ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

運用報告書(全体版)

第１期（決算日2023年３月29日）

作成対象期間（2022年４月28日～2023年３月29日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2022年４月28日	10,000	－	－	－	10
１期(2023年３月29日)	9,415	0	△5.9	83.3	29

＊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	
(設定日)	円	%	%
2022年４月28日	10,000	－	－
５月末	9,812	△1.9	99.1
６月末	9,696	△3.0	89.0
７月末	9,766	△2.3	93.8
８月末	9,811	△1.9	91.0
９月末	9,500	△5.0	82.4
10月末	9,828	△1.7	76.3
11月末	9,638	△3.6	85.5
12月末	9,276	△7.2	88.4
2023年１月末	9,474	△5.3	90.3
２月末	9,486	△5.1	86.5
(期　末)			
2023年３月29日	9,415	△5.9	83.3

＊騰落率は設定日比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

設定日：10,000円
期　末： 9,415円 (既払分配金(税込み)：0円)
騰落率：△ 5.9% (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。
（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、設定時10,000円から期末には9,415円となりました。

・NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信が値下がりしたこと
・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下がりしたこと

○投資環境

・株式市場

先進国株式は、米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。日本株式は、円安が進行したことなどを受けて、当作成期間では値上がりとなりました。

・債券市場

米国債券および欧州債券は、市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。日本債券は長期金利の許容変動幅の上限が拡大されたことなどから当作成期間では値下がりとなりました。米国ハイ・イールド債、エマージング・マーケット債は米国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りの低下を受けて、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

期末における投資対象の上場投資信託証券（ETF）は下表の通りです。

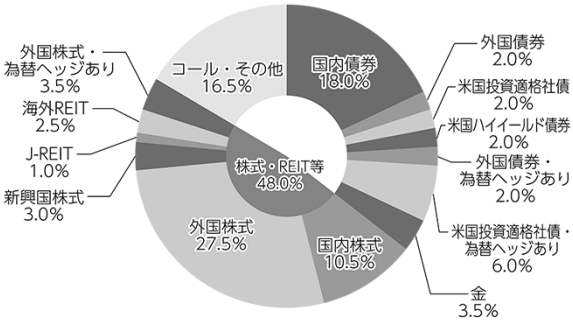
ファンド名
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信
インベスコ　QQQ信託シリーズ1
バンガード・バリューETF
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
iシェアーズ 米国国債0-3カ月 ETF
バンガード・米国短期国債ETF
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
SPDR® ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF
エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債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
ヴァンエック・フォールン・エンジェル・ハイイールド債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

※旧「ヴァンエック・ベクトル・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF」。2023年１月26日よりファンド名を変更。

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45%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、「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」などの組入比率を引き下げ、「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」などの組入比率を引き上げました。

【レベル2】



＊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

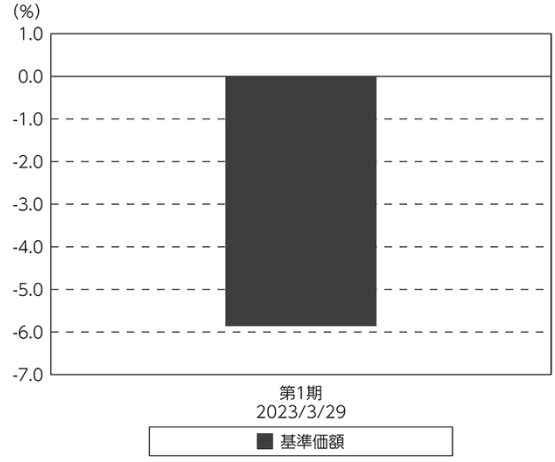
期末時点の各上場投資信託証券（ETF）への投資配分比率は、左図の通りとなります。

○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１期 2022年４月28日～ 2023年３月29日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	－

（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45%を中心とすることを原則とします。

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年４月28日～2023年３月29日）

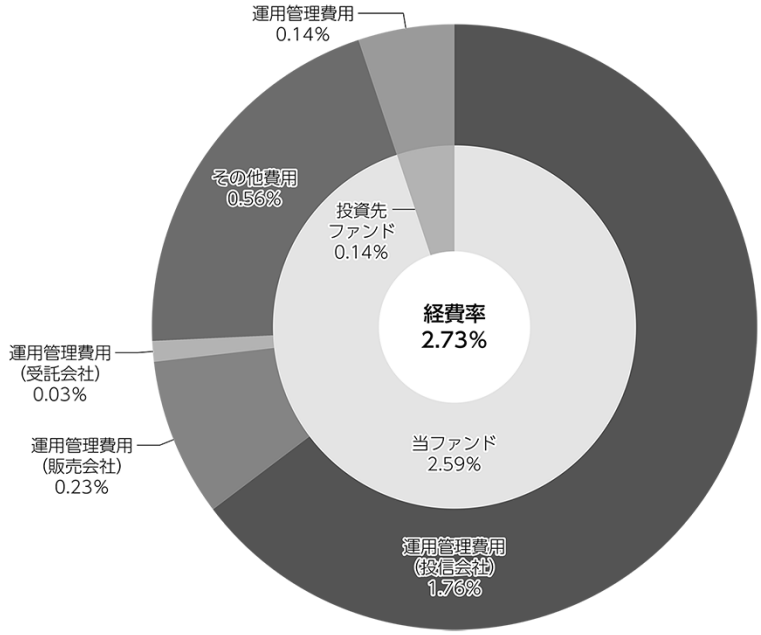
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	180	1.863	(a)信託報酬＝期中の信託報酬額÷期中の平均受益権口数
（投信会社）	(156)	(1.617)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(21)	(0.213)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	13	0.131	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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）	(13)	(0.131)	
(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	50	0.519	(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）	(47)	(0.485)	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）	(3)	(0.032)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	243	2.514	
期中の平均基準価額は、9,662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）

◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は2.73％です。



(単位:%)

経費率(①+②)	**2.73**
①当ファンドの費用の比率	2.59
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.14

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（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）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（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

（2022年４月28日～2023年３月29日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,320	2,605	30	59
	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	21	576	－	－
	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	280	593	130	259
	NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	30	496	－	－
	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	12,320	11,831	6,780	6,379
	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,650	1,689	1,050	1,060
	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	6,820	5,997	6,100	5,229
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,970	13,064	3,700	6,097
	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2,920	3,885	2,150	2,855
	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	830	1,087	180	218
	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	1,840	2,150	1,070	1,239
	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	6,320	5,463	4,190	3,538
合計		42,321	49,440	25,380	26,938
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	インベスコ　QQQ信託シリーズ1	25	7	22	6
	iシェアーズ ゴールド・トラスト	448	15	229	7
	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	109	12	70	7
	SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	124	12	77	7
	バンガード・米国短期国債ETF	805	47	805	46
	小計	1,511	94	1,203	75

＊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

（2022年４月28日～2023年３月29日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	62	3	4.8	37	3	8.1

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）	31千円
うち利害関係人への支払額（B）	3千円
（B）／（A）	9.5%

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

（2022年４月28日～2023年３月29日）

設定時残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円 10	百万円 －	百万円 －	百万円 10	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2023年３月29日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘　　柄	当　期　末		
	口　数	評　価　額	比　率
	口	千円	%
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,290	2,688	9.3
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	21	605	2.1
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	150	287	1.0
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	30	510	1.8
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,540	5,289	18.2
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	600	574	2.0
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	720	600	2.1
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	4,270	6,955	24.0
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	1,011	3.5
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	650	704	2.4
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	770	864	3.0
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2,130	1,794	6.2
合　　計	16,941	21,886	75.4

＊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	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	口	千米ドル	千円	%
インベスコ　QQQ信託シリーズ1	3	0.92136	120	0.4
iシェアーズ ゴールド・トラスト	219	8	1,076	3.7
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	39	4	552	1.9
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	47	4	555	1.9
合計	308	17	2,305	7.9

＊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。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。

○投資信託財産の構成

（2023年３月29日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	24,192	82.7
コール・ローン等、その他	5,076	17.3
投資信託財産総額	29,268	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（2,318千円）の投資信託財産総額（29,268千円）に対する比率は7.9%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＝131.28円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年３月29日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,268,961
コール・ローン等	4,964,602
投資信託受益証券(評価額)	24,192,111
未収配当金	112,248
(B) 負債	235,962
未払信託報酬	235,619
未払利息	2
その他未払費用	341
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	29,032,999
元本	30,835,504
次期繰越損益金	△ 1,802,505
(D) 受益権総口数	30,835,504口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,415円

(注) 期首元本額は10,000,000円、期中追加設定元本額は20,835,504円、期中一部解約元本額は０円、１口当たり純資産額は0.9415円です。

○損益の状況 (2022年４月28日～2023年３月29日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	394,533
受取配当金	388,937
受取利息	6,326
支払利息	△ 730
(B) 有価証券売買損益	△ 782,602
売買益	623,532
売買損	△1,406,134
(C) 信託報酬等	△ 578,932
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 967,001
(E) 追加信託差損益金	△ 835,504
(売買損益相当額)	(△ 835,504)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	△1,802,505
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	△1,802,505
追加信託差損益金	△ 835,504
(売買損益相当額)	(△ 835,504)
繰越損益金	△ 967,001

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

(注) 分配金の計算過程 (2022年４月28日～2023年３月29日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2022年４月28日～ 2023年３月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	0円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	0円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	0円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

《指定投資信託証券の運用内容》

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2に組み入れている各投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております。

指定投資信託証券	ページ
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	P 15
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	P 46
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 52
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 96
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®（為替ヘッジなし）連動型上場投信	P 142
インベスコ　QQQ信託シリーズ1	P 147
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 153
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	P 188
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 223
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 249
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 iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	P 295
SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	P 319
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	P 337
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 341
iシェアーズ ゴールド・トラスト	P 372

＊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。

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信

第21期　2022年7月10日決算

（計算期間：2021年7月11日～2022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

(2021年７月11日～2022年７月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**392,334,599,566**
受取配当金	381,415,184,202
受取利息	283,540
その他収益金	10,483,021,073
支払利息	436,110,751
(B) 有価証券売買損益	**△ 218,685,450,132**
売買益	1,159,774,988,637
売買損	△1,378,460,438,769
(C) 先物取引等取引損益	**△ 5,010,091,341**
取引益	46,411,250,568
取引損	△ 51,421,341,909
(D) 信託報酬等	**△ 15,104,483,316**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**153,534,574,777**
(F) 前期繰越損益金	**5,711,462,017,341**
(G) 追加信託差損益金	**306,704,680,522**
(H) 解約差損益金	**△ 132,692,318,110**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**6,039,008,954,530**
(J) 収益分配金	**△ 377,376,328,035**
次期繰越損益金(I＋J)	**5,661,632,626,495**
分配準備積立金	431,193,343
繰越損益金	5,661,201,433,152

＊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

（2022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	284	992,580
日本水産	8,118.7	4,603,302
マルハニチロ	1,157.8	2,892,184
雪国まいたけ	638.2	602,460
カネコ種苗	247.1	390,418
サカタのタネ	947.7	4,117,756
ホクト	666.8	1,289,591
ホクリヨウ	118.4	73,408
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	1,530.4	280,063
日鉄鉱業	167	866,730
三井松島ホールディングス	365.6	1,024,045
ＩＮＰＥＸ	30,489.8	41,892,985
石油資源開発	1,028.2	3,192,561
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	339.8	509,020
建設業（2.2%）		
ショーボンドホールディングス	1,020.8	5,971,680
ミライト・ワン	2,814.9	4,605,176
タマホーム	529.9	1,256,392
サンヨーホームズ	100.9	72,547
日本アクア	347.4	201,839
ファーストコーポレーション	213.7	154,077
ベステラ	176.5	198,739
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	1,457.2	259,381
キャンディル	128.7	68,339
ダイセキ環境ソリューション	168.2	144,147
第一カッター興業	191.9	245,440
安藤・間	3,980.3	3,387,235
東急建設	2,347.4	1,450,693
コムシスホールディングス	2,818.4	7,265,835
ビーアールホールディングス	1,098.5	361,406
高松コンストラクショングループ	556.8	1,124,736
東建コーポレーション	242.4	1,953,744
ソネック	90	89,910
ヤマウラ	379.7	357,677
オリエンタル白石	2,938.3	702,253
大成建設	5,619.4	23,629,577
大林組	18,748.9	17,942,697
清水建設	17,337.7	12,951,261
飛島建設	540.4	552,829
長谷工コーポレーション	5,411.3	8,463,273
松井建設	672.4	416,215
錢高組	73.5	233,730
鹿島建設	13,737.5	20,523,825
不動テトラ	428.5	682,600
大末建設	212.2	317,663
鉄建建設	407.2	724,816
西松建設	1,222.3	4,858,642
三井住友建設	4,552.3	2,057,639
大豊建設	294.8	1,227,842
佐田建設	434.4	196,783
ナカノフドー建設	482.7	144,810
奥村組	1,004.7	2,968,888
東鉄工業	793.8	1,870,192
イチケン	145.6	261,206
富士ピー・エス	260.3	118,436
淺沼組	226.1	1,207,374
戸田建設	7,739.5	5,409,910
熊谷組	998.5	2,733,893
北野建設	123	261,006
植木組	164.9	219,976
矢作建設工業	802.5	612,307
ピーエス三菱	664.4	402,626
日本ハウスホールディングス	1,359.2	534,165
大東建託	2,066.4	24,714,144
新日本建設	858.6	615,616
東亜道路工業	104.3	583,037
日本道路	175.7	1,098,125
東亜建設工業	449.6	1,098,372

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日本国土開発	1,571.2	815,452
若築建設	311	681,090
東洋建設	2,263.7	1,949,045
五洋建設	7,432.3	5,158,016
世紀東急工業	969.4	779,397
福田組	215.6	1,006,852
住友林業	4,424.1	8,755,293
日本基礎技術	493.3	294,500
巴コーポレーション	733.3	324,851
大和ハウス工業	15,980.9	51,282,708
ライト工業	1,109.5	2,054,794
積水ハウス	19,160.5	44,663,125
日特建設	416.9	335,604
北陸電気工事	359.4	267,393
ユアテック	1,155	830,445
日本リーテック	384.1	358,365
四電工	195	334,230
中電工	813.5	1,723,806
関電工	3,282.8	2,764,117
きんでん	4,100.6	6,474,847
東京エネシス	595.9	601,263
トーエネック	202.9	723,338
住友電設	498.6	1,289,878
日本電設工業	861	1,529,997
エクシオグループ	2,801.9	5,903,603
新日本空調	436.8	792,792
九電工	1,274.9	3,463,903
三機工業	1,311.8	2,041,160
日揮ホールディングス	5,702.3	9,403,092
中外炉工業	187.1	304,973
ヤマト	484.4	362,815
太平電業	366	1,036,878
高砂熱学工業	1,544.4	2,508,105
三晃金属工業	79.2	210,276
朝日工業社	244.7	443,641
明星工業	1,014.4	705,008
大氣社	841.5	2,604,442
ダイダン	379	795,521
日比谷総合設備	549.8	1,044,070
フィル・カンパニー	103.9	133,095

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
テスホールディングス	562	667,656
インフロニア・ホールディングス	7,029.9	6,608,106
東洋エンジニアリング	847.8	529,875
レイズネクスト	866.2	990,066
食料品（3.5%）		
ニップン	1,575.6	2,599,740
日清製粉グループ本社	6,083.8	9,940,929
日東富士製粉	93.8	423,507
昭和産業	509.5	1,315,529
鳥越製粉	468.4	303,991
中部飼料	667.8	709,871
フィード・ワン	769.1	521,449
東洋精糖	109.1	102,117
日本甜菜製糖	337	569,530
ＤＭ三井製糖ホールディングス	521.9	999,438
塩水港精糖	769.6	158,537
日新製糖	305.9	538,995
森永製菓	1,299.8	5,686,625
中村屋	131.4	411,939
江崎グリコ	1,505.5	6,044,582
名糖産業	232.9	386,148
井村屋グループ	313.9	715,692
不二家	360.8	866,280
山崎製パン	3,962.9	6,808,262
第一屋製パン	124.7	61,601
モロゾフ	190.7	691,287
亀田製菓	334.6	1,554,217
寿スピリッツ	559.9	3,527,370
カルビー	2,944.8	8,310,225
森永乳業	1,096	5,611,520
六甲バター	428.8	598,604
ヤクルト本社	4,102.8	32,863,428
明治ホールディングス	3,558.9	24,947,889
雪印メグミルク	1,414.3	2,660,298
プリマハム	807.9	1,851,706
日本ハム	2,263.8	9,734,340
林兼産業	195.9	94,032
丸大食品	582.8	906,836
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	580.5	1,811,160
柿安本店	223.9	534,225

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
伊藤ハム米久ホールディングス	4,160.7	2,870,883
サッポロホールディングス	1,890	5,484,780
アサヒグループホールディングス	13,174.8	58,720,083
キリンホールディングス	23,750.9	51,670,082
宝ホールディングス	3,592.6	3,632,118
オエノンホールディングス	1,704.3	519,811
養命酒製造	173.2	308,642
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	4,123.1	6,271,235
サントリー食品インターナショナル	4,323.6	22,050,360
ダイドーグループホールディングス	331.2	1,669,248
伊藤園	1,961.6	12,260,000
キーコーヒー	589.6	1,229,905
ユニカフェ	194	178,480
ジャパンフーズ	91.7	103,621
日清オイリオグループ	741.3	2,383,279
不二製油グループ本社	1,400.3	3,243,094
かどや製油	56.4	199,656
Ｊ－オイルミルズ	602.8	979,550
キッコーマン	3,875.5	29,918,860
味の素	12,880.8	44,194,024
ブルドックソース	230.1	435,809
キユーピー	2,828.4	6,496,834
ハウス食品グループ本社	2,013.9	5,922,879
カゴメ	2,452.2	8,276,175
焼津水産化学工業	261	240,903
アリアケジャパン	590.2	3,263,806
ピエトロ	84.4	154,789
エバラ食品工業	141.2	424,306
やまみ	55.7	92,629
ニチレイ	2,410.8	5,824,492
東洋水産	2,881.3	15,414,955
イートアンドホールディングス	243.6	556,382
大冷	72.1	137,566
ヨシムラ・フード・ホールディングス	332.8	160,076
日清食品ホールディングス	2,083.3	20,249,676
永谷園ホールディングス	286.9	576,095
一正蒲鉾	250.8	198,132
フジッコ	600.7	1,195,393
ロック・フィールド	642.6	942,694
日本たばこ産業	34,647.5	81,161,768

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	329.3	479,131
わらべや日洋ホールディングス	387.6	848,068
なとり	360.6	737,066
イフジ産業	112.6	107,307
ピックルスコーポレーション	308.5	347,679
ファーマフーズ	813.6	1,170,770
ユーグレナ	3,334.4	3,050,976
紀文食品	502	495,474
ミヨシ油脂	226.6	231,811
理研ビタミン	454.8	776,798
繊維製品（0.5%）		
片倉工業	563.1	1,157,170
グンゼ	365.7	1,364,061
東洋紡	2,492	2,584,204
ユニチカ	1,731.6	405,194
富士紡ホールディングス	257.7	860,718
倉敷紡績	439.8	882,238
シキボウ	330.5	294,145
日本毛織	1,555.8	1,526,239
ダイトウボウ	1,025.5	92,295
トーア紡コーポレーション	232.3	85,718
ダイドーリミテッド	904.2	165,468
帝国繊維	658.3	1,094,094
帝人	5,539.6	7,860,692
東レ	39,133.9	29,256,503
住江織物	107.5	178,235
日本フエルト	357	146,727
イチカワ	74.5	103,778
日東製網	67.7	88,619
アツギ	450.1	220,549
ダイニック	204	126,888
セーレン	1,162.8	2,358,158
ソトー	229.8	194,181
東海染工	72.2	81,947
小松マテーレ	948.6	1,015,950
ワコールホールディングス	1,289.3	2,677,876
ホギメディカル	783.9	2,551,594
クラウディアホールディングス	135.6	34,306
ＴＳＩホールディングス	1,914.6	643,305
マツオカコーポレーション	181.4	168,520

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ワールド	824.9	1,043,498
三陽商会	277.6	240,401
ナイガイ	213.5	61,274
オンワードホールディングス	3,472.4	857,682
ルックホールディングス	200.6	321,361
キムラタン	3,537.3	77,820
ゴールドウイン	1,043.3	8,148,173
デサント	1,076.3	3,471,067
キング	297.1	151,223
ヤマトインターナショナル	468.4	131,620
パルプ・紙（0.2%）		
特種東海製紙	327.6	1,012,284
王子ホールディングス	24,331.7	13,698,747
日本製紙	2,556.2	2,482,070
三菱製紙	804.9	236,640
北越コーポレーション	3,759	2,687,685
中越パルプ工業	240.3	217,711
巴川製紙所	186.9	113,822
大王製紙	2,702.7	3,929,725
阿波製紙	142.3	42,974
レンゴー	4,876.3	3,613,338
トーモク	309.3	463,950
ザ・パック	397.8	925,282
化学（6.4%）		
北の達人コーポレーション	2,255.9	482,762
クラレ	8,512	9,116,352
旭化成	39,008.5	41,173,471
共和レザー	342.8	192,310
昭和電工	5,544	12,318,768
住友化学	43,017.8	22,584,345
住友精化	251.4	723,026
日産化学	2,838.4	18,477,984
ラサ工業	222.3	403,474
クレハ	457.5	4,588,725
多木化学	208	928,720
テイカ	359.8	432,119
石原産業	1,130.1	1,145,921
片倉コープアグリ	142.2	178,745
日本曹達	691.1	2,926,808
東ソー	7,797.6	13,349,491

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
トクヤマ	1,873.3	3,282,021
セントラル硝子	944.9	2,924,465
東亞合成	3,003.1	3,114,214
大阪ソーダ	480.9	1,572,543
関東電化工業	1,150.3	1,014,564
デンカ	2,124.2	7,041,723
信越化学工業	9,994.4	159,710,512
日本カーバイド工業	225.3	302,127
堺化学工業	407.8	757,284
第一稀元素化学工業	536.5	636,825
エア・ウォーター	5,051.8	8,577,956
日本酸素ホールディングス	5,194.2	11,344,132
日本化学工業	178.4	344,668
東邦アセチレン	126	139,608
日本パーカライジング	2,650.6	2,486,262
高圧ガス工業	888.7	591,874
チタン工業	72.6	116,886
四国化成工業	728.8	897,152
戸田工業	134.1	307,759
ステラ　ケミファ	316.9	770,383
保土谷化学工業	168.2	550,014
日本触媒	897.1	4,682,862
大日精化工業	446.5	792,537
カネカ	1,359.2	4,587,300
三菱瓦斯化学	4,963.5	9,644,080
三井化学	4,909	13,917,015
ＪＳＲ	5,876	20,595,380
東京応化工業	936.7	6,388,294
大阪有機化学工業	448	1,111,488
三菱ケミカルグループ	39,141.8	29,129,327
ＫＨネオケム	965.4	2,357,506
ダイセル	8,477.7	7,078,879
住友ベークライト	892.1	3,675,452
積水化学工業	12,044.5	22,378,681
日本ゼオン	4,738.9	6,440,165
アイカ工業	1,486.2	4,480,893
ＵＢＥ	2,972	6,027,216
積水樹脂	865.8	1,493,505
タキロンシーアイ	1,364.2	735,303
旭有機材	356.2	690,315

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ニチバン	331.6	535,534
リケンテクノス	1,281.6	557,496
大倉工業	273	460,824
積水化成品工業	751.4	307,322
群栄化学工業	125.9	319,660
タイガースポリマー	301.5	128,439
ミライアル	202.3	347,956
ダイキアクシス	245.9	170,162
ダイキョーニシカワ	1,329.4	696,605
竹本容器	225.4	171,980
森六ホールディングス	305.1	544,298
恵和	173.2	587,148
日本化薬	4,430.6	4,869,229
カーリットホールディングス	528.8	355,882
日本精化	405.7	778,944
扶桑化学工業	496.9	1,729,212
トリケミカル研究所	649.6	1,392,742
ＡＤＥＫＡ	2,489.1	5,714,973
日油	1,821.5	9,362,510
新日本理化	894.4	234,332
ハリマ化成グループ	417.1	312,825
花王	13,292.7	75,874,731
第一工業製薬	213.6	491,493
石原ケミカル	293.4	374,378
日華化学	212.4	172,256
ニイタカ	118.8	246,391
三洋化成工業	376.3	1,768,610
有機合成薬品工業	439.2	117,266
大日本塗料	712.7	506,729
日本ペイントホールディングス	23,692	26,345,504
関西ペイント	5,449.5	10,097,923
神東塗料	495.7	73,363
中国塗料	1,363.2	1,218,700
日本特殊塗料	377.6	365,894
藤倉化成	784.8	370,425
太陽ホールディングス	928.8	2,593,209
ＤＩＣ	2,282.5	5,537,345
サカタインクス	1,082.8	1,022,163
東洋インキＳＣホールディングス	1,165.1	2,207,864
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	508.3	416,297

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
富士フイルムホールディングス	11,315.5	86,246,741
資生堂	11,993.4	66,587,356
ライオン	6,432.2	9,751,215
高砂香料工業	362.5	906,250
マンダム	1,254.3	2,031,966
ミルボン	794.4	4,027,608
ファンケル	2,605.6	6,597,379
コーセー	1,211.2	14,849,312
コタ	448.9	702,528
シーボン	83.4	141,613
ポーラ・オルビスホールディングス	2,748.1	4,490,395
ノエビアホールディングス	477.9	2,800,494
アジュバンホールディングス	144.7	142,384
新日本製薬	305.8	463,287
エステー	413.8	641,390
アグロ　カネショウ	214.4	266,713
コニシ	976.4	1,525,136
長谷川香料	1,109.8	3,261,702
星光ＰＭＣ	363.7	192,033
小林製薬	1,804.1	15,930,203
荒川化学工業	454.1	445,472
メック	441.3	995,572
日本高純度化学	151.5	341,329
タカラバイオ	1,684.9	3,342,841
ＪＣＵ	660.6	2,259,252
新田ゼラチン	367.3	224,420
ＯＡＴアグリオ	265.6	411,148
デクセリアルズ	1,676.3	5,942,483
アース製薬	529.6	2,859,840
北興化学工業	539.4	495,169
大成ラミック	169	451,906
クミアイ化学工業	2,396	2,511,008
日本農薬	1,146.9	746,631
アキレス	412.2	559,355
有沢製作所	873.5	873,500
日東電工	3,891.6	33,273,180
レック	762.9	506,565
三光合成	736.1	242,176
きもと	985.4	218,758
藤森工業	500.7	1,749,946

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
前澤化成工業	377.4	487,978
未来工業	230.3	343,607
ウェーブロックホールディングス	244.5	153,301
ＪＳＰ	376.8	539,954
エフピコ	1,183.3	3,398,437
天馬	506	1,151,150
信越ポリマー	1,156.1	1,396,568
東リ	1,469.4	298,288
ニフコ	2,149	6,887,545
バルカー	523	1,350,386
ユニ・チャーム	12,409.8	59,542,220
ショーエイコーポレーション	172.6	100,453
医薬品（5.5%）		
協和キリン	6,476.4	20,271,132
武田薬品工業	50,604.4	196,547,489
アステラス製薬	55,045.1	116,805,702
住友ファーマ	3,976.8	4,386,410
塩野義製薬	7,473.9	52,788,155
わかもと製薬	626.7	162,315
日本新薬	1,404.3	11,669,733
中外製薬	20,137.6	73,643,203
科研製薬	918.3	3,576,778
エーザイ	7,113.7	43,365,115
ロート製薬	3,068.6	12,305,086
小野薬品工業	12,411.3	46,616,842
久光製薬	1,361.9	4,603,222
持田製薬	722.5	2,409,537
参天製薬	11,213.6	12,088,260
扶桑薬品工業	207.8	434,925
日本ケミファ	68.1	127,006
ツムラ	1,841.2	5,818,192
日医工	1,854.9	667,764
キッセイ薬品工業	932.1	2,504,552
生化学工業	1,135.7	961,937
栄研化学	957.4	1,779,806
日水製薬	236.6	405,295
鳥居薬品	345.4	1,131,185
ＪＣＲファーマ	1,814.6	4,636,303
東和薬品	926.8	2,437,484
富士製薬工業	346.4	337,047

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ゼリア新薬工業	955.6	2,083,208
第一三共	46,703	160,798,429
キョーリン製薬ホールディングス	1,162.3	2,092,140
大幸薬品	970.5	571,624
ダイト	400	1,134,400
大塚ホールディングス	12,265.6	59,843,862
大正製薬ホールディングス	1,191.3	6,444,933
ペプチドリーム	3,378.4	5,277,060
あすか製薬ホールディングス	610.9	632,892
サワイグループホールディングス	1,235.1	5,249,175
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	5,439.3	630,958
ニチレキ	696.7	922,430
ユシロ化学工業	305.6	275,345
ビーピー・カストロール	229.6	254,856
富士石油	1,406.5	427,576
ＭＯＲＥＳＣＯ	213.2	260,104
出光興産	6,549.4	20,827,092
ＥＮＥＯＳホールディングス	96,854.9	48,369,337
コスモエネルギーホールディングス	2,541.7	8,654,488
ゴム製品（0.7%）		
横浜ゴム	3,050.2	5,853,333
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	3,080.5	5,390,875
ブリヂストン	17,119.3	85,014,443
住友ゴム工業	5,258	6,388,470
藤倉コンポジット	515.5	442,814
オカモト	297.4	1,140,529
フコク	281.6	267,520
ニッタ	605.1	1,661,604
住友理工	1,247.8	728,715
三ツ星ベルト	782.1	2,221,164
バンドー化学	1,038.1	972,699
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	798.3	1,806,552
ＡＧＣ	5,455.6	25,968,656
日本板硝子	2,911	1,129,468
石塚硝子	101.2	162,324
日本山村硝子	222.8	153,509
日本電気硝子	2,387.2	6,302,208
オハラ	254.4	296,884

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
住友大阪セメント	960.7	3,410,485
太平洋セメント	3,657.5	7,172,357
日本ヒューム	528	342,672
日本コンクリート工業	1,154.9	303,738
三谷セキサン	262.2	1,097,307
アジアパイルホールディングス	913.6	425,737
東海カーボン	4,946	5,109,218
日本カーボン	331.1	1,324,400
東洋炭素	377.7	1,093,441
ノリタケカンパニーリミテド	326.4	1,356,192
ＴＯＴＯ	3,891.4	17,783,698
日本碍子	6,340.7	11,679,569
日本特殊陶業	4,489.4	10,873,326
ダントーホールディングス	419.8	121,742
ＭＡＲＵＷＡ	222.6	3,367,938
品川リフラクトリーズ	150.8	532,324
黒崎播磨	109.3	471,083
ヨータイ	409.2	595,795
東京窯業	636.3	172,437
ニッカトー	266.8	120,060
フジミインコーポレーテッド	516.3	2,829,324
クニミネ工業	202.2	185,821
エーアンドエーマテリアル	108.8	93,350
ニチアス	1,355.5	3,132,560
ニチハ	820.7	2,151,875
鉄鋼（0.8%）		
日本製鉄	26,594.3	51,326,999
神戸製鋼所	11,091.6	6,843,517
中山製鋼所	882.6	375,987
合同製鐵	308.4	420,349
ＪＦＥホールディングス	14,738.4	21,635,971
東京製鐵	1,859.7	2,707,723
共英製鋼	628.2	867,544
大和工業	1,039.4	4,531,784
東京鐵鋼	262.1	325,266
大阪製鐵	338.1	483,483
淀川製鋼所	696.4	1,619,130
丸一鋼管	1,847	5,265,797
モリ工業	155.2	372,324
大同特殊鋼	868.5	3,117,915

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日本高周波鋼業	234.9	74,933
日本冶金工業	433.7	935,057
山陽特殊製鋼	544.8	1,025,313
愛知製鋼	357.8	738,499
日立金属	6,858.7	13,998,606
日本金属	160.7	190,750
大平洋金属	391.3	925,815
新日本電工	3,522.6	1,222,342
栗本鐵工所	261.8	429,613
虹技	80.6	79,632
日本鋳鉄管	65.8	65,405
三菱製鋼	408.2	383,299
日亜鋼業	724.2	183,946
日本精線	100	438,500
エンビプロ・ホールディングス	421.2	321,796
シンニッタン	769.6	168,542
新家工業	132.9	193,635
非鉄金属（0.7%）		
大紀アルミニウム工業所	784.9	934,815
日本軽金属ホールディングス	1,610.9	2,461,455
三井金属鉱業	1,718.4	5,318,448
東邦亜鉛	325.9	704,921
三菱マテリアル	3,679.7	7,087,102
住友金属鉱山	6,975.7	28,202,755
ＤＯＷＡホールディングス	1,486.9	6,691,050
古河機械金属	970.2	1,165,210
エス・サイエンス	2,830.3	76,418
大阪チタニウムテクノロジーズ	735.6	2,096,460
東邦チタニウム	1,139.7	2,533,553
ＵＡＣＪ	869.4	1,814,437
ＣＫサンエツ	119.6	486,772
古河電気工業	1,836.3	4,157,383
住友電気工業	22,218.1	32,382,880
フジクラ	7,096.8	5,223,244
昭和電線ホールディングス	554.6	875,158
東京特殊電線	81.7	185,704
タツタ電線	1,121.9	514,952
カナレ電気	94.8	145,707
平河ヒューテック	352.4	372,839
リョービ	652.6	668,262

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アーレスティ	677.6	248,679
アサヒホールディングス	2,549.3	5,233,712
金属製品（0.6%）		
稲葉製作所	322.4	438,786
宮地エンジニアリンググループ	179.8	588,845
トーカロ	1,642.3	2,034,809
アルファＣｏ	224.3	221,608
ＳＵＭＣＯ	10,499.4	18,447,445
川田テクノロジーズ	118.3	414,641
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	206.7	1,248,468
ジェイテックコーポレーション	82.1	179,388
信和	394.7	307,471
東洋製罐グループホールディングス	3,244	4,574,040
ホッカンホールディングス	296.2	362,252
コロナ	307.9	256,788
横河ブリッジホールディングス	910.8	1,766,041
駒井ハルテック	99.4	166,693
高田機工	53.7	130,276
三和ホールディングス	6,002.7	7,893,550
文化シヤッター	1,876.1	1,889,232
三協立山	756.9	411,753
アルインコ	420.6	358,771
東洋シヤッター	140.4	82,836
ＬＩＸＩＬ	10,020.7	27,015,807
日本フイルコン	398.8	195,810
ノーリツ	1,015.4	1,496,699
長府製作所	647.3	1,139,248
リンナイ	1,099.9	10,768,021
ダイニチ工業	304.8	197,815
日東精工	719.3	346,702
三洋工業	77.4	132,121
岡部	985.3	602,018
ジーテクト	702.5	885,852
東プレ	971.9	1,003,000
高周波熱錬	981.2	635,817
東京製綱	390.2	351,180
サンコール	544.6	328,938
モリテック　スチール	496	137,888
パイオラックス	836.7	1,628,218
エイチワン	567.5	339,932

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日本発條	5,366.5	4,545,425
中央発條	306.3	211,347
アドバネクス	83	95,948
立川ブラインド工業	249	261,699
三益半導体工業	496.7	1,008,797
機械（5.3%）		
日本ドライケミカル	143.6	225,595
日本製鋼所	1,635.3	5,036,724
三浦工業	2,504.4	7,901,382
タクマ	1,825	2,401,700
ツガミ	1,299.3	1,498,092
オークマ	607.3	3,097,230
芝浦機械	719.1	1,922,154
アマダ	10,049.7	10,210,495
アイダエンジニアリング	1,388.2	1,284,085
滝澤鉄工所	184.1	219,631
ＦＵＪＩ	2,542	5,170,428
牧野フライス製作所	646.9	2,814,015
オーエスジー	2,775.6	4,538,106
ダイジェット工業	65.8	59,614
旭ダイヤモンド工業	1,558.7	977,304
ＤＭＧ森精機	3,524.8	5,960,436
ソディック	1,386.2	1,118,663
ディスコ	938	28,796,600
日東工器	305.1	460,090
日進工具	500.4	630,504
パンチ工業	538.1	238,916
冨士ダイス	319.8	211,068
豊和工業	326.1	297,077
ニデックオーケーケー	239.9	280,922
石川製作所	165.9	267,264
東洋機械金属	413.8	230,900
津田駒工業	108.9	55,212
エンシュウ	139.7	125,171
島精機製作所	930.3	1,997,354
オプトラン	798	1,481,088
ＮＣホールディングス	178	372,198
イワキポンプ	404.6	388,416
フリュー	565.6	662,883
ヤマシンフィルタ	999.1	329,703

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日阪製作所	654.3	541,760
やまびこ	1,058	1,218,816
野村マイクロ・サイエンス	202.9	707,106
平田機工	279.5	1,232,595
ペガサスミシン製造	645.2	376,796
マルマエ	260.9	501,971
タツモ	325.7	399,633
ナブテスコ	3,387.9	11,366,404
三井海洋開発	676.5	765,121
レオン自動機	681	873,723
ＳＭＣ	1,885.3	117,341,072
ホソカワミクロン	413.3	1,109,297
ユニオンツール	237.2	760,226
オイレス工業	822.8	1,293,441
日精エー・エス・ビー機械	245.4	871,170
サトーホールディングス	837.6	1,581,388
技研製作所	563.6	1,752,796
日本エアーテック	292.6	296,111
カワタ	187.4	181,215
日精樹脂工業	400.7	358,225
オカダアイヨン	201	296,073
ワイエイシイホールディングス	253.6	382,936
小松製作所	29,178.2	85,667,195
住友重機械工業	3,439.5	10,022,703
日立建機	2,580	7,391,700
日工	799.6	497,351
巴工業	231.6	543,333
井関農機	505.4	602,942
ＴＯＷＡ	550.2	956,247
丸山製作所	100.5	155,071
北川鉄工所	250.8	349,364
ローツェ	317.3	2,716,088
タカキタ	195.9	99,909
クボタ	31,189.2	65,341,374
荏原実業	295.3	657,928
三菱化工機	189.8	384,534
月島機械	1,003.2	881,812
帝国電機製作所	408.6	673,372
東京機械製作所	261.7	222,183
新東工業	1,200.1	823,268

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
澁谷工業	506.4	1,222,956
アイチ　コーポレーション	916.2	758,613
小森コーポレーション	1,478.3	1,182,640
鶴見製作所	453.5	863,917
住友精密工業	95.6	272,173
日本ギア工業	228.4	66,464
酒井重工業	104.7	297,662
荏原製作所	2,575.5	13,083,540
石井鐵工所	75.6	224,078
西島製作所	523.7	677,144
北越工業	542.7	473,777
ダイキン工業	7,030.8	154,958,832
オルガノ	185.3	1,573,197
トーヨーカネツ	223.6	597,906
栗田工業	3,251.8	16,226,482
椿本チエイン	841.7	2,579,810
大同工業	262	208,814
木村化工機	494.1	365,139
アネスト岩田	1,001.3	900,168
ダイフク	3,037	24,842,660
サムコ	176.8	471,879
加藤製作所	305.2	245,380
油研工業	99.2	171,616
タダノ	3,106.3	2,910,603
フジテック	1,976.5	5,998,677
ＣＫＤ	1,628.9	2,875,008
キトー	504.9	1,323,342
平和	1,795.6	3,643,272
理想科学工業	539.7	1,215,944
ＳＡＮＫＹＯ	1,326	5,469,750
日本金銭機械	652.2	433,713
マースグループホールディングス	408.7	657,598
フクシマガリレイ	397	1,425,230
オーイズミ	224.9	90,634
ダイコク電機	295.5	364,351
竹内製作所	979.4	2,302,569
アマノ	1,685.5	4,115,991
ＪＵＫＩ	895.7	639,529
サンデン	893.1	213,450
ジャノメ	546.3	385,141

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
マックス	760.2	1,239,886
グローリー	1,526.5	3,172,067
新晃工業	598.3	991,383
大和冷機工業	930.4	1,022,509
セガサミーホールディングス	5,786.3	12,868,731
日本ピストンリング	234.3	294,046
リケン	234.1	542,175
ＴＰＲ	701.6	841,218
ツバキ・ナカシマ	1,413	1,287,243
ホシザキ	3,764.4	15,226,998
大豊工業	524.8	344,268
日本精工	11,019.3	7,966,953
ＮＴＮ	11,707.7	2,915,217
ジェイテクト	5,489.5	5,538,905
不二越	448.3	1,613,880
日本トムソン	1,469.2	756,638
ＴＨＫ	3,634	9,720,950
ユーシン精機	498.7	350,586
前澤給装工業	413.8	373,247
イーグル工業	696.2	676,706
前澤工業	385.4	235,864
日本ピラー工業	550.6	1,442,572
キッツ	1,806.9	1,188,940
マキタ	7,276.4	25,241,831
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	2,369.2	791,312
日立造船	5,103.6	4,302,334
三菱重工業	9,441	47,337,174
ＩＨＩ	4,019.5	14,208,932
サノヤスホールディングス	729.4	89,716
スター精密	868.8	1,403,112
電気機器（17.5%）		
日清紡ホールディングス	3,716.6	3,865,264
イビデン	3,097.2	12,048,108
コニカミノルタ	13,062.1	5,956,317
ブラザー工業	7,338.1	17,398,635
ミネベアミツミ	10,244.3	23,858,974
日立製作所	30,965.6	200,966,744
東芝	11,255.4	60,869,203
三菱電機	60,088.4	87,398,577

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
富士電機	3,581.1	19,516,995
東洋電機製造	214.1	190,763
安川電機	6,397	29,074,365
シンフォニアテクノロジー	655	894,730
明電舎	910	1,854,580
オリジン	147.3	171,751
山洋電気	233.4	1,218,348
デンヨー	456.9	736,522
ＰＨＣホールディングス	993.9	1,429,228
東芝テック	691.2	2,996,352
芝浦メカトロニクス	114.2	1,060,918
マブチモーター	1,474.9	5,353,887
日本電産	14,302.9	128,683,191
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	226.1	98,805
トレックス・セミコンダクター	277.1	686,099
東光高岳	357.9	625,251
ダブル・スコープ	1,853	3,100,069
ダイヘン	595.9	2,383,600
ヤーマン	1,049.7	1,784,490
ＪＶＣケンウッド	5,245.1	933,627
ミマキエンジニアリング	576.4	310,679
Ｉ－ＰＥＸ	299.4	395,806
日新電機	1,508.8	2,148,531
大崎電気工業	1,083.3	545,983
オムロン	5,359.4	37,521,159
日東工業	808.7	1,890,740
ＩＤＥＣ	796.9	2,214,585
正興電機製作所	176.4	194,745
不二電機工業	120	138,120
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1,933.3	4,259,059
サクサホールディングス	149.8	188,448
メルコホールディングス	179.3	628,446
テクノメディカ	144.5	228,310
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	179.3	290,466
日本電気	7,635.6	41,995,800
富士通	5,792.8	103,633,192
沖電気工業	2,440.7	1,813,440
岩崎通信機	261.9	208,734
電気興業	309.7	779,824
サンケン電気	551.9	2,602,208

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ナカヨ	105.4	119,207
アイホン	291.4	521,606
ルネサスエレクトロニクス	35,057.1	43,155,290
セイコーエプソン	7,189.5	13,882,924
ワコム	4,933.7	4,168,976
アルバック	1,282.5	6,098,287
アクセル	246.5	193,256
ＥＩＺＯ	439.4	1,663,129
ジャパンディスプレイ	21,986.4	1,451,102
日本信号	1,366	1,355,072
京三製作所	1,256.2	550,215
能美防災	729.6	1,363,622
ホーチキ	403.1	516,774
星和電機	264.6	122,509
エレコム	1,474.7	2,352,146
パナソニック　ホールディングス	68,670.3	77,254,087
シャープ	6,115.6	6,470,304
アンリツ	4,147	6,340,763
富士通ゼネラル	1,747.9	4,790,993
ソニーグループ	40,332.3	449,503,483
ＴＤＫ	9,325.4	37,767,870
帝国通信工業	283.8	397,320
タムラ製作所	2,316.3	1,352,719
アルプスアルパイン	5,259.8	6,879,818
池上通信機	189.3	114,715
日本電波工業	644.4	697,240
鈴木	316.7	241,642
メイコー	696.5	2,159,150
日本トリム	121.1	293,909
ローランド　ディー．ジー．	379.5	1,184,040
フォスター電機	599.7	445,577
ＳＭＫ	149.9	318,237
ヨコオ	429.1	844,468
ティアック	983.1	116,988
ホシデン	1,422.8	1,755,735
ヒロセ電機	893	16,315,110
日本航空電子工業	1,291.5	2,637,243
ＴＯＡ	690.4	536,440
マクセル	1,172.9	1,541,190
古野電気	765	800,190

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ユニデンホールディングス	141	577,395
スミダコーポレーション	603.4	476,082
アイコム	207.8	514,305
リオン	221.4	534,238
本多通信工業	499.8	262,894
横河電機	5,906.5	13,047,458
新電元工業	227.3	770,547
アズビル	3,734.2	14,133,947
東亜ディーケーケー	317.9	286,427
日本光電工業	2,483.1	7,399,638
チノー	203.6	336,143
共和電業	617	188,185
日本電子材料	302.3	491,237
堀場製作所	1,105.2	6,675,408
アドバンテスト	4,786.4	34,844,992
小野測器	243.9	103,413
エスペック	475.4	849,064
キーエンス	5,833.8	289,531,494
日置電機	308.4	1,986,096
シスメックス	4,610.1	40,748,673
日本マイクロニクス	960.1	1,170,361
メガチップス	570.8	1,723,816
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	250.3	749,648
澤藤電機	77.8	113,043
原田工業	304.4	271,524
コーセル	713.8	593,881
イリソ電子工業	540.5	1,732,302
オプテックスグループ	1,056	2,171,136
千代田インテグレ	243.4	479,254
レーザーテック	2,638.6	46,122,728
スタンレー電気	4,149.7	9,527,711
岩崎電気	203.3	527,970
ウシオ電機	3,046.3	5,230,497
岡谷電機産業	458.2	115,466
ヘリオス　テクノ　ホールディング	547.1	177,807
エノモト	178.4	257,609
日本セラミック	598.8	1,215,564
遠藤照明	295.4	224,504
古河電池	458.9	555,269
双信電機	307.7	154,465

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
山一電機	419.7	694,183
図研	418.6	1,343,706
日本電子	1,236.1	6,699,662
カシオ計算機	3,982.1	5,005,499
ファナック	5,650.3	123,769,821
日本シイエムケイ	1,134.5	490,104
エンプラス	158.7	484,035
大真空	795.9	704,371
ローム	2,676.5	25,292,925
浜松ホトニクス	4,289	24,018,400
三井ハイテック	552.2	4,649,524
新光電気工業	1,891.4	6,610,443
京セラ	9,057.8	62,761,496
太陽誘電	2,863.2	13,070,508
村田製作所	17,561.5	133,748,384
双葉電子工業	1,102.5	751,905
北陸電気工業	240.4	261,314
ニチコン	1,715.1	2,058,120
日本ケミコン	609.1	1,011,715
ＫＯＡ	890.1	1,409,918
市光工業	769.9	285,632
小糸製作所	3,214	14,334,440
ミツバ	1,002.2	401,882
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,015.3	9,137,700
キヤノン電子	590.6	899,483
キヤノン	31,992.6	99,177,060
リコー	15,318.8	15,962,189
象印マホービン	1,596.3	2,388,064
ＭＵＴＯＨホールディングス	80.8	166,448
東京エレクトロン	4,085.2	177,910,460
輸送用機器（8.0%）		
トヨタ紡織	2,250.7	4,505,901
芦森工業	121.1	121,100
ユニプレス	1,055.2	858,932
豊田自動織機	4,559.2	36,975,112
モリタホールディングス	1,031.6	1,354,490
三櫻工業	890.2	600,885
デンソー	12,600.2	91,729,456
東海理化電機製作所	1,695.3	2,475,138
川崎重工業	4,363.6	10,869,727

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
名村造船所	1,657.5	686,205
日本車輌製造	205.3	420,043
三菱ロジスネクスト	852.7	740,996
近畿車輌	96.7	106,370
日産自動車	75,930.9	38,284,359
いすゞ自動車	18,648.3	27,058,683
トヨタ自動車	293,507.5	619,594,332
日野自動車	8,039.7	5,716,226
三菱自動車工業	23,831.3	10,009,146
エフテック	411.4	204,877
レシップホールディングス	255.1	137,243
ＧＭＢ	115.9	80,898
ファルテック	112.5	67,500
武蔵精密工業	1,435.5	1,993,909
日産車体	942.9	544,996
新明和工業	1,679.1	1,778,166
極東開発工業	1,025.1	1,448,466
トピー工業	481.3	628,096
ティラド	174.4	440,534
曙ブレーキ工業	3,533.8	554,806
タチエス	1,056.7	1,128,555
ＮＯＫ	2,422.6	2,630,943
フタバ産業	1,432.5	537,187
ＫＹＢ	566.2	1,715,586
大同メタル工業	1,234.8	644,565
プレス工業	2,884.8	1,139,496
ミクニ	748.7	261,296
太平洋工業	1,225.6	1,285,654
河西工業	789.8	204,558
アイシン	4,712.2	19,626,313
マツダ	18,943.6	19,322,472
今仙電機製作所	422.3	249,157
本田技研工業	47,071.1	152,981,075
スズキ	12,762.1	54,111,304
ＳＵＢＡＲＵ	16,912.5	38,103,862
安永	258.6	183,864
ヤマハ発動機	8,400.6	21,043,503
ＴＢＫ	647	216,098
エクセディ	971.3	1,659,951
豊田合成	1,819.7	3,906,895

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
愛三工業	1,008.6	709,045
盟和産業	91	91,000
日本プラスト	465.6	209,520
ヨロズ	500.8	438,700
エフ・シー・シー	1,052.3	1,404,820
シマノ	2,368.9	55,550,705
テイ・エス　テック	2,718.5	3,892,892
ジャムコ	375.9	417,624
精密機器（2.7%）		
テルモ	18,218.4	75,916,072
クリエートメディック	193.2	189,722
日機装	1,633.4	1,341,021
日本エム・ディ・エム	370.5	587,983
島津製作所	7,693.6	34,236,520
ＪＭＳ	494.4	267,470
クボテック	138.2	34,964
長野計器	427.3	475,584
ブイ・テクノロジー	281.5	795,800
東京計器	409.6	530,432
愛知時計電機	231.2	319,980
インターアクション	322.1	592,986
オーバル	575.6	197,430
東京精密	1,004.7	4,405,609
マニー	2,350.7	3,375,605
ニコン	9,075.1	13,059,068
トプコン	3,027.4	5,400,881
オリンパス	31,165.8	84,319,071
理研計器	425.7	1,617,660
タムロン	449.8	1,161,383
ＨＯＹＡ	12,429.6	151,641,120
シード	300.2	153,702
ノーリツ鋼機	578.7	1,318,857
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	723.6	643,280
朝日インテック	7,058.6	16,855,936
シチズン時計	6,283.6	3,324,024
リズム	201.1	336,842
大研医器	509.2	243,397
メニコン	1,986.5	6,456,125
シンシア	68.6	29,498
松風	214.6	363,103

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
セイコーホールディングス	910.4	2,605,564
ニプロ	4,455.5	4,878,772
その他製品（2.5%）		
中本パックス	179.7	283,207
スノーピーク	838.6	2,246,609
パラマウントベッドホールディングス	1,234.4	2,816,900
トランザクション	411	468,129
粧美堂	160.8	64,320
ニホンフラッシュ	500.9	468,341
前田工繊	580.4	1,692,446
永大産業	701.4	182,364
アートネイチャー	550	410,850
バンダイナムコホールディングス	5,325.1	52,968,769
アイフィスジャパン	163.8	102,702
共立印刷	881.9	126,111
ＳＨＯＥＩ	563.7	3,021,432
フランスベッドホールディングス	827.5	741,440
パイロットコーポレーション	919.4	4,376,344
萩原工業	387.1	432,777
フジシールインターナショナル	1,322.8	1,932,610
タカラトミー	2,658.3	3,718,961
広済堂ホールディングス	399.3	417,667
エステールホールディングス	137.4	86,699
タカノ	220	181,280
プロネクサス	498.6	546,964
ホクシン	453.7	66,240
ウッドワン	196.7	222,861
大建工業	324.8	607,700
凸版印刷	8,388.3	18,370,377
大日本印刷	6,975.4	19,663,652
共同印刷	167.3	421,930
ＮＩＳＳＨＡ	1,118.2	1,675,063
光村印刷	49.6	61,305
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	368.1	673,991
アシックス	4,933.9	12,734,395
ツツミ	160.6	317,988
ローランド	448.8	1,801,932
小松ウオール工業	196.1	385,924
ヤマハ	3,743.9	21,078,157
河合楽器製作所	162.1	429,240

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
クリナップ	598.7	351,436
ビジョン	3,890.8	7,520,916
兼松サステック	41.5	67,022
キングジム	471.6	422,082
リンテック	1,225.8	2,823,017
イトーキ	1,186.6	442,601
任天堂	3,634.3	210,644,028
三菱鉛筆	867.4	1,226,503
タカラスタンダード	1,034.5	1,326,229
コクヨ	2,830.8	4,894,453
ナカバヤシ	518	260,554
グローブライド	479.7	1,029,915
オカムラ	1,810.2	2,222,925
美津濃	531.3	1,246,961
電気・ガス業（1.4%）		
東京電力ホールディングス	48,183.9	29,825,834
中部電力	18,181.9	25,054,658
関西電力	22,517.1	30,961,012
中国電力	9,286.6	8,292,933
北陸電力	5,465.7	2,962,409
東北電力	14,072.9	10,428,018
四国電力	5,351.1	4,254,124
九州電力	12,322	10,831,038
北海道電力	5,594.5	2,864,384
沖縄電力	1,365.5	1,772,419
電源開発	4,756.7	10,716,845
エフオン	389.2	219,119
イーレックス	829.3	1,953,830
レノバ	1,262.7	3,319,638
東京瓦斯	11,459.6	28,763,596
大阪瓦斯	10,827.7	26,073,101
東邦瓦斯	2,524.8	7,521,379
北海道瓦斯	319.1	503,539
広島ガス	1,125.4	360,128
西部ガスホールディングス	613.3	1,127,245
静岡ガス	1,523	1,395,068
メタウォーター	668.2	1,338,404
陸運業（2.9%）		
ＳＢＳホールディングス	476.4	1,310,100
東武鉄道	5,871.6	17,462,138

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
相鉄ホールディングス	1,912.8	4,336,317
東急	14,988.6	22,902,580
京浜急行電鉄	7,165.8	9,888,804
小田急電鉄	8,102.5	14,511,577
京王電鉄	2,826.6	13,567,680
京成電鉄	3,791	13,003,130
富士急行	658.3	2,570,661
新京成電鉄	148.7	413,534
東日本旅客鉄道	9,820.8	64,758,355
西日本旅客鉄道	6,828.3	32,011,070
東海旅客鉄道	4,529.5	67,308,370
西武ホールディングス	7,758.8	9,977,816
鴻池運輸	910.7	1,138,375
西日本鉄道	1,546.7	4,284,359
ハマキョウレックス	418	1,258,180
サカイ引越センター	296.1	1,370,943
近鉄グループホールディングス	5,716.7	23,295,552
阪急阪神ホールディングス	7,115.9	25,581,660
南海電気鉄道	2,550.1	6,324,248
京阪ホールディングス	2,375.5	7,470,947
神戸電鉄	145	461,825
名古屋鉄道	5,897.8	11,866,373
山陽電気鉄道	435.2	920,883
アルプス物流	425.5	472,730
ヤマトホールディングス	8,543.9	19,283,582
山九	1,481.4	5,873,751
丸運	289.5	67,453
丸全昭和運輸	412	1,312,220
センコーグループホールディングス	2,825.7	2,537,478
トナミホールディングス	117.1	421,560
ニッコンホールディングス	1,839.7	4,082,294
日本石油輸送	66.4	162,148
福山通運	780.4	2,411,436
セイノーホールディングス	3,321	3,712,878
エスライン	166.3	138,361
神奈川中央交通	151.1	506,185
日立物流	1,176.8	10,096,944
丸和運輸機関	1,030.2	1,439,189
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	513.5	563,823
九州旅客鉄道	4,087.6	10,946,592

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＳＧホールディングス	10,240.6	24,812,973
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	1,811	13,618,720
海運業（0.6%）		
日本郵船	5,098.8	47,622,792
商船三井	9,403.8	29,433,894
川崎汽船	1,877.7	14,890,161
ＮＳユナイテッド海運	287.5	1,063,750
明治海運	575.7	518,130
飯野海運	2,394.5	1,623,471
共栄タンカー	107	101,008
乾汽船	364.8	644,966
空運業（0.4%）		
日本航空	13,107.1	29,399,225
ＡＮＡホールディングス	14,520.8	35,176,638
パスコ	115.3	150,927
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	170.3	1,232,972
日新	445.8	710,159
三菱倉庫	1,474.5	4,924,830
三井倉庫ホールディングス	596.9	1,732,800
住友倉庫	1,790.5	3,606,067
澁澤倉庫	304.2	643,078
東陽倉庫	864.7	252,492
日本トランスシティ	1,073.7	523,965
ケイヒン	104.5	141,493
中央倉庫	314.4	305,596
川西倉庫	111.4	117,081
安田倉庫	409.6	376,422
ファイズホールディングス	129.8	91,119
東洋埠頭	170.2	217,515
上組	2,895.8	7,827,347
サンリツ	156.1	109,426
キムラユニティー	317.1	243,849
キユーソー流通システム	304.1	342,416
近鉄エクスプレス	1,151.4	4,795,581
東海運	346.9	98,172
エーアイテイー	382.4	564,040
内外トランスライン	235.2	430,651
日本コンセプト	194.1	272,322
情報・通信業（9.3%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	2,089.3	4,038,616

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
クロスキャット	339.9	323,244
システナ	9,012.6	4,046,657
デジタルアーツ	339	2,149,260
日鉄ソリューションズ	1,097.4	4,109,763
キューブシステム	318.8	314,018
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	87.9	90,273
コア	266.9	388,072
手間いらず	90.7	467,105
ラクーンホールディングス	536.4	881,305
ソリトンシステムズ	315.6	399,865
ソフトクリエイトホールディングス	275.4	1,112,616
ＴＩＳ	5,522.5	19,742,937
ＪＮＳホールディングス	291.2	119,683
グリー	2,874.4	2,388,626
ＧＭＯペパボ	65.6	130,019
コーエーテクモホールディングス	2,015.5	9,372,075
三菱総合研究所	262.6	1,087,164
ボルテージ	169.3	57,731
電算	70	151,830
ＡＧＳ	249.7	182,530
ファインデックス	531.9	351,054
ブレインパッド	534.9	577,692
ＫＬａｂ	1,081.2	516,813
ポールトゥウィンホールディングス	915.2	859,372
ネクソン	14,413	42,374,220
アイスタイル	1,630.3	396,162
エムアップホールディングス	729.5	968,046
エイチーム	395.6	280,876
エニグモ	681.9	355,951
テクノスジャパン	489.3	234,374
ｅｎｉｓｈ	446.1	178,440
コロプラ	2,078.6	1,349,011
オルトプラス	452.3	161,471
ブロードリーフ	3,131	1,418,343
クロス・マーケティンググループ	239.5	173,398
デジタルハーツホールディングス	286.5	515,700
システム情報	473.2	465,155
メディアドゥ	215.6	426,672
じげん	1,786.2	610,880
ブイキューブ	642.8	779,716
エンカレッジ・テクノロジ	138.4	69,892

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
サイバーリンクス	211.1	243,609
ディー・エル・イー	423.4	153,270
フィックスターズ	605.1	594,208
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	257.4	477,477
オプティム	440.9	361,978
セレス	236.2	284,857
ＳＨＩＦＴ	391.6	7,479,560
ティーガイア	560.4	903,364
セック	92.1	230,710
テクマトリックス	1,067.9	1,970,275
プロシップ	209.2	332,418
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,640.7	4,064,013
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	1,224.2	13,404,990
ザッパラス	218.3	78,806
システムリサーチ	183.8	381,385
インターネットイニシアティブ	1,682.7	8,548,116
さくらインターネット	676.8	370,209
ヴィンクス	177.1	224,917
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	140.2	757,080
ＳＲＡホールディングス	304.6	864,759
システムインテグレータ	199.3	95,863
朝日ネット	575.7	334,481
ｅＢＡＳＥ	754.2	408,776
アバント	676.9	997,750
アドソル日進	225.2	357,842
ＯＤＫソリューションズ	131.1	74,727
フリービット	327.6	270,597
コムチュア	708.9	1,984,920
サイバーコム	96.2	126,599
アステリア	454.5	419,958
アイル	300.3	460,359
マークラインズ	316.9	700,982
メディカル・データ・ビジョン	800.1	918,514
ｇｕｍｉ	875.1	569,690
ショーケース	137	59,458
モバイルファクトリー	142.7	156,256
テラスカイ	230	347,070
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	278.9	391,017
ＰＣＩホールディングス	247.6	227,296
パイプドＨＤ	115.5	323,284

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アイビーシー	91.5	40,351
ネオジャパン	178.8	200,256
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	134.5	285,409
ラクス	2,897.9	5,459,643
ランドコンピュータ	143.6	125,793
ダブルスタンダード	190	378,670
オープンドア	374.9	608,837
マイネット	226	111,418
アカツキ	281.8	741,697
ベネフィットジャパン	47.6	91,534
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	165.6	432,712
カナミックネットワーク	769.7	453,353
ノムラシステムコーポレーション	649.3	79,863
チェンジ	1,312.5	2,828,437
シンクロ・フード	322.5	123,517
オークネット	335.4	703,669
キャピタル・アセット・プランニング	114.4	72,644
セグエグループ	163.5	87,472
エイトレッド	89.7	180,207
マクロミル	1,213.7	1,131,168
ビーグリー	148.8	191,356
オロ	193.8	333,529
ユーザーローカル	192.2	305,405
テモナ	114	41,268
ニーズウェル	182.9	115,227
マネーフォワード	1,287	4,877,730
サインポスト	204.2	183,167
電算システムホールディングス	258.7	618,293
ソルクシーズ	536.1	197,820
フェイス	165.9	99,042
プロトコーポレーション	670.4	703,249
ハイマックス	167.5	228,470
野村総合研究所	10,986.5	41,858,565
サイバネットシステム	448.8	380,133
ＣＥホールディングス	305.3	140,132
日本システム技術	111.7	274,446
インテージホールディングス	727.3	953,490
東邦システムサイエンス	166.3	151,000
ソースネクスト	2,724.4	583,021
インフォコム	690.8	1,470,713

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
シンプレクス・ホールディングス	999.5	1,772,113
ＨＥＲＯＺ	180.2	150,827
ラクスル	753.8	1,474,432
ＩＰＳ	173.7	394,299
ＦＩＧ	686.2	220,270
システムサポート	228	285,456
イーソル	386.1	233,590
アルテリア・ネットワークス	599.7	746,026
東海ソフト	98.4	91,315
ウイングアーク１ｓｔ	481.3	796,070
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	143.1	226,670
サーバーワークス	108.1	244,846
東名	44	46,200
ヴィッツ	58.3	63,663
トビラシステムズ	127.3	116,861
Ｓａｎｓａｎ	1,998.3	2,138,181
Ｌｉｎｋ－Ｕ	113	74,354
ギフティ	518.6	630,617
ベース	107.9	579,423
ＪＭＤＣ	791.1	5,458,590
フォーカスシステムズ	390.8	348,593
クレスコ	459.7	893,197
フジ・メディア・ホールディングス	5,617.6	6,555,739
オービック	1,990.9	42,047,808
ジャストシステム	898.7	3,621,761
ＴＤＣソフト	502	541,156
Ｚホールディングス	91,103.7	39,675,661
トレンドマイクロ	3,095.6	22,535,968
ＩＤホールディングス	397.2	326,498
日本オラクル	1,025.5	8,306,550
アルファシステムズ	168.5	736,345
フューチャー	1,333.9	2,056,873
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	328.5	451,359
ＳＢテクノロジー	272.8	620,620
トーセ	155.2	117,486
オービックビジネスコンサルタント	602.9	2,969,282
伊藤忠テクノソリューションズ	2,878.4	10,016,832
アイティフォー	764.8	598,838
東計電算	74.8	436,832
エックスネット	99.1	100,289

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
大塚商会	3,418.1	14,048,391
サイボウズ	843.7	926,382
電通国際情報サービス	781.8	3,346,104
ＡＣＣＥＳＳ	713	536,889
デジタルガレージ	1,044.9	4,043,763
ＥＭシステムズ	1,042.6	1,059,281
ウェザーニューズ	189.4	1,431,864
ＣＩＪ	489.6	356,428
ビジネスエンジニアリング	143.9	336,150
日本エンタープライズ	616.2	93,662
ＷＯＷＯＷ	259.5	386,655
スカラ	530.4	381,357
インテリジェント　ウェイブ	315.9	252,088
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	447.2	339,872
ネットワンシステムズ	2,330.2	7,514,895
システムソフト	1,865.3	197,721
アルゴグラフィックス	491.5	1,575,257
マーベラス	994.9	677,526
エイベックス	1,090	1,564,150
ＢＩＰＲＯＧＹ	1,972.9	5,480,716
兼松エレクトロニクス	343.4	1,389,053
都築電気	282.3	361,344
ＴＢＳホールディングス	3,086.9	5,185,992
日本テレビホールディングス	5,273.5	6,423,123
朝日放送グループホールディングス	501.7	323,596
テレビ朝日ホールディングス	1,518.6	2,242,972
スカパーＪＳＡＴホールディングス	5,350.3	2,862,410
テレビ東京ホールディングス	388.7	752,134
日本ＢＳ放送	213.5	224,175
ビジョン	1,005.1	1,036,258
スマートバリュー	143.6	70,364
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	480.4	1,052,076
ワイヤレスゲート	258.6	73,959
コネクシオ	447.1	593,748
日本通信	5,253.4	1,055,933
クロップス	115.1	104,971
日本電信電話	70,813.3	271,214,939
ＫＤＤＩ	46,058.1	197,727,423
ソフトバンク	95,690	145,927,250
光通信	728.4	10,146,612

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
エムティーアイ	489.7	236,525
GMOインターネット	2,212.9	5,777,881
ファイバーゲート	288.1	264,475
アイドママーケティングコミュニケーション	135.1	39,719
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	3,400.9	10,491,776
学研ホールディングス	892.2	827,069
ゼンリン	1,030.9	949,458
昭文社ホールディングス	254.4	93,110
インプレスホールディングス	522.9	111,377
アイネット	292.2	360,867
松竹	362.2	4,324,668
東宝	3,727.8	18,322,137
東映	177.1	3,269,266
エヌ・ティ・ティ・データ	16,820.7	32,867,647
ピー・シー・エー	369.4	455,100
ビジネスブレイン太田昭和	209.8	303,580
ＤＴＳ	1,177.1	3,819,689
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,939.1	17,781,555
シーイーシー	676.4	800,857
カプコン	5,956.4	21,859,988
アイ・エス・ビー	295.3	295,300
ジャステック	365.5	425,807
ＳＣＳＫ	4,373.2	10,408,216
日本システムウエア	238.3	553,332
アイネス	543.1	880,908
ＴＫＣ	961.8	3,231,648
富士ソフト	606.3	4,886,778
ＮＳＤ	1,978.9	4,970,996
コナミグループ	2,294.7	16,384,158
福井コンピュータホールディングス	289.6	1,017,944
ＪＢＣＣホールディングス	426.3	677,390
ミロク情報サービス	556.6	735,268
ソフトバンクグループ	37,884	204,573,600
卸売業（5.4%）		
高千穂交易	223.7	433,306
オルバヘルスケアホールディングス	103.1	167,022
伊藤忠食品	127.1	629,780
エレマテック	507.4	622,579
あらた	468.5	1,881,027
トーメンデバイス	95.2	521,696

