190
(F) 追加信託差損益金	△15,704,477,800
(G) 解約差損益金	12,497,518,800
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△49,072,652,718
(I) 収益分配金	△ 1,728,890,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△50,801,542,718
分配準備積立金	5,154,918
繰越損益金	△50,806,697,636

＊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

（2025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	543,970	502,502	74,405,581	47.2	－	21.0	16.2	10.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	30,900	29,679	3,073,331	2.0	－	1.2	0.5	0.3
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	52,850	43,239	8,249,616	5.2	－	3.9	1.0	0.3
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	17,900	17,104	249,047	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	18,200	16,780	228,386	0.1	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	17,700	17,067	365,414	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	59,720	55,241	8,822,660	5.6	－	2.8	1.8	1.0
イタリア	66,930	65,565	10,471,445	6.6	－	3.9	2.1	0.7
フランス	76,840	70,447	11,251,099	7.1	－	4.1	2.6	0.5
オランダ	13,350	12,234	1,953,931	1.2	－	0.7	0.3	0.2
スペイン	44,880	42,589	6,801,921	4.3	－	2.4	1.6	0.4
ベルギー	16,700	15,197	2,427,151	1.5	－	1.0	0.5	0.1
オーストリア	12,880	10,828	1,729,445	1.1	－	0.5	0.4	0.1
フィンランド	5,580	4,809	768,151	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	5,120	4,449	710,664	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	6,100	5,976	954,549	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	29,400	26,837	1,026,867	0.7	－	0.1	0.4	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	13,400	13,045	1,449,491	0.9	－	0.6	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	821,300	854,079	17,455,074	11.1	－	4.7	4.1	2.3
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	23,270	20,554	1,925,344	1.2	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	5,700	5,050	428,752	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	16,200	14,988	612,830	0.4	－	0.2	0.2	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	181,700	167,561	1,224,167	0.8	－	0.4	0.3	0.1
合計	－	－	156,584,927	99.4	－	49.9	33.1	16.5

＊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	6.125	30	31	4,688	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	3,400	3,540	524,185	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	600	600	88,939	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	1,900	1,487	220,230	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	1,500	1,331	197,226	2043/11/15
		US TREASURY BOND	4.75	900	914	135,467	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	2,900	2,855	422,787	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,014	446,369	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	2,000	2,010	297,758	2026/3/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,100	3,041	450,406	2026/3/31
		US TREASURY N/B	4.5	3,000	3,013	446,175	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	4,700	4,612	683,016	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	2,500	2,408	356,597	2026/4/30
		US TREASURY N/B	4.875	4,500	4,540	672,353	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	3,500	3,402	503,811	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	4,600	4,577	677,716	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	2,931	434,041	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,633	241,827	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.875	5,000	5,049	747,608	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	600	583	86,416	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,919	284,282	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,100	2,115	313,285	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	2,100	2,003	296,687	2026/7/31
		US TREASURY N/B	4.375	2,300	2,310	342,183	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	3,200	3,088	457,351	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	2,200	2,210	327,370	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	900	866	128,281	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	3,100	2,955	437,644	2026/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	6,900	6,873	1,017,691	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	5,000	5,045	747,073	2026/9/15
		US TREASURY N/B	0.875	1,400	1,334	197,540	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	5,000	5,047	747,334	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,251	185,265	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,000	2,863	423,986	2026/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,602	237,337	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	3,600	3,483	515,790	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,100	2,017	298,788	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	2,400	2,290	339,202	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,008	297,377	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	96	14,236	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,857	423,083	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	800	803	118,995	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,300	192,547	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,819	565,615	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	800	774	114,657	2027/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	600	601	89,091	2027/2/15

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	1.125	100	94	14,012	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	800	768	113,750	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,010	297,724	2027/3/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,121	165,988	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,456	215,715	2027/3/31
		US TREASURY N/B	4.5	2,400	2,425	359,102	2027/4/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,400	1,300	192,592	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,242	332,033	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	2,700	2,610	386,483	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,900	3,941	583,676	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,942	287,637	2027/5/31
		US TREASURY N/B	4.625	600	608	90,105	2027/6/15
		US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,847	273,605	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	1,300	1,279	189,509	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	1,500	1,513	224,083	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	1,600	1,469	217,561	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,846	273,480	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,584	234,619	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,700	1,691	250,391	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,300	2,253	333,716	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	1,000	985	145,944	2027/9/15
		US TREASURY N/B	0.375	2,500	2,282	337,950	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,300	1,304	193,227	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,595	236,278	2027/10/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,505	222,890	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,800	2,677	396,392	2027/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,505	222,877	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,740	405,844	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,800	2,791	413,381	2027/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,300	192,573	2027/12/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,300	1,184	175,366	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	700	698	103,355	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,400	1,409	208,731	2028/1/15
		US TREASURY N/B	0.75	2,300	2,097	310,582	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,959	438,275	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	3,710	3,582	530,509	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,100	1,108	164,066	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,676	544,365	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,477	218,790	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	5,600	5,411	801,320	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	600	550	81,469	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	3,800	3,756	556,204	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,575	677,434	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	3,000	2,999	444,079	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	3,700	3,348	495,758	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	4,000	4,014	594,385	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	5,230	5,039	746,182	2028/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	3,400	3,437	509,062	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,271	336,302	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	3,200	3,262	483,143	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	3,200	2,914	431,512	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	1,600	1,645	243,616	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	4,200	4,070	602,666	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,194	473,030	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	400	404	59,910	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	400	362	53,684	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	600	593	87,931	2028/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,996	295,683	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,897	280,933	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	184	27,266	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	1,700	1,712	253,597	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	2,100	1,968	291,512	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,000	1,002	148,486	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,839	272,325	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	4,000	3,743	554,348	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,800	2,659	393,728	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	1,400	1,424	210,860	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	3,700	3,581	530,363	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	900	906	134,267	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,300	3,110	460,591	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,097	162,514	2029/7/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,970	1,894	280,542	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,700	1,670	247,304	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	3,000	2,975	440,600	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,993	295,191	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	800	802	118,775	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,783	264,147	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	2,500	2,532	375,019	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,800	1,813	268,587	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	700	619	91,757	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	4,000	3,987	590,498	2030/2/28
		US TREASURY N/B	6.25	1,900	2,090	309,532	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	3,354	496,751	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	4,800	4,720	699,019	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,400	1,376	203,791	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,800	2,785	412,425	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	5,300	4,404	652,218	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,200	177,708	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	5,000	5,124	758,714	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,593	384,013	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,200	1,840	272,564	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,251	629,521	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	200	196	29,027	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	200	198	29,402	2031/1/31

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	5.375	1,400	1,490	220,739	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,447	362,384	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,500	2,514	372,249	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	3,600	3,595	532,364	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	2,600	2,666	394,794	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	4,100	3,539	524,051	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	3,700	3,794	561,790	2031/5/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,300	2,311	342,263	2031/6/30
		US TREASURY N/B	4.125	800	798	118,206	2031/7/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,400	3,680	544,899	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	3,700	3,612	534,879	2031/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	700	678	100,424	2031/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,595	236,213	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,800	4,018	595,047	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,100	2,093	309,987	2031/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,222	181,057	2031/12/31
		US TREASURY N/B	1.875	4,500	3,875	573,876	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	5,400	4,959	734,315	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,300	2,994	443,375	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	3,200	3,183	471,343	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	4,200	3,995	591,540	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	4,500	4,232	626,700	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	4,800	4,672	691,870	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,600	3,662	542,297	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	4,500	4,409	652,884	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	2,500	2,517	372,813	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	3,400	3,291	487,430	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	4,000	3,985	590,197	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,500	1,540	228,056	2035/2/15
		US TREASURY N/B	3.5	800	724	107,313	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	400	391	57,980	2039/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,500	940	139,284	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	3,500	2,173	321,878	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,530	1,628	241,189	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	102	15,182	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	2,437	360,858	2041/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,400	2,499	370,125	2041/5/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,500	1,679	248,747	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,000	831	123,083	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,300	1,602	237,268	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	662	98,100	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,100	2,284	338,247	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	650	526	77,955	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	1,100	923	136,746	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,164	172,356	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	800	681	100,923	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,600	2,008	297,383	2042/11/15

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	4.0	900	834	123,593	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,500	2,039	301,967	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	700	637	94,340	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,271	188,244	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,400	2,096	310,481	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,100	1,066	157,907	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,000	1,741	257,861	2044/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,000	982	145,536	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,400	2,009	297,495	2044/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,200	1,197	177,336	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,500	1,203	178,243	2044/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	800	746	110,478	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,730	1,356	200,886	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,200	1,196	177,156	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	2,700	1,936	286,801	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,326	196,404	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,400	1,067	158,024	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	600	466	69,019	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	750	530	78,565	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	600	401	59,388	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	600	450	66,756	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	612	90,757	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,420	1,085	160,671	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,030	1,476	218,573	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	770	558	82,700	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	740	561	83,107	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,600	2,013	298,075	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,000	807	119,569	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,600	1,957	289,834	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,320	968	143,348	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,340	859	127,325	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,600	1,711	253,456	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	903	133,766	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,100	542	80,363	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,300	659	97,655	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,300	704	104,306	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,800	1,039	153,970	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,700	1,760	260,612	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,800	1,661	246,052	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	3,700	2,121	314,120	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	880	130,411	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,800	2,028	300,355	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,200	891	132,055	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,100	990	146,608	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,000	1,681	249,035	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,000	2,523	373,656	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	3,100	2,852	422,313	2053/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	1,900	1,939	287,146	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	3,295	488,000	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	3,300	3,309	490,005	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,900	2,735	405,114	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,200	3,150	466,494	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,810	268,129	2055/2/15
小計						74,405,581	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	800	781	80,874	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	2,000	2,029	210,152	2026/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	500	509	52,718	2026/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	604	62,548	2027/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	973	100,838	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	1,062	110,008	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	490	50,766	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,700	1,783	184,636	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	674	69,813	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,100	1,082	112,110	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	600	619	64,154	2029/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,200	124,263	2030/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,650	1,527	158,198	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,500	1,317	136,464	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,900	2,676	277,160	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,600	1,464	151,607	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,000	938	97,220	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	620	599	62,124	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	970	1,161	120,277	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,424	147,503	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,700	1,692	175,306	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	400	405	42,031	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	100	118	12,295	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,430	1,480	153,334	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	480	437	45,280	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	614	63,646	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	2,000	1,427	147,848	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	535	55,495	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	50	44	4,649	2064/12/1
小計						3,073,331	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.375	700	660	126,067	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	100	93	17,879	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	950	954	182,180	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	900	806	153,875	2028/1/31
		UK TREASURY	1.625	800	734	140,133	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	100	106	20,337	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	500	435	83,042	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	400	345	65,941	2029/10/22

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	4.75	2,100	2,150	410,218	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,200	930	177,613	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	1,300	1,038	198,183	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	330	326	62,267	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	2,000	1,828	348,954	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	3,000	2,237	426,952	2033/7/31
		UK TREASURY	0.625	500	334	63,849	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	800	764	145,947	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	350	249	47,672	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	1,030	919	175,343	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	400	393	75,014	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	700	435	83,086	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	1,000	925	176,667	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,320	1,208	230,482	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,200	694	132,491	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	900	836	159,554	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	400	316	60,432	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	520	454	86,748	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	640	330	63,147	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	500	267	50,955	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,510	1,303	248,749	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	2,000	876	167,245	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	1,000	782	149,378	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,400	637	121,631	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	600	465	88,788	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	450	209	39,984	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	329	62,772	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	80	15,383	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	500	278	53,049	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	500	359	68,598	2068/7/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,400	514	98,201	2050/10/22
		UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	700	288	55,034	2071/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	700	538	102,784	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,900	1,896	361,748	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,800	1,782	340,170	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	902	172,132	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	1,100	1,108	211,412	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,000	993	189,500	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	300	300	57,284	2030/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	3,200	3,118	595,001	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	500	499	95,310	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	700	677	129,348	2034/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	800	747	142,683	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	1,600	1,521	290,349	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	500	229	43,696	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,200	1,039	198,291	2054/7/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	1,150	975	186,043	2055/12/7
小計						8,249,616	
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	1.0	2,100	2,060	30,001	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,671	38,896	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,200	2,043	29,746	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,733	25,246	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,500	1,472	21,442	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	4,200	3,895	56,712	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,000	962	14,014	2035/5/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	2,100	2,265	32,985	2039/3/30
小計						249,047	
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	1,500	1,445	19,673	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	3,000	2,849	38,782	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,800	5,310	72,275	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	700	615	8,377	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,000	1,697	23,109	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,200	3,913	53,260	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	948	12,906	2042/10/6
小計						228,386	
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	2.25	2,500	2,512	53,793	2026/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	2,014	43,138	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,000	2,740	58,680	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,600	1,364	29,205	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	2,100	2,048	43,855	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,500	5,409	115,808	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,900	977	20,932	2052/11/15
小計						365,414	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	800	773	123,455	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	1.3	800	780	124,714	2027/10/15
		BUNDESOBLIGATION	2.2	1,000	996	159,087	2028/4/13
		BUNDESOBLIGATION	2.1	3,200	3,155	504,019	2029/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,454	232,282	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	577	92,280	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,100	1,204	192,291	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	800	767	122,523	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	470	75,167	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	900	980	156,632	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,500	1,424	227,562	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,075	171,718	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,100	1,025	163,778	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	1,652	263,876	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	921	147,100	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	898	143,563	2029/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	900	883	141,072	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	816	130,360	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,300	1,150	183,819	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	786	125,534	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,550	1,354	216,284	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	1,000	989	158,057	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,000	1,154	184,409	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	700	593	94,742	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	833	133,094	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	2,400	2,241	358,005	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,300	1,281	204,664	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	1,000	951	151,892	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,155	184,521	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,000	979	156,356	2034/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,000	1,934	308,990	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,300	969	154,855	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,400	1,730	276,304	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	350	384	61,397	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,300	1,013	161,852	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	453	72,414	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	300	359	57,464	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	400	373	59,715	2041/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	400	406	64,984	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,670	1,520	242,805	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,100	996	159,079	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,200	833	133,092	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	277	44,381	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	392	62,670	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	2,050	1,547	247,092	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	300	226	36,107	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,000	1,762	281,409	2054/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	900	902	144,127	2026/3/19
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.9	3,600	3,628	579,498	2026/6/18
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	1,000	1,006	160,748	2026/9/17
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.0	1,200	1,194	190,799	2026/12/10
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	700	710	113,466	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	100	96	15,461	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	2,300	2,320	370,576	2026/8/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	30	32	5,164	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.85	1,300	1,262	201,691	2027/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	2,000	2,017	322,135	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	700	680	108,616	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	750	743	118,728	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	700	713	113,965	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	800	791	126,336	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	500	480	76,716	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	900	900	143,897	2027/10/15

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	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	800	878	140,365	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	700	111,797	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	350	343	54,886	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	1,500	1,393	222,484	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,019	162,808	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,600	1,484	237,162	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	400	425	68,004	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	860	859	137,254	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	4,800	4,996	797,962	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,300	1,181	188,718	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,100	1,091	174,328	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	780	780	124,611	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	929	148,381	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	600	549	87,805	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,000	1,021	163,159	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	800	827	132,124	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	823	131,449	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,000	2,012	321,400	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	300	344	55,061	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,700	1,700	271,507	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,200	1,243	198,551	2031/10/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	1,000	979	156,499	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	500	425	67,930	2031/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,200	1,064	170,071	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	600	502	80,225	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	700	648	103,524	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,300	3,767	601,777	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	631	100,789	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	1,400	1,462	233,588	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,000	1,030	164,549	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	1,000	999	159,694	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,400	1,529	244,343	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	500	498	79,575	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	750	718	114,751	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	100	97	15,538	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	543	86,810	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,460	1,227	196,031	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	480	481	76,829	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,100	783	125,067	2037/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,500	1,367	218,459	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	300	262	41,885	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	720	782	124,983	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,000	877	140,113	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	800	865	138,283	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	500	359	57,351	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,500	1,516	242,176	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,100	2,208	352,663	2044/9/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	570	483	77,142	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	580	445	71,131	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	900	770	123,011	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	500	457	72,995	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	210	33,644	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	200	117	18,829	2051/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	300	193	30,841	2052/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,600	1,596	255,024	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.3	100	96	15,380	2054/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	300	208	33,343	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	783	125,110	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,600	1,604	256,215	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,000	965	154,162	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,910	305,046	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,647	263,133	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,500	2,498	399,114	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,900	1,801	287,742	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,700	1,602	255,940	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,400	4,094	653,942	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	6,500	6,488	1,036,338	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,700	1,544	246,707	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	800	792	126,515	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,900	1,857	296,611	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,400	1,180	188,489	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,300	1,055	168,589	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,142	342,127	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,000	910	145,484	2032/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	5,300	5,162	824,454	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	2,800	2,826	451,481	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	4,000	3,301	527,279	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	500	478	76,493	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,300	1,012	161,738	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	443	70,796	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	200	156	24,922	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,400	867	138,545	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,200	978	156,353	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	436	69,662	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,200	844	134,821	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,100	676	108,043	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	465	74,375	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	800	363	57,996	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,800	1,470	234,847	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	700	597	95,480	2055/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	300	280	44,840	2056/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	2,500	2,514	401,650	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	2,000	2,212	353,278	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	2,200	2,003	319,922	2031/5/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	740	861	137,619	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	2,500	2,747	438,881	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,000	1,035	165,395	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	1,000	1,088	173,780	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	2,500	2,266	361,912	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	1,980	316,225	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	500	494	79,024	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	390	62,401	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,200	1,151	183,890	2027/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	300	290	46,355	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	450	488	78,093	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	800	755	120,632	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	800	727	116,153	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	600	542	86,629	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	500	497	79,375	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	346	55,343	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	167	26,813	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	506	80,906	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	970	155,023	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	700	682	108,934	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	700	669	106,877	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	600	648	103,556	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	202	32,341	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	204	32,647	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	950	1,009	161,215	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	200	200	31,942	2044/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	850	783	125,163	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	216	34,580	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	783	125,052	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	1,100	929	148,425	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	1,200	1,206	192,765	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,060	1,111	177,522	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	500	491	78,537	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	668	106,822	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,150	1,128	180,158	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	1,100	1,100	175,740	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,500	1,441	230,269	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,800	1,751	279,678	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,000	964	154,068	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	700	672	107,442	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,200	3,474	554,845	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,100	1,043	166,636	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	1,000	1,026	163,970	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,100	1,010	161,354	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	900	812	129,804	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,050	930	148,585	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	300	285	45,563	2030/7/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,000	914	146,046	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	1,000	843	134,763	2032/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	800	762	121,757	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,400	1,381	220,620	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,700	1,577	251,986	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	5,000	4,920	785,875	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	298	47,699	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	300	289	46,305	2035/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	500	358	57,323	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	1,300	1,309	209,127	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	447	71,443	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,100	757	120,954	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	610	668	106,807	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	200	127	20,347	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	928	148,364	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	370	428	68,367	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	500	420	67,207	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,050	837	133,817	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,000	520	83,197	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	1,100	702	112,162	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	800	775	123,820	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	400	340	54,363	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	1,040	1,164	186,052	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,150	1,340	214,100	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	400	420	67,214	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.5	300	306	49,001	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	200	196	31,420	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	800	771	123,255	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	660	105,424	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,600	1,483	236,942	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	400	346	55,262	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	88	14,178	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	400	328	52,480	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	527	84,241	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	0.35	700	573	91,572	2032/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.25	450	388	62,123	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	491	78,433	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,000	973	155,464	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	400	382	61,123	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	800	633	101,105	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	800	654	104,523	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	800	846	135,130	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	900	886	141,532	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	330	52,780	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	642	102,605	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	700	397	63,512	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	300	272	43,486	2055/6/22

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	2.25	300	206	32,916	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	1,700	1,845	294,773	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	850	963	153,857	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	1,300	1,266	202,307	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	500	480	76,708	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	700	760	121,396	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	600	570	91,053	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,100	1,013	161,802	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	700	705	112,747	2029/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	611	97,609	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	168	26,927	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	400	348	55,591	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	1,000	986	157,553	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	500	489	78,217	2034/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	630	591	94,389	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,000	705	112,595	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	200	215	34,469	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	117	18,785	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	189	30,259	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	250	174	27,797	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	1,500	805	128,598	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	150	138	22,135	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	50	52	8,368	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	400	152	24,320	2071/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	153	24,531	2086/11/2
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	100	64	10,298	2117/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.85	200	68	10,978	2120/6/30
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	392	62,659	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	260	261	41,806	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	700	652	104,245	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	402	64,360	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	500	453	72,376	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	200	176	28,138	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	600	500	79,964	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	200	179	28,637	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	600	593	94,730	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	167	26,738	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	282	45,056	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	266	42,543	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	120	19,171	2043/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	220	148	23,686	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	125	20,017	2052/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.95	100	87	14,019	2055/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	300	286	45,737	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	340	324	51,777	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	328	52,525	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	100	65	10,423	2041/4/22

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	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	200	173	27,702	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	227	36,320	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	500	492	78,641	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	500	470	75,067	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	200	175	28,014	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	500	459	73,405	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	650	441	70,556	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	230	193	30,898	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	400	320	51,108	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	491	78,485	2030/5/15
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	1,000	1,009	161,250	2026/7/21
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	200	191	30,656	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	1,000	987	157,719	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.95	200	194	31,127	2029/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.875	400	422	67,397	2030/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	600	546	87,276	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.25	300	279	44,607	2034/4/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	500	481	76,960	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	500	481	76,908	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	200	155	24,874	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	600	633	101,218	2037/4/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	300	308	49,230	2045/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	300	283	45,320	2054/6/12
小計						45,891,020	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	5,000	4,823	184,563	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,784	68,264	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	6,500	6,026	230,607	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	3,000	3,188	121,991	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	2,000	1,937	74,121	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	5,000	4,435	169,703	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,000	792	30,308	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,000	3,849	147,307	2032/4/25
小計						1,026,867	
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	2.125	800	795	88,380	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	489	54,385	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	700	712	79,212	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	600	600	66,752	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,400	1,414	157,209	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	700	708	78,725	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	2,800	2,621	291,321	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	894	99,399	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	800	838	93,154	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	800	840	93,376	2034/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	200	189	21,099	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	800	761	84,632	2039/7/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	300	297	33,049	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	600	595	66,114	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	250	27,833	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	825	91,765	2051/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	200	207	23,077	2072/8/1
小計						1,449,491	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	17,000	17,088	349,242	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	13,000	13,126	268,267	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	12,000	12,033	245,936	2026/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	15,000	15,144	309,505	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	11,000	10,974	224,298	2026/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	59,000	58,603	1,197,699	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	19,000	19,316	394,767	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	27,000	27,270	557,335	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,061	62,560	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	27,000	27,195	555,802	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	7,000	7,150	146,139	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	23,000	23,045	470,989	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	7,000	7,157	146,287	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	63,000	62,865	1,284,810	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	18,200	18,764	383,498	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	4,900	5,055	103,323	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,288	230,703	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,412	192,373	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	10,000	10,332	211,175	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	22,000	22,636	462,620	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	7,000	7,332	149,865	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	14,000	14,245	291,148	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	16,000	16,741	342,148	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	13,000	13,186	269,488	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,130	63,977	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	5,000	5,030	102,804	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	5,000	5,267	107,649	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	45,000	44,635	912,238	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,500	6,862	140,244	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	15,000	15,722	321,332	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	29,000	30,397	621,244	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	24,000	24,798	506,818	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,000	3,242	66,263	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	14,000	14,352	293,323	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	16,000	16,176	330,594	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,223	65,870	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	9,000	8,888	181,661	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,270	87,273	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,399	130,791	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,000	6,452	131,863	2032/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	7,200	7,795	159,318	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	5,000	5,338	109,096	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	10,000	10,574	216,115	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	8,000	8,579	175,343	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	23,000	24,077	492,088	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	10,000	10,455	213,680	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	15,000	15,470	316,165	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	49,000	50,114	1,024,209	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	2,000	2,686	54,898	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,618	53,505	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	12,600	15,982	326,639	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	9,900	12,172	248,775	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,487	153,028	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	40,000	48,845	998,267	2053/10/15
小計						17,455,074	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	800	803	75,233	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	700	667	62,487	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,100	1,120	104,935	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	777	72,868	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	947	88,789	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	192	18,019	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	683	63,978	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	850	802	75,192	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	550	511	47,900	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	600	505	47,333	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	3,330	312,010	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	500	404	37,922	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,058	99,141	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,400	1,165	109,180	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,070	1,080	101,219	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,600	2,336	218,897	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,284	120,311	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	922	86,433	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	338	31,746	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	231	21,666	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	440	41,246	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	470	44,090	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	477	44,736	2054/6/21
小計						1,925,344	
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	0.5	500	479	40,730	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	1,000	892	75,756	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	253	21,524	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	900	764	64,904	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	1,500	1,397	118,666	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	246	20,929	2035/5/15

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	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	400	252	21,401	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	300	191	16,272	2051/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5.0	600	572	48,566	2054/5/15
小計						428,752	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	2,500	2,581	105,563	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,400	1,341	54,837	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	2,500	2,475	101,210	2027/9/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,200	1,125	46,009	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,477	60,396	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	856	35,021	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	1,900	1,557	63,695	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	1,000	971	39,706	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,000	724	29,634	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	400	443	18,132	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,000	873	35,733	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	800	559	22,889	2052/11/29
小計						612,830	
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	7.0	3,000	2,929	21,401	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	18,000	16,909	123,538	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	23,300	22,660	165,553	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	23,000	22,638	165,392	2028/3/2
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	8,200	8,032	58,687	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,800	14,470	105,721	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	13,954	101,950	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	7,000	6,233	45,542	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,500	12,881	94,111	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,000	3,609	26,371	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,300	3,429	25,053	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,500	14,029	102,494	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,400	11,665	85,223	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,700	6,287	45,934	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	7,828	57,189	2053/7/31
小計						1,224,167	
合計						156,584,927	

＊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

（2025年３月７日現在）

区分	当期末 券面総額
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 1,530,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 1,929,500
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 1,232,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ニュージーランドドル 340,000

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21期　2024年12月7日決算　　第22期　2025年3月7日決算

(計算期間:2024年9月8日～2025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21期 2024年９月８日～ 2024年12月７日	第22期 2024年12月８日～ 2025年３月７日
	円	円
(A) 配当等収益	34,580	43,564
受取利息	34,580	43,564
(B) 有価証券売買損益	△ 219,030,676	△ 33,073,534
売買益	1,113,247,034	990,756,582
売買損	△1,332,277,710	△1,023,830,116
(C) 信託報酬等	△ 13,323,539	△ 14,105,939
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 232,319,635	△ 47,135,909
(E) 前期繰越損益金	△3,787,864,534	△4,408,299,169
(F) 追加信託差損益金	△ 361,502,700	△ 213,622,900
(G) 解約差損益金	119,736,700	106,814,400
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△4,261,950,169	△4,562,243,578
(I) 収益分配金	△ 146,349,000	△ 156,096,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△4,408,299,169	△4,718,339,578
分配準備積立金	1,192,577	824,838
繰越損益金	△4,409,491,746	△4,719,164,416

＊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

（2025年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	第22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	9,942,973	16,684,309

＊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６期(計算期間：2023年４月25日～2024年４月22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＋19.2%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＋19.1%を0.1ポイント上回りました。

◎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

(2023年４月25日～2024年４月22日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.006	(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)	(0.006)	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	0.006	
期中の平均基準価額は、15,020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

(2023年４月25日～2024年４月22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）	39,852	42,234 (735)

＊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

(2023年４月25日～2024年４月22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	5,861	25	0.4	6,212	13	0.2

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

(2024年４月22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	116,204	107,221	16,597,867	98.8	3.1	44.8	44.4	9.6
合計	116,204	107,221	16,597,867	98.8	3.1	44.8	44.4	9.6

＊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	14,254	2027/10/15
	(含む投資法人債券)	3M COMPANY	3.05	60	52	8,173	2030/4/15
		ABBOTT LABORATORIES	3.875	50	49	7,604	2025/9/15
		ABBOTT LABORATORIES	3.75	100	96	14,999	2026/11/30
		ABBVIE INC	2.95	350	330	51,175	2026/11/21
		ABBVIE INC	4.8	100	98	15,206	2029/3/15
		ABBVIE INC	3.2	100	90	13,966	2029/11/21
		ABBVIE INC	5.05	100	97	15,165	2034/3/15
		ADOBE INC	2.3	100	85	13,307	2030/2/1
		ADVENT HEALTH SYSTEM	2.952	30	26	4,104	2029/3/1
		ADVOCATE HEALTH & HOSPIT	3.829	50	47	7,312	2028/8/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	2.45	150	138	21,441	2026/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	4.625	150	144	22,410	2027/10/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.0	150	133	20,670	2028/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.3	150	125	19,385	2032/1/30
		AFFILIATED MANAGERS GROU	3.3	50	43	6,753	2030/6/15
		AFLAC INC	3.6	50	45	7,045	2030/4/1
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.1	50	41	6,410	2030/6/4
		AGREE LP	2.9	50	42	6,506	2030/10/1
		AIR LEASE CORP	2.2	100	91	14,098	2027/1/15
		AIR LEASE CORP	4.625	100	95	14,834	2028/10/1
		AIR LEASE CORP	2.875	100	82	12,728	2032/1/15
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2.05	100	83	12,977	2030/5/15
		ALABAMA POWER CO	1.45	50	39	6,124	2030/9/15
		ALABAMA POWER CO	3.05	50	42	6,618	2032/3/15
		ALBEMARLE CORP	5.05	50	46	7,242	2032/6/1
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	3.95	80	75	11,713	2028/1/15
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	2.75	100	86	13,359	2029/12/15
		ALGONQUIN PWR & UTILITY	5.365	50	49	7,649	2026/6/15
		ALLEGION US HOLDING CO	5.411	50	48	7,566	2032/7/1
		ALLSTATE CORP	1.45	100	77	11,961	2030/12/15
		ALLY FINANCIAL INC	2.2	150	126	19,591	2028/11/2
		ALLY FINANCIAL INC	6.848	100	100	15,614	2030/1/3
		ALPHABET INC	0.8	100	87	13,600	2027/8/15
		ALPHABET INC	1.1	70	55	8,645	2030/8/15
		ALTRIA GROUP INC	4.8	100	97	15,037	2029/2/14
		ALTRIA GROUP INC	3.4	100	88	13,744	2030/5/6
		AMAZON.COM INC	4.6	250	247	38,368	2025/12/1
		AMAZON.COM INC	3.3	100	95	14,747	2027/4/13
		AMAZON.COM INC	3.15	80	75	11,667	2027/8/22
		AMAZON.COM INC	1.5	180	146	22,745	2030/6/3
		AMAZON.COM INC	3.6	150	135	21,019	2032/4/13
		AMCOR FLEXIBLES NORTH AM	2.69	100	82	12,790	2031/5/25
		AMEREN CORP	1.75	100	87	13,492	2028/3/15

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)	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.3	100	83	12,877	2030/3/1
		AMERICAN ELECTRIC POWER	3.875	50	44	6,954	2062/2/15
		AMERICAN EXPRESS CO	3.125	120	114	17,730	2026/5/20
		AMERICAN EXPRESS CO	6.338	100	100	15,601	2026/10/30
		AMERICAN EXPRESS CO	1.65	250	227	35,251	2026/11/4
		AMERICAN EXPRESS CO	6.489	100	104	16,179	2031/10/30
		AMERICAN EXPRESS CREDIT	4.05	100	95	14,723	2029/5/3
		AMERICAN EXPRESS CREDIT	4.989	50	47	7,341	2033/5/26
		AMERICAN HOMES 4 RENT	4.9	50	48	7,455	2029/2/15
		AMERICAN HONDA FINANCE	1.0	100	94	14,559	2025/9/10
		AMERICAN HONDA FINANCE	5.25	100	99	15,459	2026/7/7
		AMERICAN HONDA FINANCE	4.7	100	98	15,190	2028/1/12
		AMERICAN HONDA FINANCE	5.65	100	101	15,694	2028/11/15
		AMERICAN HONDA FINANCE	1.8	50	40	6,246	2031/1/13
		AMERICAN INTERNATIONAL	5.125	50	48	7,458	2033/3/27
		AMERICAN INTL GROUP	5.75	50	48	7,500	2048/4/1
		AMERICAN TOWER CORP	1.3	50	47	7,283	2025/9/15
		AMERICAN TOWER CORP	3.125	100	93	14,469	2027/1/15
		AMERICAN TOWER CORP	3.65	150	142	22,040	2027/3/15
		AMERICAN TOWER CORP	2.9	100	86	13,315	2030/1/15
		AMERICAN TOWER CORP	1.875	50	39	6,122	2030/10/15
		AMERICAN TOWER CORP	2.3	100	79	12,301	2031/9/15
		AMERICAN WATER CAPITAL	2.95	50	46	7,165	2027/9/1
		AMERICAN WATER CAPITAL C	4.45	50	46	7,260	2032/6/1
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.7	100	101	15,689	2028/12/15
		AMERISOURCEBERGEN CORP	2.7	100	83	12,989	2031/3/15
		AMGEN INC	2.6	100	94	14,553	2026/8/19
		AMGEN INC	2.2	100	91	14,202	2027/2/21
		AMGEN INC	5.15	150	148	23,022	2028/3/2
		AMGEN INC	4.05	100	94	14,561	2029/8/18
		AMGEN INC	2.3	100	82	12,773	2031/2/25
		AMGEN INC	5.25	100	98	15,176	2033/3/2
		AMPHENOL CORP	2.2	50	40	6,239	2031/9/15
		ANALOG DEVICES INC	3.5	20	19	2,968	2026/12/5
		ANALOG DEVICES INC	2.1	50	40	6,262	2031/10/1
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.0	100	96	14,932	2028/4/13
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.75	110	108	16,731	2029/1/23
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3.5	100	91	14,095	2030/6/1
		ANTHEM INC	2.55	50	41	6,443	2031/3/15
		AON CORP	4.5	80	76	11,905	2028/12/15
		AON CORP/AON GLOBAL HOLD	2.6	100	81	12,663	2031/12/2
		AON NORTH AMERICA INC	5.45	100	98	15,174	2034/3/1
		APPALACHIAN POWER CO	3.3	60	56	8,677	2027/6/1
		APPALACHIAN POWER CO	2.7	50	41	6,372	2031/4/1
		APPLE INC	1.125	200	191	29,646	2025/5/11

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)	APPLE INC	0.7	200	184	28,624	2026/2/8
		APPLE INC	2.45	100	94	14,615	2026/8/4
		APPLE INC	2.05	200	186	28,872	2026/9/11
		APPLE INC	3.0	140	131	20,317	2027/11/13
		APPLE INC	1.2	100	87	13,487	2028/2/8
		APPLE INC	1.65	100	82	12,770	2030/5/11
		APPLE INC	1.65	100	81	12,546	2031/2/8
		APPLE INC	1.7	100	80	12,384	2031/8/5
		APPLIED MATERIALS INC	3.3	20	19	2,945	2027/4/1
		APTIV PLC / APTIV CORP	3.25	50	42	6,567	2032/3/1
		ARCELORMITTAL SA	6.55	100	102	15,892	2027/11/29
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	3.25	100	89	13,872	2030/3/27
		ARES CAPITAL CORP	2.15	150	137	21,300	2026/7/15
		ARES CAPITAL CORP	3.2	100	81	12,634	2031/11/15
		ARIZONA PUBLIC SERVICE	2.2	100	79	12,299	2031/12/15
		ARROW ELECTRONICS INC	3.875	50	46	7,259	2028/1/12
		ASCENSION HEALTH	2.532	50	43	6,765	2029/11/15
		ASSURANT INC	2.65	50	40	6,207	2032/1/15
		ASTRAZENECA FINANCE LLC	4.875	100	98	15,306	2028/3/3
		ASTRAZENECA FINANCE LLC	4.9	50	49	7,629	2030/3/3
		ASTRAZENECA PLC	3.375	100	97	15,033	2025/11/16
		ASTRAZENECA PLC	1.375	100	79	12,340	2030/8/6
		AT&T INC	1.7	100	93	14,413	2026/3/25
		AT&T INC	2.95	100	94	14,674	2026/7/15
		AT&T INC	2.3	160	145	22,589	2027/6/1
		AT&T INC	4.3	100	93	14,544	2030/2/15
		AT&T INC	2.75	100	83	12,939	2031/6/1
		AT&T INC	2.25	100	78	12,222	2032/2/1
		AT&T INC	5.4	100	97	15,158	2034/2/15
		ATHENE HOLDING LTD	4.125	50	47	7,357	2028/1/12
		ATHENE HOLDING LTD	3.5	40	34	5,381	2031/1/15
		ATMOS ENERGY CORP	3.0	40	37	5,781	2027/6/15
		AUST & NZ BANKING GRP NY	3.7	250	243	37,735	2025/11/16
		AUTODESK INC	2.4	50	40	6,283	2031/12/15
		AUTOMATIC DATA PROCESSNG	1.7	100	88	13,649	2028/5/15
		AUTONATION INC	3.85	100	86	13,414	2032/3/1
		AUTOZONE INC	3.75	200	185	28,710	2029/4/18
		AVALONBAY COMMUNITIES	3.2	90	83	12,935	2028/1/15
		AVALONBAY COMMUNITIES	2.05	70	56	8,708	2032/1/15
		AVERY DENNISON CORP	2.65	50	42	6,626	2030/4/30
		AVNET INC	5.5	50	47	7,291	2032/6/1
		AXA EQUITABLE HOLDINGS I	4.35	70	66	10,345	2028/4/20
		AXA SA	8.6	50	58	8,979	2030/12/15
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	2.061	100	91	14,224	2026/12/15
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	3.138	30	26	4,168	2029/11/7

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	2.25	70	57	8,913	2031/6/15
		BANCO SANTANDER SA	1.722	200	180	27,996	2027/9/14
		BANCO SANTANDER SA	4.175	200	190	29,468	2028/3/24
		BANCO SANTANDER SA	5.588	200	198	30,766	2028/8/8
		BANCO SANTANDER SA	6.921	200	202	31,385	2033/8/8
		BANK OF AMERICA CORP	4.45	200	195	30,308	2026/3/3
		BANK OF AMERICA CORP	1.319	100	94	14,688	2026/6/19
		BANK OF AMERICA CORP	4.827	100	98	15,280	2026/7/22
		BANK OF AMERICA CORP	1.197	200	186	28,879	2026/10/24
		BANK OF AMERICA CORP	1.658	200	185	28,687	2027/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	3.559	100	95	14,844	2027/4/23
		BANK OF AMERICA CORP	3.824	100	95	14,748	2028/1/20
		BANK OF AMERICA CORP	3.705	100	94	14,635	2028/4/24
		BANK OF AMERICA CORP	4.376	100	96	14,921	2028/4/27
		BANK OF AMERICA CORP	3.593	100	93	14,510	2028/7/21
		BANK OF AMERICA CORP	2.087	300	260	40,251	2029/6/14
		BANK OF AMERICA CORP	3.974	200	185	28,677	2030/2/7
		BANK OF AMERICA CORP	2.884	100	86	13,414	2030/10/22
		BANK OF AMERICA CORP	2.496	300	251	38,978	2031/2/13
		BANK OF AMERICA CORP	2.592	100	83	12,995	2031/4/29
		BANK OF AMERICA CORP	1.898	100	79	12,351	2031/7/23
		BANK OF AMERICA CORP	2.651	200	164	25,505	2032/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	2.687	200	164	25,450	2032/4/22
		BANK OF AMERICA CORP	2.299	100	79	12,307	2032/7/21
		BANK OF AMERICA CORP	2.972	200	164	25,531	2033/2/4
		BANK OF AMERICA CORP	4.571	100	92	14,264	2033/4/27
		BANK OF AMERICA CORP	5.288	150	144	22,379	2034/4/25
		BANK OF AMERICA CORP	5.872	100	100	15,527	2034/9/15
		BANK OF AMERICA CORP	2.482	170	132	20,558	2036/9/21
		BANK OF AMERICA NA	5.65	250	250	38,781	2025/8/18
		BANK OF MONTREAL	5.266	100	99	15,402	2026/12/11
		BANK OF MONTREAL	0.949	100	92	14,313	2027/1/22
		BANK OF MONTREAL	5.717	100	101	15,641	2028/9/25
		BANK OF MONTREAL	3.803	20	18	2,870	2032/12/15
		BANK OF MONTREAL	3.088	50	39	6,146	2037/1/10
		BANK OF NOVA SCOTIA	3.45	100	98	15,180	2025/4/11
		BANK OF NOVA SCOTIA	4.5	30	29	4,540	2025/12/16
		BANK OF NOVA SCOTIA	1.05	100	92	14,277	2026/3/2
		BANK OF NOVA SCOTIA	1.95	150	136	21,165	2027/2/2
		BANK OF NOVA SCOTIA	2.951	100	93	14,458	2027/3/11
		BANK OF NOVA SCOTIA	4.588	50	44	6,849	2037/5/4
		BANK OF NY MELLON CORP	4.414	200	196	30,494	2026/7/24
		BANK OF NY MELLON CORP	3.0	50	45	7,004	2028/10/30
		BANK OF NY MELLON CORP	1.9	100	86	13,385	2029/1/25
		BANK OF NY MELLON CORP	6.317	100	103	16,002	2029/10/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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 NY MELLON CORP	1.8	100	78	12,219	2031/7/28
		BANK OF NY MELLON CORP	5.834	100	101	15,719	2033/10/25
		BARCLAYS PLC	5.2	200	196	30,364	2026/5/12
		BARCLAYS PLC	4.836	200	190	29,437	2028/5/9
		BARCLAYS PLC	7.385	200	209	32,371	2028/11/2
		BARCLAYS PLC	5.088	200	188	29,178	2030/6/20
		BARCLAYS PLC	7.119	200	206	31,966	2034/6/27
		BAT CAPITAL CORP	3.462	100	89	13,847	2029/9/6
		BAT CAPITAL CORP	4.742	50	46	7,198	2032/3/16
		BAT CAPITAL CORP	7.75	50	55	8,581	2032/10/19
		BAT INTL FINANCE PLC	1.668	150	139	21,553	2026/3/25
		BAT INTL FINANCE PLC	4.448	100	95	14,830	2028/3/16
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1.73	100	77	12,026	2031/4/1
		BECTON DICKINSON & CO	2.823	50	43	6,674	2030/5/20
		BECTON DICKINSON AND CO	3.7	33	31	4,848	2027/6/6
		BECTON DICKINSON AND CO	1.957	50	40	6,198	2031/2/11
		BELL CANADA	5.1	50	48	7,461	2033/5/11
		BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.25	50	46	7,179	2028/4/15
		BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.7	50	45	7,071	2030/7/15
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN	2.875	50	42	6,626	2032/3/15
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.125	80	77	11,938	2026/3/15
		BERRY GLOBAL INC	1.65	50	45	6,985	2027/1/15
		BERRY GLOBAL INC	5.5	50	49	7,643	2028/4/15
		BEST BUY CO INC	1.95	50	40	6,277	2030/10/1
		BHP BILLITON FIN USA LTD	4.75	100	98	15,233	2028/2/28
		BHP BILLITON FIN USA LTD	5.25	100	98	15,228	2033/9/8
		BIO-RAD LABS	3.7	50	43	6,764	2032/3/15
		BIOGEN INC	4.05	50	48	7,563	2025/9/15
		BIOGEN INC	2.25	70	57	8,959	2030/5/1
		BLACK HILLS CORP	3.05	50	43	6,792	2029/10/15
		BLACKROCK INC	2.4	100	85	13,280	2030/4/30
		BLACKROCK INC	2.1	100	79	12,347	2032/2/25
		BLACKSTONE PRIVATE CRE	2.625	100	90	14,057	2026/12/15
		BLACKSTONE PRIVATE CRE	3.25	100	91	14,194	2027/3/15
		BLACKSTONE SECURED LEND	2.125	100	89	13,849	2027/2/15
		BLOCK FINANCIAL LLC	5.25	40	39	6,133	2025/10/1
		BLUE OWL CAPITAL CORP	3.4	150	140	21,720	2026/7/15
		BLUE OWL CREDIT INCOME	7.75	50	50	7,891	2027/9/16
		BOEING CO	2.75	100	94	14,605	2026/2/1
		BOEING CO	5.04	210	204	31,596	2027/5/1
		BOEING CO	3.25	100	90	13,939	2028/3/1
		BOEING CO	5.15	100	94	14,650	2030/5/1
		BOEING CO	3.625	50	42	6,645	2031/2/1
		BOOKING HOLDINGS INC	3.6	50	48	7,474	2026/6/1
		BOOKING HOLDINGS INC	4.625	50	48	7,472	2030/4/13

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)	BORGWARNER INC	2.65	50	45	7,097	2027/7/1
		BOSTON PROPERTIES LP	2.75	30	27	4,302	2026/10/1
		BOSTON PROPERTIES LP	6.75	50	51	7,913	2027/12/1
		BOSTON PROPERTIES LP	3.25	100	83	12,870	2031/1/30
		BOSTON PROPERTIES LP	2.55	50	38	5,949	2032/4/1
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.65	50	43	6,658	2030/6/1
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.543	100	95	14,783	2027/4/6
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.588	100	95	14,772	2027/4/14
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.633	50	46	7,132	2030/4/6
		BP CAP MARKETS AMERICA	2.721	150	125	19,437	2032/1/12
		BP CAP MARKETS AMERICA	4.812	100	95	14,823	2033/2/13
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	5.625	50	49	7,665	2030/5/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.9	100	99	15,354	2027/2/22
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.9	100	98	15,283	2029/2/22
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.4	100	91	14,178	2029/7/26
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.45	100	79	12,234	2030/11/13
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.75	100	102	15,864	2031/2/1
		BRITISH TELECOM PLC	9.625	80	95	14,842	2030/12/15
		BRIXMOR OPERATING PART	4.125	50	48	7,482	2026/6/15
		BRIXMOR OPERATING PART	4.05	50	45	6,994	2030/7/1
		BROADCOM CORP	4.11	100	94	14,704	2028/9/15
		BROADCOM CRP / CAYMN FI	3.875	100	95	14,847	2027/1/15
		BROADCOM INC	1.95	70	61	9,532	2028/2/15
		BROADCOM INC	4.75	100	97	15,026	2029/4/15
		BROADCOM INC	4.15	100	90	13,968	2032/4/15
		BROADRIDGE FINANCIAL SOL	2.6	50	40	6,335	2031/5/1
		BROOKFIELD FINANCE INC	4.85	50	48	7,528	2029/3/29
		BROOKFIELD FINANCE INC	2.724	70	58	9,016	2031/4/15
		BROWN & BROWN INC	4.5	50	47	7,389	2029/3/15
		BRUNSWICK CORP	4.4	50	44	6,836	2032/9/15
		BUNGE LTD FINANCE CORP	1.63	50	47	7,335	2025/8/17
		BURLINGTN NORTH SANTA FE	3.25	50	47	7,325	2027/6/15
		BURLINGTON RESOURCES LLC	7.4	100	112	17,395	2031/12/1
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4.1	60	57	8,859	2028/10/15
		CAMPBELL SOUP CO	2.375	100	83	12,989	2030/4/24
		CANADIAN IMPERIAL BANK	1.25	100	91	14,168	2026/6/22
		CANADIAN IMPERIAL BANK	5.615	100	100	15,523	2026/7/17
		CANADIAN IMPERIAL BANK	5.986	100	101	15,743	2028/10/3
		CANADIAN NATL RAILWAY	6.9	50	53	8,235	2028/7/15
		CANADIAN NATL RAILWAY	5.85	50	51	8,043	2033/11/1
		CANADIAN NATL RESOURCES	2.95	100	86	13,314	2030/7/15
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.875	50	44	6,858	2029/11/15
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.05	120	99	15,473	2030/3/5
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.25	100	98	15,248	2025/4/30
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.985	100	98	15,309	2026/7/24

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)	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	3.75	100	95	14,799	2026/7/28
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	100	97	15,111	2028/5/10
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.247	100	96	14,885	2030/7/26
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.817	100	96	14,956	2034/2/1
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	6.377	100	100	15,548	2034/6/8
		CARDINAL HEALTH INC	5.125	100	98	15,225	2029/2/15
		CARLISLE COS INC	3.75	50	47	7,300	2027/12/1
		CARRIER GLOBAL CORP	2.722	110	95	14,717	2030/2/15
		CATERPILLAR FINL SERVICE	3.65	100	97	15,144	2025/8/12
		CATERPILLAR FINL SERVICE	0.8	100	93	14,455	2025/11/13
		CATERPILLAR INC	2.6	150	131	20,297	2030/4/9
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	3.65	50	48	7,435	2027/1/12
		CBRE SERVICES INC	2.5	50	40	6,264	2031/4/1
		CBS CORP	3.7	130	115	17,852	2028/6/1
		CDW LLC/CDW FINANCE	2.67	50	46	7,160	2026/12/1
		CDW LLC/CDW FINANCE	3.276	100	89	13,897	2028/12/1
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.33	100	101	15,743	2029/7/15
		CELANESE US HOLDINGS LLC	6.55	100	102	15,877	2030/11/15
		CENTENE CORP	2.45	150	131	20,279	2028/7/15
		CENTENE CORP	4.625	150	139	21,592	2029/12/15
		CENTENE CORP	3.0	100	83	12,953	2030/10/15
		CENTERPOINT ENER HOUSTON	2.35	100	83	12,863	2031/4/1
		CENTERPOINT ENERGY INC	2.95	50	43	6,753	2030/3/1
		CENTERPOINT ENERGY RES	1.75	100	80	12,407	2030/10/1
		CGI INC	2.3	50	39	6,069	2031/9/14
		CHARLES SCHWAB CORP	0.9	100	91	14,225	2026/3/11
		CHARLES SCHWAB CORP	2.45	100	92	14,274	2027/3/3
		CHARLES SCHWAB CORP	2.0	100	88	13,662	2028/3/20
		CHARLES SCHWAB CORP	5.643	150	149	23,209	2029/5/19
		CHARLES SCHWAB CORP	6.196	50	51	7,924	2029/11/17
		CHARLES SCHWAB CORP	2.9	100	83	12,929	2032/3/3
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	6.15	100	100	15,490	2026/11/10
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.25	150	125	19,362	2029/1/15
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.8	150	119	18,430	2031/4/1
		CHENIERE CORP CHRISTI HD	3.7	110	100	15,486	2029/11/15
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.5	100	93	14,426	2029/10/1
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	3.25	50	41	6,431	2032/1/31
		CHEVRON CORP	1.554	100	96	14,888	2025/5/11
		CHEVRON USA INC	3.25	100	91	14,157	2029/10/15
		CHOICE HOTELS INTL INC	3.7	50	42	6,652	2031/1/15
		CHUBB INA HOLDINGS INC	3.35	100	96	14,879	2026/5/3
		CI FINANCIAL CORP	3.2	50	39	6,188	2030/12/17
		CIGNA CORP	1.25	184	169	26,315	2026/3/15
		CIGNA CORP	4.375	100	95	14,808	2028/10/15
		CIGNA CORP	2.375	100	81	12,674	2031/3/15

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)	CINTAS CORPORATION NO.2	3.7	50	48	7,458	2027/4/1
		CISCO SYSTEMS INC	2.5	100	94	14,582	2026/9/20
		CISCO SYSTEMS INC	4.85	100	98	15,304	2029/2/26
		CISCO SYSTEMS INC	5.05	100	98	15,173	2034/2/26
		CITIBANK NA	5.488	250	250	38,747	2026/12/4
		CITIGROUP INC	4.6	120	117	18,173	2026/3/9
		CITIGROUP INC	5.61	200	199	30,888	2026/9/29
		CITIGROUP INC	3.2	200	188	29,221	2026/10/21
		CITIGROUP INC	1.122	100	92	14,257	2027/1/28
		CITIGROUP INC	1.462	100	91	14,147	2027/6/9
		CITIGROUP INC	4.45	100	96	14,871	2027/9/29
		CITIGROUP INC	3.887	100	95	14,769	2028/1/10
		CITIGROUP INC	3.07	100	93	14,424	2028/2/24
		CITIGROUP INC	3.98	100	92	14,293	2030/3/20
		CITIGROUP INC	2.666	150	126	19,632	2031/1/29
		CITIGROUP INC	4.412	150	139	21,581	2031/3/31
		CITIGROUP INC	2.561	100	81	12,572	2032/5/1
		CITIGROUP INC	3.057	200	164	25,537	2033/1/25
		CITIGROUP INC	3.785	200	173	26,837	2033/3/17
		CITIGROUP INC	6.174	150	148	22,990	2034/5/25
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.5	50	41	6,366	2030/2/6
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	3.25	80	68	10,633	2030/4/30
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.641	50	45	7,068	2037/5/21
		CLOROX COMPANY	4.6	70	66	10,303	2032/5/1
		CNA FINANCIAL CORP	3.9	50	46	7,193	2029/5/1
		CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	3.85	100	95	14,716	2027/11/15
		COCA-COLA CO/THE	2.9	100	94	14,602	2027/5/25
		COCA-COLA CO/THE	1.45	100	90	13,956	2027/6/1
		COCA-COLA CO/THE	2.0	100	82	12,792	2031/3/5
		COCA-COLA CO/THE	2.25	50	41	6,408	2032/1/5
		COLGATE-PALMOLIVE CO	3.1	100	94	14,666	2027/8/15
		COLUMBIA PIPELINE GROUP	4.5	50	49	7,611	2025/6/1
		COMCAST CORP	3.95	100	97	15,154	2025/10/15
		COMCAST CORP	3.3	200	189	29,331	2027/4/1
		COMCAST CORP	2.65	100	86	13,416	2030/2/1
		COMCAST CORP	3.4	200	180	27,898	2030/4/1
		COMCAST CORP	4.25	100	93	14,537	2030/10/15
		COMCAST CORP	1.95	100	80	12,529	2031/1/15
		COMCAST CORP	1.5	100	78	12,149	2031/2/15
		COMERICA INC	4.0	100	90	13,945	2029/2/1
		COMMONSPIRIT HEALTH	3.347	100	90	13,979	2029/10/1
		COMMONWEALTH EDISON CO	2.55	60	56	8,783	2026/6/15
		CON EDISON CO OF NY INC	3.8	50	47	7,362	2028/5/15
		CON EDISON CO OF NY INC	2.4	50	41	6,435	2031/6/15
		CONAGRA BRANDS INC	1.375	100	86	13,399	2027/11/1

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)	CONAGRA BRANDS INC	4.85	20	19	2,996	2028/11/1
		CONNECTICUT LIGHT & PWR	2.05	100	80	12,405	2031/7/1
		CONSTELLATION BRANDS INC	4.4	140	137	21,262	2025/11/15
		CONSTELLATION BRANDS INC	2.25	100	80	12,424	2031/8/1
		CONSTELLATION EN GEN LLC	5.6	80	80	12,426	2028/3/1
		CONSUMERS ENERGY CO	3.8	80	75	11,639	2028/11/15
		COREBRIDGE FINANCIAL INC	3.85	150	137	21,333	2029/4/5
		COREBRIDGE FINANCIAL INC	6.875	50	49	7,675	2052/12/15
		CORPORATE OFFICE PROP LP	2.75	60	48	7,479	2031/4/15
		COSTCO WHOLESALE CORP	1.6	150	123	19,092	2030/4/20
		CREDIT SUISSE NEW YORK	1.25	250	226	35,117	2026/8/7
		CROWN CASTLE INC	1.05	100	90	14,010	2026/7/15
		CROWN CASTLE INC	2.9	100	92	14,336	2027/3/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	4.3	100	93	14,538	2029/2/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	2.5	100	80	12,472	2031/7/15
		CSX CORP	3.8	100	95	14,731	2028/3/1
		CSX CORP	2.4	30	25	3,975	2030/2/15
		CSX CORP	4.1	50	45	7,108	2032/11/15
		CUBESMART LP	4.375	50	47	7,306	2029/2/15
		CUMMINS INC	0.75	40	37	5,824	2025/9/1
		CVS HEALTH CORP	2.875	100	94	14,662	2026/6/1
		CVS HEALTH CORP	3.625	100	95	14,721	2027/4/1
		CVS HEALTH CORP	1.3	100	87	13,534	2027/8/21
		CVS HEALTH CORP	4.3	100	95	14,831	2028/3/25
		CVS HEALTH CORP	1.75	150	119	18,543	2030/8/21
		CVS HEALTH CORP	1.875	50	39	6,130	2031/2/28
		D.R. HORTON INC	1.4	50	43	6,787	2027/10/15
		DCP MIDSTREAM OPERATING	5.125	50	48	7,568	2029/5/15
		DELL INT LLC / EMC CORP	5.85	100	100	15,508	2025/7/15
		DELL INT LLC / EMC CORP	6.02	57	57	8,881	2026/6/15
		DELL INT LLC/EMC CORP	5.3	100	99	15,368	2029/10/1
		DEUTSCHE BANK AG	4.1	100	97	15,066	2026/1/13
		DEUTSCHE BANK NY	2.311	150	136	21,079	2027/11/16
		DEUTSCHE BANK NY	3.547	150	128	19,928	2031/9/18
		DEUTSCHE BANK NY	4.875	200	183	28,480	2032/12/1
		DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	8.75	110	126	19,641	2030/6/15
		DEVON FINANCING CORP ULC	7.875	80	89	13,912	2031/9/30
		DH EUROPE FINANCE II	2.6	50	43	6,785	2029/11/15
		DIAGEO CAPITAL PLC	5.3	200	200	30,983	2027/10/24
		DIAMONDBACK ENERGY INC	3.5	50	45	7,019	2029/12/1
		DIAMONDBACK ENERGY INC	6.25	50	51	7,996	2033/3/15
		DIGITAL REALTY TRUST LP	4.45	100	95	14,804	2028/7/15
		DISCOVER FINANCIAL SVS	7.964	100	109	16,992	2034/11/2
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.625	100	86	13,463	2030/5/15
		DOLLAR GENERAL CORP	4.125	50	47	7,396	2028/5/1

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)	DOLLAR GENERAL CORP	5.45	100	97	15,165	2033/7/5
		DOLLAR TREE INC	4.2	30	28	4,417	2028/5/15
		DOLLAR TREE INC	2.65	50	40	6,306	2031/12/1
		DOMINION ENERGY INC	3.375	100	88	13,758	2030/4/1
		DOMINION ENERGY SOUTH	6.625	50	53	8,345	2032/2/1
		DOVER CORP	2.95	30	26	4,106	2029/11/4
		DOW CHEMICAL CO/THE	7.375	70	76	11,805	2029/11/1
		DOWDUPONT INC	4.493	60	59	9,140	2025/11/15
		DOWDUPONT INC	4.725	50	49	7,592	2028/11/15
		DTE ELECTRIC CO	1.9	60	53	8,207	2028/4/1
		DTE ELECTRIC CO	2.625	50	42	6,540	2031/3/1
		DTE ENERGY CO	2.85	120	112	17,436	2026/10/1
		DUKE ENERGY CAROLINAS	2.95	100	94	14,640	2026/12/1
		DUKE ENERGY CORP	3.4	100	90	14,086	2029/6/15
		DUKE ENERGY CORP	2.45	100	84	13,055	2030/6/1
		DUKE ENERGY CORP	4.5	100	92	14,288	2032/8/15
		DUKE ENERGY OHIO INC	2.125	200	165	25,650	2030/6/1
		DUKE ENERGY PROGRESS LLC	3.4	100	87	13,478	2032/4/1
		DXC TECHNOLOGY CO	2.375	50	42	6,599	2028/9/15
		E.I. DU PONT DE NEMOURS	2.3	50	42	6,516	2030/7/15
		EAGLE MATERIALS INC	2.5	30	24	3,790	2031/7/1
		EASTMAN CHEMICAL CO	4.5	50	47	7,416	2028/12/1
		EATON CORP	3.103	50	46	7,251	2027/9/15
		EATON CORP	4.0	30	27	4,263	2032/11/2
		EBAY INC	1.4	100	92	14,275	2026/5/10
		EBAY INC	6.3	50	52	8,091	2032/11/22
		ECOLAB INC	3.25	100	93	14,527	2027/12/1
		EDISON INTERNATIONAL	4.125	100	94	14,580	2028/3/15
		ELECTRONIC ARTS INC	1.85	50	40	6,195	2031/2/15
		ELEVANCE HEALTH INC	1.5	100	92	14,381	2026/3/15
		ELEVANCE HEALTH INC	4.1	50	45	7,041	2032/5/15
		ELEVANCE HEALTH INC	5.5	50	49	7,724	2032/10/15
		ELI LILLY & CO	3.1	100	94	14,651	2027/5/15
		ELI LILLY & CO	3.375	113	104	16,240	2029/3/15
		EMERA US FINANCE	2.639	50	40	6,218	2031/6/15
		EMERSON ELECTRIC CO	1.8	50	44	6,932	2027/10/15
		EMERSON ELECTRIC CO	2.0	50	43	6,768	2028/12/21
		ENABLE MIDSTREAM PARTNER	4.15	80	74	11,534	2029/9/15
		ENBRIDGE INC	1.6	150	136	21,114	2026/10/4
		ENBRIDGE INC	3.125	150	133	20,625	2029/11/15
		ENBRIDGE INC	5.7	50	49	7,642	2033/3/8
		ENEL CHILE SA	4.875	50	47	7,387	2028/6/12
		ENERGY TRANSFER EQUITY	5.55	150	149	23,196	2028/2/15
		ENERGY TRANSFER LP	4.4	100	96	14,987	2027/3/15
		ENERGY TRANSFER LP	6.55	50	52	8,050	2033/12/1