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東京エレクトロン　デバイス	187.9	977,080
フィールズ	554.9	468,335
双日	6,504.2	12,533,593
アルフレッサ　ホールディングス	6,576.9	11,996,265
横浜冷凍	1,540.1	1,367,608
神栄	91.7	78,036
ラサ商事	287.5	277,150
アルコニックス	805	1,039,255
神戸物産	4,375.2	15,203,820
ハイパー	157.2	71,211
あい　ホールディングス	904.9	1,454,174
ディーブイエックス	215.5	233,817
ダイワボウホールディングス	2,696.5	4,958,863
マクニカ・富士エレホールディングス	1,511.9	3,891,630
ラクト・ジャパン	217.7	509,200
グリムス	281.7	440,297
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,009.7	689,625
八洲電機	457.2	449,884
メディアスホールディングス	361.6	347,497
レスターホールディングス	601.1	1,127,663
ジューテックホールディングス	123.8	127,514
大光	268.9	190,112
ＯＣＨＩホールディングス	142.8	173,216
ＴＯＫＡＩホールディングス	3,071.3	2,684,316
黒谷	172	101,652
Ｃｏｍｉｎｉｘ	109.8	78,836
三洋貿易	579.8	569,943
ビューティガレージ	102	267,342
ウイン・パートナーズ	457.3	472,848
ミタチ産業	158.7	136,323
シップヘルスケアホールディングス	1,829	4,636,515
明治電機工業	190.7	205,956
デリカフーズホールディングス	245.3	125,103
スターティアホールディングス	143.3	110,341
コメダホールディングス	1,384.2	3,110,297
ピーバンドットコム	88.6	45,451
アセンテック	216.5	134,446
富士興産	157.3	167,524
協栄産業	63.8	84,407
フルサト・マルカホールディングス	562.1	1,451,342

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ヤマエグループホールディングス	355.1	483,646
小野建	566.8	793,520
南陽	119	212,296
佐鳥電機	394.6	418,670
エコートレーディング	132.7	76,435
伯東	370	925,000
コンドーテック	473.9	473,900
中山福	333.4	105,021
ナガイレーベン	764.3	1,498,028
三菱食品	609.2	2,235,764
松田産業	462.3	950,951
第一興商	1,203.5	4,416,845
メディパルホールディングス	5,865.3	11,437,335
ＳＰＫ	250.8	345,602
萩原電気ホールディングス	216.3	423,082
アズワン	909.8	5,458,800
スズデン	197.7	381,165
尾家産業	148	123,284
シモジマ	387.9	382,469
ドウシシャ	597.7	925,239
小津産業	139.1	260,534
高速	335.4	498,069
たけびし	215.4	316,853
リックス	129.5	250,841
丸文	504.6	365,835
ハピネット	480.7	747,488
橋本総業ホールディングス	111.7	217,256
日本ライフライン	1,878.2	1,765,508
タカショー	492.3	358,394
ＩＤＯＭ	1,922.9	1,467,172
進和	374.6	815,504
エスケイジャパン	152.7	70,242
ダイトロン	245.3	441,294
シークス	806	755,222
田中商事	194.2	114,383
オーハシテクニカ	311.8	421,241
白銅	204.1	478,002
ダイコー通産	74.6	84,969
伊藤忠商事	38,016.3	144,575,988
丸紅	54,932.6	65,012,732

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
高島	90	233,010
長瀬産業	2,900.2	5,472,677
蝶理	354.1	682,350
豊田通商	5,661.8	24,770,375
三共生興	811.6	410,669
兼松	2,195.8	2,957,742
ツカモトコーポレーション	105.8	115,639
三井物産	45,960.5	131,056,365
日本紙パルプ商事	300.3	1,166,665
カメイ	676.3	714,849
東都水産	32.2	146,349
ＯＵＧホールディングス	91.7	256,576
スターゼン	429.3	883,070
山善	2,286.1	2,249,522
椿本興業	103.9	373,001
住友商事	37,521.4	69,527,154
内田洋行	249.9	1,259,496
三菱商事	41,577.3	161,527,810
第一実業	243.8	816,730
キヤノンマーケティングジャパン	1,572.1	4,453,759
西華産業	270.9	439,399
佐藤商事	435.7	474,913
菱洋エレクトロ	375	850,875
東京産業	515.9	366,289
ユアサ商事	509.1	1,771,668
神鋼商事	141.7	524,290
トルク	335.9	66,172
阪和興業	1,100	3,126,200
正栄食品工業	410.2	1,556,709
カナデン	514.5	524,790
菱電商事	501.9	800,028
岩谷産業	1,404.7	7,346,581
ナイス	194.2	315,380
ニチモウ	75.7	176,759
極東貿易	181.8	478,679
アステナホールディングス	815	366,750
三愛オブリ	1,419.2	1,446,164
稲畑産業	1,269	2,890,782
ＧＳＩクレオス	303	418,746
明和産業	584.6	416,235

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
クワザワホールディングス	225.3	100,033
ワキタ	1,143.8	1,357,690
東邦ホールディングス	1,721	3,533,213
サンゲツ	1,538.3	2,421,284
ミツウロコグループホールディングス	727.2	662,479
シナネンホールディングス	208.6	718,627
伊藤忠エネクス	1,401.8	1,462,077
サンリオ	1,780.3	5,244,763
サンワテクノス	320.7	414,665
リョーサン	649.6	1,391,443
新光商事	835.8	737,175
トーホー	242.1	314,003
三信電気	260.4	398,412
東陽テクニカ	625.7	706,415
モスフードサービス	831.8	2,653,442
加賀電子	516.4	1,551,782
ソーダニッカ	505	286,335
立花エレテック	412.7	624,002
フォーバル	221.7	193,765
ＰＡＬＴＡＣ	889.3	3,864,008
三谷産業	987.8	307,205
太平洋興発	233.4	143,307
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	143.5	551,040
ヤマシタヘルスケアホールディングス	56.1	101,092
コーア商事ホールディングス	396	278,388
国際紙パルプ商事	1,171.3	562,224
ヤマタネ	272.1	426,652
丸紅建材リース	54.8	101,489
日鉄物産	387.5	1,931,687
泉州電業	157.4	783,065
トラスコ中山	1,319.4	2,409,224
オートバックスセブン	1,968.1	2,761,244
モリト	461.7	349,968
加藤産業	686.4	2,275,416
北恵	160.1	134,644
イノテック	383.4	498,036
イエローハット	997.9	1,693,436
ＪＫホールディングス	445.5	435,253
日伝	430.2	826,414
北沢産業	333.3	66,993
杉本商事	296.2	606,321
因幡電機産業	1,578.9	4,293,029
東テク	188.7	581,196
ミスミグループ本社	7,961.5	25,436,992
アルテック	386.9	104,849
タキヒヨー	170.9	159,620
蔵王産業	122.1	227,960
スズケン	2,272.3	8,600,655
ジェコス	437	360,525
グローセル	686.7	273,993
小売業（4.3%）		
ローソン	1,403.4	6,336,351
サンエー	431.5	1,754,047
カワチ薬品	491.4	1,054,544
エービーシー・マート	989.9	5,662,228
ハードオフコーポレーション	278.9	252,404
アスクル	1,364.5	2,243,238
ゲオホールディングス	762.9	972,697
アダストリア	682.8	1,385,401
ジーフット	382.8	126,324
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	91.1	36,348
くら寿司	662	2,091,920
キャンドゥ	234.7	502,258
アイケイ	199.3	88,887
パルグループホールディングス	555	944,610
エディオン	2,910.5	3,713,798
サーラコーポレーション	1,287.1	899,682
ワッツ	305.6	221,254
ハローズ	289.1	864,409
フジオフードグループ本社	470.5	633,763
あみやき亭	150.6	438,246
ひらまつ	1,344.6	263,541
大黒天物産	202.5	872,775
ハニーズホールディングス	501.9	619,846
ファーマライズホールディングス	135.4	95,050
アルペン	466.4	980,839
ハブ	205.2	108,961
クオールホールディングス	777.6	1,057,536
ジンズホールディングス	335.5	1,461,102

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ビックカメラ	3,760.8	4,309,876
ＤＣＭホールディングス	3,765.9	3,799,793
ペッパーフードサービス	866.6	318,042
ＭｏｎｏｔａＲＯ	8,016.6	18,566,445
東京一番フーズ	143	84,799
ＤＤホールディングス	331.8	181,162
きちりホールディングス	168.7	61,575
アークランドサービスホールディングス	463.1	984,550
Ｊ．フロント　リテイリング	7,030.8	7,319,062
ドトール・日レスホールディングス	1,002.9	1,527,416
マツキヨココカラ＆カンパニー	3,715.1	19,169,916
ブロンコビリー	331.6	772,296
ＺＯＺＯ	4,360.6	12,344,858
トレジャー・ファクトリー	185.5	226,495
物語コーポレーション	314	1,689,320
三越伊勢丹ホールディングス	9,516.7	9,383,466
Ｈａｍｅｅ	227.6	244,670
マーケットエンタープライズ	63.6	71,995
ウエルシアホールディングス	3,352.3	9,708,260
クリエイトＳＤホールディングス	935	2,893,825
丸善ＣＨＩホールディングス	740	274,540
ミサワ	128	77,312
ティーライフ	85	118,150
エー・ピーホールディングス	123.9	55,135
チムニー	193.3	233,699
シュッピン	527.3	686,544
オイシックス・ラ・大地	912	1,606,032
ネクステージ	1,288.1	3,167,437
ジョイフル本田	1,819.3	2,903,602
鳥貴族ホールディングス	209.1	452,074
ホットランド	474.3	619,910
すかいらーくホールディングス	7,730.8	12,137,356
ＳＦＰホールディングス	309.3	476,012
綿半ホールディングス	436.6	596,395
ヨシックスホールディングス	123.8	282,140
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,842.5	1,993,585
ゴルフダイジェスト・オンライン	328.8	433,358
ＢＥＥＮＯＳ	319.9	754,964
あさひ	524.5	670,835
日本調剤	384.4	509,714

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
コスモス薬品	639.7	8,405,658
トーエル	277.3	251,233
セブン＆アイ・ホールディングス	21,262.9	113,224,942
クリエイト・レストランツ・ホールディング	4,253.9	3,820,002
ツルハホールディングス	1,383.8	10,406,176
サンマルクホールディングス	500.8	777,742
フェリシモ	140.5	157,922
トリドールホールディングス	1,577.6	3,970,819
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	581.6	189,020
ウイルプラスホールディングス	119	102,459
ＪＭホールディングス	480	791,040
サツドラホールディングス	284.4	188,272
アレンザホールディングス	422.5	430,105
串カツ田中ホールディングス	169.1	306,578
バロックジャパンリミテッド	439.9	350,600
クスリのアオキホールディングス	567.3	3,086,112
力の源ホールディングス	324.4	209,238
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	3,248.1	8,838,080
メディカルシステムネットワーク	551.3	239,264
一家ホールディングス	133.1	74,935
藤久ホールディングス	196.7	129,428
はるやまホールディングス	296.6	131,097
ノジマ	1,025.2	2,911,568
カッパ・クリエイト	889	1,282,827
ライトオン	473.8	348,243
良品計画	7,296.2	9,251,581
パリミキホールディングス	784.4	212,572
アドヴァングループ	537.8	423,786
アルビス	185	411,070
コナカ	684.8	232,147
ハウス　オブ　ローゼ	77.6	128,893
Ｇ－７ホールディングス	704.6	1,022,374
イオン北海道	836.1	902,151
コジマ	1,090.2	699,908
ヒマラヤ	197	190,105
コーナン商事	901.2	3,307,404
エコス	209.6	476,001
ワタミ	767.9	684,198
マルシェ	205.1	92,500
パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,680	27,033,760

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
西松屋チェーン	1,251.9	1,875,346
ゼンショーホールディングス	3,095.5	10,308,015
幸楽苑ホールディングス	368.8	466,532
ハークスレイ	264.5	144,681
サイゼリヤ	940.4	2,467,609
ＶＴホールディングス	2,386.3	1,174,059
魚力	175.3	429,485
ポプラ	141.4	20,644
フジ・コーポレーション	335.3	416,777
ユナイテッドアローズ	664.3	1,213,676
ハイデイ日高	915	1,890,390
YU−WA Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ	371.8	77,706
コロワイド	2,605.7	4,755,402
ピーシーデポコーポレーション	736.3	226,780
壱番屋	446.7	2,110,657
トップカルチャー	228.3	52,965
ＰＬＡＮＴ	145.5	93,556
スギホールディングス	1,265.9	7,747,308
薬王堂ホールディングス	315.7	653,499
ヴィア・ホールディングス	824.3	118,699
スクロール	975.9	906,611
ヨンドシーホールディングス	535	936,250
木曽路	843	1,833,525
ＳＲＳホールディングス	911.5	781,155
千趣会	1,144.6	432,658
タカキュー	440.2	39,618
リテールパートナーズ	839.2	977,668
ケーヨー	1,171.9	1,041,819
上新電機	615.7	1,179,065
日本瓦斯	3,030	5,890,320
ロイヤルホールディングス	980	2,072,700
東天紅	46.3	42,133
いなげや	628.2	800,955
チヨダ	540.2	420,275
ライフコーポレーション	494.2	1,316,548
リンガーハット	729.5	1,723,808
ＭｒＭａｘＨＤ	791.8	486,165
テンアライド	619.8	189,039
ＡＯＫＩホールディングス	1,226.4	810,650
オークワ	904.2	773,091

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
コメリ	978.8	2,556,625
青山商事	1,208.8	1,014,183
しまむら	737.9	9,113,065
はせがわ	335.4	84,856
高島屋	4,263.9	5,700,834
松屋	1,065.2	876,659
エイチ・ツー・オー　リテイリング	2,752.9	2,623,513
近鉄百貨店	181.9	424,736
丸井グループ	4,588	10,240,416
アクシアル　リテイリング	420.8	1,378,120
井筒屋	298.3	99,632
イオン	20,914.6	54,890,367
イズミ	1,002.8	3,028,456
平和堂	945.3	1,854,678
フジ	1,388.9	3,045,857
ヤオコー	719.8	4,520,344
ゼビオホールディングス	861.9	775,710
ケーズホールディングス	5,397	7,339,920
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	280.1	178,983
日産東京販売ホールディングス	932.4	250,815
シルバーライフ	129.4	177,795
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	278.5	927,405
ナルミヤ・インターナショナル	141.6	122,342
ブックオフグループホールディングス	369.6	371,078
ギフトホールディングス	99.5	214,124
アインホールディングス	779	5,834,710
元気寿司	177.6	445,776
ヤマダホールディングス	22,433.2	10,902,535
アークランドサカモト	992.6	1,580,219
ニトリホールディングス	2,516.4	34,487,262
グルメ杵屋	503.7	506,218
愛眼	463.4	82,948
ケーユーホールディングス	330.8	352,963
吉野家ホールディングス	2,213.2	5,307,253
松屋フーズホールディングス	304.9	1,222,649
サガミホールディングス	908.6	994,917
関西フードマーケット	510.6	614,762
王将フードサービス	418.9	2,815,008
プレナス	709.9	1,403,472
ミニストップ	469.7	690,459

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アークス	1,123.6	2,342,706
バローホールディングス	1,295	2,457,910
ベルク	281.6	1,458,688
大庄	339	390,189
ファーストリテイリング	848.1	57,891,306
サンドラッグ	2,385.3	7,370,577
サックスバー　ホールディングス	596.9	367,690
ヤマザワ	131.5	196,329
やまや	130.1	326,030
ベルーナ	1,360.7	1,030,049
銀行業（5.3%）		
島根銀行	201.9	100,950
じもとホールディングス	419.8	236,347
めぶきフィナンシャルグループ	26,122.9	6,844,199
東京きらぼしフィナンシャルグループ	735.2	1,605,676
九州フィナンシャルグループ	11,114.9	4,257,006
ゆうちょ銀行	14,989.9	15,904,283
富山第一銀行	1,412.7	579,207
コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,432.6	14,176,102
西日本フィナンシャルホールディングス	3,333.3	2,423,309
三十三フィナンシャルグループ	510	714,510
第四北越フィナンシャルグループ	895.4	2,217,905
ひろぎんホールディングス	8,117.2	5,008,312
おきなわフィナンシャルグループ	536.9	1,147,355
十六フィナンシャルグループ	739.1	1,734,667
北國フィナンシャルホールディングス	524.4	2,388,642
プロクレアホールディングス	644.5	1,283,844
新生銀行	4,142.3	8,168,615
あおぞら銀行	3,546.7	9,498,062
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	371,690.4	269,326,863
りそなホールディングス	67,190.3	33,843,754
三井住友トラスト・ホールディングス	10,502.4	44,089,075
三井住友フィナンシャルグループ	41,208.1	167,469,718
千葉銀行	17,931.5	13,143,789
群馬銀行	10,215.7	3,841,103
武蔵野銀行	810.9	1,415,831
千葉興業銀行	1,368.1	344,761
筑波銀行	2,475.2	462,862
七十七銀行	1,685.5	2,917,600
秋田銀行	379.8	622,112

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
山形銀行	584.7	519,213
岩手銀行	388.2	755,437
東邦銀行	4,542.5	931,212
東北銀行	285.1	275,406
ふくおかフィナンシャルグループ	4,584.8	10,888,900
静岡銀行	13,085.6	10,573,164
スルガ銀行	5,568.3	2,054,702
八十二銀行	11,780	5,854,660
山梨中央銀行	638.9	738,568
大垣共立銀行	1,087	1,876,162
福井銀行	506.8	681,646
清水銀行	226.9	328,778
富山銀行	97.9	175,045
滋賀銀行	1,034.7	2,742,989
南都銀行	858.2	1,700,952
百五銀行	5,333.6	1,722,752
京都銀行	1,970.8	11,056,188
紀陽銀行	1,883.4	2,578,374
ほくほくフィナンシャルグループ	3,603.6	2,983,780
山陰合同銀行	3,530	2,308,620
中国銀行	4,468.1	4,360,865
鳥取銀行	201.9	234,002
伊予銀行	7,119.1	4,634,534
百十四銀行	584.7	964,170
四国銀行	836.1	703,160
阿波銀行	842.7	1,688,770
大分銀行	340.9	629,983
宮崎銀行	343.7	704,928
佐賀銀行	334	490,312
琉球銀行	1,378.7	1,080,900
セブン銀行	18,858.5	4,865,493
みずほフィナンシャルグループ	76,135.4	118,695,088
高知銀行	199.7	138,392
山口フィナンシャルグループ	6,341	4,724,045
長野銀行	194.3	244,818
名古屋銀行	388.2	1,184,010
北洋銀行	7,976.8	1,802,756
愛知銀行	196.9	1,031,756
中京銀行	195.9	331,854
大光銀行	188.5	252,401

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
愛媛銀行	827.5	733,992
トマト銀行	192.6	192,985
京葉銀行	2,649.1	1,218,586
栃木銀行	2,848.2	717,746
北日本銀行	184.6	301,082
東和銀行	1,040.5	536,898
福島銀行	671.6	143,722
大東銀行	279.3	180,148
トモニホールディングス	4,581.9	1,415,807
フィデアホールディングス	580.2	747,297
池田泉州ホールディングス	6,740.5	1,327,878
証券、商品先物取引業（0.7%）		
ＦＰＧ	2,136.6	1,929,349
ジャパンインベストメントアドバイザー	491.4	606,879
マーキュリアホールディングス	342.9	208,140
ＳＢＩホールディングス	7,843	21,121,199
日本アジア投資	500.5	120,620
ジャフコ　グループ	2,197.2	3,697,887
大和証券グループ本社	40,781.3	25,186,530
野村ホールディングス	96,953.3	49,058,369
岡三証券グループ	4,578.2	1,579,479
丸三証券	1,886.1	914,758
東洋証券	1,920.8	388,001
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,250.5	2,356,438
光世証券	132.7	59,715
水戸証券	1,554.3	401,009
いちよし証券	1,050.6	672,384
松井証券	3,109.5	2,490,709
マネックスグループ	5,346	2,432,430
極東証券	720.7	494,400
岩井コスモホールディングス	600	750,000
アイザワ証券グループ	855	605,340
マネーパートナーズグループ	675.7	171,627
スパークス・グループ	2,932.5	812,302
小林洋行	225.9	49,020
保険業（2.3%）		
かんぽ生命保険	6,391.6	13,876,163
ＳＯＭＰＯホールディングス	9,035.2	53,515,489
アニコム　ホールディングス	1,950.3	1,291,098
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	13,052.7	55,565,343

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
第一生命ホールディングス	30,923.4	74,308,930
東京海上ホールディングス	17,670.2	140,637,121
Ｔ＆Ｄホールディングス	14,128.2	22,534,479
アドバンスクリエイト	304.4	292,224
その他金融業（1.2%）		
全国保証	1,514.3	6,526,633
あんしん保証	251.5	65,390
ジェイリース	214	423,720
イントラスト	268.1	147,991
日本モーゲージサービス	352.7	341,413
Ｃａｓａ	224	196,896
アルヒ	937.6	942,288
プレミアグループ	321.3	1,396,048
ネットプロテクションズホールディングス	1,928	1,016,056
クレディセゾン	3,706.8	5,678,817
芙蓉総合リース	544.9	4,206,628
みずほリース	783.6	2,484,012
東京センチュリー	983.7	4,387,302
日本証券金融	2,494.6	2,120,410
アイフル	10,655.8	3,868,055
リコーリース	562.1	1,992,644
イオンフィナンシャルサービス	3,454.3	4,355,872
アコム	12,526	3,995,794
ジャックス	631.1	2,129,962
オリエントコーポレーション	17,178	2,181,606
オリックス	37,727.5	85,452,787
三菱ＨＣキャピタル	20,525.4	12,643,646
九州リースサービス	272.3	154,666
日本取引所グループ	14,792	30,930,072
イー・ギャランティ	943.3	2,075,260
アサックス	329.6	198,748
ＮＥＣキャピタルソリューション	258.3	525,640
不動産業（2.0%）		
いちご	7,071.4	2,206,276
日本駐車場開発	6,267.7	1,071,776
スター・マイカ・ホールディングス	346.2	497,143
ＳＲＥホールディングス	161.3	422,444
ＡＤワークスグループ	1,132.1	168,682
ヒューリック	13,814.7	14,353,473
三栄建築設計	254.5	408,218

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
野村不動産ホールディングス	3,286.3	10,466,865
三重交通グループホールディングス	1,286.9	598,408
サムティ	929.9	1,875,608
ディア・ライフ	778.7	471,113
コーセーアールイー	186.5	121,598
地主	402.1	825,109
プレサンスコーポレーション	692.3	1,041,911
ＴＨＥグローバル社	339.5	49,227
ハウスコム	109	97,119
ＪＰＭＣ	304.2	304,200
サンセイランディック	186.4	155,644
エストラスト	74	41,514
フージャースホールディングス	811.7	638,807
オープンハウスグループ	2,019.4	11,207,670
東急不動産ホールディングス	17,266.4	12,000,148
飯田グループホールディングス	5,296.8	11,186,841
イーグランド	89.3	125,555
ムゲンエステート	389.6	185,839
ビーロット	440.5	221,571
ファーストブラザーズ	144.4	122,451
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	312.8	256,496
シーアールイー	239.6	398,454
プロパティエージェント	73	105,850
ケイアイスター不動産	285.3	1,326,645
アグレ都市デザイン	103.3	155,466
グッドコムアセット	274.1	344,817
ジェイ・エス・ビー	129.1	402,146
ロードスターキャピタル	160.7	306,454
テンポイノベーション	176.6	153,112
グローバル・リンク・マネジメント	110.9	100,364
フェイスネットワーク	79.6	108,733
パーク２４	3,761	6,453,876
パラカ	185.2	331,508
宮越ホールディングス	240	218,880
三井不動産	24,779.7	70,572,585
三菱地所	36,158.5	70,274,044
平和不動産	1,009.8	3,948,318
東京建物	5,435.4	10,490,322
京阪神ビルディング	829.6	1,071,843
住友不動産	11,419.7	39,295,187

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
テーオーシー	952.3	738,984
東京楽天地	91.1	358,023
レオパレス２１	6,584.2	1,613,129
スターツコーポレーション	863.5	2,414,346
フジ住宅	736.6	480,263
空港施設	635.4	338,668
明和地所	298.6	185,132
ゴールドクレスト	500.7	843,178
エスリード	247.3	408,292
日神グループホールディングス	1,032.4	443,932
日本エスコン	1,182.3	904,459
タカラレーベン	2,660.5	936,496
ＡＶＡＮＴＩＡ	297.5	238,892
イオンモール	3,183.9	5,237,515
毎日コムネット	215.9	134,505
ファースト住建	236.5	260,150
ランド	34,564.3	345,643
カチタス	1,572.1	4,991,417
トーセイ	875.8	1,030,816
穴吹興産	138.4	288,010
サンフロンティア不動産	877.1	950,776
ＦＪネクストホールディングス	623.3	662,567
インテリックス	142.8	80,967
ランドビジネス	214.1	48,600
サンネクスタグループ	202.4	204,828
グランディハウス	431.3	230,314
日本空港ビルデング	2,048.1	10,383,867
サービス業（5.3%）		
明豊ファシリティワークス	280.9	178,652
日本工営	391.4	1,287,706
ＬＩＦＵＬＬ	1,878.3	315,554
ミクシィ	1,407.4	3,123,020
ジェイエイシーリクルートメント	496.4	907,915
日本M&Aセンターホールディングス	10,091.1	16,852,137
メンバーズ	160	414,720
中広	98.6	38,454
ＵＴグループ	887.5	2,302,175
アイティメディア	291.6	460,728
Ｅ・Ｊホールディングス	353.5	411,120
夢真ビーネックスグループ	2,005.7	3,171,011

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
コシダカホールディングス	1,645.1	1,141,699
アルトナー	148.7	130,112
パソナグループ	666.7	1,296,064
ＣＤＳ	152.3	270,941
リンクアンドモチベーション	1,356.1	652,284
エス・エム・エス	2,090.4	6,168,770
サニーサイドアップグループ	212.6	137,552
パーソルホールディングス	6,150.9	16,515,166
リニカル	346.2	265,189
クックパッド	1,932.7	388,472
エスクリ	275.6	98,113
アイ・ケイ・ケイホールディングス	299.4	177,544
学情	248.8	244,570
スタジオアリス	274.8	649,352
シミックホールディングス	302.6	449,663
エプコ	130.4	91,410
ＮＪＳ	135.6	259,674
綜合警備保障	2,243.6	8,637,860
カカクコム	4,513.7	10,620,736
アイロムグループ	221.4	415,346
セントケア・ホールディング	399.5	343,570
サイネックス	103.5	61,479
ルネサンス	427.3	390,979
ディップ	1,081.9	4,035,487
デジタルホールディングス	428.5	527,055
新日本科学	749	1,498,000
キャリアデザインセンター	126.9	146,061
ベネフィット・ワン	2,238.3	4,389,306
エムスリー	10,856.6	44,902,897
ツカダ・グローバルホールディング	391.5	125,671
プラス	79.9	72,069
アウトソーシング	3,524.2	3,911,862
ウェルネット	542.9	244,847
ワールドホールディングス	245.9	556,471
ディー・エヌ・エー	2,342.5	4,399,215
博報堂ＤＹホールディングス	7,786.9	9,772,559
ぐるなび	897.5	332,972
タカミヤ	745	269,690
ジャパンベストレスキューシステム	346.7	260,718
ファンコミュニケーションズ	1,384	530,072

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ライク	204.5	461,556
ビジネス・ブレークスルー	228.1	95,345
エスプール	1,737.2	1,671,186
ＷＤＢホールディングス	280.7	657,118
ティア	358.3	154,427
ＣＤＧ	65.5	83,709
アドウェイズ	923.6	616,964
バリューコマース	482.3	1,514,422
インフォマート	6,741.5	2,622,443
ＪＰホールディングス	1,580.4	409,323
エコナックホールディングス	1,058.1	96,287
ＣＬホールディングス	130	117,520
プレステージ・インターナショナル	2,306.2	1,595,890
アミューズ	335	655,930
ドリームインキュベータ	188.2	363,037
クイック	381.8	543,301
ＴＡＣ	332.9	71,573
電通グループ	5,765	23,982,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	287.1	370,646
ぴあ	184.1	568,869
イオンファンタジー	237.1	571,885
シーティーエス	694	562,834
ネクシィーズグループ	188.5	109,895
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	1,607.6	4,854,952
アルプス技研	521.6	934,707
サニックス	1,075.6	247,388
ダイオーズ	120.9	129,846
日本空調サービス	643.8	503,451
オリエンタルランド	6,542.8	118,588,250
ダスキン	1,325.1	3,816,288
明光ネットワークジャパン	722.5	442,892
ファルコホールディングス	270.6	519,010
秀英予備校	134.1	57,260
田谷	112.1	61,767
ラウンドワン	1,717.2	2,362,867
リゾートトラスト	2,603.1	5,232,231
ビー・エム・エル	782.8	2,821,994
りらいあコミュニケーションズ	907.2	987,940
リソー教育	2,810.2	899,264
早稲田アカデミー	342	389,196

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ユー・エス・エス	6,887.7	16,716,447
東京個別指導学院	542.6	330,443
サイバーエージェント	13,141.1	17,858,754
楽天グループ	28,553.4	18,188,515
クリーク・アンド・リバー社	321.9	679,209
モーニングスター	1,075.5	562,486
テー・オー・ダブリュー	1,174.6	362,951
山田コンサルティンググループ	318.2	351,929
セントラルスポーツ	229.2	561,769
フルキャストホールディングス	524.5	1,272,437
エン・ジャパン	1,093.1	2,123,893
リソルホールディングス	66.7	304,819
テクノプロ・ホールディングス	3,684.3	11,255,536
アトラグループ	136.7	26,656
インターワークス	176.3	64,702
アイ・アールジャパンホールディングス	285.3	635,933
ＫｅｅＰｅｒ技研	395.7	1,365,165
ファーストロジック	94.7	73,013
三機サービス	106.9	105,831
Ｇｕｎｏｓｙ	339.1	239,065
デザインワン・ジャパン	182	33,306
イー・ガーディアン	208	604,240
リブセンス	337.7	61,461
ジャパンマテリアル	1,891.6	3,556,208
ベクトル	862.4	868,436
ウチヤマホールディングス	302.5	88,632
チャーム・ケア・コーポレーション	457.7	461,361
キャリアリンク	226.4	454,158
ＩＢＪ	503.7	383,315
アサンテ	271.5	411,051
バリューＨＲ	531.8	710,484
M&Aキャピタルパートナーズ	507.2	1,767,592
ライドオンエクスプレスホールディングス	238.7	293,123
ＥＲＩホールディングス	172.2	201,129
アビスト	95.5	260,046
シグマクシス・ホールディングス	740.5	899,707
ウィルグループ	456.9	547,823
エスクロー・エージェント・ジャパン	639.7	103,631
メドピア	431.7	931,176
レアジョブ	115.8	65,195

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
リクルートホールディングス	44,070.6	186,947,485
エラン	847.9	913,188
土木管理総合試験所	284.3	91,828
ネットマーケティング	300.3	167,567
日本郵政	67,214.4	65,439,939
ベルシステム２４ホールディングス	884.1	1,249,233
鎌倉新書	700.6	383,928
ＳＭＮ	133.8	78,273
一蔵	77.2	35,434
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	93.9	63,476
エアトリ	354.2	824,931
アトラエ	431.1	726,403
ストライク	270.8	964,048
ソラスト	1,512.4	1,129,762
セラク	195.1	246,606
インソース	681.6	1,633,795
ベイカレント・コンサルティング	434.9	16,961,100
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	117.5	296,217
アイモバイル	305.7	420,643
キャリアインデックス	209.6	113,603
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	249.7	225,479
船場	123	81,795
ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,951.5	3,046,291
フルテック	85.8	113,599
グリーンズ	231.8	130,039
ツナググループ・ホールディングス	172.4	54,306
ＧａｍｅＷｉｔｈ	183.1	88,254
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	89.3	58,223
ウェルビー	402.8	277,529
エル・ティー・エス	78.6	286,890
ミダックホールディングス	277.6	762,012
日総工産	480.4	279,112
キュービーネットホールディングス	284.2	378,838
ＲＰＡホールディングス	866.5	289,411
スプリックス	209.7	206,764
マネジメントソリューションズ	301.9	841,999
プロレド・パートナーズ	134.3	66,478
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	177.3	70,565
テノ．ホールディングス	74.9	51,456
フロンティア・マネジメント	160.3	199,894

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ピアラ	99.6	68,724
コプロ・ホールディングス	119.9	100,356
ギークス	105.6	103,382
カーブスホールディングス	1,688.5	1,139,737
フォーラムエンジニアリング	373.7	345,672
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ	112.2	155,509
ダイレクトマーケティングミックス	624.3	1,141,844
ポピンズ	142.4	259,737
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	498.4	1,162,268
アドバンテッジリスクマネジメント	310.9	138,039
リログループ	3,364.5	6,860,215
東祥	459.5	573,915
ビーウィズ	164.3	227,555
ＴＲＥホールディングス	1,156.8	1,961,932
人・夢・技術グループ	244.7	585,322
エイチ・アイ・エス	1,277.1	2,510,778
ラックランド	185.3	541,076
共立メンテナンス	1,097.5	5,064,962
イチネンホールディングス	630.5	778,037
建設技術研究所	311.3	811,870
スペース	398.8	352,539
燦ホールディングス	267.5	481,232
スバル興業	37.2	318,060
東京テアトル	224.2	271,506
タナベ経営	236.2	157,073
ナガワ	171.7	1,335,826
東京都競馬	460	1,856,100
常磐興産	211.3	264,547
カナモト	1,006.7	1,945,951
西尾レントオール	510.8	1,419,513
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	3,378.6	74,329
トランス・コスモス	780.3	2,707,641
乃村工藝社	2,636.3	2,354,215
藤田観光	268.4	709,112
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	382.4	540,713
日本管財	658.5	1,700,247
トーカイ	486.3	811,634
白洋舎	64.3	82,947
セコム	6,062.4	52,482,196
セントラル警備保障	296.2	837,061
丹青社	1,161.5	936,169
メイテック	2,190.6	5,053,714
応用地質	586.3	992,605
船井総研ホールディングス	1,154.4	2,604,326
進学会ホールディングス	200.2	64,264
オオバ	384.8	284,752
いであ	149.9	251,082
学究社	197.3	308,971
ベネッセホールディングス	2,050.3	4,504,509
イオンディライト	709	1,999,380
ナック	291.5	282,755
ダイセキ	1,121.4	4,182,822
ステップ	224.9	376,032
合計 株数・金額	6,639,306	15,626,470,585
合計 銘柄数＜比率＞	2,170	＜98.7%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 198,354	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022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	258,301,200
（野村證券株式会社）	（38,115,600）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信

第21期 2022年7月８日決算

（計算期間:2021年7月９日～2022年7月８日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○損益の状況

(2021年７月９日～2022年７月８日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**153,292,909,063**
受取配当金	152,163,042,112
受取利息	93,454
その他収益金	1,049,375,486
支払利息	80,398,011
(B) 有価証券売買損益	**△ 420,972,456,271**
売買益	444,558,918,679
売買損	△ 865,531,374,950
(C) 先物取引等取引損益	**△ 11,176,220,531**
取引益	27,641,635,588
取引損	△ 38,817,856,119
(D) 信託報酬等	**△ 18,327,610,039**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△ 297,183,377,778**
(F) 前期繰越損益金	**4,568,624,040,998**
(G) 追加信託差損益金	**273,675,962,052**
(H) 解約差損益金	**△ 374,840,449,195**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**4,170,276,176,077**
(J) 収益分配金	**△ 134,950,590,908**
次期繰越損益金(I＋J)	**4,035,325,585,169**
分配準備積立金	154,469,862
繰越損益金	4,035,171,115,307

＊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

（2022年７月８日現在）

国内株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
日本水産	9,656	5,474,952
マルハニチロ	965.6	2,412,068
鉱業（0.1%）		
ＩＮＰＥＸ	3,862.4	5,306,937
建設業（1.8%）		
コムシスホールディングス	9,656	24,893,168
大成建設	1,931.2	8,120,696
大林組	9,656	9,240,792
清水建設	9,656	7,213,032
長谷工コーポレーション	1,931.2	3,020,396
鹿島建設	4,828	7,213,032
大和ハウス工業	9,656	30,986,104
積水ハウス	9,656	22,508,136
日揮ホールディングス	9,656	15,922,744
食料品（3.7%）		
日清製粉グループ本社	9,656	15,777,904
明治ホールディングス	1,931.2	13,537,712
日本ハム	4,828	20,760,400
サッポロホールディングス	1,931.2	5,604,342
アサヒグループホールディングス	9,656	43,036,792
キリンホールディングス	9,656	21,006,628
宝ホールディングス	9,656	9,762,216
キッコーマン	9,656	74,544,320
味の素	9,656	33,129,736
ニチレイ	4,828	11,664,448
日本たばこ産業	9,656	22,619,180
繊維製品（0.2%）		
東洋紡	965.6	1,001,327
ユニチカ	965.6	225,950
帝人	1,931.2	2,740,372
東レ	9,656	7,218,825
パルプ・紙（0.1%）		
王子ホールディングス	9,656	5,436,328
日本製紙	965.6	937,597

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
化学（7.4%）		
クラレ	9,656	10,341,576
旭化成	9,656	10,191,908
昭和電工	965.6	2,145,563
住友化学	9,656	5,069,400
日産化学	9,656	62,860,560
東ソー	4,828	8,265,536
トクヤマ	1,931.2	3,383,462
デンカ	1,931.2	6,401,928
信越化学工業	9,656	154,302,880
三井化学	1,931.2	5,474,952
三菱ケミカルグループ	4,828	3,592,997
ＵＢＥ	965.6	1,958,236
花王	9,656	55,116,448
ＤＩＣ	965.6	2,342,545
富士フイルムホールディングス	9,656	73,598,032
資生堂	9,656	53,610,112
日東電工	9,656	82,558,800
医薬品（7.7%）		
協和キリン	9,656	30,223,280
武田薬品工業	9,656	37,503,904
アステラス製薬	48,280	102,450,160
住友ファーマ	9,656	10,650,568
塩野義製薬	9,656	68,200,328
中外製薬	28,968	105,935,976
エーザイ	9,656	58,862,976
第一三共	28,968	99,736,824
大塚ホールディングス	9,656	47,111,624
石油・石炭製品（0.2%）		
出光興産	3,862.4	12,282,432
ＥＮＥＯＳホールディングス	9,656	4,822,206
ゴム製品（0.8%）		
横浜ゴム	4,828	9,264,932
ブリヂストン	9,656	47,951,696

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ガラス・土石製品（1.0%）		
ＡＧＣ	1,931.2	9,192,512
日本板硝子	965.6	374,652
日本電気硝子	2,896.8	7,647,552
住友大阪セメント	965.6	3,427,880
太平洋セメント	965.6	1,893,541
東海カーボン	9,656	9,974,648
ＴＯＴＯ	4,828	22,063,960
日本碍子	9,656	17,786,352
鉄鋼（0.1%）		
日本製鉄	965.6	1,863,608
神戸製鋼所	965.6	595,775
ＪＦＥホールディングス	965.6	1,417,500
大平洋金属	965.6	2,284,609
非鉄金属（0.8%）		
日本軽金属ホールディングス	965.6	1,475,436
三井金属鉱業	965.6	2,988,532
東邦亜鉛	965.6	2,088,592
三菱マテリアル	965.6	1,859,745
住友金属鉱山	4,828	19,519,604
ＤＯＷＡホールディングス	1,931.2	8,690,400
古河電気工業	965.6	2,186,118
住友電気工業	9,656	14,073,620
フジクラ	9,656	7,106,816
金属製品（0.0%）		
ＳＵＭＣＯ	965.6	1,696,559
機械（4.9%）		
日本製鋼所	1,931.2	5,948,096
オークマ	1,931.2	9,849,120
アマダ	9,656	9,810,496
小松製作所	9,656	28,350,016
住友重機械工業	1,931.2	5,627,516
日立建機	9,656	27,664,440
クボタ	9,656	20,229,320
荏原製作所	1,931.2	9,810,496
ダイキン工業	9,656	212,818,240
日本精工	9,656	6,981,288
ＮＴＮ	9,656	2,404,344
ジェイテクト	9,656	9,742,904
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	965.6	322,510

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
日立造船	1,931.2	1,628,001
三菱重工業	965.6	4,841,518
ＩＨＩ	965.6	3,413,396
電気機器（22.8%）		
コニカミノルタ	9,656	4,403,136
ミネベアミツミ	9,656	22,488,824
日立製作所	1,931.2	12,533,488
三菱電機	9,656	14,044,652
富士電機	1,931.2	10,525,040
安川電機	9,656	43,886,520
オムロン	9,656	67,601,656
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1,931.2	4,254,433
日本電気	965.6	5,310,800
富士通	965.6	17,274,584
沖電気工業	965.6	717,440
セイコーエプソン	19,312	37,291,472
パナソニック　ホールディングス	9,656	10,863,000
シャープ	9,656	10,216,048
ソニーグループ	9,656	107,616,120
ＴＤＫ	28,968	117,320,400
アルプスアルパイン	9,656	12,630,048
横河電機	9,656	21,330,104
アドバンテスト	19,312	140,591,360
キーエンス	965.6	47,922,728
カシオ計算機	9,656	12,137,592
ファナック	9,656	211,514,680
京セラ	19,312	133,812,848
太陽誘電	9,656	44,079,640
村田製作所	7,724.8	58,832,076
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,931.2	17,380,800
キヤノン	14,484	44,900,400
リコー	9,656	10,061,552
東京エレクトロン	9,656	420,518,800
輸送用機器（4.7%）		
デンソー	9,656	70,295,680
川崎重工業	965.6	2,405,309
日産自動車	9,656	4,868,555
いすゞ自動車	4,828	7,005,428
トヨタ自動車	48,280	101,919,080
日野自動車	9,656	6,865,416

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三菱自動車工業	965.6	405,552
マツダ	1,931.2	1,969,824
本田技研工業	19,312	62,764,000
スズキ	9,656	40,941,440
ＳＵＢＡＲＵ	9,656	21,754,968
ヤマハ発動機	9,656	24,188,280
精密機器（3.9%）		
テルモ	38,624	160,946,208
ニコン	9,656	13,894,984
オリンパス	38,624	104,497,232
シチズン時計	9,656	5,108,024
その他製品（3.2%）		
バンダイナムコホールディングス	9,656	96,048,232
凸版印刷	4,828	10,573,320
大日本印刷	4,828	13,610,132
ヤマハ	9,656	54,363,280
任天堂	965.6	55,966,176
電気・ガス業（0.2%）		
東京電力ホールディングス	965.6	597,706
中部電力	965.6	1,330,596
関西電力	965.6	1,327,700
東京瓦斯	1,931.2	4,847,312
大阪瓦斯	1,931.2	4,650,329
陸運業（1.4%）		
東武鉄道	1,931.2	5,743,388
東急	4,828	7,377,184
小田急電鉄	4,828	8,646,948
京王電鉄	1,931.2	9,269,760
京成電鉄	4,828	16,560,040
東日本旅客鉄道	965.6	6,367,166
西日本旅客鉄道	965.6	4,526,732
東海旅客鉄道	965.6	14,348,816
ヤマトホールディングス	9,656	21,793,592
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	965.6	7,261,312
海運業（0.4%）		
日本郵船	965.6	9,018,704
商船三井	2,896.8	9,066,984
川崎汽船	965.6	7,657,208
空運業（0.0%）		
ＡＮＡホールディングス	965.6	2,339,166

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
三菱倉庫	4,828	16,125,520
情報・通信業（12.2%）		
ネクソン	19,312	56,777,280
Ｚホールディングス	3,862.4	1,682,075
トレンドマイクロ	9,656	70,295,680
日本電信電話	3,862.4	14,792,992
ＫＤＤＩ	57,936	248,719,248
ソフトバンク	9,656	14,725,400
東宝	965.6	4,745,924
エヌ・ティ・ティ・データ	48,280	94,339,120
コナミグループ	9,656	68,943,840
ソフトバンクグループ	57,936	312,854,400
卸売業（2.4%）		
双日	965.6	1,860,711
伊藤忠商事	9,656	36,721,768
丸紅	9,656	11,427,876
豊田通商	9,656	42,245,000
三井物産	9,656	27,534,084
住友商事	9,656	17,892,568
三菱商事	9,656	37,513,560
小売業（10.7%）		
Ｊ．フロント　リテイリング	4,828	5,025,948
三越伊勢丹ホールディングス	9,656	9,520,816
セブン＆アイ・ホールディングス	9,656	51,418,200
高島屋	4,828	6,455,036
丸井グループ	9,656	21,552,192
イオン	9,656	25,342,172
ファーストリテイリング	9,656	659,118,560
銀行業（0.6%）		
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,656	4,354,856
あおぞら銀行	965.6	2,585,876
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,656	6,996,737
りそなホールディングス	965.6	486,372
三井住友トラスト・ホールディングス	965.6	4,053,588
三井住友フィナンシャルグループ	965.6	3,924,198
千葉銀行	9,656	7,077,848
ふくおかフィナンシャルグループ	1,931.2	4,586,600
静岡銀行	9,656	7,802,048
みずほフィナンシャルグループ	965.6	1,505,370

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
証券、商品先物取引業（0.3%）		
大和証券グループ本社	9,656	5,963,545
野村ホールディングス	9,656	4,885,936
松井証券	9,656	7,734,456
保険業（0.9%）		
ＳＯＭＰＯホールディングス	1,931.2	11,438,497
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,896.8	12,331,677
第一生命ホールディングス	965.6	2,320,336
東京海上ホールディングス	4,828	38,426,052
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,931.2	3,080,264
その他金融業（0.8%）		
クレディセゾン	9,656	14,792,992
オリックス	9,656	21,870,840
日本取引所グループ	9,656	20,190,696
不動産業（1.3%）		
東急不動産ホールディングス	9,656	6,710,920
三井不動産	9,656	27,500,288
三菱地所	9,656	18,766,436
東京建物	4,828	9,318,040
住友不動産	9,656	33,226,296
サービス業（5.1%）		
エムスリー	23,174.4	95,849,318
ディー・エヌ・エー	2,896.8	5,440,190
電通グループ	9,656	40,168,960
サイバーエージェント	7,724.8	10,498,003
楽天グループ	9,656	6,150,872
リクルートホールディングス	28,968	122,882,256
日本郵政	9,656	9,401,081
セコム	9,656	83,591,992
合計 株数・金額	1,815,328	7,285,903,128
合計 銘柄数＜比率＞	225	＜98.8%＞

＊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	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	日経２２５	89,728	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2022年７月８日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	23,067,400
（野村證券株式会社）	（ 61,600）

＊（ ）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11期 2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,665
支払利息	△ 12,665
(B) 有価証券売買損益	1,025,336,357
売買益	1,047,491,011
売買損	△ 22,154,654
(C) 信託報酬等	△ 36,618,652
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	988,705,040
(E) 前期繰越損益金	13,186,385,476
(F) 追加信託差損益金	2,464,831,300
(G) 解約差損益金	△ 1,966,821,700
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	14,673,100,116
(I) 収益分配金	△ 222,360,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	14,450,740,116
分配準備積立金	220,031
繰越損益金	14,450,520,085

＊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

（2023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	7,272,728	34,847,280

＊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20期（決算日2022年３月31日）

作成対象期間（2021年４月１日～2022年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

＊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

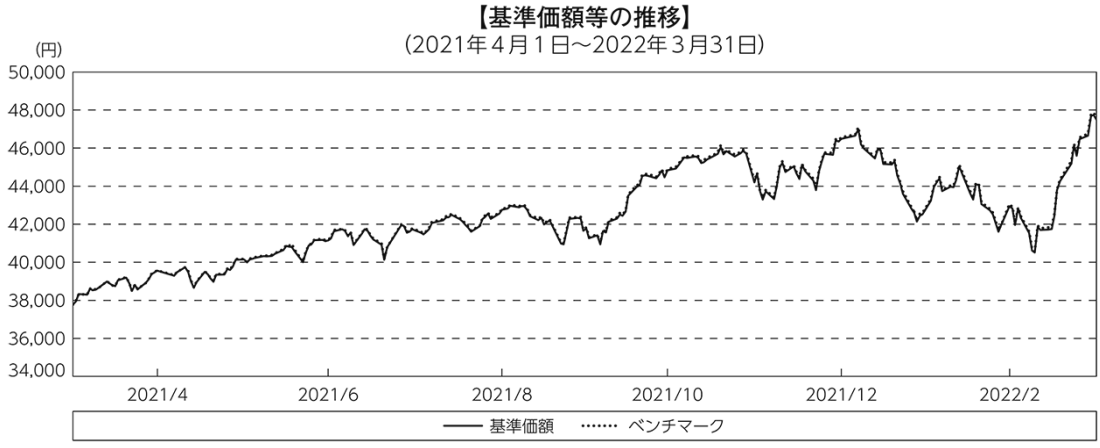
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%
2021年３月31日	37,781	－	408.16	－	95.9	1.9	2.2
４月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
５月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
６月末	41,150	8.9	445.03	9.0	95.8	1.9	2.2
７月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
８月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
９月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年１月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
２月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
（期末）							
2022年３月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

＊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

新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年９月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年１月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。３月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年９月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年３月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○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。

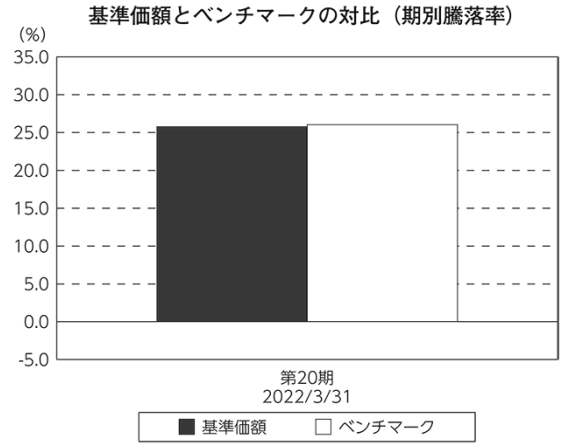
・期中の主な動き

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＋25.8%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＋26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。



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

（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年４月１日～2022年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.005	(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)	(0.005)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.004)	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）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255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

(2021年４月１日～2022年３月31日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 (7,253)	百株 11,100 (3,268)	千米ドル 99,086 (24,554)
	カナダ	 11,780 (1,741)	千カナダドル 69,488 (7,287)	 5,352 (458)	千カナダドル 8,209 (3,746)
	イギリス	 68,195 (11,455)	千英ポンド 41,463 (4,740)	 6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 (12,729)
	スイス	 4,400 (91)	千スイスフラン 39,169 (779)	 778 (91)	千スイスフラン 4,070 (1,176)
	スウェーデン	 10,692 (16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 (64,913)	 3,741 (2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 (64,913)
	ノルウェー	 1,553	千ノルウェークローネ 28,813	 ―	千ノルウェークローネ ―
	デンマーク	 1,304 (1,328)	千デンマーククローネ 66,286 (―)	 224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 (4,685)	31,347 (6,350)	1,250 (2,900)	5,824 (5,232)
	イタリア	19,609 (11)	8,596 (5)	12,030 (―)	686 (106)
	フランス	6,953 (2,938)	39,382 (724)	3,852 (996)	6,150 (318)
	オランダ	5,185 (1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 (42,855)	8,724 (1,640)	1,950 (41,377)	1,577 (1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
	オーストリア	297	1,159	―	―
	ルクセンブルグ	379	858	―	―
	フィンランド	2,104	3,344	340	172
	アイルランド	291	2,144	― (1,398)	― (―)
	ポルトガル	1,230	1,774	―	―
	香港	 22,822 (930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	 16,902	千香港ドル 21,717

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア		千豪ドル 43,365 (15,255)		千豪ドル 5,076 (7,086)
		17,624 (5,171)		8,282 (6,744)	
	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シェケル 5,289	－	千新シェケル －

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

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	－	－
	BOSTON PROPERTIES	3,600	419	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	－	－
	CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	－	－
	DUKE REALTY CORP	7,900	431	－	－
	EQUINIX INC	2,100	1,605	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	－	－
	INVITATION HOMES INC	21,000	815	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	－	－
	KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	－	－
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	－	－
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
	ORION OFFICE REIT INC	－ (9,551)	－ (－)	9,551	184
	PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
	PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	－	－
	REALTY INCOME CORP	22,084 (29,116)	1,512 (1,643)	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	－	－
	UDR INC	13,000	689	－	－
	VENTAS INC	9,700	526	－	－
	VEREIT INC	4,300 (△ 41,300)	210 (△ 1,643)	－	－
	VICI PROPERTIES INC	33,000	976	－	－
	VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	－	－
	WP CAREY INC	6,600	501	－	－
	WELLTOWER INC	14,200	1,150	－	－
	WEYERHAEUSER CO	22,000	845	－	－
	小計	470,184 (△ 2,633)	31,947 (－)	61,251	2,104
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	－	－
	小計	6,000	130	－	－
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	31,000	168	－	－
	SEGRO PLC	38,000	453	－	－

	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	21,000	146	－	－
	小計	90,000	768	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	7,700 (－)	150 (△ 32)	－	－
	GECINA SA	1,000	136	－	－
	COVIVIO	2,400	151	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
	小計	13,800 (－)	614 (△ 32)	3,000	209
	ユーロ計	13,800 (－)	614 (△ 32)	3,000	209
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	－	－
	小計	39,000	2,793	－	－
	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	123,200 (74,242)	258 (133)	－	－
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (－)	247 (△ 23)	－	－
	SUNTEC REIT	－	－	300,000	429
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	－ (20,349)	－ (37)	－ (20,349)	－ (1)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	－	－
	GPT GROUP	50,000	238	－	－
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	－	－
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	－	－
	GOODMAN GROUP	36,000	823	－	－
	SCENTRE GROUP	190,000	546	－	－
	DEXUS/AU	－ (196,000)	－ (1,892)	－	－
	小計	475,000	2,645	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	223,381	225,472	－	－

＊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

（2021年４月１日～2022年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.16

＊(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

（2021年４月１日～2022年３月31日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年３月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	－	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	－	－	－	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	－	－	－	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	－	－	－	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	－	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	－	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	－	－	－	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	－	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	－	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	－	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	－	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388	メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717	資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780	建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777	専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960	機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982	化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045	ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883	保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749	通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628	ソフトウェア
CLOROX CO	213	225	3,138	384,151	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608	情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439	飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540	メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167	食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323	商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	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	
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835	機械
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	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	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	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	132	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEXX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

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	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	－	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	－	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	－	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	－	－	－	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	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	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODYS CORP	283	317	10,724	1,312,601	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	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	1,707	209,011	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	130	971	118,932	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力
PPD INC	200	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713	タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617	電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143	家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058	家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060	商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425	電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900	娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831	コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479	専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431	資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001	娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454	容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209	総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590	化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—	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	
SMITH (A.O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSYS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,473	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	－	112	1,133	138,735	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	－	82	935	114,550	消費者金融
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	－	－	－	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	－	330	1,903	233,002	銀行
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	－	－	－	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力
XILINX INC	412	－	－	－	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	－	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	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	
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	519,005	596,398	7,570,222	926,519,476	
小計 銘柄数<比率>	593	606	—	<70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	－	140	1,327	129,973	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行
SSR MINING INC	340	－	－	－	金属・鉱業
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	－	149	2,003	196,123	陸運・鉄道
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行
TOURMALINE OIL CORP	－	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	1,640	－	－	－	金属・鉱業
小計 株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
小計 銘柄数＜比率＞	87	86	－	＜3.7%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	－	－	－	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	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	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC		45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		223	263	2,079	334,535	化学
FERGUSON PLC		366	418	4,345	699,084	商社・流通業
M&G PLC		4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,620	－	－	－	保険
TESCO PLC		13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		－	208	803	129,213	家庭用耐久財
JD SPORTS FASHION PLC		－	4,650	710	114,390	専門小売り
INFORMA PLC		2,480	2,750	1,665	267,946	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		－	8,700	1,118	179,936	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		－	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		116	141	1,758	283,001	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,190	－	－	－	保険
JD SPORTS FASHION PLC		930	－	－	－	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		8,500	－	－	－	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		302	348	651	104,840	化学
小計	株数・金額	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
	銘柄数<比率>	86	79	－	<4.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		9	11	3,082	408,562	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		4	7	1,553	205,898	食品
SWISSCOM AG-REG		44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	2,195	291,018	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.16	0.2	2,294	304,046	食品
GIVAUDAN-REG		15	17	6,658	882,581	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		251	285	13,024	1,726,267	保険
NOVARTIS AG-REG		3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品
ABB LTD		3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		53	58	2,384	316,102	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		249	281	1,211	160,520	専門サービス
HOLCIM LTD		884	965	4,402	583,484	建設資材
CLARIANT AG-REG		320	410	680	90,152	化学
NESTLE SA-REG		4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品
BALOISE HOLDING AG		74	86	1,418	187,960	保険
TEMENOS AG-REG		104	120	1,140	151,222	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B		－	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		52	60	3,589	475,708	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		14	13	1,235	163,784	化学
SWISS PRIME SITE-REG		135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		31	42	4,899	649,337	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		67	74	1,493	197,924	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	37	742	98,373	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	101	2,728	361,570	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		62	68	3,978	527,246	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD		358	422	2,299	304,828	資本市場
SWISS RE LTD		483	571	5,072	672,344	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		238	270	8,253	1,093,971	化学
ALCON INC		827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		54	—	—	—	銀行
VIFOR PHARMA AG/NEW		—	91	1,495	198,224	医薬品
UBS GROUP AG		6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場
VAT GROUP AG		—	53	1,904	252,464	機械
VIFOR PHARMA AG		76	—	—	—	医薬品
小計	株数・金額	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		126	155	7,562	100,051	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,670	3,140	32,875	434,946	銀行
SWEDBANK AB		1,480	1,700	27,159	359,316	銀行
SWEDISH MATCH AB		260	—	—	—	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		767	—	—	—	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器
TELIA CO AB		4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		600	660	14,097	186,511	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		510	570	18,108	239,580	機械
GETINGE AB-B SHS		—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB		171	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		730	730	7,380	97,641	機械
ELECTROLUX AB-B		340	—	—	—	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		600	680	10,506	138,994	機械
VOLVO AB-A SHS		—	400	7,388	97,743	機械
VOLVO AB-B SHS		2,330	2,690	48,333	639,457	機械
SANDVIK AB		1,840	2,100	42,840	566,773	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		150	240	6,610	87,461	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	320	8,608	113,883	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS		456	—	—	—	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		780	920	12,857	170,098	無線通信サービス
SAGAX AB-B		—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A		1,129	1,269	61,800	817,617	機械
ATLAS COPCO AB-B		627	731	31,257	413,537	機械
EPIROC AB - A		1,130	—	—	—	機械
EPIROC AB - B		690	—	—	—	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品
EQT AB		420	590	21,564	285,298	資本市場
BOLIDEN AB		440	—	—	—	金属・鉱業
EVOLUTION AB		273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB		—	920	6,800	89,972	ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS		—	420	10,143	134,191	コングロマリット
EPIROC AB - A		—	1,210	24,127	319,205	機械
EPIROC AB - B		—	690	11,581	153,225	機械
EMBRACER GROUP AB		—	1,100	8,826	116,773	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		—	960	21,456	283,862	各種金融サービス

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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス
BOLIDEN AB		—	530	25,090	331,943	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		390	—	—	—	各種金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		—	440	11,039	146,053	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB		—	3,080	22,366	295,914	タバコ
ELECTROLUX AB-B		—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,670	2,830	25,045	331,351	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		510	—	—	—	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		5,480	6,070	60,329	798,162	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		260	260	7,909	104,638	コングロマリット
小計	株数・金額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175	
	銘柄数<比率>	38	44	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,550	—	—	—	銀行
TELENOR ASA		1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		106	144	3,162	45,125	メディア
EQUINOR ASA		1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		296	331	15,196	216,849	化学
MOWI ASA		700	840	20,412	291,279	食品
NORSK HYDRO		2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業
AKER BP ASA		—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,330	1,330	10,472	149,441	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	400	8,920	127,288	保険
ADEVINTA ASA		450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		—	1,740	35,461	506,031	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		181	181	3,411	48,687	メディア
小計	株数・金額	9,863	11,416	208,374	2,973,510	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		168	193	16,393	301,311	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	10	22,323	410,300	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	5	11,116	204,312	海運業
GN STORE NORD A/S		212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		1,090	1,320	15,503	284,952	銀行
GENMAB A/S		110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		11	17	3,932	72,271	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		332	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	—	—	—	医薬品
DSV A/S		338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		182	204	10,018	184,138	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		337	376	17,220	316,518	化学
COLOPLAST-B		194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	1,910	38,371	705,275	電気設備
TRYG A/S-NEW		326	—	—	—	保険
TRYG A/S		280	680	11,118	204,348	保険
ORSTED A/S		318	351	28,852	530,303	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	7,472	9,880	547,925	10,070,872	
小計 銘柄数<比率>	20	18	－	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	－	－	－	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	－	－	－	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHEK SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	－	－	－	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENNTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		878	1,392	6,025	823,749	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		127	127	910	124,408	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		460	539	3,056	417,772	ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG		252	—	—	—	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG		660	730	1,502	205,369	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF		—	150	505	69,101	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	759	1,998	273,135	機械
ZALANDO SE		249	402	1,979	270,645	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE		171	152	801	109,502	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		305	380	1,783	243,782	化学
HELLOFRESH SE		240	318	1,419	194,096	食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.		394	440	1,976	270,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		311	151	373	51,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		221	290	1,237	169,156	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
	銘柄数<比率>	62	60	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,880	2,080	4,184	572,084	保険
INTESA SANPAOLO		27,800	30,800	6,572	898,490	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		1,070	1,240	1,132	154,862	銀行
ENEL SPA		13,580	15,290	9,322	1,274,360	電力
ENI SPA		4,110	4,720	6,316	863,438	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		3,500	3,840	1,979	270,547	ガス
TENARIS SA		710	880	1,212	165,707	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		11,700	19,300	692	94,662	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		790	890	1,684	230,308	運送インフラ
TERNA SPA		2,220	2,750	2,071	283,221	電力
RECORDATI SPA		168	199	932	127,529	医薬品
AMPLIFON SPA		203	240	974	133,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		430	480	1,501	205,312	電気設備
DIASORIN SPA		40	48	680	93,043	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		213	241	4,841	661,859	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,700	1,930	2,802	383,082	機械
MONCLER SPA		321	376	1,958	267,789	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		740	1,040	1,140	155,958	情報技術サービス
STELLANTIS NV		3,340	3,840	5,823	796,105	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,010	1,110	1,581	216,225	銀行
UNICREDIT SPA		3,610	4,060	4,116	562,772	銀行
EXOR NV		172	195	1,388	189,794	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		880	1,030	1,089	148,897	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		550	550	558	76,387	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		400	460	1,471	201,096	建設・土木
AIRBUS SE		968	1,106	12,316	1,683,654	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		870	1,250	3,638	497,417	総合公益事業
LOREAL-ORD		420	470	17,232	2,355,689	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		460	522	34,504	4,716,767	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	—	—	—	航空宇宙・防衛
THALES SA		186	206	2,353	321,730	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		273	300	6,009	821,430	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		380	433	2,478	338,809	メディア

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行
ORPEA	93	93	363	49,733	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	560	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽
SCOR SE	232	—	—	—	保険
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BIOMERIEUX		69	69	685	93,757	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		154	200	731	99,927	ホテル・レストラン・レジャー
FAURECIA		56	—	—	—	自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE		—	1,250	5,704	779,788	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		—	50	714	97,603	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		386	448	1,895	259,051	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		45	49	1,884	257,606	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		100	128	814	111,372	資本市場
小計	株数・金額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄数<比率>	68	62	—	<3.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		78	90	3,025	413,626	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		184	214	1,254	171,485	専門サービス
WOLTERS KLUWER		444	503	4,842	662,022	専門サービス
VOPAK		114	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,930	3,290	1,593	217,765	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,600	6,100	1,913	261,585	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,527	1,740	4,895	669,213	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		438	496	4,338	593,006	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		200	220	1,582	216,382	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		291	333	5,421	741,083	化学
ASML HOLDING NV		703	777	48,394	6,615,557	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,860	1,990	5,800	792,976	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		312	345	2,724	372,481	化学
PROSUS NV		816	1,754	8,770	1,198,859	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		110	210	552	75,556	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		910	910	963	131,674	飲料
EURONEXT NV		—	153	1,272	173,909	資本市場
IMCD NV		—	102	1,579	215,913	商社・流通業
NN GROUP NV		470	494	2,286	312,595	保険
ARGENX SE		76	83	2,343	320,413	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	1,350	3,225	440,878	娯楽
ARCELORMITTAL		1,190	1,190	3,536	483,382	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		206	329	1,054	144,142	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		700	820	973	133,122	銀行
ADYEN NV		30	37	7,001	957,156	情報技術サービス
ING GROEP NV		6,390	7,270	7,107	971,547	銀行
小計	株数・金額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		500	570	1,101	150,539	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		10,900	12,450	6,710	917,332	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		500	340	926	126,606	ガス
REPSOL SA		2,448	2,740	3,294	450,293	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		28,500	32,600	10,244	1,400,429	銀行
TELEFONICA SA		8,200	9,900	4,367	597,089	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		390	480	957	130,838	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	450	725	99,192	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		370	461	1,139	155,822	建設・土木
FERROVIAL SA		797	950	2,287	312,714	建設・土木
CAIXABANK		6,000	8,300	2,609	356,721	銀行
IBERDROLA SA		10,220	10,940	10,872	1,486,225	電力
AMADEUS IT GROUP SA		760	861	5,112	698,894	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		700	790	1,449	198,167	電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INDITEX SA		1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り
AENA SME SA		117	144	2,186	298,913	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		468	540	891	121,836	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	−	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		409	460	3,058	418,039	銀行
SOFINA SA		23	29	974	133,200	各種金融サービス
SOLVAY SA		116	142	1,321	180,603	化学
UCB SA		206	245	2,632	359,866	医薬品
COLRUYT SA		87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		195	214	2,043	279,315	各種金融サービス
PROXIMUS		260	260	442	60,421	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		70	−	−	−	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		48	62	845	115,604	電力
AGEAS		289	320	1,490	203,803	保険
UMICORE		343	390	1,546	211,439	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料
小計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	−	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	127	1,185	162,064	電力
VOESTALPINE AG		200	200	554	75,841	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		490	650	2,226	304,417	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	290	389	53,280	銀行
小計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発
INPOST SA		−	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	−	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		660	820	715	97,858	機械
UPM-KYMMENE OYJ		910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		804	950	4,222	577,249	保険
FORTUM OYJ		720	890	1,501	205,306	電力
ELISA OYJ		221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器
NESTE OYJ		714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		574	635	3,047	416,574	機械
ORION OYJ		165	210	874	119,593	医薬品
小計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	−	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		264	299	2,644	361,565	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		259	293	2,978	407,139	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	−	−	−	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		423	462	1,870	255,653	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		266	311	3,254	444,905	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	3,932	2,825	16,126	2,204,523	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		4,760	5,090	2,244	306,849	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		810	960	1,104	150,916	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		380	550	1,194	163,301	食品・生活必需品小売り
EDP RENOVAVEIS SA		—	580	1,336	182,674	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,950	7,180	5,879	803,742	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	307,381	346,806	866,368	118,432,528	
	銘柄数<比率>	235	228	—	<9.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,600	3,600	5,724	89,523	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		2,200	—	—	—	銀行
CLP HLDGS		2,810	3,170	24,218	378,782	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,983	2,280	85,773	1,341,499	資本市場
MTR CORP		2,720	3,070	13,032	203,822	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,310	1,400	21,392	334,570	銀行
HENDERSON LAND		2,294	2,674	8,892	139,078	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,250	2,540	13,081	204,586	電力
HONG KONG & CHINA GAS		17,403	20,703	19,792	309,560	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,560	4,090	19,427	303,846	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,100	6,700	20,033	313,316	銀行
PCCW LTD		7,500	—	—	—	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD		4,800	6,200	6,472	101,234	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,220	2,500	23,812	372,427	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	1,040	4,997	78,156	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,330	2,620	33,929	530,649	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		2,800	3,300	6,481	101,365	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		—	4,100	5,986	93,621	専門小売り
AIA GROUP LTD		19,980	22,840	188,430	2,947,045	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	7,196	7,800	121,999	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,840	4,320	8,346	130,535	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	2,300	6,555	102,520	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	2,300	4,586	71,728	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		2,790	3,110	12,502	195,534	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		2,600	3,800	9,272	145,014	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,900	3,500	7,350	114,954	飲料
WH GROUP LIMITED		16,100	15,383	7,676	120,054	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,689	2,689	8,806	137,741	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,600	5,090	29,906	467,731	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,070	1,340	7,142	111,704	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,450	3,830	20,875	326,495	不動産管理・開発
小計	株数・金額	140,837	147,687	632,295	9,889,098	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	3,100	1,283	116,134	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		3,020	3,380	12,211	1,105,058	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	559	50,611	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発
小計 株数・金額	54,030	59,300	44,323	4,010,819	
小計 銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り

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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	—	—	—	資本市場
SEEK LTD		600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		—	340	1,717	157,995	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		568	632	13,088	1,204,104	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		730	850	3,578	329,222	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,350	1,597	146,928	飲料
SYDNEY AIRPORT		2,006	—	—	—	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道
XERO LIMITED		198	255	2,745	252,570	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD		348	—	—	—	情報技術サービス
AMPOL LTD		400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES		3,300	—	—	—	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,500	5,200	1,617	148,782	保険
AGL ENERGY LTD		1,050	—	—	—	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		180	—	—	—	建設・土木
COLES GROUP LTD		2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	280	1,449	133,308	ソフトウェア
小計	株数・金額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄数<比率>	58	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		740	740	685	58,471	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,170	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,370	817	69,790	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,830	2,240	7,221	278,130	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,380	2,670	9,414	362,576	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	2,130	4,247	163,572	銀行
ICL GROUP LTD		1,250	1,390	5,309	204,495	化学
NICE LTD		106	116	8,267	318,398	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	280	3,575	137,706	銀行
AZRIELI GROUP		65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄数<比率>	1,229	1,223	—	<95.8%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		93,000	93,000	1,231	150,701	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		22,400	28,100	5,678	694,985	0.1
AMERICAN TOWER CORP		73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		238,000	267,000	1,893	231,687	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22,700	26,600	6,701	820,241	0.1
BOSTON PROPERTIES		25,000	28,600	3,742	458,056	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		16,000	18,800	3,188	390,261	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		45,200	54,000	7,784	952,762	0.1
DUKE REALTY CORP		62,200	70,100	4,143	507,136	0.0
EQUINIX INC		14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		29,400	32,100	2,484	304,082	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		60,300	67,400	6,167	754,791	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,700	12,000	4,184	512,158	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,700	24,900	5,202	636,777	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		88,000	100,000	3,483	426,284	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	135,000	2,690	329,296	0.0
INVITATION HOMES INC		92,000	113,000	4,622	565,788	0.0
IRON MOUNTAIN INC		49,000	54,000	2,994	366,538	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	115,000	2,875	351,871	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		99,000	108,000	2,307	282,471	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		19,300	21,400	4,558	557,904	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		36,500	—	—	—	—
PROLOGIS INC		122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2
PUBLIC STORAGE		26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1
REALTY INCOME CORP		55,600	106,800	7,505	918,647	0.1
REGENCY CENTERS CORP		26,200	28,800	2,084	255,162	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		18,100	20,500	7,031	860,535	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1
SUN COMMUNITIES INC		17,800	21,300	3,793	464,316	0.0
UDR INC		46,100	59,100	3,428	419,673	0.0
VENTAS INC		63,900	73,600	4,624	565,966	0.0
VEREIT INC		37,000	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC		87,000	120,000	3,472	425,035	0.0
VORNADO REALTY TRUST		27,000	32,000	1,478	180,941	0.0
WP CAREY INC		27,400	34,000	2,796	342,222	0.0
WELLTOWER INC		68,000	82,200	8,044	984,516	0.1
WEYERHAEUSER CO		121,000	143,000	5,511	674,518	0.1
小計	口数・金額	2,098,110	2,504,410	217,857	26,663,571	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	14,900	812	79,587	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	28,000	715	70,065	0.0
小計	口数・金額	36,900	42,900	1,528	149,652	
	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		128,000	159,000	857	137,986	0.0
SEGRO PLC		193,000	231,000	3,142	505,637	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		111,000	132,000	1,064	171,259	0.0
小計	口数・金額	432,000	522,000	5,064	814,883	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		32,300	40,000	995	136,098	0.0
GECINA SA		7,100	8,100	934	127,778	0.0
COVIVIO		8,500	10,900	796	108,891	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		24,200	23,900	1,636	223,765	0.0
ユーロ計	口数・金額	72,100	82,900	4,363	596,534	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		353,000	392,000	26,518	414,754	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	470,000	3,628	56,748	0.0
小計	口数・金額	823,000	862,000	30,147	471,502	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		706,779	904,221	2,061	186,556	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		539,240	620,040	1,829	165,516	0.0
SUNTEC REIT		300,000	－	－	－	－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		427,980	570,329	1,066	96,508	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	370,000	710	64,284	0.0
小計	口数・金額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		660,000	750,000	1,897	174,570	0.0
GPT GROUP		330,000	380,000	1,960	180,393	0.0
LENDLEASE GROUP		111,000	135,000	1,494	137,489	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		400,000	460,000	1,978	181,976	0.0
DEXUS/AU		171,000	196,000	2,156	198,352	0.0
GOODMAN GROUP		283,000	319,000	7,356	676,764	0.1
SCENTRE GROUP		820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	670,000	1,246	114,650	0.0
小計	口数・金額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	9,251,109	10,398,800	－	31,162,188	
	銘柄数<比率>	61	59	－	<2.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	754	－
		EURO50	1,795	－
		FT100	858	－
		SPI200	481	－
		SPEMINI	14,400	－
		SWISSMKT	592	－

＊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

（2022年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	1,260,556,072	95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝122.39円、１カナダドル＝97.90円、１英ポンド＝160.89円、１スイスフラン＝132.54円、１スウェーデンクローナ＝13.23円、１ノルウェークローネ＝14.27円、１デンマーククローネ＝18.38円、１ユーロ＝136.70円、１香港ドル＝15.64円、１シンガポールドル＝90.49円、１豪ドル＝92.00円、１ニュージーランドドル＝85.33円、１新シェケル＝38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、１口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年４月１日～2022年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(Ｉ)	1,038,491,077,361

＊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)	85,751,817,026
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
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)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむラップ・ファンド（普通型）	9,420,417,936
のむラップ・ファンド（積極型）	8,947,634,713
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,849,911,454
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,975,961,363
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)	4,785,556,933
野村世界６資産分散投信（分配コース）	4,050,440,777
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,779,433,195
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,160,425,882
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
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)	2,232,642,047

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村６資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
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)	777,328,705
のむラップ・ファンド（保守型）	757,972,373
のむラップ・ファンド（やや積極型）	748,143,465
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)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
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)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
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)	402,420,685
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	397,018,872
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	372,867,953
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	339,282,748
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	328,915,465

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）	210,761,252
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	180,184,729
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	138,949,046
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）	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	113,029,588
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
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）	87,764,083
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	81,193,323
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）	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
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）	28,287,428
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	27,292,797
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	17,320,011
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）	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,648,454
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	7,699,711
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,308,377
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	6,905,610
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,287,944
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	3,557,016
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	3,323,878
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	2,595,644
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,398,873
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,837,951
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）	1,655,193
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,363,876
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,214,397
野村ETNs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,175,495
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）	1,040,026
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）	699,932

○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11期 2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,425
支払利息	△ 2,425
(B) 有価証券売買損益	120,562,431
売買益	245,887,655
売買損	△ 125,325,224
(C) 信託報酬等	△ 5,957,540
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	114,602,466
(E) 前期繰越損益金	1,667,272,104
(F) 追加信託差損益金	741,958,700
(G) 解約差損益金	△ 630,799,600
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	1,893,033,670
(I) 収益分配金	△ 35,360,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	1,857,673,670
分配準備積立金	381,468
繰越損益金	1,857,292,202

＊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

（2023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	2,833,216	7,296,948

＊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15期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022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
11期(2018年５月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年５月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年５月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年５月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年５月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273

＊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

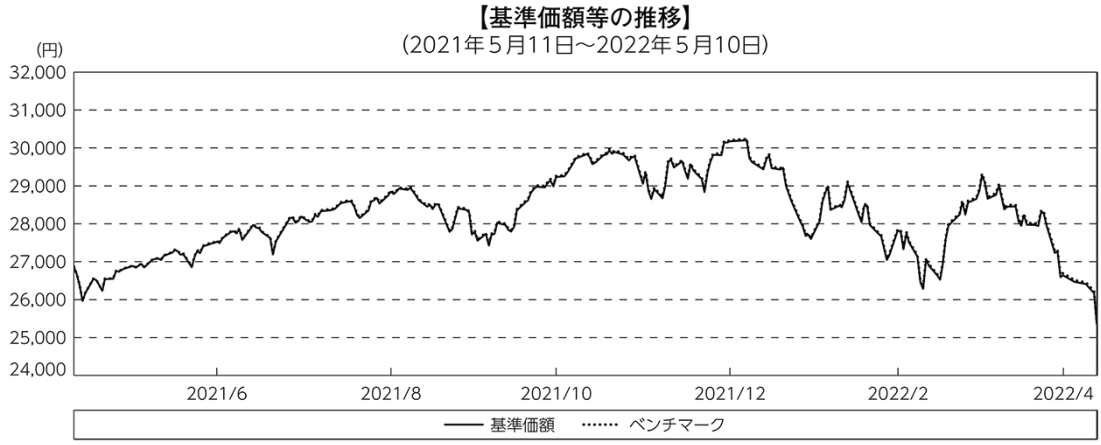
年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2021年５月10日	26,872	－	281.55	－	94.6	6.9	2.1
５月末	26,885	0.0	281.82	0.1	95.0	3.1	2.2
６月末	27,528	2.4	288.64	2.5	94.0	4.0	2.2
７月末	28,188	4.9	295.60	5.0	93.7	2.4	2.2
８月末	28,848	7.4	302.55	7.5	93.4	4.2	2.2
９月末	27,777	3.4	291.31	3.5	94.4	5.6	2.2
10月末	29,231	8.8	306.56	8.9	95.5	4.2	2.3
11月末	29,353	9.2	307.90	9.4	93.2	3.6	2.2
12月末	30,172	12.3	316.48	12.4	94.6	4.5	2.3
2022年１月末	28,073	4.5	294.49	4.6	93.3	4.9	2.3
２月末	27,828	3.6	291.92	3.7	94.7	3.6	2.2
３月末	29,100	8.3	305.31	8.4	100.2	2.9	2.5
４月末	26,642	△ 0.9	279.69	△ 0.7	97.3	6.3	2.6
（期末） 2022年５月10日	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4

＊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

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇した後、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことをきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落し、基準価額は下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年９月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年１月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。３月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、４月以降は、FRBの金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。

○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。

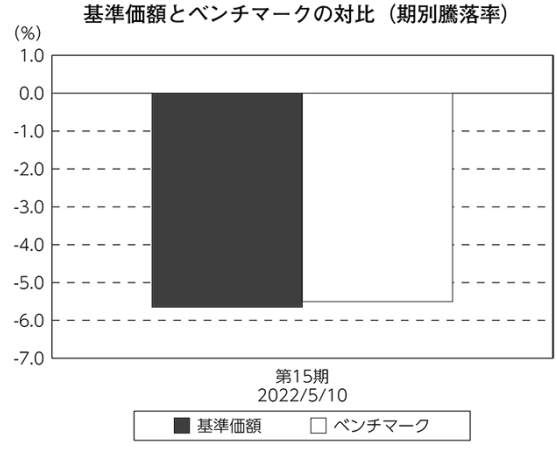
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－5.6%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－5.5%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

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	2	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
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.014	(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）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、28,302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

（2021年５月11日～2022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 10,711 (110)	千米ドル 129,067 (608)	百株 6,501 (218)	千米ドル 85,071 (1,821)
	カナダ	 1,258 (145)	千カナダドル 8,230 (692)	 1,061 (37)	千カナダドル 5,532 (354)
	イギリス	 8,150 (907)	千英ポンド 5,546 (399)	 5,967 (1,435)	千英ポンド 3,991 (1,072)
	スイス	 558 (23)	千スイスフラン 4,861 (31)	 415 (6)	千スイスフラン 3,388 (77)
	スウェーデン	 1,279 (1,068)	千スウェーデンクローナ 23,694 (4,160)	 1,020 (185)	千スウェーデンクローナ 12,133 (4,160)
	ノルウェー	 176	千ノルウェークローネ 3,793	 111	千ノルウェークローネ 2,653
	デンマーク	 173	千デンマーククローネ 8,002	 116	千デンマーククローネ 6,369
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	672 (363)	3,978 (534)	517 (218)	2,926 (447)
	イタリア	1,899	1,053	1,835	703
	フランス	687 (246)	4,929 (47)	628 (137)	3,732 (9)
	オランダ	516 (130)	2,735 (△ 1)	292	1,518
	スペイン	1,544 (3,386)	1,089 (70)	1,307 (3,282)	828 (70)
	ベルギー	75	428	48	282
	オーストリア	38	157	26	91
	ルクセンブルグ	59	82	－	－
	フィンランド	409	406	293	244
	アイルランド	59	338	40 (134)	215 (－)
	ポルトガル	259	194	215	96
	香港	 2,477 (75)	千香港ドル 12,452 (△ 14)	 2,392	千香港ドル 9,129
	シンガポール	 520 (760)	千シンガポールドル 581 (86)	 630 (340)	千シンガポールドル 425 (124)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 1,936 (405)	千豪ドル 5,349 (1,309)	百株 1,859 (511)	千豪ドル 3,686 (540)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル 182		千ニュージーランドドル 183
		172		185	
	イスラエル		千新シェケル 430		千新シェケル 276
		128		90	

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	89	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	1,820	473	1,320	336
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,000	27	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	480	112	430	107
	BOSTON PROPERTIES	290	31	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	200	30	－	－
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,800	334	1,480	275
	DIGITAL REALTY TRUST INC	630	91	－	－
	DUKE REALTY CORP	300	17	－	－
	EQUINIX INC	344	256	274	205
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	350	24	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	720	56	340	27
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	210	64	140	46
外	EXTRA SPACE STORAGE INC	420	71	320	65
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	880	29	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,400	23	－	－
	INVITATION HOMES INC	1,410	55	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	690	28	－	－
	KIMCO REALTY CORP	9,900	233	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,400	28	－	－
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	310	57	－	－
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	－	－	2,900	81
	ORION OFFICE REIT INC	－ (730)	－ (－)	730	14
	PROLOGIS INC	2,780	398	2,210	341
	PUBLIC STORAGE	559	189	457	167
	REALTY INCOME CORP	1,567 (2,213)	105 (147)	－	－
国	REGENCY CENTERS CORP	－	－	240	15
	SBA COMMUNICATIONS CORP	190	62	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	710	91	680	90
	SUN COMMUNITIES INC	280	47	－	－
	UDR INC	620	28	－	－
	VENTAS INC	1,120	62	－	－
	VEREIT INC	－ (△ 3,140)	－ (△ 147)	－	－
	VICI PROPERTIES INC	7,500	223	700	21
	VORNADO REALTY TRUST	590	27	－	－
	WP CAREY INC	230	17	－	－
	WELLTOWER INC	1,100	85	670	64
	WEYERHAEUSER CO	1,590	59	680	23
	小計	45,840 (△ 197)	3,539 (－)	13,571	1,884

	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
	SEGRO PLC	2,600	30	－	－
	小計	2,600	30	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	800 (－)	18 (△ 3)	－	－
	COVIVIO	220	17	－	－
	小計	1,020 (－)	36 (△ 3)	－	－
	ユーロ計	1,020 (－)	36 (△ 3)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	2,000	149	－	－
	小計	2,000	149	－	－
	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	10,000 (5,258)	21 (9)	－	－
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,300 (－)	54 (△ 1)	7,000	21
	SUNTEC REIT	－	－	29,000	41
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	11,000 (1,702)	21 (2)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	－ (1,702)	－ (3)	－ (1,702)	－ (0.09553)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (858)	－ (1)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000 (－)	18 (△0.2074)	－	－
	小計	48,300 (9,520)	115 (13)	36,000 (1,702)	62 (0.09553)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	10,000	29	－	－
	DEXUS/AU	2,500 (△15,700)	25 (△ 161)	－	－
	GOODMAN GROUP	3,500	70	1,500	32
	SCENTRE GROUP	10,000	27	－	－
	DEXUS/AU	－ (15,700)	－ (161)	－	－
	VICINITY CENTRES	17,000	26	－	－
	小計	43,000	179	1,500	32

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	48,884	50,266	－	－

＊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

（2021年５月11日～2022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	34,683,338千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,043,733千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.39

＊(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

（2021年５月11日～2022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

（2022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	86	91	528	68,782	保険
AES CORP	85	97	194	25,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	－	71	89	11,688	娯楽
AT & T INC	939	1,001	1,956	254,462	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	233	249	2,681	348,679	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	232	249	3,767	489,948	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	6	145	18,872	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	102	114	882	114,793	娯楽
ADOBE INC	63	66	2,518	327,531	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	8	9	194	25,295	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	158	229	1,979	257,377	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	24	50	6,559	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	40	455	59,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	6	39	473	61,621	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	29	32	760	98,861	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	245	31,913	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14	16	372	48,417	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	－	－	－	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	10	291	37,945	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	2	175	22,787	保険
ALLIANT ENERGY CORP	31	36	215	28,021	電力
ALLSTATE CORP	39	38	492	64,056	保険
ALLY FINANCIAL INC	47	54	220	28,718	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	17	208	27,083	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	39	40	9,119	1,185,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	39	42	9,545	1,241,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	32	－	－	－	メディア
ALTRIA GROUP INC	245	256	1,419	184,522	タバコ
AMAZON.COM INC	56	64	14,012	1,821,983	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	1	79	10,318	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	31	36	340	44,227	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	74	739	96,183	電力
AMERICAN EXPRESS CO	90	92	1,484	193,043	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	10	148	19,312	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	111	666	86,657	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	26	384	50,046	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	18	20	317	41,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	16	423	55,030	資本市場
AMETEK INC	30	33	409	53,231	電気設備
AMGEN INC	76	79	1,901	247,311	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	79	80	554	72,049	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	49	74	1,138	148,082	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	11	284	36,935	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	
ANTHEM INC	32	33	1,668	216,955	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	55	276	36,016	各種金融サービス
APPLE INC	2,235	2,315	35,215	4,579,081	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	126	1,334	173,533	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	102	13,368	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	74	81	684	88,961	食品
ARISTA NETWORKS INC	7	33	343	44,640	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	130	17,030	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	—	9	21	2,771	ソフトウェア
ASSURANT INC	7	9	164	21,413	保険
ATMOS ENERGY CORP	17	20	230	29,993	ガス
AUTODESK INC.	29	29	549	71,470	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	—	—	—	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	56	58	1,235	160,673	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	546	71,056	専門小売り
AVALARA INC	10	12	95	12,387	ソフトウェア
AVANTOR INC	72	83	243	31,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	10	12	222	28,902	容器・包装
BAKER HUGHES CO	84	118	354	46,107	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	43	47	331	43,100	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,025	1,036	3,768	490,038	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	106	104	452	58,826	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	—	39	196	25,528	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67	66	491	63,850	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	38	39	996	129,534	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	92	12,043	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	20	30	204	26,619	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180	183	5,745	747,145	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	287	37,424	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	—	10	115	15,013	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	148	19,310	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	25	186	24,257	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	361	47,064	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	—	5	190	24,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	154	20,047	ソフトウェア
BLACKROCK INC	20	21	1,285	167,167	資本市場
BLACKSTONE INC	89	95	925	120,282	資本市場
BOEING CO	70	77	1,038	135,034	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,159	150,770	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	158	20,639	専門サービス
BORGWARNER INC	30	36	132	17,283	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189	209	800	104,107	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298	313	2,390	310,810	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	16	232	30,261	情報技術サービス
BROADCOM INC	53	57	3,257	423,588	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	34	192	25,014	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	39	48	314	40,891	飲料

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	
BURLINGTON STORES INC	8	9	173	22,564	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	165	21,464	資本市場
CBRE GROUP INC	44	48	387	50,349	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	18	19	326	42,429	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26	31	289	37,696	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	205	26,669	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	47	46	1,207	157,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	47	50	1,010	131,332	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	43	298	38,860	総合公益事業
CSX CORP	101	309	1,038	135,082	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	172	185	1,828	237,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.57	0.77	85	11,150	メディア
COTERRA ENERGY INC	46	108	316	41,174	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	40	551	71,706	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	30	159	20,724	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	133	17,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	62	771	100,299	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	41	234	30,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	21	22	211	27,515	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	74	9,699	資本市場
CARNIVAL CORP	100	131	185	24,085	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	109	119	455	59,199	建設関連製品
CARVANA CO	8	10	42	5,494	専門小売り
CATALENT INC	21	24	225	29,362	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	71	75	1,561	203,056	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	16	230	29,920	化学
CENTENE CORP	77	86	681	88,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	66	94	285	37,132	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	98	12,748	ソフトウェア
CERNER CORP	39	42	399	51,886	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	7	162	21,127	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	852	110,875	メディア
CHENIERE ENERGY INC	28	34	463	60,265	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	253	271	4,320	561,788	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	28	3,731	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	481	62,579	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	35	344	44,764	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18	21	267	34,788	保険
CISCO SYSTEMS	556	592	2,901	377,328	通信機器
CINTAS CORP	11	12	464	60,388	商業サービス・用品
CITIGROUP	274	277	1,383	179,889	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	62	245	31,984	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	14	18	180	23,410	ソフトウェア
CLOROX CO	15	17	275	35,823	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25	38	219	28,535	情報技術サービス
COCA COLA CO	537	577	3,729	485,003	飲料
COGNEX CORP	21	24	120	15,712	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	70	537	69,917	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	5	45	5,863	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	107	111	864	112,406	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	601	640	2,547	331,189	メディア
CONAGRA BRANDS INC	62	71	258	33,644	食品
CONOCOPHILLIPS	179	184	1,795	233,440	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	44	52	498	64,797	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22	21	539	70,120	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	47	271	35,258	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	216	28,119	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	27	31	344	44,801	商業サービス・用品
CORNING INC	98	107	382	49,753	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	96	97	516	67,225	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	58	62	3,099	402,992	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	5	57	332	43,258	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	9	10	71	9,359	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	26	376	48,952	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	190	24,736	容器・包装
CUMMINS INC	19	18	381	49,553	機械
DR HORTON INC	44	50	353	45,919	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	25	28	362	47,156	総合公益事業
DANAHER CORP	84	90	2,173	282,617	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	16	19	237	30,909	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	22	32	317	41,342	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	96	12,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	39	41	1,502	195,382	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	33	43	196	25,502	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	74	9,748	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	26	30	120	15,668	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	76	96	596	77,499	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	12	13	430	55,957	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	24	317	41,252	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	238	255	2,732	355,276	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	41	44	474	61,651	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	39	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	35	35	74	9,693	メディア
DOCUSIGN INC	23	28	192	25,076	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	34	793	103,191	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	32	526	68,472	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	108	112	943	122,650	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	5	184	23,944	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	15	98	12,768	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	18	22	295	38,476	機械
DOW INC	98	108	719	93,570	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	—	46	50	6,587	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	92	11,983	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	97	107	1,189	154,734	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DUPONT DE NEMOURS INC	69	69	443	57,717	化学
DYNATRACE INC	22	26	85	11,123	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	75	81	958	124,679	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	17	19	204	26,626	化学
EBAY INC	89	83	409	53,291	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	34	34	566	73,698	化学
EDISON INTERNATIONAL	47	49	346	45,094	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	82	86	822	106,995	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54	62	135	17,607	医薬品
ELECTRONIC ARTS	38	37	420	54,632	娯楽
EMERSON ELEC	79	87	738	96,038	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	16	18	276	36,010	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	19	203	26,476	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	25	27	324	42,180	電力
EPAM SYSTEMS INC	6	8	256	33,398	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	17	347	45,166	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	50	59	167	21,726	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	53	6,899	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	28	33	144	18,744	水道
ETSY INC	16	18	159	20,783	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	31	31	213	27,811	電力
EVERSOURCE ENERGY	45	50	452	58,864	電力
EXACT SCIENCES CORP	20	23	117	15,230	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	129	144	674	87,681	電力
EXPEDIA GROUP INC	17	21	278	36,224	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	24	265	34,538	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	557	596	5,034	654,656	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	17	203	26,512	化学
META PLATFORMS INC	316	333	6,539	850,354	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	196	25,547	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	136	17,758	ソフトウェア
FASTENAL CO	76	83	443	57,653	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	33	34	710	92,347	航空貨物・物流サービス
F5 INC	7	9	153	19,910	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82	89	845	109,899	情報技術サービス
FNF GROUP	34	39	159	20,682	保険
FIFTH THIRD BANCORP	95	89	330	43,018	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	1	108	14,150	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	23	334	43,509	銀行
FISERV INC	75	87	817	106,285	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	67	70	297	38,712	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10	9	212	27,602	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	519	577	771	100,311	自動車
FORTINET INC	18	18	458	59,626	ソフトウェア
FORTIVE CORP	37	48	287	37,430	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	20	145	18,891	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	42	49	165	21,505	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	7,552	メディア

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	
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	104	13,565	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	192	215	764	99,347	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	7	19	2,580	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	27	440	57,281	保険
GARTNER INC	11	12	296	38,587	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	8	9	208	27,148	電気設備
GENERAL DYNAMICS	32	34	800	104,089	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,156	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	153	1,117	145,360	コングロマリット
GENERAL MILLS	81	88	649	84,485	食品
GENERAL MOTORS CO	170	176	675	87,857	自動車
GENUINE PARTS CO	17	20	265	34,483	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	174	1,078	140,193	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	39	42	504	65,573	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	16	157	20,501	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	23	160	20,901	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	47	1,457	189,578	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	6	6	295	38,440	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	10	79	10,306	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	35	36	817	106,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	178	154	569	74,111	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	111	118	393	51,186	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	44	49	351	45,754	保険
HASBRO INC	15	18	162	21,174	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	75	9,857	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	112	14,692	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	189	24,672	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	19	428	55,723	食品
HESS CORP	35	36	390	50,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	187	296	38,515	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37	37	497	64,656	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	31	36	261	34,059	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	141	147	4,366	567,755	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92	96	1,869	243,126	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	41	219	28,562	食品
HOWMET AEROSPACE INC	49	58	192	25,091	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	5	6	211	27,444	ソフトウェア
HUMANA INC	17	18	801	104,270	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	10	11	205	26,691	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	130	186	244	31,828	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	123	16,109	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	10	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	84	10,955	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	5	54	7,076	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	11	209	27,278	機械
IDEXX LABORATORIES INC	11	12	424	55,181	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	43	913	118,737	機械
ILLUMINA INC	19	21	483	62,842	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INCYTE CORP	25	25	185	24,183	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	45	58	250	32,618	機械
INSULET CORP	9	9	187	24,397	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	539	571	2,459	319,838	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	82	800	104,045	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117	125	1,688	219,564	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	38	457	59,507	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47	51	248	32,264	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	51	58	188	24,488	メディア
INTUIT INC	34	37	1,381	179,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	15	49	1,039	135,150	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	25	27	565	73,502	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	401	416	5,070	659,329	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16	18	246	32,012	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	346	371	6,591	857,074	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	41	46	141	18,362	通信機器
KLA CORP	20	20	653	84,998	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	68	69	345	44,929	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	36	269	34,985	食品
KEURIG DR PEPPER INC	69	93	345	44,912	飲料
KEYCORP	125	136	260	33,918	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	27	360	46,928	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	45	631	82,117	家庭用品
KINDER MORGAN INC	272	296	550	71,589	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	18	23	116	15,176	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	86	87	387	50,392	食品
KROGER CO	99	102	559	72,805	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	35	40	203	26,492	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	28	691	89,906	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	12	299	38,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	20	922	119,948	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	44	50	159	20,755	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30	34	794	103,266	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	103	13,481	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	186	24,294	専門サービス
LENNAR CORP-A	35	40	316	41,099	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	105	13,723	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	3	42	5,577	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	20	22	252	32,828	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	44	5,825	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	89	11,642	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	27	150	19,516	娯楽
ELI LILLY & CO.	113	114	3,320	431,746	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	24	25	143	18,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20	23	203	26,419	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	
LOCKHEED MARTIN	33	34	1,524	198,177	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	31	32	202	26,329	保険
LOWES COS INC	96	94	1,850	240,672	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	57	94	12,266	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	16	17	499	64,963	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	112	132	147	19,137	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	36	67	8,759	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	16	24	418	54,403	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	59	55	196	25,496	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	11	417	54,270	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	84	90	824	107,157	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	248	32,300	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	156	20,385	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	67	70	1,105	143,765	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	37	609	79,256	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	9	310	40,373	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	106	111	598	77,829	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	32	36	196	25,584	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	85	11,125	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	117	123	4,050	526,709	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	33	40	287	37,329	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	31	34	334	43,555	食品
MCDONALD'S CORP	98	104	2,596	337,579	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	669	87,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25	29	13	1,715	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	6	472	61,454	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	333	356	3,126	406,489	医薬品
METLIFE INC	99	96	631	82,108	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	362	47,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	944	1,006	26,635	3,463,383	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	33	74	476	61,964	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	147	155	1,058	137,617	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	50	688	89,526	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	7	8	125	16,378	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	243	31,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	144	18,842	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	189	194	1,290	167,800	食品
MONGODB INC	6	8	219	28,523	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	6	256	33,319	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	57	480	62,482	飲料
MOODYS CORP	22	24	702	91,365	資本市場
MORGAN STANLEY	185	188	1,528	198,692	資本市場
MOSAIC CO/THE	45	53	296	38,496	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	24	497	64,640	通信機器
NRG ENERGY INC	30	36	152	19,878	電力
NVR INC	0.44	0.49	214	27,844	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	17	257	33,453	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	
NETAPP INC	27	31	221	28,841	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	58	61	1,069	139,100	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	14	106	13,796	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	149	184	86	11,292	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	29	32	173	22,519	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	138	17,980	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	106	117	806	104,851	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	94	12,287	メディア
NEXTERA ENERGY INC	258	277	1,959	254,777	電力
NIKE INC-B	165	179	1,993	259,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	58	170	22,202	総合公益事業
NORDSON CORP	6	7	162	21,170	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	843	109,655	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	24	25	267	34,732	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	20	950	123,610	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	92	226	29,392	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	9	52	6,856	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	37	38	496	64,587	金属・鉱業
NVIDIA CORP	81	352	5,969	776,251	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	608	79,089	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	120	137	795	103,412	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	22	195	25,411	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11	12	349	45,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	30	232	30,181	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	50	61	312	40,573	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	55	66	410	53,440	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	258	229	1,643	213,674	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	55	60	441	57,385	機械
OWENS CORNING INC	15	15	142	18,590	建設関連製品
PG&E CORP	203	235	284	36,943	電力
PNC FINANCIAL	56	58	962	125,138	銀行
PPG INDUSTRIES	31	34	437	56,870	化学
PPL CORPORATION	99	110	316	41,179	電力
PPD INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	13	15	166	21,613	ソフトウェア
PACCAR	46	50	431	56,156	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	11	13	213	27,805	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	226	168	21,922	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	12	14	665	86,577	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	17	18	507	65,941	機械
PAYCHEX INC	43	47	565	73,501	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	7	204	26,594	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	146	155	1,239	161,220	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31	40	56	7,349	レジャー用品
PEPSICO INC	182	194	3,337	434,020	飲料
PERKINELMER INC	15	17	250	32,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	732	792	3,855	501,292	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205	219	2,195	285,434	タバコ
PHILLIPS 66	58	64	573	74,580	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	16	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	66	79	166	21,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26	34	833	108,363	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	60	71	118	15,353	電気設備
POOL CORP	4	5	224	29,219	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	32	401	52,220	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33	38	264	34,447	保険
PROCTER & GAMBLE CO	326	340	5,303	689,573	家庭用品
PROGRESSIVE CO	77	85	931	121,186	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	50	532	69,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	73	506	65,912	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	157	20,529	家庭用耐久財
QORVO INC	14	15	157	20,443	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	149	157	2,119	275,610	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	18	256	33,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	18	154	20,101	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15	27	252	32,871	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	200	209	1,925	250,415	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	14	882	114,798	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	140	287	37,446	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	33	434	56,531	商業サービス・用品
RESMED INC	19	21	406	52,880	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	10	73	9,552	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	24	56	7,286	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	16	160	20,915	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	26	24	3,211	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	16	341	44,393	電気設備
ROKU INC	14	16	143	18,602	娯楽
ROLLINS INC	31	31	105	13,766	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	15	673	87,534	コングロマリット
ROSS STORES INC	47	51	481	62,673	専門小売り
S&P GLOBAL INC	31	49	1,632	212,210	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	18	102	13,268	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	33	203	26,454	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	7	364	47,344	銀行
SALESFORCE INC	119	137	2,247	292,289	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	20	20	172	22,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	181	206	784	101,993	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	202	202	1,298	168,861	資本市場
SEA LTD-ADR	—	43	280	36,467	娯楽
SEAGEN INC	16	19	212	27,589	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	147	19,203	容器・包装
SEMPRA ENERGY	37	47	761	99,023	総合公益事業
SERVICENOW INC	25	27	1,183	153,889	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	
SHERWIN-WILLIAMS	32	34	961	124,969	化学
SIGNATURE BANK	－	8	191	24,891	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	160	96	12,586	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	25	263	34,275	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58	－	－	－	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	19	19	113	14,771	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	229	29,791	食品
SNAP-ON INC	6	7	165	21,539	機械
SNAP INC-A	123	145	339	44,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	28	405	52,728	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	74	44	5,744	消費者金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7	7	173	22,563	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	139	147	1,096	142,561	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	92	11,968	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	21	23	210	27,396	ソフトウェア
BLOCK INC	50	74	624	81,237	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	23	292	38,071	機械
STARBUCKS CORP	154	163	1,203	156,430	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	53	367	47,814	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	30	231	30,122	金属・鉱業
STRYKER CORP	44	47	1,085	141,148	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	16	24	51	6,663	電気設備
SYNOPSYS INC	20	20	537	69,948	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	65	82	305	39,675	消費者金融
SYSCO CORP	64	68	555	72,218	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	158	167	990	128,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	73	87	1,060	137,866	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	16	178	23,188	娯楽
TARGET CORP	66	67	1,502	195,323	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	15	19	58	7,579	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	6	263	34,293	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	5	6	176	22,929	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	10	51	6,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	21	24	242	31,536	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	99	120	9,475	1,232,064	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	141	158	117	15,244	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	121	129	2,137	277,955	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	32	206	26,830	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	64	289	37,615	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	55	2,878	374,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	76	80	1,225	159,304	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	16	321	41,758	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11	15	93	12,189	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	7	413	53,713	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	24	30	250	32,508	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	567	73,770	保険
TRIMBLE INC	31	34	216	28,117	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	178	185	901	117,279	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	
TWILIO INC - A	18	25	252	32,882	情報技術サービス
TWITTER INC	105	115	552	71,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	206	26,851	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	38	356	46,356	食品
UGI CORP	25	31	117	15,254	ガス
US BANCORP	179	196	969	126,002	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	128	196	451	58,744	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	7	297	38,651	専門小売り
UNION PAC CORP	88	90	2,031	264,189	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94	102	1,854	241,103	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	9	10	312	40,651	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	124	133	6,469	841,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7	39	5,109	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	137	17,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	6	47	6,117	消費者金融
V F CORP	44	47	226	29,405	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	139	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	54	646	84,095	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	18	302	39,313	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	14	235	30,654	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	545	581	2,828	367,754	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	22	398	51,839	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	34	35	831	108,181	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	73	86	237	30,863	メディア
VIATRIS INC	158	180	188	24,528	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	222	235	4,537	590,002	情報技術サービス
VISTRA CORP	55	72	173	22,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	11	29	295	38,486	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	14	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	16	19	322	41,953	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	42	45	467	60,841	総合公益事業
WABTEC CORP	22	25	220	28,691	機械
WALMART INC	186	215	3,262	424,189	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	97	427	55,535	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	323	552	71,855	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	35	38	467	60,736	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	56	58	926	120,508	商業サービス・用品
WATERS CORP	7	9	284	37,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	9	10	62	8,107	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	26	122	15,950	銀行
WELLS FARGO CO	518	563	2,474	321,817	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	11	327	42,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	39	46	262	34,180	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	50	61	104	13,634	情報技術サービス
WESTROCK CO	32	36	189	24,619	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	8	170	22,123	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	157	181	628	81,762	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	23	25	456	59,343	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	
WYNN RESORTS LTD	14	14	85	11,164	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	11	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	70	71	528	68,665	電力
XILINX INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	23	25	213	27,735	機械
YUM BRANDS INC	40	43	482	62,705	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	7	261	33,962	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	14	19	192	25,008	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	8	31	4,083	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	19	23	87	11,312	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	30	348	45,308	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	62	66	1,067	138,865	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	42	178	23,178	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	9	11	182	23,688	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	25	33	308	40,103	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	11	134	17,468	建設関連製品
AMCOR PLC	194	219	276	35,908	容器・包装
AON PLC	29	30	844	109,813	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51	59	269	34,985	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	83	88	2,550	331,581	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	19	212	27,621	食品
CLARIVATE PLC	—	47	68	8,855	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	26	29	141	18,420	飲料
EATON CORP PLC	52	58	867	112,741	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	5	159	20,794	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	162	45	5,898	陸運・鉄道
HORIZON THERAPEUTICS PLC	28	27	231	30,097	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	50	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	56	46	81	10,593	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	9	140	18,262	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	94	489	63,614	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	6,534	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	104	13,613	各種電気通信サービス
LINDE PLC	69	71	2,158	280,727	化学
MEDTRONIC PLC	177	189	1,891	245,889	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	36	39	372	48,406	自動車部品
NOVOCURE LTD	12	12	75	9,805	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	21	48	182	23,765	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	29	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	30	241	31,452	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	24	123	16,108	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19	22	100	13,082	電気設備
STERIS PLC	11	13	277	36,032	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32	31	425	55,277	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	18	388	50,520	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	
CHUBB LTD		59	60	1,232	160,289	保険
GARMIN LTD		18	21	224	29,245	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		44	47	588	76,469	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		14	16	195	25,438	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		5	6	71	9,245	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD		—	4	18	2,341	インターネット販売・通信販売
INMODE LTD		—	7	15	2,021	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD		—	6	37	4,873	機械
WIX.COM LTD		7	7	50	6,554	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	20	83	10,922	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		34	40	428	55,722	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		37	35	618	80,486	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		30	33	206	26,830	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	41,086	45,188	488,179	63,478,007	
	銘柄数<比率>	591	605	—	<69.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		32	65	457	45,687	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	41	4,121	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		72	103	181	18,167	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		115	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		—	125	689	68,841	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		36	36	102	10,211	ガス
ATCO LTD CL1		9	—	—	—	総合公益事業
BCE INC		22	10	71	7,128	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		27	27	24	2,418	電気設備
BANK OF MONTREAL		85	90	1,192	119,097	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		160	169	1,378	137,644	銀行
BARRICK GOLD		230	238	664	66,393	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		39	46	77	7,709	医薬品
BLACKBERRY LTD		74	74	49	4,929	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		170	196	1,183	118,228	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	18	81	8,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP		126	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC		35	43	124	12,480	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		18	22	123	12,345	容器・包装
CGI INC		31	34	353	35,351	情報技術サービス
CAMECO CORP		50	60	163	16,378	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		59	60	845	84,459	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		93	98	1,424	142,263	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		157	163	1,247	124,600	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		17	129	1,163	116,217	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		7	8	139	13,926	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		20	20	79	7,904	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		28	28	20	2,021	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		180	168	409	40,875	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2	2	561	56,076	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		40	40	282	28,244	複合小売り
EMERA INC		30	35	223	22,275	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
EMPIRE CO LTD A	21	21	88	8,884	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	268	282	1,596	159,449	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	247	24,745	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	86	268	26,834	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	90	9,015	不動産管理・開発
FORTIS INC	59	63	408	40,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	25	27	508	50,747	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	23	84	8,394	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	104	10,482	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	38	128	12,805	保険
HYDRO ONE LTD	43	43	153	15,285	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	51	5,101	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	99	9,951	保険
IMPERIAL OIL	29	37	234	23,426	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	19	22	406	40,555	保険
INTER PIPELINE LTD	62	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	94	86	8,618	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	100	10,077	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	150	180	106	10,661	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	14	34	3,451	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	21	25	292	29,242	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	96	100	10,039	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	36	41	314	31,366	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	258	259	635	63,456	保険
METRO INC	31	35	245	24,515	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	43	44	393	39,288	銀行
NORTHLAND POWER INC	22	32	124	12,446	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	76	79	957	95,598	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	8	49	4,942	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	9	12	86	8,622	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	37	177	17,723	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	26	32	92	9,288	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	71	7,150	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	74	81	398	39,787	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	76	82	298	29,861	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	25	71	7,133	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39	40	269	26,940	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	13	16	110	10,994	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	55	358	35,839	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	187	199	2,552	254,898	銀行
SSR MINING INC	25	—	—	—	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	80	8,062	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	73	254	25,424	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	14	16	736	73,525	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	75	85	545	54,483	保険
SUNCOR ENERGY INC	204	196	887	88,642	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	—	12	132	13,216	陸運・鉄道

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TMX GROUP LTD	7	7	96	9,647	資本市場
TC ENERGY CORP	122	144	1,004	100,343	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	70	333	33,307	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	165	16,521	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	23	25	312	31,217	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9	12	129	12,925	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	239	255	2,361	235,843	銀行
TOURMALINE OIL CORP	—	47	323	32,273	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	14	17	243	24,346	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	12	14	171	17,106	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	9	11	185	18,561	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	65	363	36,300	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	123	—	—	—	金属・鉱業
小計 株数・金額	5,222	5,527	34,084	3,404,352	
小計 銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	54	73	11,794	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	58	65	247	39,672	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123	145	66	10,675	家庭用耐久財
AVIVA PLC	488	546	219	35,208	保険
DIAGEO PLC	309	326	1,216	195,055	飲料
SCHRODERS PLC	15	19	54	8,782	資本市場
DCC PLC	13	13	82	13,283	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	414	417	310	49,767	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	303	304	1,005	161,192	タバコ
HALMA PLC	46	53	117	18,806	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	360	413	225	36,229	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	121	141	233	37,366	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,689	2,850	1,404	225,190	銀行
LEGAL & GENERAL	767	930	218	35,078	保険
MORRISON SUPERMARKETS	310	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	76	12,258	食品
PEARSON	88	108	81	13,121	メディア
PERSIMMON PLC	41	46	95	15,283	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	346	410	361	57,927	保険
RIO TINTO PLC-REG	148	156	812	130,291	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	65	77	90	14,589	資本市場
SSE PLC	140	153	276	44,276	電力
BP PLC	2,681	2,758	1,116	179,043	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,420	9,510	402	64,581	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	450	550	66	10,606	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	112	122	152	24,475	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	663	704	1,222	196,085	医薬品
ASTRAZENECA PLC	172	217	2,207	354,013	医薬品
BT GROUP PLC	1,140	1,330	230	37,016	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,310	2,210	322	51,737	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	21	107	17,195	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	51	60	89	14,332	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	18	20	118	18,936	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	301	72	11,681	専門小売り
SAINSBURY	250	250	58	9,341	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	23	28	65	10,512	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	18	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	543	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	47	47	140	22,536	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	226	262	135	21,731	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	28	47	7,620	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42	47	336	53,930	資本市場
UNILEVER PLC	345	359	1,306	209,568	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	122	122	321	51,625	専門サービス
MONDI PLC	61	72	112	18,035	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	34	100	16,128	水道
WHITBREAD PLC	24	29	74	11,910	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	39	6,299	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	57	82	13,240	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	162	187	619	99,281	金属・鉱業
3I GROUP PLC	131	143	176	28,322	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94	99	625	100,340	家庭用品
RELX PLC	257	268	616	98,809	専門サービス
FRESNILLO PLC	16	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	94	101	16,250	水道
OCADO GROUP PLC	63	72	56	9,045	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,330	1,454	666	106,923	金属・鉱業
ENTAIN PLC	74	86	107	17,219	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,070	1,240	97	15,610	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0032	0.513	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
NATWEST GROUP PLC	610	830	169	27,167	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	139	92	14,912	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	158	25,348	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	43	7,036	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	15	32	5,269	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	238	375	60,171	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	468	532	627	100,588	総合公益事業
ABRDN PLC	276	340	60	9,762	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	81	104	59	9,526	保険
BHP GROUP PLC	280	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,560	3,660	434	69,683	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	26	127	20,376	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	18	20	139	22,322	化学
FERGUSON PLC	30	29	264	42,368	商社・流通業
M&G PLC	312	390	80	12,884	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	125	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,037	1,130	311	49,925	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	16	64	10,280	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	
JD SPORTS FASHION PLC		—	380	44	7,163	専門小売り
INFORMA PLC		182	213	115	18,568	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	594	63	10,249	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		—	1,082	2,407	386,082	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		121	148	82	13,300	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	10	112	18,104	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		165	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC		59	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		660	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	59	9,498	化学
小計	株数・金額	38,583	40,238	25,194	4,040,438	
	銘柄数<比率>	86	79	—	<4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.77	0.85	201	26,406	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.52	112	14,778	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	209	27,496	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.16	156	20,431	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	204	26,822	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	425	55,689	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	20	914	119,735	保険
NOVARTIS AG-REG		292	307	2,566	336,126	医薬品
ABB LTD		244	242	674	88,301	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	179	23,524	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		92	98	3,419	447,854	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		18	22	74	9,806	専門サービス
HOLCIM LTD		69	75	339	44,417	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	32	53	7,032	化学
NESTLE SA-REG		378	396	4,771	624,970	食品
BALOISE HOLDING AG		5	7	122	16,089	保険
TEMENOS AG-REG		8	9	91	12,034	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		7	6	222	29,159	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		328	387	242	31,810	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	93	12,280	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	24	3,156	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		9	10	569	74,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	237	31,122	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	0.91	72	9,534	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	99	12,966	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	3	324	42,537	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	98	12,850	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	51	6,737	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		7	8	212	27,790	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		22	24	137	17,979	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	5	255	33,472	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		30	33	150	19,673	資本市場
SWISS RE LTD		38	43	342	44,823	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		69	72	729	95,570	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	
SIKA AG-REG	18	19	491	64,350	化学
ALCON INC	65	66	434	56,869	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4	—	—	—	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	4	33	4,418	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	6	109	14,332	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	14	150	19,702	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	486	488	798	104,562	資本市場
VAT GROUP AG	—	4	104	13,738	機械
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—	医薬品
小計 株数・金額	2,296	2,456	20,505	2,685,546	
小計 銘柄数<比率>	40	41	—	<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	467	6,022	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	202	206	2,148	27,652	銀行
SWEDBANK AB	118	133	1,951	25,119	銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	43	428	5,520	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	60	—	—	—	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	99	117	1,388	17,870	専門小売り
ERICSSON LM-B	389	438	3,337	42,948	通信機器
TELIA CO AB	307	312	1,239	15,953	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	47	761	9,799	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	31	1,270	16,349	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	42	52	1,291	16,623	機械
GETINGE AB-B SHS	—	34	978	12,588	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	14	564	7,259	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	50	57	486	6,266	機械
ELECTROLUX AB-B	27	—	—	—	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	48	54	871	11,213	機械
VOLVO AB-A SHS	—	28	440	5,664	機械
VOLVO AB-B SHS	190	187	2,862	36,836	機械
SANDVIK AB	151	152	2,677	34,459	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	19	456	5,869	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	467	6,020	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	83	1,452	18,688	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	37	—	—	—	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	60	73	942	12,129	無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	25	508	6,544	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	89	97	4,089	52,636	機械
ATLAS COPCO AB-B	52	57	2,087	26,862	機械
EPIROC AB - A	84	—	—	—	機械
EPIROC AB - B	49	—	—	—	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	80	89	2,264	29,139	家庭用品
EQT AB	29	39	936	12,047	資本市場
EVOLUTION AB	21	21	1,981	25,500	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	74	289	3,729	ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	36	643	8,279	コングロマリット
EPIROC AB - A	—	93	1,628	20,963	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
EPIROC AB - B		—	59	889	11,450	機械
EMBRACER GROUP AB		—	72	481	6,202	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		—	75	1,356	17,456	各種金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		—	250	4,211	54,202	各種金融サービス
BOLIDEN AB		34	38	1,446	18,615	金属・鉱業
BOLIDEN AB-RED		34	—	—	—	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		30	—	—	—	各種金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	205	1,669	21,481	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		—	34	551	7,096	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		—	287	3,218	41,424	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB		205	228	1,736	22,348	タバコ
ELECTROLUX AB-B		—	33	491	6,323	家庭用耐久財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		209	215	2,058	26,491	銀行
ASSA ABLOY AB-B		134	136	3,104	39,959	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		43	—	—	—	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		433	439	4,092	52,674	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		18	24	520	6,693	コングロマリット
小計	株数・金額	3,599	4,741	66,742	858,981	
	銘柄数<比率>	39	44	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		121	—	—	—	銀行
TELENOR ASA		88	99	1,261	16,900	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		9	9	152	2,039	メディア
EQUINOR ASA		132	133	4,309	57,748	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		24	24	1,127	15,104	化学
MOWI ASA		55	62	1,519	20,362	食品
NORSK HYDRO		187	187	1,302	17,450	金属・鉱業
AKER BP ASA		—	18	617	8,273	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		96	116	873	11,707	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		29	29	557	7,472	保険
ADEVINTA ASA		35	35	197	2,640	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		—	124	2,191	29,368	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		11	15	237	3,177	メディア
小計	株数・金額	787	852	14,346	192,247	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		14	14	1,242	22,917	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.84	1,647	30,391	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.45	0.45	853	15,741	海運業
GN STORE NORD A/S		17	17	379	7,003	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		88	105	1,088	20,089	銀行
GENMAB A/S		8	9	1,994	36,807	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.9	1	228	4,216	建設関連製品
H LUNDBECK A/S		7	—	—	—	医薬品
DSV A/S		27	27	2,898	53,483	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		12	14	727	13,418	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		14	14	750	13,845	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		28	26	1,165	21,499	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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
COLOPLAST-B		15	15	1,275	23,540	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		23	23	185	3,430	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		227	236	17,874	329,787	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		128	151	2,320	42,814	電気設備
TRYG A/S		41	50	771	14,234	保険
ORSTED A/S		24	27	1,912	35,278	電力
DEMANT A/S		13	13	376	6,945	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	692	749	37,693	695,445	
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		25	28	489	67,177	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		53	66	225	30,923	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	45	6,255	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE		7	8	117	16,196	保険
GEA GROUP AG		21	21	73	10,150	機械
CONTINENTAL AG		14	16	97	13,353	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		131	146	531	72,968	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		17	18	307	42,181	医薬品
RWE AG		85	93	372	51,157	総合公益事業
SAP SE		137	146	1,325	181,915	ソフトウェア
E.ON SE		301	324	316	43,416	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		12	14	89	12,260	家庭用品
PUMA SE		13	15	95	13,120	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		130	136	802	110,106	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	24	152	20,909	家庭用品
BASF SE		121	127	597	82,075	化学
BEIERSDORF AG		12	14	127	17,478	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		19	21	117	16,155	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		27	29	172	23,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		54	57	1,092	149,962	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		45	90	60	8,361	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		18	18	397	54,562	保険
VOLKSWAGEN AG		3	4	88	12,126	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		24	24	349	47,998	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		113	118	718	98,676	自動車
NEMETSCHEK SE		6	8	54	7,542	ソフトウェア
SIEMENS AG		101	106	1,192	163,757	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		253	301	269	37,004	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		44	43	337	46,348	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	53	7,344	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		441	450	771	105,888	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		4	3	116	15,993	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		173	175	448	61,605	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.56	0.73	37	5,105	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		5	5	59	8,106	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		4	12	47	6,554	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE BOERSE AG	25	28	450	61,849	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	19	21	160	22,004	自動車
LANXESS	9	12	43	5,969	化学
MTU AERO ENGINES AG	6	7	139	19,197	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	—	—	—	不動産管理・開発
SYMRISE AG	17	20	201	27,690	化学
BRENNTAG SE	18	21	143	19,696	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	66	9,154	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	42	5,872	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	145	145	87	12,038	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	90	12,400	不動産管理・開発
KION GROUP AG	8	11	51	7,057	機械
VONOVIA SE	69	97	319	43,913	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	10	10	68	9,424	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	40	201	27,630	ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	19	—	—	—	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	50	59	98	13,509	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	11	33	4,557	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	61	157	21,587	機械
ZALANDO SE	20	31	100	13,837	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	13	13	76	10,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	23	27	101	13,964	化学
HELLOFRESH SE	20	23	82	11,264	食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.	31	34	148	20,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	28	13	27	3,825	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	17	23	59	8,165	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	3,300	3,599	15,107	2,073,864	
小計 銘柄数<比率>	62	60	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	142	161	280	38,543	保険
INTESA SANPAOLO	2,190	2,260	413	56,772	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	87	87	83	11,488	銀行
ENEL SPA	1,073	1,126	661	90,776	電力
ENI SPA	326	375	490	67,320	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	277	277	142	19,494	ガス
TENARIS SA	54	70	97	13,433	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,570	39	5,478	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	680	—	—	—	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	69	69	157	21,680	運送インフラ
TERNA SPA	176	212	158	21,692	電力
RECORDATI SPA	12	16	67	9,215	医薬品
AMPLIFON SPA	18	18	60	8,299	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	29	37	103	14,251	電気設備
DIASORIN SPA	3	3	37	5,170	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	16	18	333	45,719	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	130	151	194	26,738	機械
MONCLER SPA	26	29	125	17,168	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	58	72	66	9,132	情報技術サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV		273	270	342	47,069	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		84	84	98	13,542	銀行
UNICREDIT SPA		273	274	219	30,168	銀行
EXOR NV		15	15	92	12,700	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		74	74	64	8,906	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	50	49	6,789	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	7,257	7,320	4,382	601,553	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		28	31	94	13,034	建設・土木
AIRBUS SE		77	81	849	116,606	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		73	95	242	33,293	総合公益事業
LOREAL-ORD		33	35	1,066	146,414	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		36	38	2,115	290,333	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		0.26	—	—	—	航空宇宙・防衛
THALES SA		13	15	186	25,635	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		21	23	414	56,851	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		27	36	190	26,210	メディア
FAURECIA		16	16	32	4,458	自動車部品
BOLLORE SE		130	130	59	8,119	娯楽
MICHELIN (CGDE)		22	24	278	38,204	自動車部品
PERNOD RICARD SA		27	28	495	67,965	飲料
RENAULT SA		27	27	60	8,322	自動車
REMY COINTREAU		2	2	45	6,311	飲料
SEB SA		2	4	46	6,359	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		71	75	917	126,001	電気設備
VIVENDI SE		111	119	129	17,731	メディア
ORANGE SA		268	289	336	46,185	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		4	4	431	59,214	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		17	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA		10	10	445	61,220	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		16	24	50	7,000	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		74	87	179	24,601	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		14	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI		149	159	1,536	210,930	医薬品
ACCOR SA		22	22	65	8,929	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		85	99	331	45,527	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		104	120	264	36,239	銀行
TELEPERFORMANCE		7	8	259	35,677	専門サービス
EURAZEO SE		6	6	41	5,651	各種金融サービス
SODEXO		11	13	93	12,786	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		257	287	638	87,617	保険
ESSILORLUXOTTICA		37	38	589	80,876	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		147	176	174	23,917	銀行
BNP PARIBAS		148	165	824	113,181	銀行
ORPEA		6	6	20	2,831	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		68	73	380	52,262	建設関連製品
WENDEL		2	4	36	4,958	各種金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ILIAD SA	1	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	39	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	41	45	420	57,762	航空宇宙・防衛
ENGIE	245	264	290	39,884	総合公益事業
ALSTOM	35	45	104	14,340	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	89	73	59	8,165	電力
IPSEN	5	5	48	6,591	医薬品
ARKEMA	8	8	91	12,573	化学
LEGRAND SA	35	38	303	41,661	電気設備
EIFFAGE SA	10	12	115	15,906	建設・土木
TOTALENERGIES SE	332	351	1,690	232,055	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	60	8,268	運送インフラ
NATIXIS	110	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	11	11	51	7,128	娯楽
SCOR SE	22	—	—	—	保険
VINCI	69	79	709	97,373	建設・土木
DANONE	80	89	501	68,894	食品
AIR LIQUIDE SA	62	66	1,036	142,327	化学
BUREAU VERITAS SA	35	42	106	14,678	専門サービス
GETLINK	61	61	104	14,377	運送インフラ
SUEZ	41	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	33	40	181	24,894	情報技術サービス
VALEO SA	33	33	55	7,628	自動車部品
BIOMERIEUX	6	6	53	7,400	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	12	38	5,277	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	—	87	331	45,537	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	—	2	40	5,553	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	32	33	120	16,491	情報技術サービス
EUROAPI SASU	—	6	9	1,311	医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	3	112	15,377	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	9	9	48	6,664	資本市場
小計 株数・金額	3,649	3,818	20,613	2,829,592	
小計 銘柄数<比率>	67	62	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	6	6	181	24,863	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	14	17	81	11,208	専門サービス
WOLTERS KLUWER	34	34	321	44,066	専門サービス
VOPAK	7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	250	250	118	16,263	保険
KONINKLIJKE KPN NV	437	506	167	23,032	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	119	120	281	38,619	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	33	37	337	46,297	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	15	15	112	15,388	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	22	25	359	49,315	化学
ASML HOLDING NV	55	58	2,828	388,268	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	147	156	431	59,231	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	26	27	220	30,332	化学
PROSUS NV	64	128	515	70,726	インターネット販売・通信販売

銘柄		期首(前期末)	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		9	17	46	6,422	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	78	74	10,238	飲料
EURONEXT NV		—	13	91	12,602	資本市場
IMCD NV		—	8	106	14,614	商社・流通業
NN GROUP NV		40	40	180	24,840	保険
ARGENX SE		6	6	183	25,150	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	96	189	26,036	娯楽
ARCELORMITTAL		92	100	259	35,621	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		17	25	46	6,401	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	61	66	9,189	銀行
ADYEN NV		2	2	371	51,050	情報技術サービス
ING GROEP NV		518	579	503	69,162	銀行
小計	株数・金額	2,056	2,410	8,078	1,108,944	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		39	46	88	12,180	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		865	992	454	62,353	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		41	31	85	11,787	ガス
REPSOL SA		192	209	283	38,931	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,299	2,400	624	85,656	銀行
TELEFONICA SA		680	758	351	48,233	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	37	75	10,401	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		30	30	39	5,388	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		29	36	86	11,915	建設・土木
FERROVIAL SA		61	69	159	21,873	建設・土木
CAIXABANK		606	580	170	23,367	銀行
IBERDROLA SA		807	810	859	117,971	電力
AMADEUS IT GROUP SA		60	65	378	52,000	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		54	66	123	16,991	電力
INDITEX SA		145	142	284	39,121	専門小売り
AENA SME SA		8	11	145	19,917	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		59	66	265	36,494	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		37	42	72	10,002	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,050	6,392	4,550	624,588	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		33	31	195	26,798	銀行
SOFINA SA		2	2	59	8,135	各種金融サービス
SOLVAY SA		9	10	91	12,511	化学
UCB SA		16	18	185	25,530	医薬品
COLRUYT SA		6	6	23	3,197	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		14	16	131	18,106	各種金融サービス
PROXIMUS		18	24	39	5,409	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		6	—	—	—	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		3	5	73	10,130	電力
AGEAS		23	26	112	15,457	保険
UMICORE		27	27	104	14,284	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	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		101	120	612	84,017	飲料
小計	株数・金額	261	287	1,628	223,579	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	20	94	12,994	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		9	10	87	12,018	電力
VOESTALPINE AG		16	16	39	5,382	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		35	44	121	16,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	19	20	2,827	銀行
小計	株数・金額	98	111	363	49,880	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		116	145	64	8,845	不動産管理・開発
INPOST SA		—	28	15	2,176	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		16	18	159	21,884	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	132	191	239	32,906	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		33	39	92	12,725	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		66	66	46	6,359	機械
UPM-KYMMENE OYJ		72	78	243	33,427	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		74	86	150	20,623	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		60	64	279	38,376	保険
FORTUM OYJ		57	66	98	13,580	電力
ELISA OYJ		19	22	117	16,186	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		734	807	367	50,508	通信機器
NESTE OYJ		56	60	233	32,063	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	45	190	26,141	機械
ORION OYJ		13	13	45	6,285	医薬品
小計	株数・金額	1,230	1,346	1,866	256,279	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		104	115	419	57,562	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		19	21	166	22,906	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	20	191	26,272	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	35	134	18,514	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	24	225	30,900	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	332	217	1,137	156,156	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		370	361	156	21,516	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	66	67	9,286	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	45	86	11,860	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		—	39	78	10,744	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	467	511	389	53,407	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	24,837	26,206	58,357	8,010,753	
	銘柄数<比率>	234	228	—	<8.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	396	6,563	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		199	—	—	—	銀行
CLP HLDGS		210	205	1,558	25,800	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		158	167	5,470	90,598	資本市場
MTR CORP		210	210	897	14,866	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		102	114	1,597	26,448	銀行
HENDERSON LAND		178	218	694	11,503	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		175	210	1,135	18,796	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,444	1,579	1,349	22,342	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		280	260	1,120	18,557	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		465	520	1,544	25,575	銀行
PCCW LTD		410	—	—	—	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD		470	470	501	8,296	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		170	200	1,856	30,735	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		75	75	335	5,557	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		180	175	1,656	27,429	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	260	454	7,526	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		—	320	400	6,624	専門小売り
AIA GROUP LTD		1,592	1,694	12,535	207,589	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	521	587	9,735	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		332	332	547	9,071	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	210	564	9,354	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	322	5,337	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		212	282	1,030	17,068	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		240	300	717	11,873	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	250	485	8,031	飲料
WH GROUP LIMITED		1,170	1,315	699	11,587	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		183	223	653	10,817	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	394	2,169	35,932	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	422	6,988	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		334	299	1,606	26,603	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,165	11,325	43,310	717,215	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		190	250	102	9,599	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		239	250	822	76,846	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	43	4,081	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD		113	113	107	10,061	資本市場
CAPITALAND LIMITED		340	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE AIRLINES LTD	162	201	106	9,990	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	158	154	450	42,085	銀行
UOL GROUP LIMITED	57	57	40	3,749	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	41	41	71	6,703	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	1,160	319	29,804	各種電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	449	493	586	54,775	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	240	280	120	11,222	食品
KEPPEL CORP.	190	190	127	11,875	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	63	5,978	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	410	160	15,016	不動産管理・開発
小計 株数・金額	4,153	4,463	3,123	291,791	
小計 銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	27	216	19,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	376	391	1,017	91,670	銀行
WESTPAC BANKING CORP	478	509	1,252	112,780	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	227	220	431	38,897	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	570	570	226	20,433	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	67	—	—	—	飲料
ASX LTD	24	28	240	21,662	資本市場
BHP GROUP LIMITED	389	710	3,283	295,719	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	73	73	177	15,987	情報技術サービス
CSL LIMITED	60	66	1,806	162,690	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	7	82	7,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	366	404	571	51,489	運送インフラ
COCHLEAR LTD	9	9	196	17,743	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	206	270	187	16,877	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234	239	2,453	220,993	銀行
RIO TINTO LTD	49	54	577	52,041	金属・鉱業
APA GROUP	146	177	196	17,711	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	73	89	279	25,154	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	340	157	14,148	保険
ORICA LTD	48	48	75	6,843	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	65	79	143	12,886	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	160	182	205	18,491	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	436	456	1,444	130,115	銀行
NEWCREST MINING	104	114	296	26,707	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	500	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	151	81	7,317	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	200	239	296	26,736	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	150	135	12,240	金属・鉱業
REECE LTD	—	46	75	6,840	商社・流通業
SANTOS LTD.	240	429	346	31,221	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	57	64	227	20,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17	34	92	8,311	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	290	290	147	13,321	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
WESFARMERS LIMITED		150	168	824	74,236	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM		123	145	457	41,243	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		164	160	613	55,281	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		18	—	—	—	資本市場
SEEK LTD		40	49	120	10,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		—	9	62	5,601	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		—	25	134	12,098	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		186	210	219	19,803	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		45	49	908	81,799	資本市場
CROWN RESORTS LTD		48	48	61	5,555	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		190	240	88	7,933	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		60	71	273	24,601	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		91	114	127	11,448	飲料
SYDNEY AIRPORT		180	—	—	—	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		270	270	108	9,751	陸運・鉄道
XERO LIMITED		16	19	162	14,661	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		—	33	80	7,219	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD		28	—	—	—	情報技術サービス
AMPOL LTD		32	32	106	9,580	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		43	—	—	—	各種電気通信サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		—	175	133	12,058	食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES		252	—	—	—	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		320	400	128	11,601	保険
AGL ENERGY LTD		89	—	—	—	総合公益事業
SOUTH32 LTD		610	590	273	24,604	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		10	—	—	—	建設・土木
COLES GROUP LTD		170	187	351	31,648	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		22	22	86	7,793	ソフトウェア
小計	株数・金額	9,515	9,486	22,248	2,003,888	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		49	61	50	4,148	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		97	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		79	71	152	12,492	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		240	270	131	10,750	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		80	107	60	4,947	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		164	177	130	10,661	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		161	171	78	6,395	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	870	857	603	49,396	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		145	168	486	18,405	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		183	208	678	25,683	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	239	9,056	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		157	157	293	11,100	銀行
ICL GROUP LTD		90	79	279	10,555	化学
NICE LTD		8	9	605	22,904	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		21	21	228	8,659	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
AZRIELI GROUP		6	6	153	5,810	不動産管理・開発
小計	株数・金額	613	651	2,965	112,176	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	143,423	152,745	－	86,540,241	
	銘柄数<比率>	1,225	1,222	－	<94.8%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		7,900	7,900	96	12,593	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		1,710	2,160	361	46,980	0.1
AMERICAN TOWER CORP		5,870	6,370	1,472	191,409	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		16,800	19,800	130	16,966	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1,800	1,850	376	49,005	0.1
BOSTON PROPERTIES		1,880	2,170	247	32,169	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,250	1,450	207	27,031	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		5,710	6,030	1,057	137,512	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		3,600	4,230	564	73,362	0.1
DUKE REALTY CORP		5,100	5,400	257	33,500	0.0
EQUINIX INC		1,181	1,251	818	106,415	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2,100	2,450	171	22,236	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		4,790	5,170	378	49,249	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		810	880	260	33,866	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		1,650	1,750	296	38,554	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		6,640	7,520	225	29,354	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		8,600	10,000	191	24,848	0.0
INVITATION HOMES INC		7,500	8,910	319	41,499	0.0
IRON MOUNTAIN INC		3,400	4,090	216	28,191	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	9,900	231	30,058	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		7,200	8,600	153	20,016	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1,430	1,740	308	40,168	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		2,900	—	—	—	—
PROLOGIS INC		9,780	10,350	1,370	178,144	0.2
PUBLIC STORAGE		2,090	2,192	687	89,409	0.1
REALTY INCOME CORP		4,660	8,440	544	70,851	0.1
REGENCY CENTERS CORP		2,400	2,160	144	18,801	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		1,430	1,620	523	68,060	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		4,370	4,400	520	67,620	0.1
SUN COMMUNITIES INC		1,370	1,650	260	33,849	0.0
UDR INC		3,720	4,340	206	26,912	0.0
VENTAS INC		4,640	5,760	320	41,665	0.0
VEREIT INC		3,140	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC		6,800	13,600	370	48,206	0.1
VORNADO REALTY TRUST		1,770	2,360	83	10,881	0.0
WP CAREY INC		2,410	2,640	202	26,298	0.0
WELLTOWER INC		5,390	5,820	506	65,884	0.1
WEYERHAEUSER CO		9,990	10,900	427	55,587	0.1
小計	口数・金額	163,781	195,853	14,513	1,887,168	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<2.1%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	1,100	51	5,096	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	43	4,330	0.0
小計	口数・金額	3,086	3,086	94	9,427	
	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	13,000	62	9,996	0.0
SEGRO PLC		15,200	17,800	190	30,629	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	69	11,094	0.0
小計	口数・金額	38,100	40,700	322	51,720	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		2,200	3,000	64	8,899	0.0
GECINA SA		560	560	56	7,763	0.0
COVIVIO		560	780	50	6,906	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	1,890	127	17,447	0.0
ユーロ計	口数・金額	5,210	6,230	298	41,016	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		28,000	30,000	2,010	33,285	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	232	3,855	0.0
小計	口数・金額	58,000	60,000	2,242	37,140	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		56,046	71,304	161	15,055	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		41,706	53,006	147	13,817	0.0
SUNTEC REIT		29,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		35,008	47,710	80	7,488	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	858	1	106	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		25,000	34,000	63	5,908	0.0
小計	口数・金額	186,760	206,878	453	42,376	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		50,000	60,000	129	11,673	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	122	11,076	0.0
LENDLEASE GROUP		9,800	9,800	111	10,036	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	127	11,443	0.0
DEXUS/AU		13,200	15,700	168	15,201	0.0
GOODMAN GROUP		22,300	24,300	465	41,935	0.0
SCENTRE GROUP		67,000	77,000	209	18,864	0.0
VICINITY CENTRES		44,000	61,000	109	9,834	0.0
小計	口数・金額	265,300	306,800	1,444	130,065	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	720,237	819,547	—	2,198,916	
	銘柄数<比率>	61	60	—	<2.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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	169	－
		EURO50	413	－
		FT100	207	－
		SPI200	63	－
		SPEMINI	3,370	－
		SWISSMKT	135	－