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	
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)	ENERGY TRANSFER OPERATNG	4.95	130	126	19,609	2028/6/15
		ENTERGY CORP	0.9	50	46	7,243	2025/9/15
		ENTERGY CORP	2.4	50	40	6,286	2031/6/15
		ENTERGY LOUISIANA LLC	3.12	100	93	14,435	2027/9/1
		ENTERGY LOUISIANA LLC	1.6	100	78	12,100	2030/12/15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	4.15	100	95	14,780	2028/10/16
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	2.8	100	87	13,556	2030/1/31
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5.375	50	46	7,151	2078/2/15
		EOG RESOURCES INC	4.375	50	47	7,411	2030/4/15
		EPR PROPERTIES	3.75	50	43	6,720	2029/8/15
		EQT CORP	7.0	100	104	16,156	2030/2/1
		EQUIFAX INC	5.1	50	49	7,633	2027/12/15
		EQUIFAX INC	3.1	50	43	6,737	2030/5/15
		EQUINIX INC	1.25	100	94	14,627	2025/7/15
		EQUINIX INC	3.9	100	88	13,717	2032/4/15
		ERP OPERATING LP	2.85	30	28	4,358	2026/11/1
		ERP OPERATING LP	3.0	80	71	11,052	2029/7/1
		ESSENTIAL UTILITIES INC	2.4	50	40	6,254	2031/5/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	1.7	100	86	13,368	2028/3/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	3.0	30	26	4,031	2030/1/15
		ESTEE LAUDER CO INC	2.375	100	86	13,345	2029/12/1
		EVERGY INC	2.9	50	43	6,780	2029/9/15
		EVERGY METRO	2.25	50	41	6,449	2030/6/1
		EVERSOURCE ENERGY	1.4	100	90	14,054	2026/8/15
		EVERSOURCE ENERGY	5.45	50	49	7,683	2028/3/1
		EVERSOURCE ENERGY	2.55	50	40	6,342	2031/3/15
		EVERSOURCE ENERGY	3.375	50	42	6,543	2032/3/1
		EXELON CORP	2.75	100	92	14,348	2027/3/15
		EXELON CORP	4.05	40	36	5,714	2030/4/15
		EXELON CORP	5.3	50	48	7,532	2033/3/15
		EXPEDIA INC	3.8	100	93	14,491	2028/2/15
		EXTRA SPACE STORAGE LP	4.0	50	46	7,151	2029/6/15
		EXTRA SPACE STORAGE LP	2.2	50	40	6,240	2030/10/15
		EXTRA SPACE STORAGE LP	2.55	50	40	6,272	2031/6/1
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.275	100	94	14,553	2026/8/16
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.44	90	79	12,256	2029/8/16
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.61	100	86	13,390	2030/10/15
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD	4.85	50	48	7,546	2028/4/17
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD	3.375	50	42	6,609	2031/3/3
		FEDERAL REALTY INVESTMEN	3.5	50	44	6,844	2030/6/1
		FEDEX CORP	3.25	100	96	14,915	2026/4/1
		FEDEX CORP	2.4	50	41	6,407	2031/5/15
		FIDELITY NATL FINANCIAL	3.4	50	43	6,686	2030/6/15
		FIDELITY NATL INFO SERV	1.15	80	73	11,423	2026/3/1
		FIFTH THIRD BANCORP	4.055	100	94	14,601	2028/4/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	FIFTH THIRD BANCORP	6.361	100	100	15,589	2028/10/27
		FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.4	50	38	5,995	2031/8/15
		FISERV INC	2.25	100	90	14,052	2027/6/1
		FISERV INC	3.5	100	91	14,109	2029/7/1
		FISERV INC	2.65	100	85	13,161	2030/6/1
		FISERV INC	5.6	100	98	15,320	2033/3/2
		FLEX LTD	6.0	100	100	15,558	2028/1/15
		FLORIDA POWER & LIGHT CO	3.3	50	47	7,307	2027/5/30
		FLORIDA POWER & LIGHT CO	4.625	150	145	22,597	2030/5/15
		FLOWSERVE CORPORATION	2.8	50	40	6,278	2032/1/15
		FMC CORP	3.2	50	47	7,278	2026/10/1
		FORD MOTOR COMPANY	9.625	200	229	35,485	2030/4/22
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.95	200	202	31,402	2026/6/10
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.95	200	193	29,884	2027/5/28
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	208	32,221	2030/3/6
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.2	200	206	32,024	2030/6/10
		FORTIS INC	3.055	30	28	4,362	2026/10/4
		FORTIVE CORPORATION	3.15	30	28	4,432	2026/6/15
		FORTUNE BRANDS HOME & SE	3.25	50	44	6,919	2029/9/15
		FOX CORP	3.5	100	89	13,840	2030/4/8
		FRANCE TELECOM	9.0	60	71	10,992	2031/3/1
		FREEPORT-MCMORAN INC	4.625	100	94	14,572	2030/8/1
		FS KKR CAPITAL CORP	3.25	100	90	14,002	2027/7/15
		GATX CORP	3.5	50	46	7,197	2028/3/15
		GATX CORP	1.9	50	38	6,028	2031/6/1
		GE HEALTHCARE HLDG LLC	5.65	100	100	15,581	2027/11/15
		GE HEALTHCARE HLDG LLC	5.905	100	102	15,858	2032/11/22
		GENERAL DYNAMICS CORP	1.15	100	91	14,211	2026/6/1
		GENERAL DYNAMICS CORP	3.75	100	95	14,725	2028/5/15
		GENERAL MILLS INC	4.0	100	98	15,249	2025/4/17
		GENERAL MILLS INC	2.25	50	40	6,238	2031/10/14
		GENERAL MOTORS CO	5.6	100	98	15,178	2032/10/15
		GENERAL MOTORS FINL CO	3.8	250	245	37,976	2025/4/7
		GENERAL MOTORS FINL CO	1.25	100	92	14,357	2026/1/8
		GENERAL MOTORS FINL CO	1.5	150	137	21,260	2026/6/10
		GENERAL MOTORS FINL CO	4.35	100	96	14,981	2027/1/17
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.4	100	88	13,653	2028/4/10
		GENERAL MOTORS FINL CO	5.8	100	100	15,500	2028/6/23
		GENERAL MOTORS FINL CO	4.3	100	93	14,481	2029/4/6
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.35	100	80	12,424	2031/1/8
		GENUINE PARTS CO	1.875	30	23	3,696	2030/11/1
		GEORGIA POWER CO	3.25	50	47	7,414	2026/4/1
		GEORGIA POWER CO	2.65	120	105	16,254	2029/9/15
		GEORGIA-PACIFIC LLC	7.75	50	55	8,665	2029/11/15
		GILEAD SCIENCES INC	3.65	50	48	7,500	2026/3/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	GILEAD SCIENCES INC	1.65	50	40	6,219	2030/10/1
		GILEAD SCIENCES INC	5.25	50	49	7,665	2033/10/15
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC	3.875	100	95	14,808	2028/5/15
		GLOBAL PAYMENTS INC	3.2	100	88	13,641	2029/8/15
		GLOBAL PAYMENTS INC	2.9	50	41	6,347	2031/11/15
		GLOBE LIFE INC	4.8	50	43	6,786	2032/6/15
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5.375	50	49	7,637	2026/4/15
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5.3	100	96	14,983	2029/1/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.25	100	97	15,166	2025/10/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.093	300	277	43,020	2026/12/9
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.431	150	138	21,415	2027/3/9
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.542	200	181	28,040	2027/9/10
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.948	200	182	28,214	2027/10/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.615	100	94	14,631	2028/3/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.223	100	94	14,661	2029/5/1
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.992	100	78	12,208	2032/1/27
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.615	250	204	31,646	2032/4/22
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	300	240	37,168	2032/7/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.102	100	83	12,867	2033/2/24
		GSK CONSUMER HEALTHCARE	3.375	250	236	36,591	2027/3/24
		GXO LOGISTICS INC	1.65	50	45	7,060	2026/7/15
		HALLIBURTON CO	2.92	50	43	6,788	2030/3/1
		HASBRO INC	3.9	70	63	9,841	2029/11/19
		HCA INC	5.375	50	49	7,682	2026/9/1
		HCA INC	3.125	100	93	14,474	2027/3/15
		HCA INC	3.375	100	90	13,932	2029/3/15
		HCA INC	4.125	200	185	28,753	2029/6/15
		HCA INC	3.625	100	86	13,318	2032/3/15
		HEALTHCARE TRUST OF AMER	3.1	80	68	10,565	2030/2/15
		HEALTHPEAK PROPERTIES	3.0	130	112	17,467	2030/1/15
		HEICO CORP	5.25	50	49	7,664	2028/8/1
		HERSHEY COMPANY	2.45	100	87	13,545	2029/11/15
		HESS CORP	4.3	100	96	14,987	2027/4/1
		HF SINCLAIR CORP	4.5	50	46	7,128	2030/10/1
		HIGHWOODS REALTY LP	4.2	50	44	6,950	2029/4/15
		HOME DEPOT INC	2.5	130	120	18,665	2027/4/15
		HOME DEPOT INC	1.5	150	129	19,991	2028/9/15
		HOME DEPOT INC	1.375	150	117	18,133	2031/3/15
		HOME DEPOT INC	1.875	70	55	8,630	2031/9/15
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.1	100	89	13,869	2027/3/1
		HONEYWELL INTERNATIONAL	4.25	100	96	14,960	2029/1/15
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.95	60	49	7,729	2030/6/1
		HOST HOTELS & RESORTS LP	3.375	50	43	6,753	2029/12/15
		HOST HOTELS & RESORTS LP	2.9	50	40	6,283	2031/12/15
		HP ENTERPRISE CO	1.75	100	93	14,406	2026/4/1

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)	HP INC	4.75	100	97	15,143	2028/1/15
		HP INC	2.65	100	82	12,779	2031/6/17
		HSBC HOLDINGS PLC	1.645	200	191	29,655	2026/4/18
		HSBC HOLDINGS PLC	2.099	200	191	29,653	2026/6/4
		HSBC HOLDINGS PLC	4.041	200	190	29,487	2028/3/13
		HSBC HOLDINGS PLC	7.39	200	209	32,494	2028/11/3
		HSBC HOLDINGS PLC	3.973	200	183	28,359	2030/5/22
		HSBC HOLDINGS PLC	2.848	200	168	26,099	2031/6/4
		HSBC HOLDINGS PLC	2.871	200	162	25,103	2032/11/22
		HSBC HOLDINGS PLC	8.113	200	223	34,614	2033/11/3
		HUBBELL INC	2.3	50	40	6,341	2031/3/15
		HUMANA INC	4.5	100	98	15,309	2025/4/1
		HUMANA INC	2.15	50	38	6,031	2032/2/3
		HUMANA INC	5.875	50	50	7,762	2033/3/1
		HUNTINGTON BANCSHARES	2.55	100	83	12,854	2030/2/4
		HUNTINGTON BANCSHARES	2.487	50	36	5,713	2036/8/15
		HUNTINGTON INGALLS INDUS	4.2	60	55	8,545	2030/5/1
		HUNTSMAN INTERNATIONAL L	2.95	50	40	6,285	2031/6/15
		HYATT HOTELS CORP	5.375	80	79	12,330	2025/4/23
		IBM CORP	3.3	100	96	14,874	2026/5/15
		IBM CORP	2.2	100	92	14,260	2027/2/9
		IBM CORP	1.7	150	134	20,895	2027/5/15
		IBM CORP	3.5	100	91	14,236	2029/5/15
		IBM CORP	1.95	100	82	12,773	2030/5/15
		IDEX CORP	2.625	50	41	6,392	2031/6/15
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	2.65	20	18	2,924	2026/11/15
		ILLUMINA INC	5.75	50	50	7,741	2027/12/13
		ING GROEP NV	4.017	200	190	29,551	2028/3/28
		ING GROEP NV	6.114	200	201	31,147	2034/9/11
		INTEL CORP	3.75	200	191	29,670	2027/3/25
		INTEL CORP	3.75	100	95	14,792	2027/8/5
		INTEL CORP	4.875	100	98	15,297	2028/2/10
		INTEL CORP	2.45	200	173	26,807	2029/11/15
		INTEL CORP	5.2	100	98	15,201	2033/2/10
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	4.0	100	95	14,838	2027/9/15
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	3.75	140	131	20,420	2028/9/21
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	4.6	50	46	7,267	2033/3/15
		INTERPUBLIC GROUP COS	4.75	50	47	7,420	2030/3/30
		INTERSTATE POWER & LIGHT	2.3	50	41	6,453	2030/6/1
		INTUIT INC	0.95	50	47	7,324	2025/7/15
		INTUIT INC	1.65	100	81	12,579	2030/7/15
		INVITATION HOMES OP	2.3	50	43	6,708	2028/11/15
		IPALCO ENTERPRISES INC	4.25	50	45	7,103	2030/5/1
		IQVIA INC	6.25	50	50	7,861	2029/2/1
		JABIL INC	1.7	50	46	7,170	2026/4/15

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)	JABIL INC	3.0	50	41	6,485	2031/1/15
		JACKSON FINANCIAL INC	5.67	50	49	7,669	2032/6/8
		JACOBS ENGINEERING GROUP	6.35	50	50	7,884	2028/8/18
		JB HUNT TRANSPRT SVCS	3.875	50	48	7,534	2026/3/1
		JBS USA/FOOD/FINANCE	3.75	100	84	13,079	2031/12/1
		JBS USA/FOOD/FINANCE	3.625	50	41	6,415	2032/1/15
		JBS USA/FOOD/FINANCE	5.75	50	47	7,375	2033/4/1
		JEFFERIES GRP LLC / CAP	4.15	100	90	14,051	2030/1/23
		JM SMUCKER CO	5.9	50	50	7,889	2028/11/15
		JM SMUCKER CO	2.375	50	42	6,572	2030/3/15
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.05	100	98	15,223	2025/9/8
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	5.05	100	99	15,433	2026/3/3
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.05	100	91	14,177	2026/6/17
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.5	100	97	15,047	2029/1/16
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.45	150	139	21,573	2029/3/7
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.35	100	92	14,276	2029/4/18
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.0	50	40	6,274	2031/6/17
		JOHNSON & JOHNSON	0.55	100	94	14,552	2025/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	0.95	100	87	13,605	2027/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	2.9	60	56	8,682	2028/1/15
		JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	1.75	50	40	6,216	2030/9/15
		JP MORGAN CHASE & CO	1.578	300	276	42,805	2027/4/22
		JP MORGAN CHASE & CO	4.323	100	96	14,932	2028/4/26
		JP MORGAN CHASE & CO	4.203	240	227	35,151	2029/7/23
		JP MORGAN CHASE & CO	1.953	170	134	20,863	2032/2/4
		JPMORGAN CHASE & CO	2.083	200	192	29,820	2026/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	4.125	150	144	22,437	2026/12/15
		JPMORGAN CHASE & CO	3.96	300	291	45,077	2027/1/29
		JPMORGAN CHASE & CO	6.07	100	101	15,654	2027/10/22
		JPMORGAN CHASE & CO	2.947	100	93	14,401	2028/2/24
		JPMORGAN CHASE & CO	2.182	200	180	27,958	2028/6/1
		JPMORGAN CHASE & CO	4.005	200	188	29,190	2029/4/23
		JPMORGAN CHASE & CO	4.565	100	95	14,752	2030/6/14
		JPMORGAN CHASE & CO	2.739	100	86	13,386	2030/10/15
		JPMORGAN CHASE & CO	2.956	200	170	26,394	2031/5/13
		JPMORGAN CHASE & CO	2.545	150	121	18,791	2032/11/8
		JPMORGAN CHASE & CO	2.963	200	166	25,732	2033/1/25
		JPMORGAN CHASE & CO	4.586	200	186	28,806	2033/4/26
		JPMORGAN CHASE & CO	4.912	100	94	14,689	2033/7/25
		JPMORGAN CHASE & CO	5.35	100	97	15,057	2034/6/1
		KELLOGG CO	2.1	100	83	12,866	2030/6/1
		KEMPER CORP	3.8	50	41	6,439	2032/2/23
		KENVUE INC	5.35	50	50	7,752	2026/3/22
		KENVUE INC	5.0	100	99	15,343	2030/3/22
		KEURIG DR PEPPER INC	2.55	100	93	14,481	2026/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	KEURIG DR PEPPER INC	3.95	50	46	7,237	2029/4/15
		KEYCORP	4.789	150	132	20,460	2033/6/1
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.0	50	43	6,797	2029/10/30
		KILROY REALTY LP	4.75	100	94	14,567	2028/12/15
		KIMBERLY-CLARK CORP	3.1	100	89	13,851	2030/3/26
		KIMCO REALTY CORP	1.9	100	87	13,524	2028/3/1
		KINDER MORGAN INC	1.75	150	136	21,161	2026/11/15
		KINDER MORGAN INC	4.8	100	92	14,374	2033/2/1
		KINDER MORGAN INC	5.2	50	47	7,377	2033/6/1
		KIRBY CORPORATION	4.2	50	47	7,398	2028/3/1
		KITE REALTY GROUP LP	4.0	50	47	7,363	2026/10/1
		KONINKLIJKE KPN NV	8.375	30	34	5,308	2030/10/1
		KRAFT HEINZ FOODS CO	3.875	150	143	22,253	2027/5/15
		KROGER CO	1.7	100	79	12,248	2031/1/15
		KYNDRYL HOLDINGS INC	3.15	70	57	8,870	2031/10/15
		L3 HARRIS TECH	4.4	100	95	14,821	2028/6/15
		L3HARRIS TECH INC	2.9	150	130	20,252	2029/12/15
		LABORATORY CORP OF AMER	2.95	40	35	5,431	2029/12/1
		LABORATORY CORP OF AMER	2.7	50	41	6,447	2031/6/1
		LAM RESEARCH CORP	3.75	60	58	9,030	2026/3/15
		LAM RESEARCH CORP	1.9	50	41	6,403	2030/6/15
		LAS VEGAS SANDS CORP	3.5	50	47	7,303	2026/8/18
		LAZARD GROUP LLC	3.625	60	56	8,799	2027/3/1
		LEAR CORP	3.5	50	44	6,827	2030/5/30
		LEIDOS INC	4.375	100	92	14,312	2030/5/15
		LENNAR CORP	4.75	60	59	9,154	2027/11/29
		LINCOLN NATIONAL CORP	3.8	60	56	8,765	2028/3/1
		LKQ CORP	5.75	50	49	7,736	2028/6/15
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.75	200	189	29,328	2028/3/18
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.871	200	200	31,009	2029/3/6
		LOCKHEED MARTIN CORP	5.25	100	100	15,518	2033/1/15
		LOEWS CORP	3.2	30	26	4,118	2030/5/15
		LOWE'S COS INC	4.4	100	98	15,245	2025/9/8
		LOWE'S COS INC	3.65	150	139	21,524	2029/4/5
		LOWE'S COS INC	3.75	100	89	13,821	2032/4/1
		LXP INDUSTRIAL TRUST	2.7	30	24	3,810	2030/9/15
		LYB INT FINANCE III	5.625	50	49	7,699	2033/5/15
		M&T BANK CORPORATION	5.053	100	89	13,897	2034/1/27
		MAGNA INTERNATIONAL INC	2.45	50	42	6,548	2030/6/15
		MANULIFE FINANCIAL CORP	4.061	50	47	7,312	2032/2/24
		MARATHON OIL CORP	6.8	50	52	8,163	2032/3/15
		MARATHON PETROLEUM CORP	4.7	50	49	7,638	2025/5/1
		MARATHON PETROLEUM CORP	3.8	40	37	5,844	2028/4/1
		MARRIOTT INTERNATIONAL	3.125	100	95	14,739	2026/6/15
		MARRIOTT INTERNATIONAL	4.9	50	48	7,531	2029/4/15

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)	MARRIOTT INTERNATIONAL	2.85	100	84	13,031	2031/4/15
		MARSH & MCLENNAN COS INC	4.375	100	96	14,961	2029/3/15
		MARSH & MCLENNAN COS INC	5.75	50	51	7,940	2032/11/1
		MARTIN MARIETTA MATERIAL	2.5	50	42	6,609	2030/3/15
		MARVELL TECHNOLOGY INC	1.65	80	74	11,480	2026/4/15
		MASCO CORP	1.5	30	25	4,009	2028/2/15
		MASTERCARD INC	3.3	100	95	14,717	2027/3/26
		MASTERCARD INC	3.35	50	45	7,034	2030/3/26
		MASTERCARD INC	2.0	100	80	12,481	2031/11/18
		MCCORMICK & CO	3.4	70	65	10,171	2027/8/15
		MCDONALD'S CORP	1.45	100	94	14,667	2025/9/1
		MCDONALD'S CORP	3.5	100	94	14,675	2027/7/1
		MCDONALD'S CORP	2.125	100	84	13,034	2030/3/1
		MCKESSON CORP	4.9	100	98	15,272	2028/7/15
		MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	4.5	50	47	7,309	2033/3/30
		MERCEDES-BENZ FIN NA	8.5	50	59	9,196	2031/1/18
		MERCK & CO INC	1.7	100	90	13,971	2027/6/10
		MERCK & CO INC	3.4	50	46	7,192	2029/3/7
		MERCK & CO INC	2.15	100	81	12,569	2031/12/10
		MERCK & CO INC	4.5	50	47	7,331	2033/5/17
		META PLATFORMS INC	3.5	50	47	7,369	2027/8/15
		META PLATFORMS INC	4.6	50	49	7,611	2028/5/15
		META PLATFORMS INC	3.85	100	91	14,097	2032/8/15
		META PLATFORMS INC	4.95	50	49	7,626	2033/5/15
		METLIFE INC	4.55	100	96	14,979	2030/3/23
		MICRON TECHNOLOGY INC	4.185	100	96	14,964	2027/2/15
		MICRON TECHNOLOGY INC	6.75	50	52	8,150	2029/11/1
		MICRON TECHNOLOGY INC	5.875	50	50	7,790	2033/2/9
		MICROSOFT CORP	2.4	130	122	18,974	2026/8/8
		MICROSOFT CORP	3.3	100	95	14,837	2027/2/6
		MICROSOFT CORP	1.35	50	40	6,213	2030/9/15
		MID-AMERICA APARTMENTS	1.1	30	27	4,186	2026/9/15
		MID-AMERICA APARTMENTS	1.7	50	39	6,086	2031/2/15
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	3.837	200	196	30,355	2026/4/17
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1.64	200	181	28,169	2027/10/13
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.017	200	197	30,512	2028/7/20
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.475	200	198	30,733	2031/2/22
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	4.315	200	184	28,559	2033/4/19
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.554	200	183	28,348	2027/7/9
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	3.261	200	178	27,674	2030/5/22
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	200	173	26,897	2030/9/13
		MOHAWK INDUSTRIES INC	3.625	30	26	4,172	2030/5/15
		MOLSON COORS BREWING CO	3.0	50	47	7,343	2026/7/15
		MONDELEZ INTERNATIONAL	2.625	50	46	7,177	2027/3/17
		MONDELEZ INTERNATIONAL	2.75	33	28	4,422	2030/4/13

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)	MONDELEZ INTERNATIONAL	3.0	50	42	6,538	2032/3/17
		MOODY'S CORPORATION	4.25	50	47	7,414	2029/2/1
		MORGAN STANLEY	4.679	200	197	30,511	2026/7/17
		MORGAN STANLEY	0.985	200	184	28,618	2026/12/10
		MORGAN STANLEY	3.625	300	286	44,329	2027/1/20
		MORGAN STANLEY	3.95	100	95	14,788	2027/4/23
		MORGAN STANLEY	1.593	100	92	14,249	2027/5/4
		MORGAN STANLEY	4.21	200	192	29,760	2028/4/20
		MORGAN STANLEY	6.296	100	101	15,786	2028/10/18
		MORGAN STANLEY	5.123	100	98	15,202	2029/2/1
		MORGAN STANLEY	4.431	250	237	36,703	2030/1/23
		MORGAN STANLEY	3.622	200	179	27,729	2031/4/1
		MORGAN STANLEY	2.511	200	160	24,882	2032/10/20
		MORGAN STANLEY	2.943	100	82	12,784	2033/1/21
		MORGAN STANLEY	4.889	200	188	29,134	2033/7/20
		MORGAN STANLEY	6.342	100	103	16,076	2033/10/18
		MORGAN STANLEY	5.25	100	96	14,870	2034/4/21
		MORGAN STANLEY	5.297	300	280	43,429	2037/4/20
		MORGAN STANLEY BANK NA	4.754	250	247	38,249	2026/4/21
		MOSAIC CO	5.375	50	49	7,698	2028/11/15
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.6	20	19	3,007	2028/2/23
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.75	100	82	12,837	2031/5/24
		MPLX LP	1.75	150	139	21,627	2026/3/1
		MPLX LP	2.65	80	67	10,403	2030/8/15
		NASDAQ INC	5.35	50	49	7,697	2028/6/28
		NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	2.5	250	235	36,449	2026/7/12
		NATIONAL FUEL GAS CO	2.95	50	41	6,378	2031/3/1
		NATIONAL GRID PLC	5.602	50	50	7,748	2028/6/12
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	5.45	100	99	15,468	2025/10/30
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	3.7	100	93	14,399	2029/3/15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	1.65	50	38	6,023	2031/6/15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	5.25	30	29	4,503	2046/4/20
		NATWEST GROUP PLC	5.516	200	197	30,648	2028/9/30
		NATWEST GROUP PLC	5.076	200	193	29,894	2030/1/27
		NETAPP INC	2.375	50	45	7,032	2027/6/22
		NETFLIX INC	4.875	80	78	12,183	2028/4/15
		NETFLIX INC	5.875	80	81	12,664	2028/11/15
		NEWMONT / NEWCREST FIN	3.25	50	44	6,861	2030/5/13
		NEWMONT GOLDCORP CORP	2.8	100	87	13,580	2029/10/1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.875	100	90	14,063	2027/1/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.625	100	97	15,088	2027/7/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.9	100	98	15,178	2028/2/28
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.9	160	139	21,527	2028/6/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	2.44	100	80	12,424	2032/1/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	5.65	50	47	7,399	2079/5/1

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)	NIKE INC	2.375	100	93	14,475	2026/11/1
		NIKE INC	2.85	30	26	4,108	2030/3/27
		NISOURCE FINANCE CORP	3.49	100	94	14,598	2027/5/15
		NISOURCE INC	3.6	100	90	13,950	2030/5/1
		NNN REIT INC	2.5	50	42	6,524	2030/4/15
		NOMURA HOLDINGS INC	2.172	200	173	26,846	2028/7/14
		NOMURA HOLDINGS INC	2.71	200	174	27,067	2029/1/22
		NORFOLK SOUTHERN CORP	3.65	50	48	7,566	2025/8/1
		NORFOLK SOUTHERN CORP	2.55	80	69	10,715	2029/11/1
		NORTHERN STATES PWR-MINN	2.25	50	41	6,367	2031/4/1
		NORTHERN TRUST CORP	4.0	50	48	7,460	2027/5/10
		NORTHERN TRUST CORP	1.95	50	41	6,425	2030/5/1
		NORTHERN TRUST CORP	3.375	80	73	11,405	2032/5/8
		NORTHROP GRUMMAN CORP	3.2	50	47	7,337	2027/2/1
		NORTHROP GRUMMAN CORP	3.25	50	46	7,206	2028/1/15
		NORTHROP GRUMMAN CORP	4.4	50	47	7,365	2030/5/1
		NOVARTIS CAPITAL CORP	3.0	200	193	29,986	2025/11/20
		NSTAR ELECTRIC CO	1.95	50	39	6,107	2031/8/15
		NUCOR CORP	4.3	100	97	15,051	2027/5/23
		NUTRIEN LTD	4.0	50	48	7,456	2026/12/15
		NUTRIEN LTD	2.95	70	60	9,433	2030/5/13
		NVENT FINANCE SARL	4.55	50	48	7,452	2028/4/15
		NVIDIA CORP	1.55	50	43	6,779	2028/6/15
		NVIDIA CORP	2.85	80	71	10,992	2030/4/1
		NVR INC	3.0	50	43	6,726	2030/5/15
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	4.3	50	47	7,308	2029/6/18
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	5.0	50	47	7,342	2033/1/15
		NXP BV/NXP FUNDING LLC	5.55	100	99	15,466	2028/12/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3.9	100	93	14,467	2029/6/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.75	50	39	6,122	2031/3/15
		OAKTREE SPECIALTY LEND	2.7	50	44	6,948	2027/1/15
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.375	100	102	15,832	2028/9/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.875	50	57	8,839	2030/7/15
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.625	50	51	8,031	2030/9/1
		OKLAHOMA G&E CO	3.3	50	44	6,881	2030/3/15
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	4.75	100	94	14,704	2028/1/15
		OMNICOM GROUP INC	2.6	50	41	6,397	2031/8/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	150	130	20,140	2030/5/15
		ONEOK INC	2.2	100	95	14,743	2025/9/15
		ONEOK INC	4.35	100	94	14,662	2029/3/15
		ONEOK INC	6.35	100	103	16,001	2031/1/15
		ORACLE CORP	1.65	100	92	14,385	2026/3/25
		ORACLE CORP	2.65	100	94	14,556	2026/7/15
		ORACLE CORP	2.8	100	92	14,374	2027/4/1
		ORACLE CORP	2.3	100	89	13,779	2028/3/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	ORACLE CORP	2.95	100	86	13,448	2030/4/1
		ORACLE CORP	3.25	200	177	27,431	2030/5/15
		ORACLE CORP	6.25	100	103	16,091	2032/11/9
		ORIX CORP	2.25	80	65	10,205	2031/3/9
		OTIS WORLDWIDE CORP	2.056	100	96	14,975	2025/4/5
		OTIS WORLDWIDE CORP	2.565	30	25	3,973	2030/2/15
		OVINTIV INC	5.65	100	99	15,448	2028/5/15
		OWENS CORNING	3.875	50	45	7,071	2030/6/1
		OWL ROCK CORE INCOME COR	3.125	50	45	7,080	2026/9/23
		PACCAR FINANCIAL CORP	2.0	100	91	14,210	2027/2/4
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.15	200	191	29,593	2026/1/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	4.55	120	111	17,254	2030/7/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.25	100	84	13,151	2031/6/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	5.9	100	99	15,366	2032/6/15
		PACIFICORP	3.5	70	63	9,888	2029/6/15
		PACIFICORP	5.3	100	98	15,208	2031/2/15
		PARKER-HANNIFIN CORP	4.5	100	96	14,921	2029/9/15
		PAYPAL HOLDINGS INC	2.3	100	84	13,081	2030/6/1
		PEPSICO INC	5.125	100	100	15,497	2026/11/10
		PEPSICO INC	2.625	200	186	28,932	2027/3/19
		PEPSICO INC	2.75	100	88	13,626	2030/3/19
		PEPSICO INC	1.95	100	80	12,484	2031/10/21
		PERKINELMER INC	2.25	50	39	6,189	2031/9/15
		PFIZER INC	2.75	100	95	14,771	2026/6/3
		PFIZER INC	3.0	100	94	14,696	2026/12/15
		PFIZER INC	1.7	70	57	8,891	2030/5/28
		PFIZER INC	1.75	100	79	12,274	2031/8/18
		PFIZER INVESTMENT ENTER	4.45	100	98	15,222	2026/5/19
		PFIZER INVESTMENT ENTER	4.45	100	97	15,029	2028/5/19
		PFIZER INVESTMENT ENTER	4.65	100	96	14,990	2030/5/19
		PFIZER INVESTMENT ENTER	4.75	100	95	14,792	2033/5/19
		PHILIP MORRIS INTL INC	5.0	100	99	15,358	2025/11/17
		PHILIP MORRIS INTL INC	3.375	150	136	21,127	2029/8/15
		PHILIP MORRIS INTL INC	5.125	100	97	15,047	2031/2/13
		PHILIP MORRIS INTL INC	5.75	100	100	15,591	2032/11/17
		PHILIP MORRIS INTL INC	5.25	100	96	14,911	2034/2/13
		PHILLIPS 66	3.9	140	132	20,527	2028/3/15
		PIEDMONT NATURAL GAS CO	3.5	20	18	2,818	2029/6/1
		PILGRIM'S PRIDE CORP	4.25	50	44	6,838	2031/4/15
		PILGRIM'S PRIDE CORP	3.5	50	41	6,390	2032/3/1
		PIONEER NATURAL RESOURCE	1.125	100	92	14,371	2026/1/15
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	4.5	100	97	15,069	2026/12/15
		PNC BANK NA	2.7	250	213	32,973	2029/10/22
		PNC FINANCIAL SERVICES	5.812	100	99	15,465	2026/6/12
		PNC FINANCIAL SERVICES	4.758	100	98	15,252	2027/1/26

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)	PNC FINANCIAL SERVICES	4.626	100	90	14,070	2033/6/6
		PNC FINANCIAL SERVICES	6.875	100	105	16,355	2034/10/20
		PPG INDUSTRIES INC	1.2	100	92	14,294	2026/3/15
		PPL CAPITAL FUNDING INC	3.1	20	19	2,954	2026/5/15
		PRECISION CASTPARTS CORP	3.25	50	48	7,559	2025/6/15
		PRINCIPAL FINANCIAL GRP	3.7	80	73	11,397	2029/5/15
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.0	150	138	21,492	2026/4/23
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.85	100	93	14,481	2027/8/11
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	3.0	50	45	6,978	2030/3/25
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.2	150	119	18,435	2030/10/29
		PROGRESSIVE CORP	2.5	100	92	14,373	2027/3/15
		PROGRESSIVE CORP	4.0	20	18	2,938	2029/3/1
		PROLOGIS L P	4.0	100	94	14,703	2028/9/15
		PROLOGIS LP	1.75	200	161	24,991	2030/7/1
		PROSPECT CAPITAL CORP	3.364	30	27	4,231	2026/11/15
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.5	50	46	7,217	2026/3/10
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.7	200	194	30,071	2048/9/15
		PRUDENTIAL FUNDING ASIA	3.125	50	44	6,815	2030/4/14
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	3.65	70	65	10,188	2028/9/1
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	2.45	100	85	13,259	2030/1/15
		PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	5.875	50	50	7,822	2028/10/15
		PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	1.6	70	55	8,579	2030/8/15
		PUBLIC STORAGE	3.385	50	45	7,094	2029/5/1
		PUBLIC STORAGE OP CO	1.85	100	87	13,552	2028/5/1
		PUGET ENERGY INC	2.379	50	43	6,807	2028/6/15
		QORVO INC	4.375	50	45	7,106	2029/10/15
		QUALCOMM INC	1.3	120	103	16,061	2028/5/20
		QUALCOMM INC	4.25	100	93	14,536	2032/5/20
		QUANTA SERVICES INC	2.9	50	42	6,622	2030/10/1
		QUEST DIAGNOSTICS INC	2.95	100	86	13,413	2030/6/30
		RADIAN GROUP INC	4.875	50	48	7,457	2027/3/15
		RAYTHEON TECH CORP	1.9	150	117	18,239	2031/9/1
		REALTY INCOME CORP	4.625	30	29	4,580	2025/11/1
		REALTY INCOME CORP	0.75	100	91	14,155	2026/3/15
		REALTY INCOME CORP	3.4	50	46	7,208	2028/1/15
		REALTY INCOME CORP	3.2	80	68	10,680	2031/2/15
		REALTY INCOME CORP	5.625	50	49	7,700	2032/10/13
		REALTY INCOME CORP	4.9	50	46	7,269	2033/7/15
		REGAL REXNORD CORP	6.05	50	50	7,741	2026/2/15
		REGAL REXNORD CORP	6.3	100	100	15,523	2030/2/15
		REGENCY CENTERS LP	2.95	50	43	6,797	2029/9/15
		REGENERON PHARMACEUTICAL	1.75	50	39	6,175	2030/9/15
		REGIONS FINANCIAL CORP	2.25	40	38	5,955	2025/5/18
		REINSURANCE GRP OF AMER	3.15	50	43	6,768	2030/6/15
		RELX CAPITAL INC	4.0	50	47	7,301	2029/3/18

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)	RENAISSANCERE HOLDINGS L	3.6	50	45	7,002	2029/4/15
		REPUBLIC SERVICES INC	0.875	150	139	21,620	2025/11/15
		REPUBLIC SERVICES INC	5.0	50	48	7,473	2033/12/15
		REXFORD INDUSTRIAL REALT	2.15	50	39	6,059	2031/9/1
		RIO TINTO FIN USA PLC	5.0	50	48	7,579	2033/3/9
		ROCKWELL AUTOMATION	1.75	50	39	6,112	2031/8/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.625	50	48	7,455	2025/12/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	2.9	50	46	7,248	2026/11/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.8	70	61	9,456	2032/3/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1.0	50	46	7,264	2025/9/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1.75	100	78	12,143	2031/2/15
		ROSS STORES INC	1.875	50	39	6,190	2031/4/15
		ROYAL BANK OF CANADA	3.375	100	97	15,166	2025/4/14
		ROYAL BANK OF CANADA	0.875	100	92	14,358	2026/1/20
		ROYAL BANK OF CANADA	4.65	50	49	7,613	2026/1/27
		ROYAL BANK OF CANADA	3.625	100	95	14,720	2027/5/4
		ROYAL BANK OF CANADA	4.24	100	96	14,944	2027/8/3
		ROYAL BANK OF CANADA	5.2	100	99	15,400	2028/8/1
		ROYAL BANK OF CANADA	2.3	150	121	18,745	2031/11/3
		ROYALTY PHARMA PLC	1.75	100	88	13,691	2027/9/2
		RTX CORP	3.5	100	95	14,711	2027/3/15
		RTX CORP	6.0	50	51	7,937	2031/3/15
		RTX CORPORATION	4.125	100	95	14,716	2028/11/16
		RYDER SYSTEM INC	2.9	100	93	14,504	2026/12/1
		RYDER SYSTEM INC	2.85	50	46	7,202	2027/3/1
		S&P GLOBAL INC	4.75	200	196	30,410	2028/8/1
		SABINE PASS LIQUEFACTION	5.875	100	100	15,508	2026/6/30
		SABINE PASS LIQUEFACTION	5.0	50	49	7,621	2027/3/15
		SABINE PASS LIQUEFACTION	4.2	50	47	7,376	2028/3/15
		SABINE PASS LIQUEFACTION	4.5	50	46	7,256	2030/5/15
		SABRA HEALTH CARE LP	3.2	50	40	6,227	2031/12/1
		SALESFORCE.COM INC	3.7	100	95	14,795	2028/4/11
		SAN DIEGO G & E	3.0	50	42	6,581	2032/3/15
		SANDS CHINA LTD	2.3	200	179	27,842	2027/3/8
		SANTANDER HOLDINGS USA	3.244	100	93	14,525	2026/10/5
		SANTANDER HOLDINGS USA	6.565	100	101	15,668	2029/6/12
		SANTANDER UK GROUP HLDGS	3.823	200	186	28,799	2028/11/3
		SCHLUMBERGER INVESTMENT	2.65	100	86	13,386	2030/6/26
		SEMPRA ENERGY	3.3	50	48	7,569	2025/4/1
		SEMPRA ENERGY	3.25	30	27	4,332	2027/6/15
		SEMPRA ENERGY	4.125	50	45	7,053	2052/4/1
		SERVICENOW INC	1.4	50	39	6,126	2030/9/1
		SHELL INTERNATIONAL FIN	2.875	100	95	14,785	2026/5/10
		SHELL INTERNATIONAL FIN	2.75	100	87	13,610	2030/4/6
		SHERWIN-WILLIAMS CO	2.95	50	44	6,859	2029/8/15

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	
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)	SIMON PROPERTY GROUP LP	3.3	120	115	17,894	2026/1/15
		SIMON PROPERTY GROUP LP	5.5	100	98	15,311	2033/3/8
		SIXTH STREET SPECIALTY	6.95	50	50	7,866	2028/8/14
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.8	50	46	7,148	2026/6/1
		SMITH & NEPHEW PLC	2.032	50	40	6,217	2030/10/14
		SOLVENTUM CORP	5.4	100	98	15,188	2029/3/1
		SONOCO PRODUCTS CO	2.25	50	45	7,107	2027/2/1
		SOUTHERN CAL EDISON	5.85	100	101	15,659	2027/11/1
		SOUTHERN CAL EDISON	4.2	130	123	19,050	2029/3/1
		SOUTHERN CAL EDISON	2.25	50	41	6,438	2030/6/1
		SOUTHERN CALIF GAS CO	2.6	50	47	7,313	2026/6/15
		SOUTHERN CALIF GAS CO	2.95	50	46	7,208	2027/4/15
		SOUTHERN CO	5.113	100	98	15,288	2027/8/1
		SOUTHERN CO	5.7	100	100	15,565	2032/10/15
		SOUTHERN CO	3.75	50	45	7,096	2051/9/15
		SOUTHERN CO GAS CAPITAL	1.75	50	39	6,146	2031/1/15
		SOUTHWEST AIRLINES CO	5.125	100	98	15,258	2027/6/15
		SOUTHWEST GAS CORP	4.05	50	44	6,904	2032/3/15
		SPRINT CAPITAL CORP	8.75	100	118	18,341	2032/3/15
		SPRINT CORP	7.625	100	102	15,910	2026/3/1
		STANLEY BLACK & DECKER I	3.4	100	96	14,870	2026/3/1
		STARBUCKS CORP	4.75	100	98	15,303	2026/2/15
		STARBUCKS CORP	2.0	100	91	14,127	2027/3/12
		STARBUCKS CORP	3.0	100	85	13,167	2032/2/14
		STATE STREET CORP	1.684	200	182	28,260	2027/11/18
		STATE STREET CORP	4.164	150	135	20,957	2033/8/4
		STATE STREET CORP	3.031	50	43	6,733	2034/11/1
		STEEL DYNAMICS INC	1.65	100	88	13,624	2027/10/15
		STORE CAPITAL CORP	2.7	50	38	5,942	2031/12/1
		STRYKER CORP	3.65	100	94	14,602	2028/3/7
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.632	100	94	14,574	2026/7/14
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	200	181	28,111	2026/9/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	3.544	150	140	21,782	2028/1/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	4.306	200	193	29,889	2028/10/16
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	200	175	27,152	2029/1/14
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.724	200	174	26,990	2029/9/27
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.142	50	40	6,270	2030/9/23
		SUN COMMUNITIES OPER LP	2.3	50	42	6,652	2028/11/1
		SUTTER HEALTH	2.294	50	41	6,473	2030/8/15
		SUZANO AUSTRIA GMBH	3.75	200	171	26,611	2031/1/15
		SYNCHRONY FINANCIAL	3.95	200	185	28,659	2027/12/1
		SYSCO CORPORATION	2.45	100	81	12,598	2031/12/14
		T-MOBILE USA INC	3.5	200	195	30,323	2025/4/15
		T-MOBILE USA INC	3.75	150	142	22,115	2027/4/15
		T-MOBILE USA INC	2.625	100	88	13,630	2029/2/15

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	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	T-MOBILE USA INC	2.4	100	87	13,469	2029/3/15
		T-MOBILE USA INC	3.875	200	183	28,338	2030/4/15
		T-MOBILE USA INC	2.25	200	159	24,676	2031/11/15
		T-MOBILE USA INC	2.7	100	81	12,635	2032/3/15
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	4.95	100	97	15,160	2028/3/28
		TAKEDA PHARMACEUTICAL	5.0	200	196	30,436	2028/11/26
		TANGER PROPERTIES LP	2.75	50	39	6,181	2031/9/1
		TAPESTRY INC	7.35	100	102	15,853	2028/11/27
		TAPESTRY INC	3.05	50	39	6,131	2032/3/15
		TARGA RESOURCES CORP	5.2	150	147	22,877	2027/7/1
		TARGA RESOURCES PARTNERS	4.0	100	87	13,563	2032/1/15
		TARGET CORP	1.95	150	138	21,394	2027/1/15
		TARGET CORP	4.5	50	47	7,345	2032/9/15
		TD SYNNEX CORP	1.75	60	54	8,469	2026/8/9
		TELEDYNE TECHNOLOGIES IN	2.25	50	44	6,856	2028/4/1
		TELEFONICA EUROPE BV	8.25	60	67	10,412	2030/9/15
		TELUS CORP	3.4	50	42	6,601	2032/5/13
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2.9	70	65	10,084	2027/11/3
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1.75	50	41	6,400	2030/5/4
		TEXTRON INC	3.65	50	47	7,360	2027/3/15
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.8	100	98	15,321	2027/11/21
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	5.086	100	98	15,188	2033/8/10
		TIMKEN CO	4.125	50	44	6,874	2032/4/1
		TJX COS INC	3.875	50	46	7,208	2030/4/15
		TOLL BROS FINANCE CORP	3.8	50	45	7,043	2029/11/1
		TORONTO-DOMINION BANK	1.25	100	90	14,024	2026/9/10
		TORONTO-DOMINION BANK	1.95	100	91	14,197	2027/1/12
		TORONTO-DOMINION BANK	2.8	150	139	21,598	2027/3/10
		TORONTO-DOMINION BANK	2.0	150	119	18,435	2031/9/10
		TORONTO-DOMINION BANK	3.625	50	47	7,345	2031/9/15
		TORONTO-DOMINION BANK	4.456	100	92	14,391	2032/6/8
		TOTALENERGIES CAP INTL	3.455	50	46	7,206	2029/2/19
		TOTALENERGIES CAPITAL SA	3.883	50	47	7,349	2028/10/11
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.65	100	97	15,141	2025/8/18
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	0.8	100	93	14,488	2025/10/16
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.125	100	91	14,184	2026/6/18
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.0	100	99	15,397	2026/8/14
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.4	100	100	15,522	2026/11/20
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.375	160	144	22,401	2030/4/1
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5.55	100	101	15,641	2030/11/20
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.9	100	79	12,336	2031/9/12
		TRANE TECH FIN LTD	3.8	74	69	10,703	2029/3/21
		TRANSCANADA PIPELINES	4.25	100	95	14,727	2028/5/15
		TRANSCANADA PIPELINES	2.5	100	80	12,518	2031/10/12
		TRIMBLE INC	6.1	40	40	6,291	2033/3/15

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)	TRUIST BANK	3.3	200	190	29,510	2026/5/15
		TRUIST FINANCIAL CORP	1.2	130	122	18,993	2025/8/5
		TRUIST FINANCIAL CORP	4.26	100	98	15,171	2026/7/28
		TRUIST FINANCIAL CORP	7.161	100	104	16,169	2029/10/30
		TRUIST FINANCIAL CORP	4.916	50	45	6,994	2033/7/28
		TRUIST FINANCIAL CORP	5.867	100	97	15,093	2034/6/8
		TSMC ARIZONA CORP	1.75	200	183	28,365	2026/10/25
		TYCO ELECTRONICS GROUP S	2.5	50	41	6,409	2032/2/4
		TYSON FOODS INC	3.55	50	47	7,305	2027/6/2
		TYSON FOODS INC	4.35	50	47	7,336	2029/3/1
		UDR INC	4.4	100	94	14,681	2029/1/26
		UNILEVER CAPITAL CORP	2.9	100	93	14,537	2027/5/5
		UNILEVER CAPITAL CORP	1.375	200	159	24,635	2030/9/14
		UNION ELECTRIC CO	2.95	100	87	13,566	2030/3/15
		UNION PACIFIC CORP	3.7	130	122	18,896	2029/3/1
		UNION PACIFIC CORP	2.8	50	42	6,533	2032/2/14
		UNITED PARCEL SERVICE	2.5	80	70	10,900	2029/9/1
		UNITED PARCEL SERVICE	4.45	100	96	14,987	2030/4/1
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3.125	100	93	14,521	2027/5/4
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.75	100	98	15,178	2025/7/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.1	100	96	14,887	2026/3/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4.0	100	94	14,666	2029/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2.3	100	82	12,766	2031/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4.2	150	138	21,494	2032/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	5.35	50	50	7,748	2033/2/15
		UNIVERSAL HEALTH SVCS	2.65	50	41	6,425	2030/10/15
		UPMC	5.035	50	48	7,497	2033/5/15
		US BANCORP	5.727	50	50	7,742	2026/10/21
		US BANCORP	6.787	100	102	15,875	2027/10/26
		US BANCORP	4.548	100	96	14,973	2028/7/22
		US BANCORP	5.775	100	99	15,467	2029/6/12
		US BANCORP	3.0	100	87	13,560	2029/7/30
		US BANCORP	4.967	50	45	7,117	2033/7/22
		US BANCORP	5.85	250	247	38,242	2033/10/21
		VALE OVERSEAS LIMITED	3.75	100	88	13,669	2030/7/8
		VALERO ENERGY CORP	2.8	100	83	12,857	2031/12/1
		VALERO ENERGY PARTNERS	4.5	30	28	4,485	2028/3/15
		VENTAS REALTY LP	2.5	50	40	6,230	2031/9/1
		VERALTO CORP	5.35	50	49	7,690	2028/9/18
		VERISIGN INC	2.7	50	41	6,382	2031/6/15
		VERISK ANALYTICS INC	4.125	30	28	4,381	2029/3/15
		VERIZON COMM INC	4.016	200	186	28,874	2029/12/3
		VERIZON COMMUNICATIONS	0.85	100	93	14,396	2025/11/20
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	100	88	13,702	2028/3/22
		VERIZON COMMUNICATIONS	4.329	100	95	14,858	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	VERIZON COMMUNICATIONS	3.15	150	132	20,501	2030/3/22
	(含む投資法人債券)	VERIZON COMMUNICATIONS	1.68	100	79	12,282	2030/10/30
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.55	100	83	12,861	2031/3/21
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.355	100	79	12,356	2032/3/15
		VF CORP	2.4	50	48	7,463	2025/4/23
		VIATRIS INC	1.65	50	47	7,368	2025/6/22
		VIATRIS INC	2.3	100	89	13,903	2027/6/22
		VICI PROPERTIES LP	4.75	50	48	7,430	2028/2/15
		VICI PROPERTIES LP	5.125	50	46	7,172	2032/5/15
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	3.15	50	48	7,445	2026/1/15
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	2.3	70	56	8,766	2031/11/15
		VISA INC	3.15	100	96	14,992	2025/12/14
		VISA INC	2.05	100	84	13,033	2030/4/15
		VMWARE INC	4.65	100	97	15,059	2027/5/15
		VMWARE INC	1.8	100	85	13,273	2028/8/15
		VMWARE INC	4.7	50	47	7,352	2030/5/15
		VODAFONE GROUP PLC	4.125	100	98	15,231	2025/5/30
		VONTIER CORP	2.95	50	41	6,350	2031/4/1
		VULCAN MATERIALS	3.5	50	44	6,943	2030/6/1
		WABTEC	4.7	60	57	8,962	2028/9/15
		WALMART INC	3.05	100	95	14,848	2026/7/8
		WALMART INC	1.05	100	91	14,123	2026/9/17
		WALMART INC	1.8	100	80	12,501	2031/9/22
		WALMART INC	4.1	100	93	14,486	2033/4/15
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.7	50	48	7,551	2025/10/15
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.375	100	95	14,767	2026/11/15
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.0	50	42	6,600	2029/9/1
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.65	150	128	19,934	2031/1/13
		WARNERMEDIA HLDGS INC	4.279	100	86	13,413	2032/3/15
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC	3.755	200	189	29,257	2027/3/15
		WASTE CONNECTIONS INC	2.6	50	43	6,690	2030/2/1
		WASTE CONNECTIONS INC	3.2	50	42	6,606	2032/6/1
		WASTE MANAGEMENT INC	4.875	50	49	7,658	2029/2/15
		WASTE MANAGEMENT INC	2.0	50	43	6,659	2029/6/1
		WASTE MANAGEMENT INC	4.625	50	47	7,384	2033/2/15
		WEC ENERGY GROUP INC	5.0	50	49	7,667	2025/9/27
		WEC ENERGY GROUP INC	2.2	70	60	9,431	2028/12/15
		WELLS FARGO & COMPANY	4.1	50	48	7,495	2026/6/3
		WELLS FARGO & COMPANY	4.54	100	98	15,224	2026/8/15
		WELLS FARGO & COMPANY	3.196	100	94	14,686	2027/6/17
		WELLS FARGO & COMPANY	4.3	100	96	14,939	2027/7/22
		WELLS FARGO & COMPANY	3.526	300	282	43,713	2028/3/24
		WELLS FARGO & COMPANY	3.584	200	187	29,081	2028/5/22
		WELLS FARGO & COMPANY	4.808	100	97	15,060	2028/7/25
		WELLS FARGO & COMPANY	5.574	400	397	61,519	2029/7/25

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	
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	2.572	200	168	26,059	2031/2/11
		WELLS FARGO & COMPANY	4.478	100	93	14,529	2031/4/4
		WELLS FARGO & COMPANY	3.35	100	84	13,056	2033/3/2
		WELLS FARGO & COMPANY	4.897	100	93	14,512	2033/7/25
		WELLS FARGO & COMPANY	5.389	100	96	14,936	2034/4/24
		WELLS FARGO & COMPANY	5.557	100	97	15,152	2034/7/25
		WELLS FARGO BANK NA	5.45	250	249	38,693	2026/8/7
		WELLTOWER INC	4.0	100	98	15,181	2025/6/1
		WELLTOWER INC	2.75	100	81	12,690	2032/1/15
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.65	100	97	15,129	2026/7/1
		WESTLAKE CORP	3.6	50	47	7,399	2026/8/15
		WESTPAC BANKING CORP	1.15	200	183	28,428	2026/6/3
		WESTPAC BANKING CORP	5.457	100	100	15,607	2027/11/18
		WESTPAC BANKING CORP	2.65	140	122	18,972	2030/1/16
		WESTPAC BANKING CORP	4.322	150	143	22,284	2031/11/23
		WESTPAC BANKING CORP	3.02	100	80	12,486	2036/11/18
		WEYERHAEUSER CO	4.0	50	46	7,163	2029/11/15
		WEYERHAEUSER CO	4.0	50	46	7,153	2030/4/15
		WHIRLPOOL CORP	2.4	50	40	6,251	2031/5/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	3.75	50	47	7,351	2027/6/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	3.5	50	44	6,870	2030/11/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	2.6	50	41	6,419	2031/3/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	4.65	100	93	14,443	2032/8/15
		WILLIS NORTH AMERICA INC	4.65	50	48	7,517	2027/6/15
		WILLIS NORTH AMERICA INC	2.95	30	26	4,066	2029/9/15
		WISCONSIN ELECTRIC POWER	4.75	50	47	7,417	2032/9/30
		WISCONSIN POWER & LIGHT	3.0	50	45	6,967	2029/7/1
		WORKDAY INC	3.7	100	92	14,295	2029/4/1
		WP CAREY INC	2.4	50	40	6,310	2031/2/1
		WRKCO INC	4.0	100	94	14,649	2028/3/15
		WRKCO INC	4.2	50	45	7,082	2032/6/1
		XCEL ENERGY INC	1.75	100	89	13,885	2027/3/15
		XCEL ENERGY INC	2.35	100	79	12,271	2031/11/15
		XILINX INC	2.375	50	42	6,590	2030/6/1
		XYLEM INC	1.95	30	26	4,114	2028/1/30
		YALE UNIVERSITY	1.482	50	41	6,374	2030/4/15
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2.6	50	41	6,347	2031/11/24
		ZOETIS INC	3.0	80	74	11,497	2027/9/12
合計						16,597,867	

＊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

（2024年４月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	16,597,867	98.5
コール・ローン等、その他	259,982	1.5
投資信託財産総額	16,857,849	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（16,844,615千円）の投資信託財産総額（16,857,849千円）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=154.80円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2024年４月22日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	16,904,128,778
コール・ローン等	63,695,432
公社債(評価額)	16,597,867,723
未収入金	75,404,859
未収利息	150,962,726
前払費用	16,198,038
(B) 負債	97,429,350
未払金	46,429,350
未払解約金	51,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	16,806,699,428
元本	10,303,543,595
次期繰越損益金	6,503,155,833
(D) 受益権総口数	10,303,543,595口
１万口当たり基準価額(C／D)	16,312円

（注）期首元本額は11,022,156,875円、期中追加設定元本額は2,314,010,028円、期中一部解約元本額は3,032,623,308円、１口当たり純資産額は1.6312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　9,600,542,125円
・米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型（適格機関投資家専用）　703,001,470円

○損益の状況

（2023年４月25日～2024年４月22日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	597,375,663
受取利息	597,332,072
その他収益金	51,084
支払利息	△ 7,493
(B) 有価証券売買損益	2,190,133,257
売買益	2,426,924,843
売買損	△ 236,791,586
(C) 保管費用等	△ 884,948
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	2,786,623,972
(E) 前期繰越損益金	4,066,018,581
(F) 追加信託差損益金	1,157,089,972
(G) 解約差損益金	△1,506,576,692
(H) 計(D＋E＋F＋G)	6,503,155,833
次期繰越損益金(H)	6,503,155,833

＊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 ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF

2024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	米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・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	米ドル建て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	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
2024年10月31日に終了した年度

投資収益		
配当 − 親投資信託	$	2,678,624
利息 − 親投資信託以外		935,524,141
有価証券貸付収益 − 親投資信託 − 純額		13,900,045
その他収益 − 親投資信託以外		2,364,520
投資収益合計		954,467,330
費用		
投資顧問報酬		12,535,367
訴訟費用		183,643
支払利息		5,247
費用合計		12,724,257
控除:		
投資顧問報酬免除額		(1,202,463)
報酬免除後費用合計		11,521,794
投資純利益		942,945,536
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		(85,563,740)
投資 − 親投資信託		(85,553)
現物償還 − 親投資信託以外		161,564,880
		75,915,587
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 − 親投資信託以外		857,979,006
投資 − 親投資信託		827,829
外貨換算		9
		858,806,844
実現および未実現純利益		934,722,431
運用による純資産の純減少額	$	1,877,667,967