＊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

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	86,540,241	94.5
投資証券	2,198,916	2.4
コール・ローン等、その他	2,846,791	3.1
投資信託財産総額	91,585,948	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（90,021,987千円）の投資信託財産総額（91,585,948千円）に対する比率は98.3％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＝130.03円、１カナダドル＝99.88円、１英ポンド＝160.37円、１スイスフラン＝130.97円、１スウェーデンクローナ＝12.87円、１ノルウェークローネ＝13.40円、１デンマーククローネ＝18.45円、１ユーロ＝137.27円、１香港ドル＝16.56円、１シンガポールドル＝93.43円、１豪ドル＝90.07円、１ニュージーランドドル＝81.84円、１新シェケル＝37.8303円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	187,169,954,278
コール・ローン等	1,199,302,890
株式(評価額)	86,540,241,985
投資証券(評価額)	2,198,916,694
未収入金	95,937,041,679
未収配当金	97,980,297
差入委託証拠金	1,196,470,733
(B) 負債	95,896,127,014
未払金	95,768,127,416
未払解約金	127,382,395
未払利息	403
その他未払費用	616,800
(C) 純資産総額(A－B)	91,273,827,264
元本	35,999,097,427
次期繰越損益金	55,274,729,837
(D) 受益権総口数	35,999,097,427口
１万口当たり基準価額(C／D)	25,354円

(注) 期首元本額は29,137,224,865円、期中追加設定元本額は13,085,790,572円、期中一部解約元本額は6,223,918,010円、１口当たり純資産額は2.5354円です。

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,603,888,429
受取配当金	1,599,038,751
受取利息	154
その他収益金	5,620,893
支払利息	△ 771,369
(B) 有価証券売買損益	△ 7,383,274,811
売買益	23,570,024,997
売買損	△30,953,299,808
(C) 先物取引等取引損益	△ 217,436,273
取引益	886,133,344
取引損	△ 1,103,569,617
(D) 保管費用等	△ 13,400,750
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 6,010,223,405
(F) 前期繰越損益金	49,159,977,465
(G) 追加信託差損益金	23,576,393,328
(H) 解約差損益金	△11,451,417,551
(I) 計(E＋F＋G＋H)	55,274,729,837
次期繰越損益金(I)	55,274,729,837

＊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）	16,826,241,807
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	5,013,449,116
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）	4,454,409,253
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,614,277,973
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2,423,470,182
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	1,650,920,231
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	1,161,545,344
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,152,893,850
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)	493,986,731
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	119,762,106
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）	59,860,441
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）	14,524,888
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）	7,921,607
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,124,189
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	1,644,223
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	641,352
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関投資家専用)	591,954
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	486,153
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	346,027

○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12期　2022年8月10日決算

（計算期間：2021年8月11日～2022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

（2021年８月11日～2022年８月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	352,109,978
受取配当金	350,870,844
受取利息	714,946
その他収益金	558,208
支払利息	△ 34,020
(B) 有価証券売買損益	3,088,257,305
売買益	13,013,298,689
売買損	△ 9,925,041,384
(C) 先物取引等取引損益	△ 254,089,306
取引益	193,791,475
取引損	△ 447,880,781
(D) 信託報酬等	△ 171,847,315
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	3,014,430,662
(F) 前期繰越損益金	36,105,928,131
(G) 追加信託差損益金	13,944,176,400
(H) 解約差損益金	△ 1,618,553,400
(I) 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	51,445,981,793
(J) 収益分配金	△ 180,006,000
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	51,265,975,793
分配準備積立金	2,311,139
繰越損益金	51,263,664,654

＊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、元本から交換価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2022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	
ACTIVISION BLIZZARD INC	267	2,153	291,318	娯楽
ADOBE INC	161	6,889	931,809	ソフトウェア
ADVANCED MICRO DEVICES	553	5,292	715,789	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	130	1,495	202,251	ホテル・レストラン・レジャー
ALIGN TECHNOLOGY INC	26	737	99,704	ヘルスケア機器・用品
ALPHABET INC-CL C	1,291	15,173	2,052,181	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	1,239	14,454	1,954,992	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMAZON.COM INC	2,096	28,893	3,907,800	インターネット販売・通信販売
AMERICAN ELECTRIC POWER	175	1,765	238,771	電力
AMGEN INC	182	4,535	613,365	バイオテクノロジー
ANALOG DEVICES INC	177	3,027	409,419	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	29	830	112,315	ソフトウェア
APPLE INC	3,334	54,996	7,438,258	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	297	2,963	400,825	半導体・半導体製造装置
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	197	1,301	176,040	医薬品
AUTODESK INC.	74	1,622	219,387	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	142	3,567	482,456	情報技術サービス
BAIDU INC - SPON ADR	73	1,001	135,495	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BIOGEN INC	50	1,089	147,321	バイオテクノロジー
BOOKING HOLDINGS INC	13	2,718	367,685	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM INC	139	7,435	1,005,686	半導体・半導体製造装置
CSX CORP	743	2,428	328,400	陸運・鉄道
CADENCE DESIGN SYS INC	94	1,740	235,353	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	57	2,596	351,169	メディア
CISCO SYSTEMS	1,415	6,358	859,977	通信機器
CINTAS CORP	34	1,485	200,941	商業サービス・用品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	178	1,213	164,109	情報技術サービス
COMCAST CORP-CL A	1,528	5,831	788,709	メディア
CONSTELLATION ENERGY	111	845	114,291	電力
COPART INC	81	1,026	138,895	商業サービス・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	151	8,118	1,097,987	食品・生活必需品小売り
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72	1,362	184,235	ソフトウェア
DATADOG INC - CLASS A	96	1,062	143,655	ソフトウェア
DEXCOM INC	134	1,142	154,462	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	68	478	64,682	ソフトウェア
DOLLAR TREE INC	76	1,296	175,400	複合小売り
EBAY INC	191	918	124,237	インターネット販売・通信販売
ELECTRONIC ARTS	95	1,236	167,297	娯楽
EXELON CORPORATION	335	1,521	205,738	電力
META PLATFORMS INC-CLASS A	707	11,925	1,612,858	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	196	1,048	141,840	商社・流通業
FISERV INC	220	2,339	316,480	情報技術サービス
FORTINET INC	274	1,431	193,662	ソフトウェア
GILEAD SCIENCES INC	428	2,658	359,536	バイオテクノロジー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	232	4,516	610,826	コングロマリット
IDEXX LABORATORIES INC	28	1,116	150,947	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	53	1,153	156,007	ライフサイエンス・ツール/サービス
INTEL CORP	1,397	4,824	652,581	半導体・半導体製造装置

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	
INTUIT INC	96	4,455	602,576	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	122	2,857	386,468	ヘルスケア機器・用品
JD.COM INC-ADR	173	988	133,734	インターネット販売・通信販売
KLA CORP	51	1,827	247,208	半導体・半導体製造装置
KEURIG DR PEPPER INC	484	1,896	256,494	飲料
KRAFT HEINZ CO/THE	418	1,606	217,305	食品
LAM RESEARCH	47	2,225	301,052	半導体・半導体製造装置
LUCID GROUP INC	570	995	134,629	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	41	1,286	174,052	繊維・アパレル・贅沢品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	111	1,776	240,277	ホテル・レストラン・レジャー
MARVELL TECHNOLOGY INC	290	1,489	201,415	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	97	629	85,186	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MERCADOLIBRE INC	17	1,714	231,852	インターネット販売・通信販売
MICROSOFT CORP	1,540	43,501	5,883,512	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	189	1,288	174,319	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	381	2,257	305,369	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	135	2,326	314,725	バイオテクノロジー
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	473	3,024	409,032	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	181	1,607	217,481	飲料
NETFLIX INC	151	3,492	472,306	娯楽
NETEASE INC-ADR	62	555	75,070	娯楽
NVIDIA CORP	724	12,385	1,675,157	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	22	1,611	217,907	専門小売り
OKTA INC	51	522	70,690	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	38	1,169	158,234	陸運・鉄道
PACCAR	118	1,085	146,872	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	34	1,704	230,501	ソフトウェア
PAYCHEX INC	123	1,615	218,487	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	395	3,739	505,833	情報技術サービス
PEPSICO INC	472	8,247	1,115,483	飲料
PINDUODUO INC ADR	151	717	96,980	インターネット販売・通信販売
QUALCOMM INC	382	5,455	737,923	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	36	2,297	310,750	バイオテクノロジー
ROSS STORES INC	120	1,014	137,215	専門小売り
SEAGEN INC	62	1,104	149,434	バイオテクノロジー
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,345	902	122,106	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	587	79,452	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	55	615	83,239	ソフトウェア
STARBUCKS CORP	392	3,326	449,850	ホテル・レストラン・レジャー
SYNOPSYS INC	52	1,948	263,518	ソフトウェア
T-MOBILE US INC	428	6,238	843,723	無線通信サービス
TESLA INC	213	18,144	2,453,989	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	315	5,601	757,615	半導体・半導体製造装置
VERISIGN INC	37	734	99,397	情報技術サービス
VERISK ANALYTICS INC	53	1,072	145,110	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	87	2,612	353,323	バイオテクノロジー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	295	1,155	156,261	食品・生活必需品小売り
WORKDAY INC-CLASS A	68	1,132	153,110	ソフトウェア
XCEL ENERGY INC	186	1,392	188,403	電力
ZSCALER INC	48	788	106,594	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	86	905	122,525	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	48	1,363	184,354	ソフトウェア

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	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS		29	1,584	214,286	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		89	1,535	207,620	半導体・半導体製造装置
合計	株数・金額	31,929	409,738	55,417,192	
	銘柄数＜比率＞	102	－	＜98.5%＞	

＊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。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末		
			買建額	売建額	
外国	株式先物取引	NASDAQMN	百万円 740	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。

インベスコ QQQ 信託シリーズ1

2022年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

主要投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
運用方針	主として外国の株式に投資することにより、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
投資顧問会社	インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
受託会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

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

損益計算書
2022年9月30日に終了する計測期間

	米ドル
投資収益	
受取配当	1,445,317,475
外国源泉税	(3,019,151)
投資収益合計	1,442,298,324
費用	
ライセンス料	147,972,422
専門家報酬	146,350
マーケティング費用	132,632,707
受託者報酬	80,835,965
その他費用	1,830,188
費用合計	363,417,632
純投資収益	1,078,880,692
実現および未実現(損)益	
実現純(損)益	
投資有価証券	(2,490,022,182)
現物償還	24,080,632,113
実現純利益	21,590,609,931
投資有価証券に係る未実現純評価(損)益の変動額	(71,618,012,262)
実現および未実現純評価(損)益	(50,027,402,331)
運用による純資産の純変動額	(48,948,521,639)

投資有価証券明細表[a]
（2022年9月30日現在）

	株数	市場価格（米ドル）
普通株式およびその他の資本持分-99.97%		
自動車-5.17%		
Lucid Group, Inc.[b]	24,636,760	344,175,537
Tesla, Inc.[b]	27,507,993	7,296,495,144
		7,640,670,681
飲料-3.20%		
Keurig Dr Pepper, Inc.	20,793,849	744,835,671
Monster Beverage Corp.[b]	7,736,594	672,774,214
PepsiCo, Inc.	20,262,288	3,308,021,139
		4,725,631,024
バイオテクノロジー-4.53%		
Amgen, Inc.	7,854,766	1,770,464,256
Biogen, Inc.[b]	2,130,859	568,939,353
Gilead Sciences, Inc.	18,404,123	1,135,350,348
Moderna, Inc.[b]	5,744,219	679,253,897
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.[b]	1,573,892	1,084,206,982
Seagen, Inc.[b]	2,708,232	370,567,385
Vertex Pharmaceuticals, Inc.[b]	3,765,739	1,090,332,070
		6,699,114,291
商業サービス・用品-0.64%		
Cintas Corp.	1,498,338	581,639,829
Copart, Inc.[b]	3,489,628	371,296,419
		952,936,248
通信機器-1.65%		
Cisco Systems, Inc.	60,804,908	2,432,196,320
電力-1.43%		
American Electric Power Co., Inc.	7,543,536	652,138,687
Constellation Energy Corp.	4,796,179	398,994,131
Exelon Corp.	14,587,611	546,451,908
Xcel Energy, Inc.	8,031,858	514,038,912
		2,111,623,638
娯楽-2.06%		
Activision Blizzard, Inc.	11,486,970	853,941,350
Electronic Arts, Inc.	4,082,718	472,411,299
NetEase, Inc., ADR (China)	2,384,673	180,281,279
Netflix, Inc.[b]	6,529,918	1,537,403,894
		3,044,037,822
食品・生活必需品小売り-2.35%		
Costco Wholesale Corp.	6,504,342	3,071,805,596

	株数	市場価格（米ドル）
Walgreens Boots Alliance, Inc.	12,690,497	398,481,606
		3,470,287,202
食品-1.15%		
Kraft Heinz Co. (The)	17,994,141	600,104,603
Mondelez International, Inc., Class A	20,124,970	1,103,452,105
		1,703,556,708
ヘルスケア機器・用品-1.41%		
Align Technology, Inc.[(b)]	1,146,968	237,548,543
DexCom, Inc.[(b)]	5,764,539	464,275,971
IDEXX Laboratories, Inc.[(b)]	1,222,639	398,335,786
Intuitive Surgical, Inc.[(b)]	5,243,710	982,881,002
		2,083,041,302
ホテル・レストラン・レジャー-2.48%		
Airbnb, Inc., Class A[(b)]	5,861,272	615,668,011
Booking Holdings, Inc.[(b)]	583,079	958,121,243
Marriott International, Inc., Class A	4,765,640	667,856,790
Starbucks Corp.	16,848,107	1,419,621,496
		3,661,267,540
複合産業-1.12%		
Honeywell International, Inc.	9,892,289	1,651,715,494
インタラクティブ・メディア・サービス-10.10%		
Alphabet, Inc., Class A[(b)]	53,067,751	5,075,930,383
Alphabet, Inc., Class C[(b)]	54,546,187	5,244,615,880
Baidu, Inc., ADR (China)[(b)]	2,672,818	314,029,387
Match Group, Inc.[(b)]	4,155,358	198,418,344
Meta Platforms, Inc., Class A[(b)]	30,225,048	4,100,934,513
		14,933,928,507
インターネット販売・カタログ販売-8.05%		
Amazon.com, Inc.[(b)]	90,165,635	10,188,716,755
eBay, Inc.	8,066,742	296,936,773
JD.com, Inc., ADR (China)	7,409,897	372,717,819
MercadoLibre, Inc. (Brazil)[(b)]	739,181	611,879,248
Pinduoduo, Inc., ADR (China)[(b)]	6,873,107	430,119,036
		11,900,369,631
ITサービス-3.48%		
Automatic Data Processing, Inc.	6,101,485	1,380,094,892
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	7,602,975	436,714,884
Fiserv, Inc.[(b)]	9,391,463	878,759,193
Okta, Inc.[(b)]	2,214,309	125,927,753
Paychex, Inc.	5,284,802	593,007,632
PayPal Holdings, Inc.[(b)]	16,981,368	1,461,586,344
VeriSign, Inc.[(b)]	1,575,241	273,619,362
		5,149,710,060

	株数	市場価格（米ドル）
ライフサイエンス・ツール・サービス-0.30%		
Illumina, Inc.[(b)]	2,309,784	440,683,689
機械-0.29%		
PACCAR, Inc.	5,105,882	427,311,265
メディア-1.99%		
Charter Communications, Inc., Class A[(b)]	2,358,958	715,589,909
Comcast Corp., Class A	64,664,235	1,896,602,013
Sirius XM Holdings, Inc.	57,181,465	326,506,165
		2,938,698,087
複合小売り-0.30%		
Dollar Tree, Inc.[(b)]	3,288,179	447,521,162
医薬品-0.32%		
AstraZeneca PLC, ADR (United Kingdom)	8,690,590	476,591,956
専門サービス-0.27%		
Verisk Analytics, Inc.	2,304,691	393,018,956
陸運・鉄道-0.84%		
CSX Corp.	31,441,176	837,592,929
Old Dominion Freight Line, Inc.	1,641,186	408,277,841
		1,245,870,770
半導体・半導体装置-13.53%		
Advanced Micro Devices, Inc.[(b)]	23,704,270	1,501,902,547
Analog Devices, Inc.	7,552,484	1,052,363,121
Applied Materials, Inc.	12,632,538	1,034,983,838
ASML Holding N.V., New York Shares (Netherlands)	1,264,161	525,069,271
Broadcom, Inc.	5,946,647	2,640,370,735
Intel Corp.	60,291,099	1,553,701,621
KLA Corp.	2,082,158	630,123,476
Lam Research Corp.	2,011,519	736,215,954
Marvell Technology, Inc.	12,519,369	537,206,124
Microchip Technology, Inc.	8,112,482	495,104,777
Micron Technology, Inc.	16,198,242	811,531,924
NVIDIA Corp.	31,014,619	3,764,864,600
NXP Semiconductors N.V. (China)	3,855,995	568,797,822
QUALCOMM, Inc.	16,489,959	1,863,035,568
Skyworks Solutions, Inc.	2,355,948	200,891,686
Texas Instruments, Inc.	13,416,639	2,076,627,384
		19,992,790,448
ソフトウエア-17.00%		
Adobe, Inc.[(b)]	6,871,947	1,891,159,814
ANSYS, Inc.[(b)]	1,278,556	283,455,865
Atlassian Corp. PLC, Class A[(b)]	2,127,487	448,027,487
Autodesk, Inc.[(b)]	3,169,781	592,115,091
Cadence Design Systems, Inc.[(b)]	4,021,599	657,249,925

	株数	市場価格（米ドル）
Crowdstrike Holdings, Inc., Class A[(b)]	3,154,518	519,896,112
Datadog, Inc., Class A[(b)]	4,270,245	379,112,351
DocuSign, Inc.[(b)]	2,935,882	156,981,610
Fortinet, Inc.[(b)]	11,578,453	568,849,396
Intuit, Inc.	4,141,901	1,604,241,095
Microsoft Corp.	66,006,680	15,372,955,772
Palo Alto Networks, Inc.[(b)]	4,389,078	718,887,086
Splunk, Inc.[(b)]	2,389,053	179,656,786
Synopsys, Inc.[(b)]	2,245,317	685,966,797
Workday, Inc., Class A[(b)]	2,951,464	449,271,850
Zoom Video Communications, Inc., Class A[(b)]	3,685,217	271,195,119
Zscaler, Inc.[(b)]	2,083,012	342,384,682
		25,121,406,838
専門小売り-0.74%		
O'Reilly Automotive, Inc.[(b)]	929,744	653,935,442
Ross Stores, Inc.	5,138,400	433,012,968
		1,086,948,410
テクノロジー・ハードウエア・記憶装置・周辺機器-13.30%		
Apple, Inc.	142,235,301	19,656,918,598
繊維・アパレル・贅沢品-0.34%		
lululemon athletica, inc.[(b)]	1,796,194	502,143,995
商社・流通業-0.26%		
Fastenal Co.	8,438,449	388,506,192
無線通信サービス-1.67%		
T-Mobile US, Inc.[(b)]	18,414,124	2,470,623,017
投資有価証券合計-99.97%		
(取得原価 $216,264,541,045)		147,749,119,851
その他資産(負債控除後) -0.03%		47,148,112
純資産-100.00%		147,796,267,963

略語:
ADR −米国預託証券

投資明細表に対する注記:
(a)この報告書で使用されている産業およびセクター分類は、概ね世界産業分類基準に従っている。世界産業分類基準はMSCIインクとスタンダード・アンド・プアーズによって開発され、その独占的所有物でありサービス・マークである。
(b)インカムを生まない有価証券

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10期　2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,380
支払利息	△ 1,380
(B) 有価証券売買損益	△ 23,949,998
売買益	801
売買損	△ 23,950,799
(C) 信託報酬等	△ 2,643,413
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 26,594,791
(E) 前期繰越損益金	337,173,691
(F) 追加信託差損益金	2,015,200
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	312,594,100
(H) 収益分配金	△ 13,200,000
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	299,394,100
分配準備積立金	27,807
繰越損益金	299,366,293

＊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

（2023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	1,288,363	2,059,190

＊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14期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022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
10期(2018年５月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年５月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年５月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年５月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608

＊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）

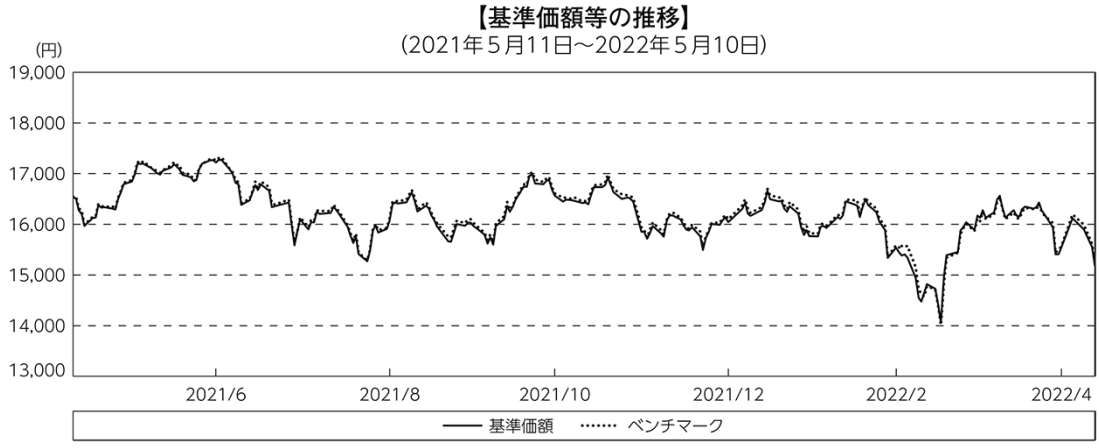
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%
2021年５月10日	16,542	－	170.78	－	92.4	3.7	3.8
５月末	16,843	1.8	174.17	2.0	91.1	4.7	4.1
６月末	17,220	4.1	178.16	4.3	90.7	5.1	4.1
７月末	16,097	△2.7	166.62	△2.4	92.0	3.6	4.3
８月末	16,068	△2.9	166.33	△2.6	90.9	4.6	4.3
９月末	15,963	△3.5	165.44	△3.1	91.0	4.4	4.5
10月末	16,568	0.2	171.47	0.4	91.0	4.4	4.5
11月末	15,858	△4.1	164.07	△3.9	90.7	4.5	4.7
12月末	16,045	△3.0	166.23	△2.7	91.0	4.3	4.6
2022年１月末	15,761	△4.7	163.25	△4.4	91.6	4.0	4.2
２月末	15,538	△6.1	160.89	△5.8	90.1	5.5	4.3
３月末	16,278	△1.6	167.64	△1.8	91.4	4.4	4.1
４月末	15,540	△6.1	160.59	△6.0	90.9	5.0	4.0
（期末）							
2022年５月10日	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0

＊騰落率は期首比です。
＊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。

◎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

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首よりパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げを急がない姿勢を示したことにより、市場のリスク選好度合いが高まったことなどから上昇しました。2021年７月以降は、中国当局による企業への規制強化の動きが広がったことなどから下落しました。その後は、中国の大手不動産会社の債務問題の状況や新型コロナウイルスのオミクロン株の状況などを巡って一進一退の展開となりました。2022年２月下旬以降は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて下落しました。

為替市場は、一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○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－8.2%となり、ベンチマークの－7.7%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

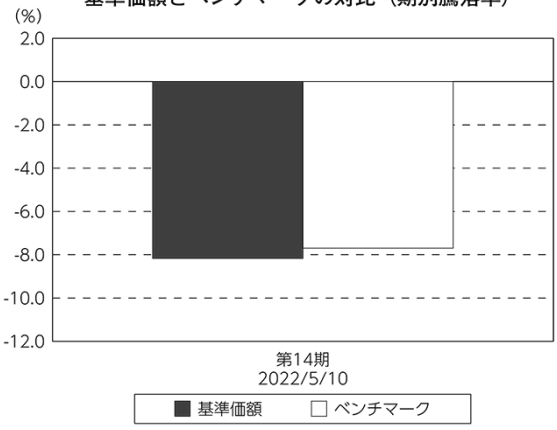
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022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	5	0.029	(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）	(4)	(0.024)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	2	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.013)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	10	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）	(9)	(0.054)	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	17	0.105	
期中の平均基準価額は、16,148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

（2021年５月11日～2022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 3,141	千カタールリヤル 1,873	百株 －	千カタールリヤル －
	アメリカ	19,814 (△ 984)	千米ドル 11,605 (－)	1,753 (2,272)	千米ドル 2,996 (37,831)
	イギリス	84	千英ポンド 144	278	千英ポンド 49
	トルコ	400	千トルコリラ 641	3,031	千トルコリラ 1,517
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	4,073	580	－	－
	チェコ	30	千チェココルナ 2,440	41	千チェココルナ 2,527
	ハンガリー	125	千フォリント 29,672	－	千フォリント －
	ポーランド	1,059	千ズロチ 2,343	131	千ズロチ 462
	香港	103,740 (12,515)	千香港ドル 205,922 (295,205)	52,237 (422)	千香港ドル 25,768 (1,604)
	マレーシア	8,000	千リンギ 4,851	3,066	千リンギ 802
	タイ	7,855 (548)	千バーツ 44,359 (861)	4,713 (320)	千バーツ 33,014 (－)
	フィリピン	9,866	千フィリピンペソ 26,764	10,517	千フィリピンペソ 6,542
	インドネシア	47,010 (52,952)	千ルピア 24,423,949 (7,233,890)	11,235 (10,016)	千ルピア 2,398,332 (486,358)
	韓国	2,065 (351)	千ウォン 17,811,013 (516,440)	430 (138)	千ウォン 3,377,605 (197,575)
	台湾	35,700 (3,359)	千新台湾ドル 363,352 (164)	12,830 (697)	千新台湾ドル 69,203 (165)
	インド	13,132 (2,021)	千インドルピー 935,305 (4,911)	3,375 (－)	千インドルピー 144,799 (4,911)
	パキスタン	90	千パキスタンルピー 8,219	1,296	千パキスタンルピー 19,965
	メキシコ	6,344 (1,110)	千メキシコペソ 26,786 (1,739)	2,830 (2,220)	千メキシコペソ 10,159 (4,184)
	ブラジル	8,124 (7,731)	千レアル 25,772 (3,805)	3,481 (1,134)	千レアル 5,569 (4,020)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 － (1)	千チリペソ － (－)	百株 5,228	千チリペソ 94,586
	アラブ首長国連邦	6,967 (41)	千UAEディルハム 9,812 (－)	2,110	千UAEディルハム 416
	エジプト	370 (997)	千エジプトポンド 817 (409)	415 (346)	千エジプトポンド 353 (375)
	南アフリカ	3,886 (324)	千ランド 38,392 (－)	1,049	千ランド 43,981
	クウェート	1,533 (778)	千クウェートディナール 131 (－)	980	千クウェートディナール 21
	サウジアラビア	1,918 (733)	千サウジアラビアリヤル 10,113 (－)	424	千サウジアラビアリヤル 1,905

＊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	タイ	証券 － (351,012)	千バーツ － (－)	証券 184,412 (184,412)	千バーツ 179 (－)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）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、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	811,000	5,202	104,000	676
	小計	811,000	5,202	104,000	676
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	25,900 (－)	560 (△ 161)	－	－
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－ (222,000)	－ (4,184)	－ (111,000)	－ (2,092)
	小計	25,900 (222,000)	560 (4,022)	－ (111,000)	－ (2,092)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	109,000	1,588	－	－
	小計	109,000	1,588	－	－

＊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 29,869	百万円 28,358	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

（2021年５月11日～2022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	13,805,055千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	63,624,039千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21

＊(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

（2021年５月11日～2022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	23,712	4,550	19.2	14,094	4,550	32.3

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

（2022年５月10日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	3,250	3,470	8,012	285,395	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,840	1,381	49,221	銀行
OOREDOO QSC	431	431	318	11,360	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	347	347	637	22,705	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	595	21,198	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	470	542	19,336	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	2,558	91,125	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	839	839	2,061	73,427	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	758	27,027	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,370	3,810	2,133	75,998	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,950	656	23,372	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	3,050	780	27,812	化学
小計 株数・金額	17,040	20,181	20,437	727,982	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	－	＜1.0%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,352	－	－	－	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	75	190	24,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	189	221	2,363	307,360	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	181	181	349	45,446	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	138	254	33,053	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	73	100	364	47,433	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	49	－	－	－	インターネット販売・通信販売
BEIGENE, LTD ADR	32	35	477	62,131	バイオテクノロジー
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	120	225	29,383	娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	－	60	34	4,478	情報技術サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	71	91	11,890	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	96	216	165	21,514	金属・鉱業
DIDI GLOBAL INC	－	182	28	3,691	陸運・鉄道
DADA NEXUS LTD-ADR	－	41	24	3,193	インターネット販売・通信販売
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	41	155	20,279	半導体・半導体製造装置
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	60	－	－	－	娯楽
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	203	306	39,858	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	479	299	160	20,916	電力
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	56	7,307	電力
51JOB INC-ADR	22	－	－	－	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	65	168	21,848	情報技術サービス
GAOTU TECHEDU INC-ADR	50	－	－	－	各種消費者サービス
HELLO GROUP INC-SPN ADR	－	115	55	7,177	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	112	143	362	47,155	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR	38	78	77	10,091	医薬品
HUYA INC-ADR	59	－	－	－	娯楽
I-MAB-SPONSORED ADR	－	23	24	3,220	バイオテクノロジー
IQIYI INC-ADR	214	214	61	7,958	娯楽
JOYY INC	42	42	151	19,720	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR	622	－	－	－	インターネット販売・通信販売
KE HOLDINGS INC ADR	94	276	313	40,804	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	
KANZHUN LTD	—	84	147	19,147	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	40	12	1,575	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	144	432	816	106,166	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	138	839	109,100	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,160	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	45	150	19,625	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	113	468	220	28,723	消費者金融
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	902	1,050	1,422	185,000	自動車
NETEASE INC-ADR	300	—	—	—	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	1,094	—	—	—	各種消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	—	109	111	14,509	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	30	49	6,424	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	78	10,257	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	290	108	14,046	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	53	—	—	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	276	355	1,243	161,695	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	80	563	96	12,518	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	87	115	863	112,319	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	367	47,824	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	264	297	98	12,834	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	—	—	—	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	274	594	225	29,350	娯楽
360 DIGITECH INC-ADR	—	60	73	9,533	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	352	392	772	100,465	ホテル・レストラン・レジャー
VNET GROUP INC	72	—	—	—	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	308	322	224	29,183	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	45	90	11,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	110	299	599	77,913	自動車
YPF S.A. -SPONSORED ADR	106	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	293	347	1,325	172,405	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	48	70	181	23,564	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	277	346	823	107,122	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,056	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	115	—	—	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	64	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	103	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	259	313	—	—	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	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	7,830	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	121	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	450	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	47	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	165	191	—	—	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	
LUKOIL PJSC-SPON ADR		302	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		49	49	625	81,343	銀行
GLOBANT SA		25	—	—	—	情報技術サービス
YANDEX NV-A		211	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	53,824	68,628	18,034	2,344,997	
	銘柄数<比率>	76	73	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		194	—	—	—	金属・鉱業
小計	株数・金額	194	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		2,050	2,050	1,775	15,280	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		414	414	984	8,471	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	3,888	33,466	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	1,834	15,790	自動車
KOC HLDGS		530	530	2,127	18,310	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		880	880	1,694	14,587	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	—	—	—	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	1,170	2,414	20,784	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	2,130	18,341	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	993	8,549	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	2,035	17,523	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		1,900	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		810	—	—	—	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	300	2,475	21,302	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	11,621	8,989	22,354	192,408	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	321	44,080	各種電気通信サービス
OPAP SA		131	131	174	23,990	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	94	12,928	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		—	200	133	18,284	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		—	1,808	162	22,311	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		—	2,065	202	27,779	銀行
ユーロ計	株数・金額	399	4,472	1,088	149,374	
	銘柄数<比率>	4	7	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,787	20,769	銀行
CEZ AS		136	125	12,625	69,232	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,553	19,485	銀行
小計	株数・金額	606	595	19,965	109,487	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		162	162	167,265	60,347	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		92	92	62,606	22,587	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	375	107,925	38,938	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	504	629	337,796	121,874	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		—	11	286	8,371	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		99	99	1,189	34,763	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
BANK PEKAO SA	157	157	1,368	39,983	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	242	7,089	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	188	259	1,953	57,088	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	813	23,763	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	734	21,472	銀行
CD PROJEKT RED SA	49	49	570	16,679	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	686	630	1,891	55,273	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	1,750	1,067	31,208	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	432	12,638	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	480	14,045	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	505	1,498	43,789	保険
DINO POLSKA SA	38	38	1,021	29,841	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO.EU SA	294	294	655	19,156	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	3,994	4,922	14,205	415,165	
小計 銘柄数<比率>	14	15	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,132	18,760	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	517	8,569	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	428	7,091	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	70	732	12,137	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	910	1,070	4,494	74,420	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	941	15,589	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	885	14,661	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	960	1,380	2,960	49,019	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	420	—	—	—	不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	600	2,187	36,216	パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	597	9,891	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,835	7,075	5,454	90,334	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,860	3,200	7,536	124,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,284	2,484	8,496	140,706	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,730	4,730	3,802	62,976	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	401	6,653	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,980	6,040	4,735	78,417	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	17,000	6,715	111,200	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	870	14,410	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,409	19,309	7,549	125,025	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	755	12,503	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,740	2,190	3,315	54,907	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	565	615	6,500	107,649	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	3,160	2,019	33,438	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,820	991	16,425	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	1,060	1,428	23,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,800	890	14,745	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	940	1,170	2,574	42,625	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	—	—	—	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,840	2,470	2,230	36,935	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	600	2,103	34,825	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,190	4,540	5,266	87,211	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	680	1,961	32,487	ガス
BYD CO LTD-H	545	650	14,859	246,065	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,300	1,034	17,136	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,301	21,545	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	280	4,637	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	5,504	4,265	70,640	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	814	13,480	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	2,025	33,534	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,240	2,480	2,410	39,918	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,250	5,820	6,564	108,715	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,310	4,890	5,154	85,351	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,680	504	8,346	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,600	1,800	1,411	23,369	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	1,498	1,554	25,749	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,429	40,228	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	300	420	2,465	40,827	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	2,400	2,352	38,949	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	927	15,359	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,033	1,113	4,553	75,406	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	733	12,138	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	—	690	276	4,581	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,125	8,685	3,265	54,077	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,970	2,440	9,418	155,968	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,245	4,985	24,252	401,613	保険
LI NING CO LTD	1,500	1,910	10,505	173,962	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	1,012	16,767	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	11,003	407	6,742	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	4,900	1,710	28,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	502	8,327	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	760	1,159	19,193	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,830	6,919	114,584	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,100	2,730	3,379	55,968	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	7,457	3,885	64,344	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	1,541	25,530	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	69,140	75,700	41,635	689,475	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	617	637	6,210	102,850	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,024	16,972	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	—	—	—	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	480	540	972	16,096	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,180	787	13,033	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,090	3,145	52,091	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	56,800	62,400	18,969	314,136	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	560	735	12,185	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	1,432	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,846	3,071	13,531	224,086	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,020	43,500	19,923	329,924	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	—	—	—	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,010	650	785	13,002	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	620	10,281	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,500	960	15,897	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,135	18,802	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,067	17,673	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	5,743	2,791	46,227	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	2,400	909	15,062	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	6,400	2,342	38,790	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	—	—	—	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	515	547	5,475	90,673	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	770	872	7,281	120,576	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	437	7,251	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	2,259	1,708	28,286	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	4,100	975	16,159	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	783	12,972	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	540	670	1,554	25,740	娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	500	430	7,129	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,900	1,618	26,797	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	1,250	828	13,724	食品
DONGYUE GROUP LTD	—	1,080	988	16,364	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	719	11,922	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,080	3,490	2,425	40,167	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	1,980	3,314	54,888	保険
CRRC CORP LTD-H	—	3,200	921	15,261	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	339	5,625	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	872	964	1,704	28,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,290	525	8,694	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,760	1,063	17,603	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	2,858	1,832	30,347	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,600	1,436	23,793	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,840	4,163	68,946	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	599	9,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,900	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	1,160	528	8,759	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	770	547	9,066	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,540	5,759	95,378	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,118	18,516	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	3,748	1,075	17,813	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,314	—	—	—	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	559	615	10,198	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	701	11,618	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	19,100	21,600	6,328	104,804	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	430	550	2,736	45,312	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	965	15,990	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	620	10,273	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,620	2,265	3,665	60,701	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	980	1,040	17,234	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	2,680	1,415	23,433	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	520	865	14,329	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,455	24,107	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,122	18,596	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	2,478	825	13,664	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,085	17,972	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	—	1,940	1,200	19,886	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	835	13,833	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	904	14,986	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	7,750	6,810	4,113	68,115	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	310	624	10,344	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	980	1,828	30,282	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	150	—	—	—	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,040	1,470	4,196	69,499	不動産管理・開発
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	625	10,352	インターネット販売・通信販売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	650	406	6,727	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	360	487	8,072	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	240	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	36,100	3,176	52,607	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	10,360	11,020	12,232	202,565	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	200	305	2,929	48,512	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	1,250	537	8,901	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	2,582	3,221	50,569	837,434	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	548	708	947	15,687	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	510	1,110	1,507	24,962	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,020	3,980	4,577	75,795	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	665	1,040	2,042	33,824	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	460	—	—	—	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	787	13,039	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	360	420	997	16,518	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,135	1,340	2,720	45,046	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	74	—	—	—	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	860	387	6,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	460	—	—	—	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	50	58	424	7,030	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	1,120	621	10,293	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	670	11,106	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	840	1,031	17,081	医薬品
CHINA FEIHE LTD	940	2,920	2,052	33,993	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	—	11,949	107,966	1,787,924	インターネット販売・通信販売
PHARMARON BEIJING CO LTD	80	96	814	13,481	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	—	1,579	35,795	592,770	インターネット販売・通信販売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450	1,330	2,069	34,270	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,330	2,880	14,515	240,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	—	150	166	2,762	ヘルスケア機器・用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	880	14,574	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	150	398	2,391	39,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,392	1,920	5,164	85,529	家庭用耐久財
AKESO INC	—	200	243	4,034	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	430	156	2,599	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	—	1,659	23,448	388,311	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	270	570	557	9,231	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	1,920	370	6,136	インターネット販売・通信販売
NONGFU SPRING LTD	274	1,394	5,569	92,223	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,099	4,536	158,397	2,623,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	1,600	195	3,232	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	8,880	—	—	—	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	224	337	1,383	22,908	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	1,680	1,680	525	8,707	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	—	252	854	14,146	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	528	753	12,485	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	522	1,913	31,681	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	80	566	9,372	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	1,280	2,265	37,518	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	1,000	784	12,983	不動産管理・開発
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	800	723	11,976	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	539	8,932	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	460	1,301	21,557	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,780	2,900	1,099	18,201	インターネット販売・通信販売
CGN POWER CO LTD-H	6,270	9,800	2,028	33,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	12,953	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	436	1,371	22,707	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,018	16,874	資本市場
3SBIO,INC	770	770	401	6,656	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	—	—	—	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	284	864	14,320	メディア
SSY GROUP LTD	820	—	—	—	医薬品
FLAT GLASS GROUP CO LTD	—	280	786	13,029	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	441	7,311	食品
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	760	—	—	—	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	850	753	12,485	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	113	150	915	15,164	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	358	903	14,969	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	680	860	1,002	16,605	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	1,028	1,387	22,981	資本市場
GANFENG LITHIUM CO LTD	—	226	1,948	32,260	金属・鉱業
小計 株数・金額	594,859	658,454	894,961	14,820,556	
小計 銘柄数<比率>	203	198	—	<21.3%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	455	13,496	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	—	—	—	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	5,080	2,590	76,851	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,860	2,860	989	29,353	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	1,214	797	23,671	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	755	22,399	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	248	7,369	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	—	—	—	建設・土木
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	257	7,636	銀行
HONG LEONG BANK	374	609	1,249	37,069	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	264	424	1,157	34,335	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	168	5,002	飲料
MALAYAN BANKING	2,910	3,790	3,411	101,181	銀行
MISC BHD	999	999	771	22,890	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	578	17,150	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	847	25,139	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	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	300	649	19,257	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		630	630	1,063	31,545	ガス
TELEKOM MALAYSIA		620	620	298	8,864	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		1,820	1,820	1,630	48,372	電力
QL RESOURCES BHD		600	600	288	8,543	食品
DIALOG GROUP BHD		3,130	3,130	757	22,471	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		10,520	11,770	5,367	159,206	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		3,320	4,280	676	20,059	ヘルスケア機器・用品
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD		800	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD		1,118	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD		1,870	1,870	854	25,349	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		2,290	2,290	705	20,922	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,620	1,620	711	21,095	食品
SIME DARBY BERHAD		2,200	2,200	506	15,009	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,170	1,170	500	14,854	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	1,950	655	19,435	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	1,462	539	16,002	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD		—	2,710	718	21,302	電子装置・機器・部品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,900	1,900	1,900	56,360	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,560	1,560	992	29,430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	203	6,037	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		2,480	2,480	1,289	38,253	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	709	21,059	食品
小計	株数・金額	59,974	64,908	35,295	1,046,984	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.5%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		480	—	—	—	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,597	9,768	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	3,898	14,659	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		430	430	1,752	6,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS		—	228	68	257	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		508	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		9,200	9,200	3,937	14,805	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		373	—	—	—	銀行
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		173	173	2,785	10,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR		1,400	1,400	9,870	37,111	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,790	2,790	6,500	24,442	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		857	857	17,568	66,057	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,545	3,545	5,106	19,199	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		201	263	8,731	32,830	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		8,260	7,640	28,268	106,287	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,998	1,998	3,316	12,470	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		680	680	3,893	14,637	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,200	6,200	5,394	20,281	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		587	587	21,249	79,897	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,940	3,610	23,916	89,925	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		920	—	—	—	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,880	1,850	11,238	42,257	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		6,550	7,820	19,315	72,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		322	322	5,232	19,674	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		2,709	2,709	9,145	34,387	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	4,876	18,334	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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
CP ALL PCL-NVDR	4,210	4,820	30,848	115,988	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,117	15,481	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,130	17,458	65,643	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	—	—	—	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	4,854	18,254	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	7,447	28,003	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	1,340	11,122	41,818	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,554	13,364	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,011	3,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,815	2,610	11,940	44,897	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	330	1,120	3,696	13,896	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	1,540	2,787	10,480	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,388	12,738	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	5,968	22,441	複合小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR	—	897	4,664	17,538	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,102	11,666	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	560	1,080	4,063	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	6,514	24,494	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	—	810	8,950	33,653	銀行
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	209	2,121	7,976	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,082	7,830	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,525	13,254	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	93,248	96,618	338,900	1,274,264	
小計 銘柄数<比率>	44	43	—	<1.8%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	6,080	6,080	19,760	48,777	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,373	18,200	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,459	1,459	13,782	34,021	銀行
GLOBE TELECOM INC	20	20	5,100	12,590	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	930	20,478	50,551	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	13,719	33,866	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	430	9,348	23,076	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	6,748	16,659	銀行
MEGAWORLD CORP	9,100	—	—	—	不動産管理・開発
SM PRIME HLDGS	7,739	7,739	27,243	67,251	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	7,303	18,027	食品
SM INVESTMENTS CORP	171	171	14,458	35,689	コングロマリット
AYALA CORPORATION	211	211	15,404	38,025	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,834	6,996	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,813	14,350	電力
BDO UNIBANK INC	1,249	1,689	21,631	53,397	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC	650	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,765	6,826	コングロマリット
PLDT INC	49	49	9,393	23,187	無線通信サービス
AC ENERGY CORP	—	5,700	4,332	10,693	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	—	3,300	4,415	10,899	食品
小計 株数・金額	42,091	41,440	211,905	523,088	
小計 銘柄数<比率>	20	19	—	<0.8%>	
(インドネシア)			千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,922,800	17,112	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	28,800	2,361,600	21,018	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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	4,297,536	38,248	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	4,200	2,572,500	22,895	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	7,000	3,451,000	30,713	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	884,760	7,874	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	1,270	1,270,000	11,303	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,758,000	15,646	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	13,300	13,300	11,072,250	98,543	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,099,235	18,683	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	41,100	55,300	25,051,026	222,954	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	—	—	—	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	4,403,675	39,192	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,078,000	9,594	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,870	43,800	33,288,000	296,263	銀行
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	8,392	2,651,872	23,601	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,317,200	11,723	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	5,530	1,664,530	14,814	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,356,200	20,970	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	16,600	11,703,000	104,156	自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,434,630	12,768	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	37,500	38,000	16,378,000	145,764	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	—	3,680	3,992,800	35,535	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,350	11,158	5,523,274	49,157	金属・鉱業
小計 株数・金額	214,036	292,747	142,531,889	1,268,533	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<1.8%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	—	14	213,150	21,719	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	149,860	15,270	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	244,200	24,883	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	25	509,530	51,921	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	184,965	18,847	保険
COWAY CO LTD	33	49	349,888	35,653	家庭用耐久財
KT & G CORP	80	94	778,207	79,299	タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	98,455	10,032	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	—	—	—	ガス
CJ CORP	11	11	92,070	9,381	コングロマリット
KAKAO CORP	210	252	2,122,684	216,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79,431	8,094	娯楽
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	—	—	—	機械
KMW CO.LTD.	11	—	—	—	通信機器
SK TELECOM CO LTD	27	25	146,412	14,919	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	192,206	19,585	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	12	532,656	54,277	娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	183,540	18,702	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	160	259	543,024	55,334	電気設備
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	8	644,800	65,705	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	33	35	1,783,152	181,703	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	160,650	16,370	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	48,672	4,959	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	324	356	1,509,440	153,811	銀行
HMM COMPANY LIMITED	—	206	605,640	61,714	海運業
S-OIL CORPORATION	39	39	438,195	44,652	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	73	103	323,935	33,008	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
MERITZ SECURITIES	245	245	156,555	15,952	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	136,717	13,931	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	22	22	284,607	29,001	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	16	309,120	31,499	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	150,136	15,298	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	32	32	284,085	28,948	機械
HYUNDAI MOBIS	49	55	1,107,510	112,855	自動車部品
SK HYNIX INC	393	429	4,620,350	470,813	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	299,460	30,514	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	134,211	13,676	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	106	107	1,943,865	198,079	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	73	310,758	31,666	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	261	294,930	30,053	銀行
KIA CORP	181	202	1,673,476	170,527	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	326,784	33,299	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	196	442,960	45,137	電力
HANWHA CORPORATION	24	—	—	—	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	126	372,960	38,004	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	7	7	92,430	9,418	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	216,050	22,015	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	12	—	—	—	ソフトウェア
HLB INC	74	74	218,300	22,244	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	74	82	935,640	95,341	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	—	—	—	コングロマリット
LG CORP	71	65	470,577	47,951	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	80,392	8,191	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	170,066	17,329	建設・土木
NAVER CORP	87	99	2,725,250	277,702	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
L&F CO LTD	—	16	359,722	36,655	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	219,486	22,365	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	—	—	—	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	69,160	7,047	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	203,425	20,729	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	50	57	1,604,510	163,499	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	144	383,760	39,105	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	40	42	2,506,431	255,405	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	40	48	770,400	78,503	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	—	4	71,545	7,290	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,410	3,759	24,848,973	2,532,110	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	630	360,360	36,720	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	594	648	3,829,680	390,244	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	—	—	—	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	23	—	—	—	医薬品
YUHAN CORPORATION	38	39	233,074	23,750	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	126,402	12,880	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	174,420	17,773	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	274,590	27,980	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	70	79	1,310,100	133,499	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	237	1,125,750	114,713	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	18	375,575	38,271	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	10	91,020	9,274	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE SHOPPING CO	8	8	75,440	7,687	複合小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	42	179,775	18,319	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	296,032	30,165	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	403,440	41,110	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	—	—	—	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	39	806,139	82,145	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	8	309,550	31,543	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	104,676	10,666	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	12	418,320	42,626	電子装置・機器・部品
SK INC	27	33	837,445	85,335	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	285	307	1,808,230	184,258	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	220,576	22,476	航空宇宙・防衛
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	179,310	18,271	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	33	117,096	11,932	各種金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	144,710	14,745	医薬品
FILA HOLDINGS CORP	29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	27	27	106,488	10,851	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	148,806	15,163	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	176,358	17,970	自動車部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	29	176,712	18,006	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	90,695	9,241	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	160,020	16,306	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	6	9	110,250	11,234	化学
NETMARBLE CORP	14	14	130,389	13,286	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	423	647,190	65,948	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	8	389,610	39,701	電気設備
ECOPRO BM CO LTD RTS	—	0.45	4,203	428	電気設備
SD BIOSENSOR INC	—	35	160,475	16,352	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	17	154,521	15,745	医薬品
KRAFTON INC	—	16	409,945	41,773	娯楽
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	24	287,595	29,305	化学
SK SQUARE CO LTD	—	86	398,849	40,642	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	19	239,850	24,440	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	—	28	159,889	16,292	娯楽
HYBE CO LTD	—	12	287,310	29,276	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	16	638,280	65,040	電気設備
KAKAOBANK CORP	—	70	286,300	29,173	銀行
F&F CO LTD / NEW	—	16	200,000	20,380	繊維・アパレル・贅沢品
SAMSUNG SDS CO LTD	25	25	372,650	37,973	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	21	21	109,269	11,134	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	67	759,360	77,378	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	11	15	1,244,082	126,771	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	15	28	173,602	17,690	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	138,355	14,098	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	48	75	446,630	45,511	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	10,703	12,552	83,138,759	8,471,839	
小計 銘柄数<比率>	106	112	—	<12.2%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	360	7,866	34,326	通信機器
ACER INC	2,567	2,567	7,048	30,757	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	498	538	19,181	83,706	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	324	354	14,450	63,058	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,869	2,089	9,675	42,224	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,366	—	—	—	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	6,865	29,960	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	6,682	29,159	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	780	1,000	21,100	92,078	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,126	2,246	19,075	83,244	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	430	—	—	—	不動産管理・開発
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	458	6,876	30,006	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,554	3,590	6,354	27,730	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	1,420	4,751	20,733	自動車部品
CHINA STEEL	8,725	9,145	32,009	139,684	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,873	—	—	—	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	267	267	9,121	39,806	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,031	35,048	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,386	1,496	34,426	150,234	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,510	28,408	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,630	3,120	39,008	170,227	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	6,700	7,170	12,404	54,130	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,282	13,525	59,022	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	29,749	129,822	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	2,344	6,986	30,489	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	268	328	5,759	25,131	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	144	6,831	29,812	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	400	430	16,275	71,026	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,734	3,094	32,025	139,755	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,479	2,899	22,793	99,470	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,444	19,394	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,075	1,195	97,184	424,102	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,795	5,877	39,851	173,906	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,687	6,863	15,237	66,494	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	200	230	12,719	55,504	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	8,337	36,381	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,441	7,591	18,978	82,821	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,520	6,470	37,980	165,745	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	12,697	21,395	93,369	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	8,208	9,790	30,057	131,166	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,006	9,976	103,755	452,778	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,223	8,583	32,618	142,343	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	70	80	12,582	54,909	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,801	8,710	15,548	67,851	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	10,301	9,363	40,862	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	2,519	6,511	28,417	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,308	40,620	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	7,595	13,064	57,011	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,582	15,142	41,337	180,394	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,623	7,699	20,095	87,694	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,807	3,997	33,856	147,747	化学
WISTRON CORP	2,124	—	—	—	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
POU CHEN CORP	1,354	1,754	5,264	22,971	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,648	3,788	25,192	109,937	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	428	11,431	49,887	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	7,987	34,857	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	—	660	11,220	48,962	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	465	1,131	8,370	36,527	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,317	14,477	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	1,225	9,204	40,168	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,342	3,952	17,491	76,332	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	17,560	19,390	1,008,280	4,400,033	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,495	9,635	46,151	201,401	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	—	429	6,349	27,707	海運業
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	6,582	28,724	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	253	343	13,699	59,782	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,430	18,018	78,628	海運業
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	3,896	17,005	運送インフラ
INNOLUX CORP	6,603	8,373	11,429	49,876	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,380	27,843	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	160	6,320	27,579	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	180	185	4,350	18,984	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	50	5,975	26,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,596	11,082	48,363	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	104	8,528	37,216	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	240	4,644	20,265	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	839	1,025	23,078	100,712	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	130	220	4,180	18,241	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	60	8,220	35,871	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	20	2,600	11,346	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	644	6,602	28,810	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,284	7,430	19,615	85,601	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,915	13,703	59,802	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	50	6,425	28,038	電気設備
WIWYNN CORP	50	50	4,815	21,012	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,206	2,486	23,398	102,109	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	50	60	14,610	63,756	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—	30	2,169	9,465	インターネット販売・通信販売
GLOBALWAFERS CO LTD	150	170	8,976	39,170	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,060	13,353	家庭用耐久財
小計 株数・金額	233,245	258,776	2,392,235	10,439,476	
小計 銘柄数<比率>	87	86	—	<15.0%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,051	2,250	566,617	957,583	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	700	24,738	41,807	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	622	737	65,983	111,512	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	8	8	21,171	35,779	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	643	17,279	29,202	石油・ガス・消耗燃料
TATA STEEL LIMITED	496	562	70,376	118,936	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	453	34,348	58,049	食品
NESTLE INDIA LIMITED	23	28	47,697	80,608	食品
GAIL INDIA LTD	946	946	14,767	24,956	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	370	435	76,886	129,937	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	1,260	820	28,712	48,523	金属・鉱業
TITAN CO LTD	269	269	58,728	99,250	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	2,190	36,080	60,975	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,128	27,256	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	10,922	18,458	医薬品
MPHASIS LTD	—	62	16,377	27,678	情報技術サービス
ACC LIMITED	60	60	13,397	22,641	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,203	1,356	294,021	496,896	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	—	—	—	メディア
INFOSYS LTD	2,455	2,627	412,530	697,177	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	1,060	51,213	86,551	情報技術サービス
MRF LTD	2	2	13,715	23,179	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	14,012	23,680	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	582	651	137,793	232,871	パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	70	87	33,030	55,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	769	849	91,360	154,399	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	459	23,158	39,138	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	93	93	23,182	39,178	自動車
SRF LTD	—	110	24,467	41,349	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	13,900	23,492	自動車部品
DR.REDDYS LABORATORIES	91	91	35,699	60,331	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	60	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,775	1,915	136,252	230,266	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	617	54,629	92,323	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	97	41,041	69,360	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	96	109	80,816	136,579	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,487	19,413	医薬品
BIOCON LTD	186	310	10,495	17,736	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,060	1,060	12,545	21,201	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	157	157	18,164	30,698	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	770	16,658	28,153	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	345	32,371	54,707	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	471	537	86,787	146,670	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	81	50,605	85,524	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	680	722	248,898	420,637	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	191	41,975	70,937	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,220	3,960	62,964	106,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	15,580	26,330	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	20,904	35,329	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,093	13,678	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,170	51,959	87,811	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	58,138	98,253	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	124	27,273	46,091	化学
UPL LTD	321	432	33,592	56,771	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	32	8,492	14,352	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	70	15,389	26,007	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	48	66	25,484	43,068	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	20,599	34,813	パーソナル用品
MINDTREE LIMITED	—	48	15,592	26,350	情報技術サービス
MARICO LIMITED	263	460	22,514	38,049	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	14,490	24,489	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	580	18,977	32,072	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	2,619	64,220	108,533	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	33,764	57,062	運送インフラ
REC LTD	398	—	—	—	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	31	43,556	73,611	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	19,949	33,714	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	47	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	12,016	20,307	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	1,420	25,993	43,928	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,340	54,129	91,478	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	—	1,060	24,380	41,202	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	12,559	21,226	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	17,926	30,295	化学
ASIAN PAINTS LTD	262	298	89,556	151,350	化学
BAJAJ FINANCE LTD	200	209	126,413	213,639	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	40	40	17,795	30,074	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	280	330	89,311	150,935	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	135	4,783	8,084	ガス
TRENT LTD	150	150	16,557	27,982	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	617	763	43,021	72,706	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	848	19,122	32,316	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	48	9,276	15,676	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,732	13,068	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	560	560	17,536	29,636	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	—	190	45,129	76,269	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	—	93	12,982	21,940	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	80	76	24,715	41,769	食品
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	286	18,172	30,711	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	131	9,975	16,858	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	222	15,334	25,915	商業サービス・用品
YES BANK LTD	8,390	8,390	10,865	18,361	銀行
ZOMATO LTD	—	1,430	8,115	13,714	インターネット販売・通信販売
EICHER MOTORS LTD	82	116	27,193	45,957	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	360	17,623	29,784	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	1,627	1,762	116,943	197,635	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	21,514	36,359	電気設備
ICICI BANK LTD	3,566	4,049	287,620	486,079	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	12,621	21,330	化学
TECH MAHINDRA LTD	442	497	62,679	105,927	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	—	236	63,801	107,824	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	233	36,155	61,103	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	115	136	48,192	81,446	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	226	18,095	30,581	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	160	20,229	34,188	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	332	16,761	28,326	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	94	16,142	27,281	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	258	365	38,852	65,660	保険
JSW STEEL LTD	530	660	44,771	75,663	金属・鉱業
小計 株数・金額	56,181	67,959	5,295,171	8,948,840	
小計 銘柄数<比率>	95	105	—	<12.9%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	340	—	—	—	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	—	—	—	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	
(パキスタン)		百株	百株	千パキスタンルピー	千円	
HABIB BANK LTD		356	－	－	－	銀行
小計	株数・金額	1,206	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	3	－	－	＜－%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		－	2,180	2,923	18,604	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,454	1,568	22,132	140,850	飲料
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		1,980	1,780	5,813	36,996	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,010	1,380	8,325	52,983	食品
GRUMA S.A.B.-B		134	156	3,842	24,453	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	164	2,351	14,965	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	349	2,276	14,485	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		10,799	11,219	9,121	58,050	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,839	2,001	26,643	169,558	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	1,694	10,780	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		950	1,100	3,030	19,286	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		143	189	7,843	49,916	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,169	2,549	24,001	152,745	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		24,740	24,260	45,875	291,952	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,690	5,784	36,814	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	320	4,127	26,268	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		304	304	8,427	53,632	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	231	1,355	8,629	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		387	－	－	－	ガス
TELESITES SAB DE CV		1,110	－	－	－	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	4,565	29,054	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		324	380	4,178	26,594	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		3,780	4,080	28,347	180,405	食品・生活必需品小売り
BECLE SAB DE CV		470	470	2,294	14,599	飲料
小計	株数・金額	54,991	57,395	224,957	1,431,628	
	銘柄数＜比率＞	23	22	－	＜2.1%＞	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		397	630	776	19,551	食品
VALE SA		2,667	3,236	24,756	623,592	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		860	－	－	－	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		180	180	693	17,469	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		165	300	1,168	29,433	電力
BANCO DO BRASIL SA		536	728	2,470	62,238	銀行
ITAUSA SA		3,360	3,528	3,097	78,030	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		729	－	－	－	インターネット販売・通信販売
GERDAU SA PFD NPV		745	950	2,616	65,903	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		2,780	2,870	9,832	247,677	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		436	－	－	－	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		3,320	3,830	12,317	310,264	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		756	1,210	1,422	35,843	運送インフラ
WEG SA		1,174	1,347	3,592	90,489	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		3,476	4,103	7,537	189,877	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,110	1,221	1,840	46,369	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	462	881	22,192	金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF		150	－	－	－	金属・鉱業
SUZANO SA		529	629	3,171	79,883	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		193	－	－	－	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		3,559	3,739	8,770	220,913	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	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
BRASKEM SA-PREF A	—	132	534	13,462	化学
ALPARGATAS SA-PREF	120	120	251	6,329	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	456	456	2,361	59,474	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	627	690	1,650	41,566	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	575	14,497	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	868	868	1,530	38,546	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	400	400	1,000	25,189	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	700	910	2,213	55,747	電力
B2W CIA DIGITAL	135	—	—	—	インターネット販売・通信販売
JBS SA	746	746	2,693	67,855	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	696	905	935	23,571	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	336	1,520	38,289	水道
SUL AMERICA SA - UNITS	196	—	—	—	保険
HYPERA SA	239	239	847	21,347	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA	2,030	2,300	899	22,652	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	811	20,448	銀行
ENERGISA SA-UNITS	102	102	474	11,942	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	416	2,118	53,353	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	782	782	1,480	37,288	食品・生活必需品小売り
VIA S/A	920	—	—	—	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	670	1,700	42,833	保険
ENGIE BRASIL SA	120	120	512	12,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	373	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	695	3,289	2,671	67,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	564	14,218	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,436	4,757	5,585	140,704	資本市場
AMBEV SA	3,239	3,899	5,338	134,473	飲料
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,315	33,143	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA	625	625	952	23,992	パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS	91	273	331	8,355	銀行
TIM SA	465	829	1,094	27,581	無線通信サービス
AMERICANAS SA	—	600	1,252	31,547	インターネット販売・通信販売
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	298	1,026	25,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	—	836	1,622	40,874	専門小売り
RUMO SA	960	960	1,483	37,360	陸運・鉄道
PETRO RIO SA	—	653	1,581	39,838	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	900	2,042	51,439	資本市場
小計 株数・金額	47,474	58,713	135,918	3,423,698	
小計 銘柄数<比率>	53	49	—	<4.9%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	33	88,296	13,215	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	719	90,298	13,515	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	259	155,115	23,216	石油・ガス・消耗燃料
COLBUN SA	4,710	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	—	—	—	飲料
S.A.C.I. FALABELLA	502	502	113,452	16,980	複合小売り
CENCOSUD SA	1,260	1,260	166,194	24,874	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	230	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	8,000	2,774	613,355	91,802	
小計 銘柄数<比率>	8	5	—	<0.1%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	709,800	22,565	電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA		159	159	622,485	19,790	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	535,600	17,027	各種金融サービス
小計	株数・金額	627	627	1,867,885	59,383	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,280	1,113	39,376	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1,020	2,140	1,363	48,208	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1,182	2,749	9,341	330,301	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,738	2,378	2,431	85,961	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		2,040	3,571	7,785	275,289	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,900	2,900	1,783	63,064	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	1,562	55,242	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,610	1,970	2,895	102,399	銀行
EMAAR MALLS PJSC		2,110	—	—	—	不動産管理・開発
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		—	1,790	733	25,950	専門小売り
小計	株数・金額	16,650	21,549	29,010	1,025,793	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<1.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		913	1,217	5,249	36,899	銀行
EASTERN TOBACCO		515	515	575	4,042	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		415	—	—	—	電気設備
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT		—	716	346	2,438	情報技術サービス
小計	株数・金額	1,843	2,449	6,171	43,379	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		70	70	1,699	13,614	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		172	255	5,206	41,704	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		183	183	5,128	41,081	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD		258	469	6,574	52,665	保険
GOLD FIELDS LTD		596	716	13,818	110,688	金属・鉱業
REMGRO LTD		332	473	6,385	51,147	各種金融サービス
NORTHAM PLATINUM LTD		267	—	—	—	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD		408	408	2,408	19,288	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	150	2,907	23,287	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		54	64	12,866	103,063	銀行
MTN GROUP LTD		1,300	1,330	21,764	174,330	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		310	350	10,201	81,716	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD		3,290	4,100	26,625	213,269	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		312	167	23,962	191,939	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD		319	357	7,320	58,639	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		41	41	6,459	51,744	金属・鉱業
SASOL LTD		438	438	16,169	129,515	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		396	396	8,509	68,159	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		911	1,058	16,692	133,703	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	153	2,378	19,052	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		616	940	5,085	40,734	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		315	315	4,788	38,351	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	128	1,858	14,885	食品
SANLAM LIMITED		1,193	1,490	9,039	72,409	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		557	652	12,169	97,478	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	39	1,823	14,608	金属・鉱業
VODACOM GROUP		517	517	7,621	61,044	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NEPI ROCKCASTLE PLC		262	419	3,789	30,350	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		2,940	2,940	3,422	27,411	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	87	2,680	21,467	資本市場
ABSA GROUP LTD		552	552	8,721	69,855	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		—	960	1,872	14,994	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	266	3,375	27,037	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		—	201	313	2,511	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		2,050	2,050	9,727	77,915	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	267	4,506	36,094	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	167	3,281	26,286	専門小売り
BID CORP LTD		228	273	8,127	65,098	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	20,283	23,445	289,281	2,317,146	
	銘柄数<比率>	36	37	—	<3.3%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		3,432	4,213	414	176,167	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,390	1,890	125	53,195	無線通信サービス
GULF BANK		980	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		4,983	5,554	593	251,834	銀行
AGILITY		720	1,120	139	59,195	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		381	404	33	14,080	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		714	749	74	31,603	銀行
小計	株数・金額	12,600	13,931	1,380	586,075	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		199	199	1,174	40,764	化学
JARIR MARKETING CO		37	37	690	23,984	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	185	6,449	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	239	1,034	35,930	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		611	611	2,828	98,220	銀行
AL RAJHI BANK		868	1,563	17,601	611,128	銀行
ARAB NATIONAL BANK		478	478	1,610	55,929	銀行
BANK ALBILAD		233	426	2,193	76,142	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	1,058	36,761	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		374	492	2,725	94,635	銀行
RIYAD BANK		975	1,118	4,717	163,807	銀行
SAUDI TELECOM CO		436	481	5,733	199,067	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		166	166	2,669	92,677	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		659	711	9,015	313,017	化学
SAUDI CEMENT		64	—	—	—	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		582	582	1,588	55,165	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		187	293	970	33,699	化学
SAVOLA		166	166	586	20,374	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	280	568	19,734	化学
ALMARAI CO		180	180	963	33,435	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		—	28	739	25,665	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	350	387	13,440	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	293	1,626	56,459	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		90	108	717	24,899	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		470	670	1,235	42,895	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		230	530	590	20,499	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	96	288	10,016	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	
(サウジアラビア)		百株	百株	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	290	407	14,156	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		39	39	651	22,613	保険
ALINMA BANK		800	810	3,385	117,554	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		37	37	421	14,644	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		282	351	4,640	161,108	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		－	34	836	29,039	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	－	－	－	商業サービス・用品
SAUDI ARABIAN OIL CO		1,569	1,690	7,765	269,619	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		30	51	1,028	35,697	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
THE SAUDI NATIONAL BANK		1,572	1,721	13,647	473,842	銀行
小計	株数・金額	13,263	15,490	96,286	3,343,079	
	銘柄数<比率>	35	35	－	<4.8%>	
合計	株数・金額	1,569,465	1,798,251	－	63,176,863	
	銘柄数<比率>	922	914	－	<90.8%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2022年５月10日現在の組入れはございません。

銘柄		期首(前期末)
		証券数
(タイ)		証券
MINOR INTL PCL(R)-CW23		9,344
MINOR INTL PCL(R)-CW24		8,468
合計	証券数	17,812
	銘柄数	2

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	3.8
小計	口数・金額	3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	234,000	5,239	33,342	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		－	111,000	2,761	17,575	0.0
小計	口数・金額	208,100	345,000	8,000	50,917	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	300,000	3,960	31,719	0.0
小計	口数・金額	191,000	300,000	3,960	31,719	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	4,073,500	5,026,400	－	2,758,296	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<4.0%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		MSCICHA	536	－
		MSCIN	3,042	－

＊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

(2022年５月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	63,176,863	90.3
投資信託受益証券	2,675,659	3.8
投資証券	82,637	0.1
コール・ローン等、その他	4,058,395	5.8
投資信託財産総額	69,993,554	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（69,517,377千円）の投資信託財産総額（69,993,554千円）に対する比率は99.3%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カタールリヤル＝35.62円、１米ドル＝130.03円、１トルコリラ＝8.607円、１ユーロ＝137.27円、１チェココルナ＝5.4838円、１フォリント＝0.360792円、１ズロチ＝29.2257円、１香港ドル＝16.56円、１リンギ＝29.6633円、１バーツ＝3.76円、１フィリピンペソ＝2.4685円、１ルピア＝0.0089円、１ウォン＝0.1019円、１新台湾ドル＝4.3639円、１インドルピー＝1.69円、１メキシコペソ＝6.364円、１レアル＝25.1894円、１チリペソ＝0.149672円、１コロンビアペソ＝0.031792円、１UAEディルハム＝35.36円、１エジプトポンド＝7.0296円、１ランド＝8.01円、１クウェートディナール＝424.52円、１サウジアラビアリヤル＝34.72円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	70,058,567,710
コール・ローン等	2,811,550,509
株式(評価額)	63,176,863,956
投資信託受益証券(評価額)	2,675,659,180
投資証券(評価額)	82,637,582
未収入金	83,913,058
未収配当金	113,348,568
差入委託証拠金	1,114,594,857
(B) 負債	450,343,141
未払金	370,258,056
未払解約金	75,896,420
未払利息	65
その他未払費用	4,188,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	69,608,224,569
元本	45,820,572,205
次期繰越損益金	23,787,652,364
(D) 受益権総口数	45,820,572,205口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,191円

(注) 期首元本額は39,964,682,518円、期中追加設定元本額は10,742,911,245円、期中一部解約元本額は4,887,021,558円、１口当たり純資産額は1.5191円です。

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,657,059,150
受取配当金	1,657,099,903
受取利息	3,209
支払利息	△ 43,962
(B) 有価証券売買損益	△ 6,737,230,119
売買益	15,275,287,661
売買損	△22,012,517,780
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,028,766,673
取引益	275,634,603
取引損	△ 1,304,401,276
(D) 保管費用等	△ 44,795,130
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 6,153,732,772
(F) 前期繰越損益金	26,145,576,840
(G) 追加信託差損益金	6,658,095,152
(H) 解約差損益金	△ 2,862,286,856
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	23,787,652,364
次期繰越損益金(Ｉ)	23,787,652,364

＊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)	31,097,020,629
野村つみたて外国株投信	4,234,871,470
野村インデックスファンド・新興国株式	3,598,400,657
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)	1,820,628,714
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,258,487,455
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	1,255,327,673
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)	987,160,031
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	471,082,566
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)	422,808,645
世界6資産分散ファンド	109,121,978
野村資産設計ファンド2040	90,860,075
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848
野村資産設計ファンド2030	56,599,236
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,641,944
野村資産設計ファンド2035	48,350,320
野村資産設計ファンド2025	38,080,775
野村資産設計ファンド2050	22,657,912
野村資産設計ファンド2020	21,512,338
野村資産設計ファンド2015	20,909,655

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	18,049,413
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030	16,824,924
野村資産設計ファンド2060	16,121,739
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040	15,129,737
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050	11,913,204
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	10,791,449
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060	7,805,696
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,970,547
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	6,706,380
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	5,458,820
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,330,328
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,759,573
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,950,039
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,552,962
ネクストコア	2,441,227
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,393,111
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,052,011
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	851,689
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)	833,435

○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11期 2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 10,323
支払利息	△ 10,323
(B) 有価証券売買損益	△ 972,817,271
売買損	△ 972,817,271
(C) 信託報酬等	△ 29,266,516
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△1,002,094,110
(E) 前期繰越損益金	△2,616,772,507
(F) 追加信託差損益金	△1,297,195,100
(G) 解約差損益金	1,083,014,400
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△3,833,047,317
(I) 収益分配金	△ 171,072,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△4,004,119,317
分配準備積立金	5,685,175
繰越損益金	△4,009,804,492

＊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

（2023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	46,859,889	59,324,619

＊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20期（決算日2022年３月31日）

作成対象期間（2021年４月１日～2022年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315
19期(2021年３月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	－	735,829
20期(2022年３月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	－	833,820

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、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うものではありません。

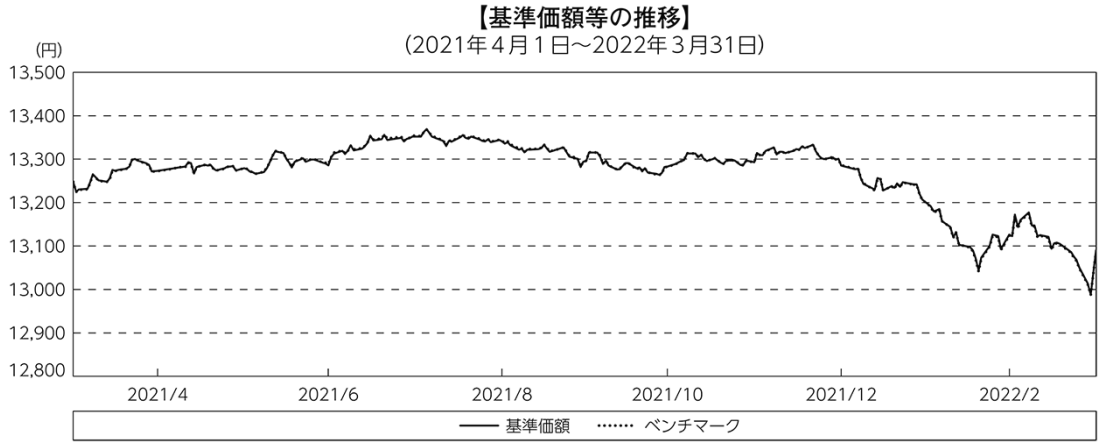
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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	%		%	%	%
2021年３月31日	13,248	－	385.724	－	99.5	－
４月末	13,273	0.2	386.440	0.2	99.2	－
５月末	13,279	0.2	386.621	0.2	99.2	－
６月末	13,286	0.3	386.903	0.3	99.6	－
７月末	13,352	0.8	388.809	0.8	98.6	－
８月末	13,341	0.7	388.461	0.7	99.3	－
９月末	13,296	0.4	387.116	0.4	99.1	－
10月末	13,283	0.3	386.721	0.3	99.4	－
11月末	13,314	0.5	387.655	0.5	99.1	－
12月末	13,285	0.3	386.841	0.3	99.0	－
2022年１月末	13,192	△0.4	384.056	△0.4	99.0	－
２月末	13,126	△0.9	382.128	△0.9	99.0	－
(期末)						
2022年３月31日	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	－

＊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、NOMURA-BPI総合です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

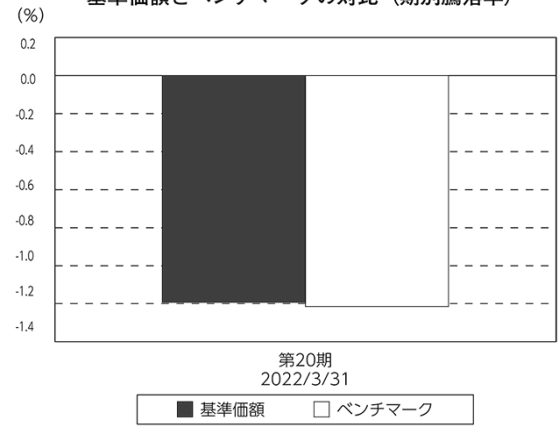
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－1.2%となり、ベンチマークの－1.2%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、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

（2021年４月１日～2022年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2021年４月１日～2022年３月31日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	212,494,042	121,317,552
	地方債証券	14,065,897	6,914,283 (15,360)
	特殊債券	16,137,272	11,490,114 (980,037)
	社債券（投資法人債券を含む）	15,233,423	1,720,414

＊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

（2021年４月１日～2022年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

（2022年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	642,295,000	667,251,907	80.0	－	53.2	18.4	8.5
	(2,960,000)	(3,995,904)	(0.5)	(－)	(0.5)	(0.0)	(－)
地方債証券	55,428,320	57,337,944	6.9	－	3.7	2.5	0.7
	(55,428,320)	(57,337,944)	(6.9)	(－)	(3.7)	(2.5)	(0.7)
特殊債券（除く金融債）	60,880,889	63,220,691	7.6	－	4.0	2.4	1.2
	(60,880,889)	(63,220,691)	(7.6)	(－)	(4.0)	(2.4)	(1.2)
金融債券	3,100,000	3,095,895	0.4	－	－	0.3	0.0
	(3,100,000)	(3,095,895)	(0.4)	(－)	(－)	(0.3)	(0.0)
普通社債券（含む投資法人債券）	40,705,000	40,993,825	4.9	－	2.6	1.8	0.5
	(40,705,000)	(40,993,825)	(4.9)	(－)	(2.6)	(1.8)	(0.5)
合計	802,409,209	831,900,264	99.8	－	63.6	25.4	10.8
	(163,074,209)	(168,644,261)	(20.2)	(－)	(10.8)	(7.0)	(2.4)

＊（ ）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第424回	0.005	2,600,000	2,602,106	2023/５/１
国庫債券　利付（２年）第426回	0.005	1,500,000	1,501,395	2023/７/１
国庫債券　利付（２年）第427回	0.005	6,800,000	6,806,324	2023/８/１
国庫債券　利付（２年）第428回	0.005	2,400,000	2,402,208	2023/９/１
国庫債券　利付（２年）第429回	0.005	1,500,000	1,501,455	2023/10/１
国庫債券　利付（２年）第431回	0.005	3,000,000	3,003,000	2023/12/１
国庫債券　利付（２年）第433回	0.005	3,500,000	3,503,185	2024/２/１
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	4,300,000	4,308,901	2023/６/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	6,600,000	6,615,510	2023/９/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	7,100,000	7,118,318	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	6,700,000	6,718,425	2024/３/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	5,100,000	5,115,810	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	9,600,000	9,631,968	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第142回	0.1	1,200,000	1,204,404	2024/12/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	6,070,000	6,094,280	2025/３/20
国庫債券　利付（５年）第144回	0.1	4,400,000	4,418,392	2025/６/20
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	3,900,000	3,916,224	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	2,100,000	2,108,988	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	5,600,000	5,602,184	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	7,300,000	7,300,000	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	7,100,000	7,096,805	2026/９/20
国庫債券　利付（５年）第150回	0.005	4,000,000	3,996,200	2026/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,860,000	3,894,090	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,183,419	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,190,673	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,630,000	2,169,204	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,542,480	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,646,723	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,705,550	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,705,845	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	3,550,000	3,013,737	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,010,000	1,996,713	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,684,130	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	1,793,075	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	7,020,000	6,054,048	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	4,460,000	4,113,636	2061/３/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	6,000,000	6,063,660	2023/６/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,848,108	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,918,449	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,900,000	5,966,021	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,600,000	3,645,324	2024/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,693,786	2024/６/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	4,600,000	4,660,858	2024/９/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,750,000	2,790,040	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,000,000	3,027,360	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	9,000,000	9,116,280	2025/３/20

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（10年）第339回	0.4	5,000,000	5,069,250	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	2,700,000	2,739,366	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	5,800,000	5,867,976	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	6,550,000	6,577,248	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	9,500,000	9,538,000	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	6,400,000	6,424,256	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	7,000,000	7,024,710	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,100,000	5,117,697	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	5,400,000	5,416,848	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,800,000	5,817,400	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	2,800,000	2,807,168	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	10,150,000	10,171,112	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	6,000,000	6,009,240	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	6,400,000	6,406,144	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	1,200,000	1,200,396	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	1,850,000	1,850,000	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	2,600,000	2,597,192	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,800,000	4,791,072	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,900,000	1,894,908	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	5,470,000	5,450,581	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	10,600,000	10,552,618	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	10,900,000	10,840,704	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	7,400,000	7,352,270	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	8,500,000	8,436,250	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	10,450,000	10,360,025	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	8,650,000	8,565,576	2031/9/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	7,500,000	7,421,400	2031/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	599,445	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	588,645	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	187,795	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,727,572	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	177,307	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	725,502	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	724,794	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	116,311	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	297,125	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	272,682	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	185,216	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	265,089	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	346,799	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	996,376	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,135,386	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,156,990	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,506,924	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,740,628	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	2,050,000	2,558,297	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,270,000	1,622,310	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	376,092	2035/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付（30年）第22回	2.5	600,000	770,238	2036/3/20
国庫債券 利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,080,231	2036/6/20
国庫債券 利付（30年）第24回	2.5	700,000	902,321	2036/9/20
国庫債券 利付（30年）第25回	2.3	500,000	631,625	2036/12/20
国庫債券 利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,088,527	2037/3/20
国庫債券 利付（30年）第27回	2.5	3,550,000	4,612,621	2037/9/20
国庫債券 利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,565,292	2038/3/20
国庫債券 利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	1,939,605	2038/9/20
国庫債券 利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,175,184	2039/3/20
国庫債券 利付（30年）第31回	2.2	1,200,000	1,519,224	2039/9/20
国庫債券 利付（30年）第32回	2.3	1,200,000	1,542,108	2040/3/20
国庫債券 利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,963,640	2040/9/20
国庫債券 利付（30年）第34回	2.2	3,300,000	4,199,118	2041/3/20
国庫債券 利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,851,425	2041/9/20
国庫債券 利付（30年）第36回	2.0	2,000,000	2,485,960	2042/3/20
国庫債券 利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,821,962	2042/9/20
国庫債券 利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,935,936	2043/3/20
国庫債券 利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,723,106	2043/6/20
国庫債券 利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,575,743	2043/9/20
国庫債券 利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,789,545	2043/12/20
国庫債券 利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	1,910,080	2044/3/20
国庫債券 利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,552,954	2044/6/20
国庫債券 利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,673,462	2044/9/20
国庫債券 利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	1,960,831	2044/12/20
国庫債券 利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,076,696	2045/3/20
国庫債券 利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,997,602	2045/6/20
国庫債券 利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,150,762	2045/9/20
国庫債券 利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	3,282,887	2045/12/20
国庫債券 利付（30年）第50回	0.8	1,900,000	1,901,900	2046/3/20
国庫債券 利付（30年）第51回	0.3	2,650,000	2,357,254	2046/6/20
国庫債券 利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,770,667	2046/9/20
国庫債券 利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,619,794	2046/12/20
国庫債券 利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,692,945	2047/3/20
国庫債券 利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,492,170	2047/6/20
国庫債券 利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	1,886,016	2047/9/20
国庫債券 利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,584,784	2047/12/20
国庫債券 利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,077,656	2048/3/20
国庫債券 利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,541,920	2048/6/20
国庫債券 利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,159,913	2048/9/20
国庫債券 利付（30年）第61回	0.7	1,500,000	1,438,470	2048/12/20
国庫債券 利付（30年）第62回	0.5	1,500,000	1,362,405	2049/3/20
国庫債券 利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,233,470	2049/6/20
国庫債券 利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,318,830	2049/9/20
国庫債券 利付（30年）第65回	0.4	2,200,000	1,932,370	2049/12/20
国庫債券 利付（30年）第66回	0.4	2,600,000	2,283,996	2050/3/20
国庫債券 利付（30年）第67回	0.6	1,800,000	1,665,360	2050/6/20
国庫債券 利付（30年）第68回	0.6	1,950,000	1,803,106	2050/9/20
国庫債券 利付（30年）第69回	0.7	2,200,000	2,090,044	2050/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	1,610,000	1,527,229	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	2,400,000	2,275,776	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	1,300,000	1,230,827	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	500,000	473,220	2051/12/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	444,668	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	306,843	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	411,544	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	470,274	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	309,555	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	321,838	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	302,786	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	583,587	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	569,197	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	209,926	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	1,470,000	1,547,616	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,200,000	1,266,492	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	800,000	846,504	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	638,046	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	962,297	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	742,308	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	849,752	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	916,252	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	1,400,000	1,496,082	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	385,257	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	880,384	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,477,860	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,290,012	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	433,408	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,700,000	1,855,482	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	543,745	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,206,480	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	513,517	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,646,445	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	275,522	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	713,589	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	329,310	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	220,532	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	100,000	111,770	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	442,916	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	300,000	335,283	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	333,645	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,228,623	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	924,336	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	284,782	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,716,405	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	682,848	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	450,280	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,147,076	2028/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	454,592	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	340,281	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,793,456	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,012,428	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,252,647	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	919,752	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,056,536	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,294,080	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	1,956,734	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,158,670	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,279,047	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,616,832	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	575,335	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	907,536	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	894,544	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,200,000	1,375,080	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	900,000	1,023,786	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	500,000	583,170	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,157,750	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,400,000	1,651,006	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,200,000	1,393,956	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	500,000	576,400	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	800,000	924,784	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	1,300,000	1,490,983	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,700,000	1,954,643	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	912,384	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,486,641	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,614,354	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,618,106	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	802,214	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	795,375	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,148,490	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	902,792	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,138,490	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,647,047	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	2,998,294	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,105,467	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,488,123	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,474,239	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,662,480	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,783,400	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,000,000	4,599,160	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,393,874	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	3,850,000	4,394,544	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,763,532	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,765,525	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	2,931,218	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	1,600,000	1,790,912	2035/6/20

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154回	1.2	2,120,000	2,345,780	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	5,350,000	5,778,749	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	4,650,000	4,643,815	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	5,540,000	5,369,257	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	3,470,000	3,500,674	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	4,810,000	4,912,982	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	3,000,000	3,105,150	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,138,766	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,728,135	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,600,000	2,639,806	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,594,228	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,191,772	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,359,225	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,578,108	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,700,000	2,626,938	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	3,030,000	2,890,377	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,800,000	2,662,940	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	2,500,000	2,370,375	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,840,000	3,694,464	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	3,250,000	3,117,627	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	3,970,000	3,796,908	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	5,500,000	5,344,460	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	6,020,000	5,837,895	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	5,070,000	4,820,505	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	3,750,000	3,624,562	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	3,000,000	2,896,020	2041/12/20
メキシコ合衆国　第19回円貨社債（2014）	1.44	100,000	101,814	2024/7/24
小計		642,295,000	667,251,907	
地方債証券				
東京都　公募第731回	0.635	100,000	101,189	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	304,758	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,799	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
東京都　公募第784回	0.254	200,000	201,012	2028/9/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	198,452	2030/12/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	127,722	2031/9/19
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	129,764	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	254,348	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	305,607	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	208,768	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	107,310	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	111,376	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	224,228	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	225,290	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	180,000	204,798	2029/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第23回	2.12	100,000	115,857	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	114,440	2032/6/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	227,310	2033/9/20
東京都　公募（５年）第31回	0.005	300,000	299,760	2024/6/20
東京都　公募（５年）第32回	0.02	300,000	299,757	2025/6/20
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,168	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	101,647	2025/8/28
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,572	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,322	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,304	2027/10/27
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	253,920	252,970	2038/9/24
北海道　公募平成30年度第18回	0.146	200,000	199,186	2029/2/28
北海道　公募令和２年度第４回	0.165	300,000	297,705	2030/6/26
宮城県　公募第31回１号	0.515	300,000	304,815	2025/9/29
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,067	2026/9/28
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	101,184	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	101,246	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	101,360	2024/6/20
神奈川県　公募第208回	0.551	100,000	101,132	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	202,238	2024/12/20
神奈川県　公募第212回	0.42	100,000	101,140	2025/3/19
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	200,736	2027/12/20
神奈川県　公募第243回	0.075	200,000	197,650	2029/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	200,000	197,908	2030/6/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	129,973	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	331,584	2027/3/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	114,019	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	231,072	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	112,954	2034/6/20
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	105,182	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	101,260	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	101,281	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	101,375	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	101,380	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	303,510	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	101,270	2024/10/30
大阪府　公募第396回	0.554	200,000	203,274	2025/5/28
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,781	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,188	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,282	2028/2/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,557	2030/1/30
大阪府　公募第467回	0.164	140,000	138,475	2031/4/28
大阪府　公募第469回	0.128	150,000	147,747	2031/6/27
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	115,310	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	114,676	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第173回	0.001	200,000	199,740	2025/7/30
大阪府　公募（５年）第174回	0.001	200,000	199,700	2025/8/28
大阪府　公募（５年）第178回	0.001	400,000	399,176	2025/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府　公募（５年）第184回	0.001	400,000	398,744	2026/６/29
大阪府　公募（５年）第190回	0.001	200,000	199,116	2026/12/25
京都府　公募平成25年度第15回	0.66	200,000	202,476	2024/３/19
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	112,696	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	202,586	2024/９/19
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	220,254	2035/８/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	104,295	2030/10/11
京都府　公募（15年）平成28年度第２回	0.21	200,000	198,820	2031/４/22
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	97,623	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,337	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,231	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,201	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	256,522	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	320,442	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	212,878	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	304,740	2025/４/16
兵庫県　公募（15年）第８回	1.09	100,000	106,172	2029/４/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	103,801	2030/５/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	112,092	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	115,239	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	226,082	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	114,135	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	112,051	2034/９/８
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	102,214	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	167,285	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	101,290	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	202,620	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,600	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,105	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,370	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	172,792	2029/３/19
静岡県　公募（５年）令和３年度第２回	0.01	100,000	99,758	2026/３/19
静岡県　公募（５年）令和３年度第５回	0.005	300,000	299,052	2026/６/19
静岡県　公募（15年）第２回	1.406	200,000	213,322	2027/６/25
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	211,830	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	103,970	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,265	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	228,688	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	112,894	2034/７/10
静岡県　公募（20年）第30回	0.449	200,000	191,326	2040/９/20
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	112,350	2028/12/20
愛知県　公募（20年）平成22年度第８回	1.891	200,000	227,160	2030/９/13
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	113,885	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	426,444	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,933	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	148,669	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	120,045	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,640	2034/11/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
愛知県　公募平成26年度第17回	0.463	300,000	303,720	2025/2/26
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	300,000	311,994	2030/4/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,516	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,322	2027/8/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,054	2027/9/15
愛知県　公募平成30年度第７回	0.18	200,000	200,126	2028/7/31
愛知県　公募令和３年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	202,318	2023/9/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	110,539	2025/1/27
広島県　公募平成26年度第７回	0.46	200,000	202,502	2025/3/25
広島県　公募平成29年度第３回	0.15	100,000	100,027	2027/9/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	212,128	2027/11/24
広島県　公募平成30年度第６回	0.02	300,000	299,952	2024/2/20
広島県　公募令和２年度第２回	0.165	100,000	99,309	2030/7/22
広島県　公募令和２年度第７回	0.214	300,000	298,272	2031/3/19
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	101,193	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	149,734	2023/9/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,224	2024/2/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,230	2024/3/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	101,354	2024/5/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	202,534	2024/9/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	404,772	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,140	2025/2/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	100,658	2026/2/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,870	2026/7/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	200,432	2028/6/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,004	2023/10/26
埼玉県　公募令和元年度第４回	0.055	100,000	98,891	2029/6/20
埼玉県　公募令和２年度第４回	0.145	300,000	297,468	2030/6/17
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	105,310	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	210,042	2030/5/22
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	101,415	2032/1/30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	200,442	2042/9/19
埼玉県　公募（30年）第９回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	113,347	2028/9/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	109,944	2035/8/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	101,414	2037/5/15
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	101,371	2024/6/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	305,169	2025/6/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,389	2027/6/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	106,475	2026/11/27
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	208,690	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,393	2034/6/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	130,347	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	120,291	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	100,344	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	339,471	2028/8/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	112,417	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	
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	337,437	2030/８/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	348,285	2031/２/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	113,474	2032/８/16
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	101,082	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	101,194	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第１回	0.679	100,000	101,330	2024/４/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	202,640	2024/７/25
千葉県　公募平成27年度第６回	0.469	200,000	203,040	2025/12/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	199,954	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,027	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,237	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	297,813	2030/１/25
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	429,756	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	115,363	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第13回	1.701	200,000	228,558	2032/10/15
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	227,574	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,107	2034/10/13
新潟県　公募平成30年度第２回	0.264	200,000	201,106	2028/11/30
新潟県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	118,680	2030/11/29
長野県　公募令和３年度第１回	0.19	300,000	297,714	2031/４/16
茨城県　公募令和３年度第３回	0.005	200,000	199,298	2026/８/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	101,580	2025/８/15
群馬県　公募（５年）第13回	0.005	300,000	298,950	2026/８/18
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	113,887	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	189,046	2024/９/30
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	402,808	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	303,564	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	101,174	2023/９/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	707,385	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	101,190	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	101,335	2024/１/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	101,238	2024/３/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	202,640	2024/７/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	500,000	506,295	2024/８/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	156,993	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	546,453	2025/２/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,011,210	2025/４/25
共同発行市場地方債　公募第152回	0.496	400,000	406,420	2025/11/25
共同発行市場地方債　公募第154回	0.405	300,000	303,927	2026/１/23
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,230	2026/３/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,114	2026/４/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	299,670	2026/８/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	603,162	2027/７/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,031	2028/７/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	401,796	2028/９/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	301,656	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	608,956	2029/１/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,655	2029/２/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第194回	0.11	200,000	198,648	2029/5/25
共同発行市場地方債　公募第196回	0.06	400,000	395,508	2029/7/25
共同発行市場地方債　公募第197回	0.06	300,000	296,595	2029/8/24
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	98,834	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第206回	0.131	300,000	297,270	2030/5/24
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	296,286	2030/12/25
共同発行市場地方債　公募第215回	0.145	400,000	395,528	2031/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	114,439	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	116,930	2044/9/20
長崎県　公募令和元年度第３回	0.05	100,000	98,855	2029/6/20
島根県　公募（30年）平成29年度第１回	0.919	100,000	100,195	2047/6/20
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	99,930	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	202,416	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	143,715	2024/11/28
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
熊本県　公募平成28年度第２回	0.06	132,000	131,819	2026/10/28
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,225	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	236,019	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,312	2027/12/24
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	100,821	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	101,107	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	101,365	2024/9/27
大阪市　公募平成27年度第６回	0.471	100,000	101,514	2025/11/25
大阪市　公募令和２年度第２回	0.131	300,000	297,273	2030/5/22
大阪市　公募令和３年度第２回	0.16	300,000	296,835	2031/5/21
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	107,183	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	336,072	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	114,691	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	113,479	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	114,651	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	101,179	2037/10/23
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	304,137	2024/9/20
名古屋市　公募第489回	0.461	100,000	101,146	2024/12/20
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	200,326	2027/9/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,266	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	200,430	2028/6/20
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	197,416	2030/3/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	297,585	2030/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	206,388	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	105,056	2029/11/16
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,402	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,748	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	107,153	2025/9/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	221,270	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	112,146	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	111,616	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	199,256	2036/11/28

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	
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,010	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,074	2026/4/17
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	201,482	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	202,068	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	202,328	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	301,947	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,453	2027/8/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	197,468	2029/10/16
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	251,640	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第11回	2.2	100,000	109,883	2026/12/18
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	114,156	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	115,328	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	111,802	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	200,000	213,530	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	114,800	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	115,593	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	101,107	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	202,096	2024/12/20
川崎市　公募（20年）第14回	1.79	100,000	114,645	2032/3/19
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	112,925	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	111,628	2034/9/20
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	97,348	2048/3/19
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	197,356	2030/12/24
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	223,736	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	114,598	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	228,270	2029/9/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	114,827	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	113,106	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	101,278	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	162,025	2025/3/25
福岡市　公募（５年）2020年度第９回	0.01	300,000	299,427	2025/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,125	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	507,510	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	240,267	2029/2/22
千葉市　公募平成26年度第２回	0.505	200,000	202,466	2024/11/27
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,475	2026/12/25
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,116	2026/4/27
福井県　公募令和元年度第３回	0.05	200,000	197,384	2029/10/29
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	200,450	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	301,659	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	100,000	98,692	2029/10/30
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,776	2027/3/31
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	298,512	2031/3/31
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	112,992	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	343,410	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	112,504	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	103,502	2030/3/19
小計		55,428,320	57,337,944	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	503,515	2023/5/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,141	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	101,200	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	599,002	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	117,566	2024/4/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	101,297	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	405,348	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	420,000	424,935	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	191,963	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	515,566	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第80回	0.32	300,000	303,294	2026/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券（8年）　第5回	0.173	500,000	501,610	2024/1/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,856	2026/4/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第91回	0.085	300,000	300,138	2026/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	157,095	2028/5/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	99,937	2028/7/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	110,491	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	114,983	2029/4/13
政保　地方公共団体金融機構債券　11回	0.001	500,000	499,885	2024/8/28
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	110,000	108,718	2031/2/25
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	193,137	2023/6/27
新関西国際空港債券　政府保証第5回	0.145	117,000	117,374	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券　政府保証第16回	0.001	700,000	700,175	2023/11/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	102,706	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第37回	0.085	400,000	400,184	2026/12/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	300,594	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第52回	0.001	300,000	299,898	2025/1/24
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	298,740	2029/3/19
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	114,186	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	228,630	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	229,142	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	230,942	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	230,116	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114回	1.9	200,000	227,578	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	124,308	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165回	1.83	100,000	119,931	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169回	1.634	100,000	113,621	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	100,000	112,893	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	364,989	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183回	1.726	100,000	114,998	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	230,770	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190回	0.605	400,000	402,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,011,270	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	275,291	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	303,654	2023/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	138,731	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	745,000	754,506	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	113,195	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	118,118	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	113,104	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	300,000	304,260	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	118,182	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	192,504	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	638,574	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	101,238	2024/12/27
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	546,690	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第241回	0.45	200,000	202,638	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第245回	1.079	300,000	325,128	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258回	0.386	400,000	405,164	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	406,208	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	150,873	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回	0.522	200,000	200,614	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	100,025	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	404,289	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	100,130	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	601,452	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	99,863	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	98,340	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	502,055	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	131,116	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	100,031	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	199,874	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	100,407	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	364,006	2023/10/20
民間都市開発推進機構　政府保証第17回	0.145	400,000	401,700	2026/2/26
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	300,000	341,961	2028/6/23
中部国際空港債券　政府保証第22回	0.001	300,000	300,012	2024/3/1
預金保険機構債券　政府保証第230回	0.1	600,000	601,260	2024/8/6
預金保険機構債券　政府保証第231回	0.1	300,000	300,645	2024/10/4
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	323,811	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	106,766	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	105,945	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	200,054	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	105,691	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	400,308	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	201,138	2027/4/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	100,761	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	301,482	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	200,000	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	302,010	2028/10/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第137回	0.03	400,000	399,348	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	394,984	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	200,000	285,690	2045/9/20

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	
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	127,526	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	218,860	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	110,080	2026/９/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	335,703	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33回	2.91	200,000	287,268	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	341,697	2028/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	115,199	2029/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	113,701	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103回	1.69	350,000	399,311	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	100,000	115,808	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107回	0.935	100,000	101,131	2023/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回	0.722	400,000	404,132	2023/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	101,315	2024/３/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	101,287	2024/３/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	202,326	2024/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	202,188	2024/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	202,682	2024/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	338,166	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	114,185	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157回	0.857	100,000	104,678	2030/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	108,476	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	87,957	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	100,426	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260回	0.651	200,000	182,546	2050/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	510,520	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	129,379	2034/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,054,860	2024/９/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	129,714	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	112,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回	2.266	300,000	343,353	2029/６/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	114,202	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	109,252	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	346,530	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　20年第７回	2.202	300,000	346,170	2030/４/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	336,546	2030/８/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	103,746	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	102,416	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	106,696	2027/６/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	106,682	2027/６/４
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	517,375	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	102,593	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	206,068	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	105,910	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	105,241	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	114,890	2033/６/28
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	606,972	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	303,567	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	212,714	2028/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	112,708	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　F240回	1.069	300,000	318,813	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	101,318	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	111,998	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	108,910	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	304,719	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	101,555	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	406,312	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	200,886	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	401,992	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	206,156	2023/9/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	110,681	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	110,677	2027/3/24
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	200,000	223,458	2027/9/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	112,661	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	114,234	2028/6/20
首都高速道路　第28回	0.04	200,000	199,288	2026/9/18
阪神高速道路　第25回	0.03	100,000	99,719	2026/3/19
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	202,762	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	105,617	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	105,092	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	105,168	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	314,043	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	203,268	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	107,073	2025/6/20
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	162,889	2024/3/8
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	442,684	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	224,196	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	103,137	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	105,645	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	114,783	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	114,051	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	115,920	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	321,141	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	115,902	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	114,942	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	228,496	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	214,086	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第115回	1.811	100,000	114,914	2032/9/14
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	115,312	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	200,000	229,652	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	126,792	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	210,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	106,884	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	106,382	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	450,000	457,146	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	300,180	2026/5/20

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	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,843	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	200,986	2027/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,435	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	130,605	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	299,766	2025/12/19
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	404,996	2025/2/20
成田国際空港　第19回	0.275	100,000	100,732	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	212,868	2025/6/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	230,976	2030/12/13
国際協力機構債券　第23回財投機関債	0.684	100,000	101,242	2024/2/21
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,332	2029/7/31
東日本高速道路　第83回	0.05	200,000	199,496	2026/6/19
東日本高速道路　第86回	0.04	400,000	398,312	2026/12/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	101,807	2025/11/13
中日本高速道路　第79回	0.04	300,000	299,853	2024/8/19
中日本高速道路　第86回	0.06	100,000	99,920	2026/1/22
中日本高速道路　第89回	0.05	100,000	99,770	2026/6/1
中日本高速道路　第90回	0.05	300,000	299,223	2026/7/27
中日本高速道路　第91回	0.04	200,000	199,288	2026/9/17
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	202,174	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	405,572	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	101,211	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,798	2026/5/22
西日本高速道路　第50回	0.04	200,000	199,906	2024/6/20
西日本高速道路　第64回	0.04	200,000	199,288	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第57回	0.835	300,000	303,024	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	101,188	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	202,558	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	111,989	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	506,430	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	297,222	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	296,286	2030/2/27
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	47,955	47,964	2039/6/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	31,527	31,840	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	9,812	9,814	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	21,762	22,037	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	24,848	25,499	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	44,552	45,068	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	48,220	48,231	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	42,676	43,433	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	68,136	69,297	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	11,942	12,209	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	18,253	19,340	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	60,456	63,777	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	8,461	8,462	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	55,408	57,873	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	16,994	16,997	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	65,904	69,261	2046/2/10

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52回住宅金融支援機構債券	1.51	49,404	51,584	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	32,882	34,639	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	61,290	64,340	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	70,320	73,032	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	110,910	115,269	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	104,337	108,795	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	68,310	71,058	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	22,919	23,961	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	54,536	57,348	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	36,254	37,496	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	79,276	82,037	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	35,126	36,332	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	19,636	19,640	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	107,292	111,774	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	22,695	23,962	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	23,817	25,165	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	22,160	23,409	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	21,588	22,722	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	61,322	64,063	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	88,764	92,673	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	30,209	31,557	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	69,196	71,954	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	64,692	67,966	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	65,358	68,801	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	116,340	121,429	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	68,702	71,803	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	119,025	123,574	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	102,831	106,303	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	81,394	85,162	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	67,616	70,459	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	167,964	173,627	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	289,590	298,929	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	44,519	45,782	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	45,806	47,153	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	47,221	48,424	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	98,986	100,819	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	104,948	106,055	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	55,060	56,248	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	58,938	60,032	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	175,536	179,647	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	181,524	186,452	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	122,374	125,528	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	59,037	60,442	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	60,253	61,856	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	227,583	226,986	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	152,614	152,861	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	153,860	153,830	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	76,630	76,706	2052/3/10

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119回住宅金融支援機構債券	0.46	153,474	153,512	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	77,284	77,038	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	77,966	77,846	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	79,113	79,112	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	316,640	315,731	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	239,586	238,996	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	159,776	159,259	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	163,342	163,155	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	165,444	164,532	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	83,201	82,723	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	83,926	83,718	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	84,144	83,543	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	259,845	256,877	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	258,975	256,102	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	449,695	440,566	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	181,820	179,687	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	183,262	180,650	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	287,067	283,182	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	191,340	189,237	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	287,844	285,820	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	193,174	191,746	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	193,346	191,733	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	291,225	288,472	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	487,895	482,054	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	296,436	293,261	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	297,600	293,841	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	298,263	293,800	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	199,656	198,014	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	300,000	299,928	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	300,000	299,727	2057/4/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,115	2024/7/30
小計		60,880,889	63,220,691	
金融債券				
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,121	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,411	2023/8/25
商工債券　利付第829回い号	0.13	200,000	200,084	2024/6/27
商工債券　利付第831回い号	0.08	200,000	199,854	2024/8/27
商工債券　利付第833回い号	0.05	100,000	99,813	2024/10/25
商工債券　利付第845回い号	0.12	300,000	299,727	2025/10/27
商工債券　利付第852回い号	0.09	100,000	99,648	2026/5/27
商工債券　利付第854回い号	0.08	400,000	398,284	2026/7/27
商工債券　利付第856回い号	0.09	200,000	199,110	2026/9/25
しんきん中金債券　利付第374回	0.05	300,000	299,187	2026/1/27
しんきん中金債券　利付第377回	0.04	100,000	99,633	2026/4/27
しんきん中金債券　利付第379回	0.04	400,000	398,312	2026/6/26
しんきん中金債券　利付第380回	0.03	100,000	99,527	2026/7/27
商工債券　利付（３年）第258回	0.04	100,000	99,836	2024/7/26

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（10年）第15回	0.48	200,000	202,348	2025/9/19
小計		3,100,000	3,095,895	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	110,509	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	109,961	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	203,036	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,362	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	197,660	2029/6/25
関西電力　第509回	0.47	100,000	100,614	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	300,804	2027/9/17
関西電力　第527回	0.28	200,000	200,388	2024/4/25
関西電力　第535回	0.18	200,000	199,586	2025/12/19
中国電力　第377回	1.121	100,000	101,363	2023/8/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,973	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	100,000	100,184	2024/10/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	99,577	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	595,110	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	99,327	2030/6/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	103,308	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	101,459	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	99,241	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	101,558	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	203,806	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	100,620	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,696	2027/2/25
東北電力　第508回	0.465	100,000	100,303	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	299,886	2030/5/24
東北電力　第529回	0.07	200,000	198,546	2026/4/24
四国電力　第281回	1.111	100,000	101,410	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	100,000	101,757	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	106,793	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,412	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	99,752	2029/5/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	296,781	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	198,376	2029/11/22
九州電力　第493回	0.1	300,000	298,026	2026/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	101,827	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	106,547	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,268	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	300,447	2024/9/25
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	101,468	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	303,477	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,221	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	302,211	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	101,764	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	103,211	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	400,000	402,360	2025/7/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	416,096	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	299,562	2031/4/22
ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	498,310	2026/3/16
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,958	2030/7/12
五洋建設　第７回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,494	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	99,178	2036/11/28
大和ハウス工業　第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	297,015	2031/6/3
日揮ホールディングス　第６回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,700	2023/7/14
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	198,546	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	298,341	2026/3/13
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	98,603	2029/9/19
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,136	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	99,749	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	99,338	2027/8/31
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	100,747	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,356	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,391	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約	0.06	100,000	99,864	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス　第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	599,514	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	199,220	2027/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,633	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,864	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	100,204	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	596,898	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	98,591	2031/9/10
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,917	2027/9/13
イビデン　第11回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,695	2024/9/9
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,044	2028/6/19
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	99,619	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	197,898	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	97,884	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	100,258	2030/12/13
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,015	2028/10/25
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	300,336	2030/7/8
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	200,000	196,554	2031/10/14
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,866	2024/5/31
オリエンタルランド　第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,801	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	197,956	2030/9/17
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,905	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	198,522	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	96,169	2029/6/25
楽天　第15回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	99,617	2024/12/2
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,739	2031/7/15
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,865	2027/4/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,953	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	99,691	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	99,972	2025/7/14

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	
三菱マテリアル　第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,199	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	198,682	2026/9/15
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,914	2027/3/1
ＬＩＸＩＬグループ　第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,508	2023/7/18
日立建機　第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,819	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	99,586	2025/10/22
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,232	2028/12/13
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,638	2026/9/18
パナソニック　第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,829	2023/12/22
パナソニック　第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,808	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	198,662	2027/12/24
パナソニック　第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,718	2030/12/24
ソニー　第32回	0.28	100,000	100,189	2023/9/20
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	99,034	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	99,735	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	298,227	2026/9/1
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,204	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第９回社債間限定	0.22	100,000	99,729	2025/10/10
トヨタ自動車　第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	697,487	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	297,366	2031/3/18
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,265	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,358	2024/3/21
ニコン　第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,538	2025/12/2
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	98,809	2031/4/18
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,779	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	205,652	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	110,488	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	105,524	2029/7/13
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,742	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	99,916	2027/7/26
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,495	2024/4/24
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	99,994	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	98,523	2029/7/31
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,313	2024/6/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,261	2024/6/26
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	100,070	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	202,446	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	111,666	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	116,536	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	112,582	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	303,225	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	101,277	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	104,794	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	199,608	2026/1/27
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,018	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	302,010	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	202,124	2024/7/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	109,949	2026/11/6

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	
芙蓉総合リース　第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,566	2023/10/20
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,769	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	198,708	2028/１/20
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,054	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,956	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	199,612	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	299,874	2030/９/20
東京センチュリー　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,947	2028/４/27
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	198,912	2026/６/19
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	99,781	2027/10/22
トヨタファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	797,080	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	99,786	2027/７/20
イオンフィナンシャルサービス　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,006	2024/５/28
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,082	2023/８/30
アコム　第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,024	2026/８/28
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,058	2023/６/15
オリエントコーポレーション　第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,670	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	100,083	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	98,412	2029/10/19
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,466	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	99,601	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	300,291	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	100,316	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	296,901	2030/１/23
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,798	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	99,567	2026/６/２
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	99,641	2026/11/13
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,802	2030/４/16
三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	227,946	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	99,786	2027/６/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,109	2027/３/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	94,834	2039/７/19
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	105,714	2028/９/20
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	101,163	2023/６/26
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	113,371	2028/３/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	101,281	2024/８/30
東武鉄道　第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,680	2023/11/27
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,626	2025/１/28
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,394	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	200,456	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	210,634	2030/６/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,861	2037/５/29
京成電鉄　第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,156	2024/８/30
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	227,488	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	113,006	2030/９/27
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	105,624	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	109,692	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	99,867	2027/１/27

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	
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	101,700	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	173,784	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	99,413	2030/4/22
東日本旅客鉄道　第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,074	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	98,982	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	96,081	2041/4/15
東日本旅客鉄道　第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	92,153	2061/4/15
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	110,271	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	334,011	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	198,578	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	198,206	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	194,052	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	91,712	2061/4/22
東海旅客鉄道　第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	210,050	2024/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	229,368	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	108,846	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	317,100	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	114,516	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,845	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	100,294	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	100,923	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	198,870	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	102,085	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	422,452	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	100,920	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	102,597	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	99,577	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	97,994	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,447	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	100,299	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	189,370	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	94,444	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	93,594	2036/6/9
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,692	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,150	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,120	2028/11/22
ソフトバンク　第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,385	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	197,650	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	98,963	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	97,950	2031/10/10
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	101,621	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,477	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,489	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,076	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	197,158	2031/5/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,129	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	92,195	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	89,955	2049/6/4

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	
大阪瓦斯　第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	189,250	2051/6/2
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,024	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,201	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	99,643	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,916	2023/7/5
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	100,285	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,121	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	199,214	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	97,713	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,322	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第６回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,802	2024/1/25
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,822	2024/1/25
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	196,942	2026/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	100,657	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,690	2023/6/8
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	98,004	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	100,338	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２回円	0.842	100,000	100,542	2023/9/26
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	101,495	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	100,278	2023/5/30
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	98,970	2028/5/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.463	100,000	99,718	2024/12/5
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	98,298	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	198,894	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	100,514	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	200,052	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,026	2024/1/23
小計		40,705,000	40,993,825	
合計		802,409,209	831,900,264	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2022年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	831,900,264	98.4
コール・ローン等、その他	13,335,246	1.6
投資信託財産総額	845,235,510	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 (2022年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	845,235,510,832
コール・ローン等	6,304,434,651
公社債(評価額)	831,900,264,861
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338
前払費用	13,279,902
(B) 負債	11,415,470,748
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
(C) 純資産総額(A－B)	833,820,040,084
元本	637,009,354,599
次期繰越損益金	196,810,685,485
(D) 受益権総口数	637,009,354,599口
１万口当たり基準価額(C／D)	13,090円

(注) 期首元本額は555,429,500,070円、期中追加設定元本額は140,183,169,551円、期中一部解約元本額は58,603,315,022円、１口当たり純資産額は1.3090円です。

○損益の状況 (2021年４月１日～2022年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,723,401,519
受取利息	5,724,911,537
支払利息	△ 1,510,018
(B) 有価証券売買損益	△ 16,033,601,285
売買益	164,384,768
売買損	△ 16,197,986,053
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 10,310,199,766
(D) 前期繰越損益金	180,400,353,686
(E) 追加信託差損益金	45,850,802,345
(F) 解約差損益金	△ 19,130,270,780
(G) 計(C＋D＋E＋F)	196,810,685,485
次期繰越損益金(G)	196,810,685,485

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(E)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(F)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,230,144,819
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)	51,968,969,660
マイバランス50（確定拠出年金向け）	51,621,522,264
野村世界６資産分散投信（安定コース）	41,349,667,432
マイバランス30（確定拠出年金向け）	38,128,200,110
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	35,212,095,763
マイ・ロード	35,186,303,460
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	31,327,023,046
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	21,802,374,834
のむラップ・ファンド（普通型）	20,112,939,733
マイバランス70（確定拠出年金向け）	19,847,888,365
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,664,745,205
のむラップ・ファンド（保守型）	16,059,759,182
マイバランスDC30	14,414,168,995
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,487,903,593
マイバランスDC50	12,027,813,857
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,171,692,307
マイバランスDC70	4,427,526,951
野村６資産均等バランス	4,230,386,616
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	3,714,615,690
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,532,046,682
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,983,513

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,709,532,435
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,372,693,668
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,697,668,987
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)	1,632,524,914
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	1,515,267,300
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)	1,510,069,117
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,448,753,728
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,385,913,012
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,175,772,283
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)	912,844,711
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291
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)	726,321,232
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	596,018,419
のむラップ・ファンド（やや積極型）	562,413,685
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	544,036,493
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)	516,733,620
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288
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)	370,173,357
野村資産設計ファンド2025	355,854,308
野村資産設計ファンド2020	348,643,122

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	342,212,517
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)	336,480,292
野村資産設計ファンド2030	298,175,797
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	295,767,409
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)	287,067,599
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	226,607,660
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	223,811,681
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,452,141
野村資産設計ファンド2040	210,631,470
野村資産設計ファンド2035	158,887,693
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	153,637,290
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	140,635,123
世界6資産分散ファンド	124,733,821
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	85,490,300
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,429,618
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	78,140,127
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	71,066,278
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)	55,105,479
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	40,561,278
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	39,689,442

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	33,641,062
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	33,564,866
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	32,762,632
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	30,892,430
野村資産設計ファンド2045	26,156,783
野村資産設計ファンド2050	24,622,798
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	23,352,125
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	21,294,624
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)	19,853,584
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用)	15,379,521
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	12,824,664
野村資産設計ファンド2060	12,744,346
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,200,316
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	8,769,023
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)	6,804,242
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	5,788,384
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	4,442,377
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,909,847
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)	416,257

○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11期　2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 16,057
支払利息	△ 16,057
(B) 有価証券売買損益	△1,417,861,939
売買損	△1,417,861,939
(C) 信託報酬等	△ 21,602,696
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△1,439,480,692
(E) 前期繰越損益金	721,922,326
(F) 追加信託差損益金	△ 69,147,200
(G) 解約差損益金	△ 49,125,200
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△ 835,830,766
(I) 収益分配金	△ 410,205,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△1,246,035,766
分配準備積立金	250,457
繰越損益金	△1,246,286,223

＊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

（2023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	10,757,595	27,032,761

＊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21期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022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
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565

＊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

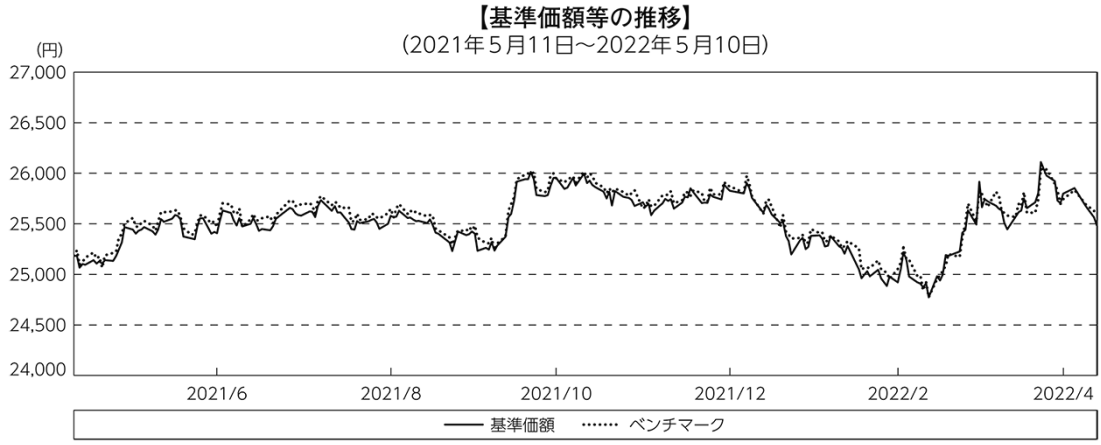
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%
2021年５月10日	25,182	－	254.51	－	99.0	－
５月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	－
６月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	－
７月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	－
８月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	－
９月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	－
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	－
11月末	25,669	1.9	259.47	1.9	99.0	－
12月末	25,827	2.6	261.47	2.7	99.0	－
2022年１月末	25,385	0.8	256.78	0.9	98.7	－
２月末	24,921	△1.0	253.19	△0.5	99.0	－
３月末	25,743	2.2	260.10	2.2	99.0	－
４月末	25,799	2.5	260.18	2.2	98.5	－
（期末）						
2022年５月10日	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－

＊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、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、世界的なインフレ率の高まりを受けて欧州でも金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、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＋1.2%となり、ベンチマークの＋1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

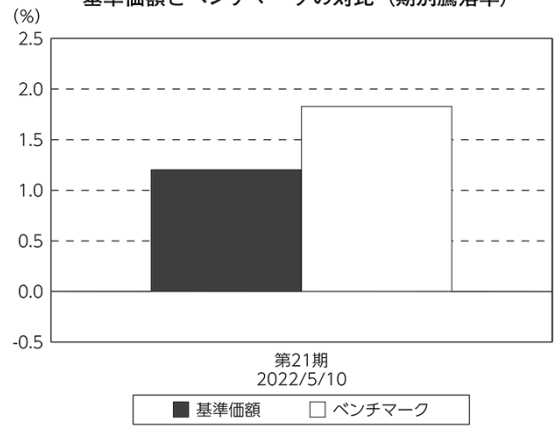
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.016	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559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

（2021年５月11日～2022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 1,086,259	千米ドル 684,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 61,634	千カナダドル 49,255
	イギリス	国債証券	千英ポンド 62,896	千英ポンド 67,223
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 19,910	千スウェーデンクローナ 33,160
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,034	千ノルウェークローネ －
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 25,725	千デンマーククローネ 29,726
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	63,488	55,464
	イタリア	国債証券	134,152	73,478
	フランス	国債証券	80,128	73,769
	オランダ	国債証券	10,114	11,866
	スペイン	国債証券	84,691	33,795

			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	13,034	5,193
	オーストリア	国債証券	7,111	308
	フィンランド	国債証券	1,329	730
	アイルランド	国債証券	19,571	16,052
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 126,035	千ズロチ 137,966
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,622	千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 30,458	千リンギ 18,627
	中国	国債証券	千人民元 573,703	千人民元 －
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 21,943	千豪ドル 47,988
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 16,792	千新シェケル 20,066
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 180,290	千メキシコペソ 174,757

＊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

（2021年５月11日～2022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	114,259	311	0.3	57,874	137	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信託銀行です。

○組入資産の明細

（2022年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,460,310	2,425,740	315,419,082	49.2	－	23.0	17.9	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	126,380	128,927	12,877,281	2.0	－	1.0	0.9	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,430	209,594	33,612,730	5.2	－	4.4	0.7	0.2
	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	130,850	130,884	1,684,479	0.3	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	124,700	120,058	1,608,778	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	125,020	140,277	2,588,124	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	224,830	275,070	37,758,889	5.9	－	4.7	1.1	0.1
イタリア	371,550	417,824	57,354,782	9.0	－	5.2	2.7	1.1
フランス	333,810	387,717	53,221,990	8.3	－	5.8	2.3	0.2
オランダ	53,950	63,830	8,762,023	1.4	－	1.2	0.1	0.0
スペイン	254,250	294,838	40,472,527	6.3	－	3.5	1.7	1.1
ベルギー	87,400	97,044	13,321,246	2.1	－	1.6	0.4	0.1
オーストリア	55,100	59,292	8,139,057	1.3	－	1.0	0.2	0.0
フィンランド	18,900	18,659	2,561,372	0.4	－	0.2	0.1	0.0
アイルランド	55,130	56,301	7,728,558	1.2	－	0.7	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	106,600	89,690	2,621,274	0.4	－	0.2	0.2	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,300	28,960	2,705,811	0.4	－	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,680	105,600	3,132,456	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	570,500	573,547	11,078,938	1.7	－	0.7	1.0	－
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	110,680	106,333	9,577,495	1.5	－	1.0	0.4	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	65,700	67,606	2,557,583	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	779,200	738,149	4,697,582	0.7	－	0.4	0.3	0.1
合計	－	－	633,482,065	98.9	－	56.0	31.1	11.8

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.25	36,400	38,188	4,965,678	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	46,700	46,326	6,023,773	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	66,600	73,926	9,612,597	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	15,000	17,333	2,253,836	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	129,400	146,029	18,988,270	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	115	14,961	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,300	2,096	272,549	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	1,200	1,253	162,972	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	900	896	116,528	2023/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	400	402	52,349	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	35,500	35,358	4,597,672	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	21,200	21,080	2,741,129	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	9,900	9,958	1,294,940	2023/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	195	25,453	2023/6/15
		US TREASURY N/B	1.375	800	792	103,065	2023/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	100	13,072	2023/6/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,699	2023/6/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,681	2023/7/15
		US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,246	552,183	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	37,100	37,326	4,853,509	2023/7/31
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,662	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,517	847,506	2023/8/15
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,642	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,762	1,399,388	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,006	130,822	2023/8/31
		US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,456	189,437	2023/8/31
		US TREASURY N/B	0.125	200	194	25,233	2023/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,716	4,514,121	2023/9/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,006	130,923	2023/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	300	291	37,872	2023/9/30
		US TREASURY N/B	0.125	200	193	25,162	2023/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,474	1,361,950	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,005	130,781	2023/10/31
		US TREASURY N/B	0.375	300	291	37,841	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	42,759	5,560,050	2023/11/15
		US TREASURY N/B	0.25	300	290	37,732	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,144	1,189,079	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	29,300	29,469	3,831,904	2023/11/30
		US TREASURY N/B	0.5	200	193	25,221	2023/11/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	96	12,520	2023/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	45,900	45,670	5,938,535	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	800	801	104,235	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	194	25,258	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,440	187,365	2024/1/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,000	7,956	1,034,632	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	11,600	11,587	1,506,698	2024/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	200	194	25,262	2024/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	800	802	104,320	2024/2/15
		US TREASURY N/B	0.125	1,700	1,628	211,794	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	500	496	64,507	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	400	398	51,831	2024/2/29
		US TREASURY N/B	1.5	100	98	12,754	2024/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,455	2024/3/15
		US TREASURY N/B	2.125	38,100	37,772	4,911,568	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	99	12,916	2024/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,455	2024/4/15
		US TREASURY N/B	2.0	500	494	64,242	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	700	695	90,373	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	72,000	71,811	9,337,657	2024/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	13,900	13,251	1,723,047	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,171	282,367	2024/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,362	2024/6/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	17,449	2,268,985	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	500	490	63,757	2024/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	300	285	37,096	2024/7/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	3,752	487,898	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	500	489	63,668	2024/7/31
		US TREASURY N/B	0.375	200	189	24,663	2024/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	300	294	38,247	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,100	1,063	138,250	2024/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,299	2024/9/15
		US TREASURY N/B	2.125	43,600	42,971	5,587,590	2024/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,067	138,775	2024/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,347	2024/10/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,369	308,134	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	484	63,028	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	57,850	57,063	7,419,979	2024/11/15
		US TREASURY N/B	0.75	200	190	24,717	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,261	294,092	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	500	484	62,952	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	200	191	24,837	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,871	243,409	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,651	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	200	191	24,872	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	991	128,922	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	288	37,529	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	23,800	23,274	3,026,412	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	200	192	25,076	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,895	246,458	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	17,300	16,510	2,146,796	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,617	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	27,700	27,522	3,578,756	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,162	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	100	99	12,925	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	43,600	43,606	5,670,193	2025/4/30

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	100	92	12,087	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055	2026/12/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	200	186	24,309	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	29,000	28,041	3,646,254	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,284	167,037	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	95	12,357	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	300	268	34,849	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	97	12,717	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	15,056	1,957,855	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	67,500	65,538	8,521,942	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	700	617	80,354	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	264	34,367	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,353	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	8,373	1,088,750	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,402	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	86	11,298	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	300	261	34,029	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	960	124,889	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	263	34,199	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	437	56,888	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	500	439	57,142	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,700	27,245	3,542,738	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	89	11,670	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	500	451	58,752	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	90	11,733	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	53,600	53,040	6,896,917	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,508	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,399	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	100	88	11,478	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	12,200	12,059	1,568,147	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	88	11,535	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	89	11,625	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	300	269	35,106	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,202	156,407	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	90	11,783	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	89	11,683	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	200	183	23,917	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,100	1,069	139,116	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	9,269	1,205,266	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	100	95	12,437	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	21,700	20,742	2,697,101	2029/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	272	35,412	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	1,918	249,489	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	11,700	10,452	1,359,113	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	48,100	58,986	7,669,999	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	13,739	1,786,578	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	100	82	10,703	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	600	502	65,333	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	151,700	178,460	23,205,260	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	852	110,835	2031/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	100	88	11,538	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	20,100	17,169	2,232,486	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	28,900	24,867	3,233,526	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	116,894	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	21,100	24,629	3,202,548	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	8,200	10,032	1,304,568	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,164	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	103	13,445	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	113	14,717	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,156	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,900	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	118	15,360	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,895	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	69	9,016	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	107	13,943	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	68	8,954	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	112	14,578	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	100	71	9,340	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	358	46,618	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	156	20,408	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	113	14,787	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	200	166	21,678	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	104	13,616	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	200	152	19,784	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,441	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	200	159	20,674	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,449	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	200	169	22,086	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	93	12,195	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	179	23,324	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	89	11,643	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	275	35,837	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,334	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,321	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	16,500	16,260	2,114,318	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,950	37,773	4,911,627	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,700	33,923	4,411,024	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	43,700	36,960	4,805,991	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	21,634	2,813,072	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	15,862	2,062,549	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,966	385,766	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	42,000	5,461,309	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	23,857	3,102,208	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	27,767	3,610,557	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	12,904	1,677,939	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,857	241,530	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,581	205,577	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	10,146	1,319,284	2047/8/15

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	2.75	9,300	8,277	1,076,258	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	8,897	1,156,921	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	4,899	637,041	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	9,841	1,279,662	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	6,151	799,937	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,333	303,409	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	11,999	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	9,129	1,187,069	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	250	32,624	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	765	99,554	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	10,200	6,417	834,432	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	5,927	770,698	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	5,506	716,016	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,900	10,348	1,345,678	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	60,050	50,273	6,537,012	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	768	99,864	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	74	9,694	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	81	10,628	2052/2/15
小計						315,419,082	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,680	6,612	660,417	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,070	3,049	304,590	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	496	49,633	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	8,200	8,175	816,549	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,400	33,058	3,301,869	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,650	364,645	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	318	31,804	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	285	28,540	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,600	10,764	1,075,178	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	18,303	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	762	76,158	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	14,730	17,367	1,734,638	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	957	95,641	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,142	114,155	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	13,800	17,217	1,719,688	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	1,900	2,325	232,254	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,100	1,242	124,122	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	10,699	1,068,679	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,236	123,505	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	10,600	8,542	853,220	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	900	837	83,685	2064/12/1
小計						12,877,281	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.75	1,350	1,341	215,093	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,800	2,832	454,216	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	300	293	47,054	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	2,000	1,985	318,340	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	4,550	4,686	751,499	2024/9/7

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	5.0	15,070	16,514	2,648,422	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	195	31,303	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	203	32,634	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,310	4,309	691,055	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	500	473	75,991	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	400	393	63,132	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	13,700	15,605	2,502,636	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	199	32,025	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,650	8,430	1,352,005	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,650	8,200	1,315,168	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	9,610	11,627	1,864,628	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	17,150	21,655	3,472,877	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	750	619	99,272	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	4,330	5,415	868,515	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	135	21,800	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	350	454	72,809	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	655	105,173	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	441	70,773	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	22,663	3,634,545	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,900	8,182	1,312,223	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	7,111	1,140,528	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	14,750	2,365,485	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	7,642	1,225,672	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	886	142,138	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	6,750	9,163	1,469,598	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,300	1,155	185,345	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	646	103,610	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	8,950	13,574	2,176,936	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	115	18,453	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	291	46,802	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,950	7,014	1,124,898	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	9,727	1,560,058	2055/12/7
小計						33,612,730	
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	1.5	7,900	7,919	101,926	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	36,350	37,175	478,444	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,445	198,783	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,300	16,197	208,461	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	17,356	223,383	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,142	143,397	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	25,647	330,081	2039/3/30
小計						1,684,479	
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	2.0	5,300	5,309	71,144	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	38,220	512,152	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,188	163,328	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	7,100	6,783	90,903	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	10,200	9,695	129,914	2027/2/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小計						1,608,778	
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	1.5	870	887	16,372	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

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	
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	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	92	12,670	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	98	13,569	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	10,645	1,461,253	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	1,787	245,389	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	356	48,983	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	6,400	6,789	931,942	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	5,700	5,873	806,224	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	11,210	1,538,876	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,048	830,208	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	300	290	39,921	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	36,461	5,005,043	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	5,700	6,207	852,154	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,700	38,201	5,243,889	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	14,600	14,639	2,009,517	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	24,650	34,480	4,733,073	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	30,100	40,553	5,566,736	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	391	53,751	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,150	11,437	1,570,014	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	30,263	4,154,267	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,850	10,073	1,382,815	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	14,040	21,246	2,916,538	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	408	56,094	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	99	13,694	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,300	3,418	469,204	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,481	203,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,875	257,448	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,473	339,537	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	15,325	2,103,772	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	983	134,998	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	800	748	102,732	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	12,972	1,780,666	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,700	6,244	857,231	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	424	58,230	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,600	4,987	684,690	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	9,600	12,386	1,700,349	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,000	5,015	688,490	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	7,747	1,063,463	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	20,700	22,258	3,055,387	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,600	14,421	1,979,668	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	5,700	5,976	820,417	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	2,100	2,137	293,403	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	17,900	19,925	2,735,219	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	6,600	6,835	938,266	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,081	423,061	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	34,650	41,277	5,666,215	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	800	109,863	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	9,800	9,730	1,335,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,771	380,504	2028/4/30

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	1.4	5,000	4,920	675,402	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	14,500	17,556	2,409,994	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,012	413,492	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	5,421	744,223	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	938	128,794	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,581	354,378	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,200	5,609	769,983	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,000	15,892	2,181,583	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	3,375	463,314	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	10,625	1,458,602	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	5,200	5,784	793,979	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	25,200	32,208	4,421,194	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,900	37,213	5,108,231	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,300	7,719	1,059,628	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.25	1,800	1,848	253,717	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,904	261,491	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,188	574,996	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,000	137,363	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,708	234,550	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	7,671	1,053,120	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,324	456,373	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,979	271,671	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	980	134,655	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	6,337	869,993	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	10,907	1,497,265	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,291	451,858	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	96	13,217	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	467	64,213	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	99	13,640	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,500	4,693	644,323	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	5,227	717,544	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	4,710	646,625	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	2,472	339,341	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,100	3,204	439,850	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	2,206	302,827	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	14,440	1,982,208	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	14,281	1,960,397	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	900	123,661	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	153	21,117	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,290	177,103	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	721	98,996	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,318	181,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,237	856,227	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,980	271,873	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	9,627	1,321,555	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	11,007	1,510,963	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	8,600	9,354	1,284,138	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	532	73,083	2037/3/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
			REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	400	400	54,909	2023/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
			IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
			IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
			IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18
小計							229,320,446	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小計							2,621,274	
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	2.75	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	2,636	246,334	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	1,854	173,236	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	2,100	1,728	161,518	2050/3/1
小計						2,705,811	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,939	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,576	76,416	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,441	72,431	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	11,748	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,225	66,009	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,848	173,486	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,700	1,700	50,455	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	16,783	497,865	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,518	134,018	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,732	199,711	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,119	62,882	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	267	7,941	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,235	451,941	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,217	154,772	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	9,800	8,986	266,573	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	10,431	309,431	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,523	282,496	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	9,905	293,815	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	287	8,519	2048/7/6
小計						3,132,456	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,237	2,747,528	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	62,100	61,852	1,194,774	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	89,904	1,736,641	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,691	631,484	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	20,000	19,892	384,245	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,384	1,359,582	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	30,000	29,950	578,541	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,387	644,921	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,078	387,855	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,892	384,257	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	15,975	308,582	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	37,300	720,522	2051/10/18
小計						11,078,938	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,500	2,500	225,258	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,746	697,760	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	17,080	17,761	1,599,765	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,300	5,660	509,836	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,166	105,025	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	288	26,001	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,800	2,770	249,522	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,100	9,649	869,134	2029/11/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小計						9,577,495	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小計						2,557,583	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小計						4,697,582	
合計						633,482,065	