投資明細表
2024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		
広告 － 1.0%		
Advantage Sales & Marketing Inc., 6.50%, 11/15/28[a][b]	$ 10,311	$ 9,651,101
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.		
5.13%, 08/15/27[a][b]	19,248	18,660,191
7.50%, 06/01/29[a][b]	16,079	13,741,229
7.75%, 04/15/28[a][b]	15,334	13,647,436
7.88%, 04/01/30[a][b]	13,105	13,361,766
9.00%, 09/15/28[a][b]	11,075	11,632,349
CMG Media Corp., 8.88%, 12/15/27[a]	7,573	5,490,425
Lamar Media Corp.		
3.63%, 01/15/31	9,312	8,310,960
3.75%, 02/15/28	10,372	9,859,268
4.00%, 02/15/30	9,144	8,453,436
4.88%, 01/15/29[b]	5,132	4,989,854
Neptune Bidco U.S. Inc., 9.29%, 04/15/29[a]	40,532	37,878,318
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.		
4.25%, 01/15/29[a][b]	8,447	7,921,255
4.63%, 03/15/30[a][b]	7,725	7,185,930
5.00%, 08/15/27[a]	8,735	8,602,793
7.38%, 02/15/31[a][b]	7,575	7,999,162
Stagwell Global LLC, 5.63%, 08/15/29[a][b]	18,636	17,721,332
Summer BC Bidco B LLC, 5.50%, 10/31/26[a][b]	7,787	7,674,500
		212,781,305
航空宇宙・防衛 － 2.0%		
AAR Escrow Issuer LLC, 6.75%, 03/15/29[a]	10,505	10,738,404
Bombardier Inc.		
6.00%, 02/15/28[a][b]	11,734	11,720,836
7.00%, 06/01/32[a][b]	12,232	12,523,126
7.25%, 07/01/31[a][b]	12,314	12,722,308
7.45%, 05/01/34[a][b]	8,035	8,733,338
7.50%, 02/01/29[a][b]	13,148	13,690,342
7.88%, 04/15/27[a]	9,770	9,789,260
8.75%, 11/15/30[a][b]	12,305	13,332,664
Moog Inc., 4.25%, 12/15/27[a]	9,769	9,313,117
Spirit AeroSystems Inc.		
3.85%, 06/15/26[b]	4,253	4,125,344
4.60%, 06/15/28	10,504	10,021,728
9.38%, 11/30/29[a]	11,955	12,893,611
9.75%, 11/15/30[a]	20,023	22,226,992
TransDigm Inc.		
4.63%, 01/15/29[b]	18,528	17,594,682
4.88%, 05/01/29[b]	11,607	11,085,985
5.50%, 11/15/27	38,359	38,023,435
6.00%, 01/15/33[a]	23,820	23,611,917
6.38%, 03/01/29[a]	42,335	42,971,698
6.63%, 03/01/32[a]	34,725	35,312,867
6.75%, 08/15/28[a]	32,660	33,360,916
6.88%, 12/15/30[a]	22,915	23,489,685
7.13%, 12/01/31[a]	15,875	16,427,020
Triumph Group Inc., 9.00%, 03/15/28[a][b]	16,311	16,993,175
		410,702,450
農業 － 0.1%		
Darling Ingredients Inc.		
5.25%, 04/15/27[a][b]	7,206	7,136,229
6.00%, 06/15/30[a][b]	17,120	17,002,286
Turning Point Brands Inc., 5.63%, 02/15/26[a][b]	2,066	2,057,965
Vector Group Ltd., 10.50%, 11/01/26[a][b]	3,923	3,922,922
		30,119,402
旅客航空輸送業 － 1.2%		
Air Canada, 3.88%, 08/15/26[a]	20,340	19,676,595
Allegiant Travel Co., 7.25%, 08/15/27[a][b]	8,567	8,438,568
American Airlines Inc.		
7.25%, 02/15/28[a][b]	11,872	12,067,271
8.50%, 05/15/29[a]	15,785	16,588,962
American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.		
5.50%, 04/20/26[a]	24,334	24,261,283
5.75%, 04/20/29[a][b]	46,655	46,199,031
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP, 9.88%, 09/20/31[a]	31,219	32,441,817
United Airlines Inc.		
4.38%, 04/15/26[a]	26,077	25,626,525
4.63%, 04/15/29[a]	31,660	30,301,916
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding Inc.		
6.38%, 02/01/30[a][b]	15,567	13,325,274
7.88%, 05/01/27[a]	7,704	7,499,584
9.50%, 06/01/28[a][b]	7,848	7,709,732
		244,136,558
アパレル － 0.5%		
Crocs Inc.		
4.13%, 08/15/31[a][b]	6,002	5,257,584
4.25%, 03/15/29[a][b]	6,489	5,951,729
Hanesbrands Inc.		
4.88%, 05/15/26[a]	13,914	13,745,417
9.00%, 02/15/31[a][b]	10,458	11,205,297
Kontoor Brands Inc., 4.13%, 11/15/29[a][b]	7,204	6,714,419
Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31[a][b]	9,222	8,145,830
S&S Holdings LLC, 8.38%, 10/01/31[a]	9,230	9,253,047
Under Armour Inc., 3.25%, 06/15/26[b]	8,835	8,497,599
VF Corp.		
2.80%, 04/23/27[b]	7,890	7,450,448
2.95%, 04/23/30[b]	11,940	10,310,735
6.00%, 10/15/33[b]	4,475	4,479,553
6.45%, 11/01/37[b]	4,230	4,314,451
William Carter Co. (The), 5.63%, 03/15/27[a]	7,399	7,355,583
Wolverine World Wide Inc., 4.00%, 08/15/29[a][b]	9,107	7,787,319
		110,469,011
自動車製造 － 0.5%		
Allison Transmission Inc.		
3.75%, 01/30/31[a][b]	17,157	15,226,275
4.75%, 10/01/27[a][b]	6,607	6,443,450
5.88%, 06/01/29[a][b]	8,320	8,291,509
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 03/31/29[a][b]	15,893	15,439,704
Jaguar Land Rover Automotive PLC		
4.50%, 10/01/27[a][b]	7,156	6,918,395
5.50%, 07/15/29[a][b]	6,478	6,321,871

銘柄	額面(千)	評価額
5.88%, 01/15/28[a][b]	9,620	9,512,513
7.75%, 10/15/25[a]	5,486	5,482,467
JB Poindexter & Co. Inc., 8.75%, 12/15/31[a][b]	10,378	10,888,535
Mclaren Finance PLC, 7.50%, 08/01/26[a][b]	10,660	10,340,200
PM General Purchaser LLC, 9.50%, 10/01/28[a]	7,664	7,786,394
Wabash National Corp., 4.50%, 10/15/28[a]	7,108	6,469,529
		109,120,842
自動車部品・装置 － 1.6%		
Adient Global Holdings Ltd.		
4.88%, 08/15/26[a][b]	12,340	12,161,235
7.00%, 04/15/28[a][b]	7,615	7,741,522
8.25%, 04/15/31[a][b]	7,682	7,957,976
American Axle & Manufacturing Inc.		
5.00%, 10/01/29[b]	9,645	8,726,374
6.50%, 04/01/27[b]	6,108	6,089,281
6.88%, 07/01/28[b]	6,715	6,646,002
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.		
6.25%, 05/15/26[a][b]	8,080	8,096,206
6.75%, 05/15/28[a]	13,551	13,871,183
8.50%, 05/15/27[a][b]	14,638	14,716,211
Cooper-Standard Automotive Inc.		
10.63%, 05/15/27, (10.63% PIK)[a][b][c]	6,190	5,101,105
13.50%, 03/31/27, (9% Cash and 4.5% PIK)[a][b][c]	5,887	6,241,592
Dana Inc.		
4.25%, 09/01/30[b]	6,277	5,488,663
4.50%, 02/15/32[b]	5,600	4,790,120
5.38%, 11/15/27[b]	6,923	6,771,371
5.63%, 06/15/28[b]	6,786	6,586,349
Dornoch Debt Merger Sub Inc., 6.63%, 10/15/29[a][b]	10,512	8,797,076
Garrett Motion Holdings Inc./Garrett LX I SARL, 7.75%, 05/31/32[a][b]	13,158	13,133,546
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)		
4.88%, 03/15/27[b]	11,596	11,188,614
5.00%, 05/31/26[b]	10,938	10,748,855
5.00%, 07/15/29[b]	13,647	12,355,952
5.25%, 04/30/31[b]	8,703	7,644,279
5.25%, 07/15/31[b]	9,695	8,522,465
5.63%, 04/30/33[b]	7,223	6,246,593
IHO Verwaltungs GmbH		
6.38%, 05/15/29, (6.38% cash)[a][c]	7,339	7,094,835
7.75%, 11/15/30, (7.75% cash and 8.50% PIK)[a][c]	5,606	5,606,651
8.00%, 11/15/32, (8.00% cash and 8.75% PIK)[a][b][c]	6,404	6,424,469
Phinia Inc.		
6.63%, 10/15/32[a][b]	7,850	7,824,163
6.75%, 04/15/29[a]	9,640	9,840,578
Real Hero Merger Sub 2 Inc., 6.25%, 02/01/29[a][b]	9,796	8,555,565
Tenneco Inc., 8.00%, 11/17/28[a][b]	29,937	27,721,728
Titan International Inc., 7.00%, 04/30/28[b]	7,028	6,815,497
ZF North America Capital Inc.		
6.75%, 04/23/30[a][b]	12,481	12,302,944
6.88%, 04/14/28[a][b]	9,488	9,570,005
6.88%, 04/23/32[a][b]	11,258	10,997,982
7.13%, 04/14/30[a]	9,400	9,453,862
		321,830,849
銀行 － 0.9%		
Dresdner Funding Trust I, 8.15%, 06/30/31[a][b]	14,223	15,791,607
Esc Gcb Finance Of, 7.88%, 11/15/25	3,389	—
Finance of America Funding LLC		
7.88%, 11/30/27[a]	1,937	1,723,548
10.00%, 11/30/29[a]	1,451	1,223,756
Freedom Mortgage Corp.		
6.63%, 01/15/27[a]	9,190	9,081,644
7.63%, 05/01/26[a]	6,628	6,651,867
12.00%, 10/01/28[a]	11,627	12,562,424
12.25%, 10/01/30[a]	8,360	9,207,779
Intesa Sanpaolo SpA		
4.20%, 06/01/32, (1-year CMT + 2.600%)[a][d]	12,555	10,993,183
4.95%, 06/01/42, (1-year CMT + 2.750%)[a][d]	10,970	8,506,187
5.71%, 01/15/26[a]	18,918	18,942,121
Standard Chartered PLC, 7.01%, (3-mo. LIBOR US + 1.460%)[a][b][d][c]	8,490	9,026,950
Texas Capital Bancshares Inc., 4.00%, 05/06/31, (5-year CMT + 3.150%)[b][d]	5,246	4,982,858
UniCredit SpA		
5.46%, 06/30/35, (5-year CMT + 4.750%)[a][d]	23,188	22,365,316
5.86%, 06/19/32, (5-year USD ICE Swap + 3.703%)[a][d]	16,418	16,359,041
7.30%, 04/02/34, (5-year USD ICE Swap + 4.914%)[a][b][d]	18,347	19,199,521
Valley National Bancorp., 3.00%, 06/15/31, (3-mo. CME Term SOFR + 2.36%)[d]	4,130	3,515,104
Western Alliance Bancorp, 3.00%, 06/15/31, (3-mo. CME Term SOFR + 2.250%)[b][d]	9,260	8,554,481
		178,687,387
飲料 － 0.1%		
Primo Water Holdings Inc., 4.38%, 04/30/29[a]	13,802	13,003,268
Triton Water Holdings Inc., 6.25%, 04/01/29[a]	13,098	12,938,286
		25,941,554
バイオテクノロジー － 0.0%		
Emergent BioSolutions Inc., 3.88%, 08/15/28[a][b]	4,306	3,459,322
建設資材 － 2.0%		
ACProducts Holdings Inc., 6.38%, 05/15/29[a][b]	8,095	5,109,962
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 10.25%, 10/15/28[a][b]	9,857	10,371,427
Boise Cascade Co., 4.88%, 07/01/30[a]	6,428	6,098,066
Builders FirstSource Inc.		
4.25%, 02/01/32[a]	19,717	17,638,592
5.00%, 03/01/30[a][b]	9,635	9,204,904
6.38%, 06/15/32[a][b]	10,913	10,974,648
6.38%, 03/01/34[a][b]	15,097	15,218,652
Camelot Return Merger Sub Inc., 8.75%, 08/01/28[a][b]	12,829	12,888,169
Cornerstone Building Brands Inc.		
6.13%, 01/15/29[a][b]	4,811	4,299,939
9.50%, 08/15/29[a][b]	7,935	8,168,749
CP Atlas Buyer Inc., 7.00%, 12/01/28[a][b]	8,262	7,561,464
Eco Material Technologies Inc., 7.88%, 01/31/27[a]	11,215	11,287,258
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc.		
6.63%, 12/15/30[a]	42,779	43,507,227
6.75%, 07/15/31[a][b]	7,385	7,549,626
Griffon Corp., 5.75%, 03/01/28[b]	17,018	16,711,815
James Hardie International Finance DAC, 5.00%, 01/15/28[a]	2,970	2,872,011
Jeld-Wen Inc., 4.88%, 12/15/27[a][b]	7,461	7,217,881
JELD-WEN Inc., 7.00%, 09/01/32[a][b]	5,545	5,495,348
Knife River Corp., 7.75%, 05/01/31[a][b]	8,127	8,513,935
Louisiana-Pacific Corp., 3.63%, 03/15/29[a][b]	5,533	5,184,280
Masterbrand Inc., 7.00%, 07/15/32[a]	12,025	12,317,616
Miter Brands Acquisition Holdco Inc./MIWD Borrower LLC, 6.75%, 04/01/32[a][b]	11,852	12,056,437
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp., 5.50%, 02/01/30[a][b]	8,848	8,453,633
New Enterprise Stone & Lime Co. Inc., 5.25%, 07/15/28[a][b]	9,310	9,008,958
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc., 9.50%, 04/15/30[a][b]	9,336	9,121,039
Smyrna Ready Mix Concrete LLC		
6.00%, 11/01/28[a]	18,636	18,482,555
8.88%, 11/15/31[a]	17,676	18,566,703
Standard Industries Inc./New York		
3.38%, 01/15/31[a][b]	16,900	14,670,718

銘柄	額面(千)	評価額
4.38%, 07/15/30[(a)]	24,815	22,803,940
4.75%, 01/15/28[(a)]	15,645	15,089,225
5.00%, 02/15/27[(a)]	12,996	12,726,853
6.50%, 08/15/32[(a)(b)]	7,655	7,702,622
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.		
5.25%, 01/15/29[(a)]	9,778	9,693,841
6.50%, 03/15/27[(a)(b)]	4,029	4,028,355
7.25%, 01/15/31[(a)(b)]	13,184	13,697,715
Wilsonart LLC, 11.00%, 08/15/32[(a)(b)]	7,869	7,749,061
		412,043,224
化学 － 2.5%		
Ashland Inc.		
3.38%, 09/01/31[(a)(b)]	7,757	6,709,208
6.88%, 05/15/43[(b)]	3,978	4,221,621
ASP Unifrax Holdings Inc.		
7.10%, 09/30/29, (5.85% cash and 1.25% PIK)[(a)(c)]	9,065	5,348,531
11.18%, 09/30/29, (10.43% cash and 11.18% PIK)[(a)(c)]	11,635	11,522,717
Avient Corp.		
6.25%, 11/01/31[(a)]	10,385	10,415,376
7.13%, 08/01/30[(a)(b)]	11,687	12,018,724
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 02/15/31[(a)(b)]	5,615	5,867,928
Axalta Coating Systems LLC, 3.38%, 02/15/29[(a)(b)]	12,962	11,921,689
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4.75%, 06/15/27[(a)(b)]	5,857	5,739,955
Cerdia Finanz GmbH, 9.38%, 10/03/31[(a)]	8,870	9,122,352
Chemours Co. (The)		
4.63%, 11/15/29[(a)(b)]	10,068	8,741,126
5.38%, 05/15/27[(b)]	8,031	7,732,436
5.75%, 11/15/28[(a)(b)]	12,189	11,251,304
Consolidated Energy Finance SA		
5.63%, 10/15/28[(a)(b)]	8,645	7,045,069
12.00%, 02/15/31[(a)(b)]	9,400	9,167,803
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., 6.13%, 06/15/28[(a)]	9,799	9,401,806
Element Solutions Inc., 3.88%, 09/01/28[(a)(b)]	14,175	13,654,938
GPD Companies Inc., 10.13%, 04/01/26[(a)(b)]	6,314	5,999,420
HB Fuller Co.		
4.00%, 02/15/27	4,292	4,173,685
4.25%, 10/15/28[(b)]	5,987	5,673,178
Herens Holdco SARL, 4.75%, 05/15/28[(a)(b)]	5,805	5,072,931
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc., 9.00%, 07/01/28[(a)]	4,698	4,758,961
INEOS Finance PLC		
6.75%, 05/15/28[(a)(b)]	7,085	7,152,470
7.50%, 04/15/29[(a)(b)]	13,037	13,450,260
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 9.63%, 03/15/29[(a)(b)]	3,415	3,617,589
Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28[(a)(b)]	9,794	9,012,504
Innophos Holdings Inc., 9.38%, 02/15/28[(a)(b)]	4,653	4,381,615
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.63%, 10/15/29[(a)(b)]	5,387	5,492,165
Mativ Holdings Inc., 8.00%, 10/01/29[(a)(b)]	1,320	1,343,173
Methanex Corp.		
5.13%, 10/15/27[(b)]	11,919	11,599,556
5.25%, 12/15/29	11,628	11,222,273
5.65%, 12/01/44	3,868	3,421,927
Minerals Technologies Inc., 5.00%, 07/01/28[(a)]	7,467	7,224,323
NOVA Chemicals Corp.		
4.25%, 05/15/29[(a)(b)]	9,338	8,507,062
5.25%, 06/01/27[(a)]	16,239	15,938,473
8.50%, 11/15/28[(a)]	6,766	7,173,706
9.00%, 02/15/30[(a)]	10,816	11,519,808
Nufarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5.00%, 01/27/30[(a)(b)]	5,814	5,387,631
OCI NV, 6.70%, 03/16/33[(a)]	9,245	9,221,316
Olin Corp.		
5.00%, 02/01/30[(b)]	8,410	8,026,710
5.13%, 09/15/27[(b)]	7,431	7,328,943
5.63%, 08/01/29[(b)]	12,131	11,959,940
Olympus Water U.S. Holding Corp.		
4.25%, 10/01/28[(a)]	9,354	8,804,028
6.25%, 10/01/29[(a)(b)]	5,680	5,417,265
7.13%, 10/01/27[(a)(b)]	3,990	4,051,438
7.25%, 06/15/31[(a)]	10,400	10,670,504
9.75%, 11/15/28[(a)]	18,735	19,876,131
Rain Carbon Inc., 12.25%, 09/01/29[(a)(b)]	7,900	8,422,941
Rayonier AM Products Inc., 7.63%, 01/15/26[(a)(b)]	5,497	5,498,850
SCIH Salt Holdings Inc.		
4.88%, 05/01/28[(a)(b)]	16,719	16,009,050
6.63%, 05/01/29[(a)(b)]	10,927	10,608,275
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, Class-H, 5.38%, 11/01/26[(a)]	12,449	12,296,761
SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 10/30/29[(a)]	11,226	10,637,925
SNF Group SACA		
3.13%, 03/15/27[(a)]	5,242	4,986,676
3.38%, 03/15/30[(a)]	6,155	5,517,515
Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo		
Materials Finance Inc., 5.13%, 04/01/29[(a)(b)]	3,241	1,738,672
Tronox Inc., 4.63%, 03/15/29[(a)(b)]	18,093	16,415,549
Vibrantz Technologies Inc., 9.00%, 02/15/30[(a)(b)]	11,963	11,207,417
WR Grace Holdings LLC		
4.88%, 06/15/27[(a)]	12,060	11,833,717
5.63%, 08/15/29[(a)]	18,201	16,811,676
7.38%, 03/01/31[(a)(b)]	5,469	5,652,419
		524,999,011
石炭 － 0.1%		
Alliance Resource Operating Partners LP/Alliance Resource Finance Corp., 8.63%, 06/15/29[(a)]	7,850	8,287,433
Coronado Finance Pty Ltd., 9.25%, 10/01/29[(a)]	4,283	4,381,681
SunCoke Energy Inc., 4.88%, 06/30/29[(a)]	8,251	7,450,398
		20,119,512
商業サービス － 5.1%		
ADT Security Corp. (The)		
4.13%, 08/01/29[(a)(b)]	15,766	14,741,866
4.88%, 07/15/32[(a)(b)]	12,098	11,274,431
Adtalem Global Education Inc., 5.50%, 03/01/28[(a)]	6,574	6,435,297
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings Inc., 6.13%, 10/15/26[(a)]	8,270	8,276,525
Albion Financing 2 SARL, 8.75%, 04/15/27[(a)]	5,110	5,235,890
Allied Universal Holdco LLC, 7.88%, 02/15/31[(a)]	36,081	36,718,660
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.		
6.00%, 06/01/29[(a)(b)]	15,322	14,019,650
9.75%, 07/15/27[(a)(b)]	15,470	15,507,267
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 06/01/28[(a)]	30,480	28,570,818
Alta Equipment Group Inc., 9.00%, 06/01/29[(a)(b)]	8,010	7,113,934
AMN Healthcare Inc.		
4.00%, 04/15/29[(a)(b)]	5,489	5,058,652
4.63%, 10/01/27[(a)(b)]	8,857	8,533,767
APi Group DE Inc.		
4.13%, 07/15/29[(a)(b)]	5,251	4,843,171
4.75%, 10/15/29[(a)(b)]	4,335	4,113,901
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.		
4.75%, 04/01/28[(a)(b)]	7,613	7,153,737
5.38%, 03/01/29[(a)(b)]	9,145	8,511,504
5.75%, 07/15/27[(a)(b)]	5,862	5,754,214
5.75%, 07/15/27[(a)(b)]	5,351	5,219,615
8.00%, 02/15/31[(a)(b)]	7,615	7,785,005

銘柄	額面(千)	評価額
8.25%, 01/15/30[a][b]	10,780	11,013,074
Belron U.K. Finance PLC, 5.75%, 10/15/29[a] Block Inc.	13,787	13,814,712
2.75%, 06/01/26[b]	13,164	12,674,616
3.50%, 06/01/31[b]	16,596	14,711,576
6.50%, 05/15/32[a][b]	30,224	30,760,929
Boost Newco Borrower LLC, 7.50%, 01/15/31[a]	35,080	36,982,026
Brink's Co. (The)		
4.63%, 10/15/27[a]	9,194	8,950,499
6.50%, 06/15/29[a][b]	7,490	7,640,160
6.75%, 06/15/32[a]	6,915	7,042,257
Carriage Services Inc., 4.25%, 05/15/29[a]	7,347	6,713,934
Champions Financing Inc., 8.75%, 02/15/29[a][b]	8,554	8,635,562
Cimpress PLC, 7.38%, 09/15/32[a][b]	8,920	8,781,687
CoreCivic Inc., 8.25%, 04/15/29	9,305	9,771,646
CPI CG Inc., 10.00%, 07/15/29[a]	5,000	5,237,508
Dcli Bidco LLC, 7.75%, 11/15/29[a]	7,185	7,306,440
Deluxe Corp., 8.00%, 06/01/29[a]	7,912	7,460,313
EquipmentShare.com Inc.		
8.00%, 03/15/33[a]	8,345	8,425,437
8.63%, 05/15/32[a]	9,050	9,336,098
9.00%, 05/15/28[a][b]	16,304	16,858,911
Garda World Security Corp.		
4.63%, 02/15/27[a][b]	9,146	8,905,271
6.00%, 06/01/29[a]	8,256	7,737,155
7.75%, 02/15/28[a][b]	6,745	6,965,919
8.25%, 08/01/32[a][b]	8,860	8,814,088
8.38%, 11/15/32[a]	15,430	15,428,726
9.50%, 11/01/27[a]	6,126	6,130,950
GEO Group Inc. (The)		
8.63%, 04/15/29[b]	10,345	10,820,932
10.25%, 04/15/31[b]	9,941	10,654,843
Graham Holdings Co., 5.75%, 06/01/26[a][b]	3,908	3,905,491
Grand Canyon University, 5.13%, 10/01/28[b]	6,036	5,650,566
Herc Holdings Inc.		
5.50%, 07/15/27[a]	16,301	16,193,568
6.63%, 06/15/29[a]	13,986	14,309,982
Hertz Corp. (The)		
4.63%, 12/01/26[a][b]	7,728	5,838,016
5.00%, 12/01/29[a][b]	15,611	9,967,130
12.63%, 07/15/29[a][b]	12,191	12,926,312
Korn Ferry, 4.63%, 12/15/27[a]	6,206	6,050,989
Matthews International Corp., 8.63%, 10/01/27[a][b]	4,290	4,425,045
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.50%, 05/15/29[a][b]	12,326	11,812,669
Mobius Merger Sub Inc., 9.00%, 06/01/30[a][b]	7,991	7,635,081
NESCO Holdings II Inc., 5.50%, 04/15/29[a]	14,941	13,904,422
Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp., 4.00%, 06/15/29[a][b]	5,906	5,451,310
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc.		
3.38%, 08/31/27[a]	16,885	15,890,441
5.75%, 04/15/26[a]	18,229	18,233,375
6.25%, 01/15/28[a][b]	20,440	20,418,280
PROG Holdings Inc., 6.00%, 11/15/29[a][b]	9,556	9,236,376
Raven Acquisition Holdings LLC, 6.88%, 11/15/31[a]	19,625	19,572,684
RR Donnelley & Sons Co.		
8.50%, 04/15/29[a]	25	24,195
9.50%, 08/01/29[a][b]	16,664	16,781,481
10.88%, 08/01/29[a][b]	7,525	7,419,024
Service Corp. International/U.S.		
3.38%, 08/15/30	13,545	12,003,679
4.00%, 05/15/31[b]	12,678	11,433,729
4.63%, 12/15/27[b]	6,980	6,835,060
5.13%, 06/01/29[b]	9,505	9,325,794
5.75%, 10/15/32[b]	13,330	13,094,442
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc.		
4.63%, 11/01/26[a]	7,430	7,305,732
6.75%, 08/15/32[a][b]	18,000	18,467,982
Signal Parent Inc., 6.13%, 04/01/29[a][b]	4,923	3,205,236
Sotheby's, 7.38%, 10/15/27[a][b]	12,321	11,991,054
Sotheby's/Bidfair Holdings Inc., 5.88%, 06/01/29[a][b]	4,979	4,365,122
TriNet Group Inc.		
3.50%, 03/01/29[a][b]	8,272	7,521,804
7.13%, 08/15/31[a][b]	6,523	6,680,341
United Rentals North America Inc.		
3.75%, 01/15/32[b]	12,338	10,940,455
3.88%, 11/15/27[b]	11,814	11,372,629
3.88%, 02/15/31[b]	17,400	15,785,165
4.00%, 07/15/30[b]	11,759	10,859,442
4.88%, 01/15/28[b]	25,353	24,821,228
5.25%, 01/15/30[b]	11,453	11,272,644
5.50%, 05/15/27[b]	6,180	6,168,139
6.13%, 03/15/34[a]	17,084	17,226,566
Upbound Group Inc., 6.38%, 02/15/29[a]	7,899	7,516,276
Valvoline Inc., 3.63%, 06/15/31[a][b]	9,257	8,023,336
VM Consolidated Inc., 5.50%, 04/15/29[a][b]	5,487	5,306,735
Vortex Opco LLC		
8.00%, 04/30/30[a][b]	832	312,257
10.84%, 04/30/30, (3-mo. CME Term SOFR + 6.250%)[a][d]	665	657,890
VT Topco Inc., 8.50%, 08/15/30[a]	9,246	9,730,916
Wand NewCo 3 Inc., 7.63%, 01/30/32[a]	21,045	21,752,293
WASH Multifamily Acquisition Inc., 5.75%, 04/15/26[a][b]	11,353	11,324,974
Williams Scotsman Inc.		
4.63%, 08/15/28[a]	7,674	7,335,770
6.63%, 06/15/29[a]	8,045	8,167,075
7.38%, 10/01/31[a][b]	7,703	7,980,154
WW International Inc., 4.50%, 04/15/29[a][b]	5,636	1,409,000
ZipRecruiter Inc., 5.00%, 01/15/30[a][b]	9,561	8,622,199
		1,056,904,728
コンピュータ ー 1.3%		
Ahead DB Holdings LLC, 6.63%, 05/01/28[a][b]	6,956	6,753,234
Amentum Holdings Inc., 7.25%, 08/01/32[a]	16,910	17,514,820
ASGN Inc., 4.63%, 05/15/28[a]	10,277	9,813,679
Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions Inc., 6.00%, 11/01/29[a][b]	8,590	8,157,384
Crane NXT Co., 4.20%, 03/15/48	4,700	3,249,219
Crowdstrike Holdings Inc., 3.00%, 02/15/29[b]	12,450	11,321,223
Fortress Intermediate 3 Inc., 7.50%, 06/01/31[a][b]	13,035	13,550,951
Insight Enterprises Inc., 6.63%, 05/15/32[a]	9,156	9,360,325
KBR Inc., 4.75%, 09/30/28[a][b]	3,839	3,671,044
McAfee Corp., 7.38%, 02/15/30[a][b]	31,859	30,715,039
NCR Atleos Corp., 9.50%, 04/01/29[a][b]	21,307	23,450,607
NCR Voyix Corp.		
5.00%, 10/01/28[a][b]	9,542	9,179,097
5.13%, 04/15/29[a][b]	5,413	5,173,138
Science Applications International Corp., 4.88%, 04/01/28[a]	7,985	7,816,207
Seagate HDD Cayman		
4.09%, 06/01/29	7,513	7,083,625
4.13%, 01/15/31	3,897	3,504,491
4.88%, 06/01/27[b]	7,994	7,884,771
5.75%, 12/01/34[b]	7,624	7,515,345
8.25%, 12/15/29[b]	7,548	8,121,271
8.50%, 07/15/31	8,175	8,812,928
9.63%, 12/01/32	12,127	13,820,647
Unisys Corp., 6.88%, 11/01/27[a][b]	8,535	8,343,359

銘柄	額面(千)	評価額
Virtusa Corp., 7.13%, 12/15/28[(a)(b)]	5,351	5,188,855
Western Digital Corp., 4.75%, 02/15/26	33,275	32,883,779
		262,885,038
化粧品・パーソナル用品 ― 0.4%		
Coty Inc., 5.00%, 04/15/26[(a)(b)]	5,686	5,656,396
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc./HFC Prestige International U.S. LLC		
4.75%, 01/15/29[(a)]	8,515	8,214,479
6.63%, 07/15/30[(a)(b)]	12,605	12,852,083
Edgewell Personal Care Co.		
4.13%, 04/01/29[(a)]	8,547	7,979,460
5.50%, 06/01/28[(a)(b)]	12,977	12,785,726
Oriflame Investment Holding PLC, 5.13%, 05/04/26[(a)]	2,675	609,900
Perrigo Finance Unlimited Co.		
4.90%, 12/15/44[(b)]	4,340	3,478,541
5.15%, 06/15/30[(b)]	11,713	11,089,202
6.13%, 09/30/32[(b)]	11,952	11,802,600
Prestige Brands Inc.		
3.75%, 04/01/31[(a)(b)]	10,793	9,620,731
5.13%, 01/15/28[(a)]	7,181	7,031,474
		91,120,592
販売・卸売り ― 0.7%		
American Builders & Contractors Supply Co. Inc.		
3.88%, 11/15/29[(a)(b)]	7,246	6,589,333
4.00%, 01/15/28[(a)(b)]	11,964	11,370,924
BCPE Empire Holdings Inc., 7.63%, 05/01/27[(a)(b)]	11,935	12,005,918
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8.00%, 02/01/28[(a)(b)]	9,138	9,012,116
Gates Corp./DE, 6.88%, 07/01/29[(a)(b)]	9,676	9,941,413
H&E Equipment Services Inc., 3.88%, 12/15/28[(a)(b)]	21,060	19,445,844
Resideo Funding Inc.		
4.00%, 09/01/29[(a)(b)]	4,965	4,557,285
6.50%, 07/15/32[(a)(b)]	9,642	9,703,988
Ritchie Bros Holdings Inc.		
6.75%, 03/15/28[(a)(b)]	8,163	8,370,506
7.75%, 03/15/31[(a)(b)]	14,180	14,939,920
Velocity Vehicle Group LLC, 8.00%, 06/01/29[(a)]	9,179	9,456,995
Verde Purchaser LLC, 10.50%, 11/30/30[(a)(b)]	11,722	12,511,711
Wesco Aircraft Holdings Inc.		
8.50%, 11/15/24[(a)(f)(g)]	2,840	397,600
9.00%, 11/15/26[(a)(b)(f)(g)]	4,347	1,782,270
Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 06/15/30[(a)(b)]	13,782	14,504,351
		144,590,174
各種金融サービス ― 4.6%		
AG Issuer LLC, 6.25%, 03/01/28[(a)(b)]	9,189	8,997,210
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.63%, 09/30/27[(a)(b)]	7,130	7,366,138
Ally Financial Inc.		
5.75%, 11/20/25[(b)]	10,193	10,232,986
6.70%, 02/14/33[(b)]	8,909	8,946,607
Aretec Group Inc.		
7.50%, 04/01/29[(a)(b)]	6,337	6,102,593
10.00%, 08/15/30[(a)(b)]	11,247	12,254,787
Armor Holdco Inc., 8.50%, 11/15/29[(a)(b)]	4,901	4,798,043
Azorra Finance Ltd., 7.75%, 04/15/30[(a)]	7,735	7,642,919
Bread Financial Holdings Inc., 9.75%, 03/15/29[(a)]	15,412	16,278,740
Brightsphere Investment Group Inc., 4.80%, 07/27/26	5,085	4,975,152
Burford Capital Global Finance LLC		
6.25%, 04/15/28[(a)]	7,286	7,268,225
6.88%, 04/15/30[(a)]	5,281	5,305,076
9.25%, 07/01/31[(a)]	11,010	11,792,238
Castlelake Aviation Finance DAC, 5.00%, 04/15/27[(a)(b)]	6,420	6,457,431
Cobra AcquisitionCo LLC, 6.38%, 11/01/29[(a)(b)]	6,040	4,995,069
Coinbase Global Inc.		
3.38%, 10/01/28[(a)(b)]	16,631	14,782,405
3.63%, 10/01/31[(a)(b)]	10,800	9,006,558
Credit Acceptance Corp.		
6.63%, 03/15/26[(b)]	4,147	4,142,917
9.25%, 12/15/28[(a)(b)]	10,074	10,659,877
Encore Capital Group Inc.		
8.50%, 05/15/30[(a)(b)]	8,045	8,481,039
9.25%, 04/01/29[(a)(b)]	8,625	9,183,486
Enova International Inc.		
9.13%, 08/01/29[(a)]	8,195	8,412,635
11.25%, 12/15/28[(a)(b)]	6,905	7,434,178
Focus Financial Partners LLC, 6.75%, 09/15/31[(a)(b)]	15,590	15,487,810
Freedom Mortgage Holdings LLC		
9.13%, 05/15/31[(a)]	11,618	11,768,662
9.25%, 02/01/29[(a)]	17,985	18,418,798
GGAM Finance Ltd.		
5.88%, 03/15/30[(a)]	6,424	6,335,670
6.88%, 04/15/29[(a)(b)]	5,401	5,503,981
8.00%, 02/15/27[(a)]	12,230	12,634,935
8.00%, 06/15/28[(a)(b)]	8,664	9,134,222
7.75%, 05/15/26[(a)]	5,490	5,586,443
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 8.75%, 09/01/27[(a)(b)]	17,560	18,145,386
goeasy Ltd.		
4.38%, 05/01/26[(a)(b)]	4,037	4,016,811
7.63%, 07/01/29[(a)]	10,807	11,098,973
9.25%, 12/01/28[(a)]	8,384	8,940,002
Series 144*, 6.88%, 05/15/30[(a)]	4,295	4,363,201
GPS Hospitality Holding Co. LLC/GPS Finco Inc., 7.00%, 08/15/28[(a)(b)]	6,354	3,940,727
Hightower Holding LLC		
6.75%, 04/15/29[(a)(b)]	4,508	4,438,106
9.13%, 01/31/30[(a)(b)]	6,316	6,659,079
Jane Street Group/JSG Finance Inc.		
4.50%, 11/15/29[(a)]	7,922	7,495,509
6.13%, 11/01/32[(a)(b)]	17,050	17,061,036
7.13%, 04/30/31[(a)]	21,580	22,368,425
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.		
5.00%, 08/15/28[(a)]	16,019	14,776,536
6.63%, 10/15/31[(a)]	7,450	7,418,901
Jefferson Capital Holdings LLC		
6.00%, 08/15/26[(a)]	3,907	3,893,480
9.50%, 02/15/29[(a)]	7,589	8,072,090
LD Holdings Group LLC		
6.13%, 04/01/28[(a)(b)]	8,420	7,294,229
8.75%, 11/01/27[(a)]	5,316	5,091,718
LFS Topco LLC, 5.88%, 10/15/26[(a)(b)]	4,300	4,053,456
Midcap Financial Issuer Trust		
5.63%,01/15/30[(a)(b)]	6,523	5,757,967
6.50%, 05/01/28[(a)(b)]	15,884	15,013,368
Nationstar Mortgage Holdings Inc.		
5.00%, 02/01/26[(a)]	4,877	4,827,738
5.13%, 12/15/30[(a)(b)]	10,187	9,536,818
5.50%, 08/15/28[(a)]	12,895	12,582,706
5.75%, 11/15/31[(a)(b)]	8,720	8,340,343
6.00%, 01/15/27[(a)]	10,029	9,992,685
6.50%, 08/01/29[(a)]	11,905	11,904,525
7.13%, 02/01/32[(a)(b)]	15,995	16,353,320
Navient Corp.		
4.88%, 03/15/28	7,449	7,097,665

銘柄	額面(千)	評価額
5.00%, 03/15/27[(b)]	10,821	10,638,018
5.50%, 03/15/29[(b)]	11,294	10,758,861
5.63%, 08/01/33[(b)]	9,015	7,779,250
6.75%, 06/15/26	8,381	8,541,102
9.38%, 07/25/30	7,810	8,503,013
11.50%, 03/15/31	7,910	8,878,216
OneMain Finance Corp.		
3.50%, 01/15/27	12,061	11,510,761
3.88%, 09/15/28	10,207	9,407,818
4.00%, 09/15/30[(b)]	13,529	11,909,481
5.38%, 11/15/29[(b)]	11,559	11,077,851
6.63%, 01/15/28[(b)]	11,885	12,071,559
6.63%, 05/15/29	3,545	3,545,000
7.13%, 03/15/26	21,000	21,514,225
7.13%, 11/15/31	11,950	12,086,672
7.50%, 05/15/31	11,720	11,985,446
7.88%, 03/15/30[(b)]	11,090	11,545,211
9.00%, 01/15/29[(b)]	14,610	15,479,251
Osaic Holdings Inc., 10.75%, 08/01/27[(a)(b)]	3,457	3,567,662
Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer II Inc., 6.38%, 02/01/27[(a)]	6,974	6,869,842
PennyMac Financial Services Inc.		
4.25%, 02/15/29[(a)(b)]	9,588	8,943,459
5.75%, 09/15/31[(a)]	7,649	7,302,306
7.13%, 11/15/30[(a)]	9,845	9,991,763
7.88%, 12/15/29[(a)]	11,080	11,600,516
PHH Escrow Issuer LLC, 9.88%, 11/01/29[(a)]	7,475	7,325,500
PHH Mortgage Corp., 7.88%, 03/15/26[(a)(b)]	3,685	3,758,627
PRA Group Inc.		
5.00%, 10/01/29[(a)(b)]	5,706	5,163,259
8.38%, 02/01/28[(a)(b)]	7,496	7,707,814
8.88%, 01/31/30[(a)(b)]	6,455	6,697,108
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp., 9.75%, 09/15/29[(a)]	7,020	7,178,554
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc.		
2.88%, 10/15/26[(a)]	18,396	17,505,731
3.63%, 03/01/29[(a)]	12,126	11,169,073
3.88%, 03/01/31[(a)]	18,695	16,650,870
4.00%, 10/15/33[(a)(b)]	12,833	11,067,916
SLM Corp., 3.13%, 11/02/26	8,266	7,838,541
StoneX Group Inc., 7.88%, 03/01/31[(a)]	9,727	10,232,718
Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/33[(b)]	12,134	12,423,826
United Wholesale Mortgage LLC		
5.50%, 11/15/25[(a)]	7,592	7,553,613
5.50%, 04/15/29[(a)(b)]	12,519	11,939,374
5.75%, 06/15/27[(a)]	8,606	8,456,120
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc., 7.50%, 06/15/31[(a)(b)]	8,835	9,071,981
		938,169,538
電力 － 3.0%		
AES Corp. (The), 7.60%, 01/15/55, (5-year CMT + 3.201%)[(d)]	15,077	15,625,218
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.75%, 01/18/82, (5-year CMT + 3.249%)[(b)(d)]	11,905	11,148,184
Alpha Generation LLC, 6.75%, 10/15/32[(a)]	16,175	16,402,229
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 4.13%, 06/15/28[(a)]	4,320	4,119,533
California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 6.38%, 02/15/32[(a)]	11,380	11,301,354
Calpine Corp.		
3.75%, 03/01/31[(a)(b)]	14,303	12,889,194
4.50%, 02/15/28[(a)(b)]	19,273	18,562,857
4.63%, 02/01/29[(a)]	9,687	9,185,635
5.00%, 02/01/31[(a)]	13,890	13,108,524
5.13%, 03/15/28[(a)]	21,538	21,049,841
5.25%, 06/01/26[(a)(b)]	1,431	1,421,555
Clearway Energy Operating LLC		
3.75%, 02/15/31[(a)(b)]	16,010	14,292,021
3.75%, 01/15/32[(a)(b)]	4,318	3,826,374
4.75%, 03/15/28[(a)]	14,646	14,206,599
DPL Inc., 4.35%, 04/15/29	6,438	6,045,765
Edison International		
7.88%, 06/15/54, (5-year CMT + 3.658%)[(b)(d)]	6,590	6,892,804
8.13%, 06/15/53, (5-year CMT + 3.864%)[(d)]	7,060	7,406,992
Electricite de France SA, 9.13%, (5-year CMT + 5.411%)[(a)(b)(d)(e)]	23,138	26,206,909
Emera Inc., Series 16-A, 6.75%, 06/15/76, (3-mo. LIBOR US + 5.440%)[(b)(d)]	16,846	16,866,771
EUSHI Finance Inc., 7.63%, 12/15/54, (5-year CMT + 3.136%)[(a)(d)]	7,875	8,154,145
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.25%, 07/01/29[(a)]	6,019	5,631,818
Lightning Power LLC, 7.25%, 08/15/32[(a)]	24,090	25,061,814
NextEra Energy Operating Partners LP		
3.88%, 10/15/26[(a)(b)]	8,932	8,610,743
4.50%, 09/15/27[(a)(b)]	8,836	8,482,600
7.25%, 01/15/29[(a)(b)]	12,130	12,477,003
NRG Energy Inc.		
3.38%, 02/15/29[(a)(b)]	8,247	7,519,934
3.63%, 02/15/31[(a)(b)]	18,001	15,937,133
3.88%, 02/15/32[(a)(b)]	7,070	6,278,641
5.25%, 06/15/29[(a)(b)]	12,100	11,824,136
5.75%, 01/15/28[(b)]	10,405	10,410,639
5.75%, 07/15/29[(a)]	14,004	13,818,699
6.00%, 02/01/33[(a)]	13,665	13,589,365
6.25%, 11/01/34[(a)]	13,805	13,790,464
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc., 4.50%, 08/15/28[(a)]	11,099	10,580,470
PG&E Corp.		
5.00%, 07/01/28	15,664	15,277,853
5.25%, 07/01/30[(b)]	15,780	15,378,323
7.38%, 03/15/55, (5-year CMT + 3.883%)[(b)(d)]	16,080	16,609,321
Pike Corp.		
5.50%, 09/01/28[(a)]	11,455	11,224,072
8.63%, 01/31/31[(a)]	6,320	6,714,848
Talen Energy Supply LLC, 8.63%, 06/01/30[(a)]	20,448	22,057,871
Terraform Global Operating LP, 6.13%, 03/01/26[(a)(b)]	3,806	3,796,939
TransAlta Corp.		
6.50%, 03/15/40	3,648	3,751,589
7.75%, 11/15/29	7,403	7,817,516
Vistra Operations Co. LLC		
4.38%, 05/01/29[(a)(b)]	19,788	18,836,144
5.00%, 07/31/27[(a)]	20,073	19,808,930
5.50%, 09/01/26[(a)(b)]	12,535	12,497,176
5.63%, 02/15/27[(a)]	16,531	16,488,347
6.88%, 04/15/32[(a)]	15,545	16,074,374
7.75%, 10/15/31[(a)(b)]	22,585	23,858,190
		612,917,456
電気部品・設備 － 0.4%		
Energizer Holdings Inc.		
4.38%, 03/31/29[(a)(b)]	12,323	11,525,628
4.75%, 06/15/28[(a)(b)]	9,100	8,735,688
6.50%, 12/31/27[(a)(b)]	3,521	3,561,143
EnerSys		
4.38%, 12/15/27[(a)(b)]	4,789	4,607,205
6.63%, 01/15/32[(a)(b)]	4,765	4,893,769
WESCO Distribution Inc.		
6.38%, 03/15/29[(a)(b)]	14,795	15,096,626
6.63%, 03/15/32[(a)(b)]	13,564	13,899,643
7.25%, 06/15/28[(a)]	12,321	12,610,925
		74,930,627

銘柄	額面(千)	評価額
電子装置・機器 － 0.5%		
Atkore Inc., 4.25%, 06/01/31[(a)(b)]	7,675	6,917,936
Coherent Corp., 5.00%, 12/15/29[(a)(b)]	16,657	15,979,087
Imola Merger Corp., 4.75%, 05/15/29[(a)]	31,639	30,585,997
Sensata Technologies BV		
4.00%, 04/15/29[(a)(b)]	16,198	15,146,756
5.88%, 09/01/30[(a)]	7,842	7,760,610
Sensata Technologies Inc.		
3.75%, 02/15/31[(a)(b)]	11,375	10,152,256
4.38%, 02/15/30[(a)]	6,556	6,104,286
6.63%, 07/15/32[(a)]	8,380	8,490,076
TTM Technologies Inc., 4.00%, 03/01/29[(a)(b)]	8,065	7,540,054
		108,677,058
エネルギー － 代替エネルギー源 － 0.2%		
Sunnova Energy Corp.		
5.88%, 09/01/26[(a)(b)]	6,159	5,504,971
11.75%, 10/01/28[(a)(b)]	6,287	5,111,654
TerraForm Power Operating LLC		
4.75%, 01/15/30[(a)]	12,615	11,770,239
5.00%, 01/31/28[(a)]	11,773	11,502,408
Topaz Solar Farms LLC, 5.75%, 09/30/39[(a)(b)]	6,062	6,038,948
		39,928,220
建設・土木 － 0.7%		
AECOM, 5.13%, 03/15/27	16,654	16,564,881
Arcosa Inc.		
4.38%, 04/15/29[(a)(b)]	6,238	5,886,610
6.88%, 08/15/32[(a)]	9,475	9,724,818
Artera Services LLC, 8.50%, 02/15/31[(a)(b)]	9,185	9,102,792
ATP Tower Holdings LLC/Andean Tower Partners Colombia SAS/Andean Telecom Partners 4.05%, 04/27/26[(a)(b)]	4,797	4,628,437
Brand Industrial Services Inc., 10.38%, 08/01/30[(a)]	20,792	22,042,576
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc., 6.00%, 02/01/26[(a)(b)]	4,047	4,027,052
Dycom Industries Inc., 4.50%, 04/15/29[(a)(b)]	7,984	7,541,387
Fluor Corp., 4.25%, 09/15/28[(b)]	8,320	7,996,928
Global Infrastructure Solutions Inc.		
5.63%, 06/01/29[(a)(b)]	6,211	6,056,133
7.50%, 04/15/32[(a)(b)]	4,270	4,341,535
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 5.25%, 06/01/29[(a)(b)]	4,900	4,604,323
INNOVATE Corp., 8.50%, 02/01/26[(a)(b)]	4,365	3,551,679
Railworks Holdings LP/Railworks Rally Inc., 8.25%, 11/15/28[(a)(b)]	4,600	4,708,339
TopBuild Corp.		
3.63%, 03/15/29[(a)]	6,570	6,022,854
4.13%, 02/15/32[(a)(b)]	6,654	5,932,042
Tutor Perini Corp., 11.88%, 04/30/29[(a)]	6,286	6,898,665
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4.88%, 09/15/28[(a)(b)]	6,812	6,508,989
		136,140,040
娯楽 － 3.0%		
Affinity Interactive, 6.88%, 12/15/27[(a)]	8,636	7,072,070
Allen Media LLC/Allen Media Co-Issuer Inc., 10.50%, 02/15/28[(a)(b)]	4,578	1,991,430
AMC Entertainment Holdings Inc.		
7.50%, 02/15/29[(a)(b)]	14,813	12,779,288
10.00%, 06/15/26, (10.00% Cash or 12.00% PIK)[(a)(b)(c)]	13,490	13,532,129
Banijay Entertainment SASU, 8.13%, 05/01/29[(a)]	7,338	7,608,621
Boyne USA Inc., 4.75%, 05/15/29[(a)(b)]	12,465	11,886,873
Caesars Entertainment Inc.		
4.63%, 10/15/29[(a)(b)]	19,529	18,309,236
6.00%, 10/15/32[(a)]	16,400	15,997,014
6.50%, 02/15/32[(a)]	23,260	23,588,315
7.00%, 02/15/30[(a)]	30,540	31,305,096
8.13%, 07/01/27[(a)(b)]	5,441	5,547,747
CCM Merger Inc., 6.38%, 05/01/26[(a)(b)]	1,832	1,826,093
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op		
5.25%, 07/15/29[(b)]	7,281	7,013,610
5.38%, 04/15/27[(b)]	5,302	5,261,651
6.50%, 10/01/28[(b)]	4,294	4,330,435
Churchill Downs Inc.		
4.75%, 01/15/28[(a)]	10,866	10,541,918
5.50%, 04/01/27[(a)]	10,231	10,170,036
5.75%, 04/01/30[(a)(b)]	18,610	18,320,739
6.75%, 05/01/31[(a)(b)]	9,567	9,739,866
Cinemark USA Inc.		
5.25%, 07/15/28[(a)(b)]	13,334	13,083,058
7.00%, 08/01/32[(a)(b)]	8,345	8,554,001
Empire Resorts Inc., 7.75%, 11/01/26[(a)(b)]	5,115	4,872,037
Everi Holdings Inc., 5.00%, 07/15/29[(a)(b)]	3,445	3,418,143
Great Canadian Gaming Corp., 8.75%, 11/15/29[(a)]	2,650	2,650,000
International Game Technology PLC		
4.13%, 04/15/26[(a)]	7,489	7,381,334
5.25%, 01/15/29[(a)(b)]	13,043	12,814,725
6.25%, 01/15/27[(a)(b)]	13,815	13,951,976
Jacobs Entertainment Inc., 6.75%, 02/15/29[(a)(b)]	8,004	7,877,983
Light & Wonder International Inc.		
7.00%, 05/15/28[(a)]	8,217	8,251,881
7.25%, 11/15/29[(a)]	8,677	8,871,686
7.50%, 09/01/31[(a)(b)]	9,216	9,520,146
Lions Gate Capital Holdings 1 Inc., 5.50%, 04/15/29[(a)]	7,714	6,807,374
Live Nation Entertainment Inc.		
3.75%, 01/15/28[(a)]	9,400	8,905,355
4.75%, 10/15/27[(a)(b)]	15,524	15,107,465
5.63%, 03/15/26[(a)]	2,649	2,637,967
6.50%, 05/15/27[(a)]	17,605	17,848,371
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc., 7.38%, 02/15/31[(a)(b)]	7,413	7,268,597
Merlin Entertainments Ltd., 5.75%, 06/15/26[(a)(b)]	5,673	5,593,468
Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest		
Gaming Finance Corp., 4.88%, 05/01/29[(a)]	12,824	12,106,352
Mohegan Tribal Gaming Authority, 8.00%, 02/01/26[(a)(b)]	12,952	12,864,871
Motion Bondco DAC, 6.63%, 11/15/27[(a)(b)]	7,020	6,642,607
Odeon Finco PLC, 12.75%, 11/01/27[(a)(b)]	6,746	7,100,282
Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer Inc., 8.00%, 08/01/30[(a)(b)]	6,705	6,891,553
Penn Entertainment Inc.		
4.13%, 07/01/29[(a)(b)]	7,264	6,530,432
5.63%, 01/15/27[(a)(b)]	7,445	7,303,143
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.		
5.63%, 09/01/29[(a)(b)]	11,471	8,115,732
5.88%, 09/01/31[(a)]	11,643	7,511,910
Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC, 4.88%, 11/01/26[(a)(b)]	6,101	6,050,054
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital Inc.		
4.63%, 04/16/29[(a)(b)]	16,085	14,171,557
4.63%, 04/06/31[(a)(b)]	5,485	4,652,808
8.45%, 07/27/30[(a)(b)]	5,547	5,720,305
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games U.S. FinCo Inc., 6.63%, 03/01/30[(b)]	13,430	13,092,986
SeaWorld Parks & Entertainment Inc., 5.25%, 08/15/29[(a)(b)]	12,928	12,416,082
Six Flags Entertainment Corp./DE		
5.50%, 04/15/27[(a)(b)]	9,266	9,210,799
7.25%, 05/15/31[(a)(b)]	13,217	13,548,311
Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks Inc., 6.63%, 05/01/32[(a)]	13,749	14,008,375
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc., 4.88%, 11/01/27[(a)(b)]	6,312	6,169,397
Vail Resorts Inc., 6.50%, 05/15/32[(a)(b)]	10,898	11,161,721
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.		
5.13%, 10/01/29[(a)(b)]	11,740	11,397,437

銘柄	額面(千)	評価額
6.25%, 03/15/33[a][b]	13,130	13,068,477
7.13%, 02/15/31[a][b]	15,450	16,253,168
		608,226,093
環境管理 － 0.7%		
Clean Harbors Inc.		
4.88%, 07/15/27[a]	8,756	8,622,784
5.13%, 07/15/29[a]	5,134	4,995,136
6.38%, 02/01/31[a][b]	9,080	9,148,263
Enviri Corp., 5.75%, 07/31/27[a][b]	8,180	7,884,048
GFL Environmental Inc.		
3.50%, 09/01/28[a][b]	11,517	10,797,967
4.00%, 08/01/28[a][b]	11,506	10,881,893
4.38%, 08/15/29[a][b]	8,695	8,147,418
4.75%, 06/15/29[a][b]	11,323	10,840,772
5.13%, 12/15/26[a]	4,693	4,646,388
6.75%, 01/15/31[a][b]	15,282	15,734,607
Madison IAQ LLC		
4.13%, 06/30/28[a][b]	10,807	10,256,989
5.88%, 06/30/29[a][b]	16,203	15,368,102
Reworld Holding Corp.		
4.88%, 12/01/29[a]	12,820	11,973,752
5.00%, 09/01/30	6,332	5,818,991
Stericycle Inc., 3.88%, 01/15/29[a]	5,496	5,400,078
Waste Pro USA Inc., 5.50%, 02/15/26[a][b]	4,620	4,607,635
Wrangler Holdco Corp., 6.63%, 04/01/32[a][b]	7,950	8,114,350
		153,239,173
食品 － 2.4%		
Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC		
3.25%, 03/15/26[a][b]	6,549	6,327,260
3.50%, 03/15/29[a]	18,760	17,332,694
4.63%, 01/15/27[a]	17,537	17,205,433
4.88%, 02/15/30[a][b]	14,363	13,989,668
5.88%, 02/15/28[a]	9,501	9,516,192
6.50%, 02/15/28[a][b]	10,122	10,357,964
7.50%, 03/15/26[a]	5,107	5,165,552
Aragvi Finance International DAC, 8.45%, 04/29/26[a]	1,100	1,093,180
B&G Foods Inc.		
5.25%, 09/15/27[b]	9,004	8,736,750
8.00%, 09/15/28[a][b]	13,257	13,772,684
C&S Group Enterprises LLC, 5.00%, 12/15/28[a][b]	6,537	5,410,842
Chobani Holdco II LLC, 8.75%, 10/01/29, (8.75% cash and 9.5% PIK)[a][b][c]	4,382	4,520,676
Chobani LLC/Chobani Finance Corp. Inc.		
4.63%, 11/15/28[a][b]	7,345	7,052,509
7.63%, 07/01/29[a][b]	8,620	8,986,517
Fiesta Purchaser Inc.		
7.88%, 03/01/31[a][b]	9,136	9,580,996
9.63%, 09/15/32[a][b]	6,208	6,488,924
H-Food Holdings LLC/Hearthside Finance Co. Inc., 8.50%, 06/01/26[a][b]	2,569	186,926
Ingles Markets Inc., 4.00%, 06/15/31[a][b]	6,674	5,954,709
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution Inc., 9.00%, 02/15/29[a][b]	16,921	17,521,034
Lamb Weston Holdings Inc.		
4.13%, 01/31/30[a][b]	15,253	14,161,741
4.38%, 01/31/32[a][b]	11,359	10,406,158
4.88%, 05/15/28[a][b]	8,124	7,958,357
Performance Food Group Inc.		
4.25%, 08/01/29[a]	15,863	14,847,344
5.50%, 10/15/27[a]	13,293	13,180,339
6.13%, 09/15/32[a][b]	15,745	15,810,877
Pilgrim's Pride Corp.		
3.50%, 03/01/32	13,268	11,605,865
4.25%, 04/15/31	14,469	13,450,231
6.25%, 07/01/33	14,931	15,499,319
6.88%, 05/15/34	7,400	8,040,352
Post Holdings Inc.		
4.50%, 09/15/31[a]	15,745	14,333,762
4.63%, 04/15/30[a][b]	21,569	20,158,103
5.50%, 12/15/29[a][b]	19,680	19,194,410
5.63%, 01/15/28[a][b]	5,441	5,485,434
6.25%, 02/15/32[a]	15,304	15,473,997
6.25%, 10/15/34[a][b]	9,105	9,004,410
6.38%, 03/01/33[a][b]	18,205	18,010,871
Safeway Inc., 7.25%, 02/01/31	3,526	3,592,539
Sigma Holdco BV, 7.88%, 05/15/26[a][b]	2,477	2,453,141
Simmons Foods Inc./Simmons Prepared Foods Inc./Simmons Pet Food Inc./Simmons Feed, 4.62%, 03/01/29[a][b]	14,791	13,701,329
TreeHouse Foods Inc., 4.00%, 09/01/28[b]	9,552	8,704,405
U.S. Foods Inc.		
4.63%, 06/01/30[a][b]	9,162	8,693,008
4.75%, 02/15/29[a]	14,724	14,184,140
5.75%, 04/15/33[a]	5,750	5,662,490
6.88%, 09/15/28[a]	7,175	7,375,254
7.25%, 01/15/32[a][b]	8,696	9,035,274
United Natural Foods Inc., 6.75%, 10/15/28[a][b]	9,341	9,014,071
Viking Baked Goods Acquisition Corp., 8.63%, 11/01/31[a]	13,000	12,958,613
		491,196,344
食品サービス － 0.2%		
Aramark Services Inc., 5.00%, 02/01/28[a][b]	18,459	18,125,708
TKC Holdings Inc.		
6.88%, 05/15/28[a][b]	7,674	7,555,084
10.50%, 05/15/29[a]	10,568	10,675,160
		36,355,952
紙製品・林産品 － 0.2%		
Ahlstrom Holding 3 OY, 4.88%, 02/04/28[a][b]	4,238	4,009,614
Domtar Corp., 6.75%, 10/01/28[a][b]	10,325	9,440,808
Glatfelter Corp.		
4.75%, 11/15/29[a][b]	8,011	7,197,776
7.25%, 11/15/31[a]	5,730	5,681,295
Mercer International Inc.		
5.13%, 02/01/29[b]	13,946	12,036,102
5.50%, 01/15/26[b]	2,917	2,917,000
12.88%, 10/01/28[a]	3,013	3,190,249
		44,472,844
ガス － 0.2%		
AltaGas Ltd., 7.20%, 10/15/54, (5-year CMT + 3.573%)[a][d]	14,085	14,120,044
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.		
5.75%, 05/20/27	8,398	8,099,586
5.88%, 08/20/26[b]	11,446	11,215,362
9.38%, 06/01/28[a]	8,257	8,494,316
		41,929,308
手工具・工作機械 － 0.1%		
Werner FinCo LP/Werner FinCo Inc.		
11.50%, 06/15/28[a][b]	8,109	9,014,548
14.50%, 10/15/28, (5.75% PIK)[a][b][c]	2,837	2,897,687
		11,912,235

銘柄	額面(千)	評価額
ヘルスケア － 製品 － 1.2%		
Avantor Funding Inc.		
3.88%, 11/01/29[(a)(b)]	14,377	13,260,061
4.63%, 07/15/28[(a)(b)]	25,103	24,272,625
Bausch & Lomb Corp., 8.38%, 10/01/28[(a)]	22,675	23,789,930
Embecta Corp., 5.00%, 02/15/30[(a)(b)]	8,505	7,698,447
Hologic Inc.		
3.25%, 02/15/29[(a)(b)]	15,229	13,985,941
4.63%, 02/01/28[(a)]	6,609	6,483,991
Medline Borrower LP		
3.88%, 04/01/29[(a)]	69,940	65,426,786
5.25%, 10/01/29[(a)]	38,473	37,264,986
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc., 6.25%, 04/01/29[(a)]	22,970	23,370,689
Neogen Food Safety Corp., 8.63%, 07/20/30[(a)(b)]	6,284	6,801,186
Sotera Health Holdings LLC, 7.38%, 06/01/31[(a)(b)]	12,858	13,167,363
Teleflex Inc.		
4.25%, 06/01/28[(a)(b)]	8,546	8,192,985
4.63%, 11/15/27	7,495	7,367,510
		251,082,500
ヘルスケア － サービス － 4.1%		
Acadia Healthcare Co. Inc.		
5.00%, 04/15/29[(a)(b)]	7,905	7,423,319
5.50%, 07/01/28[(a)]	8,162	7,918,358
AHP Health Partners Inc., 5.75%, 07/15/29[(a)]	5,403	5,236,898
Catalent Pharma Solutions Inc.		
3.13%, 02/15/29[(a)]	5,567	5,404,650
3.50%, 04/01/30[(a)]	6,543	6,332,875
5.00%, 07/15/27[(a)(b)]	6,569	6,527,759
Charles River Laboratories International Inc.		
3.75%, 03/15/29[(a)]	8,647	7,926,818
4.00%, 03/15/31[(a)]	8,020	7,168,051
4.25%, 05/01/28[(a)]	7,887	7,498,046
CHS/Community Health Systems Inc.		
4.75%, 02/15/31[(a)]	16,502	13,762,163
5.25%, 05/15/30[(a)]	24,047	20,986,598
5.63%, 03/15/27[(a)]	26,758	26,096,058
6.00%, 01/15/29[(a)]	9,727	9,160,268
6.13%, 04/01/30[(a)]	18,962	14,846,814
6.88%, 04/01/28[(a)(b)]	9,904	8,217,654
6.88%, 04/15/29[(a)(b)]	19,238	16,247,534
8.00%, 12/15/27[(a)(b)]	9,398	9,382,634
10.88%, 01/15/32[(a)]	34,534	37,010,577
Concentra Escrow Issuer Corp., 6.88%, 07/15/32[(a)(b)]	11,819	12,128,386
DaVita Inc.		
3.75%, 02/15/31[(a)(b)]	22,835	19,858,848
4.63%, 06/01/30[(a)]	42,980	39,568,192
6.88%, 09/01/32[(a)]	15,255	15,334,494
Encompass Health Corp.		
4.50%, 02/01/28[(b)]	12,535	12,192,636
4.63%, 04/01/31	7,016	6,602,973
4.75%, 02/01/30[(b)]	12,682	12,197,688
Fortrea Holdings Inc., 7.50%, 07/01/30[(a)(b)]	9,535	9,376,310
Global Medical Response Inc., 10.00%, 10/31/28[(a)(b)(c)]	8,725	8,724,666
HAH Group Holding Co. LLC, 9.75%, 10/01/31[(a)(b)]	11,085	11,294,784
HealthEquity Inc., 4.50%, 10/01/29[(a)(b)]	10,280	9,796,968
Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp., 10.50%, 04/30/28[(a)(b)]	11,295	12,019,619
IQVIA Inc.		
5.00%, 10/15/26[(a)]	11,781	11,654,821
5.00%, 05/15/27[(a)]	15,782	15,579,468
6.50%, 05/15/30[(a)(b)]	7,891	8,105,864
Kedrion SpA, 6.50%, 09/01/29[(a)(b)]	12,350	11,639,875
LifePoint Health Inc.		
4.38%, 02/15/27[(a)(b)]	9,474	9,185,238
5.38%, 01/15/29[(a)(b)]	7,730	7,072,929
9.88%, 08/15/30[(a)(b)]	12,124	13,262,212
10.00%, 06/01/32[(a)(b)]	12,630	13,475,717
11.00%, 10/15/30[(a)]	16,702	18,617,803
ModivCare Inc., 5.00%, 10/01/29[(a)(b)]	8,089	5,507,487
Molina Healthcare Inc.		
3.88%, 11/15/30[(a)(b)]	10,542	9,545,661
3.88%, 05/15/32[(a)(b)]	11,883	10,534,356
4.38%, 06/15/28[(a)]	14,032	13,463,179
MPH Acquisition Holdings LLC		
5.50%, 09/01/28[(a)]	17,745	12,055,690
5.75%, 11/01/28[(a)(b)]	12,182	5,603,720
Pediatrix Medical Group Inc., 5.38%, 02/15/30[(a)(b)]	6,650	6,355,898
Prime Healthcare Services Inc., 9.38%, 09/01/29[(a)]	23,308	23,686,872
Quorum Health Corp., 11.63%, 04/15/23[(h)]	1,183	—
Radiology Partners Inc.		
7.78%, 01/31/29, (4.28% Cash and 3.50% PIK)[(a)(b)(c)]	11,750	11,573,411
9.78%, 02/15/30, (9.78% PIK)[(a)(b)(c)]	11,115	10,448,515
Select Medical Corp., 6.25%, 08/15/26[(a)(b)]	11,723	11,747,536
Star Parent Inc., 9.00%, 10/01/30[(a)(b)]	15,025	15,626,034
Surgery Center Holdings Inc., 7.25%, 04/15/32[(a)(b)]	14,069	14,446,106
Tenet Healthcare Corp.		
4.25%, 06/01/29	22,089	20,896,714
4.38%, 01/15/30	24,696	23,153,460
4.63%, 06/15/28	9,521	9,203,651
5.13%, 11/01/27	21,448	21,266,777
6.13%, 10/01/28[(b)]	28,618	28,590,765
6.13%, 06/15/30[(b)]	32,159	32,309,569
6.25%, 02/01/27[(b)]	15,294	15,305,750
6.75%, 05/15/31[(b)]	21,370	21,846,508
6.88%, 11/15/31[(b)]	6,058	6,496,581
Toledo Hospital (The)		
4.98%, 11/15/45	1,529	1,152,484
6.02%, 11/15/48	4,075	3,598,673
Series B, 5.33%, 11/15/28	4,865	4,739,921
U.S. Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 05/15/29[(a)(b)]	13,354	13,620,761
		847,612,644
持株会社 － 各種 － 0.6%		
Benteler International AG, Class A, 10.50%, 05/15/28[(a)]	8,997	9,301,038
Compass Group Diversified Holdings LLC		
5.00%, 01/15/32[(a)(b)]	3,873	3,556,090
5.25%, 04/15/29[(a)]	16,685	16,041,820
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.		
4.38%, 02/01/29[(b)]	12,040	10,043,722
5.25%, 05/15/27	23,359	21,761,513
6.25%, 05/15/26	16,958	16,667,766
9.00%, 06/15/30[(b)]	10,810	10,439,781
9.75%, 01/15/29[(b)]	10,599	10,591,024
Stena International SA		
7.25%, 01/15/31[(a)]	11,875	12,327,865
7.63%, 02/15/31[(a)]	6,699	7,013,558
		117,744,177
住宅建設 － 1.2%		
Adams Homes Inc., 9.25%, 10/15/28[(a)(b)]	6,744	7,055,762
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co.		
4.63%, 08/01/29[(a)(b)]	5,733	5,358,440

銘柄	額面(千)	評価額
4.63%, 04/01/30[(a)]	6,951	6,401,657
6.63%, 01/15/28[(a)]	5,222	5,220,833
Beazer Homes USA Inc.		
5.88%, 10/15/27[(b)]	6,848	6,813,512
7.25%, 10/15/29[(b)]	5,194	5,279,758
7.50%, 03/15/31[(a)(b)]	4,190	4,307,433
Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential U.S. LLC		
4.88%, 02/15/30[(a)(b)]	8,255	7,677,356
5.00%, 06/15/29[(a)(b)]	4,291	4,056,567
6.25%, 09/15/27[(a)(b)]	9,753	9,681,635
Century Communities Inc.		
3.88%, 08/15/29[(a)]	9,604	8,735,831
6.75%, 06/01/27[(b)]	4,771	4,796,487
Dream Finders Homes Inc., 8.25%, 08/15/28[(a)]	5,214	5,455,282
Empire Communities Corp., 9.75%, 05/01/29[(a)]	8,161	8,526,801
Forestar Group Inc.		
3.85%, 05/15/26[(a)(b)]	5,516	5,375,999
5.00%, 03/01/28[(a)(b)]	5,128	4,907,168
Installed Building Products Inc., 5.75%, 02/01/28[(a)(b)]	4,832	4,796,767
K Hovnanian Enterprises Inc., 11.75%, 09/30/29[(a)]	1,235	1,362,205
KB Home		
4.00%, 06/15/31[(b)]	6,207	5,611,202
4.80%, 11/15/29[(b)]	4,789	4,607,419
6.88%, 06/15/27[(b)]	4,806	4,964,093
7.25%, 07/15/30[(b)]	3,672	3,803,715
Landsea Homes Corp., 8.88%, 04/01/29[(a)(b)]	5,215	5,320,625
LGI Homes Inc.		
4.00%, 07/15/29[(a)(b)]	3,924	3,512,869
8.75%, 12/15/28[(a)]	6,644	6,999,401
M/I Homes Inc.		
3.95%, 02/15/30[(b)]	4,596	4,199,459
4.95%, 02/01/28[(b)]	7,567	7,331,467
Mattamy Group Corp.		
4.63%, 03/01/30[(a)(b)]	10,390	9,735,618
5.25%, 12/15/27[(a)(b)]	8,120	7,997,520
New Home Co. Inc. (The), 9.25%, 10/01/29[(a)(b)]	6,730	7,051,539
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.		
4.75%, 02/15/28[(b)]	6,962	6,641,604
4.75%, 04/01/29[(b)]	4,604	4,366,510
STL Holding Co. LLC, 8.75%, 02/15/29[(a)(b)]	4,601	4,886,791
Taylor Morrison Communities Inc.		
5.13%, 08/01/30[(a)(b)]	8,857	8,566,011
5.75%, 01/15/28[(a)]	7,786	7,787,085
5.88%, 06/15/27[(a)(b)]	8,728	8,763,732
Thor Industries Inc., 4.00%, 10/15/29[(a)(b)]	9,602	8,763,547
Tri Pointe Homes Inc.		
5.25%, 06/01/27[(b)]	5,099	5,044,887
5.70%, 06/15/28[(b)]	7,119	7,073,786
Winnebago Industries Inc., 6.25%, 07/15/28[(a)(b)]	5,973	5,937,424
		244,775,797
家財道具 − 0.1%		
Tempur Sealy International Inc.		
3.88%, 10/15/31[(a)]	13,228	11,506,562
4.00%, 04/15/29[(a)(b)]	13,654	12,581,196
		24,087,758
ホテル・レストラン・レジャー − 0.1%		
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 6.13%, 06/15/29[(a)(b)]	18,571	18,895,213
家庭用品・雑貨 − 0.2%		
ACCO Brands Corp., 4.25%, 03/15/29[(a)(b)]	10,424	9,563,215
Central Garden & Pet Co.		
4.13%, 10/15/30[(b)]	8,182	7,411,075
4.13%, 04/30/31[(a)(b)]	6,829	6,127,441
5.13%, 02/01/28[(b)]	4,985	4,912,722
Kronos Acquisition Holdings Inc.		
8.25%, 06/30/31[(a)(b)]	9,070	8,982,171
10.75%, 06/30/32[(a)(b)]	6,992	6,514,627
		43,511,251
家庭用品 − 0.5%		
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp., 9.50%, 10/15/29[(a)(b)]	11,165	11,309,252
Newell Brands Inc.		
5.70%, 04/01/26	24,586	24,640,900
6.38%, 09/15/27[(b)]	8,701	8,793,553
6.63%, 09/15/29[(b)]	9,222	9,350,503
6.88%, 04/01/36[(b)]	6,710	6,677,379
7.00%, 04/01/46	10,138	9,408,275
Scotts Miracle-Gro Co. (The)		
4.00%, 04/01/31[(b)]	7,616	6,818,119
4.38%, 02/01/32[(b)]	7,019	6,350,784
4.50%, 10/15/29[(b)]	6,667	6,297,518
5.25%, 12/15/26[(b)]	2,531	2,529,008
SWF Holdings I Corp., 6.50%, 10/01/29[(a)(b)]	6,344	4,099,812
		96,275,103
保険 − 2.6%		
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc.		
4.25%, 02/15/29[(a)(b)]	10,421	9,799,419
6.00%, 08/01/29[(a)(b)]	7,596	7,188,304
7.50%, 11/06/30[(a)]	17,139	17,427,569
8.25%, 02/01/29[(a)]	14,530	14,766,519
8.50%, 06/15/29[(a)]	7,550	7,758,138
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer		
4.25%, 10/15/27[(a)(b)]	11,675	11,072,732
5.88%, 11/01/29[(a)(b)]	6,199	5,855,061
6.50%, 10/01/31[(a)]	15,610	15,457,064
6.75%, 10/15/27[(a)(b)]	21,063	20,984,014
6.75%, 04/15/28[(a)]	19,184	19,274,357
7.00%, 01/15/31[(a)]	22,602	22,754,179
7.38%, 10/01/32[(a)(b)]	10,780	10,686,436
AmWINS Group Inc.		
4.88%, 06/30/29[(a)]	12,494	11,759,348
6.38%, 02/15/29[(a)(b)]	12,593	12,655,147
APH Somerset Investor 2 LLC/APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Inves, 7.88%, 11/01/29[(a)]	11,975	11,963,025
Ardonagh Finco Ltd., 7.75%, 02/15/31[(a)(b)]	12,580	12,896,588
Ardonagh Group Finance Ltd., 8.88%, 02/15/32[(a)]	16,070	16,416,159
Assurant Inc., 7.00%, 03/27/48, (3-mo. LIBOR US + 4.135%)[(b)(d)]	6,264	6,369,860
AssuredPartners Inc.		
5.63%, 01/15/29[(a)]	8,990	8,506,537
7.50%, 02/15/32[(a)]	8,171	8,228,646
Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Financ, 7.13%, 05/15/31[(a)]	10,753	10,967,092
BroadStreet Partners Inc., 5.88%, 04/15/29[(a)(b)]	12,078	11,502,637
Constellation Insurance Inc.		
6.63%, 05/01/31[(a)(b)]	3,431	3,346,421
6.80%, 01/24/30[(a)(b)]	6,327	6,239,107
Genworth Holdings Inc., 6.50%, 06/15/34	3,964	3,926,226
Global Atlantic Fin Co.		
4.70%, 10/15/51, (5-year CMT + 3.796%)[(a)(d)]	10,857	10,413,936
7.95%, 10/15/54, (5-year CMT + 3.608%)[(a)(b)(d)]	8,936	9,271,930

銘柄	額面(千)	評価額
Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC		
7.25%, 02/15/31[a]	16,079	16,367,457
8.13%, 02/15/32[a]	8,118	8,212,891
HUB International Ltd.		
5.63%, 12/01/29[a][b]	8,679	8,404,408
7.25%, 06/15/30[a]	49,135	50,777,239
7.38%, 01/31/32[a]	28,937	29,518,663
Jones Deslauriers Insurance Management Inc.		
8.50%, 03/15/30[a][b]	12,240	12,945,832
10.50%, 12/15/30[a][b]	6,728	7,247,635
Liberty Mutual Group Inc.		
4.13%, 12/15/51, (5-year CMT + 3.315%)[a][b][d]	7,637	7,206,674
4.30%, 02/01/61[a][b]	12,010	7,886,718
7.80%, 03/07/87[a][b]	6,822	7,572,874
Panther Escrow Issuer LLC, 7.13%, 06/01/31[a][b]	47,185	48,311,799
Ryan Specialty LLC		
4.38%, 02/01/30[a][b]	6,385	6,052,683
5.88%, 08/01/32[a]	9,290	9,258,970
USI Inc./New York, 7.50%, 01/15/32[a]	10,834	11,053,746
		538,304,040
インターネット － 1.5%		
Acuris Finance U.S. Inc./Acuris Finance SARL		
5.00%, 05/01/28[a]	5,629	5,080,133
9.00%, 08/01/29[a][b]	1,930	1,891,786
ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28[a][b]	8,851	8,008,269
Arches Buyer Inc.		
4.25%, 06/01/28[a]	15,459	14,175,818
6.13%, 12/01/28[a]	7,928	6,977,667
Cablevision Lightpath LLC		
3.88%, 09/15/27[a]	7,968	7,568,315
5.63%, 09/15/28[a][b]	7,306	6,782,569
Cars.com Inc., 6.38%, 11/01/28[a]	7,765	7,741,010
Cogent Communications Group Inc./Cogent Communications Finance Inc., 7.00%, 06/15/27[a]	4,935	4,962,582
Cogent Communications Group LLC		
3.50%, 05/01/26[a]	7,328	7,122,809
7.00%, 06/15/27[a]	7,187	7,263,259
Gen Digital Inc.		
6.75%, 09/30/27[a][b]	15,523	15,789,608
7.13%, 09/30/30[a][b]	8,731	9,035,808
Getty Images Inc., 9.75%, 03/01/27[a][b]	5,356	5,338,845
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co. Inc.		
3.50%, 03/01/29[a][b]	14,807	13,665,253
5.25%, 12/01/27[a]	6,214	6,141,424
GrubHub Holdings Inc., 5.50%, 07/01/27[a][b]	8,437	7,871,440
ION Trading Technologies SARL		
5.75%, 05/15/28[a]	6,725	6,096,624
9.50%, 05/30/29[a][b]	9,510	9,664,252
Match Group Holdings II LLC		
3.63%, 10/01/31[a][b]	8,387	7,347,999
4.13%, 08/01/30[a][b]	7,567	6,880,653
4.63%, 06/01/28[a][b]	8,351	8,031,818
5.00%, 12/15/27[a]	6,176	6,030,010
5.63%, 02/15/29[a][b]	5,947	5,867,659
Millennium Escrow Corp., 6.63%, 08/01/26[a]	11,346	7,298,208
Newfold Digital Holdings Group Inc.		
6.00%, 02/15/29[a][b]	7,706	5,176,417
11.75%, 10/15/28[a][b]	7,935	7,825,754
Rakuten Group Inc.		
5.13%, (5-year CMT + 4.578%)[a][b][d][c]	11,877	11,372,228
6.25%, (5-year CMT + 4.956%)[a][b][d][c]	14,765	13,288,500
9.75%, 04/15/29[a]	30,902	33,420,513
11.25%, 02/15/27[a]	28,610	31,113,375
Shutterfly Finance LLC, 8.50%, 10/01/27, (4.25% Cash and 4.25% PIK)[a][b][c]	10,325	9,137,314
Wayfair LLC, 7.25%, 10/31/29[a][b]	5,332	5,395,515
Ziff Davis Inc., 4.63%, 10/15/30[a][b]	7,661	7,010,292
		316,373,726
鉄・鉄鋼 － 1.0%		
Algoma Steel Inc., 9.13%, 04/15/29[a]	6,462	6,612,500
ATI Inc.		
4.88%, 10/01/29[b]	5,802	5,495,691
5.13%, 10/01/31[b]	6,101	5,759,800
5.88%, 12/01/27[b]	5,432	5,388,051
7.25%, 08/15/30[b]	7,240	7,502,747
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8.75%, 07/15/26[a]	9,444	8,548,585
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6.63%, 01/31/29[a]	6,629	6,692,234
Carpenter Technology Corp.		
6.38%, 07/15/28[b]	4,847	4,850,747
7.63%, 03/15/30[b]	4,655	4,810,375
Cleveland-Cliffs Inc.		
4.63%, 03/01/29[a][b]	5,385	5,045,175
4.88%, 03/01/31[a][b]	5,070	4,678,416
5.88%, 06/01/27[b]	7,041	7,036,423
6.75%, 04/15/30[a][b]	11,875	11,862,839
6.88%, 11/01/29[a]	11,237	11,280,578
7.00%, 03/15/32[a][b]	22,580	22,605,525
7.38%, 05/01/33[a][b]	8,585	8,648,528
Commercial Metals Co.		
3.88%, 02/15/31[b]	4,788	4,298,340
4.13%, 01/15/30[b]	5,000	4,639,899
4.38%, 03/15/32[b]	4,669	4,295,295
Infrabuild Australia Pty. Ltd., 14.50%, 11/15/28[a]	2,700	2,656,494
Mineral Resources Ltd.		
8.00%, 11/01/27[a][b]	10,087	10,343,159
8.13%, 05/01/27[a]	6,833	6,881,685
8.50%, 05/01/30[a][b]	11,096	11,412,366
9.25%, 10/01/28[a][b]	17,385	18,302,523
TMS International Corp./DE, 6.25%, 04/15/29[a][b]	5,988	5,793,273
U.S. Steel Corp.		
6.65%, 06/01/37[b]	3,337	3,386,735
6.88%, 03/01/29[b]	9,209	9,267,938
		208,095,921
レジャー － 2.4%		
Acushnet Co., 7.38%, 10/15/28[a][b]	6,346	6,617,495
Amer Sports Co., 6.75%, 02/16/31[a][b]	14,148	14,372,840
Carnival Corp.		
5.75%, 03/01/27[a]	43,319	43,448,740
6.00%, 05/01/29[a][b]	31,528	31,579,568
7.63%, 03/01/26[a]	13,195	13,287,273
10.50%, 06/01/30[a]	11,079	11,953,344
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10.38%, 05/01/28[a]	20,765	22,291,497
Life Time Inc.		
5.75%, 01/15/26[a]	9,264	9,258,906
6.00%, 11/15/31[a]	7,720	7,687,220
8.00%, 04/15/26[a]	4,962	4,986,356
Lindblad Expeditions Holdings Inc., 9.00%, 05/15/28[a][b]	5,310	5,527,986
Lindblad Expeditions LLC, 6.75%, 02/15/27[a][b]	5,240	5,264,775
MajorDrive Holdings IV LLC, 6.38%, 06/01/29[a]	9,405	9,017,854
NCL Corp. Ltd.		
5.88%, 03/15/26[a]	17,487	17,467,871

銘柄	額面(千)	評価額
5.88%, 02/15/27[a]	16,716	16,698,667
6.25%, 03/01/30[a][b]	5,735	5,672,497
7.75%, 02/15/29[a][b]	9,760	10,353,232
8.13%, 01/15/29[a][b]	12,742	13,508,763
8.38%, 02/01/28[a]	8,142	8,528,932
NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28[a][b]	8,719	8,772,378
Royal Caribbean Cruises Ltd.		
3.70%, 03/15/28[b]	7,408	7,059,168
4.25%, 07/01/26[a]	10,316	10,119,420
5.38%, 07/15/27[a]	16,186	16,156,316
5.50%, 08/31/26[a][b]	15,495	15,512,447
5.50%, 04/01/28[a]	24,275	24,273,325
5.63%, 09/30/31[a]	20,480	20,396,338
6.00%, 02/01/33[a][b]	30,125	30,309,974
6.25%, 03/15/32[a][b]	19,645	20,028,490
7.50%, 10/15/27[b]	3,926	4,161,061
Sabre GLBL Inc.		
8.63%, 06/01/27[a][b]	14,219	13,725,030
11.25%, 12/15/27[a][b]	9,100	9,375,018
Viking Cruises Ltd.		
5.88%, 09/15/27[a]	13,277	13,191,123
7.00%, 02/15/29[a][b]	9,090	9,161,084
9.13%, 07/15/31[a]	11,801	12,744,809
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5.63%, 02/15/29[a][b]	5,608	5,530,439
Vista Outdoor Inc., 4.50%, 03/15/29[a]	4,435	4,513,029
VOC Escrow Ltd., 5.00%, 02/15/28[a]	11,226	10,912,940
		493,466,205
宿泊 — 1.6%		
Boyd Gaming Corp.		
4.75%, 12/01/27[b]	13,543	13,288,248
4.75%, 06/15/31[a][b]	15,184	14,171,069
Full House Resorts Inc., 8.25%, 02/15/28[a][b]	7,750	7,735,948
Genting New York LLC/GENNY Capital Inc., 7.25%, 10/01/29[a]	10,085	10,236,023
Hilton Domestic Operating Co. Inc.		
3.63%, 02/15/32[a]	23,889	20,968,515
3.75%, 05/01/29[a][b]	12,521	11,649,830
4.00%, 05/01/31[a]	17,067	15,546,549
4.88%, 01/15/30[b]	15,141	14,670,811
5.75%, 05/01/28[a][b]	4,634	4,644,649
5.88%, 04/01/29[a]	8,247	8,369,017
5.88%, 03/15/33[a][b]	15,875	15,908,210
6.13%, 04/01/32[a][b]	7,220	7,292,106
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc		
4.88%, 07/01/31[a]	8,164	7,295,580
5.00%, 06/01/29[a][b]	14,141	13,234,165
6.63%, 01/15/32[a]	13,390	13,393,294
Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4.88%, 04/01/27[b]	6,187	6,140,460
Marriott Ownership Resorts Inc.		
4.50%, 06/15/29[a][b]	8,737	8,105,787
4.75%, 01/15/28[b]	6,391	6,107,695
MGM Resorts International		
4.63%, 09/01/26[b]	5,939	5,885,514
4.75%, 10/15/28[b]	10,868	10,505,682
5.50%, 04/15/27[b]	10,729	10,706,104
6.13%, 09/15/29[b]	12,945	12,899,237
6.50%, 04/15/32[b]	11,069	11,070,063
Station Casinos LLC		
4.50%, 02/15/28[a][b]	10,785	10,293,418
4.63%, 12/01/31[a]	8,604	7,818,322
6.63%, 03/15/32[a][b]	8,156	8,196,046
Travel & Leisure Co.		
4.50%, 12/01/29[a][b]	9,930	9,274,080
4.63%, 03/01/30[a][b]	5,746	5,357,067
6.00%, 04/01/27	6,871	6,934,914
6.60%, 10/01/25	2,313	2,330,384
6.63%, 07/31/26[a]	10,662	10,752,094
Wyndham Hotels & Resorts Inc., 4.38%, 08/15/28[a][b]	9,298	8,849,567
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5.25%, 05/15/27[a][b]	15,484	15,368,232
		334,998,680
機械 — 0.9%		
ATS Corp., 4.13%, 12/15/28[a][b]	5,224	4,897,335
BWX Technologies Inc.		
4.13%, 06/30/28[a]	6,821	6,509,419
4.13%, 04/15/29[a]	6,821	6,461,457
Chart Industries Inc.		
7.50%, 01/01/30[a]	24,446	25,425,820
9.50%, 01/01/31[a][b]	8,690	9,342,080
Esab Corp., 6.25%, 04/15/29[a]	12,438	12,657,015
GrafTech Finance Inc., 4.63%, 12/15/28[a]	5,243	3,709,923
GrafTech Global Enterprises Inc., 9.88%, 12/15/28[a]	4,675	3,920,970
Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 9.00%, 02/15/29[a][b]	16,855	17,341,424
Manitowoc Co. Inc. (The), 9.25%, 10/01/31[a][b]	4,920	4,995,768
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 11.50%, 09/01/28[a][b]	8,843	9,489,414
Mueller Water Products Inc., 4.00%, 06/15/29[a]	8,578	7,986,320
OT Merger Corp., 7.88%, 10/15/29[a][b]	4,352	1,893,120
SPX FLOW Inc., 8.75%, 04/01/30[a][b]	9,291	9,658,580
Terex Corp.		
5.00%, 05/15/29[a][b]	10,064	9,673,877
6.25%, 10/15/32[a]	11,350	11,297,341
TK Elevator Holdco GmbH, 7.63%, 07/15/28[a][b]	6,459	6,488,143
TK Elevator U.S. Newco Inc., 5.25%, 07/15/27[a]	25,976	25,550,695
Vertiv Group Corp., 4.13%, 11/15/28[a][b]	15,189	14,454,704
		191,753,405
製造 — 0.4%		
Amsted Industries Inc.		
4.63%, 05/15/30[a]	6,698	6,247,925
5.63%, 07/01/27[a]	5,981	5,939,576
Calderys Financing II LLC, 11.75%, 06/01/28, (11.75% cash and 12.50% PIK)[a][b][c]	4,720	4,772,151
Calderys Financing LLC, 11.25%, 06/01/28[a][b]	8,603	9,187,780
Enpro Inc., 5.75%, 10/15/26[b]	6,168	6,138,710
FXI Holdings Inc.		
12.25%, 11/15/26[a][b]	7,871	7,795,683
12.25%, 11/15/26[a]	12,217	12,152,006
Hillenbrand Inc.		
3.75%, 03/01/31[b]	5,091	4,454,815
5.00%, 09/15/26	5,176	5,126,976
6.25%, 02/15/29[b]	7,950	7,979,996
LSB Industries Inc., 6.25%, 10/15/28[a][b]	7,974	7,714,251
Trinity Industries Inc., 7.75%, 07/15/28[a]	10,868	11,236,647
		88,746,516
メディア — 7.4%		
AMC Networks Inc.		
4.25%, 02/15/29[b]	15,408	10,634,568
10.25%, 01/15/29[a][b]	13,905	14,322,150
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 9.20%, 08/01/28[a][b]	1,728	864,000
Block Communications Inc., 4.88%, 03/01/28[a][b]	5,018	4,752,553
Cable One Inc., 4.00%, 11/15/30[a][b]	10,654	8,396,846

銘柄	額面(千)	評価額
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.		
4.25%, 02/01/31[a][b]	45,724	39,678,693
4.25%, 01/15/34[a][b]	31,264	24,977,095
4.50%, 08/15/30[a][b]	42,563	38,014,671
4.50%, 05/01/32[b]	43,850	37,307,024
4.50%, 06/01/33[a]	26,525	22,058,034
4.75%, 03/01/30[a]	47,019	42,771,750
4.75%, 02/01/32[a][b]	18,885	16,327,044
5.00%, 02/01/28[a]	38,595	37,354,517
5.13%, 05/01/27[a][b]	51,755	50,676,560
5.38%, 06/01/29[a][b]	23,086	22,036,753
5.50%, 05/01/26[a]	10,033	10,000,512
6.38%, 09/01/29[a][b]	23,497	23,264,932
7.38%, 03/01/31[a][b]	17,475	17,771,227
CSC Holdings LLC		
3.38%, 02/15/31[a]	14,775	10,599,232
4.13%, 12/01/30[a]	16,783	12,388,064
4.50%, 11/15/31[a]	25,085	18,388,812
4.63%, 12/01/30[a]	35,600	17,902,606
5.00%, 11/15/31[a]	6,705	3,277,035
5.38%, 02/01/28[a]	15,005	12,842,035
5.50%, 04/15/27[a]	22,323	19,868,062
5.75%, 01/15/30[a]	34,830	18,346,895
6.50%, 02/01/29[a]	26,587	22,474,225
7.50%, 04/01/28[a]	15,853	10,411,452
11.25%, 05/15/28[a]	15,025	14,649,659
11.75%, 01/31/29[a]	31,686	30,910,954
Cumulus Media New Holdings Inc., 8.00%, 07/01/29[a]	2,980	1,214,045
Directv Financing LLC, 8.88%, 02/01/30[a][b]	12,423	12,261,487
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc., 5.88%, 08/15/27[b]	56,143	54,055,985
DISH DBS Corp.		
5.25%, 12/01/26[a]	42,545	39,378,057
5.75%, 12/01/28[a]	35,318	30,857,729
7.38%, 07/01/28	12,004	8,794,900
7.75%, 07/01/26	25,332	21,428,009
5.13%, 06/01/29	22,118	14,713,500
DISH Network Corp., 11.75%, 11/15/27[a]	45,566	47,963,663
GCI LLC, 4.75%, 10/15/28[a]	10,815	10,206,884
Gray Television Inc.		
4.75%, 10/15/30[a][b]	12,665	7,963,347
5.38%, 11/15/31[a][b]	19,774	11,924,115
7.00%, 05/15/27[a][b]	10,771	10,479,665
10.50%, 07/15/29[a][b]	19,781	20,547,119
iHeartCommunications Inc.		
4.75%, 01/15/28[a]	5,295	3,248,377
5.25%, 08/15/27[a]	8,073	5,429,986
6.38%, 05/01/26	8,875	7,509,275
8.38%, 05/01/27	8,060	4,178,693
LCPR Senior Secured Financing DAC		
5.13%, 07/15/29[a][b]	12,400	10,418,084
6.75%, 10/15/27[a][b]	18,281	17,135,140
Liberty Interactive LLC		
8.25%, 02/01/30[b]	4,190	2,146,598
8.50%, 07/15/29[b]	2,777	1,475,462
McGraw-Hill Education Inc.		
5.75%, 08/01/28[a]	13,485	13,215,899
7.38%, 09/01/31[a]	10,865	11,128,780
8.00%, 08/01/29[a]	9,392	9,453,779
Midcontinent Communications, 8.00%, 08/15/32[a][b]	11,145	11,343,793
News Corp.		
3.88%, 05/15/29[a]	16,941	15,765,386
5.13%, 02/15/32[a][b]	8,871	8,500,999
Nexstar Media Inc.		
4.75%, 11/01/28[a][b]	14,967	14,070,950
5.63%, 07/15/27[a]	26,713	26,251,023
Paramount Global		
6.25%, 02/28/57, (3-mo. LIBOR US + 3.899%)[b][d]	10,134	9,096,455
6.38%, 03/30/62, (5-year CMT + 3.999%)[b][d]	15,528	14,375,944
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc.		
4.50%, 09/15/26[a]	9,054	7,867,039
6.50%, 09/15/28[a]	8,237	5,672,081
Scripps Escrow II Inc.		
3.88%, 01/15/29[a][b]	8,408	6,524,362
5.38%, 01/15/31[a]	5,180	3,111,804
Scripps Escrow Inc., 5.88%, 07/15/27[a][b]	7,160	6,292,924
Sinclair Television Group Inc.		
4.13%, 12/01/30[a][b]	11,474	8,791,953
5.13%, 02/15/27[a][b]	4,219	3,740,903
5.50%, 03/01/30[a][b]	7,549	5,194,316
Sirius XM Radio Inc.		
3.13%, 09/01/26[a][b]	15,639	15,001,639
3.88%, 09/01/31[a][b]	23,696	20,362,769
4.00%, 07/15/28[a]	30,679	28,662,445
4.13%, 07/01/30[a][b]	23,106	20,672,064
5.00%, 08/01/27[a]	22,096	21,653,268
5.50%, 07/01/29[a][b]	19,359	18,780,071
Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 07/15/31[a]	19,256	17,619,240
Sunrise HoldCo IV BV, 5.50%, 01/15/28[a][b]	7,209	7,130,012
TEGNA Inc.		
4.63%, 03/15/28[b]	16,962	15,927,644
4.75%, 03/15/26[a]	5,096	5,042,728
5.00%, 09/15/29[b]	18,333	17,114,858
Townsquare Media Inc., 6.88%, 02/01/26[a][b]	5,584	5,563,054
Univision Communications Inc.		
4.50%, 05/01/29[a][b]	16,217	14,396,926
6.63%, 06/01/27[a]	20,815	20,651,798
7.38%, 06/30/30[a][b]	14,587	14,004,237
8.00%, 08/15/28[a]	22,132	22,491,579
8.50%, 07/31/31[a]	18,535	18,218,786
Urban One Inc., 7.38%, 02/01/28[a][b]	9,178	6,806,992
Virgin Media Finance PLC, 5.00%, 07/15/30[a][b]	13,833	11,891,599
Virgin Media Secured Finance PLC		
4.50%, 08/15/30[a][b]	14,103	12,351,280
5.50%, 05/15/29[a]	22,611	21,384,050
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5.00%, 07/15/28[a][b]	8,139	7,800,832
VZ Secured Financing BV, 5.00%, 01/15/32[a]	23,933	21,484,570
Ziggo Bond Co. BV		
5.13%, 02/28/30[a][b]	8,482	7,677,115
6.00%, 01/15/27[a][b]	8,809	8,788,573
Ziggo BV, 4.88%, 01/15/30[a][b]	15,574	14,440,754
		1,532,915,353
金属加工・金物 － 0.2%		
Advanced Drainage Systems Inc.		
5.00%, 09/30/27[a]	5,719	5,615,376
6.38%, 06/15/30[a][b]	9,052	9,124,570
Park-Ohio Industries Inc., 6.63%, 04/15/27[b]	5,888	5,744,445
Roller Bearing Co of America Inc., 4.38%, 10/15/29[a]	9,168	8,614,118
Vallourec SACA, 7.50%, 04/15/32[a][b]	13,940	14,600,240
		43,698,749

銘柄	額面(千)	評価額
鉱業 － 1.3%		
Alcoa Nederland Holding BV		
4.13%, 03/31/29[(a)(b)]	8,535	8,026,131
5.50%, 12/15/27[(a)(b)]	9,635	9,563,610
6.13%, 05/15/28[(a)]	6,565	6,576,042
7.13%, 03/15/31[(a)(b)]	12,337	12,863,247
Arsenal AIC Parent LLC		
8.00%, 10/01/30[(a)]	12,445	13,081,153
11.50%, 10/01/31[(a)]	8,094	9,006,510
Century Aluminum Co., 7.50%, 04/01/28[(a)(b)]	3,042	3,071,453
Coeur Mining Inc., 5.13%, 02/15/29[(a)(b)]	5,692	5,427,279
Compass Minerals International Inc., 6.75%, 12/01/27[(a)(b)]	9,462	9,326,623
Constellium SE		
3.75%, 04/15/29[(a)]	8,190	7,411,093
5.63%, 06/15/28[(a)(b)]	5,976	5,831,233
6.38%, 08/15/32[(a)(b)]	5,505	5,418,852
Eldorado Gold Corp., 6.25%, 09/01/29[(a)(b)]	9,421	9,268,744
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.		
4.38%, 04/01/31[(a)]	23,628	21,509,889
4.50%, 09/15/27[(a)(b)]	9,090	8,849,115
FMG Resources August Pty. Ltd.		
5.88%, 04/15/30[(a)]	10,524	10,473,603
6.13%, 04/15/32[(a)(b)]	12,318	12,358,662
Hecla Mining Co., 7.25%, 02/15/28[(b)]	8,523	8,624,108
Hudbay Minerals Inc.		
4.50%, 04/01/26[(a)(b)]	7,549	7,454,745
6.13%, 04/01/29[(a)(b)]	8,353	8,413,376
IAMGOLD Corp., 5.75%, 10/15/28[(a)(b)]	7,256	7,074,332
JW Aluminum Continuous Cast Co., 10.25%, 06/01/26[(a)(b)]	2,504	2,504,000
Kaiser Aluminum Corp.		
4.50%, 06/01/31[(a)(b)]	9,069	8,095,977
4.63%, 03/01/28[(a)(b)]	9,177	8,743,355
New Gold Inc., 7.50%, 07/15/27[(a)(b)]	4,295	4,363,793
Novelis Corp.		
3.25%, 11/15/26[(a)]	12,176	11,714,757
3.88%, 08/15/31[(a)(b)]	11,765	10,332,257
4.75%, 01/30/30[(a)]	25,338	23,738,217
Perenti Finance Pty Ltd., 7.50%, 04/26/29[(a)(b)]	5,523	5,763,068
Taseko Mines Ltd., 8.25%, 05/01/30[(a)]	8,978	9,277,345
		274,162,569
オフィス・事務設備 － 0.2%		
Pitney Bowes Inc.		
6.88%, 03/15/27[(a)(b)]	6,836	6,763,185
7.25%, 03/15/29[(a)(b)]	6,198	6,079,777
Xerox Corp.		
4.80%, 03/01/35[(b)]	3,662	2,172,924
6.75%, 12/15/39[(b)]	4,851	3,270,314
Xerox Holdings Corp.		
5.50%, 08/15/28[(a)(b)]	11,721	9,611,935
8.88%, 11/30/29[(a)(b)]	7,572	6,591,276
Zebra Technologies Corp., 6.50%, 06/01/32[(a)(b)]	9,220	9,433,130
		43,922,541
オフィス家具 － 0.1%		
Interface Inc., 5.50%, 12/01/28[(a)(b)]	4,745	4,645,308
Steelcase Inc., 5.13%, 01/18/29[(b)]	7,150	6,889,434
		11,534,742
石油・ガス － 5.7%		
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 7.50%, 10/01/29[(a)(b)]	15,325	15,431,249
Antero Resources Corp.		
5.38%, 03/01/30[(a)(b)]	10,927	10,610,839
7.63%, 02/01/29[(a)]	3,897	3,996,514
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.		
5.88%, 06/30/29[(a)(b)]	7,903	7,634,616
6.63%, 10/15/32[(a)(b)]	9,045	8,959,268
8.25%, 12/31/28[(a)(b)]	8,606	8,781,224
9.00%, 11/01/27[(a)]	1,969	2,336,935
Baytex Energy Corp.		
7.38%, 03/15/32[(a)(b)]	9,369	9,095,637
8.50%, 04/30/30[(a)]	13,239	13,470,960
Berry Petroleum Co. LLC, 7.00%, 02/15/26[(a)]	4,625	4,508,386
Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC		
10.00%, 11/15/28[(a)(b)]	19,080	19,511,932
10.38%, 11/15/30[(a)(b)]	8,491	8,762,210
California Resources Corp.		
7.13%, 02/01/26[(a)(b)]	1,659	1,664,408
8.25%, 06/15/29[(a)]	13,865	14,002,693
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.		
8.13%, 01/15/27[(a)(b)]	5,413	5,435,431
9.75%, 07/15/28[(a)(b)]	5,562	5,714,343
Chord Energy Corp., 6.38%, 06/01/26[(a)]	4,515	4,524,676
CITGO Petroleum Corp.		
6.38%, 06/15/26[(a)]	5,933	5,933,552
7.00%, 06/15/25[(a)]	8,835	8,837,703
8.38%, 01/15/29[(a)]	11,593	12,059,236
Civitas Resources Inc.		
5.00%, 10/15/26[(a)]	6,961	6,836,704
8.38%, 07/01/28[(a)]	20,578	21,266,746
8.63%, 11/01/30[(a)]	15,070	15,832,045
8.75%, 07/01/31[(a)(b)]	20,554	21,527,437
CNX Resources Corp.		
6.00%, 01/15/29[(a)]	8,188	8,118,365
7.25%, 03/01/32[(a)(b)]	6,325	6,517,204
7.38%, 01/15/31[(a)(b)]	8,331	8,563,751
Comstock Resources Inc.		
5.88%, 01/15/30[(a)(b)]	15,013	13,716,835
6.75%, 03/01/29[(a)]	25,740	24,645,841
Crescent Energy Finance LLC		
7.38%, 01/15/33[(a)(b)]	15,937	15,458,407
7.63%, 04/01/32[(a)]	11,007	10,867,830
9.25%, 02/15/28[(a)(b)]	14,967	15,706,055
CVR Energy Inc.		
5.75%, 02/15/28[(a)]	6,406	5,841,647
8.50%, 01/15/29[(a)]	9,767	9,471,151
Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC, 8.50%, 10/01/30[(a)]	9,527	9,837,371
Encino Acquisition Partners Holdings LLC		
8.50%, 05/01/28[(a)(b)]	10,654	10,712,565
8.75%, 05/01/31[(a)(b)]	8,383	8,605,099
Energean PLC, 6.50%, 04/30/27[(a)(b)]	5,935	5,897,609
EnQuest PLC, 11.63%, 11/01/27[(a)(b)]	5,668	5,730,144
Expand Energy Corp.		
5.38%, 03/15/30	5,916	5,817,677
6.75%, 04/15/29[(a)]	5,478	5,537,823
Global Marine Inc., 7.00%, 06/01/28[(b)]	3,707	3,492,721
Gulfport Energy Operating Corp., 6.75%, 09/01/29[(a)(b)]	10,755	10,810,614
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.		
5.75%, 02/01/29[(a)]	9,457	9,074,337
6.00%, 04/15/30[(a)(b)]	7,822	7,460,671
6.00%, 02/01/31[(a)]	9,585	9,062,201
6.25%, 11/01/28[(a)(b)]	9,781	9,543,151

銘柄	額面(千)	評価額
6.25%, 04/15/32[a]	8,033	7,537,677
6.88%, 05/15/34[a][b]	7,857	7,520,857
7.25%, 02/15/35[a]	14,295	14,022,757
8.38%, 11/01/33[a]	9,460	9,890,584
Ithaca Energy North Sea PLC, 8.13%, 10/15/29[a][b]	11,025	11,027,780
Karoon USA Finance Inc., 10.50%, 05/14/29[a][b]	5,040	5,198,392
Kraken Oil & Gas Partners LLC, 7.63%, 08/15/29[a][b]	8,530	8,427,438
Magnolia Oil & Gas Operating LLC/Magnolia Oil & Gas Finance Corp., 6.00%, 08/01/26[a][b]	7,307	7,293,055
Matador Resources Co.		
6.25%, 04/15/33[a][b]	11,910	11,655,470
6.50%, 04/15/32[a]	14,287	14,149,358
6.88%, 04/15/28[a][b]	9,215	9,381,570
MEG Energy Corp., 5.88%, 02/01/29[a][b]	10,579	10,371,545
Moss Creek Resources Holdings Inc., 8.25%, 09/01/31[a][b]	11,966	11,724,242
Murphy Oil Corp.		
5.88%, 12/01/42[b]	4,926	4,324,516
6.00%, 10/01/32[b]	9,210	8,864,703
Nabors Industries Inc.		
7.38%, 05/15/27[a][b]	11,140	11,148,255
8.88%, 08/15/31[a][b]	8,980	8,489,906
9.13%, 01/31/30[a][b]	10,301	10,637,874
Nabors Industries Ltd., 7.50%, 01/15/28[a][b]	5,907	5,619,433
Noble Finance II LLC, 8.00%, 04/15/30[a]	21,234	21,523,675
Northern Oil & Gas Inc.		
8.13%, 03/01/28[a]	12,224	12,342,634
8.75%, 06/15/31[a]	8,650	8,949,316
Parkland Corp.		
4.50%, 10/01/29[a][b]	12,996	12,073,105
4.63%, 05/01/30[a][b]	12,486	11,476,286
5.88%, 07/15/27[a][b]	8,230	8,143,959
6.63%, 08/15/32[a][b]	7,970	7,953,323
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.		
6.00%, 02/15/28[b]	13,588	13,188,344
7.88%, 09/15/30[a][b]	8,260	8,245,887
Permian Resources Operating LLC		
5.38%, 01/15/26[a]	2,284	2,272,985
5.88%, 07/01/29[a]	10,802	10,648,672
6.25%, 02/01/33[a][b]	16,345	16,227,229
7.00%, 01/15/32[a][b]	15,590	15,903,250
8.00%, 04/15/27[a]	9,434	9,695,784
9.88%, 07/15/31[a][b]	8,256	9,122,585
Precision Drilling Corp., 6.88%, 01/15/29[a][b]	8,165	8,123,653
Range Resources Corp.		
4.75%, 02/15/30[a][b]	9,997	9,412,083
8.25%, 01/15/29	6,164	6,350,720
Seadrill Finance Ltd., 8.38%, 08/01/30[a]	9,980	10,191,446
Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp., 7.88%, 11/01/28[b]	10,699	11,106,506
SM Energy Co.		
6.50%, 07/15/28	7,416	7,395,068
6.63%, 01/15/27[b]	6,355	6,353,763
6.75%, 09/15/26[b]	4,822	4,832,117
6.75%, 08/01/29[a]	12,062	11,987,646
7.00%, 08/01/32[a][b]	12,305	12,205,229
Strathcona Resources Ltd., 6.88%, 08/01/26[a]	9,114	9,045,938
Sunoco LP		
7.00%, 05/01/29[a]	11,835	12,208,737
7.25%, 05/01/32[a][b]	11,796	12,279,943
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.		
4.50%, 05/15/29[b]	12,604	11,983,814
4.50%, 04/30/30[b]	12,415	11,651,166
5.88%, 03/15/28	7,360	7,343,077
6.00%, 04/15/27	5,448	5,453,709
7.00%, 09/15/28[a]	9,010	9,260,307
Talos Production Inc.		
9.00%, 02/01/29[a]	10,165	10,469,249
9.38%, 02/01/31[a][b]	10,030	10,326,848
Teine Energy Ltd., 6.88%, 04/15/29[a][b]	7,102	6,985,105
TGNR Intermediate Holdings LLC, 5.50%, 10/15/29[a][b]	11,673	11,020,037
Transocean Aquila Ltd., 8.00%, 09/30/28[a][b]	4,327	4,441,739
Transocean Inc.		
6.80%, 03/15/38[b]	9,368	7,772,446
7.50%, 04/15/31[b]	6,696	6,246,923
8.00%, 02/01/27[a][b]	9,752	9,723,817
8.25%, 05/15/29[a][b]	14,240	14,305,618
8.50%, 05/15/31[a][b]	13,875	13,981,512
8.75%, 02/15/30[a]	14,890	15,427,838
Transocean Poseidon Ltd., 6.88%, 02/01/27[a][b]	4,557	4,554,472
Transocean Titan Financing Ltd., 8.38%, 02/01/28[a]	8,036	8,268,224
Valaris Ltd., 8.38%, 04/30/30[a][b]	16,263	16,500,439
Vermilion Energy Inc., 6.88%, 05/01/30[a][b]	7,690	7,599,226
Viper Energy Inc.		
5.38%, 11/01/27[a]	5,860	5,793,425
7.38%, 11/01/31[a][b]	5,884	6,113,935
Vital Energy Inc.		
7.75%, 07/31/29[a][b]	4,949	4,856,304
7.88%, 04/15/32[a][b]	16,103	15,475,262
9.75%, 10/15/30[b]	4,305	4,542,244
W&T Offshore Inc., 11.75%, 02/01/26[a][b]	2,970	2,981,751
Wildfire Intermediate Holdings LLC, 7.50%, 10/15/29[a]	8,710	8,447,510
		1,165,295,105
石油・ガス装置・サービス ― 0.7%		
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.		
6.25%, 04/01/28[a]	14,402	14,428,673
6.63%, 09/01/32[a]	12,070	12,124,568
6.88%, 04/01/27[a][b]	1,807	1,812,405
Bristow Group Inc., 6.88%, 03/01/28[a]	7,164	7,114,591
Enerflex Ltd., 9.00%, 10/15/27[a][b]	8,256	8,570,157
Helix Energy Solutions Group Inc., 9.75%, 03/01/29[a][b]	5,672	6,049,449
Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 02/15/29[a][b]	13,246	13,615,802
Oceaneering International Inc., 6.00%, 02/01/28[b]	3,937	3,868,230
Solaris Midstream Holdings LLC, 7.63%, 04/01/26[a][b]	4,650	4,674,770
Star Holding LLC, 8.75%, 08/01/31[a][b]	5,960	5,668,020
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.		
6.88%, 09/01/27	8,350	8,389,763
7.13%, 03/15/29[a][b]	17,021	17,335,769
Viridien, 8.75%, 04/01/27[a][b]	7,913	7,647,404
Weatherford International Ltd., 8.63%, 04/30/30[a][b]	26,315	27,201,824
Welltec International ApS, 8.25%, 10/15/26[a][b]	2,447	2,495,517
		140,996,942
容器・包装 ― 2.5%		
ARD Finance SA, 6.50%, 06/30/27, (7.25% PIK)[a][c]	7,980	1,685,775
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC		
3.25%, 09/01/28[a][b]	10,192	9,183,564
4.00%, 09/01/29[a][b]	16,685	14,635,696
6.00%, 06/15/27[a]	10,879	10,848,202
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.		
4.13%, 08/15/26[a]	10,911	9,492,570
5.25%, 08/15/27[a]	16,363	9,817,800
Ball Corp.		
2.88%, 08/15/30[b]	21,767	18,944,094

銘柄	額面(千)	評価額
3.13%, 09/15/31[(b)]	14,413	12,456,042
4.88%, 03/15/26[(b)]	300	298,368
6.00%, 06/15/29	15,079	15,315,017
6.88%, 03/15/28	8,280	8,511,078
Berry Global Inc.		
4.50%, 02/15/26[(a)(b)]	3,372	3,326,759
5.63%, 07/15/27[(a)(b)]	5,228	5,219,199
Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5.38%, 01/15/28[(a)(b)]	8,420	8,283,513
Clearwater Paper Corp., 4.75%, 08/15/28[(a)(b)]	5,246	4,872,648
Clydesdale Acquisition Holdings Inc.		
6.63%, 04/15/29[(a)]	8,140	8,178,331
6.88%, 01/15/30[(a)(b)]	7,320	7,426,616
8.75%, 04/15/30[(a)(b)]	17,899	18,176,435
Crown Americas LLC, 5.25%, 04/01/30	9,905	9,742,106
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4.25%, 09/30/26	7,841	7,676,002
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4.75%, 02/01/26	8,025	7,966,061
Crown Cork & Seal Co. Inc., 7.38%, 12/15/26[(b)]	5,387	5,593,990
Graham Packaging Co. Inc., 7.13%, 08/15/28[(a)(b)]	8,674	8,437,843
Graphic Packaging International LLC		
3.50%, 03/15/28[(a)]	6,267	5,850,405
3.50%, 03/01/29[(a)(b)]	4,790	4,371,493
3.75%, 02/01/30[(a)(b)]	6,915	6,324,067
4.75%, 07/15/27[(a)(b)]	5,271	5,167,283
6.38%, 07/15/32[(a)(b)]	7,185	7,249,133
Intelligent Packaging Ltd. Finco Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC, 6.00%, 09/15/28[(a)(b)]	12,368	12,192,154
Iris Holdings Inc., 10.00%, 12/15/28[(a)(b)]	6,392	5,609,292
LABL Inc.		
5.88%, 11/01/28[(a)(b)]	6,786	6,300,375
8.25%, 11/01/29[(a)(b)]	7,384	6,504,786
8.63%, 10/01/31[(a)]	14,370	13,850,036
9.50%, 11/01/28[(a)(b)]	3,815	3,909,173
10.50%, 07/15/27[(a)(b)]	11,572	11,456,346
Mauser Packaging Solutions Holding Co.		
7.88%, 04/15/27[(a)]	41,745	42,892,988
9.25%, 04/15/27[(a)]	20,745	21,215,206
OI European Group BV, 4.75%, 02/15/30[(a)(b)]	7,878	7,137,084
Owens-Brockway Glass Container Inc.		
6.63%, 05/13/27[(a)(b)]	7,083	7,047,966
7.25%, 05/15/31[(a)(b)]	11,202	11,017,447
7.38%, 06/01/32[(a)(b)]	4,978	4,870,498
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 4.00%, 10/15/27[(a)(b)]	16,206	15,477,393
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc., 4.38%, 10/15/28[(a)(b)]	8,955	8,422,140
Sealed Air Corp.		
4.00%, 12/01/27[(a)]	6,913	6,616,488
5.00%, 04/15/29[(a)(b)]	7,178	6,933,729
6.50%, 07/15/32[(a)(b)]	6,560	6,658,485
6.88%, 07/15/33[(a)(b)]	7,236	7,665,283
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.		
6.13%, 02/01/28[(a)(b)]	8,025	8,110,282
7.25%, 02/15/31[(a)(b)]	7,002	7,269,679
Silgan Holdings Inc., 4.13%, 02/01/28[(b)]	10,456	9,981,713
Trident TPI Holdings Inc., 12.75%, 12/31/28[(a)]	11,023	12,094,910
TriMas Corp., 4.13%, 04/15/29[(a)(b)]	6,763	6,311,012
Trivium Packaging Finance BV		
5.50%, 08/15/26[(a)]	17,575	17,420,630
8.50%, 08/15/27[(a)(b)]	11,545	11,510,509
		513,525,694
医薬品 － 1.9%		
180 Medical Inc., 3.88%, 10/15/29[(a)]	9,792	9,107,220
AdaptHealth LLC		
4.63%, 08/01/29[(a)(b)]	8,055	7,325,527
5.13%, 03/01/30[(a)(b)]	10,088	9,241,683
6.13%, 08/01/28[(a)(b)]	6,074	5,983,434
Bausch Health Americas Inc.		
8.50%, 01/31/27[(a)]	10,045	8,061,113
9.25%, 04/01/26[(a)]	7,942	7,686,744
Bausch Health Companies Inc.		
4.88%, 06/01/28[(a)]	24,588	18,999,394
5.00%, 01/30/28[(a)]	5,301	3,392,640
5.00%, 02/15/29[(a)(b)]	6,825	3,924,375
5.25%, 01/30/30[(a)]	12,195	6,708,405
5.25%, 02/15/31[(a)]	6,985	3,771,900
5.50%, 11/01/25[(a)]	18,384	18,041,690
5.75%, 08/15/27[(a)]	7,706	6,359,993
6.13%, 02/01/27[(a)]	16,054	14,491,143
6.25%, 02/15/29[(a)]	12,670	7,856,382
7.25%, 05/30/29[(a)]	3,320	2,091,600
9.00%, 12/15/25[(a)]	7,674	7,524,664
11.00%, 09/30/28[(a)]	28,060	25,819,690
14.00%, 10/15/30[(a)(b)]	7,801	6,936,493
BellRing Brands Inc., 7.00%, 03/15/30[(a)]	14,765	15,365,847
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.50%, 01/15/28[(a)(b)]	9,258	8,929,444
Elanco Animal Health Inc., 6.65%, 08/28/28[(b)]	13,372	13,694,439
Endo Finance Holdings Inc., 8.50%, 04/15/31[(a)(b)]	17,067	18,248,414
Grifols SA, 4.75%, 10/15/28[(a)(b)]	10,672	9,834,086
HLF Financing SARL LLC/Herbalife International Inc.		
4.88%, 06/01/29[(a)(b)]	9,385	6,432,491
12.25%, 04/15/29[(a)]	12,627	12,700,919
Jazz Securities DAC, 4.38%, 01/15/29[(a)(b)]	25,093	23,745,330
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, 14.75%, 11/14/28[(a)(b)]	10,927	11,935,770
Option Care Health Inc., 4.38%, 10/31/29[(a)(b)]	9,556	8,796,162
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV		
4.13%, 04/30/28[(a)(b)]	32,754	31,034,798
5.13%, 04/30/31[(a)(b)]	30,747	28,041,476
6.75%, 05/15/34[(a)(b)]	7,322	7,335,897
7.88%, 05/15/34[(a)(b)]	7,707	7,955,505
Owens & Minor Inc.		
4.50%, 03/31/29[(a)(b)]	8,114	7,301,514
6.63%, 04/01/30[(a)(b)]	8,242	7,866,679
P&L Development LLC/PLD Finance Corp.		
7.75%, 11/15/25[(a)]	1,469	1,476,345
12.00%, 12/02/24, 9.00% Cash and 3.50% PIK or 12.00% Cash[(a)]	4,830	4,861,115
		398,880,321
パイプライン － 4.9%		
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.		
5.38%, 06/15/29[(a)]	12,545	12,218,297
5.75%, 03/01/27[(a)(b)]	9,296	9,278,627
5.75%, 01/15/28[(a)]	10,534	10,476,877
6.63%, 02/01/32[(a)]	9,819	9,928,069
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.		
6.63%, 07/15/26[(a)(b)]	4,394	4,390,307
7.00%, 07/15/29[(a)]	8,607	8,829,594
7.25%, 07/15/32[(a)]	8,131	8,399,380
Buckeye Partners LP		
3.95%, 12/01/26	11,006	10,581,230
4.13%, 12/01/27	5,943	5,681,529
4.50%, 03/01/28[(a)]	7,709	7,342,497
5.60%, 10/15/44[(b)]	4,083	3,463,936
5.85%, 11/15/43	5,809	5,021,205