＊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

（2022年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	米ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	1,506,879,000
	ユーロ
貸付有価証券＜債券＞券面総額	237,942,000
	豪ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	26,000,000
	新シュケル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	9,300,000
	メキシコペソ
貸付有価証券＜債券＞券面総額	6,564,000

○投資信託財産の構成

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	633,482,065	70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	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（641,874,305千円）の投資信託財産総額（902,153,106千円）に対する比率は71.1％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＝130.03円、１カナダドル＝99.88円、１英ポンド＝160.37円、１スウェーデンクローナ＝12.87円、１ノルウェークローネ＝13.40円、１デンマーククローネ＝18.45円、１ユーロ＝137.27円、１ズロチ＝29.2257円、１シンガポールドル＝93.43円、１リンギ＝29.6633円、１人民元＝19.3165円、１豪ドル＝90.07円、１新シェケル＝37.8303円、１メキシコペソ＝6.364円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	903,512,746,683
コール・ローン等	3,392,278,116
公社債(評価額)	633,482,065,266
未収入金	2,442,178,497
未収利息	6,384,022,110
前払費用	464,377,973
その他未収収益	31,497,859
受入担保代用有価証券	257,316,326,862
(B) 負債	262,947,306,556
未払金	3,722,762,093
未払解約金	1,895,799,065
未払利息	225
受入担保金	257,316,326,862
その他未払費用	12,418,311
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	640,565,440,127
元本	251,351,016,828
次期繰越損益金	389,214,423,299
(D) 受益権総口数	251,351,016,828口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,485円

(注) 期首元本額は229,270,699,136円、期中追加設定元本額は45,249,115,005円、期中一部解約元本額は23,168,797,313円、１口当たり純資産額は2.5485円です。

(注) 2022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　257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,908,605,352
受取利息	18,640,733,757
その他収益金	270,081,710
支払利息	△ 2,210,115
(B) 有価証券売買損益	△ 11,982,153,029
売買益	72,489,163,355
売買損	△ 84,471,316,384
(C) 保管費用等	△ 106,183,344
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	6,820,268,979
(E) 前期繰越損益金	348,072,525,004
(F) 追加信託差損益金	70,345,026,831
(G) 解約差損益金	△ 36,023,397,515
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	389,214,423,299
次期繰越損益金(Ｈ)	389,214,423,299

＊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)	73,257,696,615
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,188,750,740
のむラップ・ファンド（普通型）	21,235,457,674
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,730,136,901
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	9,661,709,782
マイ・ロード	8,756,944,831
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	8,661,587,773
野村DC外国債券インデックスファンド	8,363,907,663
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,736,883,818
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)	6,628,014,121
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	6,614,449,673
のむラップ・ファンド（保守型）	6,443,747,171
のむラップ・ファンド（積極型）	5,675,664,129
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,340,957,191
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,124,408,264
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,569,553,345

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村６資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
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)	1,901,593,567
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,180,177,357
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
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)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
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)	1,080,898,866
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)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむラップ・ファンド（やや積極型）	901,778,414
のむラップ・ファンド（やや保守型）	827,410,083
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
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)	590,181,608

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	517,411,404
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	516,164,387
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	453,289,889
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	283,375,933
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	280,375,646
野村外国債券インデックスファンド	267,862,695
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	252,575,189
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）	177,073,767
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）	167,487,665
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	158,040,030
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）	151,098,257
ネクストコア	122,618,726
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	103,546,969
バランスセレクト50	81,588,482
バランスセレクト30	80,479,591
バランスセレクト70	79,848,643
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	78,526,376
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	71,250,985
世界6資産分散ファンド	65,647,992
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	56,992,507
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	53,779,195
野村資産設計ファンド2040	50,985,722
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	45,832,317
野村資産設計ファンド2030	40,845,984
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）	37,998,069
野村資産設計ファンド2025	34,361,697
野村資産設計ファンド2035	30,016,151
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	21,303,043
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	20,764,315
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	20,043,176

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,120,415
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,817,581
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,574,560
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）	7,448,079
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,300,257
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,255,673
野村TOPIX連・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）	6,032,213
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,001,300
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	4,426,481
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,611,059
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,523,699
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）	2,409,833
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,016,841
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,949,204
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,493,195
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,173,121
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）	372,299

○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11期　2023年3月7日決算

（計算期間：2022年9月8日～2023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

（2022年９月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	987,144,012
受取利息	981,275,334
その他収益金	6,042,291
支払利息	△ 173,613
(B) 有価証券売買損益	△ 6,292,449,211
売買益	12,145,454,254
売買損	△18,437,903,465
(C) 先物取引等取引損益	10,548,844
取引益	12,531,048
取引損	△ 1,982,204
(D) 信託報酬等	△ 84,688,070
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	△ 5,379,444,425
(F) 前期繰越損益金	△15,647,847,180
(G) 追加信託差損益金	△ 2,850,778,800
(H) 解約差損益金	1,862,391,900
(I) 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	△22,015,678,505
(J) 収益分配金	△ 899,068,000
次期繰越損益金（Ｉ＋Ｊ）	△22,914,746,505
分配準備積立金	7,182,295
繰越損益金	△22,921,928,800

＊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、元本から交換価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

（2023年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	413,380	365,205	49,715,391	49.6	－	22.6	16.8	10.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	22,060	19,919	1,991,599	2.0	－	1.0	0.5	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	33,930	27,798	4,551,933	4.5	－	3.3	0.9	0.4
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	18,000	16,945	220,624	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	15,600	14,498	189,347	0.2	－	0.1	0.0	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	17,670	16,346	319,242	0.3	－	0.2	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	46,255	42,306	6,150,917	6.1	－	3.5	1.7	1.0
イタリア	61,250	55,275	8,036,567	8.0	－	4.3	2.5	1.2
フランス	64,190	56,281	8,182,773	8.2	－	5.0	2.2	1.0
オランダ	10,860	9,575	1,392,236	1.4	－	0.9	0.4	0.1
スペイン	41,380	36,648	5,328,380	5.3	－	2.9	1.8	0.6
ベルギー	14,860	12,790	1,859,606	1.9	－	1.4	0.4	0.1
オーストリア	10,020	8,086	1,175,665	1.2	－	0.6	0.5	0.1
フィンランド	3,500	2,746	399,287	0.4	－	0.3	0.1	－
アイルランド	4,480	3,680	535,164	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	16,700	14,167	439,210	0.4	－	0.1	0.1	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	9,890	9,055	916,400	0.9	－	0.6	0.3	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	239,700	238,505	4,682,199	4.7	－	2.0	1.7	0.9
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	18,990	16,975	1,555,644	1.6	－	1.1	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	2,300	1,959	165,284	0.2	－	0.1	0.0	－
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	10,300	9,004	340,898	0.3	－	0.2	0.1	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	132,200	120,089	907,925	0.9	－	0.4	0.4	0.2
合計	－	－	99,056,300	98.8	－	51.2	31.0	16.6

＊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。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	2.375	3,100	2,981	405,848	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	1,100	1,142	155,492	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	30	32	4,396	2027/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	104	14,187	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	1,000	822	111,956	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	670	631	86,005	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	100	97	13,215	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	600	583	79,489	2024/2/29
		US TREASURY N/B	1.5	100	96	13,135	2024/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	3,200	3,043	414,247	2024/3/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,000	968	131,781	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,908	395,887	2024/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	900	853	116,209	2024/4/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,320	1,273	173,304	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,120	2,050	279,137	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,939	264,065	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	2,050	1,986	270,356	2024/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,414	192,573	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,923	261,869	2024/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	400	375	51,163	2024/6/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,350	1,295	176,338	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	5,500	5,261	716,280	2024/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,944	264,682	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	250	239	32,644	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,400	2,289	311,729	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	5,900	5,626	765,989	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	4,818	655,970	2024/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,800	1,676	228,216	2024/9/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,000	955	130,094	2024/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	700	662	90,195	2024/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	466	63,438	2024/10/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,815	247,209	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,887	256,998	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,576	214,629	2024/11/15
		US TREASURY N/B	0.75	2,500	2,327	316,821	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,100	1,047	142,624	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,884	256,509	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	1,000	932	126,957	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	95	12,968	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,800	1,700	231,423	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,000	2,797	380,807	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	2,130	2,037	277,316	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	936	127,435	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	3,600	3,406	463,765	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,500	2,342	318,841	2025/2/15

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	2.75	100	95	13,066	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,322	316,223	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,000	2,819	383,854	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	200	191	26,042	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	850	778	105,915	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,800	1,719	234,131	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,919	261,337	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,700	1,546	210,547	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	2,150	2,030	276,422	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,392	325,701	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,200	1,150	156,681	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,900	2,622	356,980	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	959	130,562	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	600	573	78,047	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	150	135	18,430	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,441	196,186	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,000	2,874	391,336	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	900	809	110,169	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	2,500	2,344	319,147	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,850	1,764	240,261	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,792	243,991	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,942	264,464	2025/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	3,549	483,159	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	100	89	12,175	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,640	1,571	213,956	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,200	1,960	266,834	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,408	191,775	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,387	325,036	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	3,400	3,030	412,489	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,200	1,137	154,869	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	88	12,112	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	946	128,898	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	3,544	482,453	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,450	1,332	181,366	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	942	128,238	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	100	93	12,719	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,333	181,558	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,370	186,583	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,392	189,534	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,200	1,064	144,850	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,380	187,863	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,500	1,333	181,466	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,000	878	119,581	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,550	1,402	190,906	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,350	183,839	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,319	179,643	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	907	123,474	2026/9/30

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	0.875	400	352	48,015	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	600	542	73,916	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	2,100	1,864	253,790	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,600	1,466	199,583	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	400	361	49,225	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,780	242,332	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,814	247,006	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,400	3,020	411,206	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,000	895	121,884	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,440	2,249	306,285	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	88	12,008	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,000	2,722	370,558	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,152	293,065	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	3,000	2,786	379,387	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,400	1,196	162,832	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,343	319,034	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	2,250	2,077	282,806	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	2,950	2,511	341,942	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	931	126,872	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,548	346,876	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	2,000	1,911	260,167	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,600	1,347	183,473	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,777	242,006	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,510	205,680	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,300	1,098	149,556	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	500	475	64,693	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,900	1,592	216,727	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	2,800	2,773	377,605	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	1,400	1,177	160,245	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,020	930	126,727	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,800	1,519	206,814	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	200	168	22,931	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,690	230,166	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,610	1,500	204,255	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,720	234,154	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	3,600	3,108	423,181	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,585	351,917	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	3,200	2,992	407,351	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,200	2,745	373,761	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	3,200	2,701	367,721	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,630	1,520	206,992	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,272	173,290	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,131	290,206	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,600	1,371	186,676	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	4,000	3,775	513,890	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,016	410,663	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,282	174,554	2028/12/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	2,200	1,917	261,009	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	2,950	2,702	367,825	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,140	155,314	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	2,100	1,894	257,832	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,300	1,205	164,166	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,920	1,729	235,395	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,380	187,947	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	1,700	1,609	219,099	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	800	729	99,349	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,400	2,064	280,997	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,000	2,818	383,679	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,472	200,406	2029/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,900	1,644	223,840	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,100	1,772	241,272	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	2,400	2,714	369,541	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,750	2,162	294,367	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,700	2,893	393,854	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,099	421,925	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	5,040	5,482	746,396	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,213	165,138	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,175	432,283	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,223	438,806	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,400	3,561	484,804	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,368	458,598	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,657	497,852	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,900	3,522	479,558	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	3,400	3,434	467,470	2032/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	110	116	15,897	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	500	556	75,703	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	230	242	33,027	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	120	112	15,296	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	310	317	43,230	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	600	632	86,116	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	106	14,562	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	250	259	35,276	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,130	707	96,273	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,670	1,706	232,265	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	730	476	64,882	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	108	14,787	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,900	2,059	280,337	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	2,030	2,105	286,609	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	1,811	246,622	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,100	1,048	142,764	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,500	1,719	234,139	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,000	867	118,156	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,300	932	126,961	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	691	94,155	2042/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	3,100	2,369	322,617	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	650	549	74,826	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	400	351	47,822	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	567	77,185	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,400	1,939	264,004	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	685	93,300	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	700	648	88,274	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	890	821	111,851	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,200	1,064	144,895	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	900	766	104,326	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	930	774	105,474	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	2,814	383,092	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,710	1,421	193,509	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	5,390	4,380	596,321	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	600	498	67,853	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	750	568	77,346	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,090	825	112,416	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,420	1,021	139,062	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	600	487	66,366	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	664	90,445	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,420	1,180	160,639	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,030	1,611	219,369	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	770	611	83,221	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	740	615	83,835	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,600	1,363	185,596	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,930	1,607	218,877	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	500	446	60,785	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,800	1,503	204,660	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,077	146,687	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,340	959	130,668	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,450	1,067	145,373	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,480	999	136,104	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,320	1,839	250,444	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,450	1,402	190,978	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,200	1,345	183,224	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,800	1,825	248,530	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,700	1,978	269,374	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,900	1,945	264,886	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,600	1,689	229,935	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	1,709	232,680	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,300	1,879	255,909	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,800	2,349	319,850	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	100	101	13,808	2052/11/15
小計						49,715,391	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	200	195	19,552	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	1,600	1,529	152,873	2024/4/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,150	1,111	111,113	2024/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	860	840	83,993	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	400	383	38,371	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,100	1,039	103,960	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	962	96,269	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	800	733	73,381	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	800	719	71,921	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	420	392	39,199	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,713	171,330	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	330	307	30,755	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	900	843	84,319	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	650	561	56,168	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,500	1,207	120,738	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,211	121,128	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,100	944	94,418	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,250	1,114	111,439	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	420	504	50,454	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	236	23,687	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	320	348	34,862	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	330	340	34,012	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	480	437	43,733	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,600	1,229	122,957	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	786	78,645	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	250	223	22,308	2064/12/1
小計						1,991,599	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	250	241	39,554	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	400	392	64,256	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	1,650	1,533	251,052	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	100	102	16,711	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	100	93	15,281	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	95	15,675	2025/9/7
		UK TREASURY	0.125	100	90	14,776	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	750	696	114,104	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	700	619	101,427	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	460	414	67,881	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	450	460	75,416	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	1,700	1,429	234,015	2028/1/31
		UK TREASURY	1.625	700	627	102,791	2028/10/22
		UK TREASURY	0.5	700	579	94,902	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	550	460	75,330	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	100	77	12,758	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	100	107	17,529	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,000	749	122,687	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	1,400	1,107	181,328	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	130	135	22,144	2032/6/7
		UK TREASURY	0.875	1,300	969	158,836	2033/7/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.5	660	696	114,089	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	300	202	33,172	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	1,060	1,088	178,263	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	350	261	42,769	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	400	429	70,296	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	550	357	58,549	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	1,330	1,344	220,183	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,320	1,331	218,088	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,460	910	149,047	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	840	873	143,109	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	500	447	73,249	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	520	520	85,179	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	240	141	23,101	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	720	443	72,573	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,010	1,014	166,133	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	2,000	1,034	169,374	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	600	556	91,168	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	650	354	58,003	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	1,050	588	96,379	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	402	65,941	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	99	16,254	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	200	140	22,959	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	100	90	14,781	2068/7/22
		UK TREASURY	1.125	100	40	6,584	2073/10/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	400	131	21,474	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	830	351	57,577	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	259	42,467	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	1,450	1,427	233,796	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	400	204	33,551	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	1,050	1,070	175,346	2055/12/7
小計						4,551,933	
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	6,100	6,002	78,151	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,200	2,054	26,750	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	200	180	2,355	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,200	2,829	36,834	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,700	2,210	28,787	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	2,500	2,434	31,696	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,232	16,049	2039/3/30
小計						220,624	
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	3.0	4,000	3,980	51,983	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,600	2,516	32,860	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	948	12,389	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	300	282	3,689	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,740	35,785	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	700	614	8,030	2030/8/19

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	3,415	44,608	2031/9/17
小計						189,347	
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	—	2,600	2,456	47,980	2024/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,000	960	18,756	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,868	36,482	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,700	2,296	44,852	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	2,500	1,949	38,069	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,870	5,852	114,304	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,900	962	18,797	2052/11/15
小計						319,242	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	96	14,042	2024/4/5
		BUNDESOBLIGATION	—	100	92	13,428	2025/10/10
		BUNDESOBLIGATION	—	600	546	79,420	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	1,400	1,257	182,839	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	887	129,030	2027/4/16
		BUNDESOBLIGATION	1.3	700	652	94,858	2027/10/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	782	113,829	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	300	290	42,221	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	94	13,795	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,200	2,087	303,474	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	13,492	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	755	681	99,083	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,300	1,170	170,242	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	900	1,028	149,549	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	180	26,205	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,312	190,809	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	600	672	97,781	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,340	1,196	173,968	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,730	1,507	219,193	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	854	124,200	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	480	413	60,189	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	922	134,158	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,600	1,532	222,779	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	849	123,534	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	82	12,046	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	900	130,967	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	150	122	17,874	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,610	1,918	278,896	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	808	117,539	2031/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	878	127,786	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	394	57,324	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	800	734	106,754	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,410	1,684	244,949	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,075	156,338	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,400	975	141,871	2036/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	350	399	58,050	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	400	312	45,415	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	570	679	98,794	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	850	1,081	157,197	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	960	1,032	150,135	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	970	941	136,872	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,190	1,162	169,052	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,440	1,086	158,009	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	501	72,854	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,200	571	83,027	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	550	454	66,049	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0.2	4,000	3,843	558,745	2024/6/14
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0.4	500	478	69,561	2024/9/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	1,000	981	142,671	2024/12/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,008	146,564	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,443	209,871	2024/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	979	142,345	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	1,000	974	141,729	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,000	1,000	145,519	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,100	1,060	154,173	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	30	29	4,278	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	936	136,102	2024/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,000	938	136,388	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	153	22,316	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	94	13,794	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,000	950	138,263	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	383	55,771	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	710	685	99,717	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	762	110,822	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	3,500	3,465	503,776	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	520	528	76,903	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	888	129,208	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	1,000	930	135,314	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,600	2,454	356,845	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,315	191,260	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	30	33	4,852	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	550	499	72,655	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.85	900	801	116,581	2027/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	700	626	91,056	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	250	233	33,923	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	1,200	1,118	162,569	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	87	12,752	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	660	95,971	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	850	776	112,829	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	1,000	830	120,746	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,300	1,080	157,064	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	900	932	135,509	2028/9/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	2.8	860	805	117,108	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,000	808	117,584	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,600	1,481	215,409	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	780	732	106,486	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	30	31	4,650	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	500	489	71,132	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,030	989	143,911	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,370	1,134	164,944	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	555	80,716	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	747	108,606	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	100	77	11,239	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.6	100	74	10,806	2031/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,400	1,060	154,237	2031/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,100	883	128,406	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	74	10,827	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	700	595	86,598	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	630	693	100,755	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	2,850	2,828	411,253	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,050	872	126,860	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,100	1,141	165,990	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,450	1,283	186,613	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	70	10,186	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,160	892	129,828	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	180	169	24,597	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	63	9,209	2037/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	700	594	86,395	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	328	47,780	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	120	124	18,158	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,150	942	137,052	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	800	834	121,255	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	500	330	48,073	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	200	193	28,060	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	507	73,749	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	288	41,901	2045/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	970	786	114,331	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	580	424	61,768	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	900	754	109,666	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	797	115,947	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	900	608	88,442	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	600	371	53,945	2052/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	250	169	24,597	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,448	210,657	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	1,600	1,587	230,763	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,300	1,219	177,288	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,500	2,336	339,713	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,200	1,128	164,088	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,600	1,468	213,535	2026/5/25

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 (GOVT OF)	0.25	1,150	1,033	150,209	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	971	141,245	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,600	2,379	345,966	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,800	1,602	232,923	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,400	2,125	309,028	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,900	1,684	244,860	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,707	248,248	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,464	212,983	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,500	1,447	210,452	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,129	309,595	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	1,984	288,520	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,300	1,723	250,597	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	350	315	45,827	2032/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,800	1,456	211,755	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,200	930	135,265	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,600	1,188	172,769	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	210	167	24,333	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	495	72,100	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,150	649	94,402	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,200	910	132,326	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,760	1,165	169,502	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,330	685	99,723	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,400	703	102,326	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	500	325	47,353	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	2,350	2,309	335,789	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,186	172,499	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	100	94	13,689	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,900	1,727	251,186	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	800	806	117,236	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	400	392	57,126	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,000	1,137	165,352	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	2,460	2,179	316,821	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	740	896	130,291	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,300	1,480	215,305	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,610	1,718	249,857	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	1,700	1,931	280,781	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	780	754	109,684	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	437	63,680	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	700	791	115,105	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	400	394	57,283	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	641	93,224	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	366	53,326	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	444	64,625	2027/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,060	966	140,551	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	450	498	72,524	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	400	355	51,645	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	600	505	73,547	2029/7/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	322	46,818	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	547	79,631	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	700	558	81,264	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	350	334	48,648	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	1,100	1,215	176,687	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	255	37,134	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	800	539	78,506	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	650	718	104,422	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	635	92,351	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	275	40,043	2052/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	1,000	774	112,585	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	100	100	14,639	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	800	767	111,654	2024/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,950	1,866	271,396	2024/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	200	198	28,790	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	950	891	129,576	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	1,700	1,637	238,062	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	927	134,777	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	900	925	134,609	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	650	630	91,670	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	907	131,999	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,400	1,340	194,849	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	1,400	1,371	199,447	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,060	1,142	166,118	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	900	836	121,641	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	150	139	20,214	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,400	1,250	181,786	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	735	106,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	800	678	98,597	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,880	1,699	247,143	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,000	901	131,018	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,000	1,084	157,639	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	950	846	123,039	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	600	507	73,817	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	500	416	60,500	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	850	691	100,585	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	720	104,690	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,200	1,020	148,385	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	1,200	910	132,333	2031/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	700	542	78,924	2032/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	800	728	105,907	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,600	1,412	205,406	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	800	645	93,906	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	1,100	730	106,166	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	200	196	28,607	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,400	911	132,458	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	210	229	33,330	2041/7/30

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	1.0	900	541	78,706	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	370	432	62,952	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	920	772	112,307	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,150	915	133,153	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	305	44,442	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	400	252	36,683	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	500	435	63,272	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	140	158	23,068	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	150	175	25,474	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,300	1,341	195,087	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	80	79	11,512	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	900	862	125,420	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	600	567	82,555	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,050	978	142,295	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	700	633	92,160	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	400	347	50,479	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	660	585	85,154	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	873	127,048	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	500	401	58,359	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	700	587	85,485	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	531	77,245	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	50	52	7,667	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	0.35	600	460	66,882	2032/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.25	750	618	89,872	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	480	69,890	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	800	617	89,781	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	404	58,872	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	500	544	79,233	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	290	297	43,306	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	780	532	77,460	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	800	543	78,988	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	500	302	44,014	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	400	300	43,633	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	150	108	15,730	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	400	443	64,446	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	550	633	92,107	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	500	477	69,452	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	500	486	70,804	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,000	950	138,151	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	730	669	97,310	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,150	1,032	150,068	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	730	648	94,341	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	200	170	24,759	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	718	104,532	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	154	22,488	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	489	71,154	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	230	209	30,482	2034/5/23

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	0.25	500	332	48,298	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,200	668	97,231	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	280	274	39,893	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	250	176	25,690	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	600	331	48,182	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	50	56	8,152	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	168	24,504	2086/11/2
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	100	69	10,167	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.875	500	471	68,579	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	20	18	2,681	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	260	254	36,989	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	172	25,069	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	600	505	73,459	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	200	164	23,982	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	600	462	67,279	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	264	38,394	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	150	136	19,816	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	170	119	17,418	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	176	25,616	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	40	35	5,199	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	306	44,508	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	100	60	8,820	2041/4/22
		IRISH TSY 0.2%	0.2	800	707	102,844	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	500	401	58,310	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	211	30,817	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	93	13,608	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	420	371	54,047	2029/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	500	436	63,466	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	350	229	33,313	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	230	184	26,886	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	410	316	45,958	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	100	95	13,866	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	230	230	33,513	2024/3/18
小計						33,060,598	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,200	2,027	62,853	2024/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	4,100	3,857	119,584	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,500	1,218	37,758	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,900	2,623	81,315	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,500	2,017	62,535	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,000	1,393	43,204	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,500	1,030	31,959	2032/4/25
小計						439,210	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	100	99	10,020	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	650	632	64,020	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	1,100	1,014	102,703	2025/11/1

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	2.125	450	430	43,549	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	923	93,417	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	200	200	20,290	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	600	580	58,789	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	550	535	54,229	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	581	58,837	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	2,000	1,756	177,707	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	500	445	45,071	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	267	27,050	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	140	133	13,522	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	400	384	38,941	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	244	24,713	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	825	83,534	2051/10/1
小計						916,400	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	10,000	9,999	196,304	2024/3/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	14,000	14,012	275,080	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	9,000	8,974	176,177	2024/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	15,000	14,943	293,359	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	16,000	15,899	312,137	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	6,000	5,950	116,819	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	9,000	8,935	175,410	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	4,000	4,002	78,578	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	19,000	18,769	368,464	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	2,971	58,342	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	7,000	6,935	136,157	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	7,000	6,917	135,797	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	17,100	17,046	334,646	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,055	177,778	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	7,000	6,986	137,160	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	16,000	15,900	312,144	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	2,956	58,034	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	6,000	5,969	117,197	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,000	3,037	59,630	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,002	58,938	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	10,864	213,292	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	5,885	115,540	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	13,000	12,867	252,615	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	2,000	2,136	41,936	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,077	40,774	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	15,600	15,656	307,357	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	6,750	132,523	2052/10/25
小計						4,682,199	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	880	870	79,798	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	400	378	34,655	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,250	1,243	113,944	2025/4/21

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	4.25	700	715	65,537	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	600	538	49,392	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	600	627	57,502	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	579	53,076	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	900	843	77,317	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	191	17,540	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	686	62,893	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	450	426	39,064	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	550	509	46,700	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,200	982	90,016	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	700	589	54,067	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	798	73,147	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,049	96,136	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,400	2,010	184,205	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	670	711	65,179	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	500	465	42,663	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	830	738	67,669	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	300	293	26,862	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	300	271	24,918	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	320	265	24,348	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	840	698	64,029	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	490	44,976	2051/6/21
小計						1,555,644	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	400	381	32,184	2025/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	800	640	53,986	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	800	728	61,457	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	300	209	17,655	2051/5/15
小計						165,284	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.75	600	562	21,301	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,600	1,432	54,218	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,400	1,289	48,803	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,200	1,092	41,352	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	3,200	2,619	99,150	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	1,000	797	30,209	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	500	363	13,753	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	400	471	17,834	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	377	14,274	2047/3/31
小計						340,898	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	16,700	15,937	120,497	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	4,521	34,180	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	10,000	8,921	67,448	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	18,000	15,937	120,496	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,000	8,568	64,782	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,300	14,164	107,087	2027/6/3

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,150	46,496	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,500	9,618	72,720	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	17,800	15,966	120,716	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	300	321	2,426	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,357	17,824	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,400	6,380	48,237	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,700	6,843	51,740	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,000	4,400	33,268	2053/7/31
小計						907,925	
合計						99,056,300	

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

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

第14期　2023年3月7日決算

(計算期間:2022年12月8日～2023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

（2022年12月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 14,029
支払利息	△ 14,029
(B) 有価証券売買損益	△ 195,844,702
売買益	611,012,931
売買損	△ 806,857,633
(C) 信託報酬等	△ 10,996,408
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 206,855,139
(E) 前期繰越損益金	△2,276,403,876
(F) 追加信託差損益金	△ 93,726,300
(G) 解約差損益金	61,213,400
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	△2,515,771,915
(I) 収益分配金	△ 95,404,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	△2,611,175,915
分配準備積立金	600,744
繰越損益金	△2,611,776,659

＊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

（2023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
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,568,083	13,001,112

＊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４期(計算期間：2021年４月23日～2022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＋10.3%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＋10.4%を0.1ポイント下回りました。

◎今後の運用方針

米ドル建ての投資適格社債や上場投資信託証券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

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

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

※名称変更しております（旧名称はブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス）。

(出所) ブルームバーグ

○１万口当たりの費用明細

(2021年４月23日～2022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	0.008	(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)	(0.008)	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	1	0.008	
期中の平均基準価額は、12,328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

(2021年４月23日～2022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）	84,001	13,791
				(3,045)

＊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

(2021年４月23日～2022年４月22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

（2022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	100,797	95,867	12,333,307	98.5	2.5	44.5	46.6	7.5
合計	100,797	95,867	12,333,307	98.5	2.5	44.5	46.6	7.5

＊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。
＊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				
			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	3M COMPANY	2.65	200	196	25,217	2025/４/15
	(含む投資法人債券)	3M COMPANY	3.05	60	56	7,318	2030/４/15
		ABBOTT LABORATORIES	3.75	110	111	14,306	2026/11/30
		ABBVIE INC	2.95	250	240	30,882	2026/11/21
		ABBVIE INC	4.25	200	201	25,878	2028/11/14
		ABBVIE INC	3.2	100	93	12,072	2029/11/21
		ACTIVISION BLIZZARD	1.35	100	81	10,532	2030/９/15
		ADOBE INC	2.3	50	45	5,813	2030/２/１
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1.65	200	187	24,064	2024/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1.75	250	233	29,992	2024/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	6.5	150	155	20,062	2025/７/15
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	2.45	150	133	17,234	2026/10/29
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	4.625	150	147	18,942	2027/10/15
		AES CORP/THE	2.45	100	84	10,897	2031/１/15
		AETNA INC	2.8	20	19	2,571	2023/６/15
		AFLAC INC	3.625	100	101	13,012	2024/11/15
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.05	100	96	12,476	2026/９/22
		AIR LEASE CORP	0.8	200	185	23,912	2024/８/18
		AIR LEASE CORP	3.25	200	194	24,996	2025/３/１
		AIR LEASE CORP	4.625	70	68	8,866	2028/10/１
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2.05	50	44	5,694	2030/５/15
		AIRCASTLE LTD	4.125	100	99	12,813	2024/５/１
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	3.8	130	129	16,689	2026/４/15
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	2.75	50	45	5,865	2029/12/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	ALIBABA GROUP HOLDING	3.6	200	199	25,645	2024/11/28
		ALLSTATE CORP	0.75	50	45	5,866	2025/12/15
		ALLSTATE CORP	5.75	100	97	12,527	2053/8/15
		ALLY FINANCIAL INC	3.875	30	30	3,885	2024/5/21
		ALLY FINANCIAL INC	2.2	150	130	16,794	2028/11/2
		ALPHABET INC	3.375	20	20	2,604	2024/2/25
		ALPHABET INC	0.8	100	87	11,283	2027/8/15
		ALPHABET INC	1.1	70	57	7,449	2030/8/15
		ALTRIA GROUP INC	2.35	100	95	12,343	2025/5/6
		ALTRIA GROUP INC	3.4	100	91	11,754	2030/5/6
		AMAZON.COM INC	0.45	200	190	24,544	2024/5/12
		AMAZON.COM INC	3.15	180	175	22,608	2027/8/22
		AMAZON.COM INC	1.5	180	152	19,670	2030/6/3
		AMCOR FLEXIBLES NORTH AM	2.69	50	43	5,583	2031/5/25
		AMEREN CORP	2.5	100	97	12,589	2024/9/15
		AMERICAN CAMPUS CMNTYS	3.875	40	40	5,191	2031/1/30
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1.0	100	91	11,738	2025/11/1
		AMERICAN EXPRESS CO	3.4	100	100	12,929	2024/2/22
		AMERICAN EXPRESS CO	3.125	120	118	15,218	2026/5/20
		AMERICAN EXPRESS CO	1.65	150	137	17,724	2026/11/4
		AMERICAN HOMES 4 RENT	4.9	50	50	6,549	2029/2/15
		AMERICAN HONDA FINANCE	2.15	200	195	25,109	2024/9/10
		AMERICAN HONDA FINANCE	2.25	100	90	11,578	2029/1/12
		AMERICAN HONDA FINANCE	1.8	50	42	5,450	2031/1/13
		AMERICAN INTL GROUP	2.5	100	96	12,418	2025/6/30
		AMERICAN INTL GROUP	5.75	50	49	6,344	2048/4/1
		AMERICAN TOWER CORP	0.6	200	190	24,514	2024/1/15
		AMERICAN TOWER CORP	2.4	150	144	18,529	2025/3/15
		AMERICAN TOWER CORP	1.875	50	40	5,175	2030/10/15
		AMERICAN TOWER CORP	2.3	100	82	10,565	2031/9/15
		AMERICAN WATER CAPITAL	2.95	100	95	12,333	2027/9/1
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.875	20	19	2,500	2026/9/15
		AMERISOURCEBERGEN CORP	2.7	100	87	11,311	2031/3/15
		AMGEN INC	1.9	160	153	19,729	2025/2/21
		AMGEN INC	2.2	100	92	11,929	2027/2/21
		AMGEN INC	2.3	100	86	11,178	2031/2/25
		AMPHENOL CORP	2.2	50	41	5,402	2031/9/15
		ANALOG DEVICES INC	2.95	150	148	19,081	2025/4/1
		ANALOG DEVICES INC	3.5	20	19	2,568	2026/12/5
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	4.75	210	217	27,989	2029/1/23
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3.5	100	95	12,254	2030/6/1
		ANTHEM INC	3.35	100	99	12,826	2024/12/1
		ANTHEM INC	2.375	180	174	22,513	2025/1/15
		ANTHEM INC	2.55	50	44	5,698	2031/3/15
		AON CORP	4.5	50	50	6,545	2028/12/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	AON CORP/AON GLOBAL HOLD	2.6	100	87	11,245	2031/12/2
		APPALACHIAN POWER CO	3.3	60	58	7,569	2027/6/1
		APPLE INC	2.4	60	60	7,734	2023/5/3
		APPLE INC	2.85	200	200	25,757	2024/5/11
		APPLE INC	1.125	180	169	21,824	2025/5/11
		APPLE INC	0.7	200	183	23,570	2026/2/8
		APPLE INC	3.25	100	99	12,821	2026/2/23
		APPLE INC	3.0	240	234	30,114	2027/11/13
		APPLE INC	1.2	100	88	11,335	2028/2/8
		APPLE INC	1.65	100	85	10,991	2031/2/8
		APPLE INC	1.7	100	84	10,901	2031/8/5
		APPLIED MATERIALS INC	3.3	20	19	2,543	2027/4/1
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	3.25	100	96	12,391	2030/3/27
		ARES CAPITAL CORP	2.15	90	79	10,202	2026/7/15
		ARES CAPITAL CORP	3.2	100	79	10,285	2031/11/15
		ARIZONA PUBLIC SERVICE	2.2	50	41	5,348	2031/12/15
		ARROW ELECTRONICS INC	3.875	50	49	6,321	2028/1/12
		ASSURANT INC	2.65	50	41	5,300	2032/1/15
		ASTRAZENECA PLC	3.5	50	50	6,482	2023/8/17
		ASTRAZENECA PLC	3.375	200	199	25,618	2025/11/16
		ASTRAZENECA PLC	1.375	100	82	10,664	2030/8/6
		AT&T INC	0.9	200	192	24,786	2024/3/25
		AT&T INC	1.7	200	185	23,899	2026/3/25
		AT&T INC	2.3	160	148	19,062	2027/6/1
		AT&T INC	4.35	140	143	18,398	2029/3/1
		AT&T INC	4.3	100	101	13,018	2030/2/15
		AT&T INC	2.75	100	88	11,438	2031/6/1
		ATHENE HOLDING LTD	3.5	40	36	4,649	2031/1/15
		ATMOS ENERGY CORP	3.0	40	38	4,945	2027/6/15
		AUTODESK INC	2.4	50	42	5,442	2031/12/15
		AUTOMATIC DATA PROCESSNG	3.375	150	150	19,420	2025/9/15
		AUTONATION INC	3.5	80	79	10,217	2024/11/15
		AUTOZONE INC	3.75	80	77	9,982	2029/4/18
		AVALONBAY COMMUNITIES	3.2	90	86	11,138	2028/1/15
		AVANGRID INC	3.2	80	78	10,163	2025/4/15
		AVERY DENNISON CORP	2.65	50	44	5,685	2030/4/30
		AXA EQUITABLE HOLDINGS I	4.35	70	69	8,963	2028/4/20
		BAIDU INC	3.075	200	195	25,128	2025/4/7
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	2.061	100	92	11,959	2026/12/15
		BAKER HUGHES LLC/CO-OBL	3.138	30	27	3,590	2029/11/7
		BALTIMORE GAS & ELECTRIC	2.25	70	60	7,811	2031/6/15
		BANCO SANTANDER SA	2.706	200	196	25,291	2024/6/27
		BANCO SANTANDER SA	5.179	200	205	26,412	2025/11/19
		BANCO SANTANDER SA	1.849	200	182	23,472	2026/3/25
		BANCO SANTANDER SA	1.722	200	176	22,717	2027/9/14

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	BANK OF AMERICA CORP	0.523	200	193	24,868	2024/6/14
		BANK OF AMERICA CORP	4.2	100	101	13,014	2024/8/26
		BANK OF AMERICA CORP	0.81	200	192	24,730	2024/10/24
		BANK OF AMERICA CORP	0.976	250	236	30,406	2025/4/22
		BANK OF AMERICA CORP	3.875	100	100	12,950	2025/8/1
		BANK OF AMERICA CORP	0.981	200	187	24,084	2025/9/25
		BANK OF AMERICA CORP	2.015	200	189	24,408	2026/2/13
		BANK OF AMERICA CORP	4.45	50	50	6,458	2026/3/3
		BANK OF AMERICA CORP	1.197	200	180	23,266	2026/10/24
		BANK OF AMERICA CORP	1.658	200	181	23,357	2027/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	4.183	90	89	11,469	2027/11/25
		BANK OF AMERICA CORP	2.087	150	130	16,817	2029/6/14
		BANK OF AMERICA CORP	3.974	130	126	16,232	2030/2/7
		BANK OF AMERICA CORP	2.496	300	259	33,414	2031/2/13
		BANK OF AMERICA CORP	2.651	200	173	22,265	2032/3/11
		BANK OF AMERICA CORP	2.687	200	173	22,366	2032/4/22
		BANK OF AMERICA CORP	2.299	100	83	10,725	2032/7/21
		BANK OF AMERICA CORP	2.972	200	175	22,599	2033/2/4
		BANK OF AMERICA CORP	2.482	170	138	17,765	2036/9/21
		BANK OF MONTREAL	1.85	140	133	17,110	2025/5/1
		BANK OF MONTREAL	0.949	100	90	11,584	2027/1/22
		BANK OF MONTREAL	3.803	20	19	2,462	2032/12/15
		BANK OF MONTREAL	3.088	50	42	5,480	2037/1/10
		BANK OF NOVA SCOTIA	1.625	250	248	31,928	2023/5/1
		BANK OF NOVA SCOTIA	0.7	150	142	18,361	2024/4/15
		BANK OF NOVA SCOTIA	4.5	30	30	3,916	2025/12/16
		BANK OF NOVA SCOTIA	2.15	100	85	10,953	2031/8/1
		BANK OF NY MELLON CORP	2.1	200	195	25,169	2024/10/24
		BANK OF NY MELLON CORP	3.442	120	118	15,253	2028/2/7
		BANK OF NY MELLON CORP	1.8	100	83	10,726	2031/7/28
		BARCLAYS PLC	4.338	200	202	26,001	2024/5/16
		BARCLAYS PLC	3.932	200	199	25,724	2025/5/7
		BARCLAYS PLC	2.852	200	192	24,732	2026/5/7
		BARCLAYS PLC	4.836	200	199	25,610	2028/5/9
		BAT CAPITAL CORP	3.222	30	29	3,821	2024/8/15
		BAT CAPITAL CORP	4.7	100	99	12,848	2027/4/2
		BAT CAPITAL CORP	3.462	30	27	3,474	2029/9/6
		BAT CAPITAL CORP	2.726	100	82	10,633	2031/3/25
		BAT INTL FINANCE PLC	1.668	160	143	18,484	2026/3/25
		BAXALTA INC	4.0	200	201	25,918	2025/6/23
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1.322	150	141	18,243	2024/11/29
		BAXTER INTERNATIONAL INC	2.272	100	89	11,479	2028/12/1
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1.73	40	32	4,174	2031/4/1
		BB&T CORPORATION	3.875	150	147	18,933	2029/3/19
		BECTON DICKINSON AND CO	3.363	91	90	11,690	2024/6/6

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)	BECTON DICKINSON AND CO	3.7	33	32	4,190	2027/6/6
		BECTON DICKINSON AND CO	1.957	50	41	5,379	2031/2/11
		BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	3.5	150	150	19,299	2025/2/1
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.125	130	129	16,598	2026/3/15
		BERRY GLOBAL INC	1.65	100	89	11,458	2027/1/15
		BIOGEN INC	4.05	50	50	6,433	2025/9/15
		BLACK HILLS CORP	1.037	200	189	24,383	2024/8/23
		BLACKROCK INC	3.2	100	98	12,709	2027/3/15
		BLACKROCK INC	1.9	100	84	10,913	2031/1/28
		BLACKSTONE PRIVATE CRE	3.25	100	90	11,589	2027/3/15
		BLACKSTONE SECURED LEND	3.65	200	200	25,782	2023/7/14
		BLOCK FINANCIAL LLC	5.25	40	41	5,342	2025/10/1
		BOARDWALK PIPELINES LP	4.95	80	81	10,519	2024/12/15
		BOEING CO	1.433	250	240	30,910	2024/2/4
		BOEING CO	4.875	100	101	13,033	2025/5/1
		BOEING CO	2.75	200	189	24,397	2026/2/1
		BOEING CO	5.04	360	365	47,074	2027/5/1
		BOOKING HOLDINGS INC	4.625	40	41	5,317	2030/4/13
		BOSTON PROPERTIES LP	2.75	30	28	3,646	2026/10/1
		BOSTON PROPERTIES LP	3.25	100	91	11,778	2031/1/30
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.9	100	94	12,213	2025/6/1
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.65	50	44	5,754	2030/6/1
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.41	180	178	22,952	2026/2/11
		BP CAP MARKETS AMERICA	3.633	100	96	12,452	2030/4/6
		BP CAPITAL MARKETS PLC	3.506	300	300	38,649	2025/3/17
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	5.625	50	52	6,749	2030/5/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.9	200	198	25,557	2024/7/26
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.2	66	65	8,365	2026/6/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.45	150	148	19,049	2027/11/15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.45	100	82	10,654	2030/11/13
		BRITISH TELECOM PLC	9.625	80	103	13,359	2030/12/15
		BRIXMOR OPERATING PART	3.65	70	69	8,984	2024/6/15
		BRIXMOR OPERATING PART	4.05	50	47	6,124	2030/7/1
		BROADCOM CORP	4.11	100	98	12,637	2028/9/15
		BROADCOM INC	3.625	200	201	25,860	2024/10/15
		BROADCOM INC	4.25	170	175	22,634	2026/4/15
		BROADCOM INC	1.95	70	61	7,852	2028/2/15
		BROADCOM INC	4.75	100	101	13,025	2029/4/15
		BROADRIDGE FINANCIAL SOL	2.6	50	43	5,559	2031/5/1
		BROOKFIELD FINANCE INC	2.724	70	61	7,944	2031/4/15
		BROOKFIELD FINANCE LLC	4.0	140	141	18,175	2024/4/1
		BROWN & BROWN INC	4.5	50	50	6,470	2029/3/15
		BUNGE LTD FINANCE CORP	1.63	160	149	19,196	2025/8/17
		BURLINGTN NORTH SANTA FE	3.25	150	147	19,036	2027/6/15
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4.1	60	60	7,791	2028/10/15

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	
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)	CAMPBELL SOUP CO	4.15	100	99	12,851	2028/3/15
		CANADIAN IMPERIAL BANK	0.5	120	114	14,782	2023/12/14
		CANADIAN IMPERIAL BANK	1.25	100	89	11,540	2026/6/22
		CANADIAN NATL RESOURCES	2.95	50	44	5,775	2030/7/15
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.05	100	87	11,234	2030/3/5
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	3.9	230	231	29,826	2024/1/29
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	3.65	100	97	12,550	2027/5/11
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	1.878	100	89	11,541	2027/11/2
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	2.359	70	56	7,328	2032/7/29
		CARDINAL HEALTH INC	3.079	100	99	12,778	2024/6/15
		CARDINAL HEALTH INC	3.41	20	19	2,501	2027/6/15
		CARLISLE COS INC	3.75	100	98	12,672	2027/12/1
		CARRIER GLOBAL CORP	2.722	110	97	12,600	2030/2/15
		CATERPILLAR INC	2.6	200	184	23,713	2030/4/9
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	3.65	50	49	6,420	2027/1/12
		CBS CORP	3.7	130	123	15,938	2028/6/1
		CDW LLC/CDW FINANCE	3.276	100	91	11,748	2028/12/1
		CENOVUS ENERGY INC	5.375	78	81	10,436	2025/7/15
		CHARLES SCHWAB	3.3	20	19	2,525	2027/4/1
		CHARLES SCHWAB CORP	3.55	130	131	16,892	2024/2/1
		CHARLES SCHWAB CORP	3.625	200	201	25,885	2025/4/1
		CHARLES SCHWAB CORP	0.9	100	90	11,663	2026/3/11
		CHARLES SCHWAB CORP	1.65	60	49	6,342	2031/3/11
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	4.908	150	153	19,698	2025/7/23
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.25	100	86	11,081	2029/1/15
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	2.8	50	42	5,466	2031/4/1
		CHENIERE CORP CHRISTI HD	3.7	110	104	13,411	2029/11/15
		CHEVRON CORP	2.895	160	160	20,606	2024/3/3
		CHEVRON CORP	1.554	100	94	12,193	2025/5/11
		CHEVRON USA INC	0.426	200	194	25,059	2023/8/11
		CHEVRON USA INC	3.9	100	101	13,055	2024/11/15
		CHOICE HOTELS INTL INC	3.7	50	46	5,945	2031/1/15
		CHUBB INA HOLDINGS INC	3.15	120	119	15,385	2025/3/15
		CI FINANCIAL CORP	3.2	50	43	5,579	2030/12/17
		CIGNA CORP	3.5	250	250	32,218	2024/6/15
		CIGNA CORP	4.375	200	202	26,000	2028/10/15
		CINTAS CORPORATION NO.2	3.7	20	19	2,554	2027/4/1
		CISCO SYSTEMS INC	2.5	100	96	12,446	2026/9/20
		CITIGROUP INC	3.875	200	202	26,108	2023/10/25
		CITIGROUP INC	4.044	300	302	38,852	2024/6/1
		CITIGROUP INC	3.875	100	100	12,879	2025/3/26
		CITIGROUP INC	4.6	120	121	15,593	2026/3/9
		CITIGROUP INC	3.2	200	192	24,755	2026/10/21
		CITIGROUP INC	1.122	200	178	22,945	2027/1/28
		CITIGROUP INC	4.125	120	117	15,062	2028/7/25

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)	CITIGROUP INC	2.976	160	143	18,500	2030/11/5
		CITIGROUP INC	2.666	150	131	16,884	2031/1/29
		CITIGROUP INC	2.561	100	84	10,908	2032/5/1
		CITIGROUP INC	2.52	200	168	21,721	2032/11/3
		CITIGROUP INC	3.057	200	174	22,506	2033/1/25
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	3.25	80	74	9,545	2030/4/30
		CITRIX SYSTEMS INC	1.25	100	96	12,354	2026/3/1
		CLOROX COMPANY	3.9	50	49	6,428	2028/5/15
		CME GROUP INC	3.75	50	49	6,415	2028/6/15
		CNA FINANCIAL CORP	3.9	40	39	5,051	2029/5/1
		CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	3.85	100	97	12,603	2027/11/15
		CNO FINANCIAL GROUP INC	5.25	50	51	6,565	2029/5/30
		COCA-COLA CO/THE	2.9	100	97	12,523	2027/5/25
		COCA-COLA CO/THE	1.45	120	109	14,119	2027/6/1
		COCA-COLA CO/THE	2.0	100	86	11,191	2031/3/5
		COCA-COLA CO/THE	2.25	50	44	5,682	2032/1/5
		COMCAST CORP	3.3	200	196	25,248	2027/4/1
		COMCAST CORP	3.4	300	287	37,044	2030/4/1
		COMCAST CORP	1.5	100	81	10,548	2031/2/15
		COMMONSPIRIT HEALTH	2.76	80	78	10,087	2024/10/1
		COMMONWEALTH EDISON CO	2.55	60	57	7,408	2026/6/15
		CON EDISON CO OF NY INC	2.4	50	43	5,632	2031/6/15
		CONAGRA BRANDS INC	4.3	150	152	19,605	2024/5/1
		CONAGRA BRANDS INC	1.375	50	42	5,507	2027/11/1
		CONAGRA BRANDS INC	4.85	20	20	2,624	2028/11/1
		CONOCOPHILLIPS COMPANY	4.95	140	147	18,986	2026/3/15
		CONSTELLATION BRANDS INC	4.4	140	143	18,408	2025/11/15
		CONSTELLATION BRANDS INC	2.25	100	83	10,769	2031/8/1
		CONTINENTAL RESOURCES	4.375	100	98	12,662	2028/1/15
		CORPORATE OFFICE PROP LP	2.75	60	50	6,554	2031/4/15
		COSTCO WHOLESALE CORP	1.6	80	68	8,792	2030/4/20
		COTERRA ENERGY INC	4.375	100	100	12,947	2024/6/1
		CREDIT SUISSE GROUP AG	3.8	250	250	32,278	2023/6/9
		CREDIT SUISSE NEW YORK	0.495	250	238	30,640	2024/2/2
		CROWN CASTLE INTL CORP	1.35	100	92	11,866	2025/7/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	4.3	110	109	14,024	2029/2/15
		CROWN CASTLE INTL CORP	2.5	100	84	10,876	2031/7/15
		CSX CORP	3.8	100	99	12,850	2028/3/1
		CUBESMART LP	4.375	50	50	6,486	2029/2/15
		CUMMINS INC	0.75	200	182	23,476	2025/9/1
		CVS HEALTH CORP	4.1	200	202	26,059	2025/3/25
		CVS HEALTH CORP	3.875	120	120	15,502	2025/7/20
		CVS HEALTH CORP	1.3	100	87	11,260	2027/8/21
		CVS HEALTH CORP	1.875	50	41	5,304	2031/2/28
		CVS HEALTH CORP	2.125	100	83	10,775	2031/9/15

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)	D.R. HORTON INC	1.4	100	86	11,088	2027/10/15
		DAIMLERCHRYSLER NA HLDG	8.5	80	104	13,386	2031/1/18
		DELL INT LLC / EMC CORP	5.85	150	158	20,382	2025/7/15
		DELL INT LLC / EMC CORP	6.02	100	105	13,615	2026/6/15
		DELL INT LLC/EMC CORP	4.0	120	121	15,599	2024/7/15
		DELL INT LLC/EMC CORP	5.3	50	52	6,694	2029/10/1
		DEUTSCHE BANK AG	4.1	150	148	19,127	2026/1/13
		DEUTSCHE BANK NY	4.1	150	148	19,116	2026/1/13
		DEUTSCHE BANK NY	1.686	150	137	17,719	2026/3/19
		DEUTSCHE BANK NY	2.311	150	133	17,237	2027/11/16
		DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	8.75	110	140	18,102	2030/6/15
		DEVON FINANCING CORP ULC	7.875	80	99	12,766	2031/9/30
		DH EUROPE FINANCE II	2.6	50	45	5,863	2029/11/15
		DIAGEO CAPITAL PLC	1.375	200	187	24,116	2025/9/29
		DIAMONDBACK ENERGY INC	3.5	50	47	6,057	2029/12/1
		DIAMONDBACK ENERGY INC	3.125	50	45	5,796	2031/3/24
		DIGITAL REALTY TRUST LP	4.45	100	100	12,956	2028/7/15
		DISCOVER BANK	2.45	250	243	31,367	2024/9/12
		DISCOVER FINANCIAL SVS	4.5	100	101	13,034	2026/1/30
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.625	100	92	11,946	2030/5/15
		DOLLAR GENERAL CORP	3.875	70	70	9,083	2027/4/15
		DOLLAR TREE INC	4.2	30	29	3,851	2028/5/15
		DOLLAR TREE INC	2.65	50	42	5,520	2031/12/1
		DOMINION ENERGY INC	3.3	80	79	10,222	2025/3/15
		DOMINION ENERGY INC	3.375	100	93	12,020	2030/4/1
		DOW CHEMICAL CO/THE	4.8	90	93	12,023	2028/11/30
		DOWDUPONT INC	4.493	60	61	7,898	2025/11/15
		DOWDUPONT INC	4.725	100	103	13,348	2028/11/15
		DTE ELECTRIC CO	1.9	50	45	5,821	2028/4/1
		DTE ENERGY CO	2.85	120	114	14,677	2026/10/1
		DUKE ENERGY CAROLINAS	2.95	100	97	12,514	2026/12/1
		DUKE ENERGY CORP	3.4	150	142	18,340	2029/6/15
		DUKE ENERGY FLORIDA LLC	2.4	100	87	11,281	2031/12/15
		DUKE ENERGY OHIO INC	3.8	190	192	24,702	2023/9/1
		DUKE ENERGY PROGRESS LLC	3.375	100	100	12,947	2023/9/1
		DUKE REALTY LP	4.0	100	99	12,803	2028/9/15
		E*TRADE FINANCIAL CORP	4.5	100	101	13,033	2028/6/20
		EASTERN ENERGY GAS	2.5	100	97	12,557	2024/11/15
		EBAY INC	1.9	100	95	12,299	2025/3/11
		EBAY INC	1.4	100	91	11,783	2026/5/10
		ECOLAB INC	2.7	100	96	12,434	2026/11/1
		EDISON INTERNATIONAL	5.75	100	104	13,453	2027/6/15
		ELECTRONIC ARTS INC	1.85	50	41	5,375	2031/2/15
		ELI LILLY & CO	3.375	13	12	1,650	2029/3/15
		EMERA US FINANCE	2.639	50	42	5,499	2031/6/15

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)	EMERSON ELECTRIC CO	1.8	50	45	5,865	2027/10/15
		EMERSON ELECTRIC CO	2.0	50	45	5,794	2028/12/21
		ENABLE MIDSTREAM PARTNER	4.15	80	76	9,882	2029/9/15
		ENBRIDGE INC	2.5	150	145	18,757	2025/1/15
		ENBRIDGE INC	1.6	100	90	11,647	2026/10/4
		ENERGY TRANSFER	5.875	200	206	26,585	2024/1/15
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	2.9	100	96	12,437	2025/5/15
		ENERGY TRANSFER OPERATNG	4.95	130	131	16,975	2028/6/15
		ENSTAR GROUP LTD	3.1	50	42	5,499	2031/9/1
		ENTERGY ARKANSAS LLC	3.5	200	198	25,565	2026/4/1
		ENTERGY CORP	0.9	50	45	5,848	2025/9/15
		ENTERGY CORP	2.4	50	42	5,503	2031/6/15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	3.75	100	100	12,915	2025/2/15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	2.8	50	45	5,876	2030/1/31
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5.375	100	92	11,842	2078/2/15
		EOG RESOURCES INC	4.15	100	101	13,113	2026/1/15
		EPR PROPERTIES	3.75	100	90	11,588	2029/8/15
		EQT CORP	7.5	100	111	14,403	2030/2/1
		EQUIFAX INC	3.1	50	46	5,951	2030/5/15
		EQUINIX INC	2.625	50	48	6,270	2024/11/18
		EQUINIX INC	1.25	200	184	23,673	2025/7/15
		EQUINIX INC	1.55	80	68	8,817	2028/3/15
		ERP OPERATING LP	3.0	80	75	9,696	2029/7/1
		ESSENTIAL UTILITIES INC	2.4	50	43	5,583	2031/5/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	1.7	100	87	11,294	2028/3/1
		ESSEX PORTFOLIO LP	3.0	30	27	3,556	2030/1/15
		ESTEE LAUDER CO INC	2.0	100	97	12,554	2024/12/1
		EVERGY METRO	2.25	100	88	11,342	2030/6/1
		EVERSOURCE ENERGY	3.8	100	100	12,941	2023/12/1
		EVERSOURCE ENERGY	4.25	60	60	7,755	2029/4/1
		EXELON CORP	4.05	40	39	5,083	2030/4/15
		EXPEDIA INC	3.8	150	144	18,564	2028/2/15
		EXTRA SPACE STORAGE LP	3.9	100	96	12,353	2029/4/1
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.992	200	197	25,359	2025/3/19
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.44	90	82	10,674	2029/8/16
		EXXON MOBIL CORPORATION	2.61	100	91	11,753	2030/10/15
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD	4.85	50	50	6,502	2028/4/17
		FEDERAL REALTY INVESTMEN	3.5	50	46	6,039	2030/6/1
		FEDEX CORP	3.25	100	98	12,684	2026/4/1
		FEDEX CORP	2.4	50	43	5,553	2031/5/15
		FIDELITY NATL FINANCIAL	3.4	50	45	5,889	2030/6/15
		FIDELITY NATL INFO SERV	1.15	160	143	18,522	2026/3/1
		FIFTH THIRD BANCORP	4.3	50	50	6,511	2024/1/16
		FIFTH THIRD BANCORP	1.707	200	181	23,316	2027/11/1
		FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.4	50	41	5,335	2031/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	FIRST-CITIZENS BANK/TRST	6.125	100	107	13,803	2028/3/9
		FISERV INC	2.75	100	98	12,676	2024/7/1
		FISERV INC	3.85	30	30	3,880	2025/6/1
		FISERV INC	3.2	190	184	23,678	2026/7/1
		FISERV INC	2.25	100	91	11,785	2027/6/1
		FLEX LTD	3.75	100	98	12,662	2026/2/1
		FLORIDA POWER & LIGHT CO	2.85	100	98	12,655	2025/4/1
		FLORIDA POWER & LIGHT CO	3.125	100	99	12,781	2025/12/1
		FLOWSERVE CORPORATION	2.8	50	41	5,389	2032/1/15
		FORTUNE BRANDS HOME & SE	3.25	50	45	5,888	2029/9/15
		FOX CORP	4.03	50	50	6,499	2024/1/25
		FOX CORP	3.05	100	98	12,682	2025/4/7
		FRANCE TELECOM	9.0	60	79	10,281	2031/3/1
		FRANKLIN RESOURCES INC	1.6	80	65	8,418	2030/10/30
		FREEPORT-MCMORAN INC	4.625	100	98	12,734	2030/8/1
		FS KKR CAPITAL CORP	4.625	100	100	12,923	2024/7/15
		GATX CORP	4.35	20	20	2,612	2024/2/15
		GATX CORP	1.9	50	40	5,204	2031/6/1
		GENERAL DYNAMICS CORP	2.375	20	19	2,528	2024/11/15
		GENERAL DYNAMICS CORP	3.75	140	139	17,985	2028/5/15
		GENERAL ELEC CAP CORP	6.75	100	118	15,214	2032/3/15
		GENERAL MILLS INC	4.0	100	101	13,065	2025/4/17
		GENERAL MILLS INC	4.2	30	30	3,921	2028/4/17
		GENERAL MOTORS FINL CO	1.05	200	190	24,535	2024/3/8
		GENERAL MOTORS FINL CO	1.2	100	94	12,103	2024/10/15
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.9	160	155	20,005	2025/2/26
		GENERAL MOTORS FINL CO	4.35	200	196	25,342	2027/1/17
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.35	100	81	10,487	2031/1/8
		GENERAL MOTORS FINL CO	2.7	100	82	10,659	2031/6/10
		GENUINE PARTS CO	1.75	100	95	12,225	2025/2/1
		GEORGIA POWER CO	2.65	70	63	8,154	2029/9/15
		GILEAD SCIENCES INC	3.65	50	49	6,403	2026/3/1
		GILEAD SCIENCES INC	1.2	50	43	5,590	2027/10/1
		GILEAD SCIENCES INC	1.65	100	83	10,728	2030/10/1
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC	3.625	150	152	19,674	2025/5/15
		GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	3.0	70	69	8,986	2024/6/1
		GLOBAL PAYMENTS INC	1.2	80	72	9,267	2026/3/1
		GLOBAL PAYMENTS INC	2.9	100	86	11,146	2031/11/15
		GLP CAPITAL LP / FIN II	3.35	120	118	15,199	2024/9/1
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5.3	100	102	13,157	2029/1/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.625	250	251	32,294	2024/2/20
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.657	200	192	24,747	2024/9/10
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.5	200	198	25,507	2025/4/1
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.855	220	201	25,890	2026/2/12
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.093	200	179	23,065	2026/12/9

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)	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.95	30	31	4,110	2027/1/15
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.85	250	245	31,606	2027/1/26
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.542	100	88	11,417	2027/9/10
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.948	200	179	23,040	2027/10/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.6	160	139	17,989	2030/2/7
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.992	150	122	15,774	2032/1/27
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.383	100	83	10,745	2032/7/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.65	100	85	10,948	2032/10/21
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.102	100	87	11,305	2033/2/24
		GSK CONSUMER HEALTHCARE	3.375	250	242	31,189	2027/3/24
		HALLIBURTON CO	3.5	2	2	258	2023/8/1
		HALLIBURTON CO	2.92	100	91	11,800	2030/3/1
		HASBRO INC	3.9	70	66	8,619	2029/11/19
		HCA INC	4.125	200	194	24,998	2029/6/15
		HCP INC	3.25	100	97	12,576	2026/7/15
		HEALTHCARE TRUST OF AMER	3.1	80	73	9,407	2030/2/15
		HERSHEY COMPANY	0.9	150	139	17,992	2025/6/1
		HESS CORP	4.3	100	100	12,879	2027/4/1
		HIGHWOODS REALTY LP	4.2	50	49	6,352	2029/4/15
		HOLLYFRONTIER CORP	4.5	50	46	5,983	2030/10/1
		HOME DEPOT INC	3.75	50	50	6,519	2024/2/15
		HOME DEPOT INC	2.5	130	124	15,953	2027/4/15
		HOME DEPOT INC	1.375	150	122	15,704	2031/3/15
		HOME DEPOT INC	1.875	70	59	7,590	2031/9/15
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.35	200	189	24,387	2025/6/1
		HONEYWELL INTERNATIONAL	1.95	60	52	6,792	2030/6/1
		HORMEL FOODS CORP	1.7	100	89	11,480	2028/6/3
		HOST HOTELS & RESORTS LP	3.875	100	100	12,872	2024/4/1
		HOST HOTELS & RESORTS LP	2.9	50	42	5,470	2031/12/15
		HP ENTERPRISE CO	1.75	100	92	11,879	2026/4/1
		HP INC	2.2	120	114	14,737	2025/6/17
		HP INC	2.65	50	42	5,418	2031/6/17
		HSBC HOLDINGS PLC	0.732	200	192	24,790	2024/8/17
		HSBC HOLDINGS PLC	4.25	200	199	25,729	2025/8/18
		HSBC HOLDINGS PLC	2.099	200	187	24,126	2026/6/4
		HSBC HOLDINGS PLC	4.041	200	195	25,096	2028/3/13
		HSBC HOLDINGS PLC	4.95	400	409	52,663	2030/3/31
		HSBC HOLDINGS PLC	2.848	200	176	22,722	2031/6/4
		HUDSON PACIFIC PROPERTIE	3.25	50	45	5,902	2030/1/15
		HUMANA INC	4.5	100	102	13,129	2025/4/1
		HUMANA INC	3.95	40	39	5,113	2027/3/15
		HUNTINGTON BANCSHARES	2.487	50	41	5,335	2036/8/15
		HUNTINGTON INGALLS INDUS	4.2	60	59	7,617	2030/5/1
		HUNTSMAN INTERNATIONAL L	2.95	50	43	5,619	2031/6/15
		HYATT HOTELS CORP	5.375	80	82	10,613	2025/4/23

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)	IBM CORP	3.0	200	199	25,605	2024/5/15
		IBM CORP	1.7	150	136	17,596	2027/5/15
		IBM CORP	1.95	100	86	11,095	2030/5/15
		IDEX CORP	2.625	50	43	5,571	2031/6/15
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	2.65	20	19	2,492	2026/11/15
		ING GROEP NV	3.869	200	198	25,522	2026/3/28
		ING GROEP NV	1.726	200	180	23,182	2027/4/1
		INGERSOLL-RAND LUX FINAN	3.8	24	23	2,993	2029/3/21
		INTEL CORP	2.875	140	139	17,998	2024/5/11
		INTEL CORP	2.45	200	182	23,502	2029/11/15
		INTEL CORP	3.9	50	50	6,442	2030/3/25
		INTERCONTINENTALEXCHANGE	3.75	140	138	17,814	2028/9/21
		INTERPUBLIC GROUP COS	4.75	50	51	6,620	2030/3/30
		INTERSTATE POWER & LIGHT	2.3	50	43	5,555	2030/6/1
		INTUIT INC	0.95	120	111	14,333	2025/7/15
		INVITATION HOMES OP	2.3	50	43	5,629	2028/11/15
		JABIL INC	3.0	50	43	5,640	2031/1/15
		JEFFERIES GRP LLC / CAP	4.15	150	144	18,620	2030/1/23
		JM SMUCKER CO	2.375	50	43	5,639	2030/3/15
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.05	100	91	11,712	2026/6/17
		JOHN DEERE CAPITAL CORP	3.45	250	247	31,866	2029/3/7
		JOHNSON & JOHNSON	0.55	100	92	11,862	2025/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	0.95	100	88	11,415	2027/9/1
		JOHNSON & JOHNSON	2.9	60	58	7,504	2028/1/15
		JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	1.75	50	42	5,444	2030/9/15
		JP MORGAN CHASE & CO	1.578	100	90	11,626	2027/4/22
		JP MORGAN CHASE & CO	2.069	200	175	22,614	2029/6/1
		JP MORGAN CHASE & CO	4.203	240	237	30,525	2029/7/23
		JP MORGAN CHASE & CO	1.953	170	139	17,956	2032/2/4
		JPMORGAN CHASE & CO	3.875	70	70	9,076	2024/9/10
		JPMORGAN CHASE & CO	0.563	200	190	24,465	2025/2/16
		JPMORGAN CHASE & CO	0.969	250	235	30,308	2025/6/23
		JPMORGAN CHASE & CO	2.083	200	189	24,337	2026/4/22
		JPMORGAN CHASE & CO	3.96	100	99	12,788	2027/1/29
		JPMORGAN CHASE & CO	3.625	110	106	13,734	2027/12/1
		JPMORGAN CHASE & CO	2.947	200	188	24,234	2028/2/24
		JPMORGAN CHASE & CO	2.739	280	250	32,272	2030/10/15
		JPMORGAN CHASE & CO	2.956	200	177	22,802	2031/5/13
		JPMORGAN CHASE & CO	2.545	250	213	27,510	2032/11/8
		JPMORGAN CHASE & CO	2.963	200	176	22,751	2033/1/25
		JUNIPER NETWORKS INC	1.2	100	91	11,777	2025/12/10
		KELLOGG CO	2.65	80	79	10,238	2023/12/1
		KELLOGG CO	2.1	100	85	10,976	2030/6/1
		KEMPER CORP	3.8	50	45	5,915	2032/2/23
		KEURIG DR PEPPER INC	4.597	130	133	17,218	2028/5/25