銘柄	額面(千)	評価額
6.88%, 07/01/29[a]	9,215	9,366,522
CNX Midstream Partners LP, 4.75%, 04/15/30[a]	6,295	5,859,507
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC		
5.50%, 06/15/31[a]	22,648	21,551,767
7.50%, 12/15/33[a]	940	994,538
Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.		
7.13%, 06/01/28[a]	7,035	6,969,185
8.63%, 03/15/29[a]	16,864	17,303,155
DT Midstream Inc.		
4.13%, 06/15/29[a]	17,846	16,758,431
4.38%, 06/15/31[a][b]	17,055	15,689,190
Energy Transfer LP		
7.13%, 10/01/54, (5-year CMT + 2.829%)[b][d]	5,920	5,982,947
8.00%, 05/15/54, (5-year CMT + 4.020%)[d]	12,343	13,078,581
EQM Midstream Partners LP		
4.13%, 12/01/26	6,129	5,996,547
4.50%, 01/15/29[a]	12,462	11,996,391
4.75%, 01/15/31[a][b]	17,180	16,331,599
5.50%, 07/15/28	13,524	13,423,020
6.38%, 04/01/29[a]	9,232	9,375,696
6.50%, 07/01/27[a]	13,730	14,044,074
6.50%, 07/15/48	8,146	8,197,654
7.50%, 06/01/27[a]	9,685	9,902,467
7.50%, 06/01/30[a]	8,073	8,681,809
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/27[a][b]	10,593	11,308,165
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.		
7.75%, 02/01/28	11,541	11,657,437
7.88%, 05/15/32[b]	10,645	10,637,597
8.00%, 01/15/27	15,255	15,525,975
8.25%, 01/15/29	8,848	9,036,507
8.88%, 04/15/30[b]	7,257	7,475,218
Global Partners LP/GLP Finance Corp.		
6.88%, 01/15/29[b]	6,751	6,738,660
7.00%, 08/01/27[b]	3,612	3,623,230
8.25%, 01/15/32[a][b]	7,335	7,485,118
Harvest Midstream I LP		
7.50%, 09/01/28[a]	11,915	12,053,160
7.50%, 05/15/32[a]	7,247	7,420,022
Hess Midstream Operations LP		
4.25%, 02/15/30[a]	12,468	11,641,980
5.13%, 06/15/28[a]	9,401	9,199,452
5.50%, 10/15/30[a][b]	7,230	7,064,273
5.63%, 02/15/26[a]	6,881	6,864,454
6.50%, 06/01/29[a]	10,113	10,280,815
Howard Midstream Energy Partners LLC		
7.38%, 07/15/32[a]	9,185	9,370,803
8.88%, 07/15/28[a][b]	8,150	8,598,772
ITT Holdings LLC, 6.50%, 08/01/29[a]	19,609	18,120,538
Kinetik Holdings LP		
5.88%, 06/15/30[a][b]	16,042	15,918,502
6.63%, 12/15/28[a]	14,079	14,379,573
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., 11.50%, 02/15/28[a][b]	6,863	7,476,772
New Fortress Energy Inc.		
6.50%, 09/30/26[a][b]	19,864	18,400,473
6.75%, 09/15/25[a]	8,020	8,004,658
8.75%, 03/15/29[a][b]	10,775	8,994,968
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.		
8.13%, 02/15/29[a]	14,570	14,664,077
8.38%, 02/15/32[a]	20,423	20,583,157
Northriver Midstream Finance LP, 6.75%, 07/15/32[a]	10,960	11,247,603
NuStar Logistics LP		
5.63%, 04/28/27[b]	9,609	9,534,308
6.00%, 06/01/26	9,002	9,009,058
6.38%, 10/01/30[b]	8,190	8,282,432
Prairie Acquiror LP, 9.00%, 08/01/29[a]	7,057	7,154,648
Rockies Express Pipeline LLC		
4.80%, 05/15/30[a][b]	5,981	5,531,319
4.95%, 07/15/29[a]	9,484	8,909,051
6.88%, 04/15/40[a][b]	7,423	7,037,980
7.50%, 07/15/38[a]	4,018	4,078,636
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.		
7.50%, 03/01/55, (5-year CMT + 3.667%)[a][d]	10,220	10,613,858
7.63%, 03/01/55, (5-year CMT + 3.949%)[a][d]	7,585	7,810,176
Summit Midstream Holdings LLC, 8.63%, 10/31/29[a]	10,065	10,398,796
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.		
5.50%, 01/15/28[a]	11,312	10,863,770
6.00%, 03/01/27[a]	8,252	8,189,345
6.00%, 12/31/30[a][b]	11,843	11,114,832
6.00%, 09/01/31[a][b]	7,635	7,082,284
7.38%, 02/15/29[a]	12,342	12,382,642
TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6.13%, 02/15/26[b]	3,083	3,032,584
Venture Global Calcasieu Pass LLC		
3.88%, 11/01/33[a]	20,479	17,792,423
6.25%, 01/15/30[a]	15,087	15,421,283
3.88%, 08/15/29[a]	19,839	18,292,465
4.13%, 08/15/31[a]	19,910	18,146,695
Venture Global LNG Inc.		
7.00%, 01/15/30[a][b]	23,290	23,433,759
8.13%, 06/01/28[a]	33,861	35,140,370
8.38%, 06/01/31[a]	35,025	36,379,942
9.50%, 02/01/29[a]	46,294	51,168,990
9.88%, 02/01/32[a][b]	30,640	33,444,387
		1,001,132,620
不動産 － 0.7%		
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp., 7.00%, 04/15/30[a][b]	10,269	8,998,303
Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.		
5.25%, 04/15/30[a][b]	7,035	5,365,160
5.75%, 01/15/29[a][b]	9,082	7,481,193
CoreLogic Inc., 4.50%, 05/01/28[a][b]	12,211	11,466,359
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC		
6.75%, 05/15/28[a]	11,470	11,532,041
8.88%, 09/01/31[a][b]	7,090	7,638,830
Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., 10.50%, 01/15/28[a][b][i]	6,731	6,892,528
Greystar Real Estate Partners LLC, 7.75%, 09/01/30[a]	7,029	7,364,881
Howard Hughes Corp. (The)		
4.13%, 02/01/29[a]	9,954	9,166,708
4.38%, 02/01/31[a]	9,782	8,766,098
5.38%, 08/01/28[a]	11,206	10,894,254
Hunt Companies Inc., 5.25%, 04/15/29[a]	11,038	10,463,770
Kennedy-Wilson Inc.		
4.75%, 03/01/29[b]	10,218	9,367,216
4.75%, 02/01/30[b]	9,107	8,146,054
5.00%, 03/01/31[b]	8,994	7,943,111
Newmark Group Inc., 7.50%, 01/12/29	8,865	9,385,608
		140,872,114
不動産投資信託 － 3.3%		
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc., 4.63%, 06/15/29[a]	8,496	7,368,114
Blackstone Mortgage Trust Inc., 3.75%, 01/15/27[a][b]	4,801	4,489,552

銘柄	額面(千)	評価額
Brandywine Operating Partnership LP		
3.95%, 11/15/27[(b)]	7,407	6,931,088
4.55%, 10/01/29[(b)]	5,625	5,178,202
8.30%, 03/15/28[(b)]	5,818	6,112,583
8.88%, 04/12/29[(b)]	6,485	7,028,080
Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC		
4.50%, 04/01/27[(a)]	9,934	9,573,082
5.75%, 05/15/26[(a)(b)]	9,847	9,748,588
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp., 3.88%, 06/30/28[(a)(b)]	7,951	7,531,768
Diversified Healthcare Trust		
0.00%, 01/15/26[(a)(b)(j)]	10,725	9,878,866
4.38%, 03/01/31	7,878	6,379,936
4.75%, 02/15/28[(b)]	9,388	8,303,696
Global Net Lease Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP, 3.75%, 12/15/27[(b)]	7,212	6,614,125
Hudson Pacific Properties LP		
3.25%, 01/15/30[(b)]	6,542	4,777,579
3.95%, 11/01/27[(b)]	6,265	5,617,725
4.65%, 04/01/29[(b)]	7,810	6,247,746
5.95%, 02/15/28[(b)]	5,524	4,896,427
Iron Mountain Inc.		
4.50%, 02/15/31[(a)]	17,021	15,804,581
4.88%, 09/15/27[(a)]	15,322	15,059,030
4.88%, 09/15/29[(a)]	15,360	14,792,513
5.00%, 07/15/28[(a)(b)]	7,316	7,129,329
5.25%, 03/15/28[(a)]	12,572	12,338,409
5.25%, 07/15/30[(a)(b)]	20,135	19,467,837
5.63%, 07/15/32[(a)(b)]	9,233	8,956,911
7.00%, 02/15/29[(a)(b)]	16,067	16,522,098
Iron Mountain Information Management Services Inc., 5.00%, 07/15/32[(a)]	11,442	10,784,015
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.		
4.25%, 02/01/27[(a)]	8,741	8,463,388
4.75%, 06/15/29[(a)(b)]	10,650	10,146,523
7.00%, 07/15/31[(a)]	8,506	8,822,022
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.		
3.50%, 03/15/31	20,337	14,401,630
4.63%, 08/01/29[(b)]	13,564	10,548,880
5.00%, 10/15/27[(b)]	21,232	18,738,079
5.25%, 08/01/26[(b)]	7,712	7,294,546
Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP (The), 4.50%, 09/30/28[(b)]	7,951	7,323,031
Office Properties Income Trust, 9.00%, 09/30/29[(a)]	5,961	5,027,231
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer		
4.88%, 05/15/29[(a)]	11,532	10,984,185
5.88%, 10/01/28[(a)]	11,376	11,257,576
7.00%, 02/01/30[(a)]	8,395	8,599,737
Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp., 6.38%, 10/15/29[(a)]	2,928	2,924,127
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.		
4.50%, 02/15/29[(a)(b)]	9,526	9,120,581
4.75%, 10/15/27[(b)]	10,398	10,178,206
6.50%, 04/01/32[(a)]	15,830	16,017,855
7.25%, 07/15/28[(a)]	5,619	5,828,117
Rithm Capital Corp., 8.00%, 04/01/29[(a)]	13,193	13,164,540
RLJ Lodging Trust LP		
3.75%, 07/01/26[(a)]	8,319	8,057,245
4.00%, 09/15/29[(a)(b)]	8,758	7,893,380
SBA Communications Corp.		
3.13%, 02/01/29[(b)]	24,951	22,706,455
3.88%, 02/15/27[(b)]	23,522	22,765,589
Service Properties Trust		
3.95%, 01/15/28[(b)]	6,218	5,336,185
4.38%, 02/15/30[(b)]	6,405	4,847,603
4.75%, 10/01/26	6,558	6,197,484
4.95%, 02/15/27	5,803	5,405,046
4.95%, 10/01/29[(b)]	6,961	5,563,568
5.25%, 02/15/26	3,725	3,612,878
5.50%, 12/15/27	7,299	6,911,757
8.38%, 06/15/29[(b)]	10,881	10,633,593
8.63%, 11/15/31[(a)(b)]	15,465	16,343,768
8.88%, 06/15/32[(b)]	7,925	7,368,950
Starwood Property Trust Inc.		
3.63%, 07/15/26[(a)]	6,700	6,421,867
4.38%, 01/15/27[(a)(b)]	7,218	6,957,170
6.00%, 04/15/30[(a)]	5,000	4,901,109
7.25%, 04/01/29[(a)(b)]	10,929	11,183,558
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc./CSL Capital LLC, 6.00%, 01/15/30[(a)(b)]	11,509	9,641,821
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc./CSL Capital LLC		
4.75%, 04/15/28[(a)]	8,566	7,874,177
6.50%, 02/15/29[(a)(b)]	17,185	14,794,737
10.50%, 02/15/28[(a)]	40,499	43,138,296
10.50%, 02/15/28[(a)(b)]	4,210	4,484,363
Vornado Realty LP		
2.15%, 06/01/26[(b)]	6,840	6,474,153
3.40%, 06/01/31[(b)]	5,426	4,618,596
XHR LP, 4.88%, 06/01/29[(a)(b)]	9,093	8,535,171
		679,040,653
小売り ー 5.5%		
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc.		
3.50%, 02/15/29[(a)]	11,095	10,242,645
3.88%, 01/15/28[(a)]	24,068	22,940,266
4.00%, 10/15/30[(a)]	45,239	40,857,592
4.38%, 01/15/28[(a)]	11,881	11,426,726
5.63%, 09/15/29[(a)]	7,705	7,685,534
Academy Ltd., 6.00%, 11/15/27[(a)]	7,118	7,081,048
Advance Auto Parts Inc.		
1.75%, 10/01/27	5,616	4,993,607
3.50%, 03/15/32[(b)]	5,925	4,875,971
3.90%, 04/15/30[(b)]	8,680	7,729,073
5.90%, 03/09/26[(b)]	2,150	2,167,445
5.95%, 03/09/28[(b)]	5,250	5,293,254
Arko Corp., 5.13%, 11/15/29[(a)(b)]	7,860	7,240,473
Asbury Automotive Group Inc.		
4.50%, 03/01/28[(b)]	6,031	5,821,492
4.63%, 11/15/29[(a)(b)]	12,775	11,961,497
4.75%, 03/01/30	7,265	6,836,738
5.00%, 02/15/32[(a)(b)]	9,809	9,036,119
At Home Group Inc.		
4.88%, 07/15/28[(a)(b)]	2,157	904,988
7.13%, 07/15/29[(a)]	3,727	1,180,543
Bath & Body Works Inc.		
5.25%, 02/01/28[(b)]	7,561	7,455,958
6.63%, 10/01/30[(a)(b)]	13,058	13,074,897
6.69%, 01/15/27[(b)]	5,314	5,439,575
6.75%, 07/01/36[(b)]	8,604	8,650,367
6.88%, 11/01/35[(b)]	12,558	12,746,533
6.95%, 03/01/33[(b)]	4,551	4,512,521
7.50%, 06/15/29[(b)]	5,908	6,083,190
BCPE Ulysses Intermediate Inc., 7.75%, 04/01/27, (7.75% PIK)[(a)(c)]	5,197	5,063,317
Beacon Roofing Supply Inc.		
4.13%, 05/15/29[(a)(b)]	5,464	5,080,187
4.50%, 11/15/26[(a)(b)]	5,033	4,932,749
6.50%, 08/01/30[(a)(b)]	9,493	9,649,369
Bloomin' Brands Inc./OSI Restaurant Partners LLC, 5.13%, 04/15/29[(a)(b)]	5,285	4,900,722

銘柄	額面(千)	評価額
BlueLinx Holdings Inc., 6.00%, 11/15/29[a][b]	4,790	4,622,756
Brinker International Inc., 8.25%, 07/15/30[a][b]	7,000	7,451,409
Carvana Co.		
12.00%, 12/01/28, (12.00% PIK)[a][c]	11,959	12,648,841
13.00%, 06/01/30, (13.00% PIK)[a][c]	19,265	21,003,268
14.00%, 06/01/31, (14.00% PIK)[a][b][c]	31,007	36,968,010
CEC Entertainment LLC, 6.75%, 05/01/26[a]	8,949	8,896,405
Cougar JV Subsidiary LLC, 8.00%, 05/15/32[a][b]	11,497	12,019,102
Dave & Buster's Inc., 7.63%, 11/01/25[a]	3,879	3,879,000
eG Global Finance PLC, 12.00%, 11/30/28[a]	18,762	20,861,580
Evergreen Acqco 1 LP/TVI Inc., 9.75%, 04/26/28[a][b]	8,245	8,675,331
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.		
5.38%, 04/01/26[a][b]	6,858	6,809,998
5.88%, 04/01/29[a]	13,568	12,663,658
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co. Inc.		
4.63%, 01/15/29[a][b]	15,920	14,862,414
6.75%, 01/15/30[a][b]	20,055	18,239,639
FirstCash Inc.		
4.63%, 09/01/28[a]	8,778	8,314,372
5.63%, 01/01/30[a]	8,759	8,503,476
6.88%, 03/01/32[a]	8,541	8,638,325
Foot Locker Inc., 4.00%, 10/01/29[a][b]	7,022	6,033,749
Foundation Building Materials Inc., 6.00%, 03/01/29[a][b]	6,540	5,778,316
Gap Inc. (The)		
3.63%, 10/01/29[a][b]	11,922	10,699,261
3.88%, 10/01/31[a][b]	12,510	10,750,195
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.		
8.38%, 01/15/29[a]	8,516	7,996,306
8.75%, 01/15/32[a]	8,450	7,680,358
Group 1 Automotive Inc.		
4.00%, 08/15/28[a][b]	12,594	11,823,816
6.38%, 01/15/30[a]	8,535	8,573,268
Guitar Center Inc., 8.50%, 01/15/26[a]	5,384	4,597,948
GYP Holdings III Corp., 4.63%, 05/01/29[a][b]	5,626	5,310,753
Ken Garff Automotive LLC, 4.88%, 09/15/28[a]	7,168	6,950,560
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4.75%, 06/01/27[a]	7,527	7,456,754
Kohl's Corp.		
4.63%, 05/01/31[b]	8,160	6,767,201
5.55%, 07/17/45[b]	6,525	4,362,660
LBM Acquisition LLC, 6.25%, 01/15/29[a][b]	11,739	10,826,287
LCM Investments Holdings II LLC		
4.88%, 05/01/29[a]	15,922	15,045,241
8.25%, 08/01/31[a][b]	13,468	14,065,885
Lithia Motors Inc.		
3.88%, 06/01/29[a][b]	12,245	11,237,312
4.38%, 01/15/31[a][b]	9,840	9,003,984
4.63%, 12/15/27[a]	5,976	5,798,632
Macy's Retail Holdings LLC		
4.30%, 02/15/43[b]	4,324	2,982,689
4.50%, 12/15/34[b]	5,475	4,572,697
5.13%, 01/15/42[b]	3,547	2,728,988
5.88%, 04/01/29[a][b]	3,824	3,736,527
5.88%, 03/15/30[a][b]	7,669	7,417,079
6.13%, 03/15/32[a][b]	7,336	7,009,230
Marks & Spencer PLC, 7.13%, 12/01/37[a][b]	4,340	4,766,498
Michaels Companies Inc. (The)		
5.25%, 05/01/28[a][b]	13,595	9,782,799
7.88%, 05/01/29[a][b]	17,525	9,242,131
Murphy Oil USA Inc.		
3.75%, 02/15/31[a]	8,027	7,132,876
4.75%, 09/15/29	8,457	8,082,548
5.63%, 05/01/27[b]	3,117	3,124,856
NMG Holding Co. Inc./Neiman Marcus Group LLC, 8.50%, 04/01/26[a]	16,148	16,417,951
Nordstrom Inc.		
4.00%, 03/15/27[b]	5,520	5,312,795
4.25%, 08/01/31	6,591	5,798,952
4.38%, 04/01/30[b]	7,742	7,017,654
5.00%, 01/15/44[b]	14,381	10,820,423
6.95%, 03/15/28[b]	4,974	5,153,168
Papa John's International Inc., 3.88%, 09/15/29[a][b]	7,892	7,197,424
Park River Holdings Inc.		
5.63%, 02/01/29[a][b]	5,031	4,393,850
6.75%, 08/01/29[a][b]	4,260	3,802,243
Patrick Industries Inc.		
4.75%, 05/01/29[a][b]	6,513	6,160,296
6.38%, 11/01/32[a]	6,740	6,665,593
7.50%, 10/15/27[a]	2,597	2,592,128
Penske Automotive Group Inc., 3.75%, 06/15/29[b]	9,447	8,644,436
PetSmart Inc./PetSmart Finance Corp.		
4.75%, 02/15/28[a]	19,141	18,196,156
7.75%, 02/15/29[a]	18,142	17,608,475
QVC Inc.		
5.45%, 08/15/34[b]	6,084	3,996,518
5.95%, 03/15/43	4,306	2,631,426
6.88%, 04/15/29[a][b]	9,779	8,423,981
Raising Cane's Restaurants LLC, 9.38%, 05/01/29[a][b]	7,155	7,690,752
Sally Holdings LLC/Sally Capital Inc., 6.75%, 03/01/32[b]	10,879	11,014,563
Sizzling Platter LLC/Sizzling Platter Finance Corp., 8.50%, 11/28/25[a][b]	3,317	3,320,795
Sonic Automotive Inc.		
4.63%, 11/15/29[a][b]	10,891	10,000,919
4.88%, 11/15/31[a][b]	8,417	7,568,146
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp., 7.75%, 10/15/29[a]	6,542	6,672,030
Staples Inc.		
10.75%, 09/01/29[a]	37,160	35,933,096
12.75%, 01/15/30[a][b]	12,982	10,316,743
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.		
5.00%, 06/01/31[a]	11,361	10,419,830
5.88%, 03/01/27[b]	6,992	6,982,431
Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4.50%, 03/15/29[a]	10,752	9,920,623
Victoria's Secret & Co., 4.63%, 07/15/29[a][b]	9,964	8,780,984
Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp., 8.75%, 09/15/29[a][b]	8,135	8,492,371
Vivo Energy Investments BV, 5.13%, 09/24/27[a]	45	44,005
Walgreen Co., 4.40%, 09/15/42	2,000	1,304,485
Walgreens Boots Alliance Inc.		
3.20%, 04/15/30	7,960	6,328,373
3.45%, 06/01/26[b]	19,275	18,541,411
4.10%, 04/15/50[b]	9,340	6,023,532
4.50%, 11/18/34[b]	4,385	3,408,265
4.65%, 06/01/46	4,085	2,665,670
4.80%, 11/18/44[b]	10,035	7,382,358
8.13%, 08/15/29[b]	12,230	12,155,661
White Cap Buyer LLC, 6.88%, 10/15/28[a][b]	11,872	11,911,071
White Cap Parent LLC, 8.25%, 03/15/26, (9.00% PIK)[a][c]	2,160	2,161,760
Yum! Brands Inc.		
3.63%, 03/15/31[b]	16,812	15,224,497
4.63%, 01/31/32[b]	17,449	16,358,851
4.75%, 01/15/30[a][b]	13,195	12,767,726
5.35%, 11/01/43[b]	4,178	4,066,985
5.38%, 04/01/32[b]	16,172	15,740,416
6.88%, 11/15/37	4,681	5,201,097
		1,131,492,299

銘柄	額面(千)	評価額
半導体 － 0.4%		
Amkor Technology Inc., 6.63%, 09/15/27[a]	4,933	4,948,055
ams-OSRAM AG, 12.25%, 03/30/29[a][b]	6,680	6,935,383
Entegris Inc.		
3.63%, 05/01/29[a][b]	5,844	5,347,465
4.38%, 04/15/28[a][b]	5,870	5,612,105
4.75%, 04/15/29[a]	24,863	24,086,225
5.95%, 06/15/30[a][b]	14,325	14,309,371
ON Semiconductor Corp., 3.88%, 09/01/28[a][b]	12,155	11,397,739
Synaptics Inc., 4.00%, 06/15/29[a][b]	7,729	7,090,090
		79,726,433
ソフトウエア － 2.7%		
ACI Worldwide Inc., 5.75%, 08/15/26[a]	5,291	5,289,712
AthenaHealth Group Inc., 6.50%, 02/15/30[a][b]	37,006	34,999,076
Camelot Finance SA, 4.50%, 11/01/26[a]	11,896	11,685,931
Capstone Borrower Inc., 8.00%, 06/15/30[a][b]	9,156	9,569,329
Castle U.S. Holding Crop., 9.50%, 02/15/28[a]	2,019	908,550
Central Parent Inc./CDK Global Inc., 7.25%, 06/15/29[a]	12,163	12,208,988
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co. Inc., 8.00%, 06/15/29[a]	12,375	12,646,186
Clarivate Science Holdings Corp.		
3.88%, 07/01/28[a]	14,030	13,241,051
4.88%, 07/01/29[a][b]	14,516	13,718,507
Cloud Software Group Inc.		
6.50%, 03/31/29[a]	61,189	59,754,957
8.25%, 06/30/32[a]	28,460	29,252,544
9.00%, 09/30/29[a]	59,368	59,362,608
Consensus Cloud Solutions Inc.		
6.00%, 10/15/26[a][b]	3,384	3,347,077
6.50%, 10/15/28[a][b]	6,704	6,639,827
Dun & Bradstreet Corp. (The), 5.00%, 12/15/29[a][b]	8,404	8,234,404
Dye & Durham Ltd., 8.63%, 04/15/29[a][b]	10,001	10,601,610
Elastic NV, 4.13%, 07/15/29[a][b]	10,360	9,586,907
Fair Isaac Corp.		
4.00%, 06/15/28[a]	15,510	14,729,115
5.25%, 05/15/26[a]	4,765	4,770,546
Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL		
4.63%, 05/01/28[a][b]	4,675	4,285,017
8.75%, 05/01/29[a][b]	9,535	9,680,781
Open Text Corp.		
3.88%, 02/15/28[a][b]	15,780	14,842,480
3.88%, 12/01/29[a][b]	13,532	12,345,341
Open Text Holdings Inc.		
4.13%, 02/15/30[a]	14,679	13,475,974
4.13%, 12/01/31[a][b]	10,161	9,125,638
PTC Inc., 4.00%, 02/15/28[a]	9,561	9,146,650
Rackspace Finance LLC, 3.50%, 05/15/28[a][b]	1,801	1,060,810
RingCentral Inc., 8.50%, 08/15/30[a][b]	7,594	8,031,559
ROBLOX Corp., 3.88%, 05/01/30[a][b]	17,292	15,650,078
Rocket Software Inc.		
6.50%, 02/15/29[a][b]	9,520	8,852,379
9.00%, 11/28/28[a]	12,434	12,952,572
SS&C Technologies Inc.		
5.50%, 09/30/27[a]	20,004	19,924,496
6.50%, 06/01/32[a][b]	13,735	13,981,269
Twilio Inc.		
3.63%, 03/15/29[b]	9,124	8,401,907
3.88%, 03/15/31[b]	8,978	8,098,647
UKG Inc., 6.88%, 02/01/31[a]	36,970	37,876,181
Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., 7.50%, 09/01/25[a]	11,766	11,197,881
West Technology Group LLC, 8.50%, 04/10/27[a][b]	6,298	5,277,434
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp., 3.88%, 02/01/29[a][b]	11,144	10,151,631
		554,905,650
電気通信 － 4.9%		
Altice Financing SA		
5.00%, 01/15/28[a][b]	18,524	15,664,743
5.75%, 08/15/29[a][b]	31,962	26,212,856
9.63%, 07/15/27[a]	6,055	5,893,572
Altice France Holding SA		
6.00%, 02/15/28[a][b]	10,450	2,832,240
10.50%, 05/15/27[a][b]	15,722	4,779,939
Altice France SA		
5.13%, 01/15/29[a]	8,275	6,197,522
5.13%, 07/15/29[a]	39,769	29,745,353
5.50%, 01/15/28[a]	18,074	14,025,445
5.50%, 10/15/29[a]	32,453	24,298,820
8.13%, 02/01/27[a]	29,354	24,313,472
British Telecommunications PLC		
4.25%, 11/23/81, (5-year CMT + 2.985%)[a][b][d]	8,591	8,277,524
4.88%, 11/23/81, (5-year CMT + 3.493%)[a][b][d]	8,554	7,851,785
Ciena Corp., 4.00%, 01/31/30[a][b]	7,538	6,955,861
CommScope LLC		
4.75%, 09/01/29[a]	19,440	16,621,200
6.00%, 03/01/26[a][b]	21,529	21,016,776
7.13%, 07/01/28[a]	9,953	8,656,910
8.25%, 03/01/27[a][b]	13,565	12,845,103
CommScope Technologies LLC, 5.00%, 03/15/27[a][b]	11,761	10,402,108
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 9.00%, 09/15/29[a][b]	31,210	29,644,762
Consolidated Communications Inc.		
5.00%, 10/01/28[a][b]	6,768	6,259,852
6.50%, 10/01/28[a]	11,902	11,293,291
Embarq Corp., 8.00%, 06/01/36	12,146	5,200,796
Frontier Communications Holdings LLC		
5.00%, 05/01/28[a]	22,082	21,707,821
5.88%, 10/15/27[a]	14,063	14,032,870
5.88%, 11/01/29[b]	13,104	12,803,423
6.00%, 01/15/30[a]	17,251	16,882,039
6.75%, 05/01/29[a]	17,147	17,056,714
8.63%, 03/15/31[a]	13,141	14,084,668
8.75%, 05/15/30[a]	16,837	17,824,069
Frontier Florida LLC, Series E, 6.86%, 02/01/28[b]	4,337	4,502,326
GoTo Group Inc., 5.50%, 05/01/28[a][b]	12,139	7,123,142
Hughes Satellite Systems Corp.		
5.25%, 08/01/26[b]	13,478	12,311,693
6.63%, 08/01/26[b]	9,556	8,266,959
Iliad Holding SASU		
6.50%, 10/15/26[a]	9,265	9,339,000
7.00%, 10/15/28[a]	12,981	13,148,721
8.50%, 04/15/31[a]	16,154	17,208,389
Intelsat Jackson Holdings SA, 6.50%, 03/15/30[a][b]	47,737	44,852,802
Level 3 Financing Inc.		
3.88%, 10/15/30[a]	8,635	6,562,509
4.00%, 04/15/31[a][b]	8,464	6,390,320
4.50%, 04/01/30[a][b]	13,119	10,494,430
4.88%, 06/15/29[a][b]	11,879	10,156,545
10.00%, 10/15/32[a][b]	3,475	3,443,169
10.50%, 04/15/29[a][b]	12,315	13,710,928
10.50%, 05/15/30[a][b]	14,605	15,974,219
10.75%, 12/15/30[a]	12,275	13,715,682
11.00%, 11/15/29[a]	26,367	29,752,832

銘柄	額面(千)	評価額
Lumen Technologies Inc.		
4.13%, 04/15/29[a][b]	7,409	6,482,540
4.13%, 04/15/30[a][b]	7,451	6,314,470
4.50%, 01/15/29[a][b]	3,083	2,404,740
5.13%, 12/15/26[a][b]	570	536,200
10.00%, 10/15/32[a][b]	4,665	4,647,506
Series P, 7.60%, 09/15/39[b]	2,663	1,954,845
Series U, 7.65%, 03/15/42[b]	2,165	1,566,789
Millicom International Cellular SA		
4.50%, 04/27/31[a][b]	11,612	10,475,953
5.13%, 01/15/28[a][b]	6,288	6,092,850
6.25%, 03/25/29[a][b]	10,462	10,398,177
7.38%, 04/02/32[a][b]	6,990	7,140,879
Optics Bidco SpA		
Series 2033, 6.38%, 11/15/33[a][b]	7,514	7,572,083
Series 2034, 6.00%, 09/30/34[a][b]	8,396	8,184,355
Series 2036, 7.20%, 07/18/36[a]	7,575	7,792,531
Series 2038, 7.72%, 06/04/38[a]	7,387	7,835,978
Rogers Communications Inc., 5.25%, 03/15/82, (5-year CMT + 3.590%)[a][b][d]	13,375	13,092,049
Sable International Finance Ltd., 7.13%, 10/15/32[a]	10,365	10,390,912
Telecom Italia Capital SA		
6.00%, 09/30/34[b]	8,508	8,276,805
6.38%, 11/15/33[b]	8,258	8,345,576
7.20%, 07/18/36	7,641	7,748,058
7.72%, 06/04/38	7,570	7,879,068
Telesat Canada/Telesat LLC		
4.88%, 06/01/27[a][b]	3,293	1,435,018
5.63%, 12/06/26[a][b]	4,350	1,925,930
6.50%, 10/15/27[a][b]	3,076	951,103
U.S. Cellular Corp., 6.70%, 12/15/33[b]	9,558	10,310,731
Viasat Inc.		
6.50%, 07/15/28[a][b]	6,456	4,869,138
7.50%, 05/30/31[a][b]	10,216	6,702,311
ViaSat Inc., 5.63%, 04/15/27[a][b]	9,212	8,599,647
Viavi Solutions Inc., 3.75%, 10/01/29[a][b]	6,156	5,586,196
Vmed O2 U.K. Financing I PLC		
4.25%, 01/31/31[a]	20,785	17,930,604
4.75%, 07/15/31[a]	21,839	18,913,234
7.75%, 04/15/32[a]	11,860	11,874,315
Vodafone Group PLC		
3.25%, 06/04/81, (5-year CMT + 2.447%)[b][d]	8,252	7,922,513
4.13%, 06/04/81, (5-year CMT + 2.767%)[b][d]	15,122	13,598,732
5.13%, 06/04/81, (5-year CMT + 3.073%)[b][d]	14,186	11,323,887
7.00%, 04/04/79, (5-year USD Swap + 4.873%)[d]	31,239	32,720,103
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.		
7.75%, 08/15/28[a][b]	21,330	21,448,040
8.25%, 10/01/31[a]	6,002	6,077,035
Zayo Group Holdings Inc.		
4.00%, 03/01/27[a][b]	23,372	20,801,286
6.13%, 03/01/28[a][b]	16,048	13,775,964
Zegona Finance PLC, 8.63%, 07/15/29[a][b]	15,210	16,065,562
		1,018,298,913
運輸 － 0.6%		
Brightline East LLC, 11.00%, 01/31/30[a][b]	20,434	18,453,442
Cargo Aircraft Management Inc., 4.75%, 02/01/28[a][b]	10,846	10,347,942
Carriage Purchaser Inc., 7.88%, 10/15/29[a][b]	4,609	4,326,414
Danaos Corp., 8.50%, 03/01/28[a][b]	4,546	4,673,170
First Student Bidco Inc./First Transit Parent Inc., 4.00%, 07/31/29[a][b]	11,067	10,187,870
Genesee & Wyoming Inc., 6.25%, 04/15/32[a][b]	11,685	11,787,095
GN Bondco LLC, 9.50%, 10/15/31[a][b]	12,608	13,388,070
Rand Parent LLC, 8.50%, 02/15/30[a][b]	12,569	12,541,348
RXO Inc., 7.50%, 11/15/27[a][b]	4,945	5,097,305
Watco Companies LLC/Watco Finance Corp., 7.13%, 08/01/32[a][b]	12,474	12,861,255
XPO CNW Inc., 6.70%, 05/01/34	3,895	4,080,047
XPO Inc.		
7.13%, 06/01/31[a][b]	7,929	8,206,761
7.13%, 02/01/32[a][b]	10,185	10,580,534
		126,531,253
貨物陸運・車両レンタル － 0.3%		
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		
5.88%, 04/15/33[a][b]	5,980	5,830,241
7.00%, 05/01/31[a]	10,993	11,305,355
7.00%, 06/15/32[a][b]	12,375	12,696,787
7.88%, 12/01/30[a]	8,190	8,628,009
5.50%, 05/01/28[a]	16,133	15,816,169
		54,276,561
社債等合計 － 97.9%		
(取得原価：$20,463,083,468)		20,184,937,295

銘柄	数量	評価額
普通株式		
ヘルスケア・テクノロジー － 0.0%		
Quincy Health LLC[h]	11,575	—
Office REITs － 0.0%		
Office Properties Income Trust, NVS	30,481	48,465
専門サービス － 0.0%		
Affinion Group Inc.[h]	3,506	—
普通株式合計 － 0.0%		
(取得原価：$1,265,178)		48,465
長期投資合計 － 97.9%		
(取得原価：$20,464,348,646)		20,184,985,760
短期証券		
マネー・マーケット・ファンド － 17.3%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 5.01%[b][i][j][m]	3,486,330,949	3,488,771,380
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.83%[b][i][j]	68,470,000	68,470,000
短期証券合計 － 17.3%		
(取得原価：$3,555,598,194)		3,557,241,380
投資合計 － 115.2%		
(取得原価：$24,019,946,840)		23,742,227,140
その他の資産を超過する負債 － (15.2)%		(3,137,476,447)
純資産 － 100.0%		$ 20,604,750,693

(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) 現物払証券。利息/配当を追加の債券/株式または現金で支払うことができる。表示の金利は現行金利であり可能な支払金利である。
(d) 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）。
(e) 永久債。所定の満期日はない。
(f) 発行体は、破産申請を行ったおよび/または債務不履行状態にある。
(g) インカムを生まない有価証券。
(h) 有価証券は重要な観察不能インプットを用いて評価されており、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類されている。
(i) ステップ・クーポン証券。 利率は、満期まで一定期間ごとに引き上げ（ステップアップ債）または引き下げ（ステップダウン債）られる。表示の金利は期末現在の実勢金利を反映している。
(j) ゼロ・クーポン債。
(k) 親投資信託。
(l) 期末現在の年率換算７日間利回り。
(m) 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

2024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
2024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	$	566,548,981
受取配当金 － 親投資信託以外		－
受取配当金 － 親投資信託		3,326,162
有価証券貸付収益 － 親投資信託以外		647,465
有価証券貸付収益 － 親投資信託		5,456,417
源泉徴収外国税		(39,232)
投資(損)益合計		575,939,793
費用		
投資顧問費用		32,661,159
受託者報酬および費用		82,677
雑費用		8,667
費用合計		32,752,503
投資顧問により免除/償還された費用		－
純経費		32,752,503
投資純(損)益	$	543,187,290
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		(142,299,236)
投資 － 親投資信託		1,531,760
現物償還 － 親投資信託以外		85,329,323
外国為替取引		6
実現純利益(損失)		(55,438,147)
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 － 親投資信託以外		277,165,062
投資 － 親投資信託		(1,557,429)
外国為替取引		(204)
未実現評価利益(損失)の純変動額		275,607,429
実現および未実現純利益(損失)		220,169,282
運用による純資産の純増加(減少)額	$	763,356,572

投資明細表
2024年6月30日

銘柄	額面価額	評価額
社債等 ― 98.3%		
広告 ― 1.1%		
Advantage Sales & Marketing, Inc.		
6.50%, 11/15/2028 (a)	$ 7,616,000	$ 6,894,003
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.:		
5.13%, 8/15/2027 (a)	11,371,000	10,861,920
7.50%, 6/1/2029 (a) (b)	10,138,000	8,470,096
7.75%, 4/15/2028 (a) (b)	8,281,000	7,256,309
7.88%, 4/1/2030 (a)	8,895,000	8,953,618
9.00%, 9/15/2028 (a) (b)	7,431,000	7,756,701
CMG Media Corp.		
8.88%, 12/15/2027 (a)	7,271,000	4,146,869
Lamar Media Corp.:		
3.63%, 1/15/2031	6,901,000	6,062,667
3.75%, 2/15/2028	2,470,000	2,309,376
4.00%, 2/15/2030	4,050,000	3,669,138
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.:		
4.25%, 1/15/2029 (a) (b)	3,184,000	2,900,847
4.63%, 3/15/2030 (a)	5,193,000	4,677,024
5.00%, 8/15/2027 (a) (b)	5,364,000	5,195,195
Stagwell Global LLC		
5.63%, 8/15/2029 (a) (b)	9,860,000	9,111,330
		88,265,093
航空宇宙・防衛 ― 2.4%		
AAR Escrow Issuer LLC		
6.75%, 3/15/2029 (a)	4,837,000	4,932,869
Bombardier, Inc.:		
6.00%, 2/15/2028 (a) (b)	5,225,000	5,168,727
7.00%, 6/1/2032 (a) (b)	8,164,000	8,275,520
7.13%, 6/15/2026 (a)	147,000	149,045
7.25%, 7/1/2031 (a)	6,867,000	7,050,006
7.50%, 2/1/2029 (a) (b)	5,465,000	5,668,954
7.88%, 4/15/2027 (a)	491,000	492,537
8.75%, 11/15/2030 (a) (b)	6,734,000	7,280,397
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC		
Series XR, 7.38%, 8/15/2026 (a) (b)	3,034,000	3,024,686
Moog, Inc.		
4.25%, 12/15/2027 (a)	4,952,500	4,696,010
Spirit AeroSystems, Inc.:		
9.38%, 11/30/2029 (a)	7,491,000	8,066,384
9.75%, 11/15/2030 (a)	11,854,000	13,073,895
TransDigm, Inc.:		
4.63%, 1/15/2029	13,886,000	12,974,940
4.88%, 5/1/2029 (b)	8,421,000	7,889,803
5.50%, 11/15/2027	21,382,000	20,999,476
6.38%, 3/1/2029 (a)	25,044,000	25,199,022
6.63%, 3/1/2032 (a)	19,923,000	20,153,509
6.75%, 8/15/2028 (a)	18,046,000	18,284,929
6.88%, 12/15/2030 (a)	12,847,000	13,117,429
7.13%, 12/1/2031 (a)	9,396,000	9,698,081
Triumph Group, Inc.		
9.00%, 3/15/2028 (a)	8,074,000	8,471,241
		204,667,460
農業 ― 0.2%		
Darling Ingredients, Inc.		
6.00%, 6/15/2030 (a)	10,246,000	10,071,101
Vector Group Ltd.		
5.75%, 2/1/2029 (a)	7,764,000	7,275,334
		17,346,435
旅客航空輸送業 ― 2.0%		
Air Canada		
3.88%, 8/15/2026 (a)	12,175,000	11,587,313
Allegiant Travel Co.		
7.25%, 8/15/2027 (a) (b)	6,148,000	5,862,364
American Airlines, Inc.:		
7.25%, 2/15/2028 (a) (b)	9,252,000	9,252,000
8.50%, 5/15/2029 (a)	8,995,000	9,347,514
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.:		
5.50%, 4/20/2026 (a)	21,732,129	21,549,362
5.75%, 4/20/2029 (a)	27,567,192	26,863,126
Avianca Midco 2 PLC		
9.00%, 12/1/2028 (a)	14,769,500	14,266,029
Delta Air Lines, Inc.		
7.38%, 1/15/2026 (b)	6,280,500	6,418,168
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd.		
5.75%, 1/20/2026 (a) (b)	10,908,023	10,377,129
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.:		
8.00%, 9/20/2025 (a)	4,945,939	3,583,382
8.00%, 9/20/2025 (a) (b)	3,953,360	2,875,753
United Airlines, Inc.:		
4.38%, 4/15/2026 (a)	18,124,000	17,516,665
4.63%, 4/15/2029 (a)	16,532,000	15,404,518
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.:		
6.38%, 2/1/2030 (a) (b)	8,792,000	6,866,464
7.88%, 5/1/2027 (a) (b)	4,902,000	4,330,770
9.50%, 6/1/2028 (a) (b)	4,708,000	4,134,001
		170,234,558
アパレル ― 0.1%		
Hanesbrands, Inc.		
9.00%, 2/15/2031 (a) (b)	5,206,000	5,455,367
Levi Strauss & Co.		
3.50%, 3/1/2031 (a) (b)	2,548,000	2,204,861
Wolverine World Wide, Inc.		
4.00%, 8/15/2029 (a) (b)	5,120,000	4,278,989
		11,939,217
自動車製造 ― 0.5%		
Allison Transmission, Inc.		
3.75%, 1/30/2031 (a)	7,972,000	6,993,039
Aston Martin Capital Holdings Ltd.		
10.00%, 3/31/2029 (a)	8,182,000	8,057,879
Jaguar Land Rover Automotive PLC:		
5.88%, 1/15/2028 (a)	5,674,000	5,564,151
7.75%, 10/15/2025 (a)	4,943,000	4,969,643
JB Poindexter & Co., Inc.		
8.75%, 12/15/2031 (a)	7,255,000	7,522,927
PM General Purchaser LLC		
9.50%, 10/1/2028 (a)	4,524,000	4,614,480
		37,722,119
自動車部品・装置 ― 1.2%		
Adient Global Holdings Ltd.:		
7.00%, 4/15/2028 (a)	3,927,000	4,023,054
8.25%, 4/15/2031 (a) (b)	3,714,000	3,869,059
American Axle & Manufacturing, Inc.		
5.00%, 10/1/2029 (b)	6,391,000	5,852,622
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.		
6.75%, 5/15/2028 (a)	7,644,000	7,736,951
Dornoch Debt Merger Sub, Inc.		
6.63%, 10/15/2029 (a) (b)	5,648,000	4,802,212
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL		
7.75%, 5/31/2032 (a)	10,531,000	10,694,441
Goodyear Tire & Rubber Co.:		
5.00%, 7/15/2029 (b)	6,274,000	5,824,468
5.25%, 4/30/2031 (b)	5,323,000	4,862,667
5.25%, 7/15/2031 (b)	6,077,500	5,523,536
Phinia, Inc.		
6.75%, 4/15/2029 (a)	4,704,000	4,775,360

銘柄	額面価額	評価額
Real Hero Merger Sub 2, Inc.		
6.25%, 2/1/2029 (a)	4,410,000	3,762,788
Tenneco, Inc.		
8.00%, 11/17/2028 (a)	17,715,000	16,113,033
ZF North America Capital, Inc.:		
6.75%, 4/23/2030 (a)	7,620,000	7,767,371
6.88%, 4/14/2028 (a)	5,329,000	5,434,887
6.88%, 4/23/2032 (a)	8,034,000	8,306,674
7.13%, 4/14/2030 (a)	5,216,000	5,396,526
		104,745,649
銀行 ― 0.6%		
Freedom Mortgage Corp.:		
6.63%, 1/15/2027 (a)	6,991,000	6,750,324
7.63%, 5/1/2026 (a)	4,716,000	4,683,524
12.00%, 10/1/2028 (a)	7,761,000	8,331,356
12.25%, 10/1/2030 (a)	4,874,000	5,249,590
Intesa Sanpaolo SpA		
1 yr. CMT + 2.60%, 4.20%, 6/1/2032 (a) (c)	9,730,000	8,266,122
UniCredit SpA		
5 yr. CMT + 4.75%, 5.46%, 6/30/2035 (a) (c)	14,392,200	13,503,913
Western Alliance Bancorp		
3 mo. USD Term SOFR + 2.25%, 3.00%, 6/15/2031 (c)	5,381,000	4,721,774
		51,506,603
飲料 ― 0.1%		
Primo Water Holdings, Inc.		
4.38%, 4/30/2029 (a)	5,351,000	4,925,328
Triton Water Holdings, Inc.		
6.25%, 4/1/2029 (a) (b)	6,727,000	6,483,214
		11,408,542
化学 ― 2.1%		
ASP Unifrax Holdings, Inc.		
5.25%, 9/30/2028 (a)	6,505,000	3,561,813
Avient Corp.		
7.13%, 8/1/2030 (a)	5,691,000	5,791,845
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV		
7.25%, 2/15/2031 (a)	4,767,000	4,960,540
Axalta Coating Systems LLC		
3.38%, 2/15/2029 (a) (b)	6,478,000	5,809,859
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV		
4.75%, 6/15/2027 (a)	3,284,000	3,193,624
Cerdia Finanz GmbH		
10.50%, 2/15/2027 (a)	4,146,000	4,290,695
Chemours Co.:		
4.63%, 11/15/2029 (a)	5,771,950	4,969,072
5.75%, 11/15/2028 (a)	8,099,000	7,482,585
Consolidated Energy Finance SA:		
5.63%, 10/15/2028 (a)	7,095,000	6,035,291
12.00%, 2/15/2031 (a)	6,536,000	6,778,028
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.		
6.13%, 6/15/2028 (a)	3,869,000	3,718,651
Element Solutions, Inc.		
3.88%, 9/1/2028 (a)	7,101,000	6,530,932
INEOS Finance PLC		
7.50%, 4/15/2029 (a) (b)	7,664,000	7,749,147
INEOS Quattro Finance 2 PLC		
3.38%, 1/15/2026 (a)	27,000	25,856
Ingevity Corp.		
3.88%, 11/1/2028 (a) (b)	5,793,000	5,262,303
Methanex Corp.:		
5.13%, 10/15/2027	9,870,000	9,518,431
5.25%, 12/15/2029 (b)	4,477,000	4,320,618
Olin Corp.		
5.63%, 8/1/2029	7,371,000	7,232,646
Olympus Water U.S. Holding Corp.:		
4.25%, 10/1/2028 (a) (b)	5,942,000	5,400,506
7.25%, 6/15/2031 (a) (b)	7,020,000	6,981,250
9.75%, 11/15/2028 (a)	13,457,000	14,255,538
Rayonier AM Products, Inc.		
7.63%, 1/15/2026 (a)	226,258	212,139
SCIH Salt Holdings, Inc.:		
4.88%, 5/1/2028 (a) (b)	9,308,000	8,644,247
6.63%, 5/1/2029 (a) (b)	5,593,000	5,259,937
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC		
5.38%, 11/1/2026 (a)	6,666,000	6,436,556
SK Invictus Intermediate II SARL		
5.00%, 10/30/2029 (a)	5,689,000	5,151,162
Tronox, Inc.		
4.63%, 3/15/2029 (a) (b)	10,265,000	9,278,533
Vibrantz Technologies, Inc.		
9.00%, 2/15/2030 (a) (b)	6,935,000	6,344,277
WR Grace Holdings LLC:		
4.88%, 6/15/2027 (a)	6,424,970	6,202,473
5.63%, 8/15/2029 (a) (b)	8,124,000	7,469,612
		178,868,166
石炭 ― 0.1%		
SunCoke Energy, Inc.		
4.88%, 6/30/2029 (a)	5,622,000	5,096,455
商業サービス ― 5.1%		
ADT Security Corp.		
4.13%, 8/1/2029 (a)	5,816,000	5,364,795
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.		
6.13%, 10/15/2026 (a)	4,782,000	4,723,612
Allied Universal Holdco LLC		
7.88%, 2/15/2031 (a)	15,230,000	15,284,676
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.:		
6.00%, 6/1/2029 (a) (b)	8,752,000	7,663,514
6.63%, 7/15/2026 (a)	353,800	352,813
9.75%, 7/15/2027 (a)	8,540,500	8,490,026
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 SARL		
4.63%, 6/1/2028 (a)	19,356,000	17,639,771
Alta Equipment Group, Inc.		
9.00%, 6/1/2029 (a)	5,473,000	5,102,478
AMN Healthcare, Inc		
4.63%, 10/1/2027 (a)	6,123,000	5,832,770
APX Group, Inc.:		
5.75%, 7/15/2029 (a)	7,008,000	6,723,265
6.75%, 2/15/2027 (a)	6,107,000	6,091,916
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.:		
4.75%, 4/1/2028 (a) (b)	4,009,000	3,692,530
5.38%, 3/1/2029 (a) (b)	5,639,000	5,163,971
8.00%, 2/15/2031 (a) (b)	4,530,000	4,479,536
Block, Inc.:		
2.75%, 6/1/2026 (b)	9,069,000	8,573,651
3.50%, 6/1/2031	9,426,000	8,138,785
6.50%, 5/15/2032 (a)	20,473,000	20,750,614
Boost Newco Borrower LLC		
7.50%, 1/15/2031 (a)	19,775,000	20,623,150
Champions Financing, Inc.		
8.75%, 2/15/2029 (a)	5,675,000	5,817,726
CoreCivic, Inc.		
8.25%, 4/15/2029	5,529,000	5,714,498
CoreLogic, Inc.		
4.50%, 5/1/2028 (a)	7,277,300	6,614,629
Garda World Security Corp.:		
4.63%, 2/15/2027 (a)	4,850,000	4,637,812
6.00%, 6/1/2029 (a) (b)	4,543,000	4,146,260
9.50%, 11/1/2027 (a) (b)	5,703,000	5,736,876
GEO Group, Inc.:		
8.63%, 4/15/2029 (a)	6,014,000	6,162,786
10.25%, 4/15/2031 (a)	6,616,000	6,918,550
Grand Canyon University		
4.13%, 10/1/2024	24,000	23,844
Herc Holdings, Inc.:		
5.50%, 7/15/2027 (a) (b)	9,697,000	9,557,266
6.63%, 6/15/2029 (a)	7,667,000	7,775,565
Hertz Corp.:		
4.63%, 12/1/2026 (a) (b)	4,509,000	3,273,173
5.00%, 12/1/2029 (a) (b)	8,668,000	5,312,704
12.63%, 7/15/2029 (a) (b)	6,528,000	6,777,174

銘柄	額面価額	評価額
IHS Markit Ltd.		
4.25%, 5/1/2029	15,000	13,935
Mavis Tire Express Services Topco Corp.		
6.50%, 5/15/2029 (a) (b)	5,529,000	5,154,189
Mobius Merger Sub, Inc.		
9.00%, 6/1/2030 (a)	5,111,000	5,068,885
MPH Acquisition Holdings LLC:		
5.50%, 9/1/2028 (a)	9,896,000	7,502,553
5.75%, 11/1/2028 (a) (b)	9,927,571	5,330,708
Neptune Bidco U.S., Inc.		
9.29%, 4/15/2029 (a)	24,372,000	23,334,728
NESCO Holdings II, Inc.		
5.50%, 4/15/2029 (a)	8,249,000	7,649,710
PECF USS Intermediate Holding III Corp.		
8.00%, 11/15/2029 (a)	3,542,000	1,515,090
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.:		
3.38%, 8/31/2027 (a)	8,061,000	7,462,874
6.25%, 1/15/2028 (a)	11,547,000	11,362,133
PROG Holdings, Inc.		
6.00%, 11/15/2029 (a)	5,592,000	5,313,183
Sabre GLBL, Inc.:		
8.63%, 6/1/2027 (a)	7,671,000	7,088,004
11.25%, 12/15/2027 (a) (b)	6,539,000	6,354,273
Service Corp. International:		
3.38%, 8/15/2030	9,359,000	8,158,053
4.00%, 5/15/2031	6,278,700	5,598,340
Sotheby's		
7.38%, 10/15/2027 (a) (b)	7,552,000	6,306,600
TriNet Group, Inc.		
3.50%, 3/1/2029 (a)	4,370,000	3,890,436
United Rentals North America, Inc.:		
3.75%, 1/15/2032	7,593,000	6,603,176
3.88%, 11/15/2027	7,453,500	7,033,644
3.88%, 2/15/2031	8,115,000	7,244,666
4.00%, 7/15/2030	5,560,000	5,031,077
6.13%, 3/15/2034 (a)	10,759,000	10,717,578
Valvoline, Inc.		
3.63%, 6/15/2031 (a)	4,554,000	3,920,630
VT Topco, Inc.		
8.50%, 8/15/2030 (a)	4,946,000	5,192,756
Wand NewCo 3, Inc.		
7.63%, 1/30/2032 (a)	9,483,000	9,795,370
WASH Multifamily Acquisition, Inc.		
5.75%, 4/15/2026 (a) (b)	6,201,000	6,069,973
Williams Scotsman, Inc.:		
4.63%, 8/15/2028 (a)	4,008,000	3,777,299
6.63%, 6/15/2029 (a)	2,833,000	2,854,729
7.38%, 10/1/2031 (a)	4,360,000	4,483,344
WW International, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a)	2,283,000	880,256
ZipRecruiter, Inc.		
5.00%, 1/15/2030 (a) (b)	5,509,000	4,784,622
		428,653,550
コンピュータ ― 0.5%		
Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.		
6.00%, 11/1/2029 (a) (b)	4,768,000	4,462,562
Crowdstrike Holdings, Inc.		
3.00%, 2/15/2029 (b)	3,300,000	2,972,739
McAfee Corp.		
7.38%, 2/15/2030 (a) (b)	19,040,000	17,580,203
NCR Voyix Corp.:		
5.00%, 10/1/2028 (a)	5,013,000	4,736,132
5.13%, 4/15/2029 (a) (b)	9,607,600	9,044,595
Vericast Corp.		
11.00%, 9/15/2026 (a)	5,462,035	5,844,377
		44,640,608
建材 ― 2.1%		
ACProducts Holdings, Inc.		
6.38%, 5/15/2029 (a) (b)	4,484,000	2,934,688
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC		
10.25%, 10/15/2028 (a)	5,481,000	5,769,575
Builders FirstSource, Inc.:		
4.25%, 2/1/2032 (a)	12,199,000	10,773,059
5.00%, 3/1/2030 (a)	4,948,000	4,683,282
6.38%, 6/15/2032 (a)	4,956,000	4,965,416
6.38%, 3/1/2034 (a)	9,486,000	9,389,717
Camelot Return Merger Sub, Inc.		
8.75%, 8/1/2028 (a) (b)	8,886,800	8,716,796
CP Atlas Buyer, Inc.		
7.00%, 12/1/2028 (a) (b)	4,571,000	3,965,388
Eco Material Technologies, Inc.		
7.88%, 1/31/2027 (a)	6,444,000	6,459,852
EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc.:		
6.63%, 12/15/2030 (a) (b)	23,208,000	23,407,357
6.75%, 7/15/2031 (a) (d)	4,827,000	4,887,772
Griffon Corp.		
5.75%, 3/1/2028	7,062,500	6,817,926
Masterbrand, Inc.		
7.00%, 7/15/2032 (a) (b)	6,461,000	6,533,234
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC		
6.75%, 4/1/2032 (a).	6,695,000	6,735,170
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.		
5.50%, 2/1/2030 (a) (b)	3,932,000	3,636,274
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a)	5,113,000	4,829,944
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc.		
9.50%, 4/15/2030 (a) (b)	5,175,000	4,914,697
Smyrna Ready Mix Concrete LLC:		
6.00%, 11/1/2028 (a)	9,611,000	9,389,178
8.88%, 11/15/2031 (a)	11,473,000	12,171,362
Standard Industries, Inc.:		
3.38%, 1/15/2031 (a)	9,583,500	8,068,253
4.38%, 7/15/2030 (a)	14,600,000	13,189,786
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.:		
5.25%, 1/15/2029 (a)	5,273,000	5,110,539
7.25%, 1/15/2031 (a)	8,415,000	8,714,153
		176,063,418
販売・卸売り ― 0.9%		
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.		
4.00%, 1/15/2028 (a)	7,900,000	7,399,061
BCPE Empire Holdings, Inc.		
7.63%, 5/1/2027 (a) (b)	5,982,000	5,790,217
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC		
8.00%, 2/1/2028 (a) (b)	7,403,000	7,160,774
Gates Corp.		
6.88%, 7/1/2029 (a)	6,765,000	6,887,311
H&E Equipment Services, Inc.		
3.88%, 12/15/2028 (a)	10,287,000	9,279,183
Ritchie Bros Holdings, Inc.:		
6.75%, 3/15/2028 (a)	5,083,000	5,179,221
7.75%, 3/15/2031 (a)	7,753,000	8,105,296
Velocity Vehicle Group LLC		
8.00%, 6/1/2029 (a)	7,074,000	7,268,677
Verde Purchaser LLC		
10.50%, 11/30/2030 (a)	7,601,000	8,042,238
Windsor Holdings III LLC		
8.50%, 6/15/2030 (a)	8,958,000	9,358,243
		74,470,221
各種金融サービス ― 4.6%		
AG Issuer LLC		
6.25%, 3/1/2028 (a)	5,878,000	5,746,862
AG TTMT Escrow Issuer LLC		
8.63%, 9/30/2027 (a)	5,582,000	5,782,394
Ally Financial, Inc.		
6.70%, 2/14/2033 (b)	3,601,000	3,576,873
Aretec Group, Inc.		
10.00%, 8/15/2030 (a)	6,912,000	7,524,541
Bread Financial Holdings, Inc.:		
7.00%, 1/15/2026 (a)	561,822	561,401

銘柄	額面価額	評価額
9.75%, 3/15/2029 (a)	8,081,000	8,492,242
Burford Capital Global Finance LLC		
9.25%, 7/1/2031 (a)	6,281,000	6,611,820
Coinbase Global, Inc.:		
3.38%, 10/1/2028 (a)	8,466,000	7,256,886
3.63%, 10/1/2031 (a)	6,766,000	5,420,378
Credit Acceptance Corp.		
9.25%, 12/15/2028 (a) (b)	6,312,000	6,676,202
Encore Capital Group, Inc.:		
8.50%, 5/15/2030 (a)	6,501,000	6,610,477
9.25%, 4/1/2029 (a)	5,373,000	5,600,117
Freedom Mortgage Holdings LLC:		
9.13%, 5/15/2031 (a)	7,892,000	7,687,203
9.25%, 2/1/2029 (a)	10,264,000	10,266,361
GGAM Finance Ltd.:		
8.00%, 2/15/2027 (a)	7,848,000	8,114,204
8.00%, 6/15/2028 (a)	7,223,000	7,602,569
goeasy Ltd.		
9.25%, 12/1/2028 (a)	6,623,000	7,029,454
Jane Street Group/JSG Finance, Inc.:		
4.50%, 11/15/2029 (a) (b)	3,179,500	2,982,371
7.13%, 4/30/2031 (a)	12,522,000	12,841,561
Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.		
5.00%, 8/15/2028 (a)	10,613,000	9,800,893
LD Holdings Group LLC		
6.13%, 4/1/2028 (a) (b)	4,433,000	3,323,154
Macquarie Airfinance Holdings Ltd.:		
6.40%, 3/26/2029 (a)	4,655,000	4,737,719
6.50%, 3/26/2031 (a)	5,783,000	5,953,888
8.13%, 3/30/2029 (a)	3,874,000	4,099,544
8.38%, 5/1/2028 (a)	3,492,000	3,682,244
Midcap Financial Issuer Trust		
6.50%, 5/1/2028 (a)	9,136,000	8,629,135
Nationstar Mortgage Holdings, Inc.:		
5.00%, 2/1/2026 (a) (b)	4,900,000	4,794,454
5.13%, 12/15/2030 (a)	5,988,000	5,498,242
5.50%, 8/15/2028 (a)	5,887,000	5,660,704
5.75%,11/15/2031 (a)	6,541,000	6,146,381
6.00%, 1/15/2027 (a)	4,844,000	4,792,750
7.13%, 2/1/2032 (a)	8,676,000	8,724,759
Navient Corp.:		
4.88%, 3/15/2028	4,264,000	3,900,409
5.00%, 3/15/2027	7,715,000	7,372,068
5.50%, 3/15/2029 (b)	7,683,200	7,010,459
9.38%, 7/25/2030	5,690,000	5,981,385
11.50%, 3/15/2031	4,339,000	4,777,760
OneMain Finance Corp.:		
3.50%, 1/15/2027	6,852,000	6,419,159
3.88%, 9/15/2028	6,511,000	5,835,744
4.00%, 9/15/2030	6,553,800	5,623,816
5.38%, 11/15/2029	8,789,000	8,243,730
7.50%, 5/15/2031	7,914,000	8,011,738
7.88%, 3/15/2030	6,439,000	6,636,999
9.00%, 1/15/2029	7,650,000	8,067,920
PennyMac Financial Services, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	7,270,000	6,610,029
5.38%, 10/15/2025 (a)	4,190,000	4,154,134
5.75%, 9/15/2031 (a)	5,751,000	5,390,700
7.13%, 11/15/2030 (a)	7,427,000	7,406,427
7.88%, 12/15/2029 (a)	7,130,000	7,349,889
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.:		
2.88%, 10/15/2026 (a) (b)	9,642,934	8,993,675
3.63%, 3/1/2029 (a)	6,061,000	5,507,085
3.88%, 3/1/2031 (a)	10,115,000	8,814,818
4.00%, 10/15/2033 (a) (b)	9,086,250	7,658,255
SLM Corp.:		
3.13%, 11/2/2026	3,691,000	3,443,740
4.20%, 10/29/2025	6,493,000	6,309,443
StoneX Group, Inc.		
7.88%, 3/1/2031 (a)	7,530,000	7,767,270
Synchrony Financial		
7.25%, 2/2/2033	6,658,000	6,643,352
United Wholesale Mortgage LLC:		
5.50%, 11/15/2025 (a)	6,234,000	6,196,908
5.50%, 4/15/2029 (a)	6,240,000	5,926,128
5.75%, 6/15/2027 (a)	6,289,000	6,141,209
VFH Parent LLC/Valor Co.-Issuer, Inc.		
7.50%, 6/15/2031 (a)	4,994,000	5,017,422
		389,439,454
電力 － 2.3%		
AES Corp.		
5 yr. CMT + 3.20%, 7.60%, 1/15/2055 (c)	10,932,000	11,091,498
Algonquin Power & Utilities Corp.		
5 yr. CMT + 3.25%, 4.75%, 1/18/2082 (c)	6,307,000	5,766,616
American Electric Power Co., Inc.		
5 yr. CMT + 2.68%, 6.95%, 12/15/2054 (b) (c)	734,000	731,350
Calpine Corp.:		
3.75%, 3/1/2031 (a)	8,567,000	7,577,169
4.50%, 2/15/2028 (a)	11,270,000	10,718,559
4.63%, 2/1/2029 (a) (b)	5,720,000	5,338,590
5.00%, 2/1/2031 (a)	7,235,000	6,750,110
5.13%, 3/15/2028 (a)	12,025,000	11,565,645
Clearway Energy Operating LLC:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	7,224,000	6,309,875
4.75%, 3/15/2028 (a)	8,158,000	7,786,322
Edison International		
5 yr. CMT + 3.86%, 8.13%, 6/15/2053 (c)	5,914,000	6,158,780
EUSHI Finance, Inc.		
5 yr. CMT + 3.14%, 7.63%, 12/15/2054 (a) (c)	5,002,000	5,021,208
NextEra Energy Operating Partners LP:		
3.88%, 10/15/2026 (a)	5,689,000	5,413,652
7.25%, 1/15/2029 (a) (b)	6,580,000	6,750,619
NRG Energy, Inc.:		
3.38%, 2/15/2029 (a)	4,794,000	4,264,647
3.63%, 2/15/2031 (a)	9,631,000	8,262,916
5.75%, 1/15/2028 (a)	840	834
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations, Inc.		
4.50%, 8/15/2028 (a)	6,464,000	5,984,371
PG&E Corp.:		
5.00%, 7/1/2028 (b)	9,774,000	9,412,069
5.25%, 7/1/2030 (b)	8,715,000	8,332,586
Pike Corp.		
5.50%, 9/1/2028 (a)	6,522,000	6,251,794
Talen Energy Supply LLC		
8.63%, 6/1/2030 (a)	11,397,000	12,161,169
Vistra Operations Co. LLC:		
4.38%, 5/1/2029 (a)	10,219,000	9,519,918
5.00%, 7/31/2027 (a)	8,928,000	8,638,286
5.63%, 2/15/2027 (a)	246,000	241,877
6.88%, 4/15/2032 (a)	9,598,000	9,743,890
7.75%, 10/15/2031 (a)	11,946,000	12,442,954
		192,237,304
電気部品・設備 － 0.4%		
Energizer Holdings, Inc.:		
4.38%, 3/31/2029 (a)	6,381,000	5,768,169
4.75%, 6/15/2028 (a)	4,810,000	4,504,517
WESCO Distribution, Inc.:		
6.38%, 3/15/2029 (a)	9,160,000	9,196,640
6.63%, 3/15/2032 (a)	5,972,000	6,039,185
7.25%, 6/15/2028 (a)	7,751,000	7,898,501
		33,407,012
電子装置・機器 － 0.7%		
Coherent Corp.		
5.00%, 12/15/2029 (a) (b)	10,766,000	10,193,464
EquipmentShare.com, Inc.		
8.63%, 5/15/2032 (a)	6,355,000	6,597,634
Imola Merger Corp.		
4.75%, 5/15/2029 (a)	18,662,000	17,457,928
Sensata Technologies BV:		
4.00%, 4/15/2029 (a) (b)	7,768,000	7,136,384
5.88%, 9/1/2030 (a)	4,243,000	4,150,673

銘柄	額面価額	評価額
Sensata Technologies, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	7,609,500	6,637,310
6.63%, 7/15/2032 (a)	6,142,000	6,185,178
TTM Technologies, Inc.		
4.00%, 3/1/2029 (a)	4,344,000	3,986,141
		62,344,712
エネルギー ― 代替エネルギー源 ― 0.1%		
TerraForm Power Operating LLC		
4.75%, 1/15/2030 (a)	6,497,000	5,925,264
建設・土木 ― 0.3%		
Artera Services LLC		
8.50%, 2/15/2031 (a)	6,794,500	6,988,075
Brand Industrial Services, Inc.		
10.38%, 8/1/2030 (a)	12,657,000	13,679,686
Dycom Industries, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a)	3,666,000	3,432,989
Signature Aviation U.S. Holdings, Inc.		
4.00%, 3/1/2028 (a)	561,000	503,755
TopBuild Corp.		
4.13%, 2/15/2032 (a)	2,980,000	2,624,397
		27,228,902
娯楽 ― 2.8%		
Affinity Interactive		
6.88%, 12/15/2027 (a)	6,335,000	5,596,846
Allen Media LLC/Allen Media Co.-Issuer, Inc.		
10.50%, 2/15/2028 (a)	4,259,000	1,877,836
AMC Entertainment Holdings, Inc.		
7.50%, 2/15/2029 (a) (b)	8,604,000	5,827,919
Boyne USA, Inc.		
4.75%, 5/15/2029 (a) (b)	4,750,400	4,439,629
Caesars Entertainment, Inc.:		
4.63%, 10/15/2029 (a) (b)	11,774,000	10,791,106
6.25%, 7/1/2025 (a)	100	100
6.50%, 2/15/2032 (a)	14,315,000	14,384,857
7.00%, 2/15/2030 (a)	14,690,000	15,010,683
8.13%, 7/1/2027 (a)	12,426,000	12,679,863
Churchill Downs, Inc.:		
5.75%, 4/1/2030 (a)	8,231,000	7,997,733
6.75%, 5/1/2031 (a)	5,753,000	5,793,846
Cinemark USA, Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a) (b)	5,023,000	4,798,824
International Game Technology PLC:		
4.13%, 4/15/2026 (a)	4,783,000	4,654,433
5.25%, 1/15/2029 (a)	6,044,000	5,851,438
Jacobs Entertainment, Inc.		
6.75%, 2/15/2029 (a)	5,902,000	5,490,985
Light & Wonder International, Inc.:		
7.00%, 5/15/2028 (a)	2,150,000	2,160,922
7.25%, 11/15/2029 (a)	5,190,000	5,294,267
7.50%, 9/1/2031 (a)	6,022,000	6,230,120
Lions Gate Capital Holdings LLC		
5.50%, 4/15/2029 (a)	1,772,000	1,147,831
Live Nation Entertainment, Inc.:		
3.75%, 1/15/2028 (a)	3,328,000	3,101,463
4.75%, 10/15/2027 (a) (b)	6,376,000	6,111,779
6.50%, 5/15/2027 (a)	9,485,000	9,559,931
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.		
7.38%, 2/15/2031 (a)	3,428,000	3,493,818
Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp.		
4.88%, 5/1/2029 (a)	5,744,000	5,352,259
Mohegan Tribal Gaming Authority:		
8.00%, 2/1/2026 (a)	11,052,000	10,430,878
13.25%, 12/15/2027 (a)	827,000	927,017
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.:		
5.63%, 9/1/2029 (a) (b)	7,365,000	5,280,116
5.88%, 9/1/2031 (a) (b)	6,650,000	4,530,046
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games U.S. FinCo, Inc.		
6.63%, 3/1/2030 (a)	8,340,000	8,129,915
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.		
5.25%, 8/15/2029 (a) (b)	6,718,000	6,344,009
Six Flags Entertainment Corp.		
7.25%, 5/15/2031 (a) (b)	7,277,000	7,395,688
Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc.		
6.63%, 5/1/2032 (a)	8,654,000	8,793,849
Universal Entertainment Corp.		
8.75%, 12/11/2024 (a) (e)	2,610,000	2,804,236
Vail Resorts, Inc.		
6.50%, 5/15/2032 (a) (b)	5,110,000	5,171,627
WMG Acquisition Corp.:		
3.00%, 2/15/2031 (a) (b)	4,559,000	3,929,493
3.75%, 12/1/2029 (a) (b)	4,723,000	4,275,685
3.88%, 7/15/2030 (a)	4,523,000	4,040,351
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.:		
5.13%, 10/1/2029 (a)	6,797,000	6,470,472
7.13%, 2/15/2031 (a)	8,624,000	8,941,881
		235,113,751
環境管理 ― 0.8%		
Clean Harbors, Inc.:		
4.88%, 7/15/2027 (a)	5,244,000	5,077,031
6.38%, 2/1/2031 (a)	4,425,000	4,435,133
GFL Environmental, Inc.:		
3.50%, 9/1/2028 (a)	5,626,000	5,187,341
3.75%, 8/1/2025 (a)	3,736,000	3,700,060
4.00%, 8/1/2028 (a)	5,321,000	4,934,270
4.38%, 8/15/2029 (a)	5,493,000	5,065,425
4.75%, 6/15/2029 (a) (b)	5,734,000	5,411,176
5.13%, 12/15/2026 (a)	4,406,000	4,351,233
6.75%, 1/15/2031 (a)	8,245,000	8,421,855
Madison IAQ LLC:		
4.13%, 6/30/2028 (a)	6,365,500	5,937,929
5.88%, 6/30/2029 (a) (b)	6,650,000	6,191,748
Reworld Holding Corp.		
4.88%, 12/1/2029 (a)	4,509,000	4,119,152
Stericycle, Inc.		
3.88%, 1/15/2029 (a)	3,507,000	3,275,608
Wrangler Holdco Corp.		
6.63%, 4/1/2032 (a)	4,293,000	4,280,894
		70,388,855
食品 ― 2.3%		
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC:		
3.25%, 3/15/2026 (a)	6,362,000	6,102,621
3.50%, 3/15/2029 (a)	10,494,000	9,432,637
4.63%, 1/15/2027 (a)	11,791,500	11,397,192
4.88%, 2/15/2030 (a)	12,452,000	11,761,039
5.88%, 2/15/2028 (a)	7,921,500	7,826,996
6.50%, 2/15/2028 (a)	7,221,000	7,256,166
B&G Foods, Inc.:		
5.25%, 9/15/2027 (b)	3,809,018	3,533,207
8.00%, 9/15/2028 (a) (b)	7,309,000	7,419,000
Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc.		
7.63%, 7/1/2029 (a) (b)	3,562,000	3,673,099
Fiesta Purchaser, Inc.		
7.88%, 3/1/2031 (a) (b)	4,876,000	5,040,077
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc.		
9.00%, 2/15/2029 (a)	8,434,000	8,645,525
Lamb Weston Holdings, Inc.:		
4.13%, 1/31/2030 (a)	9,223,000	8,361,664
4.38%, 1/31/2032 (a)	5,280,000	4,705,958
4.88%, 5/15/2028 (a) (b)	4,323,000	4,181,768
Performance Food Group, Inc.:		
4.25%, 8/1/2029 (a)	9,029,000	8,217,203
5.50%, 10/15/2027 (a)	8,886,000	8,691,041
Post Holdings, Inc.:		
4.50%, 9/15/2031 (a)	9,378,000	8,404,751
4.63%, 4/15/2030 (a) (b)	10,482,000	9,631,386
5.50%, 12/15/2029 (a)	10,466,000	10,089,643
6.25%, 2/15/2032 (a)	9,596,000	9,620,470

銘柄	額面価額	評価額
Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc./Simmons Feed		
4.63%, 3/1/2029 (a)	8,743,000	7,703,282
TreeHouse Foods, Inc.		
4.00%, 9/1/2028 (b)	3,432,000	3,078,813
U.S. Foods, Inc.:		
4.63%, 6/1/2030 (a)	3,384,000	3,149,184
4.75%, 2/15/2029 (a)	6,327,000	6,001,919
6.88%, 9/15/2028 (a)	6,926,000	7,083,913
7.25%, 1/15/2032 (a)	3,269,000	3,393,516
United Natural Foods, Inc.		
6.75%, 10/15/2028 (a) (b)	6,334,000	5,713,015
		190,115,085
食品サービス ― 0.1%		
TKC Holdings, Inc.		
10.50%, 5/15/2029 (a) (b)	5,958,000	5,867,677
紙製品・林産品 ― 0.2%		
Domtar Corp.		
6.75%, 10/1/2028 (a)	6,158,000	5,493,121
Glatfelter Corp.		
4.75%, 11/15/2029 (a) (b)	5,653,000	4,677,122
Mercer International, Inc.		
5.13%, 2/1/2029	7,104,000	6,254,575
		16,424,818
ガス ― 0.1%		
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.		
9.38%, 6/1/2028 (a)	5,555,000	5,705,207
ヘルスケア ― 製品 ― 1.6%		
Avantor Funding, Inc.:		
3.88%, 11/1/2029 (a)	6,865,000	6,228,477
4.63%, 7/15/2028 (a)	14,407,000	13,708,260
Bausch & Lomb Corp.		
8.38%, 10/1/2028 (a)	12,769,000	13,089,247
Embecta Corp.		
5.00%, 2/15/2030 (a) (b)	4,380,000	3,608,375
Hologic, Inc.		
3.25%, 2/15/2029 (a)	7,961,000	7,143,565
Medline Borrower LP:		
3.88%, 4/1/2029 (a)	45,751,000	42,126,606
5.25%, 10/1/2029 (a) (b)	22,690,000	21,624,931
Medline Borrower LP/Medline Co.-Issuer, Inc.		
6.25%, 4/1/2029 (a)	9,242,000	9,345,141
Sotera Health Holdings LLC		
7.38%, 6/1/2031 (a)	8,795,000	8,818,219
Teleflex, Inc.		
4.25%, 6/1/2028 (a)	5,391,000	5,078,268
		130,771,089
ヘルスケア ― サービス ― 4.4%		
Catalent Pharma Solutions, Inc.:		
3.13%, 2/15/2029 (a) (b)	2,835,750	2,712,367
3.50%, 4/1/2030 (a)	2,927,000	2,800,524
5.00%, 7/15/2027 (a)	1,808,000	1,772,726
Charles River Laboratories International, Inc.:		
3.75%, 3/15/2029 (a) (b)	3,798,000	3,471,562
4.00%, 3/15/2031 (a)	5,190,500	4,643,162
4.25%, 5/1/2028 (a) (b)	3,484,000	3,291,265
CHS/Community Health Systems, Inc.:		
4.75%, 2/15/2031 (a)	10,353,000	8,139,736
5.25%, 5/15/2030 (a)	13,290,000	10,965,579
5.63%, 3/15/2027 (a)	17,887,000	16,642,959
6.00%, 1/15/2029 (a)	6,478,000	5,711,977
6.13%, 4/1/2030 (a)	10,631,000	7,415,760
6.88%, 4/1/2028 (a)	6,461,000	4,819,971
6.88%, 4/15/2029 (a) (b)	9,989,000	7,650,176
8.00%, 12/15/2027 (a) (b)	4,517,000	4,477,160
10.88%, 1/15/2032 (a)	21,510,000	22,414,065
Concentra Escrow Issuer Corp.		
6.88%, 7/15/2032 (a) (d)	2,607,000	2,643,133
DaVita, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	12,703,500	10,843,708
4.63%, 6/1/2030 (a)	27,972,250	25,311,809
Encompass Health Corp.:		
4.50%, 2/1/2028	7,182,000	6,834,391
4.75%, 2/1/2030	6,054,000	5,663,093
Fortrea Holdings, Inc.		
7.50%, 7/1/2030 (a) (b)	6,268,000	6,233,025
Global Medical Response, Inc.		
10.00%, 10/31/2028 (a)	105,397	102,816
HealthEquity, Inc.		
4.50%, 10/1/2029 (a) (b)	5,072,000	4,738,161
Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp.		
10.50%, 4/30/2028 (a)	6,612,000	7,019,630
IQVIA, Inc.		
6.50%, 5/15/2030 (a)	5,370,000	5,452,000
Legacy LifePoint Health LLC		
4.38%, 2/15/2027 (a)	3,753,000	3,585,804
LifePoint Health, Inc.:		
5.38%, 1/15/2029 (a) (b)	4,827,000	4,227,294
9.88%, 8/15/2030 (a)	7,956,000	8,489,927
10.00%, 6/1/2032 (a) (b)	7,290,000	7,465,981
11.00%, 10/15/2030 (a)	10,185,000	11,225,601
ModivCare Escrow Issuer, Inc.		
5.00%, 10/1/2029 (a) (b)	5,614,000	3,952,368
ModivCare, Inc.		
5.88%, 11/15/2025 (a) (b)	3,223,000	3,270,346
Molina Healthcare, Inc.:		
3.88%, 11/15/2030 (a)	6,392,000	5,675,073
3.88%, 5/15/2032 (a)	6,734,600	5,839,908
4.38%, 6/15/2028 (a)	6,991,000	6,574,336
Prime Healthcare Services, Inc.		
7.25%, 11/1/2025 (a)	6,334,000	6,324,372
Select Medical Corp.		
6.25%, 8/15/2026 (a)	7,146,000	7,184,445
Star Parent, Inc.		
9.00%, 10/1/2030 (a) (b)	9,205,000	9,674,087
Surgery Center Holdings, Inc.		
7.25%, 4/15/2032 (a) (b)	5,714,000	5,786,854
Tenet Healthcare Corp.:		
4.25%, 6/1/2029	12,840,000	11,954,168
4.38%, 1/15/2030	15,454,000	14,320,140
4.63%, 6/15/2028	8,606,000	8,186,199
5.13%, 11/1/2027	10,026,000	9,811,143
6.13%, 10/1/2028 (b)	16,507,000	16,418,357
6.13%, 6/15/2030	17,656,000	17,546,356
6.75%, 5/15/2031	10,823,000	10,990,107
U.S. Acute Care Solutions LLC		
9.75%, 5/15/2029 (a) (b)	7,906,000	7,798,637
		368,072,258
各種持株会社 ― 0.2%		
Benteler International AG		
10.50%, 5/15/2028 (a)	4,787,000	5,150,094
Stena International SA		
7.25%, 1/15/2031 (a)	6,985,000	7,133,850
		12,283,944
住宅建設 ― 0.4%		
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC:		
4.88%, 2/15/2030 (a)	3,812,000	3,411,397
6.25%, 9/15/2027 (a)	5,306,000	5,221,369
Century Communities, Inc.		
3.88%, 8/15/2029 (a)	4,394,000	3,915,318
Mattamy Group Corp.:		
4.63%, 3/1/2030 (a)	5,439,000	5,015,084
5.25%, 12/15/2027 (a)	4,248,000	4,128,376
Taylor Morrison Communities, Inc.:		
5.13%, 8/1/2030 (a)	3,515,000	3,368,952
5.88%, 6/15/2027 (a)	3,205,000	3,189,552

銘柄	額面価額	評価額
Thor Industries, Inc.		
4.00%, 10/15/2029 (a)	4,611,000	4,072,297
		32,322,345
家財道具 ― 0.1%		
Tempur Sealy International, Inc.:		
3.88%, 10/15/2031 (a)	7,711,000	6,517,183
4.00%, 4/15/2029 (a)	5,757,000	5,198,974
		11,716,157
家庭用品 ― 0.3%		
Coty, Inc.		
5.00%, 4/15/2026 (a)	5,981,000	5,898,761
Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC:		
4.75%, 1/15/2029 (a)	4,067,000	3,860,844
6.63%, 7/15/2030 (a) (b)	7,196,000	7,307,826
Edgewell Personal Care Co.:		
4.13%, 4/1/2029 (a)	3,142,000	2,889,760
5.50%, 6/1/2028 (a)	6,854,000	6,695,330
Oriflame Investment Holding PLC		
5.13%, 5/4/2026 (a)	1,614,000	412,232
		27,064,753
家庭用品・雑貨 ― 0.2%		
ACCO Brands Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a)	7,244,000	6,479,468
Central Garden & Pet Co.		
4.13%, 10/15/2030 (b)	3,455,000	3,082,586
Kronos Acquisition Holdings, Inc.		
8.25%, 6/30/2031 (a) (d)	4,800,000	4,808,976
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom Products, Inc.		
7.00%, 12/31/2027 (a) (b)	3,549,000	3,673,215
		18,044,245
家庭用品 ― 0.2%		
CD&R Smokey Buyer, Inc.		
6.75%, 7/15/2025 (a)	5,043,000	5,012,742
Newell Brands, Inc.:		
6.38%, 9/15/2027 (b)	5,244,000	5,169,168
6.63%, 9/15/2029 (b)	4,544,000	4,463,072
SWF Escrow Issuer Corp.		
6.50%, 10/1/2029 (a) (b)	6,648,000	3,495,917
		18,140,899
保険 ― 3.0%		
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	5,403,000	4,910,733
6.00%, 8/1/2029 (a) (b)	5,651,500	5,229,107
7.50%, 11/6/2030 (a)	9,858,000	9,879,589
8.25%, 2/1/2029 (a)	8,681,000	8,743,330
8.50%, 6/15/2029 (a) (b)	5,283,000	5,352,366
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer:		
4.25%, 10/15/2027 (a)	6,676,000	6,252,475
6.75%, 10/15/2027 (a)	11,467,000	11,289,720
6.75%, 4/15/2028 (a)	10,742,000	10,764,558
7.00%, 1/15/2031 (a)	13,612,000	13,767,585
AmWINS Group, Inc.:		
4.88%, 6/30/2029 (a)	6,563,000	6,110,022
6.38%, 2/15/2029 (a)	6,590,000	6,613,394
Ardonagh Finco Ltd.		
7.75%, 2/15/2031 (a) (b)	8,861,000	8,758,301
Ardonagh Group Finance Ltd.		
8.88%, 2/15/2032 (a)	9,037,000	8,822,100
AssuredPartners, Inc.:		
5.63%, 1/15/2029 (a) (b)	4,248,000	3,974,896
7.50%, 2/15/2032 (a) (b)	3,813,000	3,821,465
Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance		
7.13%, 5/15/2031 (a)	5,730,000	5,795,608
BroadStreet Partners, Inc.		
5.88%, 4/15/2029 (a)	6,429,500	5,996,152
Global Atlantic Fin Co.:		
5 yr. CMT + 3.80%, 4.70%, 10/15/2051 (a) (c)	7,018,000	6,518,669
5 yr. CMT + 3.61%, 7.95%, 10/15/2054 (a) (b) (c)	6,851,000	6,893,339
Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC:		
7.25%, 2/15/2031 (a)	9,002,000	8,940,606
8.13%, 2/15/2032 (a)	4,785,000	4,764,185
HUB International Ltd.:		
5.63%, 12/1/2029 (a) (b)	5,300,000	5,011,150
7.25%, 6/15/2030 (a)	29,120,000	29,839,555
7.38%, 1/31/2032 (a)	17,066,000	17,312,945
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc.		
8.50%, 3/15/2030 (a)	6,686,000	6,988,809
Liberty Mutual Group, Inc.		
5 yr. CMT + 3.32%, 4.13%, 12/15/2051 (a) (c)	4,024,200	3,765,243
Panther Escrow Issuer LLC		
7.13%, 6/1/2031 (a)	27,297,000	27,608,459
Sagicor Financial Co. Ltd.		
5.30%, 5/13/2028 (a)	4,040,000	3,830,122
USI, Inc.		
7.50%, 1/15/2032 (a)	3,694,000	3,755,136
		251,309,619
インターネット ― 2.0%		
ANGI Group LLC		
3.88%, 8/15/2028 (a) (b)	4,570,000	3,924,899
Arches Buyer, Inc.:		
4.25%, 6/1/2028 (a)	8,011,500	7,148,421
6.13%, 12/1/2028 (a)	5,235,000	4,344,893
Cogent Communications Group, Inc.		
3.50%, 5/1/2026 (a)	4,503,000	4,310,227
EquipmentShare.com, Inc.		
9.00%, 5/15/2028 (a) (b)	9,270,000	9,575,446
Gen Digital, Inc.:		
6.75%, 9/30/2027 (a)	7,872,000	7,963,945
7.13%, 9/30/2030 (a) (b)	7,493,000	7,670,209
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.:		
3.50%, 3/1/2029 (a)	5,053,000	4,563,314
5.25%, 12/1/2027 (a)	4,333,000	4,239,234
GrubHub Holdings, Inc.		
5.50%, 7/1/2027 (a) (b)	5,608,000	5,086,344
ION Trading Technologies SARL		
9.50%, 5/30/2029 (a)	7,634,000	7,776,145
Match Group Holdings II LLC:		
3.63%, 10/1/2031 (a)	4,332,000	3,669,810
4.13%, 8/1/2030 (a)	4,418,000	3,919,031
4.63%, 6/1/2028 (a)	5,583,000	5,231,662
Millennium Escrow Corp.		
6.63%, 8/1/2026 (a)	5,699,000	2,953,564
Newfold Digital Holdings Group, Inc.:		
6.00%, 2/15/2029 (a) (b)	5,734,000	4,108,640
11.75%, 10/15/2028 (a)	6,526,000	6,754,932
Rakuten Group, Inc.:		
5 yr. CMT + 4.58%, 5.13%, 4/22/2026 (a) (b) (c)	3,537,000	3,138,133
5 yr. CMT + 4.96%, 6.25%, 4/22/2031 (a) (b) (c)	7,395,000	5,808,625
9.75%, 4/15/2029 (a)	21,206,000	21,914,492
11.25%, 2/15/2027 (a)	19,247,000	20,615,077
TripAdvisor, Inc.		
7.00%, 7/15/2025 (a) (b)	3,677,000	3,683,067
Uber Technologies, Inc.:		
4.50%, 8/15/2029 (a) (b)	11,463,000	10,922,290
6.25%, 1/15/2028 (a)	3,424,000	3,426,671
7.50%, 9/15/2027 (a)	8,000,000	8,155,280
		170,904,351
投資会社証券 ― 0.5%		
Compass Group Diversified Holdings LLC		
5.25%, 4/15/2029 (a)	11,226,000	10,667,282
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.:		
4.38%, 2/1/2029	6,826,000	5,830,632
5.25%, 5/15/2027	13,841,000	12,992,547
9.00%, 6/15/2030 (a)	8,379,000	8,339,954
9.75%, 1/15/2029 (a)	6,520,000	6,768,086
		44,598,501

銘柄	額面価額	評価額
鉄・鉄鋼 － 0.5%		
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.		
6.63%, 1/31/2029 (a)	4,542,000	4,552,810
Cleveland-Cliffs, Inc.:		
5.88%, 6/1/2027	2,163,000	2,148,594
6.75%, 4/15/2030 (a)	8,063,000	7,991,400
7.00%, 3/15/2032 (a)	8,218,000	8,137,135
Mineral Resources Ltd.:		
8.00%, 11/1/2027 (a)	4,890,000	4,988,974
8.13%, 5/1/2027 (a)	623,000	628,906
8.50%, 5/1/2030 (a)	5,145,000	5,326,670
9.25%, 10/1/2028 (a)	10,298,000	10,808,884
		44,583,373
情報技術サービス － 0.6%		
ASGN, Inc.		
4.63%, 5/15/2028 (a)	5,672,000	5,353,631
Fortress Intermediate 3, Inc.		
7.50%, 6/1/2031 (a)	8,293,000	8,505,798
Insight Enterprises, Inc.		
6.63%, 5/15/2032 (a)	6,538,000	6,642,869
NCR Atleos Corp.		
9.50%, 4/1/2029 (a)	12,284,000	13,284,655
Seagate HDD Cayman:		
8.25%, 12/15/2029 (b)	4,916,000	5,272,410
8.50%, 7/15/2031 (b)	5,135,000	5,524,592
9.63%, 12/1/2032	7,089,614	8,080,955
		52,664,910
レジャー － 2.9%		
Amer Sports Co.		
6.75%, 2/16/2031 (a)	4,665,000	4,651,985
Carnival Corp.:		
4.00%, 8/1/2028 (a)	18,365,000	17,225,084
5.75%, 3/1/2027 (a)	27,689,000	27,375,837
6.00%, 5/1/2029 (a) (b)	20,095,000	19,847,430
7.00%, 8/15/2029 (a)	5,023,000	5,206,993
7.63%, 3/1/2026 (a)	13,395,000	13,529,084
10.50%, 6/1/2030 (a) (b)	7,509,000	8,153,948
Carnival Holdings Bermuda Ltd.		
10.38%, 5/1/2028 (a)	17,995,000	19,487,325
ClubCorp Holdings, Inc.		
8.50%, 9/15/2025 (a)	53,000	48,308
Life Time, Inc.		
5.75%, 1/15/2026 (a)	5,311,000	5,288,110
MajorDrive Holdings IV LLC		
6.38%, 6/1/2029 (a) (b)	5,334,000	5,019,667
NCL Corp. Ltd.:		
5.88%, 3/15/2026 (a)	10,969,000	10,845,599
5.88%, 2/15/2027 (a)	10,384,000	10,250,358
7.75%, 2/15/2029 (a) (b)	4,230,000	4,400,258
8.13%, 1/15/2029 (a)	8,969,000	9,403,548
8.38%, 2/1/2028 (a)	5,983,000	6,252,654
NCL Finance Ltd.		
6.13%, 3/15/2028 (a) (b)	3,365,000	3,320,919
Royal Caribbean Cruises Ltd.:		
4.25%, 7/1/2026 (a)	9,108,000	8,814,813
5.38%, 7/15/2027 (a)	9,626,000	9,481,706
5.50%, 8/31/2026 (a)	9,452,000	9,335,173
5.50%, 4/1/2028 (a)	10,552,000	10,419,572
6.25%, 3/15/2032 (a) (b)	10,519,000	10,598,418
7.25%, 1/15/2030 (a)	5,649,000	5,849,370
9.25%, 1/15/2029 (a)	4,649,000	4,964,621
Viking Cruises Ltd.:		
7.00%, 2/15/2029 (a)	5,140,000	5,167,499
9.13%, 7/15/2031 (a)	5,725,000	6,196,282
Vista Outdoor, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a) (b)	2,043,000	2,049,558
		243,184,119

銘柄	額面価額	評価額
宿泊 － 2.6%		
Boyd Gaming Corp.:		
4.75%, 12/1/2027 (b)	6,357,000	6,113,018
4.75%, 6/15/2031 (a)	7,943,000	7,189,924
Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc.		
3.30%, 2/15/2026 (a)	4,513,000	4,308,381
Hilton Domestic Operating Co., Inc.:		
3.63%, 2/15/2032 (a)	11,157,000	9,660,623
3.75%, 5/1/2029 (a)	5,248,000	4,810,317
4.00%, 5/1/2031 (a)	9,791,000	8,762,651
4.88%, 1/15/2030	6,558,000	6,294,237
5.38%, 5/1/2025 (a)	3,525,000	3,513,050
5.75%, 5/1/2028 (a)	1,866,000	1,855,028
5.88%, 4/1/2029 (a)	5,978,000	5,982,005
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.:		
4.88%, 7/1/2031 (a)	3,715,000	3,284,394
5.00%, 6/1/2029 (a) (b)	5,881,000	5,484,091
6.63%, 1/15/2032 (a)	10,798,000	10,847,131
Marriott Ownership Resorts, Inc.		
4.50%, 6/15/2029 (a) (b)	4,386,000	4,028,497
Melco Resorts Finance Ltd.:		
5.25%, 4/26/2026	3,040,000	2,936,184
5.38%, 12/4/2029 (a)	8,771,000	7,884,252
5.63%, 7/17/2027	4,379,000	4,162,502
5.75%, 7/21/2028 (a)	7,916,000	7,410,484
7.63%, 4/17/2032 (a) (b)	7,026,000	6,981,877
MGM China Holdings Ltd.:		
4.75%, 2/1/2027 (a)	7,774,000	7,401,081
5.25%, 6/18/2025 (a)	4,075,000	4,028,708
7.13%, 6/26/2031 (a) (b)	4,580,000	4,608,121
MGM Resorts International:		
4.75%, 10/15/2028 (b)	5,265,300	5,012,197
5.50%, 4/15/2027 (b)	1,852,000	1,829,702
6.50%, 4/15/2032	6,730,000	6,698,773
Station Casinos LLC:		
4.50%, 2/15/2028 (a)	6,942,000	6,528,326
4.63%, 12/1/2031 (a) (b)	3,914,000	3,492,893
6.63%, 3/15/2032 (a)	5,521,000	5,497,094
Studio City Finance Ltd.:		
5.00%, 1/15/2029 (a)	10,881,000	9,563,311
6.50%, 1/15/2028 (a)	5,610,000	5,331,576
Travel & Leisure Co.:		
4.50%, 12/1/2029 (a) (b)	5,356,000	4,926,235
6.63%, 7/31/2026 (a)	7,696,000	7,754,490
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		
4.38%, 8/15/2028 (a)	4,798,000	4,465,787
Wynn Macau Ltd.:		
5.13%, 12/15/2029 (a)	9,621,000	8,687,956
5.50%, 1/15/2026 (a)	7,449,000	7,298,456
5.63%, 8/26/2028 (a)	12,561,000	11,779,203
		216,412,555
機械、建設および鉱業 － 0.2%		
Terex Corp.		
5.00%, 5/15/2029 (a)	5,329,000	5,052,212
Vertiv Group Corp.		
4.13%, 11/15/2028 (a)	8,311,000	7,759,731
		12,811,943
各種機械 － 0.7%		
Chart Industries, Inc.:		
7.50%, 1/1/2030 (a)	14,280,000	14,779,657
9.50%, 1/1/2031 (a)	3,696,000	4,002,435
Esab Corp.		
6.25%, 4/15/2029 (a)	6,718,000	6,760,995
GrafTech Finance, Inc.		
4.63%, 12/15/2028 (a) (b)	5,059,000	3,218,941
Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co.-Borrower LLC		
9.00%, 2/15/2029 (a)	8,834,000	9,148,049
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC		
11.50%, 9/1/2028 (a)	6,663,000	6,883,012

銘柄	額面価額	評価額
SPX FLOW, Inc.		
8.75%, 4/1/2030 (a) (b)	2,260,000	2,323,574
TK Elevator U.S. Newco, Inc.		
5.25%, 7/15/2027 (a)	12,471,000	12,090,884
		59,207,547
メディア － 8.1%		
Altice Financing SA:		
5.00%, 1/15/2028 (a)	11,390,000	8,637,606
5.75%, 8/15/2029 (a)	18,923,000	13,748,695
AMC Networks, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (b)	8,221,400	5,549,363
10.25%, 1/15/2029 (a)	8,053,000	7,931,400
Cable One, Inc.		
4.00%, 11/15/2030 (a) (b)	7,404,000	5,523,384
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.:		
4.25%, 2/1/2031 (a)	30,420,000	24,829,412
4.25%, 1/15/2034 (a)	19,072,000	14,467,066
4.50%, 8/15/2030 (a)	21,255,000	17,973,440
4.50%, 5/1/2032	26,131,500	21,074,009
4.50%, 6/1/2033 (a)	16,120,000	12,680,798
4.75%, 3/1/2030 (a)	29,013,000	25,129,900
4.75%, 2/1/2032 (a)	11,645,000	9,536,323
6.38%, 9/1/2029 (a) (b)	13,651,000	12,947,427
7.38%, 3/1/2031 (a)	8,170,000	8,064,607
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp.		
7.50%, 4/1/2028 (a)	100,000	70,118
CSC Holdings LLC:		
3.38%, 2/15/2031 (a)	10,839,000	6,773,616
4.13%, 12/1/2030 (a)	12,177,000	7,912,493
4.50%, 11/15/2031 (a)	13,832,000	8,924,960
4.63%, 12/1/2030 (a)	19,272,500	7,042,364
5.00%, 11/15/2031 (a)	3,694,000	1,352,299
5.75%, 1/15/2030 (a)	15,744,000	5,934,228
6.50%, 2/1/2029 (a)	2,741,000	2,005,206
11.25%, 5/15/2028 (a) (b)	13,448,000	11,749,114
11.75%, 1/31/2029 (a)	19,444,000	16,602,648
Directv Financing LLC		
8.88%, 2/1/2030 (a) (b)	8,845,000	8,661,466
Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc.		
5.88%, 8/15/2027 (a)	32,827,000	30,891,520
DISH DBS Corp.:		
5.13%, 6/1/2029	12,484,000	4,914,327
5.25%, 12/1/2026 (a)	20,842,500	16,464,116
5.75%, 12/1/2028 (a) (b)	19,960,000	13,734,077
7.38%, 7/1/2028 (b)	7,348,000	3,119,520
DISH Network Corp.		
11.75%, 11/15/2027 (a)	31,978,333	31,413,276
GCI LLC		
4.75%, 10/15/2028 (a)	4,686,000	4,279,677
Gray Television, Inc.:		
4.75%, 10/15/2030 (a)	6,040,000	3,623,396
5.38%, 11/15/2031 (a)	11,330,000	6,430,568
10.50%, 7/15/2029 (a) (b)	12,608,000	12,678,731
iHeartCommunications, Inc.:		
4.75%, 1/15/2028 (a)	4,378,750	2,205,401
5.25%, 8/15/2027 (a) (b)	4,305,000	2,294,565
6.38%, 5/1/2026 (b)	3,300,026	2,567,486
LCPR Senior Secured Financing DAC:		
5.13%, 7/15/2029 (a) (b)	7,582,000	6,294,425
6.75%, 10/15/2027 (a)	10,751,000	10,076,697
McGraw-Hill Education, Inc.:		
5.75%, 8/1/2028 (a)	6,931,000	6,685,019
8.00%, 8/1/2029 (a) (b)	4,232,000	4,116,847
News Corp.:		
3.88%, 5/15/2029 (a)	6,644,000	6,119,058
5.13%, 2/15/2032 (a)	2,820,000	2,675,362
Nexstar Media, Inc.:		
4.75%, 11/1/2028 (a) (b)	7,610,500	6,760,027
5.63%, 7/15/2027 (a)	16,272,000	15,454,495
Paramount Global		
5 yr. CMT + 4.00%, 6.38%, 3/30/2062 (b) (c)	9,862,000	8,697,298
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.:		
4.50%, 9/15/2026 (a) (b)	6,372,000	4,860,944
6.50%, 9/15/2028 (a)	5,994,000	2,957,559
Scripps Escrow II, Inc.		
3.88%, 1/15/2029 (a) (b)	4,660,000	3,242,288
Sinclair Television Group, Inc.:		
4.13%, 12/1/2030 (a) (b)	5,691,000	3,812,970
5.50%, 3/1/2030 (a) (b)	146,000	88,504
Sirius XM Radio, Inc.:		
3.13%, 9/1/2026 (a)	11,499,000	10,821,824
3.88%, 9/1/2031 (a)	15,269,000	12,463,016
4.00%, 7/15/2028 (a)	18,176,000	16,420,744
4.13%, 7/1/2030 (a)	13,540,000	11,566,410
5.50%, 7/1/2029 (a)	12,243,000	11,502,666
Sunrise FinCo I BV		
4.88%, 7/15/2031 (a)	11,417,018	10,367,337
TEGNA, Inc.:		
4.63%, 3/15/2028	8,422,000	7,625,279
4.75%, 3/15/2026 (a)	5,766,000	5,632,921
5.00%, 9/15/2029	9,632,000	8,499,180
Townsquare Media, Inc.		
6.88%, 2/1/2026 (a)	5,264,000	5,185,514
Univision Communications, Inc.:		
4.50%, 5/1/2029 (a)	9,781,000	8,237,265
6.63%, 6/1/2027 (a)	14,172,000	13,588,114
7.38%, 6/30/2030 (a) (b)	8,001,000	7,464,053
8.00%, 8/15/2028 (a)	13,272,500	12,934,582
8.50%, 7/31/2031 (a)	5,115,000	4,969,376
Urban One, Inc.		
7.38%, 2/1/2028 (a) (b)	7,822,000	5,978,746
Videotron Ltd.		
3.63%, 6/15/2029 (a) (b)	844,000	770,302
Virgin Media Finance PLC		
5.00%, 7/15/2030 (a) (b)	8,390,000	6,909,920
Virgin Media Secured Finance PLC		
4.50%, 8/15/2030 (a)	9,198,000	7,800,732
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC		
5.00%, 7/15/2028 (a)	4,878,000	4,341,078
VZ Secured Financing BV		
5.00%, 1/15/2032 (a)	13,691,000	11,680,066
Ziggo Bond Co. BV		
5.13%, 2/28/2030 (a) (b)	4,663,000	3,967,094
Ziggo BV		
4.88%, 1/15/2030 (a)	8,523,000	7,587,175
		677,893,489
金属加工・金物 － 0.2%		
Advanced Drainage Systems, Inc.		
6.38%, 6/15/2030 (a)	3,151,000	3,157,649
Roller Bearing Co. of America, Inc.		
4.38%, 10/15/2029 (a)	4,312,000	3,971,050
Vallourec SACA		
7.50%, 4/15/2032 (a)	7,744,000	8,015,814
		15,144,513
鉱業 － 1.3%		
Alcoa Nederland Holding BV:		
4.13%, 3/31/2029 (a) (b)	3,236,000	2,997,895
5.50%, 12/15/2027 (a)	200,000	197,070
7.13%, 3/15/2031 (a)	8,231,000	8,459,904
Arsenal AIC Parent LLC:		
8.00%, 10/1/2030 (a)	6,833,000	7,172,942
11.50%, 10/1/2031 (a)	5,982,000	6,702,293
Compass Minerals International, Inc.		
6.75%, 12/1/2027 (a) (b)	5,647,000	5,397,120
Constellium SE		
3.75%, 4/15/2029 (a)	3,156,000	2,863,533
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.:		
4.38%, 4/1/2031 (a)	13,279,000	11,868,903
4.50%, 9/15/2027 (a)	6,605,000	6,306,718
5.88%, 4/15/2030 (a)	5,920,000	5,788,813
6.13%, 4/15/2032 (a)	8,348,000	8,253,250

銘柄	額面価額	評価額
Hudbay Minerals, Inc.:		
4.50%, 4/1/2026	906,000	886,376
4.50%, 4/1/2026 (a)	701,000	685,816
6.13%, 4/1/2029 (a) (b)	37,000	36,722
6.13%, 4/1/2029	3,032,000	3,009,230
Kaiser Aluminum Corp.:		
4.50%, 6/1/2031 (a) (b)	5,622,000	4,980,980
4.63%, 3/1/2028 (a)	5,115,000	4,784,213
Novelis Corp.:		
3.25%, 11/15/2026 (a)	6,415,000	6,026,957
3.88%, 8/15/2031 (a)	7,347,000	6,363,163
4.75%, 1/30/2030 (a)	12,731,000	11,809,658
Taseko Mines Ltd.		
8.25%, 5/1/2030 (a)	5,838,000	5,989,554
		110,581,110
その他製造 ― 0.3%		
Calderys Financing LLC		
11.25%, 6/1/2028 (a)	5,846,000	6,191,148
FXI Holdings, Inc.		
12.25%, 11/15/2026 (a) (b)	6,243,000	6,185,065
Hillenbrand, Inc.		
6.25%, 2/15/2029	4,767,000	4,793,314
LSB Industries, Inc.		
6.25%, 10/15/2028 (a)	4,376,000	4,221,527
Trinity Industries, Inc.		
7.75%, 7/15/2028 (a)	5,651,000	5,845,903
		27,236,957
オフィス・事務設備 ― 0.2%		
Xerox Holdings Corp.:		
5.50%, 8/15/2028 (a)	7,651,000	6,586,211
8.88%, 11/30/2029 (a)	7,100,000	6,772,051
Zebra Technologies Corp.		
6.50%, 6/1/2032 (a)	5,998,000	6,066,077
		19,424,339
石油・ガス ― 5.8%		
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.		
8.25%, 2/15/2026 (a)	6,026,000	6,094,034
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.		
8.25%, 12/31/2028 (a)	4,224,000	4,324,531
Baytex Energy Corp.:		
7.38%, 3/15/2032 (a)	5,446,000	5,528,725
8.50%, 4/30/2030 (a)	8,040,000	8,408,554
California Resources Corp.:		
7.13%, 2/1/2026 (a)	5,438,000	5,450,181
8.25%, 6/15/2029 (a)	7,425,000	7,577,955
Chesapeake Energy Corp.:		
5.50%, 2/1/2026 (a)	4,524,000	4,480,796
5.88%, 2/1/2029 (a)	4,521,000	4,474,569
6.75%, 4/15/2029 (a)	7,286,000	7,292,776
Civitas Resources, Inc.:		
8.38%, 7/1/2028 (a)	10,768,000	11,298,001
8.63%, 11/1/2030 (a)	8,826,000	9,473,211
8.75%, 7/1/2031 (a)	11,505,000	12,318,173
CNX Resources Corp.:		
6.00%, 1/15/2029 (a)	5,699,000	5,588,667
7.38%, 1/15/2031 (a)	4,360,000	4,455,658
Comstock Resources, Inc.:		
5.88%, 1/15/2030 (a)	8,405,000	7,834,216
6.75%, 3/1/2029 (a)	10,738,000	10,405,229
Crescent Energy Finance LLC:		
7.38%, 1/15/2033 (a)	6,204,000	6,217,277
7.63%, 4/1/2032 (a)	6,486,000	6,611,504
9.25%, 2/15/2028 (a)	7,636,000	8,066,136
CVR Energy, Inc.:		
5.75%, 2/15/2028 (a)	707,000	657,107
8.50%, 1/15/2029 (a)	5,799,000	5,829,793
Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC		
8.50%, 10/1/2030 (a)	4,885,000	5,122,704
Encino Acquisition Partners Holdings LLC:		
8.50%, 5/1/2028 (a)	6,581,000	6,707,684
8.75%, 5/1/2031 (a)	4,126,000	4,301,809
EQT Corp.		
3.90%, 10/1/2027	300	287
Gulfport Energy Corp.		
8.00%, 5/17/2026 (b)	2,425,408	2,454,561
Harbour Energy PLC		
5.50%, 10/15/2026 (a)	3,390,000	3,324,065
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.:		
5.75%, 2/1/2029 (a)	5,067,000	4,904,096
6.00%, 4/15/2030 (a)	5,150,000	4,972,582
6.00%, 2/1/2031 (a)	5,483,000	5,240,158
6.25%, 4/15/2032 (a)	4,789,000	4,608,119
6.88%, 5/15/2034 (a)	4,571,000	4,519,896
8.38%, 11/1/2033 (a)	5,695,000	6,068,136
Indigo Natural Resources LLC		
5.38%, 2/1/2029 (a)	360,000	358,934
Ithaca Energy North Sea PLC		
9.00%, 7/15/2026 (a) (b)	4,576,000	4,633,108
Matador Resources Co.:		
6.50%, 4/15/2032 (a)	8,086,000	8,091,660
6.88%, 4/15/2028 (a)	4,513,000	4,583,042
MEG Energy Corp.		
5.88%, 2/1/2029 (a)	5,797,000	5,639,785
Nabors Industries Ltd.		
7.25%, 1/15/2026 (a) (b)	4,512,000	4,578,552
Nabors Industries, Inc.:		
7.38%, 5/15/2027 (a)	6,138,000	6,230,193
9.13%, 1/31/2030 (a)	6,148,333	6,373,116
Noble Finance II LLC		
8.00%, 4/15/2030 (a)	5,993,000	6,227,926
Northern Oil & Gas, Inc.:		
8.13%, 3/1/2028 (a) (b)	6,582,000	6,657,298
8.75%, 6/15/2031 (a)	3,343,000	3,509,749
Parkland Corp.:		
4.50%, 10/1/2029 (a)	5,539,000	5,075,552
4.63%, 5/1/2030 (a)	9,039,000	8,249,263
5.88%, 7/15/2027 (a)	6,853,000	6,769,942
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.:		
6.00%, 2/15/2028 (b)	7,215,200	7,041,025
7.88%, 9/15/2030 (a)	4,343,000	4,443,410
Permian Resources Operating LLC:		
5.88%, 7/1/2029 (a)	6,427,000	6,336,572
7.00%, 1/15/2032 (a)	7,884,000	8,102,623
8.00%, 4/15/2027 (a)	6,356,000	6,495,451
9.88%, 7/15/2031 (a) (b)	4,473,000	4,951,119
Petrofac Ltd.		
9.75%, 11/15/2026 (a)	2,111,000	421,630
Puma International Financing SA		
7.75%, 4/25/2029 (a)	6,644,000	6,696,620
Range Resources Corp.:		
4.75%, 2/15/2030 (a)	5,033,000	4,720,300
8.25%, 1/15/2029	3,703,000	3,839,530
Rockcliff Energy II LLC		
5.50%, 10/15/2029 (a)	6,767,000	6,334,318
Saturn Oil & Gas, Inc.		
9.63%, 6/15/2029 (a)	7,128,000	7,194,077
Seadrill Finance Ltd.		
8.38%, 8/1/2030 (a)	6,216,000	6,495,969
Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp.		
7.88%, 11/1/2028 (a)	5,205,000	5,380,981
Southwestern Energy Co.:		
4.75%, 2/1/2032	9,779,000	8,981,718
5.38%, 2/1/2029	9,233,000	8,953,055
5.38%, 3/15/2030	8,718,000	8,423,332
Strathcona Resources Ltd.		
6.88%, 8/1/2026 (a)	5,631,000	5,573,451
Sunoco LP:		
7.00%, 5/1/2029 (a)	9,256,000	9,489,714
7.25%, 5/1/2032 (a)	7,398,000	7,648,570

銘柄	額面価額	評価額
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.:		
4.50%, 5/15/2029	6,347,000	5,944,600
4.50%, 4/30/2030	5,667,000	5,245,149
7.00%, 9/15/2028 (a)	4,332,000	4,441,080
Talos Production, Inc.:		
9.00%, 2/1/2029 (a)	5,767,000	6,054,370
9.38%, 2/1/2031 (a)	6,110,000	6,451,366
Transocean Titan Financing Ltd.		
8.38%, 2/1/2028 (a)	3,769,000	3,887,724
Transocean, Inc.:		
8.00%, 2/1/2027 (a)	4,303,000	4,290,607
8.25%, 5/15/2029 (a)	9,771,000	9,790,249
8.50%, 5/15/2031 (a) (b)	9,631,000	9,621,465
8.75%, 2/15/2030 (a)	9,888,325	10,382,148
Valaris Ltd.		
8.38%, 4/30/2030 (a)	10,131,000	10,487,105
Vital Energy, Inc.:		
7.88%, 4/15/2032 (a)	8,785,000	8,919,410
9.75%, 10/15/2030 (b)	182,000	198,742
		484,826,790
石油・ガス装置・サービス ― 0.6%		
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.		
6.25%, 4/1/2028 (a)	6,986,000	6,920,821
Enerflex Ltd.		
9.00%, 10/15/2027 (a)	6,179,000	6,272,241
KCA Deutag U.K. Finance PLC		
9.88%, 12/1/2025 (a)	3,804,000	3,835,421
Kodiak Gas Services LLC		
7.25%, 2/15/2029 (a)	8,592,000	8,811,698
Oceaneering International, Inc.		
6.00%, 2/1/2028	773,000	761,776
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.		
7.13%, 3/15/2029 (a)	10,504,000	10,577,843
Viridien		
8.75%, 4/1/2027 (a)	4,738,000	4,516,735
Weatherford International Ltd.		
8.63%, 4/30/2030 (a) (b)	9,574,000	9,932,738
		51,629,273
容器・包装 ― 2.5%		
ARD Finance SA		
6.50%, 6/30/2027 (a)	4,000	1,013
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC:		
3.25%, 9/1/2028 (a) (b)	4,516,000	3,966,448
4.00%, 9/1/2029 (a) (b)	8,596,000	7,284,766
6.00%, 6/15/2027 (a)	5,802,000	5,686,076
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.:		
4.13%, 8/15/2026 (a)	11,656,000	10,118,341
5.25%, 8/15/2027 (a)	14,243,000	8,796,608
Ball Corp.:		
2.88%, 8/15/2030	11,814,000	10,044,263
3.13%, 9/15/2031	7,492,000	6,336,659
6.00%, 6/15/2029	10,448,000	10,504,001
6.88%, 3/15/2028	5,264,000	5,402,233
Berry Global, Inc.		
5.63%, 7/15/2027 (a) (b)	3,351,000	3,296,915
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.:		
6.63%, 4/15/2029 (a)	4,970,000	4,889,088
8.75%, 4/15/2030 (a) (b)	9,373,000	9,166,325
Crown Americas LLC		
5.25%, 4/1/2030	5,067,000	4,899,688
Graham Packaging Co., Inc.		
7.13%, 8/15/2028 (a) (b)	4,851,000	4,582,982
Graphic Packaging International LLC		
6.38%, 7/15/2032 (a) (b)	5,087,000	5,088,170
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co.-Issuer LLC		
6.00%, 9/15/2028 (a)	5,044,000	4,886,072
LABL, Inc.:		
5.88%, 11/1/2028 (a)	6,570,000	5,992,234
6.75%, 7/15/2026 (a)	5,095,000	5,047,260
10.50%, 7/15/2027 (a) (b)	6,529,000	6,389,867
Mauser Packaging Solutions Holding Co.:		
7.25%, 4/15/2025 (a)	50	49
7.88%, 4/15/2027 (a) (b)	18,638,000	19,042,817
9.25%, 4/15/2027 (a)	11,738,000	11,750,208
Owens-Brockway Glass Container, Inc.:		
6.63%, 5/13/2027 (a)	5,177,000	5,169,649
7.25%, 5/15/2031 (a) (b)	6,602,000	6,610,319
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc.		
4.38%, 10/15/2028 (a) (b)	4,950,000	4,620,429
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC		
4.00%, 10/15/2027 (a) (b)	8,291,000	7,768,667
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.		
6.13%, 2/1/2028 (a)	8,143,000	8,165,556
Silgan Holdings, Inc.		
4.13%, 2/1/2028	6,123,000	5,776,377
Trident TPI Holdings, Inc.		
12.75%, 12/31/2028 (a)	5,148,000	5,622,131
Trivium Packaging Finance BV:		
5.50%, 8/15/2026 (a)	9,756,998	9,564,590
8.50%, 8/15/2027 (a) (b)	6,612,000	6,573,584
		213,043,385
医薬品 ― 2.2%		
180 Medical, Inc.		
3.88%, 10/15/2029 (a)	3,499,000	3,167,085
AdaptHealth LLC:		
4.63%, 8/1/2029 (a) (b)	5,088,000	4,410,126
5.13%, 3/1/2030 (a) (b)	5,321,000	4,659,440
Bausch Health Americas, Inc.		
8.50%, 1/31/2027 (a)	500	348
Bausch Health Cos., Inc.:		
4.88%, 6/1/2028 (a) (b)	17,337,000	12,976,398
5.25%, 1/30/2030 (a)	6,207,000	2,901,028
6.13%, 2/1/2027 (a) (b)	9,456,000	7,907,580
6.25%, 2/15/2029 (a)	6,469,000	3,292,915
11.00%, 9/30/2028 (a) (b)	14,486,000	12,911,806
BellRing Brands, Inc.		
7.00%, 3/15/2030 (a)	7,046,000	7,215,809
Cheplapharm Arzneimittel GmbH		
5.50%, 1/15/2028 (a)	5,780,000	5,374,649
Endo Finance Holdings, Inc.		
8.50%, 4/15/2031 (a) (b)	10,712,000	11,080,707
Grifols SA		
4.75%, 10/15/2028 (a) (b)	5,993,000	5,168,663
Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc.		
7.88%, 9/1/2025 (a)	2,412,000	2,368,922
HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.:		
4.88%, 6/1/2029 (a) (b)	5,148,000	3,563,857
12.25%, 4/15/2029 (a)	8,148,000	8,112,312
Jazz Securities DAC		
4.38%, 1/15/2029 (a)	11,979,000	11,111,121
Kedrion SpA		
6.50%, 9/1/2029 (a)	7,777,000	7,105,456
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC		
14.75%, 11/14/2028 (a) (b)	7,426,000	8,087,879
Option Care Health, Inc.		
4.38%, 10/31/2029 (a)	2,364,000	2,171,334
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV:		
4.13%, 4/30/2028 (a)	15,992,000	14,852,730
5.13%, 4/30/2031 (a) (b)	18,266,000	16,400,311
6.75%, 5/15/2034 (a)	6,312,000	6,303,605
7.88%, 5/15/2034 (a) (b)	6,934,000	7,127,597
Owens & Minor, Inc.		
6.63%, 4/1/2030 (a) (b)	4,927,000	4,479,579
Perrigo Finance Unlimited Co.		
5.15%, 6/15/2030	7,495,000	6,888,280
Prestige Brands, Inc.		
3.75%, 4/1/2031 (a)	5,182,000	4,513,522
		184,153,059