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	
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)	KEYCORP	4.15	130	131	16,955	2025/10/29
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.0	100	91	11,763	2029/10/30
		KILROY REALTY LP	3.45	80	79	10,212	2024/12/15
		KIMBERLY-CLARK CORP	3.1	100	95	12,262	2030/3/26
		KIMCO REALTY CORP	3.3	40	39	5,086	2025/2/1
		KIMCO REALTY CORP	1.9	100	88	11,365	2028/3/1
		KINDER MORGAN INC	1.75	100	90	11,690	2026/11/15
		KINDER MORGAN INC	4.3	140	140	18,032	2028/3/1
		KLA-TENCOR CORP	4.1	50	50	6,491	2029/3/15
		KRAFT HEINZ FOODS CO	3.875	150	146	18,872	2027/5/15
		KROGER CO	2.65	100	95	12,263	2026/10/15
		KYNDRYL HOLDINGS INC	3.15	70	55	7,086	2031/10/15
		L3 HARRIS TECH	3.95	200	203	26,133	2024/5/28
		LABORATORY CORP OF AMER	2.95	40	36	4,706	2029/12/1
		LABORATORY CORP OF AMER	2.7	50	44	5,663	2031/6/1
		LAM RESEARCH CORP	3.75	130	130	16,773	2026/3/15
		LAS VEGAS SANDS CORP	3.2	130	125	16,142	2024/8/8
		LAZARD GROUP LLC	3.625	60	58	7,497	2027/3/1
		LEAR CORP	3.5	50	46	5,947	2030/5/30
		LEGGETT & PLATT INC	3.5	50	48	6,176	2027/11/15
		LEIDOS INC	4.375	100	97	12,543	2030/5/15
		LENNAR CORP	4.75	60	60	7,776	2027/11/29
		LIFE STORAGE LP	2.2	50	42	5,423	2030/10/15
		LINCOLN NATIONAL CORP	3.8	110	108	13,981	2028/3/1
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.695	200	194	24,990	2024/5/11
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.5	200	202	26,037	2024/11/4
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.55	200	201	25,911	2028/8/16
		LOCKHEED MARTIN CORP	3.55	100	100	12,971	2026/1/15
		LOWE'S COS INC	4.0	100	101	13,065	2025/4/15
		LOWE'S COS INC	3.1	200	193	24,956	2027/5/3
		LOWE'S COS INC	4.5	100	101	13,075	2030/4/15
		LYB INT FINANCE III	1.25	200	183	23,549	2025/10/1
		MAGALLANES INC	3.788	200	197	25,441	2025/3/15
		MAGALLANES INC	3.755	200	193	24,954	2027/3/15
		MAGALLANES INC	4.279	100	94	12,176	2032/3/15
		MAGNA INTERNATIONAL INC	3.625	60	60	7,769	2024/6/15
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2.484	100	94	12,198	2027/5/19
		MARATHON PETROLEUM CORP	3.8	40	38	4,984	2028/4/1
		MARRIOTT INTERNATIONAL	3.75	20	20	2,578	2025/3/15
		MARRIOTT INTERNATIONAL	5.75	16	16	2,173	2025/5/1
		MARRIOTT INTERNATIONAL	2.85	70	60	7,804	2031/4/15
		MARSH & MCLENNAN COS INC	4.375	130	132	17,078	2029/3/15
		MARTIN MARIETTA MATERIAL	2.5	50	43	5,631	2030/3/15
		MARVELL TECHNOLOGY INC	1.65	80	72	9,381	2026/4/15
		MASCO CORP	1.5	30	25	3,317	2028/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	MASTERCARD INC	3.3	100	99	12,750	2027/3/26
		MASTERCARD INC	2.0	100	86	11,139	2031/11/18
		MCCORMICK & CO	3.4	70	68	8,820	2027/8/15
		MCDONALD'S CORP	3.25	100	100	12,927	2024/6/10
		MCDONALD'S CORP	3.3	150	149	19,223	2025/7/1
		MCDONALD'S CORP	2.125	100	87	11,227	2030/3/1
		MCKESSON CORP	3.796	80	80	10,346	2024/3/15
		MEDTRONIC INC	3.5	16	16	2,072	2025/3/15
		MERCK & CO INC	2.15	200	174	22,462	2031/12/10
		METLIFE INC	3.0	120	118	15,294	2025/3/1
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.972	100	95	12,270	2024/2/15
		MICRON TECHNOLOGY INC	4.185	100	99	12,858	2027/2/15
		MICROSOFT CORP	2.875	100	100	12,884	2024/2/6
		MICROSOFT CORP	2.4	130	125	16,194	2026/8/8
		MICROSOFT CORP	3.3	200	199	25,703	2027/2/6
		MID-AMERICA APARTMENTS	3.6	30	29	3,802	2027/6/1
		MID-AMERICA APARTMENTS	1.7	50	40	5,273	2031/2/15
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	3.761	200	201	25,985	2023/7/26
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	3.407	300	300	38,704	2024/3/7
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	2.801	200	196	25,307	2024/7/18
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	2.193	200	192	24,739	2025/2/25
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	0.962	200	186	23,976	2025/10/11
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	3.741	150	145	18,681	2029/3/7
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.555	200	194	25,007	2025/9/13
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.226	200	189	24,429	2026/5/25
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.554	200	179	23,064	2027/7/9
		MOLSON COORS BREWING CO	3.0	100	95	12,348	2026/7/15
		MONDELEZ INTERNATIONAL	2.75	33	30	3,860	2030/4/13
		MOODY'S CORPORATION	3.25	120	116	14,984	2028/1/15
		MORGAN STANLEY	0.791	200	190	24,481	2025/1/22
		MORGAN STANLEY	2.72	200	195	25,097	2025/7/22
		MORGAN STANLEY	0.864	530	493	63,494	2025/10/21
		MORGAN STANLEY	1.164	200	186	24,055	2025/10/21
		MORGAN STANLEY	3.625	300	293	37,790	2027/1/20
		MORGAN STANLEY	3.95	130	127	16,409	2027/4/23
		MORGAN STANLEY	4.431	250	251	32,351	2030/1/23
		MORGAN STANLEY	2.699	100	88	11,379	2031/1/22
		MORGAN STANLEY	2.239	100	82	10,677	2032/7/21
		MORGAN STANLEY	2.511	200	169	21,774	2032/10/20
		MORGAN STANLEY	2.484	50	40	5,200	2036/9/16
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.6	20	20	2,583	2028/2/23
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.75	50	42	5,524	2031/5/24
		MPLX LP	4.25	100	99	12,825	2027/12/1
		MPLX LP	2.65	80	69	8,922	2030/8/15
		MPLX LP 144A	4.5	120	121	15,627	2023/7/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	NASDAQ INC	3.85	20	19	2,572	2026/6/30
		NATIONAL FUEL GAS CO	2.95	50	43	5,584	2031/3/1
		NATIONAL RETAIL PROP INC	3.9	100	100	12,963	2024/6/15
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	3.4	100	97	12,569	2028/2/7
		NATWEST GROUP PLC	4.269	200	200	25,822	2025/3/22
		NATWEST GROUP PLC	1.642	200	178	22,922	2027/6/14
		NATWEST GROUP PLC	3.754	200	196	25,288	2029/11/1
		NETAPP INC	3.3	80	79	10,240	2024/9/29
		NEVADA POWER CO	2.4	100	90	11,582	2030/5/1
		NEWFIELD EXPLORATION CO	5.375	100	103	13,378	2026/1/1
		NEWMONT GOLDCORP CORP	2.8	100	91	11,834	2029/10/1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.875	100	91	11,788	2027/1/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.9	60	53	6,843	2028/6/15
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	3.5	60	57	7,397	2029/4/1
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	5.65	50	49	6,430	2079/5/1
		NIKE INC	2.4	100	97	12,564	2025/3/27
		NIKE INC	2.85	30	28	3,640	2030/3/27
		NISOURCE FINANCE CORP	3.49	100	96	12,476	2027/5/15
		NORFOLK SOUTHERN CORP	2.55	150	136	17,595	2029/11/1
		NORTHERN STATES PWR-MINN	2.25	50	44	5,694	2031/4/1
		NORTHERN TRUST CORP	1.95	50	43	5,605	2030/5/1
		NORTHERN TRUST CORP	3.375	30	28	3,719	2032/5/8
		NORTHROP GRUMMAN CORP	3.25	50	48	6,196	2028/1/15
		NORTHROP GRUMMAN CORP	4.4	100	102	13,156	2030/5/1
		NOVARTIS CAPITAL CORP	1.75	100	96	12,433	2025/2/14
		NOVARTIS CAPITAL CORP	3.0	100	99	12,764	2025/11/20
		NSTAR ELECTRIC CO	3.25	80	76	9,871	2029/5/15
		NUCOR CORP	2.7	100	90	11,578	2030/6/1
		NUTRIEN LTD	2.95	70	64	8,284	2030/5/13
		NVIDIA CORP	0.584	200	190	24,546	2024/6/14
		NVIDIA CORP	2.85	80	75	9,672	2030/4/1
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	2.7	200	191	24,636	2025/5/1
		NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3.4	80	73	9,459	2030/5/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3.9	30	29	3,758	2029/6/1
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.75	50	41	5,283	2031/3/15
		OFFICE PPTY INCOME TRST	3.45	50	40	5,271	2031/10/15
		OKLAHOMA G&E CO	3.3	50	47	6,083	2030/3/15
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	4.75	100	97	12,604	2028/1/15
		OMNICOM GROUP INC	3.6	40	39	5,089	2026/4/15
		OMNICOM GROUP INC	2.6	50	43	5,630	2031/8/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	20	19	2,533	2024/6/1
		ONCOR ELECTRIC DELIVERY	2.75	50	45	5,917	2030/5/15
		ONEOK INC	2.75	120	117	15,082	2024/9/1
		ONEOK INC	2.2	100	94	12,136	2025/9/15
		ONEOK INC	5.85	50	52	6,786	2026/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	260	255	32,885	2024/11/15
		ORACLE CORP	2.5	100	96	12,391	2025/4/1
		ORACLE CORP	1.65	100	90	11,705	2026/3/25
		ORACLE CORP	3.25	320	287	36,967	2030/5/15
		ORIX CORP	3.25	150	148	19,126	2024/12/4
		OTIS WORLDWIDE CORP	2.565	30	26	3,415	2030/2/15
		OWENS CORNING	3.875	50	48	6,196	2030/6/1
		OWL ROCK CAPITAL CORP	4.0	80	78	10,096	2025/3/30
		OWL ROCK CAPITAL CORP	2.625	50	44	5,667	2027/1/15
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.15	330	311	40,033	2026/1/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	4.55	120	111	14,405	2030/7/1
		PACIFIC GAS & ELECTRIC	3.25	100	84	10,912	2031/6/1
		PACIFICORP	3.5	20	19	2,505	2029/6/15
		PACIFICORP	2.7	100	90	11,681	2030/9/15
		PACKAGING CORP OF AMERIC	3.0	50	46	5,965	2029/12/15
		PARKER-HANNIFIN CORP	3.25	30	28	3,643	2029/6/14
		PAYPAL HOLDINGS INC	2.4	200	196	25,284	2024/10/1
		PAYPAL HOLDINGS INC	2.65	90	86	11,103	2026/10/1
		PEPSICO INC	2.625	200	193	24,886	2027/3/19
		PEPSICO INC	1.95	100	86	11,087	2031/10/21
		PERKINELMER INC	2.25	50	41	5,393	2031/9/15
		PFIZER INC	3.2	150	151	19,458	2023/9/15
		PFIZER INC	2.75	100	97	12,516	2026/6/3
		PFIZER INC	1.7	70	60	7,774	2030/5/28
		PFIZER INC	1.75	100	84	10,919	2031/8/18
		PHILIP MORRIS INTL INC	3.375	150	142	18,326	2029/8/15
		PHILLIPS 66	3.9	40	39	5,107	2028/3/15
		PHILLIPS 66 PARTNERS LP	2.45	100	96	12,451	2024/12/15
		PHYSICIANS REALTY LP	2.625	50	42	5,504	2031/11/1
		PIEDMONT NATURAL GAS CO	3.5	20	19	2,453	2029/6/1
		PIONEER NATURAL RESOURCE	1.125	100	90	11,666	2026/1/15
		PLAINS ALL AMER PIPELINE	3.85	50	50	6,447	2023/10/15
		PLAINS ALL AMERICAN PIPE	3.8	50	46	6,001	2030/9/15
		PNC BANK NA	2.5	250	245	31,543	2024/8/27
		PNC FINANCIAL SERVICES	1.15	100	91	11,717	2026/8/13
		PNC FINANCIAL SERVICES	3.45	180	174	22,461	2029/4/23
		PPG INDUSTRIES INC	1.2	100	91	11,716	2026/3/15
		PPL CAPITAL FUNDING INC	3.1	20	19	2,490	2026/5/15
		PRAXAIR INC	3.2	100	98	12,712	2026/1/30
		PRINCIPAL FINANCIAL GRP	3.7	80	77	10,033	2029/5/15
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.0	150	137	17,697	2026/4/23
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.85	100	97	12,583	2027/8/11
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.2	50	41	5,305	2030/10/29
		PROGRESSIVE CORP	4.0	20	20	2,590	2029/3/1
		PROLOGIS LP	3.25	30	29	3,798	2026/10/1

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	PROLOGIS LP	1.625	50	41	5,356	2031/3/15
	(含む投資法人債券)	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.5	100	93	11,999	2026/3/10
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.7	80	80	10,414	2048/9/15
		PRUDENTIAL PLC	3.125	50	46	5,965	2030/4/14
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	0.95	100	91	11,748	2026/3/15
		PUBLIC SERVICE ELECTRIC	3.65	20	19	2,554	2028/9/1
		PUBLIC SERVICE ENTERPRIS	2.875	120	118	15,224	2024/6/15
		PUBLIC STORAGE	0.875	100	90	11,656	2026/2/15
		PUBLIC STORAGE	1.5	100	91	11,820	2026/11/9
		PUGET ENERGY INC	2.379	50	44	5,728	2028/6/15
		QUALCOMM INC	1.3	120	104	13,405	2028/5/20
		QUANTA SERVICES INC	2.9	50	44	5,690	2030/10/1
		QUEST DIAGNOSTICS INC	3.45	100	98	12,717	2026/6/1
		RALPH LAUREN CORP	3.75	50	50	6,471	2025/9/15
		RAYTHEON TECH CORP	1.9	70	58	7,537	2031/9/1
		REALTY INCOME CORP	3.875	60	60	7,766	2025/4/15
		REALTY INCOME CORP	4.625	30	30	3,970	2025/11/1
		REALTY INCOME CORP	0.75	100	88	11,435	2026/3/15
		REALTY INCOME CORP	3.4	50	48	6,230	2028/1/15
		REGENCY CENTERS LP	2.95	50	45	5,881	2029/9/15
		REGENERON PHARMACEUTICAL	1.75	50	41	5,306	2030/9/15
		REINSURANCE GRP OF AMER	3.15	50	45	5,906	2030/6/15
		RELX CAPITAL INC	4.0	50	49	6,408	2029/3/18
		REPUBLIC SERVICES INC	2.5	20	19	2,530	2024/8/15
		REPUBLIC SERVICES INC	0.875	150	136	17,591	2025/11/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.625	100	99	12,824	2025/12/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	2.95	100	92	11,874	2029/9/15
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1.75	50	40	5,241	2031/2/15
		ROSS STORES INC	1.875	50	41	5,315	2031/4/15
		ROYAL BANK OF CANADA	3.7	200	202	26,058	2023/10/5
		ROYAL BANK OF CANADA	2.3	150	128	16,484	2031/11/3
		ROYALTY PHARMA PLC	1.2	90	82	10,570	2025/9/2
		ROYALTY PHARMA PLC	1.75	100	87	11,315	2027/9/2
		RPM INTERNATIONAL INC	2.95	50	43	5,630	2032/1/15
		RYDER SYSTEM INC	4.625	60	61	7,884	2025/6/1
		S&P GLOBAL INC	2.95	50	48	6,231	2027/1/22
		S&P GLOBAL INC	4.75	200	207	26,675	2028/8/1
		SABINE PASS LIQUEFACTION	5.0	120	123	15,896	2027/3/15
		SABINE PASS LIQUEFACTION	4.5	100	99	12,826	2030/5/15
		SABRA HEALTH CARE LP	3.2	50	42	5,418	2031/12/1
		SALESFORCE.COM INC	3.7	100	100	12,922	2028/4/11
		SANDS CHINA LTD	5.4	200	193	24,876	2028/8/8
		SANOFI	3.625	100	101	13,022	2028/6/19
		SANTANDER HOLDINGS USA	3.5	50	49	6,400	2024/6/7
		SANTANDER HOLDINGS USA	3.45	150	147	18,923	2025/6/2

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	SANTANDER UK GROUP HLDGS	3.823	200	191	24,605	2028/11/3
		SCHLUMBERGER FIN CA	1.4	100	93	12,050	2025/9/17
		SEMPRA ENERGY	4.125	100	90	11,643	2052/4/1
		SERVICENOW INC	1.4	50	40	5,214	2030/9/1
		SHELL INTERNATIONAL FIN	0.375	150	145	18,738	2023/9/15
		SHELL INTERNATIONAL FIN	3.25	250	249	32,045	2025/5/11
		SHERWIN-WILLIAMS CO	3.45	100	97	12,512	2027/6/1
		SHIRE ACQ INV IRELAND DA	3.2	130	125	16,201	2026/9/23
		SIMON PROPERTY GROUP LP	3.75	70	70	9,086	2024/2/1
		SIMON PROPERTY GROUP LP	3.3	120	118	15,229	2026/1/15
		SIMON PROPERTY GROUP LP	1.375	100	89	11,560	2027/1/15
		SIMON PROPERTY GROUP LP	1.75	100	88	11,371	2028/2/1
		SONOCO PRODUCTS CO	2.25	100	93	12,011	2027/2/1
		SONOCO PRODUCTS CO	2.85	100	88	11,372	2032/2/1
		SOUTHERN CAL EDISON	4.2	130	128	16,506	2029/3/1
		SOUTHERN CALIF GAS CO	3.2	170	168	21,679	2025/6/15
		SOUTHERN CO	3.25	40	39	5,019	2026/7/1
		SOUTHWEST AIRLINES CO	5.25	200	206	26,593	2025/5/4
		SOUTHWESTERN ELEC POWER	1.65	100	92	11,925	2026/3/15
		SPIRIT REALTY LP	3.2	80	71	9,247	2031/2/15
		STANLEY BLACK & DECKER I	3.4	100	99	12,814	2026/3/1
		STARBUCKS CORP	2.0	100	92	11,861	2027/3/12
		STARBUCKS CORP	2.25	100	87	11,231	2030/3/12
		STATE STREET CORP	3.776	200	201	25,980	2024/12/3
		STATE STREET CORP	2.354	40	38	5,008	2025/11/1
		STATE STREET CORP	1.684	100	91	11,795	2027/11/18
		STATE STREET CORP	2.2	100	85	10,987	2031/3/3
		STEEL DYNAMICS INC	2.8	80	78	10,130	2024/12/15
		STORE CAPITAL CORP	2.7	50	41	5,400	2031/12/1
		STRYKER CORP	1.95	50	42	5,495	2030/6/15
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	0.508	200	190	24,571	2024/1/12
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	200	178	22,989	2026/9/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	3.544	150	144	18,647	2028/1/17
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	4.306	100	100	12,878	2028/10/16
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.222	200	167	21,596	2031/9/17
		SUN COMMUNITIES OPER LP	2.3	50	43	5,636	2028/11/1
		SUZANO AUSTRIA GMBH	3.75	200	180	23,167	2031/1/15
		SVB FINANCIAL GROUP	1.8	100	91	11,718	2026/10/28
		SYNCHRONY FINANCIAL	3.95	120	115	14,867	2027/12/1
		SYNNEX CORP	1.25	200	188	24,216	2024/8/9
		SYSCO CORPORATION	3.25	100	97	12,491	2027/7/15
		T-MOBILE USA INC	3.5	200	197	25,430	2025/4/15
		T-MOBILE USA INC	3.75	100	97	12,589	2027/4/15
		T-MOBILE USA INC	3.875	200	190	24,544	2030/4/15
		T-MOBILE USA INC	2.25	100	82	10,617	2031/11/15

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	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	TARGET CORP	3.375	100	98	12,696	2029/4/15
		TELEFONICA EUROPE BV	8.25	60	75	9,686	2030/9/15
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2.9	70	68	8,759	2027/11/3
		TEXTRON INC	3.0	100	90	11,622	2030/6/1
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.215	250	237	30,612	2024/10/18
		TJX COS INC	1.15	50	43	5,538	2028/5/15
		TOLL BROS FINANCE CORP	3.8	100	91	11,780	2029/11/1
		TORONTO-DOMINION BANK	1.95	100	91	11,811	2027/1/12
		TORONTO-DOMINION BANK	2.8	150	142	18,370	2027/3/10
		TORONTO-DOMINION BANK	2.0	150	126	16,259	2031/9/10
		TOTAL CAPITAL INTL SA	2.75	120	119	15,421	2023/7/15
		TOTAL CAPITAL INTL SA	2.434	120	117	15,074	2025/1/10
		TOTALENERGIES CAP INTL	3.455	50	48	6,285	2029/2/19
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.15	100	88	11,353	2027/8/13
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.375	160	155	19,956	2030/4/1
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.9	100	85	10,942	2031/9/12
		TRANSCANADA PIPELINES	4.25	30	30	3,876	2028/5/15
		TRANSCANADA PIPELINES	2.5	100	85	11,035	2031/10/12
		TRANSCONT GAS PIPE LINE	7.85	60	67	8,684	2026/2/1
		TRUIST BANK	1.5	250	238	30,621	2025/3/10
		TRUIST FINANCIAL CORP	1.2	100	93	11,968	2025/8/5
		TYCO ELECTRONICS GROUP S	2.5	50	44	5,688	2032/2/4
		TYSON FOODS INC	4.35	130	132	17,023	2029/3/1
		UDR INC	3.0	70	63	8,116	2031/8/15
		UNILEVER CAPITAL CORP	0.626	200	189	24,421	2024/8/12
		UNILEVER CAPITAL CORP	1.375	100	82	10,656	2030/9/14
		UNION ELECTRIC CO	2.95	100	96	12,398	2027/6/15
		UNION PACIFIC CORP	2.75	70	68	8,773	2026/3/1
		UNION PACIFIC CORP	3.7	130	129	16,620	2029/3/1
		UNITED PARCEL SERVICE	2.2	50	49	6,332	2024/9/1
		UNITED PARCEL SERVICE	3.9	100	101	13,089	2025/4/1
		UNITED PARCEL SERVICE	4.45	50	52	6,726	2030/4/1
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3.125	250	242	31,252	2027/5/4
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3.75	200	201	25,954	2025/7/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2.0	100	86	11,186	2030/5/15
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2.3	100	88	11,327	2031/5/15
		UNIVERSAL HEALTH SVCS	2.65	50	43	5,542	2030/10/15
		US BANCORP	3.375	100	100	12,925	2024/2/5
		US BANCORP	2.4	140	137	17,701	2024/7/30
		US BANCORP	1.45	150	141	18,236	2025/5/12
		US BANCORP	3.0	100	93	11,981	2029/7/30
		VALE OVERSEAS LIMITED	3.75	40	36	4,739	2030/7/8
		VALERO ENERGY CORP	2.8	100	87	11,243	2031/12/1
		VALERO ENERGY PARTNERS	4.5	30	30	3,881	2028/3/15
		VENTAS REALTY LP	2.5	100	85	11,028	2031/9/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	3.5	120	120	15,440	2024/4/15
		VERISIGN INC	5.25	100	103	13,376	2025/4/1
		VERISK ANALYTICS INC	4.125	30	29	3,832	2029/3/15
		VERIZON COMM INC	4.016	300	296	38,168	2029/12/3
		VERIZON COMMUNICATIONS	0.75	250	240	30,919	2024/3/22
		VERIZON COMMUNICATIONS	4.125	280	282	36,386	2027/3/16
		VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	100	89	11,553	2028/3/22
		VERIZON COMMUNICATIONS	1.68	100	81	10,546	2030/10/30
		VF CORP	2.4	50	48	6,253	2025/4/23
		VIACOMCBS INC	4.75	45	46	5,962	2025/5/15
		VIATRIS INC	1.65	100	91	11,819	2025/6/22
		VIATRIS INC	2.3	100	88	11,434	2027/6/22
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	3.15	50	49	6,324	2026/1/15
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	2.3	70	60	7,775	2031/11/15
		VISA INC	3.15	100	99	12,755	2025/12/14
		VISA INC	1.9	150	139	18,004	2027/4/15
		VMWARE INC	1.0	200	189	24,317	2024/8/15
		VMWARE INC	4.7	100	101	13,010	2030/5/15
		VODAFONE GROUP PLC	4.125	150	152	19,563	2025/5/30
		VODAFONE GROUP PLC	4.375	100	102	13,160	2028/5/30
		VONTIER CORP	2.95	50	42	5,489	2031/4/1
		VULCAN MATERIALS	3.5	50	47	6,066	2030/6/1
		WABTEC	4.95	30	30	3,919	2028/9/15
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3.2	50	46	5,980	2030/4/15
		WALMART INC	1.8	200	172	22,142	2031/9/22
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.35	200	199	25,703	2025/3/24
		WALT DISNEY COMPANY/THE	3.0	50	49	6,319	2026/2/13
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.0	50	44	5,676	2029/9/1
		WALT DISNEY COMPANY/THE	2.65	150	134	17,337	2031/1/13
		WASTE CONNECTIONS INC	2.6	50	44	5,770	2030/2/1
		WASTE MANAGEMENT INC	2.4	30	29	3,839	2023/5/15
		WASTE MANAGEMENT INC	1.5	100	81	10,520	2031/3/15
		WEC ENERGY GROUP INC	2.2	70	62	7,982	2028/12/15
		WELLS FARGO & COMPANY	4.125	200	202	26,076	2023/8/15
		WELLS FARGO & COMPANY	1.654	200	196	25,301	2024/6/2
		WELLS FARGO & COMPANY	0.805	200	188	24,252	2025/5/19
		WELLS FARGO & COMPANY	2.188	200	189	24,378	2026/4/30
		WELLS FARGO & COMPANY	4.3	150	150	19,326	2027/7/22
		WELLS FARGO & COMPANY	3.584	300	289	37,293	2028/5/22
		WELLS FARGO & COMPANY	2.879	300	270	34,811	2030/10/30
		WELLS FARGO & COMPANY	2.572	100	88	11,339	2031/2/11
		WELLTOWER INC	4.0	100	100	12,925	2025/6/1
		WELLTOWER INC	2.75	100	87	11,220	2032/1/15
		WESTERN DIGITAL CORP	2.85	100	88	11,370	2029/2/1
		WESTPAC BANKING CORP	1.15	100	90	11,661	2026/6/3

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	WESTPAC BANKING CORP	2.65	140	128	16,488	2030/1/16
		WESTPAC BANKING CORP	2.894	200	191	24,637	2030/2/4
		WESTPAC BANKING CORP	3.02	100	83	10,765	2036/11/18
		WEYERHAEUSER CO	4.0	50	48	6,273	2030/4/15
		WHIRLPOOL CORP	2.4	50	43	5,532	2031/5/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	3.5	50	46	6,004	2030/11/15
		WILLIAMS COMPANIES INC	2.6	50	43	5,594	2031/3/15
		WILLIAMS PARTNERS LP	4.3	210	213	27,428	2024/3/4
		WILLIS NORTH AMERICA INC	2.95	30	27	3,479	2029/9/15
		WP CAREY INC	4.0	200	201	25,968	2025/2/1
		WRKCO INC	4.0	100	98	12,708	2028/3/15
		XCEL ENERGY INC	3.3	100	99	12,755	2025/6/1
		XCEL ENERGY INC	1.75	100	91	11,718	2027/3/15
		XYLEM INC	1.95	30	27	3,479	2028/1/30
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2.6	100	86	11,102	2031/11/24
		ZOETIS INC	3.0	80	77	9,964	2027/9/12
合計						12,333,307	

＊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

(2022年４月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	12,333,307	95.7
コール・ローン等、その他	547,861	4.3
投資信託財産総額	12,881,168	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（12,199,157千円）の投資信託財産総額（12,881,168千円）に対する比率は94.7%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=128.65円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年４月22日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	13,192,808,551
コール・ローン等	455,707,339
公社債(評価額)	12,333,307,971
未収入金	312,595,929
未収利息	84,840,232
前払費用	6,357,080
(B) 負債	676,580,391
未払金	676,580,297
未払利息	94
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	12,516,228,160
元本	9,593,313,091
次期繰越損益金	2,922,915,069
(D) 受益権総口数	9,593,313,091口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,047円

(注) 期首元本額は3,634,853,458円、期中追加設定元本額は7,953,151,658円、期中一部解約元本額は1,994,692,025円、１口当たり純資産額は1.3047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 8,372,866,435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) 1,220,446,656円

○損益の状況 (2021年４月23日～2022年４月22日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	298,571,463
受取利息	290,123,556
その他収益金	8,461,311
支払利息	△ 13,404
(B) 有価証券売買損益	600,229,672
売買益	1,950,243,423
売買損	△1,350,013,751
(C) 保管費用等	△ 746,586
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	898,054,549
(E) 前期繰越損益金	665,620,153
(F) 追加信託差損益金	1,852,648,342
(G) 解約差損益金	△ 493,407,975
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	2,922,915,069
次期繰越損益金(Ｈ)	2,922,915,069

＊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

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス」から「ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス」に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2021年８月24日＞

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF

2022年2月28日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

損益計算書
2022年2月28日に終了した年度
（表示のパーセントは純資産に基づく）

投資収益		
配当 － 親投資信託	$	213,236
利息 － 親投資信託以外		929,612,605
有価証券貸付収益 － 親投資信託 － 純額		3,801,365
投資収益合計		933,627,206
費用		
投資顧問報酬		55,071,034
専門家報酬		390
費用合計		55,071,424
投資純利益		878,555,782
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		(60,077,384)
投資 － 親投資信託		(280,050)
現物償還 － 親投資信託以外		728,138,924
実現純利益		667,781,490
未実現評価利益（損失）の純変動額		
投資 － 親投資信託以外		(2,919,661,319)
投資 － 親投資信託		(692,720)
未実現評価利益（損失）の純変動額		(2,920,354,039)
実現および未実現純損失		(2,252,572,549)
運用による純資産の純増加（減少）額	$	(1,374,016,767)

投資明細表
2022年2月28日
（表示のパーセントは純資産に基づく）

銘柄	額面（千）	評価額
社債等		
広告 － 0.1%		
Omnicom Group Inc., 2.60%, 08/01/31 (Call 05/01/31)[a]	$ 4,271	$ 4,107,246
Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc., 3.60%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	14,812	15,459,038
		19,566,284
航空宇宙・防衛 － 2.4%		
Boeing Co. (The)		
2.20%, 02/04/26 (Call 02/04/23)	19,700	19,137,786
2.70%, 02/01/27 (Call 12/01/26)[a]	11,365	11,208,881
2.75%, 02/01/26 (Call 01/01/26)[a]	9,725	9,727,170
2.95%, 02/01/30 (Call 11/01/29)[a]	10,036	9,665,722
3.20%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	9,822	9,711,432
3.25%, 02/01/28 (Call 12/01/27)	9,278	9,300,914
3.25%, 02/01/35 (Call 11/01/34)	7,630	7,113,657
3.60%, 05/01/34 (Call 02/01/34)	9,891	9,579,833
3.63%, 02/01/31 (Call 11/01/30)[a]	15,267	15,381,354
3.75%, 02/01/50 (Call 08/01/49)[a]	12,620	11,723,808
3.90%, 05/01/49 (Call 11/01/48)[a]	8,918	8,302,717
3.95%, 08/01/59 (Call 02/01/59)	10,500	9,426,033
4.88%, 05/01/25 (Call 04/01/25)	30,215	32,101,214
5.04%, 05/01/27 (Call 03/01/27)	21,286	23,106,660
5.15%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	41,639	45,928,192
5.71%, 05/01/40 (Call 11/01/39)	28,855	33,534,086
5.81%, 05/01/50 (Call 11/01/49)	52,683	62,635,061
5.93%, 05/01/60 (Call 11/01/59)	33,005	39,144,511
General Dynamics Corp.		
3.25%, 04/01/25 (Call 03/01/25)	5,037	5,197,497
3.50%, 05/15/25 (Call 03/15/25)[a]	6,435	6,673,729
3.50%, 04/01/27 (Call 02/01/27)[a]	8,947	9,418,140
3.63%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	9,250	9,836,132
3.75%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	13,250	14,081,797
4.25%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	8,324	9,334,728
4.25%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	7,238	8,365,035
L3Harris Technologies Inc., 4.40%, 06/15/28 (Call 03/15/28)	20,698	22,369,976
Lockheed Martin Corp.		
2.80%, 06/15/50 (Call 12/15/49)	7,909	7,145,088
2.90%, 03/01/25 (Call 12/01/24)	4,965	5,082,463
3.55%, 01/15/26 (Call 10/15/25)	19,620	20,655,767
3.80%, 03/01/45 (Call 09/01/44)[a]	11,534	12,074,895
4.07%, 12/15/42[a]	15,303	16,706,394
4.09%, 09/15/52 (Call 03/15/52)	14,549	16,150,368
4.70%, 05/15/46 (Call 11/15/45)[a]	13,641	16,090,723
Northrop Grumman Corp.		
3.20%, 02/01/27 (Call 11/01/26)[a]	5,806	5,961,106
3.25%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	20,640	21,218,244
4.03%, 10/15/47 (Call 04/15/47)	21,533	22,703,008
4.40%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	8,076	8,906,550
4.75%, 06/01/43	10,897	12,573,279
5.25%, 05/01/50 (Call 11/01/49)[a]	9,198	11,670,088
Raytheon Technologies Corp.		
1.90%, 09/01/31 (Call 06/01/31)	10,598	9,674,397
2.25%, 07/01/30 (Call 04/01/30)[a]	9,733	9,250,973
2.38%, 03/15/32 (Call 12/15/31)	16,266	15,406,976
2.82%, 09/01/51 (Call 03/01/51)	8,871	7,683,593
3.03%, 03/15/52 (Call 09/15/51)[a]	14,658	13,196,882
3.13%, 05/04/27 (Call 02/04/27)[a]	10,342	10,674,908
3.13%, 07/01/50 (Call 01/01/50)	9,584	8,814,989
3.50%, 03/15/27 (Call 12/15/26)	10,655	11,141,784
3.75%, 11/01/46 (Call 05/01/46)	12,087	12,247,634
3.95%, 08/16/25 (Call 06/16/25)	12,294	12,956,826
4.13%, 11/16/28 (Call 08/16/28)	25,677	27,736,154
4.15%, 05/15/45 (Call 11/16/44)	9,568	10,238,297
4.35%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	10,313	11,421,118
4.45%, 11/16/38 (Call 05/16/38)	7,065	7,882,933
4.50%, 06/01/42	31,314	35,015,077
4.63%, 11/16/48 (Call 05/16/48)	15,702	18,059,842
Teledyne Technologies Inc., 2.75%, 04/01/31 (Call 01/01/31)[a]	13,559	12,991,834
		863,338,255
農業 － 1.6%		
Altria Group Inc.		
2.35%, 05/06/25 (Call 04/06/25)[a]	6,347	6,332,690
2.45%, 02/04/32 (Call 11/04/31)[a]	18,143	16,177,819
3.40%, 05/06/30 (Call 02/06/30)	8,240	8,110,614
3.40%, 02/04/41 (Call 08/04/40)	14,292	11,818,947
3.70%, 02/04/51 (Call 08/04/50)	13,413	10,899,004
3.88%, 09/16/46 (Call 03/16/46)	15,814	13,593,023
4.00%, 02/04/61 (Call 08/04/60)[a]	11,126	9,255,044
4.25%, 08/09/42	7,260	6,625,308
4.40%, 02/14/26 (Call 12/14/25)[a]	9,250	9,818,686
4.80%, 02/14/29 (Call 11/14/28)[a]	17,105	18,497,542
5.38%, 01/31/44[a]	17,648	18,370,696
5.80%, 02/14/39 (Call 08/14/38)	18,830	20,624,081
5.95%, 02/14/49 (Call 08/14/48)[a]	23,622	26,372,595
Archer-Daniels-Midland Co.		
2.50%, 08/11/26 (Call 05/11/26)[a]	12,145	12,320,654
2.70%, 09/15/51 (Call 03/15/51)[a]	8,722	7,905,928
3.25%, 03/27/30 (Call 12/27/29)[a]	10,170	10,548,603
BAT Capital Corp.		
2.26%, 03/25/28 (Call 01/25/28)[a]	17,619	16,415,163
2.73%, 03/25/31 (Call 12/25/30)[a]	12,332	11,307,594
3.22%, 09/06/26 (Call 07/06/26)[a]	10,729	10,717,801
3.56%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	34,774	35,038,171
3.73%, 09/25/40 (Call 03/25/40)	8,539	7,340,937
3.98%, 09/25/50 (Call 03/25/50)	6,585	5,647,600
4.39%, 08/15/37 (Call 02/15/37)	26,878	25,788,807
4.54%, 08/15/47 (Call 02/15/47)	24,663	22,783,166
4.70%, 04/02/27 (Call 02/02/27)	9,532	10,089,303
4.76%, 09/06/49 (Call 03/06/49)	10,102	9,628,039
4.91%, 04/02/30 (Call 01/02/30)[a]	10,630	11,357,544
BAT International Finance PLC, 1.67%, 03/25/26 (Call 02/25/26)[a]	16,709	15,874,370
Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 05/14/31 (Call 02/14/31)[a]	11,549	10,989,580
Philip Morris International Inc.		
0.88%, 05/01/26 (Call 04/01/26)	5,613	5,271,924
1.50%, 05/01/25 (Call 04/01/25)	5,281	5,151,432
1.75%, 11/01/30 (Call 08/01/30)	6,755	6,082,368
2.10%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	5,766	5,415,484
2.75%, 02/25/26 (Call 11/25/25)[a]	7,850	7,954,817
3.38%, 08/11/25 (Call 05/11/25)[a]	8,512	8,799,602
3.38%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	9,977	10,262,157
3.88%, 08/21/42[a]	9,053	8,882,319
4.13%, 03/04/43	7,181	7,196,805
4.25%, 11/10/44[a]	10,294	10,625,063
4.38%, 11/15/41	6,702	6,933,816
4.88%, 11/15/43	9,427	10,427,135
6.38%, 05/16/38	14,833	19,188,243
Reynolds American Inc.		
4.45%, 06/12/25 (Call 03/12/25)[a]	23,997	25,099,389
5.70%, 08/15/35 (Call 02/15/35)	8,360	9,222,387
5.85%, 08/15/45 (Call 02/15/45)	20,662	22,323,219
		569,085,469
旅客航空輸送業 － 0.1%		
Southwest Airlines Co.		
5.13%, 06/15/27 (Call 04/15/27)[a]	21,097	23,374,784
5.25%, 05/04/25 (Call 04/04/25)[a]	11,088	11,954,620
		35,329,404

銘柄	額面(千)	評価額
アパレル ― 0.3%		
NIKE Inc.		
2.38%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	13,338	13,491,747
2.40%, 03/27/25 (Call 02/27/25)[a]	4,126	4,180,726
2.75%, 03/27/27 (Call 01/27/27)[a]	11,311	11,581,447
2.85%, 03/27/30 (Call 12/27/29)[a]	10,854	11,023,774
3.25%, 03/27/40 (Call 09/27/39)[a]	9,671	9,675,106
3.38%, 03/27/50 (Call 09/27/49)[a]	14,342	14,614,118
3.88%, 11/01/45 (Call 05/01/45)	11,375	12,315,821
VF Corp.		
2.40%, 04/23/25 (Call 03/23/25)	4,456	4,464,804
2.95%, 04/23/30 (Call 01/23/30)[a]	9,965	9,820,568
		91,168,111
自動車製造 ― 1.3%		
American Honda Finance Corp.		
1.00%, 09/10/25	8,322	7,968,463
1.20%, 07/08/25	6,810	6,580,839
1.30%, 09/09/26[a]	7,197	6,893,898
2.00%, 03/24/28	7,823	7,543,848
Aptiv PLC/Aptiv Corp., 3.25%, 03/01/32 (Call 12/01/31)	11,178	11,208,818
Cummins Inc., 1.50%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[a]	8,139	7,302,039
Daimler Finance North America LLC, 8.50%, 01/18/31	13,279	18,809,706
General Motors Co.		
4.20%, 10/01/27 (Call 07/01/27)[a]	10,439	10,991,388
5.00%, 10/01/28 (Call 07/01/28)[a]	8,970	9,790,635
5.00%, 04/01/35[a]	8,580	9,274,461
5.15%, 04/01/38 (Call 10/01/37)[a]	7,229	7,832,838
5.20%, 04/01/45	12,024	13,025,563
5.40%, 04/01/48 (Call 10/01/47)[a]	8,047	8,961,852
5.95%, 04/01/49 (Call 10/01/48)[a]	10,542	12,600,483
6.13%, 10/01/25 (Call 09/01/25)[a]	21,235	23,468,034
6.25%, 10/02/43	13,902	16,899,634
6.60%, 04/01/36 (Call 10/01/35)	9,758	12,086,707
6.75%, 04/01/46 (Call 10/01/45)	7,866	10,019,044
6.80%, 10/01/27 (Call 08/01/27)[a]	8,603	10,118,823
General Motors Financial Co. Inc.		
1.25%, 01/08/26 (Call 12/08/25)	16,419	15,459,234
1.50%, 06/10/26 (Call 05/10/26)[a]	16,754	15,854,166
2.35%, 02/26/27 (Call 01/26/27)	10,802	10,464,677
2.35%, 01/08/31 (Call 10/08/30)[a]	12,226	11,081,016
2.40%, 04/10/28 (Call 02/10/28)[a]	10,497	10,009,600
2.40%, 10/15/28 (Call 08/15/28)	13,910	13,164,227
2.70%, 08/20/27 (Call 06/20/27)	5,283	5,172,863
2.70%, 06/10/31 (Call 03/10/31)[a]	11,215	10,387,673
2.75%, 06/20/25 (Call 05/20/25)	8,957	8,949,082
3.10%, 01/12/32 (Call 10/12/31)	6,246	5,960,003
3.60%, 06/21/30 (Call 03/21/30)[a]	12,216	12,250,013
4.00%, 10/06/26 (Call 07/06/26)[a]	11,081	11,550,236
4.30%, 07/13/25 (Call 04/13/25)	5,584	5,830,862
4.35%, 04/09/25 (Call 02/09/25)[a]	8,633	9,027,684
4.35%, 01/17/27 (Call 10/17/26)	9,837	10,356,349
5.25%, 03/01/26 (Call 12/01/25)	12,366	13,367,973
Toyota Motor Corp., 1.34%, 03/25/26 (Call 02/25/26)	21,922	21,146,444
Toyota Motor Credit Corp.		
0.80%, 10/16/25[a]	17,022	16,181,644
1.13%, 06/18/26[a]	10,578	10,110,097
1.90%, 01/13/27	15,924	15,643,986
1.90%, 04/06/28[a]	4,796	4,616,631
2.15%, 02/13/30	5,807	5,583,813
3.00%, 04/01/25	9,105	9,324,931
3.20%, 01/11/27	8,752	9,106,823
3.38%, 04/01/30	8,863	9,280,051
		481,257,151
自動車部品・装置 ― 0.1%		
Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51 (Call 06/01/51)	10,531	8,887,193
Aptiv PLC/Aptiv Corp., 4.15%, 05/01/52 (Call 11/01/51)	10,727	10,721,421
BorgWarner Inc., 2.65%, 07/01/27 (Call 05/01/27)[a]	12,636	12,586,553
Magna International Inc., 2.45%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	7,217	6,941,844
		39,137,011
銀行 ― 23.4%		
Australia & New Zealand Banking Group Ltd./New York NY, 3.70%, 11/16/25[a]	828	873,707
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 09/18/25[a]	6,813	6,473,633
Banco Santander SA		
1.72%, 09/14/27 (Call 09/14/26)[a][b]	17,283	16,263,821
1.85%, 03/25/26	11,657	11,181,657
2.75%, 05/28/25	7,883	7,886,762
2.75%, 12/03/30[a]	15,604	14,190,122
2.96%, 03/25/31[a]	3,375	3,239,970
3.31%, 06/27/29	12,271	12,429,936
3.49%, 05/28/30[a]	7,194	7,229,376
3.80%, 02/23/28	11,431	11,757,817
4.25%, 04/11/27	8,318	8,773,870
4.38%, 04/12/28	19,608	20,824,908
Bank of America Corp.		
1.20%, 10/24/26 (Call 10/24/25), (SOFR + 1.010%)[b]	16,609	15,700,082
1.32%, 06/19/26 (Call 06/19/25), (SOFR + 1.150%)[b]	24,371	23,278,229
1.73%, 07/22/27 (Call 07/22/26), (SOFR + 0.960%)[b]	53,266	50,755,014
1.90%, 07/23/31 (Call 07/23/30), (SOFR + 1.530%)[b]	20,672	18,708,034
1.92%, 10/24/31 (Call 10/24/30), (SOFR + 1.370%)[b]	20,735	18,764,980
2.09%, 06/14/29 (Call 06/14/28), (SOFR + 1.060%)[b]	24,569	23,308,070
2.30%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (SOFR + 1.220%)[b]	30,431	28,174,490
2.50%, 02/13/31 (Call 02/13/30), (3 mo. LIBOR US + 0.990%)[b]	28,082	26,712,410
2.55%, 02/04/28 (Call 02/04/27), (SOFR + 1.050%)[b]	27,905	27,441,716
2.57%, 10/20/32 (Call 10/20/31), (SOFR + 1.210%)[b]	27,770	26,220,987
2.59%, 04/29/31 (Call 04/29/30), (SOFR + 2.150%)[b]	22,188	21,213,605
2.68%, 06/19/41 (Call 06/19/40), (SOFR + 1.930%)[b]	39,302	34,495,633
2.69%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (SOFR + 1.880%)[b]	41,726	39,994,292
2.83%, 10/24/51 (Call 10/24/50), (SOFR + 3.150%)[a][b]	6,117	5,321,814
2.88%, 10/22/30 (Call 10/22/29), (3 mo. LIBOR US + 1.190%)[b]	16,179	15,857,010
2.97%, 02/04/33 (Call 02/04/32), (SOFR + 1.330%)[b]	35,565	34,835,420
2.97%, 07/21/52 (Call 07/21/51), (SOFR + 1.560%)[b]	15,956	14,205,113
3.19%, 07/23/30 (Call 07/23/29), (3 mo. LIBOR US + 1.180%)[b]	18,094	18,116,614
3.25%, 10/21/27 (Call 10/21/26)[a]	18,884	19,283,242
3.31%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (SOFR + 1.320%)[a][b]	29,721	28,433,130
3.42%, 12/20/28 (Call 12/20/27), (3 mo. LIBOR US + 1.040%)[b]	54,346	55,476,652
3.50%, 04/19/26[a]	19,203	19,899,479
3.56%, 04/23/27 (Call 04/23/26), (3 mo. LIBOR US + 1.060%)[a][b]	22,954	23,567,338
3.59%, 07/21/28 (Call 07/21/27), (3 mo. LIBOR US + 1.370%)[a][b]	14,757	15,211,012
3.71%, 04/24/28 (Call 04/24/27), (3 mo. LIBOR US + 1.512%)[b]	14,110	14,589,445
3.82%, 01/20/28 (Call 01/20/27), (3 mo. LIBOR US + 1.575%)[a][b]	18,131	18,880,900
3.88%, 08/01/25[a]	15,361	16,084,781
3.95%, 01/23/49 (Call 01/23/48), (3 mo. LIBOR US + 1.190%)[b]	12,179	12,702,360
3.97%, 03/05/29 (Call 03/05/28), (3 mo. LIBOR US + 1.070%)[a][b]	18,149	19,008,087
3.97%, 02/07/30 (Call 02/07/29), (3 mo. LIBOR US + 1.210%)[a][b]	24,653	25,847,169
4.08%, 04/23/40 (Call 04/23/39), (3 mo. LIBOR US + 1.320%)[b]	11,622	12,301,322
4.08%, 03/20/51 (Call 03/20/50), (3 mo. LIBOR US + 1.320%)[b]	45,083	48,234,987
4.24%, 04/24/38 (Call 04/24/37), (3 mo. LIBOR US + 1.814%)[a][b]	15,127	16,434,616
4.25%, 10/22/26[a]	14,945	15,867,807
4.27%, 07/23/29 (Call 07/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.310%)[b]	22,070	23,520,458
4.33%, 03/15/50 (Call 03/15/49), (3 mo. LIBOR US + 1.520%)[a][b]	22,888	25,373,332
4.44%, 01/20/48 (Call 01/20/47), (3 mo. LIBOR US + 1.990%)[a][b]	15,216	17,079,009
4.45%, 03/03/26[a]	15,903	16,887,462
5.00%, 01/21/44[a]	16,666	19,557,946
5.88%, 02/07/42	13,144	17,007,822
6.11%, 01/29/37[a]	14,592	18,297,987
7.75%, 05/14/38[a]	13,093	18,858,283
Series L, 3.95%, 04/21/25[a]	12,445	12,904,179
Series L, 4.18%, 11/25/27 (Call 11/25/26)[a]	14,889	15,641,783
Series N, 1.66%, 03/11/27 (Call 03/11/26), (SOFR + 0.910%)[b]	22,615	21,612,642
Series N, 2.65%, 03/11/32 (Call 03/11/31), (SOFR + 1.220%)[b]	19,885	18,995,272
Series N, 3.48%, 03/13/52 (Call 03/13/51), (SOFR + 1.650%)[b]	8,973	8,791,061
Bank of America N.A., 6.00%, 10/15/36[a]	9,474	11,965,367
Bank of Montreal		
0.95%, 01/22/27 (Call 01/22/26), (SOFR + 0.603%)[a][b]	6,690	6,310,008
1.25%, 09/15/26[a]	18,139	17,192,737

銘柄	額面(千)	評価額
1.85%, 05/01/25[a]	11,287	11,156,189
Bank of New York Mellon Corp. (The)		
1.60%, 04/24/25 (Call 03/24/25)	5,955	5,864,830
2.05%, 01/26/27 (Call 12/26/26)[a]	10,111	10,000,314
2.45%, 08/17/26 (Call 05/17/26)	6,111	6,181,598
2.80%, 05/04/26 (Call 02/04/26)[a]	7,971	8,142,429
3.25%, 05/16/27 (Call 02/16/27)[a]	3,807	3,960,150
3.30%, 08/23/29 (Call 05/23/29)	4,484	4,630,523
3.40%, 01/29/28 (Call 10/29/27)	8,331	8,712,448
3.85%, 04/28/28[a]	12,481	13,346,605
Bank of Nova Scotia (The)		
1.05%, 03/02/26[a]	16,304	15,425,198
1.30%, 06/11/25[a]	8,346	8,057,348
1.30%, 09/15/26	12,042	11,423,476
1.35%, 06/24/26[a]	10,208	9,729,080
1.95%, 02/02/27	10,608	10,293,081
2.45%, 02/02/32	8,125	7,705,592
2.70%, 08/03/26[a]	16,558	16,747,882
4.50%, 12/16/25	14,117	14,998,842
Barclays PLC		
2.28%, 11/24/27 (Call 11/24/26)[b]	15,379	14,832,329
2.65%, 06/24/31 (Call 06/24/30), (SOFR + 1.900%)[b]	8,611	8,111,225
2.67%, 03/10/32 (Call 03/10/31)[a][b]	9,229	8,660,887
2.85%, 05/07/26 (Call 05/07/25), (SOFR + 2.714%)[a][b]	20,485	20,465,345
2.89%, 11/24/32 (Call 11/24/31)[a][b]	12,879	12,215,216
3.33%, 11/24/42 (Call 11/24/41)[b]	9,761	8,932,655
3.65%, 03/16/25[a]	11,391	11,684,949
4.34%, 01/10/28 (Call 01/10/27)[a]	14,970	15,808,492
4.38%, 01/12/26	27,664	29,147,894
4.84%, 05/09/28 (Call 05/07/27)[a]	18,814	19,905,711
4.95%, 01/10/47	14,809	16,652,426
4.97%, 05/16/29 (Call 05/16/28), (3 mo. LIBOR US + 1.902%)[b]	16,208	17,561,624
5.20%, 05/12/26[a]	23,284	25,069,801
5.25%, 08/17/45[a]	14,536	17,031,773
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 06/22/26	12,858	12,164,373
Citigroup Inc.		
1.12%, 01/28/27 (Call 01/28/26), (SOFR + 0.765%)[b]	25,708	24,185,248
1.46%, 06/09/27 (Call 06/09/26), (SOFR + 0.770%)[b]	24,515	23,215,543
2.52%, 11/03/32 (Call 11/03/31), (SOFR + 1.177%)[b]	21,240	19,990,126
2.56%, 05/01/32 (Call 05/01/31), (SOFR + 1.167%)[b]	30,547	28,954,457
2.57%, 06/03/31 (Call 06/03/30), (SOFR + 2.107%)[b]	32,729	31,265,114
2.67%, 01/29/31 (Call 01/29/30), (SOFR + 1.146%)[a][b]	21,995	21,282,105
2.90%, 11/03/42 (Call 11/03/41), (SOFR + 1.379%)[b]	14,176	12,725,099
2.98%, 11/05/30 (Call 11/05/29), (SOFR + 1.422%)[b]	21,345	21,059,880
3.06%, 01/25/33 (Call 01/25/32), (SOFR + 1.351%)[b]	30,522	30,065,919
3.07%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (SOFR + 1.280%)[b]	6,167	6,211,239
3.11%, 04/08/26 (Call 04/08/25), (SOFR + 2.842%)[b]	36,258	36,731,323
3.20%, 10/21/26 (Call 07/21/26)[a]	30,078	30,653,473
3.30%, 04/27/25[a]	8,398	8,601,033
3.40%, 05/01/26[a]	20,777	21,392,049
3.52%, 10/27/28 (Call 10/27/27), (3 mo. LIBOR US + 1.151%)[a][b]	20,135	20,702,539
3.67%, 07/24/28 (Call 07/24/27), (3 mo. LIBOR US + 1.390%)[a][b]	22,520	23,285,689
3.70%, 01/12/26	22,774	23,803,774
3.88%, 03/26/25[a]	4,651	4,810,934
3.88%, 01/24/39 (Call 01/24/38), (3 mo. LIBOR US + 1.168%)[a][b]	13,739	14,411,883
3.89%, 01/10/28 (Call 01/10/27), (3 mo. LIBOR US + 1.563%)[a][b]	26,020	27,164,976
3.98%, 03/20/30 (Call 03/20/29), (3 mo. LIBOR US + 1.338%)[b]	21,810	22,960,144
4.08%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.192%)[a][b]	20,291	21,400,425
4.13%, 07/25/28[a]	21,928	23,071,933
4.28%, 04/24/48 (Call 04/24/47), (3 mo. LIBOR US + 1.839%)[a][b]	9,840	10,831,124
4.30%, 11/20/26[a]	9,204	9,787,881
4.40%, 06/10/25	21,495	22,559,002
4.41%, 03/31/31 (Call 03/31/30), (SOFR + 3.914%)[b]	39,146	42,332,375
4.45%, 09/29/27	35,345	37,729,625
4.60%, 03/09/26[a]	16,092	17,165,847
4.65%, 07/30/45[a]	11,103	12,626,675
4.65%, 07/23/48 (Call 06/23/48)	24,758	28,854,706
4.75%, 05/18/46	18,109	20,133,749
5.30%, 05/06/44[a]	6,016	7,124,226
5.32%, 03/26/41 (Call 03/26/40), (SOFR + 4.548%)[a][b]	13,220	16,007,767
5.50%, 09/13/25	13,988	15,255,034
5.88%, 01/30/42	11,414	14,661,312
6.63%, 06/15/32	11,441	14,365,403
6.68%, 09/13/43[a]	7,488	10,282,522
8.13%, 07/15/39[a]	20,063	31,186,509
Citizens Bank N.A./Providence RI, 2.25%, 04/28/25 (Call 03/28/25)	40	39,856
Citizens Financial Group Inc., 3.25%, 04/30/30 (Call 01/30/30)[a]	7,792	7,893,375
Cooperatieve Rabobank U.A.		
3.75%, 07/21/26	23,639	24,395,817
4.38%, 08/04/25	9,323	9,764,392
5.25%, 05/24/41[a]	9,930	12,799,216
5.25%, 08/04/45	12,731	15,281,871
5.75%, 12/01/43[a]	12,934	16,417,117
Cooperatieve Rabobank U.A./New York, 3.38%, 05/21/25	7,711	8,005,129
Credit Suisse AG/New York NY		
1.25%, 08/07/26[a]	24,706	23,232,739
2.95%, 04/09/25[a]	8,523	8,646,422
Credit Suisse Group AG		
3.75%, 03/26/25[a]	12,617	12,926,026
4.55%, 04/17/26[a]	28,939	30,526,293
4.88%, 05/15/45[a]	17,389	19,048,827
Deutsche Bank AG/New York NY		
1.69%, 03/19/26[a]	7,512	7,254,829
2.13%, 11/24/26 (Call 11/24/25), (SOFR + 1.870%)[b]	15,637	15,041,168
2.31%, 11/16/27 (Call 11/16/26), (SOFR + 1.219%)[b]	19,531	18,652,209
2.55%, 01/07/28 (Call 01/07/27), (SOFR + 1.318%)[a][b]	22,023	21,142,851
3.04%, 05/28/32 (Call 05/28/31), (SOFR + 1.718%)[b]	15,282	14,364,131
3.55%, 09/18/31 (Call 09/18/30), (SOFR + 3.043%)[a][b]	12,727	12,542,007
Discover Bank		
3.45%, 07/27/26 (Call 04/27/26)[a]	10,325	10,603,738
4.65%, 09/13/28 (Call 06/13/28)[a]	12,489	13,530,135
Fifth Third Bancorp.		
2.55%, 05/05/27 (Call 04/05/27)	4,359	4,340,376
8.25%, 03/01/38[a]	10,511	15,824,910
Fifth Third Bank NA		
3.85%, 03/15/26 (Call 02/15/26)[a]	10,707	11,205,452
3.95%, 07/28/25 (Call 06/28/25)	5,806	6,152,129
Goldman Sachs Group Inc. (The)		
1.09%, 12/09/26 (Call 12/09/25), (SOFR + 0.789%)[b]	22,662	21,387,355
1.43%, 03/09/27 (Call 03/09/26), (SOFR + 0.798%)[b]	30,981	29,275,298
1.54%, 09/10/27 (Call 09/10/26), (SOFR + 0.818%)[a][b]	25,627	24,135,496
1.95%, 10/21/27 (Call 10/21/26), (SOFR + 0.913%)[b]	40,720	38,802,996
1.99%, 01/27/32 (Call 01/27/31), (SOFR + 1.090%)[b]	22,677	20,453,584
2.38%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (SOFR + 1.248%)[b]	38,388	35,523,292
2.60%, 02/07/30 (Call 11/07/29)	19,625	18,852,733
2.62%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (SOFR + 1.281%)[b]	35,403	33,489,146
2.64%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (SOFR + 1.114%)[b]	31,637	31,222,422
2.65%, 10/21/32 (Call 10/21/31), (SOFR + 1.264%)[a][b]	32,201	30,457,309
2.91%, 07/21/42 (Call 07/21/41), (SOFR + 1.472%)[b]	14,033	12,478,993
3.10%, 02/24/33 (Call 02/24/32), (SOFR + 1.410%)[b]	42,350	41,619,742
3.21%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (SOFR + 1.513%)[b]	27,162	25,274,735
3.44%, 02/24/43 (Call 02/24/42), (SOFR + 1.632%)[b]	15,036	14,467,496
3.50%, 04/01/25 (Call 03/01/25)	25,606	26,310,173
3.50%, 11/16/26 (Call 11/16/25)[a]	21,203	21,700,641
3.69%, 06/05/28 (Call 06/05/27), (3 mo. LIBOR US + 1.510%)[a][b]	22,194	22,969,279
3.75%, 05/22/25 (Call 02/22/25)	20,572	21,277,906
3.75%, 02/25/26 (Call 11/25/25)	16,731	17,406,126
3.80%, 03/15/30 (Call 12/15/29)[a]	20,694	21,547,739
3.81%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.158%)[b]	23,995	24,935,304
3.85%, 01/26/27 (Call 01/26/26)	27,376	28,510,574
4.02%, 10/31/38 (Call 10/31/37), (3 mo. LIBOR US + 1.373%)[b]	18,171	19,075,843
4.22%, 05/01/29 (Call 05/01/28), (3 mo. LIBOR US + 1.301%)[a][b]	32,181	34,134,860
4.25%, 10/21/25[a]	16,145	16,948,399
4.41%, 04/23/39 (Call 04/23/38), (3 mo. LIBOR US + 1.430%)[b]	18,070	19,619,446
4.75%, 10/21/45 (Call 04/21/45)	16,663	19,004,705
4.80%, 07/08/44 (Call 01/08/44)[a]	18,717	21,398,229
5.15%, 05/22/45[a]	20,403	24,030,270
5.95%, 01/15/27	9,343	10,592,381
6.13%, 02/15/33[a]	11,937	14,860,910
6.25%, 02/01/41[a]	25,713	33,850,918

銘柄	額面(千)	評価額
6.75%, 10/01/37	54,957	72,207,530
HSBC Holdings PLC		
1.59%, 05/24/27 (Call 05/24/26), (SOFR + 1.290%)[b]	21,994	20,729,539
1.65%, 04/18/26 (Call 04/18/25), (SOFR + 1.538%)[b]	17,734	17,089,580
2.01%, 09/22/28 (Call 09/22/27), (SOFR + 1.732%)[a][b]	16,033	15,046,847
2.10%, 06/04/26 (Call 06/04/25), (SOFR + 1.929%)[a][b]	19,585	19,090,479
2.21%, 08/17/29 (Call 08/17/28), (SOFR + 1.285%)[a][b]	16,523	15,408,228
2.25%, 11/22/27 (Call 11/22/26), (SOFR + 1.100%)[a][b]	17,112	16,463,921
2.36%, 08/18/31 (Call 08/18/30), (SOFR + 1.947%)[a][b]	13,449	12,338,945
2.80%, 05/24/32 (Call 05/24/31), (SOFR + 1.187%)[b]	32,999	31,126,676
2.85%, 06/04/31 (Call 06/04/30), (SOFR + 2.387%)[b]	12,756	12,180,475
2.87%, 11/22/32 (Call 11/22/31), (SOFR + 1.410%)[a][b]	22,421	21,265,076
3.90%, 05/25/26	24,097	25,022,180
3.97%, 05/22/30 (Call 05/22/29), (3 mo. LIBOR US + 1.610%)[a][b]	29,895	30,795,862
4.04%, 03/13/28 (Call 03/13/27), (3 mo. LIBOR US + 1.546%)[b]	27,944	28,948,665
4.25%, 08/18/25[a]	13,023	13,506,442
4.29%, 09/12/26 (Call 09/12/25), (3 mo. LIBOR US + 1.348%)[a][b]	24,471	25,517,791
4.30%, 03/08/26[a]	25,603	27,018,754
4.38%, 11/23/26[a]	17,171	18,027,136
4.58%, 06/19/29 (Call 06/19/28), (3 mo. LIBOR US + 1.535%)[b]	30,854	32,806,018
4.95%, 03/31/30[a]	23,843	26,458,482
5.25%, 03/14/44[a]	12,920	14,800,202
6.10%, 01/14/42[a]	6,210	8,157,893
6.50%, 05/02/36[a]	23,464	29,564,372
6.50%, 09/15/37	24,445	31,047,812
6.80%, 06/01/38[a]	15,373	20,069,616
Huntington Bancshares Inc./OH, 2.55%, 02/04/30 (Call 11/04/29)[a]	8,778	8,527,260
ING Groep NV		
1.73%, 04/01/27 (Call 04/01/26), (SOFR + 1.005%)[b]	15,952	15,257,410
2.73%, 04/01/32 (Call 04/01/31), (SOFR + 1.316%)[a][b]	2,908	2,775,116
3.95%, 03/29/27[a]	18,207	19,126,504
4.05%, 04/09/29[a]	8,089	8,573,915
4.55%, 10/02/28[a]	11,190	12,170,332
JPMorgan Chase & Co.		
1.04%, 02/04/27 (Call 02/04/26), (SOFR + 0.695%)[b]	20,506	19,181,563
1.05%, 11/19/26 (Call 11/19/25), (SOFR + 0.800%)[b]	26,207	24,660,417
1.47%, 09/22/27 (Call 09/22/26), (SOFR + 0.765%)[a][b]	23,629	22,292,532
1.58%, 04/22/27 (Call 04/22/26), (SOFR + 0.885%)[b]	33,657	32,129,087
1.76%, 11/19/31 (Call 11/19/30), (SOFR + 1.105%)[b]	13,017	11,705,326
1.95%, 02/04/32 (Call 02/04/31), (SOFR + 1.065%)[b]	26,855	24,466,812
2.01%, 03/13/26 (Call 03/13/25), (SOFR + 1.585%)[b]	25,629	25,212,265
2.07%, 06/01/29 (Call 06/01/28), (SOFR + 1.015%)[b]	17,502	16,564,196
2.08%, 04/22/26 (Call 04/22/25), (SOFR + 1.850%)[b]	33,751	33,284,639
2.18%, 06/01/28 (Call 06/01/27), (SOFR + 1.890%)[b]	14,090	13,638,551
2.52%, 04/22/31 (Call 04/22/30), (SOFR + 2.040%)[a][b]	26,883	25,803,105
2.53%, 11/19/41 (Call 11/19/40), (SOFR + 1.510%)[b]	15,464	13,327,859
2.55%, 11/08/32 (Call 11/08/31), (SOFR + 1.180%)[a][b]	38,821	37,062,774
2.58%, 04/22/32 (Call 04/22/31), (SOFR + 1.250%)[b]	33,512	32,123,132
2.74%, 10/15/30 (Call 10/15/29), (SOFR + 1.510%)[b]	33,679	32,899,392
2.95%, 10/01/26 (Call 07/01/26)[a]	26,977	27,356,356
2.95%, 02/24/28 (Call 02/24/27), (SOFR + 1.170%)[b]	4,745	4,771,615
2.96%, 01/25/33 (Call 01/25/32), (SOFR + 1.260%)[b]	20,663	20,408,657
3.11%, 04/22/41 (Call 04/22/40), (SOFR + 2.460%)[b]	15,940	15,073,337
3.11%, 04/22/51 (Call 04/22/50), (SOFR + 2.440%)[b]	21,566	19,898,728
3.16%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (SOFR + 1.460%)[b]	20,070	18,965,943
3.20%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	18,503	18,986,326
3.30%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	23,130	23,829,979
3.33%, 04/22/52 (Call 04/22/51), (SOFR + 1.580%)[b]	30,564	29,299,014
3.51%, 01/23/29 (Call 01/23/28), (3 mo. LIBOR US + 0.945%)[a][b]	21,573	22,149,476
3.54%, 05/01/28 (Call 05/01/27), (3 mo. LIBOR US + 1.380%)[a][b]	22,520	23,276,201
3.63%, 12/01/27 (Call 12/01/26)[a]	9,379	9,699,219
3.70%, 05/06/30 (Call 05/06/29), (3 mo. LIBOR US + 1.160%)[b]	22,576	23,485,603
3.78%, 02/01/28 (Call 02/01/27), (3 mo. LIBOR US + 1.337%)[b]	23,566	24,601,542
3.88%, 07/24/38 (Call 07/24/37), (3 mo. LIBOR US + 1.360%)[a][b]	22,228	23,359,759
3.90%, 07/15/25 (Call 04/15/25)[a]	21,425	22,380,666
3.90%, 01/23/49 (Call 01/23/48), (3 mo. LIBOR US + 1.220%)[b]	16,313	17,021,160
3.96%, 01/29/27 (Call 01/29/26), (3 mo. LIBOR US + 1.245%)[b]	18,999	19,864,372
3.96%, 11/15/48 (Call 11/15/47), (3 mo. LIBOR US + 1.380%)[a][b]	31,868	33,675,441
4.01%, 04/23/29 (Call 04/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.120%)[a][b]	20,382	21,466,687
4.03%, 07/24/48 (Call 07/24/47), (3 mo. LIBOR US + 1.460%)[b]	14,603	15,531,657
4.13%, 12/15/26[a]	19,171	20,370,430
4.20%, 07/23/29 (Call 07/23/28), (3 mo. LIBOR US + 1.260%)[a][b]	22,572	24,029,650
4.25%, 10/01/27[a]	14,723	15,748,670
4.26%, 02/22/48 (Call 02/22/47), (3 mo. LIBOR US + 1.580%)[a][b]	17,789	19,526,421
4.45%, 12/05/29 (Call 12/05/28), (3 mo. LIBOR US + 1.330%)[a][b]	22,915	24,753,450
4.49%, 03/24/31 (Call 03/24/30), (SOFR + 3.790%)[a][b]	26,161	28,696,658
4.85%, 02/01/44[a]	9,026	10,698,637
4.95%, 06/01/45[a]	16,700	19,605,003
5.40%, 01/06/42	12,509	15,498,004
5.50%, 10/15/40	12,073	15,039,614
5.60%, 07/15/41	15,338	19,253,064
5.63%, 08/16/43[a]	11,448	14,513,793
6.40%, 05/15/38[a]	22,587	30,269,778
KeyBank N.A./Cleveland OH, 3.30%, 06/01/25[a]	2,525	2,609,253
KeyCorp.		
2.25%, 04/06/27[a]	12,461	12,262,393
2.55%, 10/01/29[a]	3,653	3,541,513
4.10%, 04/30/28	10,880	11,668,585
Lloyds Banking Group PLC		
1.63%, 05/11/27 (Call 05/11/26)[a][b]	9,842	9,335,152
3.57%, 11/07/28 (Call 11/07/27), (3 mo. LIBOR US + 1.205%)[a][b]	14,234	14,521,439
3.75%, 01/11/27[a]	15,936	16,530,177
4.34%, 01/09/48[a]	14,097	14,370,072
4.38%, 03/22/28	14,617	15,577,363
4.45%, 05/08/25	12,938	13,624,198
4.55%, 08/16/28[a]	11,314	12,215,159
4.58%, 12/10/25	18,028	18,940,174
4.65%, 03/24/26	17,632	18,640,859
5.30%, 12/01/45[a]	8,830	10,135,715
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.		
1.41%, 07/17/25[a]	15,607	15,012,433
1.54%, 07/20/27 (Call 07/20/26)[b]	22,997	21,791,007
1.64%, 10/13/27 (Call 10/13/26)[b]	12,784	12,132,760
2.05%, 07/17/30	15,818	14,602,645
2.31%, 07/20/32 (Call 07/20/31)[b]	21,293	19,750,607
2.34%, 01/19/28 (Call 01/19/27)[b]	9,220	8,996,835
2.49%, 10/13/32 (Call 10/13/31)[b]	6,868	6,462,705
2.56%, 02/25/30[a]	13,868	13,320,423
2.76%, 09/13/26[a]	8,941	8,981,966
2.85%, 01/19/33 (Call 01/19/32)[b]	12,159	11,761,178
3.20%, 07/18/29	19,252	19,373,193
3.29%, 07/25/27[a]	5,865	6,007,792
3.68%, 02/22/27[a]	8,097	8,448,700
3.74%, 03/07/29	15,460	16,169,496
3.75%, 07/18/39[a]	13,096	13,596,677
3.78%, 03/02/25	1,457	1,510,331
3.85%, 03/01/26[a]	24,300	25,424,626
3.96%, 03/02/28[a]	9,905	10,457,207
4.05%, 09/11/28[a]	9,202	9,776,805
Mizuho Financial Group Inc.		
1.23%, 05/22/27 (Call 05/22/26)[b]	21,090	19,747,750
1.55%, 07/09/27 (Call 07/09/26)[b]	15,652	14,790,210
1.98%, 09/08/31 (Call 09/08/30), (SOFR + 1.532%)[b]	8,732	7,937,075
2.20%, 07/10/31 (Call 07/10/30), (SOFR + 1.772%)[a][b]	11,901	11,025,189
2.23%, 05/25/26 (Call 05/25/25), (3 mo. LIBOR US + 0.830%)[b]	5,004	4,937,093
2.56%, 09/13/31[a]	10,812	9,908,661
2.84%, 09/13/26[a]	5,544	5,588,138
3.15%, 07/16/30 (Call 07/16/29), (3 mo. LIBOR US + 1.130%)[b]	8,278	8,226,155
3.17%, 09/11/27[a]	8,800	8,938,209
4.02%, 03/05/28	7,736	8,208,440
4.25%, 09/11/29 (Call 09/11/28), (3 mo. LIBOR US + 1.270%)[b]	12,621	13,452,243
Morgan Stanley		
0.99%, 12/10/26 (Call 12/10/25), (SOFR + 0.720%)[b]	26,418	24,811,635
1.51%, 07/20/27 (Call 07/20/26), (SOFR + 0.858%)[b]	26,813	25,406,535
1.59%, 05/04/27 (Call 05/04/26), (SOFR + 0.879%)[b]	34,876	33,207,651
1.79%, 02/13/32 (Call 02/13/31), (SOFR + 1.034%)[a][b]	24,416	21,793,243
1.93%, 04/28/32 (Call 04/28/31), (SOFR + 1.020%)[b]	23,908	21,519,966
2.19%, 04/28/26 (Call 04/28/25), (SOFR + 1.990%)[b]	29,771	29,372,378
2.24%, 07/21/32 (Call 07/21/31), (SOFR + 1.178%)[b]	33,368	30,817,667
2.48%, 01/21/28 (Call 01/21/27), (SOFR + 1.000%)[b]	21,648	21,271,682