銘柄	額面価額	評価額
パイプライン ― 5.4%		
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.:		
5.38%, 6/15/2029 (a)	5,503,000	5,339,286
5.75%, 3/1/2027 (a)	907,500	900,730
5.75%, 1/15/2028 (a)	4,513,500	4,442,142
6.63%, 2/1/2032 (a)	5,013,000	5,057,215
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.:		
7.00%, 7/15/2029 (a)	4,730,000	4,817,079
7.25%, 7/15/2032 (a) (b)	5,189,000	5,335,122
Buckeye Partners LP:		
4.50%, 3/1/2028 (a)	4,221,000	3,966,938
6.88%, 7/1/2029 (a) (b)	4,956,000	4,973,346
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC:		
5.50%, 6/15/2031 (a)	7,847,000	7,436,916
7.50%, 12/15/2033 (a)	7,456,000	7,730,604
Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.		
8.63%, 3/15/2029 (a)	8,630,000	8,889,159
DT Midstream, Inc.:		
4.13%, 6/15/2029 (a)	9,184,000	8,491,251
4.38%, 6/15/2031 (a)	9,296,000	8,484,552
Energy Transfer LP		
5 yr. CMT + 4.02%, 8.00%, 5/15/2054 (c)	7,330,000	7,670,332
EQM Midstream Partners LP:		
4.50%, 1/15/2029 (a)	8,287,000	7,824,254
4.75%, 1/15/2031 (a)	10,540,000	9,866,810
6.38%, 4/1/2029 (a)	5,678,000	5,734,155
6.50%, 7/1/2027 (a)	8,601,000	8,695,955
7.50%, 6/1/2027 (a)	4,204,999	4,297,593
7.50%, 6/1/2030 (a)	4,356,000	4,642,494
FTAI Infra Escrow Holdings LLC		
10.50%, 6/1/2027 (a)	4,251,000	4,500,916
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.:		
7.75%, 2/1/2028 (b)	4,628,500	4,679,691
7.88%, 5/15/2032	7,397,000	7,465,718
8.00%, 1/15/2027	6,419,000	6,565,417
8.25%, 1/15/2029	5,361,000	5,531,962
8.88%, 4/15/2030	4,230,000	4,448,522
Harvest Midstream I LP:		
7.50%, 9/1/2028 (a)	7,263,000	7,382,476
7.50%, 5/15/2032 (a)	5,035,000	5,101,613
Hess Infrastructure Partners LP/Hess Infrastructure Partners Finance Corp.		
5.63%, 2/15/2026 (a)	31,000	31,075
Hess Midstream Operations LP:		
4.25%, 2/15/2030 (a)	8,670,000	7,960,447
5.13%, 6/15/2028 (a)	4,917,000	4,762,115
5.63%, 2/15/2026 (a)	3,875,000	3,850,433
6.50%, 6/1/2029 (a)	6,548,000	6,635,743
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp.		
5.00%, 2/1/2028 (a)	500	477
Howard Midstream Energy Partners LLC:		
7.38%, 7/15/2032 (a)	5,110,000	5,187,365
8.88%, 7/15/2028 (a)	4,052,000	4,288,110
ITT Holdings LLC		
6.50%, 8/1/2029 (a)	11,118,000	10,084,026
Kinetik Holdings LP:		
5.88%, 6/15/2030 (a)	8,265,000	8,147,141
6.63%, 12/15/2028 (a)	7,895,666	8,020,812
New Fortress Energy, Inc.:		
6.50%, 9/30/2026 (a) (b)	13,112,000	12,012,952
6.75%, 9/15/2025 (a)	9,163,000	8,876,198
8.75%, 3/15/2029 (a) (b)	8,031,000	7,316,000
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.:		
8.13%, 2/15/2029 (a)	8,162,000	8,323,363
8.38%, 2/15/2032 (a)	12,407,000	12,594,842
Northriver Midstream Finance LP:		
5.63%, 2/15/2026 (a)	5,739,000	5,739,344
6.75%, 7/15/2032 (a) (d)	2,120,000	2,124,940
NuStar Logistics LP:		
5.75%, 10/1/2025	5,226,000	5,195,846
6.38%, 10/1/2030 (b)	6,047,000	6,154,637
Rockies Express Pipeline LLC		
4.95%, 7/15/2029 (a)	825,000	776,663
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.		
10.00%, 10/15/2026 (a) (e)	7,153,000	7,354,643
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.:		
6.00%, 12/31/2030 (a)	6,686,000	6,234,428
7.38%, 2/15/2029 (a)	8,079,000	8,118,829
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.		
6.50%, 7/15/2027	500	504
Venture Global Calcasieu Pass LLC:		
3.88%, 8/15/2029 (a)	11,641,000	10,607,163
3.88%, 11/1/2033 (a)	9,687,000	8,268,048
4.13%, 8/15/2031 (a) (b)	11,809,000	10,600,349
6.25%, 1/15/2030 (a)	8,949,000	9,087,710
Venture Global LNG, Inc.:		
8.13%, 6/1/2028 (a)	20,618,000	21,263,550
8.38%, 6/1/2031 (a)	20,955,000	21,728,030
9.50%, 2/1/2029 (a)	27,056,000	29,631,190
9.88%, 2/1/2032 (a)	18,192,000	19,798,172
		451,047,393
不動産 ― 0.7%		
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp.		
7.00%, 4/15/2030 (a)	8,058,000	6,588,946
Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp.		
5.75%, 1/15/2029 (a) (b)	5,220,000	3,193,805
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC		
6.75%, 5/15/2028 (a) (b)	5,165,000	5,125,953
Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp.		
10.50%, 1/15/2028 (a) (e)	3,797,000	3,884,863
Howard Hughes Corp.:		
4.13%, 2/1/2029 (a)	5,449,000	4,877,563
4.38%, 2/1/2031 (a)	5,947,000	5,131,785
5.38%, 8/1/2028 (a)	6,109,000	5,806,604
Hunt Cos., Inc.		
5.25%, 4/15/2029 (a)	6,967,000	6,334,187
Kennedy-Wilson, Inc.:		
4.75%, 3/1/2029	5,856,000	5,012,268
4.75%, 2/1/2030 (b)	4,973,000	4,127,590
5.00%, 3/1/2031 (b)	6,373,000	5,216,300
Newmark Group, Inc.		
7.50%, 1/12/2029 (a)	5,884,000	6,048,929
		61,348,793
不動産投資信託 ― 3.4%		
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		
4.63%, 6/15/2029 (a)	4,773,000	4,003,783
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC		
4.50%, 4/1/2027 (a)	6,181,000	5,750,802
Diversified Healthcare Trust:		
Zero Coupon, 1/15/2026 (a)	8,741,000	7,618,743
4.38%, 3/1/2031	4,484,000	3,262,469
9.75%, 6/15/2025	3,167,000	3,161,616
Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP		
3.75%, 12/15/2027 (a) (b)	4,706,000	4,133,186
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC		
8.00%, 6/15/2027 (a)	8,179,000	8,502,479
Hudson Pacific Properties LP		
4.65%, 4/1/2029 (b)	536,000	413,304
Iron Mountain Information Management Services, Inc.		
5.00%, 7/15/2032 (a)	8,372,000	7,652,427
Iron Mountain, Inc.:		
REIT, 4.50%, 2/15/2031 (a)	9,669,000	8,718,827
4.88%, 9/15/2029 (a)	9,259,000	8,717,256
5.00%, 7/15/2028 (a)	3,959,000	3,793,474
5.25%, 7/15/2030 (a)	12,380,000	11,762,733
5.63%, 7/15/2032 (a) (b)	5,434,000	5,144,422
7.00%, 2/15/2029 (a)	8,961,000	9,126,151
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.:		
4.25%, 2/1/2027 (a)	5,226,000	4,950,067
4.75%, 6/15/2029 (a)	6,702,000	6,190,637
7.00%, 7/15/2031 (a) (d)	5,334,000	5,376,459
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.:		
3.50%, 3/15/2031 (b)	11,918,000	7,750,991

銘柄	額面価額	評価額
4.63%, 8/1/2029 (b)	9,255,000	6,800,296
Necessity Retail REIT, Inc./American Finance Operating Partner LP		
4.50%, 9/30/2028 (a) (b)	4,606,000	4,058,577
Office Properties Income Trust		
9.00%, 9/30/2029 (a)	1,000,000	786,390
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer:		
4.88%, 5/15/2029 (a)	7,241,000	6,790,248
5.88%, 10/1/2028 (a)	4,426,000	4,361,735
7.00%, 2/1/2030 (a)	6,009,000	6,077,382
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.:		
4.50%, 2/15/2029 (a) (b)	3,498,000	3,279,655
4.75%, 10/15/2027	6,095,000	5,872,228
6.50%, 4/1/2032 (a)	9,143,000	9,141,811
Rithm Capital Corp.		
8.00%, 4/1/2029 (a)	9,288,000	9,027,193
RLJ Lodging Trust LP:		
3.75%, 7/1/2026 (a) (b)	4,933,000	4,688,965
4.00%, 9/15/2029 (a)	6,749,000	5,972,865
SBA Communications Corp.:		
3.13%, 2/1/2029	13,610,500	12,145,330
3.88%, 2/15/2027	11,746,500	11,194,884
Service Properties Trust:		
8.38%, 6/15/2029	6,946,000	6,830,905
8.63%, 11/15/2031 (a)	9,116,000	9,504,615
8.88%, 6/15/2032	4,481,000	4,176,382
Starwood Property Trust, Inc.:		
4.38%, 1/15/2027 (a)	3,685,000	3,491,869
7.25%, 4/1/2029 (a)	7,855,000	7,940,227
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC		
6.00%, 1/15/2030 (a)	6,843,000	4,088,487
Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC:		
4.75%, 4/15/2028 (a)	5,306,000	4,336,912
6.50%, 2/15/2029 (a) (b)	10,073,000	6,416,199
10.50%, 2/15/2028 (a)	26,281,000	25,838,691
Series MAY, 10.50%, 2/15/2028 (a)	578,000	562,955
XHR LP:		
4.88%, 6/1/2029 (a)	4,501,000	4,221,533
6.38%, 8/15/2025 (a)	4,875,000	4,869,735
		288,505,895
小売り ー 4.9%		
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.:		
3.50%, 2/15/2029 (a) (b)	5,287,000	4,799,221
3.88%, 1/15/2028 (a)	13,412,500	12,558,794
4.00%, 10/15/2030 (a)	26,630,000	23,425,346
4.38%, 1/15/2028 (a)	9,147,000	8,632,390
6.13%, 6/15/2029 (a) (b)	6,067,000	6,086,900
Asbury Automotive Group, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a) (b)	6,460,000	5,982,735
5.00%, 2/15/2032 (a)	5,152,000	4,665,600
Bath & Body Works, Inc.:		
6.63%, 10/1/2030 (a)	8,389,000	8,417,523
7.50%, 6/15/2029 (b)	1,646,000	1,698,162
Beacon Roofing Supply, Inc.		
6.50%, 8/1/2030 (a)	5,445,000	5,487,961
Carvana Co.:		
12.00%, 12/1/2028 (a)	1,231	1,327
13.00%, 6/1/2030 (a)	1,973	2,160
14.00%, 6/1/2031 (a)	4,735	5,327
CEC Entertainment LLC		
6.75%, 5/1/2026 (a)	8,694,000	8,623,057
Cougar JV Subsidiary LLC		
8.00%, 5/15/2032 (a)	5,905,000	6,101,991
eG Global Finance PLC		
12.00%, 11/30/2028 (a)	10,376,000	11,026,679
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.:		
5.38%, 4/1/2026 (a)	5,680,000	5,555,210
5.88%, 4/1/2029 (a)	7,983,000	7,346,036
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.:		
4.63%, 1/15/2029 (a)	10,365,800	9,442,726
6.75%, 1/15/2030 (a)	11,775,000	10,337,508

銘柄	額面価額	評価額
FirstCash, Inc.:		
4.63%, 9/1/2028 (a)	5,168,500	4,865,161
5.63%, 1/1/2030 (a) (b)	4,690,000	4,441,149
6.88%, 3/1/2032 (a)	5,544,000	5,543,002
Gap, Inc.:		
3.63%, 10/1/2029 (a)	6,867,000	5,938,513
3.88%, 10/1/2031 (a)	6,971,000	5,816,742
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.:		
8.38%, 1/15/2029 (a)	5,303,000	5,159,236
8.75%, 1/15/2032 (a)	6,742,000	6,449,397
Group 1 Automotive, Inc.		
4.00%, 8/15/2028 (a) (b)	5,845,500	5,395,630
Guitar Center, Inc.		
8.50%, 1/15/2026 (a) (b)	3,599,000	3,241,655
IRB Holding Corp.		
7.00%, 6/15/2025 (a)	4,511,000	4,511,451
Kohl's Corp.		
4.63%, 5/1/2031 (b)	4,931,000	4,124,831
LBM Acquisition LLC		
6.25%, 1/15/2029 (a) (b)	7,927,000	7,001,126
LCM Investments Holdings II LLC:		
4.88%, 5/1/2029 (a)	8,933,000	8,345,923
8.25%, 8/1/2031 (a)	7,203,000	7,524,182
Lithia Motors, Inc.:		
3.88%, 6/1/2029 (a) (b)	5,931,000	5,333,274
4.38%, 1/15/2031 (a) (b)	6,670,000	5,949,507
Macy's Retail Holdings LLC		
5.88%, 4/1/2029 (a) (b)	5,038,000	4,881,822
Michaels Cos., Inc.:		
5.25%, 5/1/2028 (a)	9,421,000	7,521,915
7.88%, 5/1/2029 (a) (b)	11,445,000	7,407,547
Murphy Oil USA, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	6,847,000	6,033,097
4.75%, 9/15/2029	3,647,000	3,454,511
NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC		
7.13%, 4/1/2026 (a)	9,383,000	9,287,200
Nordstrom, Inc.		
4.38%, 4/1/2030	5,430,000	4,932,883
Penske Automotive Group, Inc.:		
3.50%, 9/1/2025	2,831,000	2,757,394
3.75%, 6/15/2029 (b)	2,538,000	2,290,850
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.:		
4.75%, 2/15/2028 (a)	9,492,000	8,816,644
7.75%, 2/15/2029 (a)	10,556,000	10,270,144
QVC, Inc.:		
4.38%, 9/1/2028 (b)	5,089,000	3,712,629
4.75%, 2/15/2027 (b)	5,405,000	4,564,468
Raising Cane's Restaurants LLC		
9.38%, 5/1/2029 (a)	4,251,000	4,594,438
Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc.		
6.75%, 3/1/2032	5,723,000	5,653,523
Sonic Automotive, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a) (b)	4,951,000	4,472,288
4.88%, 11/15/2031 (a) (b)	4,495,000	3,953,757
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp.		
6.38%, 9/30/2026 (a)	5,765,000	5,665,611
Staples, Inc.:		
10.75%, 9/1/2029 (a)	19,953,000	18,968,319
12.75%, 1/15/2030 (a) (b)	7,745,636	6,027,112
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.		
5.00%, 6/1/2031 (a)	4,928,000	4,432,736
Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a)	5,091,000	4,674,505
Victoria's Secret & Co.		
4.63%, 7/15/2029 (a) (b)	5,619,000	4,659,050
Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp.		
7.75%, 2/15/2026 (a)	5,739,000	5,704,509
Walgreens Boots Alliance, Inc.		
3.20%, 4/15/2030 (b)	3,910,000	3,271,184
White Cap Buyer LLC		
6.88%, 10/15/2028 (a)	3,477,000	3,357,078

銘柄	額面価額	評価額
Yum! Brands, Inc.:		
3.63%, 3/15/2031	9,594,000	8,470,351
4.63%, 1/31/2032 (b)	9,342,000	8,599,872
4.75%, 1/15/2030 (a)	6,930,000	6,597,845
5.38%, 4/1/2032	8,204,000	7,886,259
		412,756,973
半導体 ― 0.1%		
Entegris, Inc.		
5.95%, 6/15/2030 (a)	5,450,000	5,395,337
ON Semiconductor Corp.		
3.88%, 9/1/2028 (a)	6,105,000	5,626,673
		11,022,010
ソフトウェア ― 3.5%		
AthenaHealth Group, Inc.		
6.50%, 2/15/2030 (a) (b)	22,219,000	20,467,032
Boxer Parent Co., Inc.		
7.13%, 10/2/2025 (a)	2,328,000	2,332,772
Camelot Finance SA		
4.50%, 11/1/2026 (a)	5,808,000	5,614,535
Capstone Borrower, Inc.		
8.00%, 6/15/2030 (a)	3,700,000	3,824,505
CDK Global II LLC		
5.25%, 5/15/2029 (a)	21,000	19,619
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc.		
8.00%, 6/15/2029 (a)	6,697,000	6,799,732
Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.		
7.25%, 6/15/2029 (a)	7,220,000	7,188,593
Clarivate Science Holdings Corp.:		
3.88%, 7/1/2028 (a)	6,932,000	6,443,918
4.88%, 7/1/2029 (a) (b)	8,229,000	7,648,938
Cloud Software Group, Inc.:		
6.50%, 3/31/2029 (a)	37,273,000	35,806,307
8.25%, 6/30/2032 (a)	19,079,000	19,450,659
9.00%, 9/30/2029 (a) (b)	35,203,000	34,138,461
Dye & Durham Ltd.		
8.63%, 4/15/2029 (a)	5,816,000	5,901,611
Elastic NV		
4.13%, 7/15/2029 (a)	6,076,000	5,558,082
Fair Isaac Corp.		
4.00%, 6/15/2028 (a)	8,148,000	7,620,335
Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL		
8.75%, 5/1/2029 (a)	4,975,000	5,065,893
MicroStrategy, Inc.		
6.13%, 6/15/2028 (a) (b)	5,466,000	5,297,046
Open Text Corp.:		
3.88%, 2/15/2028 (a) (b)	7,745,000	7,168,075
3.88%, 12/1/2029 (a)	9,074,000	8,130,667
Open Text Holdings, Inc.:		
4.13%, 2/15/2030 (a)	8,235,000	7,431,182
4.13%, 12/1/2031 (a) (b)	4,873,000	4,285,852
Playtika Holding Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a)	3,962,000	3,490,165
PTC, Inc.		
4.00%, 2/15/2028 (a)	4,240,000	3,993,571
Rackspace Finance LLC		
3.50%, 5/15/2028 (a)	1,336,400	579,904
ROBLOX Corp.		
3.88%, 5/1/2030 (a)	6,784,000	6,031,044
Rocket Software, Inc.:		
6.50%, 2/15/2029 (a)	4,898,000	4,274,338
9.00%, 11/28/2028 (a)	8,994,000	9,159,400
SS&C Technologies, Inc.		
6.50%, 6/1/2032 (a)	7,156,000	7,219,975
Twilio, Inc.:		
3.63%, 3/15/2029 (b)	4,626,000	4,170,987
3.88%, 3/15/2031	5,457,000	4,801,178
UKG, Inc.		
6.88%, 2/1/2031 (a) (b)	23,718,000	24,018,270
Veritas U.S., Inc./Veritas Bermuda Ltd.		
7.50%, 9/1/2025 (a)	16,093,000	13,921,250
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.		
3.88%, 2/1/2029 (a)	5,473,000	4,939,711
		292,793,607
電気通信 ― 3.9%		
Altice France Holding SA:		
6.00%, 2/15/2028 (a)	10,405,500	3,371,070
10.50%, 5/15/2027 (a)	14,667,000	5,675,836
Altice France SA:		
5.13%, 7/15/2029 (a) (b)	22,075,000	14,525,129
5.50%, 1/15/2028 (a) (b)	12,236,000	8,373,217
5.50%, 10/15/2029 (a) (b)	18,964,500	12,505,571
British Telecommunications PLC:		
5 yr. CMT + 2.99%, 4.25%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	5,036,000	4,744,567
5 yr. CMT + 3.49%, 4.88%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	4,439,000	3,968,688
CommScope, Inc.:		
4.75%, 9/1/2029 (a) (b)	10,263,750	7,114,831
7.13%, 7/1/2028 (a)	4,390,000	1,809,821
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC		
6.75%, 10/1/2026 (a)	18,799,000	18,157,766
Consolidated Communications, Inc.		
6.50%, 10/1/2028 (a)	8,218,000	7,041,429
Frontier Communications Holdings LLC:		
5.00%, 5/1/2028 (a)	14,144,000	13,328,881
5.88%, 10/15/2027 (a)	7,633,000	7,447,594
5.88%, 11/1/2029 (b)	7,401,765	6,445,235
6.00%, 1/15/2030 (a) (b)	8,934,000	7,783,479
6.75%, 5/1/2029 (a) (b)	9,060,000	8,309,379
8.63%, 3/15/2031 (a)	8,722,000	8,985,404
8.75%, 5/15/2030 (a)	9,750,000	10,141,365
Iliad Holding SASU:		
6.50%, 10/15/2026 (a)	6,359,000	6,329,812
7.00%, 10/15/2028 (a)	8,069,000	7,997,509
8.50%, 4/15/2031 (a) (b)	8,958,000	9,083,054
Intelsat Jackson Holdings SA		
6.50%, 3/15/2030 (a)	27,368,000	25,528,870
Level 3 Financing, Inc.:		
3.40%, 3/1/2027 (a)	4,982,000	2,622,874
3.63%, 1/15/2029 (a)	4,036,500	1,255,755
3.75%, 7/15/2029 (a)	5,758,825	1,792,722
3.88%, 11/15/2029 (a)	3,907,000	1,171,397
4.25%, 7/1/2028 (a)	6,450,000	2,314,260
4.50%, 4/1/2030 (a)	21,997	12,020
4.63%, 9/15/2027 (a)	5,690,000	2,969,440
4.88%, 6/15/2029 (a)	1,837,000	1,062,741
10.50%, 5/15/2030 (a)	8,624,000	8,582,605
10.75%, 12/15/2030 (a)	343,000	342,177
11.00%, 11/15/2029 (a)	4,184,000	4,286,633
Lumen Technologies, Inc.		
4.00%, 2/15/2027 (a)	8,394,000	4,315,859
Plantronics, Inc.		
4.75%, 3/1/2029 (a)	6,000	4,554
Rogers Communications, Inc.		
5 yr. CMT + 3.59%, 5.25%, 3/15/2082 (a) (c)	6,804,000	6,514,286
Telecom Italia Capital SA:		
6.00%, 9/30/2034 (a)	4,218,000	4,008,492
6.00%, 9/30/2034	2,002,000	1,894,663
6.38%, 11/15/2033 (a)	4,126,000	4,039,932
6.38%, 11/15/2033	2,460,000	2,406,520
7.20%, 7/18/2036 (a)	1,393,000	1,436,866
7.72%, 6/4/2038 (a)	2,858,000	3,031,023
Telesat Canada/Telesat LLC		
5.63%, 12/6/2026 (a)	1,908,000	882,145
T-Mobile USA, Inc.:		
2.63%, 2/15/2029	500	448
3.38%, 4/15/2029	700	646
VEON Holdings BV		
3.38%, 11/25/2027 (a)	1,000,000	805,000
Viasat, Inc.:		
5.63%, 4/15/2027 (a)	2,310,000	2,066,203
7.50%, 5/30/2031 (a) (b)	6,353,000	4,217,058

銘柄	額面価額	評価額
Vmed O2 U.K. Financing I PLC:		
4.25%, 1/31/2031 (a)	10,287,000	8,553,949
4.75%, 7/15/2031 (a)	12,964,000	10,941,097
7.75%, 4/15/2032 (a)	7,565,000	7,380,036
Vodafone Group PLC:		
5 yr. CMT + 2.45%, 3.25%, 6/4/2081 (c)	4,348,000	4,078,641
5 yr. CMT + 2.77%, 4.13%, 6/4/2081 (c)	7,387,000	6,281,979
5 yr. USD Swap + 4.87%, 7.00%, 4/4/2079 (c)	823,000	848,826
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.		
7.75%, 8/15/2028 (a)	12,287,000	11,575,828
Zayo Group Holdings, Inc.:		
4.00%, 3/1/2027 (a) (b)	13,671,000	10,880,202
6.13%, 3/1/2028 (a) (b)	10,717,000	7,060,574
		328,305,958
運輸 ー 0.7%		
Brightline East LLC		
11.00%, 1/31/2030 (a)	13,062,000	11,915,156
Cargo Aircraft Management, Inc.		
4.75%, 2/1/2028 (a) (b)	5,994,000	5,558,835
First Student Bidco, Inc./First Transit Parent, Inc.		
4.00%, 7/31/2029 (a)	5,647,000	5,086,592
Genesee & Wyoming, Inc.		
6.25%, 4/15/2032 (a)	2,573,000	2,563,969
GN Bondco LLC		
9.50%, 10/15/2031 (a) (b)	8,052,000	7,519,843
Rand Parent LLC		
8.50%, 2/15/2030 (a) (b)	8,019,000	8,110,898
Seaspan Corp.		
5.50%, 8/1/2029 (a)	6,684,000	5,916,677
Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp.		
6.50%, 6/15/2027 (a)	3,889,000	3,873,755
XPO, Inc.		
7.13%, 2/1/2032 (a)	5,047,000	5,167,876
		55,713,601
貨物陸運・車両レンタル ー 0.4%		
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC:		
5.50%, 5/1/2028 (a)	8,699,000	8,440,988
7.00%, 5/1/2031 (a)	5,433,000	5,551,657
7.00%, 6/15/2032 (a)	7,066,000	7,171,778
7.88%, 12/1/2030 (a)	4,190,501	4,389,633
NAC Aviation 29 DAC		
4.75%, 6/30/2026	4,183,443	3,953,605
		29,507,661
社債等合計		
（取得原価：$8,633,665,619）		8,268,853,549

銘柄	数量	評価額
普通株式 ー 0.0% (f)		
家庭用品 ー 0.0% (f)		
Cenveo Enterprises, Inc. (g) (h)	20,138	120,829
石油・ガス・消費燃料 ー 0.0% (f)		
Gulfport Energy Corp. (h)	37	5,587
医薬品 ー 0.0% (f)		
Mallinckrodt PLC (h)	12,924	508,693
テクノロジーハードウェア・記憶装置・周辺機器 ー 0.0% (f)		
Diebold Nixdorf, Inc. (h)	2,034	78,268
商社・流通 ー 0.0% (f)		
ATD New Holdings, Inc. (b) (h)	35,050	1,086,550
普通株式合計		
（取得原価：$1,773,228）		1,799,927

銘柄	額面価額	評価額
シニア変動金利ローン ー 0.0% (f)		
医療-医薬品 ー 0.0% (f)		
Mallinckrodt International Finance SA 2023 Second Out Term Loan, 1 mo. USD Term SOFR + 5.50%, 14.84%, 11/14/2028 (c)		
（取得原価：$1,071,971）	$ 1,002,346	1,090,552

銘柄	数量	評価額
短期投資 ー 8.0%		
State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Premier Class 5.36% (i) (j)	12,585,967	12,589,742
State Street Navigator Securities Lending Portfolio II (k) (l)	657,455,382	657,455,382
短期投資合計		
（取得原価：$671,602,340）		670,045,124
投資合計 ー 106.3%		
（取得原価：$9,308,113,158）		8,941,789,152
その他の資産を超過する負債 ー (6.3)%		(529,824,907)
純資産 ー 100.0%		$ 8,411,964,245

(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、2024年6月30日現在純資産の87.5%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適常適格機関投資家に再販売することができる。
(b) 2024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2024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) 発行日取引による有価証券。
(e) 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2024年6月30日現在の金利。 表示の満期日は最終満期日。
(f) 金額は純資産の0.05%未満である。
(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。2024年6月30日現在、有価証券の公正価値合計は$120,829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。2024年6月30日に終了した年度中のこれらの投資に関する金額は、下記の親投資信託表に表示されている。
(j) 表示の金利は2024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。2024年6月30日に終了した年度のこれらの投資に関する金額は、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。

CMT 米国債理論利回り
REIT 不動産投資信託
SOFR 担保付翌日物調達金

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

2024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	米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・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	米ドル建ての新興国債券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
2024年10月31日に終了した年度

投資収益		
配当 － 親投資信託	$	2,689,945
利息 － 親投資信託以外		820,213,666
その他収益 － 親投資信託以外		4,418,200
投資収益合計		827,321,811
費用		
投資顧問報酬		58,337,323
支払利息		18,160
費用合計		58,355,483
控除:		
報酬免除後費用合計		58,355,483
投資純利益		768,966,328
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		(460,919,739)
外国為替取引		9
現物償還 － 親投資信託以外		77,588,889
		(383,330,841)
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 － 親投資信託以外		2,035,205,258
外国為替取引		2,542
		2,035,207,800
実現および未実現純利益		1,651,876,959
運用の結果による純資産の増減額	$	2,420,843,287

投資明細表
2024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		
アゼルバイジャン － 0.3%		
Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 03/24/26[a]	$ 43,457	$ 44,312,668
バーレーン － 0.1%		
Bapco Energies BSCC, 7.50%, 10/25/27[a]	21,521	22,206,982
チリ － 1.1%		
Corp. Nacional del Cobre de Chile		
3.00%, 09/30/29[a]	14,704	13,196,840
3.15%, 01/14/30[a]	13,300	11,928,438
3.63%, 08/01/27[a]	17,054	16,430,463
3.70%, 01/30/50[a]	36,300	25,353,281
4.38%, 02/05/49[a]	17,438	13,710,628
4.50%, 08/01/47[a]	17,050	13,693,281
5.95%, 01/08/34[a]	17,900	18,118,156
6.30%, 09/08/53[a]	16,545	16,607,209
6.44%, 01/26/36[a]	20,100	20,904,000
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 05/07/50[a]	13,612	11,413,662
		161,355,958
中国 － 1.8%		
CNAC HK Finbridge Co. Ltd.		
3.00%, 09/22/30[a]	19,343	17,315,853
4.13%, 07/19/27[a]	19,301	18,890,854
5.13%, 03/14/28[a]	32,295	32,302,105
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.88%, 05/17/42[a]	18,313	18,082,073
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.63%, 04/12/27[a]	19,872	19,473,964
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd.		
1.45%, 01/08/26[a]	16,745	16,120,579
2.30%, 01/08/31[a]	22,236	19,601,701
2.70%, 05/13/30[a]	27,678	25,322,325
2.95%, 11/12/29[a]	20,053	18,716,869
State Grid Overseas Investment BVI Ltd.		
1.63%, 08/05/30[a]	20,956	17,928,277
3.50%, 05/04/27[a]	42,369	41,416,545
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.15%, 06/02/26[a]	17,156	16,793,665
		261,964,810
香港 － 0.2%		
China Life Insurance Overseas Co. Ltd./Hong Kong, 5.35%, 08/15/33, (5-year CMT + 1.212%)[a][b]	36,200	36,641,278
インドネシア － 0.8%		
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 05/15/30[a]	9,843	9,835,864
Pertamina Persero PT		
1.40%, 02/09/26[a]	9,124	8,702,015
4.18%, 01/21/50[a]	9,863	7,733,480
5.63%, 05/20/43[a]	13,985	13,648,101
6.00%, 05/03/42[a]	12,065	12,164,416
6.45%, 05/30/44[a]	14,641	15,550,792
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara		
4.00%, 06/30/50[a]	9,561	6,976,566
4.13%, 05/15/27[a]	14,433	14,198,464
5.25%, 10/24/42[a]	9,825	8,972,583
5.45%, 05/21/28[a]	10,056	10,191,127
6.15%, 05/21/48[a]	9,842	9,878,907
		117,852,315
マレーシア － 1.3%		
Petronas Capital Ltd.		
2.48%, 01/28/32[a]	27,099	22,952,853
3.40%, 04/28/61[a]	37,737	26,039,662
3.50%, 04/21/30[a]	48,956	45,694,062
4.50%, 03/18/45[a]	32,536	28,966,801
4.55%, 04/21/50[a]	60,711	53,740,163
4.80%, 04/21/60[a]	21,789	19,785,937
		197,179,478
メキシコ － 2.5%		
Comision Federal de Electricidad		
4.69%, 05/15/29[a]	9,268	8,781,430
6.45%, 01/24/35[c]	6,500	6,272,500
Mexico City Airport Trust, 5.50%, 07/31/47[a]	14,082	11,718,900
Petroleos Mexicanos		
4.50%, 01/23/26	8,435	8,199,326
5.35%, 02/12/28	15,673	14,586,704
5.95%, 01/28/31	28,525	24,531,500
6.35%, 02/12/48	11,469	7,833,327
6.38%, 01/23/45	8,764	6,123,845
6.49%, 01/23/27	11,618	11,454,070
6.50%, 03/13/27	29,582	28,957,524
6.50%, 01/23/29	7,726	7,251,546
6.50%, 06/02/41	11,479	8,498,478
6.63%, 06/15/35	20,935	17,077,726
6.70%, 02/16/32	50,567	44,862,537
6.75%, 09/21/47	40,996	29,248,596
6.84%, 01/23/30	17,277	15,899,159
6.88%, 08/04/26	19,362	19,313,595
6.95%, 01/28/60	28,193	20,087,512
7.69%, 01/23/50	61,074	47,448,391
8.75%, 06/02/29	15,027	15,182,160
10.00%, 02/07/33	15,020	15,852,108
		369,180,934
オランダ － 0.1%		
MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 11/07/49[a]	14,579	11,011,701
オマーン － 0.1%		
EDO Sukuk Ltd., 5.88%, 09/21/33[a]	21,750	22,551,053
パナマ － 0.2%		
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 08/11/61[a]	22,583	17,050,165
Banco Nacional de Panama, 2.50%, 08/11/30[a]	17,500	14,125,825
		31,175,990
ペルー － 0.3%		
Petroleos del Peru SA		
4.75%, 06/19/32[a]	19,413	14,802,413
5.63%, 06/19/47[a]	39,846	25,899,900
		40,702,313
カタール － 0.8%		
Qatar Energy		
1.38%, 09/12/26[a]	17,818	16,763,709
2.25%, 07/12/31[a]	42,807	36,760,511
3.13%, 07/12/41[a]	42,231	31,989,983
QatarEnergy, 3.30%, 07/12/51[a]	48,267	33,907,567
		119,421,770
サウジアラビア － 1.0%		
Gaci First Investment Co.		
4.75%, 02/14/30[a]	13,609	13,379,348
4.88%, 02/14/35[a]	15,305	14,716,714
5.00%, 10/13/27[a]	10,504	10,507,283
5.00%, 01/29/29[a]	14,050	14,006,094
5.13%, 02/14/53[a]	13,712	11,873,736
5.25%, 10/13/32[a]	12,287	12,310,038
5.25%, 01/29/34[a]	13,850	13,798,062
5.38%, 01/29/54[a]	11,700	10,456,875
Suci Second Investment Co.		
4.38%, 09/10/27[a]	4,800	4,731,408

銘柄	額面(千)	評価額
5.17%, 03/05/31[a]	15,950	15,990,194
6.00%, 10/25/28[a]	18,100	18,790,062
6.25%, 10/25/33[a]	9,600	10,347,000
		150,906,814
南アフリカ － 0.3%		
Eskom Holdings SOC Ltd., 6.35%, 08/10/28[a]	21,378	21,351,277
Transnet SOC Ltd., 8.25%, 02/06/28[a]	21,650	22,049,172
		43,400,449
アラブ首長国連邦 － 1.6%		
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 11/02/47[a]	20,353	18,330,421
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC		
4.38%, 10/02/31[c]	4,800	4,642,512
5.25%, 10/02/54[c]	5,475	5,153,344
5.38%, 05/08/29[a]	12,050	12,291,000
5.50%, 05/08/34[a]	12,100	12,438,800
Adnoc Murban Rsc Ltd.		
4.25%, 09/11/29[c]	8,000	7,770,000
4.25%, 09/11/29[a]	200	194,250
4.50%, 09/11/34[c]	12,150	11,542,500
4.50%, 09/11/34[a]	200	190,000
5.13%, 09/11/54[c]	13,250	12,322,500
5.13%, 09/11/54[a]	200	186,000
DP World Crescent Ltd.		
3.88%, 07/18/29[a]	9,358	8,933,966
4.85%, 09/26/28[a]	9,008	8,980,976
5.50%, 09/13/33[a]	13,100	13,325,156
DP World Ltd./United Arab Emirates		
5.63%, 09/25/48[a]	12,001	11,486,157
6.85%, 07/02/37[a]	15,750	17,364,375
DP World Salaam, 6.00%, (5-year CMT + 5.750%)[a][b][d]	13,123	13,086,092
MDGH GMTN RSC Ltd.		
2.50%, 05/21/26[a]	8,519	8,215,085
2.88%, 11/07/29[a]	9,190	8,393,503
2.88%, 05/21/30[a]	8,997	8,142,285
3.38%, 03/28/32[a]	9,860	8,938,706
3.40%, 06/07/51[a]	8,959	6,316,095
3.95%, 05/21/50[a]	17,972	13,928,300
4.38%, 11/22/33[a]	9,384	8,891,340
5.50%, 04/28/33[a]	8,979	9,225,922
MDGH Sukuk Ltd., 4.96%, 04/04/34[a]	8,150	8,164,099
		238,453,384
社債等合計 － 12.5%		
(取得原価:$2,144,625,199)		1,868,317,897
外国政府債務証券[e]		
アンゴラ － 1.1%		
Angolan Government International Bond		
8.00%, 11/26/29[a]	37,811	34,573,433
8.25%, 05/09/28[a]	38,634	36,785,749
8.75%, 04/14/32[a]	38,199	34,528,458
9.13%, 11/26/49[a]	27,951	23,327,905
9.38%, 05/08/48[a]	38,100	32,468,439
		161,683,984
アルゼンチン － 2.7%		
Argentine Republic Government International Bond		
0.75%, 07/09/30[f]	163,663	109,735,811
1.00%, 07/09/29	28,166	20,138,854
3.50%, 07/09/41[f]	112,210	57,507,767
4.13%, 07/09/46[f]	22,708	13,000,158
5.00%, 07/09/35[f]	220,346	121,741,430
5.00%, 01/09/38[f]	122,809	73,255,606
		395,379,626
アゼルバイジャン － 0.1%		
Republic of Azerbaijan International Bond, 3.50%, 09/01/32[a]	23,734	20,589,245
バーレーン － 2.5%		
Bahrain Government International Bond		
5.25%, 01/25/33[a]	21,709	19,863,735
5.45%, 09/16/32[a]	21,892	20,427,863
5.63%, 09/30/31[a]	22,013	21,077,447
5.63%, 05/18/34[a]	22,845	21,167,263
6.00%, 09/19/44[a]	27,098	23,033,300
6.75%, 09/20/29[a]	27,568	28,188,280
7.00%, 01/26/26[a]	23,387	23,620,870
7.00%, 10/12/28[a]	34,785	36,154,659
7.38%, 05/14/30[a]	22,188	23,384,821
7.50%, 02/12/36[a]	21,725	22,746,075
7.75%, 04/18/35[a]	21,677	23,045,469
CBB International Sukuk Programme Co.		
3.88%, 05/18/29[a]	21,448	20,040,475
3.95%, 09/16/27[a]	22,146	21,211,716
4.50%, 03/30/27[a]	21,771	21,253,939
6.25%, 10/18/30[a]	21,245	21,975,297
CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.00%, 02/12/31[a]	21,250	21,748,047
		368,939,256
ボリビア － 0.1%		
Bolivian Government International Bond, 4.50%, 03/20/28[a]	21,848	13,764,240
ブラジル － 3.5%		
Brazilian Government International Bond		
3.75%, 09/12/31	21,962	19,367,849
3.88%, 06/12/30	51,593	46,910,419
4.50%, 05/30/29	28,970	27,854,655
4.63%, 01/13/28	43,076	42,662,901
4.75%, 01/14/50	58,361	42,738,927
5.00%, 01/27/45	48,235	38,238,779
5.63%, 01/07/41	32,580	29,442,546
5.63%, 02/21/47	40,542	34,577,056
6.00%, 04/07/26	29,789	30,130,084
6.00%, 10/20/33	32,859	32,563,269
6.13%, 01/22/32	29,000	29,174,000
6.13%, 03/15/34	33,950	33,627,814
6.25%, 03/18/31	29,000	29,513,590
7.13%, 01/20/37	24,115	25,883,112
7.13%, 05/13/54	33,400	33,338,210
8.25%, 01/20/34	19,723	22,740,619
		518,763,830
ブルガリア － 0.2%		
Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 03/05/37[a]	27,198	26,118,511
チリ － 2.2%		
Chile Government International Bond		
2.45%, 01/31/31	20,109	17,474,721
2.55%, 01/27/32	20,062	17,153,010
2.55%, 07/27/33	30,972	25,582,872
2.75%, 01/31/27	20,422	19,482,588
3.10%, 05/07/41	38,165	28,361,556
3.10%, 01/22/61	27,158	16,892,276
3.24%, 02/06/28	24,555	23,437,748
3.25%, 09/21/71	14,398	8,991,551
3.50%, 01/31/34	20,628	18,235,152
3.50%, 01/25/50	31,823	23,121,319
3.50%, 04/15/53	20,700	14,738,400
3.86%, 06/21/47	14,379	11,251,568
4.00%, 01/31/52	13,738	10,745,726
4.34%, 03/07/42	27,970	24,305,930
4.85%, 01/22/29	23,300	23,311,650
4.95%, 01/05/36	23,855	23,355,286
5.33%, 01/05/54	20,420	19,654,241
		326,095,594
中国 － 1.3%		
China Government International Bond		
1.20%, 10/21/30[a]	35,626	30,402,516
1.25%, 10/26/26[a]	27,214	25,734,919
1.75%, 10/26/31[a]	17,528	15,070,750
2.13%, 12/03/29[a]	35,908	32,833,916
2.63%, 11/02/27[a]	17,708	17,100,261

銘柄	額面(千)	評価額
3.50%, 10/19/28[a]	16,850	16,505,249
Export-Import Bank of China (The) 1.00%, 11/05/27, (1-day SOFR Index + 0.380%)[a][d]	10,600	10,600,759
2.88%, 04/26/26[a]	16,208	15,799,883
3.88%, 05/16/26[a]	26,186	25,942,470
		189,990,723
コロンビア — 3.2%		
Colombia Government International Bond		
3.00%, 01/30/30	22,938	19,072,947
3.13%, 04/15/31	37,466	29,822,936
3.25%, 04/22/32	29,486	22,748,449
3.88%, 04/25/27	28,141	26,916,866
3.88%, 02/15/61	19,000	10,089,000
4.13%, 02/22/42	14,876	9,461,136
4.13%, 05/15/51	22,374	13,032,855
4.50%, 01/28/26	21,858	21,606,633
4.50%, 03/15/29	29,700	27,546,750
5.00%, 06/15/45	66,045	45,240,825
5.20%, 05/15/49	41,728	28,521,088
5.63%, 02/26/44	37,208	27,961,812
6.13%, 01/18/41	37,220	30,557,620
7.38%, 09/18/37	27,109	25,929,759
7.50%, 02/02/34	31,783	31,465,170
7.75%, 11/07/36	12,200	12,059,700
8.00%, 04/20/33	24,302	24,946,003
8.00%, 11/14/35	28,520	28,862,240
8.38%, 11/07/54	9,300	9,054,713
8.75%, 11/14/53	28,425	28,894,012
		473,790,514
コスタリカ — 1.0%		
Costa Rica Government International Bond		
6.13%, 02/19/31[a]	26,130	26,548,080
6.55%, 04/03/34[a]	32,917	34,161,674
7.00%, 04/04/44[a]	21,442	22,065,105
7.16%, 03/12/45[a]	28,088	29,334,545
7.30%, 11/13/54[a]	33,305	35,203,385
		147,312,789
ドミニカ共和国 — 3.2%		
Dominican Republic International Bond		
4.50%, 01/30/30[a]	39,665	36,789,287
4.88%, 09/23/32[a]	61,807	56,306,177
5.30%, 01/21/41[a]	30,171	26,418,633
5.50%, 02/22/29[a]	35,750	35,035,000
5.88%, 01/30/60[a]	63,778	56,060,862
5.95%, 01/25/27[a]	33,369	33,385,684
6.00%, 07/19/28[a]	26,346	26,470,880
6.00%, 02/22/33[a]	35,688	35,045,616
6.40%, 06/05/49[a]	30,567	29,592,830
6.50%, 02/15/48[a]	19,933	19,490,687
6.85%, 01/27/45[a]	39,548	40,121,446
6.88%, 01/29/26[a]	29,613	29,938,743
7.05%, 02/03/31[a]	23,755	24,766,963
7.45%, 04/30/44[a]	30,565	33,086,613
		482,509,421
エクアドル — 1.3%		
Ecuador Government International Bond		
0.00%, 07/31/30[a][g]	21,450	11,690,314
5.00%, 07/31/40[a][f]	65,172	32,871,260
5.50%, 07/31/35[a][f]	164,374	90,734,599
6.90%, 07/31/30[a][f]	77,240	53,102,205
		188,398,378
エジプト — 2.8%		
Egypt Government International Bond		
5.80%, 09/30/27[a]	24,482	22,951,875
5.88%, 02/16/31[a]	32,158	26,631,005
6.59%, 02/21/28[a]	27,119	25,675,727
7.05%, 01/15/32[a]	21,466	18,420,619
7.30%, 09/30/33[a]	25,138	21,202,395
7.50%, 01/31/27[a]	43,210	42,913,147
7.50%, 02/16/61[a]	32,709	22,937,186
7.60%, 03/01/29[a]	39,002	37,266,802
7.63%, 05/29/32[a]	38,061	33,303,375
7.90%, 02/21/48[a]	33,166	24,833,042
8.50%, 01/31/47[a]	55,302	43,723,420
8.70%, 03/01/49[a]	32,702	26,161,600
8.88%, 05/29/50[a]	44,442	36,053,572
Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), 10.88%, 02/28/26[a]	32,508	33,838,796
		415,912,561
エルサルバドル — 0.2%		
El Salvador Government International Bond		
7.12%, 01/20/50[a]	2,046	1,561,098
9.25%, 04/17/30[a]	22,290	22,094,962
		23,656,060
ガーナ — 0.8%		
Ghana Government International Bond		
0.00%, 07/03/26[a][g]	4,000	3,716,000
0.00%, 01/03/30[a][g]	7,333	5,555,202
5.00%, 07/03/29[a][f]	57,624	49,484,376
5.00%, 07/03/35[c][f]	2,000	1,380,000
5.00%, 07/03/35[a][f]	82,864	57,486,812
		117,622,390
グアテマラ — 0.3%		
Guatemala Government Bond		
6.13%, 06/01/50[a]	30,778	28,152,252
6.60%, 06/13/36[a]	21,539	21,848,623
		50,000,875
ハンガリー — 2.7%		
Hungary Government International Bond		
2.13%, 09/22/31[a]	49,064	39,312,530
3.13%, 09/21/51[a]	43,379	26,697,606
5.25%, 06/16/29[a]	38,028	37,671,487
5.50%, 06/16/34[a]	27,221	26,634,047
5.50%, 03/26/36[a]	55,200	53,181,750
6.13%, 05/22/28[a]	47,461	48,647,525
6.25%, 09/22/32[a]	39,083	40,621,893
6.75%, 09/25/52[a]	27,231	28,983,996
7.63%, 03/29/41	36,964	42,231,370
Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.13%, 12/04/27[a]	27,198	27,690,964
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.50%, 06/29/28[a]	24,259	24,926,122
		396,599,290
インド — 0.7%		
Export-Import Bank of India		
2.25%, 01/13/31[a]	21,452	18,274,423
3.25%, 01/15/30[a]	22,052	20,249,911
3.38%, 08/05/26[a]	21,536	20,989,416
3.88%, 02/01/28[a]	22,068	21,416,332
5.50%, 01/18/33[a]	21,985	22,472,792
		103,402,874
インドネシア — 3.9%		
Indonesia Government International Bond		
1.85%, 03/12/31	12,252	10,253,392
2.15%, 07/28/31	11,854	9,979,586
2.85%, 02/14/30	12,054	10,965,373
3.05%, 03/12/51	19,805	13,584,992
3.50%, 01/11/28	12,155	11,740,970
3.55%, 03/31/32	10,106	9,246,990
3.70%, 10/30/49	10,087	7,877,317
3.85%, 07/18/27[a]	10,025	9,862,094
3.85%, 10/15/30	16,210	15,394,434
4.10%, 04/24/28	10,125	9,957,305
4.20%, 10/15/50	16,921	14,329,972
4.35%, 01/08/27[a]	12,845	12,796,831
4.35%, 01/11/48	18,034	15,819,199
4.45%, 04/15/70	9,578	8,063,479

銘柄	額面(千)	評価額
4.55%, 01/11/28	9,838	9,810,331
4.63%, 04/15/43[a]	15,183	14,158,147
4.65%, 09/20/32	13,720	13,390,994
4.75%, 01/08/26[a]	18,520	18,568,615
4.75%, 02/11/29	12,188	12,185,197
4.75%, 09/10/34	10,950	10,720,707
4.75%, 07/18/47[a]	9,630	9,049,191
4.85%, 01/11/33	11,927	11,763,004
5.13%, 01/15/45[a]	19,895	19,432,640
5.25%, 01/17/42[a]	22,340	22,256,225
5.25%, 01/08/47[a]	14,664	14,517,360
5.35%, 02/11/49	9,343	9,442,316
5.95%, 01/08/46[a]	12,348	13,196,925
6.63%, 02/17/37[a]	13,903	15,714,735
6.75%, 01/15/44[a]	20,189	23,658,984
7.75%, 01/17/38[a]	19,417	24,131,690
8.50%, 10/12/35[a]	15,485	19,724,019
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III		
1.50%, 06/09/26[a]	12,855	12,240,017
2.55%, 06/09/31[a]	9,598	8,331,544
2.80%, 06/23/30[a]	9,629	8,641,835
4.15%, 03/29/27[a]	19,842	19,623,738
4.40%, 06/06/27[a]	17,192	17,149,020
4.40%, 03/01/28[a]	18,093	17,944,276
4.45%, 02/20/29[a]	12,454	12,314,640
4.55%, 03/29/26[a]	15,691	15,710,614
4.70%, 06/06/32[a]	14,683	14,458,056
5.20%, 07/02/34[a]	9,850	9,968,200
5.40%, 11/15/28[a]	10,250	10,492,925
5.60%, 11/15/33[a]	9,800	10,240,314
		578,708,193
イラク — 0.2%		
Iraq International Bond, 5.80%, 01/15/28[a]	25,869	24,874,600
コートジボワール — 0.5%		
Ivory Coast Government International Bond		
6.13%, 06/15/33[a]	27,473	24,857,021
7.63%, 01/30/33[a]	23,900	23,697,089
8.25%, 01/30/37[a]	32,975	32,820,347
		81,374,457
ジャマイカ — 0.7%		
Jamaica Government International Bond		
6.75%, 04/28/28	27,267	28,234,979
7.88%, 07/28/45	39,897	47,377,687
8.00%, 03/15/39	27,397	32,561,334
		108,174,000
ヨルダン — 0.8%		
Jordan Government International Bond		
5.75%, 01/31/27[a]	21,578	21,146,440
5.85%, 07/07/30[a]	27,659	26,129,181
6.13%, 01/29/26[a]	21,487	21,359,421
7.38%, 10/10/47[a]	21,814	19,796,205
7.50%, 01/13/29[a]	28,086	28,437,075
		116,868,322
カザフスタン — 0.6%		
Kazakhstan Government International Bond		
4.71%, 04/09/35[c]	25,400	24,599,900
4.88%, 10/14/44[a]	22,684	21,301,694
6.50%, 07/21/45[a]	33,550	37,544,547
		83,446,141
ケニア — 0.8%		
Republic of Kenya Government International Bond		
6.30%, 01/23/34[a]	22,170	17,902,275
7.25%, 02/28/28[a]	21,612	20,652,211
8.00%, 05/22/32[a]	26,214	24,051,345
8.25%, 02/28/48[a]	22,040	18,424,117
9.75%, 02/16/31[a]	33,175	33,330,591
		114,360,539
クウェート — 0.6%		
Kuwait International Government Bond, 3.50%, 03/20/27[a]	98,514	96,691,491
ラトビア — 0.2%		
Latvia Government International Bond, 5.13%, 07/30/34[a]	27,400	27,233,956
レバノン — 0.1%		
Lebanon Government International Bond		
6.00%, 01/27/23[a][b][i]	23,432	1,933,140
6.10%, 10/04/22[a][i]	8,700	717,750
6.10%, 10/04/24[a][b][i]	21,875	1,804,688
6.60%, 11/27/26[a][b][i]	34,859	2,875,867
6.65%, 02/26/30[a][b][i]	29,512	2,434,740
6.75%, 11/29/27[a][b][i]	20,978	1,730,685
6.85%, 03/23/27[a][b][i]	27,659	2,281,868
7.00%, 03/23/32[a][b][i]	22,286	1,838,595
		15,617,333
マレーシア — 0.1%		
Malaysia Sukuk Global Bhd, 3.18%, 04/27/26[a]	20,107	19,704,860
メキシコ — 3.2%		
Mexico Government International Bond		
2.66%, 05/24/31	26,234	21,798,814
3.25%, 04/16/30	16,770	14,908,530
3.50%, 02/12/34	21,139	17,208,467
3.75%, 01/11/28	14,415	13,842,905
3.75%, 04/19/71	22,547	13,088,534
3.77%, 05/24/61	22,852	13,722,626
4.13%, 01/21/26	14,938	14,830,633
4.15%, 03/28/27	17,890	17,593,697
4.28%, 08/14/41	18,532	14,287,014
4.35%, 01/15/47	9,295	6,817,302
4.40%, 02/12/52	16,486	11,746,275
4.50%, 04/22/29	22,569	21,821,402
4.50%, 01/31/50	14,503	10,746,723
4.60%, 01/23/46	17,406	13,228,560
4.60%, 02/10/48	13,914	10,478,981
4.75%, 04/27/32	18,286	17,023,123
4.75%, 03/08/44	28,860	22,914,840
4.88%, 05/19/33	16,155	14,862,600
5.00%, 05/07/29	7,500	7,359,375
5.00%, 04/27/51	19,582	15,457,541
5.40%, 02/09/28	9,099	9,135,965
5.55%, 01/21/45	20,718	18,736,841
5.75%, 10/12/2110	20,312	16,249,600
6.00%, 05/07/36	29,760	28,913,700
6.05%, 01/11/40	21,148	20,348,341
6.34%, 05/04/53	21,677	20,159,610
6.35%, 02/09/35	20,939	21,012,287
6.40%, 05/07/54	19,600	18,365,200
6.75%, 09/27/34	12,808	13,344,335
8.30%, 08/15/31	8,076	9,486,776
		469,490,597
モロッコ — 0.6%		
Morocco Government International Bond		
3.00%, 12/15/32[a]	22,006	18,148,073
4.00%, 12/15/50[a]	27,447	18,981,316
5.95%, 03/08/28[a]	27,520	27,891,520
6.50%, 09/08/33[a]	27,227	28,588,350
		93,609,259
ナイジェリア — 1.7%		
Nigeria Government International Bond		
6.13%, 09/28/28[a]	26,933	24,290,199
6.50%, 11/28/27[a]	33,684	31,768,223
7.14%, 02/23/30[a]	27,516	24,815,993
7.38%, 09/28/33[a]	33,754	28,490,401

銘柄	額面(千)	評価額
7.63%, 11/28/47[a]	32,767	24,923,563
7.70%, 02/23/38[a]	27,138	22,007,222
7.88%, 02/16/32[a]	32,692	29,351,286
8.25%, 09/28/51[a]	27,501	21,880,621
8.38%, 03/24/29[a]	27,172	26,165,549
8.75%, 01/21/31[a]	21,532	20,564,352
		254,257,409
オマーン — 3.0%		
Oman Government International Bond		
4.75%, 06/15/26[a]	51,000	50,410,440
5.38%, 03/08/27[a]	35,200	35,233,000
5.63%, 01/17/28[a]	52,573	52,770,149
6.00%, 08/01/29[a]	47,134	48,134,655
6.25%, 01/25/31[a]	35,420	36,892,144
6.50%, 03/08/47[a]	43,430	43,701,437
6.75%, 10/28/27[a]	29,805	30,978,572
6.75%, 01/17/48[a]	60,581	62,474,156
7.00%, 01/25/51[a]	21,811	23,242,347
7.38%, 10/28/32[a]	22,560	25,196,700
Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 06/15/30[a]	38,145	38,323,805
		447,357,405
パキスタン — 0.7%		
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), 7.95%, 01/31/29[a]	22,176	20,602,890
Pakistan Government International Bond		
6.00%, 04/08/26[a]	28,181	26,419,687
6.88%, 12/05/27[a]	33,250	30,070,469
7.38%, 04/08/31[a]	30,680	25,886,250
		102,979,296
パナマ — 2.5%		
Panama Government International Bond		
2.25%, 09/29/32	45,528	33,303,732
3.16%, 01/23/30	27,172	23,369,550
3.30%, 01/19/33	17,123	13,467,240
3.87%, 07/23/60	51,092	28,657,503
3.88%, 03/17/28	21,023	19,730,086
4.30%, 04/29/53	30,930	19,640,550
4.50%, 05/15/47	20,532	14,126,016
4.50%, 04/16/50	43,244	28,708,827
4.50%, 04/01/56	43,997	28,257,073
4.50%, 01/19/63	25,951	16,375,081
6.40%, 02/14/35	40,019	38,238,154
6.70%, 01/26/36	35,038	34,337,240
6.85%, 03/28/54	24,659	22,612,303
6.88%, 01/31/36	17,200	16,979,625
7.50%, 03/01/31	18,780	19,719,000
8.00%, 03/01/38	21,065	22,170,912
		379,692,892
パラグアイ — 0.4%		
Paraguay Government International Bond		
4.95%, 04/28/31[a]	21,414	20,831,807
5.40%, 03/30/50[a]	26,000	23,018,125
6.10%, 08/11/44[a]	22,208	21,902,640
		65,752,572
ペルー — 2.6%		
Peruvian Government International Bond		
1.86%, 12/01/32	19,502	15,132,333
2.78%, 01/23/31	63,240	54,860,700
2.78%, 12/01/60	39,810	22,243,837
3.00%, 01/15/34	45,261	37,241,317
3.23%, 07/28/2121	21,034	11,772,467
3.30%, 03/11/41	24,737	18,521,829
3.55%, 03/10/51	34,228	24,216,310
3.60%, 01/15/72	19,736	12,649,542
5.38%, 02/08/35	24,695	24,287,532
5.63%, 11/18/50	52,117	50,911,794
5.88%, 08/08/54	32,665	32,325,611
6.55%, 03/14/37	22,412	24,092,900
8.75%, 11/21/33	43,426	53,101,856
		381,358,028
フィリピン — 3.4%		
Philippine Government International Bond		
1.65%, 06/10/31	19,741	16,187,620
2.46%, 05/05/30	16,340	14,557,919
2.65%, 12/10/45	24,025	15,818,961
2.95%, 05/05/45	22,579	15,762,964
3.00%, 02/01/28	32,685	30,999,680
3.20%, 07/06/46	36,071	25,892,215
3.70%, 03/01/41	32,156	26,578,944
3.70%, 02/02/42	32,522	26,718,856
3.75%, 01/14/29	25,547	24,668,822
3.95%, 01/20/40	33,526	29,010,467
4.20%, 03/29/47	15,954	13,456,202
4.75%, 03/05/35	12,150	11,846,250
5.00%, 07/17/33	19,623	19,653,661
5.00%, 01/13/37	21,481	21,400,446
5.25%, 05/14/34	16,100	16,371,687
5.50%, 03/30/26	15,459	15,653,783
5.50%, 01/17/48	20,191	20,411,839
5.60%, 05/14/49	16,050	16,441,219
6.38%, 01/15/32	16,127	17,568,351
6.38%, 10/23/34	31,210	34,457,790
7.75%, 01/14/31	27,917	32,313,927
9.50%, 02/02/30	32,423	39,393,945
ROP Sukuk Trust, 5.05%, 06/06/29[a]	16,375	16,589,922
		501,755,470
ポーランド — 3.3%		
Bank Gospodarstwa Krajowego		
5.38%, 05/22/33[a]	35,826	35,591,698
5.75%, 07/09/34[a]	36,450	36,844,753
6.25%, 10/31/28[a]	20,525	21,498,911
6.25%, 07/09/54[a]	36,250	36,891,625
Republic of Poland Government International Bond		
3.25%, 04/06/26	35,434	34,784,495
4.63%, 03/18/29	31,000	31,037,510
4.88%, 10/04/33	52,951	52,154,087
5.13%, 09/18/34	61,425	60,705,099
5.50%, 11/16/27	30,145	31,043,020
5.50%, 04/04/53	50,843	49,203,822
5.50%, 03/18/54	73,725	71,160,107
5.75%, 11/16/32	30,974	32,303,404
		493,218,531
カタール — 3.1%		
Qatar Government International Bond		
3.25%, 06/02/26[a]	42,150	41,320,172
3.75%, 04/16/30[a]	36,978	35,695,326
4.00%, 03/14/29[a]	48,185	47,386,936
4.40%, 04/16/50[a]	60,369	53,426,565
4.50%, 04/23/28[a]	35,701	35,790,252
4.63%, 05/29/29[a]	11,400	11,517,563
4.63%, 06/02/46[a]	24,376	22,578,270
4.75%, 05/29/34[a]	17,850	18,084,281
4.82%, 03/14/49[a]	74,560	70,366,000
5.10%, 04/23/48[a]	73,692	72,770,850
5.75%, 01/20/42[a]	11,551	12,478,690
6.40%, 01/20/40[a]	11,789	13,638,399
9.75%, 06/15/30[a]	16,729	21,193,552
		456,246,856
ルーマニア — 2.8%		
Romanian Government International Bond		
3.00%, 02/27/27[a]	29,664	28,180,800
3.00%, 02/14/31[a]	27,960	23,643,675
3.63%, 03/27/32[a]	24,120	20,690,438
4.00%, 02/14/51[a]	43,582	29,336,134
5.13%, 06/15/48[a]	26,878	22,031,561
5.25%, 11/25/27[a]	22,526	22,385,213

銘柄	額面(千)	評価額
5.75%, 03/24/35[c]	42,974	40,425,642
5.88%, 01/30/29[a]	43,610	43,841,678
6.00%, 05/25/34[a]	22,302	21,728,281
6.13%, 01/22/44[a]	22,062	20,752,069
6.38%, 01/30/34[a]	43,660	43,578,137
6.63%, 02/17/28[a]	32,990	34,020,937
7.13%, 01/17/33[a]	34,766	36,797,638
7.63%, 01/17/53[a]	27,304	29,402,312
		416,814,515
サウジアラビア － 4.8%		
KSA Sukuk Ltd.		
2.25%, 05/17/31[a]	15,285	13,011,356
2.97%, 10/29/29[a]	19,369	17,813,427
3.63%, 04/20/27[a]	34,541	33,774,622
4.27%, 05/22/29[a]	23,371	22,976,614
4.30%, 01/19/29[a]	15,151	14,923,735
4.51%, 05/22/33[a]	24,671	23,907,741
5.25%, 06/04/27[a]	9,400	9,523,422
5.25%, 06/04/30[a]	11,500	11,668,906
5.25%, 06/04/34[a]	16,900	17,105,969
5.27%, 10/25/28[a]	18,862	19,274,606
Saudi Government International Bond		
2.25%, 02/02/33[a]	22,083	17,859,626
2.50%, 02/03/27[a]	9,461	9,029,342
2.75%, 02/03/32[a]	7,636	6,636,161
3.25%, 10/26/26[a]	39,708	38,665,665
3.25%, 10/22/30[a]	11,409	10,460,627
3.25%, 11/17/51[a]	9,387	6,157,285
3.45%, 02/02/61[a]	17,174	11,002,094
3.63%, 03/04/28[a]	39,075	37,805,062
3.75%, 01/21/55[a]	21,404	15,029,621
4.38%, 04/16/29[a]	30,687	30,284,233
4.50%, 04/17/30[a]	22,882	22,503,017
4.50%, 10/26/46[a]	50,306	42,382,805
4.50%, 04/22/60[a]	22,731	18,113,766
4.63%, 10/04/47[a]	36,273	30,888,727
4.75%, 01/18/28[a]	25,032	25,164,983
4.75%, 01/16/30[a]	25,100	24,950,969
4.88%, 07/18/33[a]	26,506	26,232,657
5.00%, 01/16/34[a]	30,650	30,458,438
5.00%, 04/17/49[a]	28,180	25,300,356
5.00%, 01/18/53[a]	24,787	21,758,338
5.25%, 01/16/50[a]	26,891	24,907,789
5.50%, 10/25/32[a]	19,046	19,659,043
5.75%, 01/16/54[a]	36,800	35,615,500
		714,846,502
セネガル － 0.2%		
Senegal Government International Bond		
6.25%, 05/23/33[a]	24,396	20,113,282
6.75%, 03/13/48[a]	21,674	15,253,078
		35,366,360
セルビア － 0.5%		
Serbia International Bond		
2.13%, 12/01/30[a]	26,102	21,566,777
6.00%, 06/12/34[a]	32,700	32,700,000
6.50%, 09/26/33[a]	22,473	23,456,194
		77,722,971
南アフリカ － 2.2%		
Republic of South Africa Government International Bond		
4.30%, 10/12/28	43,717	41,312,565
4.85%, 09/27/27	22,017	21,549,139
4.85%, 09/30/29	44,879	42,242,359
4.88%, 04/14/26	26,610	26,277,375
5.00%, 10/12/46	22,551	16,293,097
5.38%, 07/24/44	21,808	17,092,020
5.65%, 09/27/47	32,691	25,539,844
5.75%, 09/30/49	65,907	51,325,076
5.88%, 06/22/30	30,676	29,909,100
5.88%, 04/20/32	29,914	28,567,870
7.30%, 04/20/52	34,831	32,697,601
		332,806,046
スリランカ － 0.8%		
Sri Lanka Government International Bond		
6.20%, 05/11/27[a][b][i]	32,400	20,128,500
6.75%, 04/18/28[a][b][i]	27,325	17,180,594
6.83%, 03/14/24[a][b][i]	22,229	13,851,557
6.85%, 03/14/24[a][b][i]	21,998	13,418,780
6.85%, 11/03/25[a][b][i]	32,650	20,569,500
7.55%, 03/28/30[a][b][i]	32,882	20,469,045
7.85%, 03/14/29[a][b][i]	30,647	19,183,183
		124,801,159
トリニダード・トバゴ － 0.1%		
Trinidad & Tobago Government International Bond, 4.50%, 08/04/26[a]	21,850	21,325,600
トルコ － 4.8%		
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS		
5.13%, 06/22/26[a]	24,130	23,888,700
7.25%, 02/24/27[a]	30,315	31,271,817
8.51%, 01/14/29[a]	25,450	27,509,859
Turkey Government International Bond		
4.25%, 04/14/26	14,405	14,206,931
4.75%, 01/26/26	16,554	16,497,096
4.88%, 10/09/26	28,989	28,717,228
5.13%, 02/17/28	19,635	19,174,805
5.25%, 03/13/30	20,235	19,025,959
5.88%, 06/26/31	18,105	17,120,541
5.95%, 01/15/31	21,907	20,866,418
6.00%, 03/25/27	31,504	31,828,885
6.13%, 10/24/28	27,246	27,339,658
6.50%, 09/20/33	15,403	14,806,134
7.63%, 04/26/29	29,256	30,572,520
7.63%, 05/15/34	29,975	30,902,352
8.00%, 02/14/34	15,285	16,421,822
8.60%, 09/24/27	19,866	21,405,615
9.13%, 07/13/30	24,674	27,526,931
9.38%, 03/14/29	22,852	25,451,415
9.88%, 01/15/28	33,723	37,632,760
Turkiye Government International Bond		
4.88%, 04/16/43	29,796	21,397,253
5.75%, 05/11/47	34,189	26,411,002
6.00%, 01/14/41	29,903	25,155,899
6.50%, 01/03/35	19,200	18,192,000
6.63%, 02/17/45	29,043	25,303,714
6.75%, 05/30/40	19,589	18,089,217
6.88%, 03/17/36	27,097	26,284,090
7.13%, 07/17/32	16,700	16,726,052
7.25%, 03/05/38	10,130	10,212,306
9.38%, 01/19/33	27,381	31,248,566
11.88%, 01/15/30	13,829	17,489,363
		718,676,908
ウクライナ － 1.0%		
Ukraine Government International Bond		
0.00%, 02/01/34[a][f]	43,386	15,901,070
0.00%, 02/01/35[a][f]	36,743	17,820,515
0.00%, 02/01/36[a][f]	29,686	14,323,547
1.75%, 02/01/29[a][f]	25,624	15,335,749
1.75%, 02/01/34[a][f]	68,555	32,117,814
1.75%, 02/01/35[a][f]	64,946	29,712,594
1.75%, 02/01/36[a][f]	54,408	24,483,639
		149,694,928
アラブ首長国連邦 － 3.0%		
Abu Dhabi Government International Bond		
1.63%, 06/02/28[a]	17,987	16,267,083
1.70%, 03/02/31[a]	14,066	11,822,895
1.88%, 09/15/31[a]	16,345	13,680,275
2.50%, 09/30/29[a]	26,728	24,381,014

銘柄	額面(千)	評価額
2.70%, 09/02/70[a]	13,722	7,958,760
3.00%, 09/15/51[a]	11,202	7,540,402
3.13%, 05/03/26[a]	22,306	21,815,491
3.13%, 10/11/27[a]	37,052	35,681,447
3.13%, 04/16/30[a]	27,127	25,251,846
3.13%, 09/30/49[a]	35,699	24,855,429
3.88%, 04/16/50[a]	35,702	28,561,600
4.13%, 10/11/47[a]	27,115	22,819,984
4.88%, 04/30/29[a]	15,750	15,986,250
5.00%, 04/30/34[a]	13,450	13,702,187
5.50%, 04/30/54[a]	15,650	15,904,312
Emirate of Dubai Government International Bond		
3.90%, 09/09/50[a]	11,530	8,416,900
5.25%, 01/30/43[a]	8,779	8,504,656
Finance Department Government of Sharjah		
4.00%, 07/28/50[a]	9,075	6,142,641
6.13%, 03/06/36[a]	8,800	8,833,000
6.50%, 11/23/32[a]	9,000	9,480,938
Sharjah Sukuk Program Ltd.		
2.94%, 06/10/27[a]	9,292	8,748,046
3.23%, 10/23/29[a]	8,750	7,958,563
3.85%, 04/03/26[a]	8,949	8,765,635
4.23%, 03/14/28[a]	10,615	10,286,041
UAE International Government Bond		
2.00%, 10/19/31[a]	9,150	7,746,047
2.88%, 10/19/41[a]	9,397	6,915,605
3.25%, 10/19/61[a]	18,388	12,443,895
4.05%, 07/07/32[a]	16,010	15,399,619
4.86%, 07/02/34[a]	13,150	13,248,625
4.92%, 09/25/33[a]	13,150	13,302,047
4.95%, 07/07/52[a]	11,477	10,763,245
		443,184,478
ウルグアイ － 2.1%		
Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 09/10/60	28,000	26,460,000
Uruguay Government International Bond		
4.38%, 10/27/27	29,603	29,501,184
4.38%, 01/23/31	45,635	44,907,339
4.98%, 04/20/55	56,250	51,834,348
5.10%, 06/18/50	87,792	83,315,051
5.75%, 10/28/34	48,222	50,798,538
7.63%, 03/21/36	22,602	27,186,409
		314,002,869
ザンビア － 0.3%		
Zambia Government International Bond		
0.50%, 12/31/53[a]	30,196	16,192,549
7.50%, 06/30/33[a][f]	31,744	27,777,872
		43,970,421
外国政府債務証券合計 － 85.5%		
(取得原価:$14,587,446,406)		12,726,515,125
長期投資合計 － 98.0%		
(取得原価:$16,732,071,605)		14,594,833,022

銘柄	口数	評価額
短期有価証券		
マネー・マーケット・ファンド － 0.8%		
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.83%[j][k]	114,600,000	$ 114,600,000
短期有価証券合計 － 0.8%		
(取得原価:$114,600,000)		114,600,000
投資資産合計 － 98.8%		
(取得原価:$16,846,671,605)		14,709,433,022
その他の資産(負債控除後) － 1.2%		175,145,814
純資産 － 100.0%		$ 14,884,578,836

(a) 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。
(b) 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)。
(c) 改正1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除された有価証券。これらの有価証券は、登録が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) 所定の満期日のない永久債。
(e) 外国籍主体が発行した米ドル建有価証券。
(f) ステップ・クーポン証券。クーポンレートが満期まで一定の間隔で上昇(ステップアップ債)または低下(ステップダウン債)する。表示の金利は現時点で有効な金利を反映している。
(g) ゼロクーポン債。
(h) 発行体は破産を申請し、かつ／または、債務不履行状態にある。
(i) インカムを生まない有価証券。
(j) 親投資信託。
(k) 期末現在の年率換算7日間利回り。

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

第64期 2024年11月10日決算　第65期 2025年2月10日決算

（計算期間：2024年8月11日～2025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（配当込み）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64期 2024年８月11日～ 2024年11月10日	第65期 2024年11月11日～ 2025年２月10日
	円	円
(A) 配当等収益	**5,598,367,285**	**5,618,487,924**
受取配当金	5,444,262,247	5,358,771,869
受取利息	36,626,290	38,754,403
その他収益金	148,847,413	253,015,606
支払利息	△ 31,368,665	△ 32,053,954
(B) 有価証券売買損益	**△ 2,902,253,342**	**△ 3,089,970,761**
売買益	8,819,831,829	7,226,397,097
売買損	△ 11,722,085,171	△ 10,316,367,858
(C) 先物取引等取引損益	**4,374,890**	**34,314,500**
取引益	507,873,600	275,202,290
取引損	△ 503,498,710	△ 240,887,790
(D) 信託報酬等	**△ 243,801,255**	**△ 234,093,549**
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**2,456,687,578**	**2,328,738,114**
(F) 前期繰越損益金	**161,320,022,949**	**150,242,773,029**
(G) 追加信託差損益金	**3,643,214,876**	**10,854,200,483**
(H) 解約差損益金	**△ 11,833,548,192**	**△ 5,292,371,936**
(I) 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**155,586,377,211**	**158,133,339,690**
(J) 収益分配金	**△ 5,343,604,182**	**△ 5,389,450,668**
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	**150,242,773,029**	**152,743,889,022**
分配準備積立金	12,211,413	7,155,120
繰越損益金	150,230,561,616	152,736,733,902

＊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

(2025年２月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	第65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	10,117	1,121,975	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	14,643	1,199,261	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	22,807	2,426,664	0.5
東海道リート投資法人　投資証券	8,888	902,132	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	15,784	8,886,392	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	53,752	6,788,877	1.5
産業ファンド投資法人　投資証券	83,693	9,499,155	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	89,847	12,362,947	2.7
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	22,218	7,409,703	1.6
ＧＬＰ投資法人　投資証券	153,541	18,885,543	4.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	23,145	6,080,191	1.3
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	79,630	18,083,973	4.0
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	19,332	3,930,195	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	7,973	1,900,763	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	56,071	6,846,269	1.5
ヒューリックリート投資法人　投資証券	40,391	5,646,661	1.3
日本リート投資法人　投資証券	58,355	4,680,071	1.0
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	137,357	10,562,753	2.3
トーセイ・リート投資法人　投資証券	9,938	1,244,237	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	11,270	1,173,207	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	12,454	1,133,314	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	146,321	20,923,903	4.6
いちごホテルリート投資法人　投資証券	7,565	927,469	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	58,522	8,087,740	1.8
スターアジア不動産投資法人　投資証券	84,236	4,304,459	1.0
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	8,300	889,760	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	99,639	9,824,405	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	9,640	634,312	0.1
投資法人みらい　投資証券	62,944	2,571,262	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	15,784	5,484,940	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	19,566	2,882,071	0.6
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	7,826	889,033	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	29,852	2,582,198	0.6
日本ビルファンド投資法人　投資証券	266,625	32,901,525	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	234,768	25,120,176	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	237,026	22,114,525	4.9
オリックス不動産投資法人　投資証券	91,078	15,310,211	3.4
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	31,261	10,503,696	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	46,461	6,146,790	1.4
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	30,647	4,949,490	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	33,103	3,459,263	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	101,513	15,206,647	3.4
森トラストリート投資法人　投資証券	88,108	5,453,885	1.2
インヴィンシブル投資法人　投資証券	251,848	16,143,456	3.6

銘柄		第65期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
フロンティア不動産投資法人　投資証券		84,800	6,614,400	1.5
平和不動産リート投資法人　投資証券		33,517	4,199,680	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		92,137	7,969,850	1.8
福岡リート投資法人　投資証券		25,791	3,724,220	0.8
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		127,884	19,093,081	4.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		33,353	2,761,628	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		18,739	5,344,362	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		21,794	2,848,475	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		7,923	1,323,933	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		68,167	16,223,746	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		167,929	11,519,929	2.6
大和証券リビング投資法人　投資証券		67,512	5,920,802	1.3
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		39,251	4,823,947	1.1
合計	口数・金額	3,682,636	440,443,570	
	銘柄数＜比率＞	57	＜97.7%＞	

＊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65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	10,288	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2025年２月10日現在）

区分	第65期末
	数量
	口
貸付有価証券＜投資証券＞総口数	466,836
（野村證券株式会社）	(50,286)

＊（ ）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28期　2024年12月７日決算　　第29期　2025年３月７日決算

（計算期間：2024年９月８日～2025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28期 2024年９月８日～ 2024年12月７日	第29期 2024年12月８日～ 2025年３月７日
	円	円
(A) 配当等収益	43,210	31,877
受取利息	43,210	31,877
(B) 有価証券売買損益	998,276,145	△1,235,282,321
売買益	1,002,543,566	3,898
売買損	△ 4,267,421	△1,235,286,219
(C) 信託報酬等	△ 13,774,745	△ 15,374,692
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	984,544,610	△1,250,625,136
(E) 前期繰越損益金	6,508,590,804	7,668,021,214
(F) 追加信託差損益金	376,578,800	911,394,700
(G) 解約差損益金	△ 26,973,000	△ 22,212,000
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	7,842,741,214	7,306,578,778
(I) 収益分配金	△ 174,720,000	△ 263,200,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	7,668,021,214	7,043,378,778
分配準備積立金	50,693	28,903
繰越損益金	7,667,970,521	7,043,349,875

＊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

（2025年３月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	第29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	6,553,502	25,846,356

＊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19期（決算日2024年６月10日）

作成対象期間（2023年６月13日～2024年６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	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
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
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311

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

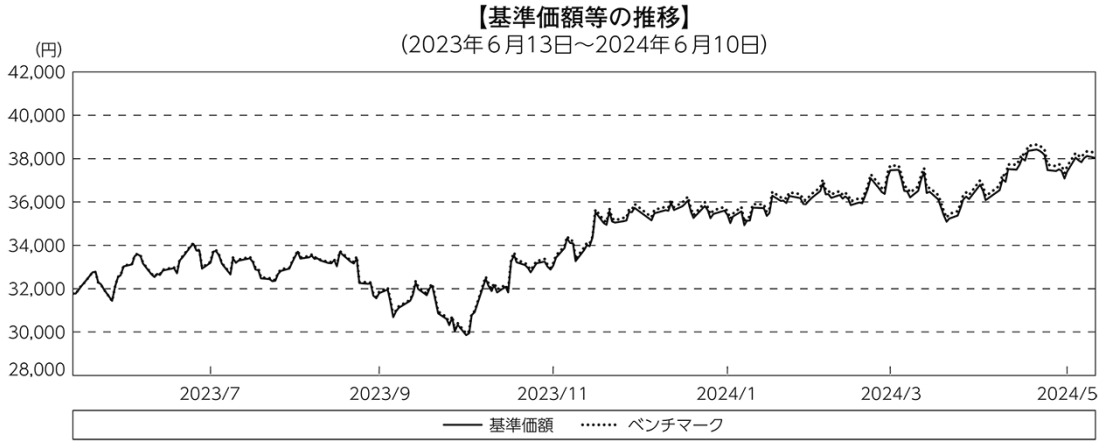
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%
2023年６月12日	31,775	－	344.99	－	99.0
６月末	33,021	3.9	358.87	4.0	98.1
７月末	33,195	4.5	360.92	4.6	98.5
８月末	33,700	6.1	366.54	6.2	98.1
９月末	31,800	0.1	345.94	0.3	98.1
10月末	29,949	△ 5.7	326.02	△ 5.5	98.5
11月末	33,062	4.1	360.02	4.4	98.2
12月末	35,729	12.4	389.83	13.0	98.8
2024年１月末	35,420	11.5	386.24	12.0	98.2
２月末	36,047	13.4	393.27	14.0	98.4
３月末	37,458	17.9	409.04	18.6	98.5
４月末	36,790	15.8	401.74	16.5	98.9
５月末	37,397	17.7	408.58	18.4	98.4
（期　末）					
2024年６月10日	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5

＊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

外国REITの価格及び為替の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2023年７月末にかけてFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが長期化するとの観測が後退し、上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月に入ると、米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じ、その後もFRBによる利下げ期待の高まりなどから上昇しました。2024年１月以降は、米雇用関連指標が労働市場の底堅さを示す中でFRBの早期利下げ期待が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良好な決算発表などを受け米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから値を戻しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBの金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年１月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○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＋19.7%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＋20.5%を0.8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）

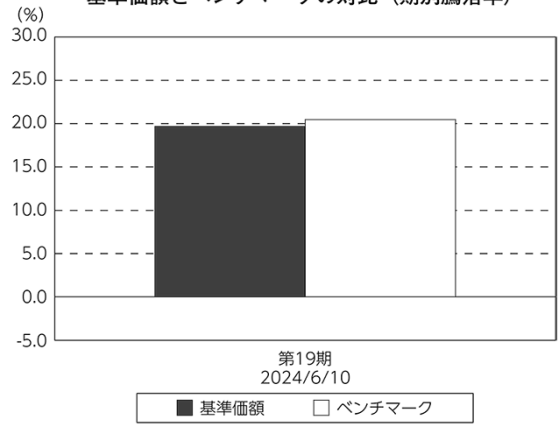
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（2023年６月13日～2024年６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	5	0.014	(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）	(4)	(0.010)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.008	(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)	(0.008)	
(c) その他費用	6	0.018	(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)	(0.009)	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）	(3)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.040	
期中の平均基準価額は、34,464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

(2023年６月13日～2024年６月10日)

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	9,100	145	2,500	42
	AGREE REALTY CORP	10,060	601	2,550	156
	ALEXANDER & BALDWIN INC	3,500	58	1,300	23
	ALEXANDERS INC	80	14	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,520	1,303	6,230	735
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,900	60	2,700	56
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	－ (△ 46,800)	－ (△ 317)	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,900	911	11,300	403
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	550	12,500	381
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,300	46	7,700	55
	APARTMENT INCOME REIT CO	9,900	332	6,200	206
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,800	230	8,100	131
外	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,300	46	1,700	22
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,240	1,849	4,770	870
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	－	－	1,100	14
	BOSTON PROPERTIES	10,860	665	5,520	342
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,300	34	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,800	405	8,600	190
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,100	281	6,600	104
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	20	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,300	710	5,060	522
	CARETRUST REIT INC	16,800	384	1,000	23
	CENTERSPACE	810	44	480	26
	CHATHAM LODGING TRUST	1,500	14	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	4,200	18	－	－
国	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,200	60	900	23
	COPT DEFENSE PROPERTIES	7,300	175	4,200	103
	COUSINS PROPERTIES INC	9,500	210	4,700	109
	CTO REALTY GROWTH INC	800	12	－	－
	CUBESMART	15,720	641	8,380	371
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,100	100	5,800	48
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,300	4,447	9,870	1,286
	DOUGLAS EMMETT INC	8,000	104	6,700	88
	EPR PROPERTIES	5,110	220	2,810	128
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,700	57	－	－
	EASTGROUP PROPERTIES	4,270	729	1,310	229
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	61	2,800	26
	EQUINIX INC	6,610	5,046	3,010	2,378
	EQUITY COMMONWEALTH	5,700	107	2,800	53
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,200	1,134	6,880	463

	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	EQUITY RESIDENTIAL	25,330	1,549	12,080	745
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,400	369	5,700	140
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,620	1,069	2,600	607
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,540 (26,420)	1,914 (3,770)	6,450	946
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,100	11
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,880	472	2,190	215
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,270	391	3,870	195
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	198	2,800	66
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	13	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,830	950	8,440	397
	GETTY REALTY CORP	4,900	142	600	15
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	17	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	42	1,300	16
	GLOBAL NET LEASE INC	13,044 (31,356)	104 (317)	5,300	42
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,600	44	2,900	32
	PEAKSTONE REALTY TRUST	15,500	291	1,700	33
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	357	10,900	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,884 (59,716)	777 (1,249)	20,700	398
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	22	— (13,500)	— (91)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,700	152	3,600	83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	50,700	900	30,500	563
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,400	15	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,500	203	6,200	99
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	— (1,800)	— (120)
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,300	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,710	154	600	53
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,800	94	1,100	27
	INVITATION HOMES INC	40,500	1,343	23,100	788
	IRON MOUNTAIN INC	20,430	1,371	10,180	669
	JBG SMITH PROPERTIES	6,200	92	7,700	122
	KILROY REALTY CORP	7,800	259	4,000	138
	KIMCO REALTY CORP	45,258 (17,542)	849 (300)	23,500	466
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,600	313	6,700	146
	LTC PROPERTIES INC	3,100	100	1,300	42
	LXP INDUSTRIAL TRUST	24,800	230	8,100	79
	LIFE STORAGE INC	360 (△ 29,520)	46 (△ 3,770)	990	130
	MACERICH CO /THE	11,900	163	4,600	70
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,500	85	1,900	29
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,500	185	17,100	103

	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	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,520	1,123	4,140	558
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,240	125	680	36
	NNN REIT INC	11,500	450	5,400	225
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	141	4,400	171
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
		(5,378)	(1)		
	NETSTREIT CORP	7,600	129	900	16
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
		(515)	(3)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	500	15	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,900	601	7,200	222
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	800	18	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	4,100	19	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	163	9,400	142
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	75	5,900	82
	PHILLIPS EDISON & CO INC	8,000	274	2,500	86
	PHYSICIANS REALTY TRUST	13,300	171	5,600	74
		(△ 88,600)	(△ 1,249)		
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	37	2,500	16
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	17	900	20
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,300	18	—	—
	PROLOGIS INC	63,980	7,257	32,850	4,044
	PUBLIC STORAGE	11,060	2,982	5,730	1,627
	RLJ LODGING TRUST	7,700	83	6,200	69
	RPT REALTY	1,700	17	1,900	21
		(△ 29,000)	(△ 300)		
	REALTY INCOME CORP	82,917	4,557	21,980	1,231
		(39,243)	(2,047)		
	REGENCY CENTERS CORP	11,237	681	5,990	374
		(3,643)	(218)		
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	68	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,530	1,023	6,110	313
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,740	547	2,020	209
	SL GREEN REALTY CORP	3,700	162	1,530	70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	15,900	219	9,200	123
	SAFEHOLD INC	4,100	78	1,200	27
	SAUL CENTERS INC	500	18	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8,500	61	2,700	22
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,700	2,899	12,070	1,594
	SITE CENTERS CORP	11,800	156	7,000	93
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,000	225	4,100	170
		(△ 51,500)	(△ 2,047)		
	STAG INDUSTRIAL INC	12,100	427	4,800	177
	STAR HOLDINGS	—	—	4,329	61
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	19	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	8,810	1,064	4,420	568

	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
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,800	135	7,900	82
	TANGER INC	6,400	166	2,200	61
	TERRENO REALTY CORP	13,330	799	2,770	165
	UDR INC	21,100	776	13,300	511
	UMH PROPERTIES INC	5,100	77	—	—
	UNITI GROUP INC	94,000	478	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	18	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	107	1,500	24
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	—	—
		(△ 10,500)	(△ 218)		
	VENTAS INC	28,960	1,292	14,660	686
	VICI PROPERTIES INC	79,000	2,332	33,200	1,022
	VORNADO REALTY TRUST	9,900	242	4,500	115
	WP CAREY INC	17,370	1,030	7,150	448
	ELME COMMUNITIES	5,900	82	3,100	42
	WELLTOWER INC	64,850	5,616	17,760	1,546
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	46	3,800	48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)		
	PRIME US REIT	—	—	—	—
		(21,200)	(△ 1)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	145,000	80	—	—
		(—)	(△ 6)		
	小計	1,802,880	76,393	691,359	34,494
		(△ 50,907)	(△ 4)	(15,300)	(212)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	94	2,700	52
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	5,900	41
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	6,000	62
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,700	24	—	—
		(—)	(△ 4)	(—)	(0.34154)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,780	128	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,100	112	6,200	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	146	2,300	115
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,000	86	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,900	141	6,100	80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,100	26	1,500	20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	2,000	25
		(△ 3,000)	(—)		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,600	136	3,400	42
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	17,000	42
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	125	5,500	81
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,130	79	840	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	12,100	114	8,300	78
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	4,000	12

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,600	111	5,900	76
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,300	75	2,500	44
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,800	23	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	40	－	－
	PRIMARIS REIT	1,675	22	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,700	123	5,100	95
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,800	68	－	－
	SLATE OFFICE REIT	－	－	12,000	19
	SLATE GROCERY REIT	1,400	14	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,900	139	2,700	66
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	－ (△ 11,565)	－ (－)	－	－
	小計	112,885 (△ 14,565)	1,862 (△ 4)	99,940 (－)	1,106 (0.34154)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	65,900	234	33,800	123
	DERWENT LONDON PLC	7,900	161	3,600	78
	BIG YELLOW GROUP PLC	18,800	210	4,200	46
	UNITE GROUP PLC	40,700	389	28,500	270
	HELICAL PLC	38,000	103	－	－
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	－ (△ 313,000)	－ (△ 177)	－	－
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,700	124	8,400	69
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	120,350 (342,650)	231 (623)	15,000	30
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	99,000	74	111,000	80
	SEGRO PLC	136,200	1,122	45,300	369
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	177,000	215	54,000	71
	WORKSPACE GROUP PLC	8,400	43	3,900	20
	NEWRIVER REIT PLC	19,000	15	20,000	16
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	－	－	214,000	170
	CLS HOLDINGS PLC	－	－	24,000	29
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	66,000	51	29,000	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,200	61	5,400	20
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	－ (59,520)	－ (－)	－	－
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	157,000 (138,972)	235 (177)	87,000	129
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	274,000	213	32,000	28
	HAMMERSON PLC	270,000	70	240,000	61
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	23	－	－
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	－	－	70,000	47
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	89	－	－
	ASSURA PLC	160,000	67	40,000	17
	AEW UK REIT PLC	16,000	15	－	－

	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
	LXI REIT PLC	63,000 (△ 623,000)	57 (△ 623)	50,000	45
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	75,000	71	32,000	31
	REGIONAL REIT LTD	39,000	10	－	－
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	38,000	44	23,000	28
	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,100	347	28,100	179
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	21,000	17	－	－
	小計	2,146,250 (△ 394,858)	4,305 (－)	1,202,200	1,992
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	－	－	4,000	16
	HAMBORNER REIT AG	2,000 (－)	12 (△ 7)	－	－
	小計	2,000 (－)	12 (△ 7)	4,000	16
	フランス				
	ICADE	1,860 (－)	52 (△ 18)	600	20
	ALTAREA	－ (－)	－ (△ 0.136)	－	－
	KLEPIERRE	13,800 (－)	330 (△ 58)	7,200	171
	GECINA SA	3,380	330	2,730	274
	COVIVIO	4,280	187	1,870	87
	MERCIALYS	13,300	119	3,300	32
	CARMILA	1,200 (－)	16 (△ 19)	800	11
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,920 (－)	480 (△ 97)	6,380	358
	小計	45,740 (－)	1,516 (△ 194)	22,880	956
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,000	18	－	－
	WERELDHAVE NV	2,100	32	2,600	36
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,300	50	－	－
	小計	5,400	101	2,600	36
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,600 (－)	71 (△ 5)	8,200	46
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	－ (－)	－ (△ 0.882)	3,200	23
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,000 (－)	204 (△ 29)	9,700	96
	小計	34,600 (－)	276 (△ 36)	21,100	167

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	COFINIMMO	5,080	338	1,720	115
	RETAIL ESTATES	510	28	－	－
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	31	11,800	239
	MONTEA	2,960	223	760	61
	AEDIFICA	3,580 (2,592)	206 (151)	1,932	117
	AEDIFICA SA-RIGHTS	－ (14,260)	－ (－)	－ (14,260)	－ (16)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,300	474	5,600	147
	CARE PROPERTY INVEST	1,267	16	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,300	167	1,600	45
	小計	39,997 (16,852)	1,486 (151)	23,412 (14,260)	727 (16)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	18	11,000	10
	小計	19,000	18	11,000	10
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	495	－	－
	小計	12,300	495	－	－
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	23,000 (－)	33 (△ 11)	22,000	31
	小計	23,000 (－)	33 (△ 11)	22,000	31
	ユーロ計	182,037 (16,852)	3,941 (△ 98)	106,992 (14,260)	1,946 (16)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	189,100	7,113	85,300	3,482
	PROSPERITY REIT	140,000	179	－	－
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	244	－	－
	FORTUNE REIT	112,000	468	47,000	232
	小計	561,100	8,005	132,300	3,714
	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	346,000 (－)	661 (△ 7)	182,000	353
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,000 (－)	856 (△ 18)	122,000	345
	SUNTEC REIT	102,000 (－)	114 (△ 4)	31,000	35
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000 (－)	460 (△ 39)	144,000	228
	KEPPEL REIT	145,000 (－)	119 (△ 4)	－	－
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	107,000	231	58,000	125

	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
	ESR-LOGOS REIT	400,000 (—)	128 (△ 7)	250,000	80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	59,000 (—)	59 (△ 2)	63,000	66
	CAPITALAND CHINA TRUST	105,000 (—)	76 (△ 17)	48,000	42
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 1)	420,000	96
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	33,000 (—)	118 (△ 4)	23,000	85
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	174,100 (—)	394 (△ 1)	75,000	176
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	167,000 (—)	234 (△ 9)	71,000	110
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	69,000 (6,650)	88 (3)	—	—
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	—	—	— (6,650)	— (0.13965)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	64,000	39	—	—
	PARAGON REIT	90,000	73	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	60,000 (—)	40 (△ 0.333)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	317,000 (—)	294 (△ 13)	99,000	89
	CAPITALAND ASCOTT TRUST-RIGHTS	— (22,270)	— (22)	— (22,270)	— (—)
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△0.53412)	890,216	193
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	90,000	49	60,000	38
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 4)	220,000	123
	KEPPEL DC REIT	75,000 (—)	139 (△ 8)	19,000	35
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	222,000 (—)	234 (△ 13)	110,000	123
	小計	3,237,100 (28,920)	4,418 (△ 133)	2,885,216 (28,920)	2,351 (0.13965)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	35,000	139,578
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	8,000	39,725
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3,150	19,174	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	— (4,800)	— (21,863)	16,800	71,080
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	— (4,800)	— (21,576)	— (4,800)	— (1,367)
	LOTTE REIT CO LTD	5,000	17,008	6,000	21,418

	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
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	4,000	21,814	－	－
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	－	－	8,000	25,807
	JR REIT XXVII	11,000	44,932	4,000	16,837
	SK REITS CO LTD	8,268 (9,732)	36,379 (42,172)	－	－
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	－ (9,732)	－ (41,458)	－ (9,732)	－ (1,687)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	6,000	22,037	－	－
	小計	37,418 (29,064)	161,346 (127,069)	77,800 (14,532)	314,447 (3,054)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	67,000	231	30,000	103
	MIRVAC GROUP	296,000	623	168,000	354
	CHARTER HALL RETAIL REIT	24,000	77	－	－
	GPT GROUP	141,000	587	72,000	306
	CENTURIA CAPITAL GROUP	98,000	146	19,000	31
	ABACUS PROPERTY GROUP	－ (△ 144,000)	－ (△ 371)	－	－
	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	－ (25,714)	－ (－)	－ (25,714)	－ (－)
	STOCKLAND TRUST GROUP	153,000	639	82,000	347
	DEXUS/AU	78,600	571	41,300	305
	GOODMAN GROUP	123,400	3,152	59,200	1,439
	CHARTER HALL GROUP	32,500	354	13,700	157
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,000	87	－	－
	ARENA REIT	12,000	39	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	30,000	93	10,000	32
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	61,000	218	39,000	146
	NATIONAL STORAGE REIT	120,000	270	63,000	145
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	87	15,000	52
	GDI PROPERTY GROUP	50,000	26	－	－
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	10,000	27	－	－
	HMC CAPITAL LTD	39,000	214	17,000	107
	WAYPOINT REIT	15,000	31	－	－
	SCENTRE GROUP	369,000	1,038	193,000	545
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	－	－	150,000	105
	ABACUS PROPERTY GROUP	－ (144,000)	－ (186)	－	－
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	157,000	195	－	－
	HEALTHCO REIT	36,000	49	－	－
	DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	26	－	－
	REGION RE LTD	82,000	178	42,000	96
	ABACUS GROUP	40,000	46	－	－
	ABACUS STORAGE KING	46,000 (144,000)	49 (184)	－	－

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
	VICINITY CENTRES	259,000	485	127,000	247
	小計	2,395,500 (169,714)	9,553 (—)	1,141,200 (25,714)	4,526 (—)
	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 GROUP	116,000	137	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	165,000	335
	GOODMAN PROPERTY TRUST	74,000	162	39,000	85
	ARGOSY PROPERTY LTD	54,000	59	14,000	15
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	190,000	241
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	110,000	90	28,000	25
	小計	354,000	449	436,000	702
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	62	—	—
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	40,000	57	—	—
	小計	44,000	120	—	—

＊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 10,373	百万円 10,714	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

（2023年６月13日～2024年６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	16,231	67	0.4	11,340	67	0.6

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年６月10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	33,200	39,800	677	106,420	0.1
AGREE REALTY CORP	31,480	38,990	2,384	374,349	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	27,500	455	71,588	0.1
ALEXANDERS INC	720	800	170	26,841	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,820	61,110	6,996	1,098,517	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	4,800	74	11,628	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	18,500	396	62,189	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	108,900	123,500	4,402	691,279	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	95,800	103,500	2,753	432,264	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	52,100	416	65,359	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	52,500	56,200	2,176	341,752	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	82,600	1,175	184,549	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	26,400	288	45,305	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	12,000	13	2,053	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,560	55,030	10,852	1,703,945	2.1
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	74	11,731	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES	50,740	56,080	3,323	521,791	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	56	8,918	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	67,000	304	47,759	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,600	116,800	2,638	414,272	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	60,800	72,300	1,096	172,093	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	9,800	221	34,728	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,060	41,300	4,406	691,832	0.9
CARETRUST REIT INC	34,800	50,600	1,306	205,211	0.3
CENTERSPACE	5,360	5,690	387	60,830	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	17,800	152	23,951	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,800	17,000	83	13,105	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	14	2,336	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	9,600	223	35,165	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	40,200	43,300	1,049	164,728	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	58,900	1,342	210,851	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	7,400	132	20,797	0.0
CUBESMART	79,660	87,000	3,697	580,544	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	81,600	672	105,571	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	125,260	18,331	2,878,276	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	82,000	227	35,791	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	63,100	64,400	861	135,190	0.2
EPR PROPERTIES	26,800	29,100	1,177	184,861	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	37,000	441	69,247	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,500	18,460	3,065	481,367	0.6

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	51,100	468	73,572	0.1
EQUINIX INC	32,810	36,410	27,430	4,306,930	5.3
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	41,500	787	123,606	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	62,050	72,370	4,506	707,562	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	120,670	133,920	8,714	1,368,212	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	50,400	60,100	1,649	259,026	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,900	24,920	6,680	1,048,874	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,450	81,960	12,138	1,905,830	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	16,500	178	28,005	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,850	28,540	2,882	452,632	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	51,400	2,390	375,269	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,600	35,200	850	133,526	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	38,000	66	10,381	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,310	103,700	4,530	711,357	0.9
GETTY REALTY CORP	14,900	19,200	523	82,238	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	15,700	225	35,373	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,600	13,300	176	27,689	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	76,100	563	88,538	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	23,500	211	33,244	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13,800	163	25,610	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	135,300	148,000	2,456	385,742	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,900	274,800	5,300	832,293	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	40,800	1,028	161,495	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,600	273,800	4,876	765,640	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	48,000	231	36,325	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	86,500	1,499	235,365	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	24,000	93	14,658	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	10,880	1,162	182,579	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	26,200	645	101,278	0.1
INVITATION HOMES INC	205,800	223,200	7,814	1,226,912	1.5
IRON MOUNTAIN INC	103,040	113,290	9,682	1,520,311	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	35,600	34,100	494	77,633	0.1
KILROY REALTY CORP	37,400	41,200	1,300	204,220	0.3
KIMCO REALTY CORP	219,300	258,600	4,859	762,926	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	85,300	1,889	296,653	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,400	16,200	549	86,353	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	96,900	113,600	986	154,819	0.2
LIFE STORAGE INC	30,150	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	76,000	83,300	1,242	195,137	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	31,300	475	74,649	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	231,000	1,240	194,766	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,920	45,300	6,190	972,001	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	16,850	1,105	173,526	0.2
NNN REIT INC	64,500	70,600	2,967	465,898	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,000	29,800	1,156	181,588	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	%
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,378	121	19,125	0.0
NETSTREIT CORP	19,400	26,100	436	68,599	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	12,515	62	9,765	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	8,700	328	51,634	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	17,800	38	6,064	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,200	94,900	3,050	478,894	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	6,300	147	23,225	0.0
ORION OFFICE REIT INC	20,800	20,800	72	11,365	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	59,000	63,100	285	44,880	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,000	81,000	1,208	189,749	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	47,200	46,700	646	101,479	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	41,500	47,000	1,488	233,781	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	80,900	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	47,200	334	52,468	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,000	13,900	291	45,765	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	7,900	105	16,509	0.0
PROLOGIS INC	327,210	358,340	39,489	6,200,178	7.6
PUBLIC STORAGE	56,050	61,380	16,807	2,638,878	3.2
RLJ LODGING TRUST	58,300	59,800	581	91,263	0.1
RPT REALTY	29,200	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	222,410	322,590	17,200	2,700,650	3.3
REGENCY CENTERS CORP	54,660	63,550	3,891	611,051	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,400	48,800	610	95,852	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	67,080	81,500	3,595	564,573	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,480	23,200	2,351	369,180	0.5
SL GREEN REALTY CORP	22,800	24,970	1,349	211,905	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	82,500	89,200	1,247	195,934	0.2
SAFEHOLD INC	14,000	16,900	322	50,575	0.1
SAUL CENTERS INC	4,300	4,800	174	27,395	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	57,800	63,600	318	50,029	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	115,780	126,410	19,187	3,012,672	3.7
SITE CENTERS CORP	64,700	69,500	1,018	159,863	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	49,600	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	63,300	70,600	2,481	389,634	0.5
STAR HOLDINGS	4,329	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	41,200	246	38,748	0.0
SUN COMMUNITIES INC	43,910	48,300	5,579	875,979	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,300	80,200	802	126,047	0.2
TANGER INC	37,400	41,600	1,114	175,047	0.2
TERRENO REALTY CORP	25,790	36,350	2,030	318,753	0.4
UDR INC	109,700	117,500	4,661	731,858	0.9
UMH PROPERTIES INC	18,900	24,000	365	57,352	0.1
UNITI GROUP INC	—	94,000	306	48,114	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	5,100	198	31,125	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	40,900	45,900	807	126,838	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	10,500	—	—	—	—
VENTAS INC	141,800	156,100	7,759	1,218,355	1.5

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC		355,500	401,300	11,384	1,787,540	2.2
VORNADO REALTY TRUST		56,800	62,200	1,506	236,533	0.3
WP CAREY INC		74,660	84,880	4,771	749,111	0.9
ELME COMMUNITIES		30,500	33,300	508	79,838	0.1
WELLTOWER INC		167,580	214,670	22,284	3,498,951	4.3
WHITESTONE REIT		16,800	18,500	243	38,196	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		40,400	40,200	572	89,943	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		250,000	250,000	35	5,534	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		212,000	233,200	27	4,357	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		140,000	285,000	162	25,506	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	590,515	40	6,397	0.0
小計	口数・金額	9,036,394	10,081,708	397,569	62,422,343	
	銘柄数<比率>	145	138	—	<76.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		22,700	25,300	422	48,191	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		21,400	18,900	123	14,033	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST		6,000	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		5,700	7,400	114	13,082	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7,900	9,680	677	77,309	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		15,000	15,000	48	5,491	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		19,000	20,900	285	32,539	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		29,400	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	32,300	1,425	162,581	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		57,700	62,500	799	91,176	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		19,100	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		—	19,700	250	28,581	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		8,000	3,000	57	6,515	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		43,900	51,100	637	72,739	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		17,000	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		36,900	39,800	590	67,367	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		11,150	11,440	772	88,142	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		45,600	49,400	452	51,556	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		4,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		25,000	27,700	332	37,945	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		20,600	22,400	390	44,507	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		6,400	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		—	8,200	126	14,384	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	114	13,022	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	12,600	88	10,131	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		42,000	50,000	251	28,686	0.0
PRIMARIS REIT		15,925	17,600	235	26,819	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		11,000	—	—	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	11,000	55	6,373	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		52,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	57,600	982	112,016	0.1
SLATE OFFICE REIT		12,000	—	—	—	—

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	%
SLATE GROCERY REIT		9,400	10,800	121	13,858	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		25,200	28,400	637	72,657	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		14,000	2,435	21	2,430	0.0
小計	口数・金額	624,075	622,455	10,013	1,142,141	
	銘柄数<比率>	30	26	—	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		331,600	363,700	1,561	311,762	0.4
DERWENT LONDON PLC		39,600	43,900	1,007	201,131	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		61,900	76,500	924	184,565	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		141,500	153,700	1,411	281,951	0.3
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		140,000	140,000	75	14,986	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	200,000	88	17,575	0.0
HELICAL PLC		—	38,000	81	16,317	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		202,000	202,000	134	26,828	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		313,000	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		78,100	85,400	722	144,379	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		344,000	792,000	1,576	314,932	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		290,000	278,000	213	42,641	0.1
SEGRO PLC		429,300	520,200	4,707	940,243	1.2
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		640,000	763,000	1,094	218,522	0.3
WORKSPACE GROUP PLC		49,000	53,500	306	61,118	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		155,000	155,000	126	25,291	0.0
NEWRIVER REIT PLC		120,000	119,000	84	16,874	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		214,000	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		191,000	191,000	149	29,945	0.0
CLS HOLDINGS PLC		70,000	46,000	39	7,882	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		120,000	120,000	68	13,660	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		439,000	476,000	347	69,398	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		89,400	99,200	336	67,262	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS		—	59,520	65	13,076	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC		669,000	877,972	1,385	276,700	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		160,000	160,000	115	23,071	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	242,000	189	37,747	0.0
HOME REIT PLC		267,000	267,000	50	10,145	0.0
HAMMERSON PLC		1,440,000	1,470,000	410	81,969	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		221,000	247,000	229	45,877	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		70,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		—	124,000	41	8,345	0.0
ASSURA PLC		1,040,000	1,160,000	464	92,762	0.1
AEW UK REIT PLC		48,000	64,000	56	11,337	0.0
LXI REIT PLC		610,000	—	—	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		483,000	526,000	480	96,018	0.1
REGIONAL REIT LTD		151,000	190,000	41	8,272	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		168,000	183,000	218	43,712	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		265,200	292,200	1,890	377,577	0.5

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		139,000	160,000	138	27,705	0.0
小計	口数・金額	10,573,600	11,122,792	20,837	4,161,592	
	銘柄数<比率>	37	37	－	<5.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	－	－	－	－
HAMBORNER REIT AG		24,400	26,400	173	29,441	0.0
小計	口数・金額	28,400	26,400	173	29,441	
	銘柄数<比率>	2	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	18,000	35	5,988	0.0
小計	口数・金額	18,000	18,000	35	5,988	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		11,240	12,500	356	60,245	0.1
ALTAREA		1,700	1,700	184	31,300	0.0
KLEPIERRE		68,900	75,500	2,014	340,886	0.4
GECINA SA		19,220	19,870	1,981	335,251	0.4
COVIVIO		16,610	19,020	922	156,045	0.2
MERCIALYS		26,000	36,000	416	70,487	0.1
CARMILA		20,800	21,200	368	62,425	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		37,990	39,530	3,137	531,025	0.7
小計	口数・金額	202,460	225,320	9,381	1,587,668	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		6,200	7,200	182	30,948	0.0
WERELDHAVE NV		14,700	14,200	195	33,066	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		15,000	17,300	400	67,775	0.1
NSI NV		6,400	6,400	125	21,249	0.0
小計	口数・金額	42,300	45,100	904	153,040	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		106,500	110,900	694	117,579	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		20,000	16,800	116	19,645	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		117,200	129,500	1,415	239,534	0.3
小計	口数・金額	243,700	257,200	2,226	376,758	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		10,980	14,340	848	143,664	0.2
RETAIL ESTATES		4,050	4,560	294	49,773	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		9,800	－	－	－	－
MONTEA		4,760	6,960	577	97,760	0.1
AEDIFICA		14,260	18,500	1,073	181,583	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		54,800	67,500	1,755	296,998	0.4
CARE PROPERTY INVEST		12,533	13,800	196	33,302	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		8,000	12,700	378	64,046	0.1
小計	口数・金額	119,183	138,360	5,123	867,130	
	銘柄数<比率>	8	7	－	<1.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		156,000	164,000	155	26,338	0.0
小計	口数・金額	156,000	164,000	155	26,338	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		-	12,300	498	84,301	0.1
小計	口数・金額	-	12,300	498	84,301	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		126,000	127,000	184	31,163	0.0
小計	口数・金額	126,000	127,000	184	31,163	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	936,043	1,013,680	18,683	3,161,832	
	銘柄数<比率>	28	27	-	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		897,200	1,001,000	33,933	682,071	0.8
PROSPERITY REIT		430,000	570,000	786	15,810	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		829,800	829,800	838	16,845	0.0
CHAMPION REIT		700,000	700,000	1,155	23,215	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		330,000	450,000	810	16,281	0.0
FORTUNE REIT		515,000	580,000	2,354	47,331	0.1
小計	口数・金額	3,702,000	4,130,800	39,878	801,555	
	銘柄数<比率>	6	6	-	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,790,694	1,954,694	3,909	453,723	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,184,762	1,374,762	3,643	422,820	0.5
SUNTEC REIT		789,000	860,000	937	108,794	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,140,980	1,296,980	1,737	201,706	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		520,000	520,000	252	29,270	0.0
KEPPEL REIT		692,000	837,000	715	83,056	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		387,838	436,838	961	111,538	0.1
ESR-LOGOS REIT		2,130,272	2,280,272	649	75,424	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		286,000	282,000	273	31,747	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		420,279	477,279	317	36,836	0.0
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		420,000	-	-	-	-
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		139,000	149,000	546	63,465	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		704,900	804,000	1,768	205,286	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		812,716	908,716	1,144	132,886	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		190,000	265,650	337	39,155	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS		6,650	-	-	-	-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		386,000	450,000	276	32,119	0.0
PARAGON REIT		388,000	478,000	411	47,709	0.1
EC WORLD REIT		60,000	60,000	16	1,949	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		180,000	240,000	160	18,662	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		767,956	985,956	887	102,987	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		890,216	-	-	-	-
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		670,000	700,000	392	45,495	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		220,000	-	-	-	-

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	%
KEPPEL DC REIT		465,211	521,211	932	108,280	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,038,746	1,150,746	1,121	130,216	0.2
小計	口数・金額	16,681,220	17,033,104	21,395	2,483,135	
	銘柄数<比率>	26	22	—	<3.1%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		35,000	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		24,850	28,000	175,560	19,996	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		12,000	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		46,000	45,000	155,025	17,657	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		15,000	19,000	88,825	10,117	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
JR REIT XXVII		53,000	60,000	249,900	28,463	0.0
SK REITS CO LTD		26,000	44,000	212,520	24,206	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		54,000	60,000	293,700	33,452	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		22,000	22,000	77,550	8,832	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		14,000	14,000	51,030	5,812	0.0
小計	口数・金額	317,850	292,000	1,304,110	148,538	
	銘柄数<比率>	12	8	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		171,000	208,000	773	79,875	0.1
MIRVAC GROUP		1,407,000	1,535,000	3,062	316,123	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		520,000	520,000	221	22,813	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		183,000	207,000	693	71,584	0.1
GPT GROUP		676,000	745,000	3,196	329,928	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		244,000	323,000	562	58,017	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		144,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		849,000	920,000	4,222	435,919	0.5
DEXUS/AU		379,700	417,000	2,902	299,606	0.4
GOODMAN GROUP		606,600	670,800	23,685	2,445,100	3.0
CHARTER HALL GROUP		166,500	185,300	2,351	242,740	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		103,000	103,000	248	25,624	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		131,000	150,000	732	75,564	0.1
ARENA REIT		125,000	137,000	519	53,600	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		192,000	212,000	680	70,250	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		231,000	253,000	895	92,454	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		423,000	480,000	1,094	112,974	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		66,000	78,000	256	26,490	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,000	210,000	133	13,765	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		114,000	124,000	311	32,129	0.0
HMC CAPITAL LTD		72,000	94,000	704	72,680	0.1
RURAL FUNDS GROUP		140,000	140,000	282	29,193	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	194	20,110	0.0
WAYPOINT REIT		241,000	256,000	619	63,953	0.1
SCENTRE GROUP		1,844,000	2,020,000	6,484	669,363	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		150,000	—	—	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT		548,000	705,000	867	89,515	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HEALTHCO REIT		140,000	176,000	202	20,893	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		70,000	80,000	237	24,527	0.0
REGION RE LTD		403,000	443,000	974	100,607	0.1
ABACUS GROUP		—	184,000	211	21,843	0.0
ABACUS STORAGE KING		—	190,000	228	23,536	0.0
VICINITY CENTRES		1,367,000	1,499,000	2,908	300,199	0.4
小計	口数・金額	12,027,800	13,426,100	60,457	6,240,990	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		475,000	591,000	691	66,235	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		165,000	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		375,000	410,000	877	84,046	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		290,000	330,000	356	34,139	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP		190,000	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		568,000	650,000	533	51,056	0.1
小計	口数・金額	2,063,000	1,981,000	2,458	235,477	
	銘柄数<比率>	6	4	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		70,000	74,000	1,028	42,952	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		80,000	80,000	520	21,714	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		220,000	260,000	405	16,937	0.0
小計	口数・金額	370,000	414,000	1,954	81,603	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	56,331,982	60,117,639	—	80,879,211	
	銘柄数<比率>	324	302	—	<99.5%>	

＊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	REIT先物取引	DJREA	百万円 343	百万円 —

＊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

（2024年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	80,879,211	99.5
コール・ローン等、その他	443,712	0.5
投資信託財産総額	81,322,923	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（81,279,823千円）の投資信託財産総額（81,322,923千円）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＝157.01円、1カナダドル＝114.06円、1英ポンド＝199.72円、1ユーロ＝169.23円、1香港ドル＝20.10円、1シンガポールドル＝116.06円、1ウォン＝0.1139円、1豪ドル＝103.23円、1ニュージーランドドル＝95.79円、1新シェケル＝41.7581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**81,330,597,423**
コール・ローン等	129,454,753
投資証券(評価額)	80,879,211,191
未収入金	13,239,531
未収配当金	131,584,380
未収利息	96
差入委託証拠金	177,107,472
(B) 負債	**18,663,670**
未払金	7,760,188
未払解約金	10,281,182
その他未払費用	622,300
(C) 純資産総額(A－B)	**81,311,933,753**
元本	21,380,616,178
次期繰越損益金	59,931,317,575
(D) 受益権総口数	**21,380,616,178口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**38,031円**

（注）期首元本額は19,872,570,176円、期中追加設定元本額は5,603,035,685円、期中一部解約元本額は4,094,989,683円、１口当たり純資産額は3.8031円です。

○損益の状況 （2023年６月13日～2024年６月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,945,806,699**
受取配当金	2,916,041,889
受取利息	3,916,796
その他収益金	25,886,803
支払利息	△ 38,789
(B) 有価証券売買損益	**10,354,454,898**
売買益	14,229,668,045
売買損	△ 3,875,213,147
(C) 先物取引等取引損益	**△ 22,309,865**
取引益	220,912,128
取引損	△ 243,221,993
(D) 保管費用等	**△ 13,342,978**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**13,264,608,754**
(F) 前期繰越損益金	**43,272,182,757**
(G) 追加信託差損益金	**13,427,671,518**
(H) 解約差損益金	**△10,033,145,454**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**59,931,317,575**
次期繰越損益金(I)	**59,931,317,575**

＊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	6,264,487,331
野村６資産均等バランス	3,743,065,735
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,609,780,524
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,811,299,041
野村インデックスファンド・外国REIT	1,447,971,596
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,323,525,872
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,242,379,224
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)	1,090,118,668
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	634,473,581
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	580,816,205
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190
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)	74,600,070
野村資産設計ファンド2040	32,951,341
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,542,483
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	18,190,831
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,417,631
野村資産設計ファンド2030	16,479,126
野村資産設計ファンド2035	16,417,956
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	14,248,771

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	13,423,819
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	12,644,974
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,060,660
野村資産設計ファンド2020	10,345,489
野村資産設計ファンド2015	9,214,103
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	8,151,934
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,586,543
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,207,467
野村資産設計ファンド2045	6,068,103
ネクストコア	5,808,018
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	5,489,161
野村資産設計ファンド2050	4,402,990
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	4,246,520
野村資産設計ファンド2060	3,955,833
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,279,795
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	749,430
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	704,198
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）	285,965

○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

2024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、JP モルガン・チェース銀行
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
2024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	$	7,034
費用合計		7,034
純投資損失		(7,034)
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）		1,232
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）		266,368
金投資に係る未実現利益（損失）の純変動額		2,162,520
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		2,430,120
純利益（損失）	$	2,423,086
受益証券1口当たり純利益（損失）	$	15.19
受益証券の加重平均口数（単位千）		159,487

投資明細表
（金額は千単位、ただしパーセントは除く）

2024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	3,483.3	$	6,671,768	$	9,161,023	100.58
投資合計		$	6,671,768	$	9,161,023	100.58
その他の資産を超過する負債					(52,854)	(0.58)
純資産				$	9,108,169	100.00