銘柄	額面(千)	評価額
2.51%, 10/20/32 (Call 10/20/31), (SOFR + 1.200%)[b]	25,617	24,150,767
2.70%, 01/22/31 (Call 01/22/30), (SOFR + 1.143%)[b]	31,627	30,643,954
2.80%, 01/25/52 (Call 01/25/51), (SOFR + 1.430%)[b]	21,799	18,983,302
2.94%, 01/21/33 (Call 01/21/32), (SOFR + 1.290%)[b]	25,198	24,664,911
3.13%, 07/27/26[a]	29,815	30,362,633
3.22%, 04/22/42 (Call 04/22/41), (SOFR + 1.485%)[a][b]	20,540	19,590,105
3.59%, 07/22/28 (Call 07/22/27), (3 mo. LIBOR US + 1.340%)[b]	28,799	29,801,254
3.62%, 04/01/31 (Call 04/01/30), (SOFR + 3.120%)[b]	29,286	30,260,893
3.63%, 01/20/27	29,433	30,622,299
3.77%, 01/24/29 (Call 01/24/28), (3 mo. LIBOR US + 1.140%)[b]	26,821	27,848,867
3.88%, 01/27/26	30,316	31,690,327
3.95%, 04/23/27[a]	21,509	22,565,406
3.97%, 07/22/38 (Call 07/22/37), (3 mo. LIBOR US + 1.455%)[b]	21,002	21,868,213
4.00%, 07/23/25	26,263	27,519,564
4.30%, 01/27/45	26,150	28,360,548
4.35%, 09/08/26	22,823	24,224,551
4.38%, 01/22/47[a]	19,224	21,336,012
4.43%, 01/23/30 (Call 01/23/29), (3 mo. LIBOR US + 1.628%)[a][b]	27,668	29,867,825
4.46%, 04/22/39 (Call 04/22/38), (3 mo. LIBOR US + 1.431%)[a][b]	10,532	11,501,738
5.00%, 11/24/25[a]	20,301	21,824,397
5.60%, 03/24/51 (Call 03/24/50), (SOFR + 4.480%)[a][b]	20,219	26,999,888
6.38%, 07/24/42[a]	20,105	27,477,053
7.25%, 04/01/32[a]	10,632	14,264,925
National Australia Bank Ltd./New York		
2.50%, 07/12/26[a]	8,419	8,525,976
3.38%, 01/14/26[a]	1,579	1,651,984
Natwest Group PLC		
1.64%, 06/14/27 (Call 06/14/26)[a][b]	14,576	13,841,224
3.07%, 05/22/28 (Call 05/22/27)[b]	6,250	6,248,352
4.45%, 05/08/30 (Call 05/08/29), (3 mo. LIBOR US + 1.871%)[a][b]	12,235	13,038,308
4.80%, 04/05/26[a]	17,490	18,733,441
4.89%, 05/18/29 (Call 05/18/28), (3 mo. LIBOR US + 1.754%)[a][b]	18,721	20,367,141
5.08%, 01/27/30 (Call 01/27/29), (3 mo. LIBOR US + 1.905%)[b]	17,706	19,500,586
Northern Trust Corp.		
1.95%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	4,161	3,953,776
3.95%, 10/30/25[a]	6,332	6,690,384
PNC Bank N.A.		
2.70%, 10/22/29	12,623	12,475,626
3.10%, 10/25/27 (Call 09/25/27)[a]	9,903	10,246,679
3.25%, 06/01/25 (Call 05/02/25)	7,097	7,347,538
4.05%, 07/26/28	14,124	15,075,924
PNC Financial Services Group Inc. (The)		
2.31%, 04/23/32 (Call 04/23/31), (SOFR + 0.979%)[a][b]	7,972	7,588,706
2.55%, 01/22/30 (Call 10/24/29)[a]	22,303	21,868,210
2.60%, 07/23/26 (Call 05/23/26)[a]	12,732	12,898,303
3.15%, 05/19/27 (Call 04/19/27)[a]	7,667	7,930,284
3.45%, 04/23/29 (Call 01/23/29)[a]	18,372	19,254,207
Royal Bank of Canada		
0.88%, 01/20/26[a]	21,522	20,335,105
1.15%, 06/10/25	13,077	12,577,180
1.15%, 07/14/26	14,889	14,089,337
1.20%, 04/27/26	26,998	25,638,985
1.40%, 11/02/26	10,499	10,002,229
2.30%, 11/03/31	15,548	14,687,409
4.65%, 01/27/26[a]	14,381	15,477,195
Santander Holdings USA Inc.		
2.49%, 01/06/28 (Call 01/06/27), (SOFR + 1.249%)[b]	11,590	11,260,091
3.24%, 10/05/26 (Call 08/05/26)[a]	9,901	9,994,915
3.45%, 06/02/25 (Call 05/02/25)	7,454	7,576,550
4.40%, 07/13/27 (Call 04/14/27)	7,462	7,852,389
4.50%, 07/17/25 (Call 04/17/25)	11,171	11,713,584
Santander UK Group Holdings PLC		
1.53%, 08/21/26 (Call 08/21/25)[b]	8,458	8,066,634
1.67%, 06/14/27 (Call 06/14/26), (SOFR + 0.989%)[b]	11,071	10,454,899
2.47%, 01/11/28 (Call 01/11/27), (SOFR + 1.220%)[b]	10,719	10,372,937
3.82%, 11/03/28 (Call 11/03/27), (3 mo. LIBOR US + 1.400%)[a][b]	4,321	4,430,577
State Street Corp.		
2.20%, 03/03/31	8,250	7,768,114
2.40%, 01/24/30[a]	7,237	7,077,186
2.65%, 05/19/26	9,859	10,067,798
3.55%, 08/18/25	13,648	14,259,788
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.		
0.95%, 01/12/26	11,757	11,069,157
1.40%, 09/17/26[a]	22,330	21,088,523
1.47%, 07/08/25	19,797	19,088,267
1.90%, 09/17/28	20,884	19,546,083
2.13%, 07/08/30	18,068	16,800,020
2.14%, 09/23/30	10,968	9,975,605
2.22%, 09/17/31	10,975	10,186,980
2.63%, 07/14/26[a]	23,643	23,671,135
2.75%, 01/15/30	13,243	12,935,572
2.93%, 09/17/41[a]	8,251	7,440,427
3.01%, 10/19/26	12,982	13,132,516
3.04%, 07/16/29	24,999	24,906,264
3.35%, 10/18/27	8,630	8,884,993
3.36%, 07/12/27[a]	14,097	14,534,172
3.45%, 01/11/27	12,827	13,246,839
3.54%, 01/17/28	7,204	7,450,333
3.78%, 03/09/26[a]	13,751	14,379,749
3.94%, 07/19/28	6,317	6,688,699
Toronto-Dominion Bank (The)		
0.75%, 09/11/25	14,803	13,995,406
0.75%, 01/06/26[a]	15,609	14,687,541
1.15%, 06/12/25[a]	11,569	11,136,883
1.20%, 06/03/26	20,448	19,455,818
1.25%, 09/10/26	17,073	16,167,629
1.95%, 01/12/27[a]	18,116	17,685,819
2.00%, 09/10/31[a]	5,528	5,122,422
Truist Bank		
1.50%, 03/10/25 (Call 02/10/25)	5,733	5,635,725
2.25%, 03/11/30 (Call 12/11/29)	12,072	11,430,964
3.30%, 05/15/26 (Call 04/15/26)	11,488	11,877,104
3.63%, 09/16/25 (Call 08/16/25)[a]	13,356	13,905,227
3.80%, 10/30/26 (Call 09/30/26)[a]	10,835	11,424,162
Truist Financial Corp.		
1.13%, 08/03/27 (Call 06/03/27)[a]	8,376	7,768,752
1.20%, 08/05/25 (Call 07/03/25)	11,872	11,436,571
1.27%, 03/02/27 (Call 03/02/26), (SOFR + 0.609%)[b]	20,454	19,537,790
1.89%, 06/07/29 (Call 06/07/28), (SOFR + 0.862%)[a][b]	11,179	10,579,419
1.95%, 06/05/30 (Call 03/05/30)	3,756	3,502,934
3.70%, 06/05/25 (Call 05/05/25)[a]	10,898	11,370,602
4.00%, 05/01/25 (Call 03/01/25)	7,867	8,251,002
U.S. Bancorp.		
1.38%, 07/22/30 (Call 04/22/30)[a]	13,598	12,138,075
1.45%, 05/12/25 (Call 04/11/25)	10,407	10,173,363
2.22%, 01/27/28 (Call 01/27/27), (SOFR + 0.730%)[b]	11,502	11,365,007
2.68%, 01/27/33 (Call 01/27/32), (SOFR + 1.020%)[a][b]	12,368	12,140,894
3.00%, 07/30/29 (Call 04/30/29)[a]	10,322	10,410,314
3.10%, 04/27/26 (Call 03/27/26)[a]	14,470	14,865,154
3.90%, 04/26/28 (Call 03/24/28)[a]	6,895	7,372,581
3.95%, 11/17/25 (Call 10/17/25)[a]	6,743	7,145,247
Series V, 2.38%, 07/22/26 (Call 06/22/26)[a]	17,677	17,808,001
Series X, 3.15%, 04/27/27 (Call 03/27/27)[a]	12,554	13,018,130
Wachovia Corp., 5.50%, 08/01/35[a]	9,027	10,668,708
Wells Fargo & Co.		
2.19%, 04/30/26 (Call 04/30/25), (SOFR + 2.000%)[b]	31,100	30,680,349
2.39%, 06/02/28 (Call 06/02/27), (SOFR + 2.100%)[b]	28,247	27,589,497
2.57%, 02/11/31 (Call 02/11/30), (SOFR + 1.262%)[b]	28,340	27,229,815
2.88%, 10/30/30 (Call 10/30/29), (SOFR + 1.432%)[b]	33,183	32,641,696
3.00%, 04/22/26	30,917	31,337,570
3.00%, 10/23/26[a]	31,090	31,496,365
3.07%, 04/30/41 (Call 04/30/40), (SOFR + 2.530%)[a][b]	35,617	33,071,891
3.20%, 06/17/27 (Call 06/17/26), (3 mo. LIBOR US + 1.170%)[b]	23,779	24,159,145
3.35%, 03/02/33 (Call 03/02/32), (SOFR + 1.500%)[b]	20,000	20,223,926
3.55%, 09/29/25[a]	25,525	26,408,104
3.58%, 05/22/28 (Call 05/22/27), (3 mo. LIBOR US + 1.310%)[a][b]	23,242	24,000,105
3.90%, 05/01/45[a]	19,702	20,486,126
4.10%, 06/03/26[a]	21,940	23,071,005
4.15%, 01/24/29 (Call 10/24/28)[a]	22,217	23,649,410
4.30%, 07/22/27	21,542	22,956,443

銘柄	額面(千)	評価額
4.40%, 06/14/46[a]	19,887	21,337,118
4.48%, 04/04/31 (Call 04/04/30), (SOFR + 4.032%)[b]	19,262	21,030,554
4.65%, 11/04/44[a]	17,581	19,286,997
4.75%, 12/07/46	20,131	22,633,573
4.90%, 11/17/45[a]	19,967	22,640,637
5.01%, 04/04/51 (Call 04/04/50), (SOFR + 4.502%)[a][b]	49,941	61,383,432
5.38%, 11/02/43	20,009	24,013,469
5.61%, 01/15/44	23,952	29,345,669
Wells Fargo Bank N.A.		
5.85%, 02/01/37	11,188	14,000,091
6.60%, 01/15/38[a]	14,372	19,484,312
Westpac Banking Corp.		
1.15%, 06/03/26	12,405	11,871,962
1.95%, 11/20/28	12,320	11,769,003
2.15%, 06/03/31	3,844	3,654,839
2.65%, 01/16/30	6,154	6,130,138
2.70%, 08/19/26[a]	9,253	9,409,226
2.85%, 05/13/26	15,389	15,772,114
2.96%, 11/16/40[a]	11,044	9,751,777
3.13%, 11/18/41[a]	10,433	9,382,608
3.35%, 03/08/27[a]	10,627	11,100,171
3.40%, 01/25/28[a]	7,428	7,749,312
4.42%, 07/24/39	8,640	9,319,422
		8,376,385,437
飲料 — 3.1%		
Anheuser-Busch Companies LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.		
3.65%, 02/01/26 (Call 11/01/25)[a]	35,133	36,693,063
4.70%, 02/01/36 (Call 08/01/35)	52,914	59,239,652
4.90%, 02/01/46 (Call 08/01/45)[a]	88,539	100,668,073
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.		
4.00%, 01/17/43[a]	10,015	10,159,637
4.63%, 02/01/44[a]	9,720	10,593,102
4.90%, 02/01/46 (Call 08/01/45)	13,703	15,319,354
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.		
3.50%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	16,418	17,141,108
3.75%, 07/15/42	11,365	11,202,183
4.00%, 04/13/28 (Call 01/13/28)[a]	22,173	23,596,123
4.35%, 06/01/40 (Call 12/01/39)	10,086	10,747,346
4.38%, 04/15/38 (Call 10/15/37)[a]	14,140	15,118,786
4.44%, 10/06/48 (Call 04/06/48)	17,604	18,839,551
4.50%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	22,233	24,497,536
4.60%, 04/15/48 (Call 10/15/47)[a]	25,805	28,223,189
4.60%, 06/01/60 (Call 12/01/59)	10,811	11,816,411
4.75%, 01/23/29 (Call 10/23/28)	39,450	43,827,100
4.75%, 04/15/58 (Call 10/15/57)	15,940	17,617,330
4.90%, 01/23/31 (Call 10/23/30)	8,345	9,561,942
4.95%, 01/15/42[a]	11,703	13,373,716
5.45%, 01/23/39 (Call 07/23/38)	20,425	24,329,124
5.55%, 01/23/49 (Call 07/23/48)[a]	38,678	47,872,898
5.80%, 01/23/59 (Call 07/23/58)	19,718	25,347,095
8.20%, 01/15/39[a]	12,271	18,660,491
Coca-Cola Co. (The)		
1.00%, 03/15/28[a]	12,330	11,384,649
1.38%, 03/15/31[a]	12,275	11,014,118
1.45%, 06/01/27[a]	14,663	14,080,567
1.50%, 03/05/28[a]	6,834	6,514,487
1.65%, 06/01/30[a]	15,655	14,513,693
2.00%, 03/05/31	4,871	4,612,496
2.13%, 09/06/29[a]	11,162	10,875,105
2.25%, 01/05/32[a]	17,904	17,253,942
2.50%, 06/01/40[a]	10,469	9,459,346
2.50%, 03/15/51[a]	16,081	13,756,696
2.60%, 06/01/50	13,364	11,725,417
2.75%, 06/01/60[a]	10,243	8,883,630
2.88%, 05/05/41[a]	9,985	9,460,781
3.00%, 03/05/51	16,520	15,758,550
3.38%, 03/25/27[a]	12,591	13,243,100
3.45%, 03/25/30[a]	13,602	14,380,229
Constellation Brands Inc.		
2.25%, 08/01/31 (Call 05/01/31)	13,642	12,527,406
3.15%, 08/01/29 (Call 05/01/29)	7,977	7,980,013
Diageo Capital PLC		
1.38%, 09/29/25 (Call 08/29/25)	5,153	4,994,252
2.00%, 04/29/30 (Call 01/29/30)	9,989	9,440,235
2.13%, 04/29/32 (Call 01/29/32)[a]	6,976	6,564,973
2.38%, 10/24/29 (Call 07/24/29)[a]	11,473	11,219,658
Keurig Dr Pepper Inc.		
3.20%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	12,087	12,224,565
3.80%, 05/01/50 (Call 11/01/49)[a]	7,569	7,429,670
4.42%, 05/25/25 (Call 03/25/25)[a]	3,156	3,342,459
4.60%, 05/25/28 (Call 02/25/28)[a]	19,241	20,997,428
5.09%, 05/25/48 (Call 11/25/47)[a]	7,245	8,483,309
Molson Coors Beverage Co.		
3.00%, 07/15/26 (Call 04/15/26)[a]	28,320	28,826,110
4.20%, 07/15/46 (Call 01/15/46)[a]	18,802	18,744,381
5.00%, 05/01/42	10,145	11,078,273
PepsiCo Inc.		
1.40%, 02/25/31 (Call 11/25/30)	6,706	6,095,997
1.63%, 05/01/30 (Call 02/01/30)	10,755	10,029,130
1.95%, 10/21/31 (Call 07/21/31)[a]	16,358	15,505,845
2.25%, 03/19/25 (Call 02/19/25)	9,339	9,445,677
2.38%, 10/06/26 (Call 07/06/26)[a]	11,047	11,192,992
2.63%, 07/29/29 (Call 04/29/29)[a]	7,729	7,798,914
2.63%, 10/21/41 (Call 04/21/41)[a]	8,978	8,314,168
2.75%, 04/30/25 (Call 01/30/25)[a]	9,362	9,561,472
2.75%, 03/19/30 (Call 12/19/29)	16,950	17,148,379
2.75%, 10/21/51 (Call 04/21/51)[a]	11,625	10,685,463
2.85%, 02/24/26 (Call 11/24/25)[a]	5,507	5,667,844
2.88%, 10/15/49 (Call 04/15/49)[a]	11,303	10,665,374
3.00%, 10/15/27 (Call 07/15/27)[a]	12,995	13,481,645
3.45%, 10/06/46 (Call 04/06/46)[a]	11,638	11,977,541
3.63%, 03/19/50 (Call 09/19/49)	9,305	9,940,266
4.45%, 04/14/46 (Call 10/14/45)[a]	702	831,768
		1,103,556,823
バイオテクノロジー — 1.6%		
Amgen Inc.		
1.65%, 08/15/28 (Call 06/15/28)[a]	12,531	11,717,771
2.00%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	12,363	11,282,295
2.20%, 02/21/27 (Call 12/21/26)	16,529	16,268,958
2.30%, 02/25/31 (Call 11/25/30)[a]	11,939	11,285,563
2.45%, 02/21/30 (Call 11/21/29)[a]	12,243	11,825,923
2.60%, 08/19/26 (Call 05/19/26)[a]	13,052	13,160,838
2.77%, 09/01/53 (Call 03/01/53)[a]	10,465	8,500,879
2.80%, 08/15/41 (Call 02/15/41)	10,620	9,330,134
3.00%, 02/22/29 (Call 12/22/28)	87	87,942
3.00%, 01/15/52 (Call 07/15/51)[a]	15,932	13,631,609
3.13%, 05/01/25 (Call 02/01/25)	8,263	8,447,667
3.15%, 02/21/40 (Call 08/21/39)	19,580	18,230,844
3.20%, 11/02/27 (Call 08/02/27)[a]	9,958	10,251,253
3.35%, 02/22/32 (Call 11/22/31)[a]	9,337	9,516,060
3.38%, 02/21/50 (Call 08/21/49)[a]	22,489	20,630,419
4.20%, 02/22/52 (Call 08/22/51)	11,302	11,865,461
4.40%, 05/01/45 (Call 11/01/44)[a]	23,723	25,264,651
4.40%, 02/22/62 (Call 08/22/61)	10,796	11,348,784
4.56%, 06/15/48 (Call 12/15/47)[a]	13,351	14,632,390
4.66%, 06/15/51 (Call 12/15/50)[a]	33,753	37,959,508
Baxalta Inc., 4.00%, 06/23/25 (Call 03/23/25)	1,063	1,109,933
Biogen Inc.		
2.25%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[a]	15,914	14,556,421
3.15%, 05/01/50 (Call 11/01/49)	15,840	13,072,164
4.05%, 09/15/25 (Call 06/15/25)[a]	14,943	15,614,864
5.20%, 09/15/45 (Call 03/15/45)[a]	11,455	12,876,864
Gilead Sciences Inc.		
1.20%, 10/01/27 (Call 08/01/27)	6,150	5,712,327
1.65%, 10/01/30 (Call 07/01/30)[a]	11,514	10,461,556
2.60%, 10/01/40 (Call 04/01/40)	10,889	9,395,603

銘柄	額面(千)	評価額
2.80%, 10/01/50 (Call 04/01/50)[a]	14,413	12,127,117
2.95%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	12,272	12,519,558
3.65%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	24,681	25,756,716
4.00%, 09/01/36 (Call 03/01/36)[a]	5,617	5,989,249
4.15%, 03/01/47 (Call 09/01/46)	18,661	19,588,758
4.50%, 02/01/45 (Call 08/01/44)[a]	17,566	19,197,087
4.60%, 09/01/35 (Call 03/01/35)[a]	9,424	10,663,221
4.75%, 03/01/46 (Call 09/01/45)[a]	22,167	25,105,052
4.80%, 04/01/44 (Call 10/01/43)[a]	15,935	18,049,978
5.65%, 12/01/41 (Call 06/01/41)[a]	10,959	13,699,457
Regeneron Pharmaceuticals Inc.		
1.75%, 09/15/30 (Call 06/15/30)[a]	14,995	13,407,072
2.80%, 09/15/50 (Call 03/15/50)	4,930	4,075,154
Royalty Pharma PLC		
1.20%, 09/02/25 (Call 08/02/25)	11,920	11,303,931
1.75%, 09/02/27 (Call 07/02/27)	9,164	8,599,800
2.20%, 09/02/30 (Call 06/02/30)	6,945	6,296,412
3.30%, 09/02/40 (Call 03/02/40)[a]	10,964	9,662,374
3.55%, 09/02/50 (Call 03/02/50)[a]	11,606	10,052,863
		584,132,480
建設資材 — 0.2%		
Carrier Global Corp.		
2.49%, 02/15/27 (Call 12/15/26)	10,054	9,988,094
2.70%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	6,660	6,431,876
2.72%, 02/15/30 (Call 11/15/29)[a]	19,466	18,922,792
3.38%, 04/05/40 (Call 10/05/39)	13,144	12,382,799
3.58%, 04/05/50 (Call 10/05/49)[a]	20,868	19,795,568
Martin Marietta Materials Inc.		
2.40%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	9,364	8,789,145
3.20%, 07/15/51 (Call 01/15/51)[a]	9,227	8,232,429
		84,542,703
化学 — 1.1%		
Air Products and Chemicals Inc.		
2.05%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	10,180	9,726,207
2.70%, 05/15/40 (Call 11/15/39)	8,537	7,840,779
2.80%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	8,936	8,018,365
CF Industries Inc.		
4.95%, 06/01/43	6,172	6,724,685
5.15%, 03/15/34[a]	8,251	9,272,820
5.38%, 03/15/44	9,341	10,587,697
Dow Chemical Co. (The)		
2.10%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	5,067	4,725,464
3.60%, 11/15/50 (Call 05/15/50)[a]	11,566	11,046,982
3.63%, 05/15/26 (Call 03/15/26)	6,887	7,200,024
4.38%, 11/15/42 (Call 05/15/42)	12,725	13,577,759
4.80%, 05/15/49 (Call 11/15/48)	6,660	7,574,576
5.25%, 11/15/41 (Call 05/15/41)[a]	8,121	9,630,258
5.55%, 11/30/48 (Call 05/30/48)	8,219	10,358,840
7.38%, 11/01/29[a]	7,183	9,267,638
DuPont de Nemours Inc.		
4.49%, 11/15/25 (Call 09/15/25)[a]	17,966	19,138,939
4.73%, 11/15/28 (Call 08/15/28)[a]	20,897	23,087,242
5.32%, 11/15/38 (Call 05/15/38)	16,916	20,134,584
5.42%, 11/15/48 (Call 05/15/48)	19,894	24,961,252
Eastman Chemical Co., 4.65%, 10/15/44 (Call 04/15/44)[a]	7,294	7,946,773
Ecolab Inc.		
2.70%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	6,498	6,609,230
2.70%, 12/15/51 (Call 06/15/51)[a]	6,861	5,984,512
4.80%, 03/24/30 (Call 12/24/29)[a]	3,670	4,210,691
International Flavors & Fragrances Inc., 5.00%, 09/26/48 (Call 03/26/48)	4,858	5,554,981
LYB International Finance BV		
4.88%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	10,387	11,415,625
5.25%, 07/15/43[a]	8,334	9,627,015
LYB International Finance III LLC		
3.38%, 10/01/40 (Call 04/01/40)[a]	8,352	7,797,433
3.63%, 04/01/51 (Call 10/01/50)[a]	11,094	10,479,863
4.20%, 10/15/49 (Call 04/15/49)[a]	9,046	9,179,835
4.20%, 05/01/50 (Call 11/01/49)	10,406	10,547,821
LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 02/26/55 (Call 08/26/54)[a]	9,656	10,228,689
Nutrien Ltd.		
4.20%, 04/01/29 (Call 01/01/29)	7,983	8,605,890
5.00%, 04/01/49 (Call 10/01/48)	7,221	8,629,707
Sherwin-Williams Co. (The)		
2.95%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	10,867	10,913,865
3.45%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	14,760	15,336,193
4.50%, 06/01/47 (Call 12/01/46)	12,898	14,134,794
Westlake Chemical Corp., 3.60%, 08/15/26 (Call 05/15/26)	5,316	5,539,060
		375,616,088
商業サービス — 0.6%		
Automatic Data Processing Inc.		
1.25%, 09/01/30 (Call 06/01/30)	10,135	9,106,092
1.70%, 05/15/28 (Call 03/15/28)	11,733	11,290,008
3.38%, 09/15/25 (Call 06/15/25)	6,450	6,724,351
Equifax Inc., 2.35%, 09/15/31 (Call 06/15/31)	11,448	10,503,282
Global Payments Inc.		
1.20%, 03/01/26 (Call 02/01/26)	12,812	12,103,728
2.15%, 01/15/27 (Call 12/15/26)	8,846	8,528,794
2.90%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	9,844	9,468,664
2.90%, 11/15/31 (Call 08/15/31)	8,253	7,850,074
3.20%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	15,851	15,662,546
4.15%, 08/15/49 (Call 02/15/49)[a]	6,451	6,355,333
4.80%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	4,700	5,041,090
IHS Markit Ltd.		
4.25%, 05/01/29 (Call 02/01/29)	6,713	7,299,125
4.75%, 08/01/28 (Call 05/01/28)	7,684	8,524,804
Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 07/01/2111	4,599	6,837,839
PayPal Holdings Inc.		
1.65%, 06/01/25 (Call 05/01/25)	5,007	4,902,786
2.30%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	10,082	9,608,112
2.65%, 10/01/26 (Call 08/01/26)[a]	12,701	12,844,384
2.85%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[a]	15,918	15,859,107
3.25%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	9,823	9,162,171
Quanta Services Inc., 2.90%, 10/01/30 (Call 07/01/30)	13,140	12,591,662
RELX Capital Inc.		
3.00%, 05/22/30 (Call 02/22/30)[a]	8,463	8,455,497
4.00%, 03/18/29 (Call 12/18/28)[a]	10,169	10,818,523
Verisk Analytics Inc., 4.00%, 06/15/25 (Call 03/15/25)[a]	2,573	2,679,473
		212,217,445
コンピュータ — 3.2%		
Apple Inc.		
0.55%, 08/20/25 (Call 07/20/25)	14,580	13,875,191
0.70%, 02/08/26 (Call 01/08/26)[a]	24,779	23,661,348
1.13%, 05/11/25 (Call 04/11/25)	18,404	17,969,546
1.25%, 08/20/30 (Call 05/20/30)	12,713	11,448,794
1.40%, 08/05/28 (Call 06/05/28)	24,027	22,677,151
1.65%, 05/11/30 (Call 02/11/30)	16,588	15,487,753
1.65%, 02/08/31 (Call 11/08/30)	29,041	26,935,211
1.70%, 08/05/31 (Call 05/05/31)[a]	10,013	9,280,475
2.05%, 09/11/26 (Call 07/11/26)	20,487	20,432,953
2.20%, 09/11/29 (Call 06/11/29)[a]	15,773	15,465,748
2.38%, 02/08/41 (Call 08/08/40)	16,063	14,290,087
2.40%, 08/20/50 (Call 02/20/50)[a]	12,271	10,372,509
2.45%, 08/04/26 (Call 05/04/26)[a]	23,931	24,272,218
2.55%, 08/20/60 (Call 02/20/60)	16,906	14,059,315
2.65%, 05/11/50 (Call 11/11/49)	23,462	20,898,591
2.65%, 02/08/51 (Call 08/08/50)	31,801	28,218,951
2.70%, 08/05/51 (Call 02/05/51)	18,374	16,422,733
2.80%, 02/08/61 (Call 08/08/60)	18,672	16,421,165
2.85%, 08/05/61 (Call 02/05/61)	11,801	10,484,639
2.90%, 09/12/27 (Call 06/12/27)	18,934	19,524,648
2.95%, 09/11/49 (Call 03/11/49)	15,065	14,113,279
3.00%, 06/20/27 (Call 03/20/27)[a]	10,892	11,297,852
3.00%, 11/13/27 (Call 08/13/27)[a]	15,250	15,830,943
3.20%, 05/13/25[a]	15,379	15,926,694
3.20%, 05/11/27 (Call 02/11/27)[a]	19,003	19,879,004
3.25%, 02/23/26 (Call 11/23/25)	32,826	34,232,995

銘柄	額面(千)	評価額
3.35%, 02/09/27 (Call 11/09/26)[a]	21,331	22,450,387
3.45%, 02/09/45[a]	19,580	19,932,804
3.75%, 09/12/47 (Call 03/12/47)	10,617	11,341,058
3.75%, 11/13/47 (Call 05/13/47)	11,275	12,110,153
3.85%, 05/04/43	30,297	32,642,024
3.85%, 08/04/46 (Call 02/04/46)	20,298	21,944,344
4.25%, 02/09/47 (Call 08/09/46)[a]	11,208	12,875,143
4.38%, 05/13/45[a]	19,029	21,919,891
4.45%, 05/06/44[a]	8,905	10,419,930
4.50%, 02/23/36 (Call 08/23/35)[a]	7,303	8,547,559
4.65%, 02/23/46 (Call 08/23/45)[a]	35,412	42,769,700
Dell International LLC/EMC Corp.		
3.38%, 12/15/41 (Call 06/15/41)[a][c]	10,747	9,521,869
3.45%, 12/15/51 (Call 06/15/51)[c]	13,315	11,208,434
4.90%, 10/01/26 (Call 08/01/26)	20,072	21,741,926
5.30%, 10/01/29 (Call 07/01/29)[a]	14,598	16,308,735
5.85%, 07/15/25 (Call 06/15/25)	4,597	5,061,395
6.02%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	44,197	49,401,745
6.20%, 07/15/30 (Call 04/15/30)[a]	9,270	10,950,783
8.35%, 07/15/46 (Call 01/15/46)[a]	8,140	12,355,428
Hewlett Packard Enterprise Co.		
1.75%, 04/01/26 (Call 03/01/26)[a]	11,418	11,017,399
4.90%, 10/15/25 (Call 07/15/25)[a]	22,285	23,953,843
6.20%, 10/15/35 (Call 04/15/35)[a]	4,718	5,635,750
6.35%, 10/15/45 (Call 04/15/45)[a]	16,920	20,196,917
HP Inc.		
1.45%, 06/17/26 (Call 05/17/26)	15,392	14,583,685
2.20%, 06/17/25 (Call 05/17/25)	8,629	8,570,900
2.65%, 06/17/31 (Call 03/17/31)	15,250	14,308,483
3.00%, 06/17/27 (Call 04/17/27)[a]	13,094	13,204,454
3.40%, 06/17/30 (Call 03/17/30)[a]	2,853	2,881,386
6.00%, 09/15/41	11,348	13,614,251
International Business Machines Corp.		
1.70%, 05/15/27 (Call 03/15/27)	12,427	11,967,923
1.95%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	15,846	14,875,959
2.95%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	6,597	5,916,150
3.30%, 05/15/26	28,107	29,211,895
3.45%, 02/19/26[a]	14,455	15,122,042
3.50%, 05/15/29	30,106	31,487,342
4.00%, 06/20/42[a]	13,554	14,288,071
4.15%, 05/15/39	15,080	16,113,797
4.25%, 05/15/49[a]	29,067	31,929,934
Leidos Inc.		
2.30%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	11,255	10,245,810
4.38%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	7,539	8,001,966
NetApp Inc., 1.88%, 06/22/25 (Call 05/22/25)	6,106	5,981,768
Western Digital Corp., 4.75%, 02/15/26 (Call 11/15/25)[a]	15,439	16,044,209
		1,156,137,035
化粧品・パーソナル用品 － 0.4%		
Procter & Gamble Co. (The)		
0.55%, 10/29/25	8,885	8,450,173
1.00%, 04/23/26[a]	9,299	8,932,987
1.20%, 10/29/30[a]	13,649	12,342,373
1.90%, 02/01/27	1,584	1,580,371
1.95%, 04/23/31[a]	6,500	6,247,461
2.30%, 02/01/32	8,247	8,184,802
2.45%, 11/03/26	10,938	11,124,642
2.85%, 08/11/27[a]	7,514	7,781,534
3.00%, 03/25/30[a]	15,901	16,539,406
Unilever Capital Corp.		
1.75%, 08/12/31 (Call 05/12/31)	9,014	8,247,242
2.13%, 09/06/29 (Call 06/06/29)[a]	7,753	7,480,063
2.90%, 05/05/27 (Call 02/05/27)[a]	9,658	9,872,115
3.50%, 03/22/28 (Call 12/22/27)[a]	13,041	13,739,001
5.90%, 11/15/32	9,756	12,422,139
		132,944,309

銘柄	額面(千)	評価額
各種金融サービス － 3.0%		
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust		
1.75%, 01/30/26 (Call 12/30/25)[a]	12,088	11,450,954
2.45%, 10/29/26 (Call 09/29/26)[a]	32,686	31,460,112
3.00%, 10/29/28 (Call 08/29/28)[a]	36,167	34,880,279
3.30%, 01/30/32 (Call 10/30/31)[a]	36,463	34,568,266
3.40%, 10/29/33 (Call 07/29/33)[a]	17,259	16,288,211
3.65%, 07/21/27 (Call 04/21/27)	11,607	11,790,273
3.85%, 10/29/41 (Call 04/29/41)	14,127	13,081,996
6.50%, 07/15/25 (Call 06/15/25)	11,199	12,338,353
Air Lease Corp.		
1.88%, 08/15/26 (Call 07/15/26)	20,597	19,569,624
2.20%, 01/15/27 (Call 12/15/26)[a]	5,272	5,053,077
2.30%, 02/01/25 (Call 01/01/25)[a]	3,039	3,002,664
2.88%, 01/15/26 (Call 12/15/25)[a]	15,898	15,831,494
2.88%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	2,881	2,686,718
3.13%, 12/01/30 (Call 09/01/30)	10,603	10,195,658
3.38%, 07/01/25 (Call 06/01/25)	6,430	6,501,224
3.75%, 06/01/26 (Call 04/01/26)[a]	9,706	9,940,303
Ally Financial Inc.		
2.20%, 11/02/28 (Call 09/02/28)[a]	15,534	14,580,775
5.80%, 05/01/25 (Call 04/01/25)[a]	879	951,155
8.00%, 11/01/31	18,810	24,744,555
American Express Co.		
1.65%, 11/04/26 (Call 10/04/26)[a]	16,949	16,374,493
3.13%, 05/20/26 (Call 04/20/26)[a]	17,118	17,566,466
4.05%, 12/03/42[a]	9,028	9,883,179
4.20%, 11/06/25 (Call 10/06/25)[a]	6,502	6,911,256
Brookfield Finance Inc.		
3.50%, 03/30/51 (Call 09/30/50)[a]	8,292	7,537,529
3.90%, 01/25/28 (Call 10/25/27)	11,469	12,040,669
4.35%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	5,200	5,592,647
4.70%, 09/20/47 (Call 03/20/47)[a]	7,976	8,700,038
4.85%, 03/29/29 (Call 12/29/28)	10,821	11,891,607
Capital One Financial Corp.		
3.65%, 05/11/27 (Call 04/11/27)	17,167	17,783,283
3.75%, 07/28/26 (Call 06/28/26)[a]	15,861	16,381,512
3.75%, 03/09/27 (Call 02/09/27)[a]	16,819	17,562,072
3.80%, 01/31/28 (Call 12/31/27)	14,680	15,289,904
4.20%, 10/29/25 (Call 09/29/25)[a]	12,089	12,673,614
4.25%, 04/30/25 (Call 03/31/25)	6,931	7,292,262
Charles Schwab Corp. (The)		
0.90%, 03/11/26 (Call 02/11/26)[a]	19,028	18,024,484
1.15%, 05/13/26 (Call 04/13/26)[a]	12,582	12,068,905
1.65%, 03/11/31 (Call 12/11/30)	1,561	1,417,704
1.95%, 12/01/31 (Call 09/01/31)	10,797	9,965,524
2.00%, 03/20/28 (Call 01/20/28)[a]	16,542	16,036,121
2.30%, 05/13/31 (Call 02/13/31)[a]	7,832	7,486,349
3.85%, 05/21/25 (Call 03/21/25)	7,031	7,383,366
CME Group Inc.		
3.00%, 03/15/25 (Call 12/15/24)	2,827	2,899,976
5.30%, 09/15/43 (Call 03/15/43)	7,389	9,410,847
Discover Financial Services, 4.10%, 02/09/27 (Call 11/09/26)[a]	11,843	12,400,208
Intercontinental Exchange Inc.		
1.85%, 09/15/32 (Call 06/15/32)	16,996	15,155,928
2.10%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	10,952	10,330,486
2.65%, 09/15/40 (Call 03/15/40)[a]	15,107	13,359,552
3.00%, 06/15/50 (Call 12/15/49)	10,797	9,621,397
3.00%, 09/15/60 (Call 03/15/60)	12,515	10,689,054
3.75%, 12/01/25 (Call 09/01/25)[a]	16,999	17,817,774
4.25%, 09/21/48 (Call 03/21/48)	12,157	13,449,999
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.		
2.63%, 10/15/31 (Call 07/15/31)[a]	9,659	8,988,579
4.15%, 01/23/30	10,126	10,656,096
4.85%, 01/15/27[a]	6,345	6,900,257
Mastercard Inc.		
2.00%, 03/03/25 (Call 02/03/25)[a]	3,689	3,693,047
2.00%, 11/18/31 (Call 08/18/31)	15,274	14,451,376

銘柄	額面(千)	評価額
2.95%, 11/21/26 (Call 08/21/26)[a]	7,955	8,239,578
2.95%, 06/01/29 (Call 03/01/29)[a]	8,768	9,000,105
3.30%, 03/26/27 (Call 01/26/27)	12,413	13,028,039
3.35%, 03/26/30 (Call 12/26/29)[a]	10,364	10,876,927
3.65%, 06/01/49 (Call 12/01/48)	8,677	9,184,964
3.85%, 03/26/50 (Call 09/26/49)[a]	14,276	15,499,520
Nomura Holdings Inc.		
1.65%, 07/14/26	16,714	15,864,310
1.85%, 07/16/25[a]	10,922	10,626,416
2.17%, 07/14/28[a]	16,865	15,824,942
2.33%, 01/22/27[a]	11,271	10,888,187
2.61%, 07/14/31	6,568	6,132,728
2.68%, 07/16/30[a]	9,066	8,569,606
3.00%, 01/22/32	6,821	6,562,967
3.10%, 01/16/30[a]	14,784	14,506,898
Raymond James Financial Inc.		
3.75%, 04/01/51 (Call 10/01/50)[a]	10,515	10,419,373
4.95%, 07/15/46[a]	4,261	4,882,626
Synchrony Financial		
2.88%, 10/28/31 (Call 07/28/31)[a]	6,169	5,721,907
3.95%, 12/01/27 (Call 09/01/27)	12,270	12,630,926
4.50%, 07/23/25 (Call 04/23/25)	4,947	5,179,980
Visa Inc.		
1.10%, 02/15/31 (Call 11/15/30)	6,678	5,912,070
1.90%, 04/15/27 (Call 02/15/27)[a]	16,491	16,247,570
2.00%, 08/15/50 (Call 02/15/50)[a]	18,872	15,029,827
2.05%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	16,912	16,317,756
2.70%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	11,659	10,925,686
2.75%, 09/15/27 (Call 06/15/27)[a]	7,674	7,875,543
3.15%, 12/14/25 (Call 09/14/25)[a]	36,102	37,354,407
3.65%, 09/15/47 (Call 03/15/47)	11,594	12,356,886
4.15%, 12/14/35 (Call 06/14/35)[a]	11,829	13,234,754
4.30%, 12/14/45 (Call 06/14/45)	32,923	38,156,246
		1,061,653,995
電力 — 2.9%		
AES Corp. (The)		
1.38%, 01/15/26 (Call 12/15/25)[a]	8,916	8,469,178
2.45%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	7,905	7,299,768
Ameren Corp., 3.50%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	4,827	4,940,911
Avangrid Inc.		
3.20%, 04/15/25 (Call 03/15/25)[a]	5,386	5,505,647
3.80%, 06/01/29 (Call 03/01/29)	4,600	4,803,560
Berkshire Hathaway Energy Co.		
2.85%, 05/15/51 (Call 11/15/50)	14,772	12,510,976
3.70%, 07/15/30 (Call 04/15/30)	10,696	11,301,460
3.80%, 07/15/48 (Call 01/15/48)[a]	8,205	8,233,873
4.05%, 04/15/25 (Call 03/15/25)[a]	8,628	9,108,216
4.25%, 10/15/50 (Call 04/15/50)[a]	8,515	9,153,613
4.45%, 01/15/49 (Call 07/15/48)	9,803	10,712,957
4.50%, 02/01/45 (Call 08/01/44)	7,751	8,444,644
5.15%, 11/15/43 (Call 05/15/43)	6,260	7,275,311
6.13%, 04/01/36	16,372	20,786,078
Commonwealth Edison Co., 4.00%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	4,941	5,277,664
Connecticut Light & Power Co. (The), 4.00%, 04/01/48 (Call 10/01/47)	6,966	7,458,068
Consolidated Edison Co. of New York Inc.		
2.40%, 06/15/31 (Call 03/15/31)[a]	8,086	7,698,117
3.60%, 06/15/61 (Call 12/15/60)[a]	5,486	5,128,575
4.45%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	8,081	8,677,327
4.63%, 12/01/54 (Call 06/01/54)	7,689	8,575,862
Series 20B, 3.95%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	9,873	10,128,848
Constellation Energy Generation LLC		
3.25%, 06/01/25 (Call 05/01/25)[a]	980	1,000,803
5.60%, 06/15/42 (Call 12/15/41)	6,336	7,014,508
Dominion Energy Inc.		
3.90%, 10/01/25 (Call 07/01/25)[a]	8,251	8,602,003
Series C, 2.25%, 08/15/31 (Call 05/15/31)[a]	9,734	8,995,266
Series C, 3.38%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	13,534	13,719,344
DTE Energy Co., Series F, 1.05%, 06/01/25 (Call 05/01/25)	2,060	1,967,962
Duke Energy Carolinas LLC		
3.20%, 08/15/49 (Call 02/15/49)	8,357	7,817,139
5.30%, 02/15/40	8,185	9,914,225
Duke Energy Corp.		
2.45%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	7,748	7,309,094
2.55%, 06/15/31 (Call 03/15/31)	8,336	7,803,675
2.65%, 09/01/26 (Call 06/01/26)[a]	14,531	14,586,620
3.15%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	8,103	8,266,741
3.30%, 06/15/41 (Call 12/15/40)	8,177	7,552,976
3.50%, 06/15/51 (Call 12/15/50)	6,582	6,033,619
3.75%, 09/01/46 (Call 03/01/46)	15,487	14,780,416
Duke Energy Florida LLC, 6.40%, 06/15/38[a]	8,982	12,037,164
Emera U.S. Finance LP		
3.55%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	11,446	11,797,848
4.75%, 06/15/46 (Call 12/15/45)[a]	12,698	13,523,516
Entergy Corp.		
0.90%, 09/15/25 (Call 08/15/25)	4,790	4,531,598
2.95%, 09/01/26 (Call 06/01/26)[a]	9,245	9,361,737
Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 09/01/48 (Call 03/01/48)	6,574	7,151,989
Evergy Inc., 2.90%, 09/15/29 (Call 06/15/29)[a]	5,510	5,447,302
Exelon Corp.		
3.40%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	9,177	9,462,717
3.95%, 06/15/25 (Call 03/15/25)	6,478	6,747,257
4.05%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	11,012	11,688,182
4.45%, 04/15/46 (Call 10/15/45)	8,749	9,429,165
4.70%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	8,413	9,484,103
Exelon Generation Co. LLC, 6.25%, 10/01/39[a]	11,788	13,715,735
Florida Power & Light Co.		
2.45%, 02/03/32 (Call 11/03/31)	4,019	3,901,765
2.85%, 04/01/25 (Call 03/01/25)[a]	6,581	6,720,411
2.88%, 12/04/51 (Call 06/04/51)	14,796	13,444,251
3.15%, 10/01/49 (Call 04/01/49)[a]	6,717	6,395,537
3.95%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	10,822	11,676,221
Georgia Power Co.		
4.30%, 03/15/42[a]	9,894	10,319,148
Series A, 3.25%, 03/15/51 (Call 09/15/50)[a]	7,307	6,490,577
MidAmerican Energy Co.		
3.65%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	4,183	4,452,086
4.25%, 07/15/49 (Call 01/15/49)	8,715	9,665,067
NextEra Energy Capital Holdings Inc.		
1.88%, 01/15/27 (Call 12/15/26)	28,190	27,267,175
1.90%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	16,331	15,494,885
2.25%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	16,034	14,861,608
2.44%, 01/15/32 (Call 10/15/31)	14,820	13,859,713
2.75%, 11/01/29 (Call 08/01/29)[a]	7,725	7,577,873
3.55%, 05/01/27 (Call 02/01/27)[a]	12,641	13,131,172
Pacific Gas and Electric Co.		
2.10%, 08/01/27 (Call 06/01/27)[a]	8,347	7,724,633
2.50%, 02/01/31 (Call 11/01/30)	23,959	21,310,543
3.00%, 06/15/28 (Call 04/15/28)[a]	7,532	7,249,338
3.15%, 01/01/26[a]	18,722	18,631,273
3.25%, 06/01/31 (Call 03/01/31)[a]	7,051	6,647,619
3.30%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	8,497	8,343,486
3.30%, 08/01/40 (Call 02/01/40)[a]	11,729	9,869,878
3.45%, 07/01/25	7,615	7,661,724
3.50%, 08/01/50 (Call 02/01/50)[a]	19,612	16,146,803
3.75%, 07/01/28[a]	8,546	8,470,469
3.95%, 12/01/47 (Call 06/01/47)	10,902	9,443,240
4.50%, 07/01/40 (Call 01/01/40)	17,743	16,768,825
4.55%, 07/01/30 (Call 01/01/30)	34,039	34,925,189
4.95%, 07/01/50 (Call 01/01/50)[a]	27,409	27,107,526
PacifiCorp., 2.90%, 06/15/52 (Call 12/15/51)[a]	9,220	8,120,927
Public Service Co. of Colorado, 1.88%, 06/15/31 (Call 12/15/30)[a]	7,513	6,934,853
Public Service Enterprise Group Inc., 2.45%, 11/15/31 (Call 08/15/31)[a]	4,080	3,864,005
San Diego Gas & Electric Co.		
Series VVV, 1.70%, 10/01/30 (Call 07/01/30)	3,603	3,274,723
Series WWW, 2.95%, 08/15/51 (Call 02/15/51)[a]	7,255	6,499,390
Sempra Energy		
3.25%, 06/15/27 (Call 03/15/27)	6,960	7,095,663
3.40%, 02/01/28 (Call 11/01/27)[a]	10,738	11,051,046

銘柄	額面(千)	評価額
3.80%, 02/01/38 (Call 08/01/37)[a]	9,675	9,786,697
4.00%, 02/01/48 (Call 08/01/47)[a]	3,537	3,540,578
6.00%, 10/15/39	9,044	11,481,599
Southern California Edison Co.		
3.65%, 02/01/50 (Call 08/01/49)[a]	12,533	11,868,161
4.00%, 04/01/47 (Call 10/01/46)	18,793	18,607,273
4.65%, 10/01/43 (Call 04/01/43)[a]	3,711	3,947,261
Series 20A, 2.95%, 02/01/51 (Call 08/01/50)[a]	8,281	6,967,020
Series C, 4.13%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	12,857	12,933,619
Series E, 3.70%, 08/01/25 (Call 06/01/25)[a]	5,006	5,189,349
Southern Co. (The)		
3.25%, 07/01/26 (Call 04/01/26)[a]	21,325	21,866,934
4.40%, 07/01/46 (Call 01/01/46)	19,961	20,997,158
Series A, 3.70%, 04/30/30 (Call 01/30/30)[a]	9,132	9,390,773
Series B, 4.00%, 01/15/51 (Call 10/15/25)[a][b]	11,425	10,953,719
Virginia Electric & Power Co.		
2.45%, 12/15/50 (Call 06/15/50)[a]	9,965	8,089,095
2.95%, 11/15/51 (Call 05/15/51)[a]	6,887	6,208,062
Series A, 3.15%, 01/15/26 (Call 10/15/25)[a]	8,355	8,558,647
Series A, 3.50%, 03/15/27 (Call 12/15/26)[a]	7,328	7,663,503
		1,021,681,447
電気部品・設備 — 0.1%		
Emerson Electric Co.		
0.88%, 10/15/26 (Call 09/15/26)[a]	10,302	9,706,980
2.00%, 12/21/28 (Call 10/21/28)[a]	8,214	7,927,494
2.20%, 12/21/31 (Call 09/21/31)[a]	7,570	7,199,275
2.80%, 12/21/51 (Call 06/21/51)	10,433	9,082,773
		33,916,522
電子装置・機器 — 0.3%		
Agilent Technologies Inc., 2.30%, 03/12/31 (Call 12/12/30)	8,474	7,920,394
Amphenol Corp.		
2.20%, 09/15/31 (Call 06/15/31)	7,544	6,957,766
2.80%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	7,995	7,833,002
Honeywell International Inc.		
1.10%, 03/01/27 (Call 02/01/27)[a]	12,777	12,079,580
1.35%, 06/01/25 (Call 05/01/25)[a]	12,366	12,073,014
1.75%, 09/01/31 (Call 06/01/31)[a]	14,923	13,753,952
1.95%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	8,044	7,576,363
2.50%, 11/01/26 (Call 08/01/26)[a]	10,232	10,361,444
2.70%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	7,956	8,009,768
2.80%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	6,841	6,488,877
		93,054,160
環境管理 — 0.1%		
Republic Services Inc.		
1.75%, 02/15/32 (Call 11/15/31)[a]	6,642	5,914,840
3.95%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	11,782	12,537,364
Waste Connections Inc., 2.95%, 01/15/52 (Call 07/15/51)	8,556	7,395,314
Waste Management Inc.		
1.50%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	14,108	12,605,593
3.15%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	7,072	7,273,073
		45,726,184
食品 — 1.0%		
Campbell Soup Co.		
3.95%, 03/15/25 (Call 01/15/25)[a]	6,095	6,354,969
4.15%, 03/15/28 (Call 12/15/27)	10,374	11,083,680
Conagra Brands Inc.		
1.38%, 11/01/27 (Call 09/01/27)[a]	11,685	10,725,833
4.60%, 11/01/25 (Call 09/01/25)[a]	8,762	9,320,728
4.85%, 11/01/28 (Call 08/01/28)[a]	10,629	11,677,101
5.30%, 11/01/38 (Call 05/01/38)[a]	12,029	13,852,108
5.40%, 11/01/48 (Call 05/01/48)[a]	10,664	12,892,393
General Mills Inc.		
2.88%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	9,055	9,051,082
3.20%, 02/10/27 (Call 11/10/26)[a]	6,142	6,314,422
4.00%, 04/17/25 (Call 02/17/25)[a]	6,879	7,199,098
4.20%, 04/17/28 (Call 01/17/28)	13,217	14,221,286
Hormel Foods Corp.		
1.70%, 06/03/28 (Call 04/03/28)[a]	8,642	8,221,408
1.80%, 06/11/30 (Call 03/11/30)[a]	12,697	11,851,009
JM Smucker Co. (The)		
2.13%, 03/15/32 (Call 12/15/31)	3,659	3,348,798
3.50%, 03/15/25	7,711	7,986,768
Kellogg Co., 3.25%, 04/01/26	8,013	8,220,851
Kroger Co. (The)		
2.65%, 10/15/26 (Call 07/15/26)[a]	10,395	10,479,187
3.95%, 01/15/50 (Call 07/15/49)[a]	6,763	6,936,006
4.45%, 02/01/47 (Call 08/01/46)	11,015	11,966,621
McCormick & Co. Inc./MD, 3.40%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	7,617	7,903,024
Mondelez International Inc.		
1.50%, 05/04/25 (Call 04/04/25)[a]	6,376	6,205,091
2.63%, 09/04/50 (Call 03/04/50)	10,516	8,812,807
2.75%, 04/13/30 (Call 01/13/30)	13,865	13,673,832
Sysco Corp.		
3.15%, 12/14/51 (Call 06/14/51)[a]	8,819	7,696,577
3.25%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	5,022	5,168,897
3.30%, 07/15/26 (Call 04/15/26)	8,666	8,926,760
3.75%, 10/01/25 (Call 07/01/25)	6,205	6,450,243
5.95%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	10,737	12,819,859
6.60%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	13,502	18,794,997
Tyson Foods Inc.		
3.55%, 06/02/27 (Call 03/02/27)	15,385	15,981,418
4.00%, 03/01/26 (Call 01/01/26)[a]	9,279	9,718,373
4.35%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	11,364	12,308,451
4.55%, 06/02/47 (Call 12/02/46)[a]	7,205	7,991,139
5.10%, 09/28/48 (Call 03/28/48)[a]	13,973	16,763,541
		340,918,357
ガス — 0.2%		
Atmos Energy Corp., 4.13%, 10/15/44 (Call 04/15/44)	7,664	8,010,187
NiSource Inc.		
0.95%, 08/15/25 (Call 07/15/25)	10,379	9,801,097
1.70%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	7,507	6,581,701
2.95%, 09/01/29 (Call 06/01/29)	7,045	6,920,877
3.49%, 05/15/27 (Call 02/15/27)	11,009	11,345,806
3.60%, 05/01/30 (Call 02/01/30)	8,867	9,078,752
3.95%, 03/30/48 (Call 09/30/47)[a]	7,237	7,086,338
4.38%, 05/15/47 (Call 11/15/46)	10,313	10,792,836
4.80%, 02/15/44 (Call 08/15/43)	6,645	7,206,283
		76,823,877
手工具・工作機械 — 0.0%		
Stanley Black & Decker Inc.		
2.30%, 03/15/30 (Call 12/15/29)[a]	9,633	9,269,643
2.75%, 11/15/50 (Call 05/15/50)[a]	5,861	5,037,152
		14,306,795
ヘルスケア — 製品 — 1.1%		
Abbott Laboratories		
2.95%, 03/15/25 (Call 12/15/24)	5,585	5,721,214
3.75%, 11/30/26 (Call 08/30/26)[a]	17,985	19,178,965
4.75%, 11/30/36 (Call 05/30/36)	17,791	21,160,864
4.90%, 11/30/46 (Call 05/30/46)[a]	29,847	36,847,220
Baxter International Inc.		
1.92%, 02/01/27 (Call 01/01/27)[a][c]	20,596	19,957,061
2.27%, 12/01/28 (Call 10/01/28)[c]	15,685	15,061,880
2.54%, 02/01/32 (Call 11/01/31)[a][c]	4,961	4,755,184
2.60%, 08/15/26 (Call 05/15/26)	803	808,599
3.13%, 12/01/51 (Call 06/01/51)[a][c]	9,184	8,243,226
Boston Scientific Corp.		
2.65%, 06/01/30 (Call 03/01/30)	11,532	11,176,316
3.75%, 03/01/26 (Call 01/01/26)[a]	7,229	7,535,724
4.00%, 03/01/29 (Call 12/01/28)	8,440	8,961,825
4.55%, 03/01/39 (Call 09/01/38)[a]	6,237	6,860,446
4.70%, 03/01/49 (Call 09/01/48)	11,624	13,212,928
Danaher Corp.		
2.60%, 10/01/50 (Call 04/01/50)	8,607	7,349,267

銘柄	額面(千)	評価額
2.80%, 12/10/51 (Call 06/10/51)	11,430	10,117,301
DH Europe Finance II Sarl		
2.60%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	11,631	11,461,558
3.25%, 11/15/39 (Call 05/15/39)[a]	9,009	8,832,305
3.40%, 11/15/49 (Call 05/15/49)[a]	9,143	8,958,305
Medtronic Inc.		
3.50%, 03/15/25[a]	11,895	12,390,314
4.38%, 03/15/35[a]	20,179	23,040,937
4.63%, 03/15/45[a]	16,950	19,852,516
PerkinElmer Inc.		
2.55%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	4,500	4,290,554
3.30%, 09/15/29 (Call 06/15/29)	8,294	8,317,354
Stryker Corp.		
1.95%, 06/15/30 (Call 03/15/30)[a]	12,805	11,855,805
3.38%, 11/01/25 (Call 08/01/25)	6,066	6,256,285
3.50%, 03/15/26 (Call 12/15/25)	11,509	11,948,990
4.63%, 03/15/46 (Call 09/15/45)[a]	7,567	8,680,990
Thermo Fisher Scientific Inc.		
2.00%, 10/15/31 (Call 07/15/31)[a]	13,430	12,451,411
2.60%, 10/01/29 (Call 07/01/29)	10,078	9,953,934
2.80%, 10/15/41 (Call 04/15/41)	13,632	12,531,598
4.10%, 08/15/47 (Call 02/15/47)[a]	7,807	8,683,401
Zimmer Biomet Holdings Inc., 2.60%, 11/24/31 (Call 08/24/31)[a]	12,024	11,339,816
		387,794,093
ヘルスケア ー サービス ー 2.1%		
Aetna Inc.		
3.88%, 08/15/47 (Call 02/15/47)[a]	11,574	11,593,920
6.63%, 06/15/36[a]	9,712	12,930,485
Anthem Inc.		
1.50%, 03/15/26 (Call 02/15/26)[a]	8,211	7,925,553
2.25%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	11,494	10,876,807
2.55%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	8,847	8,525,833
2.88%, 09/15/29 (Call 06/15/29)	5,697	5,684,661
3.13%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	10,568	9,609,427
3.60%, 03/15/51 (Call 09/15/50)[a]	13,027	12,802,678
3.65%, 12/01/27 (Call 09/01/27)	13,821	14,480,859
3.70%, 09/15/49 (Call 03/15/49)	8,592	8,556,994
4.10%, 03/01/28 (Call 12/01/27)	11,282	12,023,760
4.38%, 12/01/47 (Call 06/01/47)	13,849	15,232,519
4.55%, 03/01/48 (Call 09/01/47)	8,196	9,225,127
4.63%, 05/15/42[a]	8,372	9,367,360
4.65%, 01/15/43	8,820	9,860,861
4.65%, 08/15/44 (Call 02/15/44)[a]	8,547	9,633,396
Ascension Health		
3.95%, 11/15/46[a]	6,026	6,755,288
Series B, 2.53%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	7,971	7,965,663
CommonSpirit Health		
3.35%, 10/01/29 (Call 04/01/29)	11,078	11,283,191
4.19%, 10/01/49 (Call 04/01/49)[a]	4,723	4,989,687
HCA Inc.		
2.38%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	10,841	9,972,125
3.50%, 07/15/51 (Call 01/15/51)[a]	14,930	13,280,983
4.13%, 06/15/29 (Call 03/15/29)	13,007	13,648,259
4.50%, 02/15/27 (Call 08/15/26)[a]	12,881	13,650,018
5.13%, 06/15/39 (Call 12/15/38)	10,817	12,101,697
5.25%, 04/15/25	10,722	11,500,953
5.25%, 06/15/26 (Call 12/15/25)[a]	16,294	17,656,437
5.25%, 06/15/49 (Call 12/15/48)[a]	19,499	22,188,164
5.50%, 06/15/47 (Call 12/15/46)[a]	16,958	19,842,196
Humana Inc.		
1.35%, 02/03/27 (Call 01/03/27)	18,644	17,551,982
2.15%, 02/03/32 (Call 11/03/31)[a]	5,658	5,197,463
4.95%, 10/01/44 (Call 04/01/44)	6,346	7,351,381
Kaiser Foundation Hospitals		
4.15%, 05/01/47 (Call 11/01/46)	12,286	13,709,838
Series 2019, 3.27%, 11/01/49 (Call 05/01/49)	11,322	11,010,918
Series 2021, 2.81%, 06/01/41 (Call 12/01/40)[a]	12,128	11,206,256
Series 2021, 3.00%, 06/01/51 (Call 12/01/50)	11,926	11,045,264
Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 02/01/45 (Call 08/01/44)[a]	9,286	10,227,436
Quest Diagnostics Inc., 2.95%, 06/30/30 (Call 03/30/30)	10,047	9,913,306
UnitedHealth Group Inc.		
1.15%, 05/15/26 (Call 04/15/26)[a]	11,516	11,048,272
2.00%, 05/15/30[a]	14,070	13,297,048
2.30%, 05/15/31 (Call 02/15/31)[a]	12,469	12,007,398
2.75%, 05/15/40 (Call 11/15/39)[a]	10,206	9,406,561
2.88%, 08/15/29[a]	10,030	10,156,616
2.90%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	12,545	11,423,819
2.95%, 10/15/27[a]	8,807	9,047,189
3.05%, 05/15/41 (Call 11/15/40)	15,663	14,981,561
3.10%, 03/15/26[a]	9,358	9,678,623
3.13%, 05/15/60 (Call 11/15/59)[a]	9,890	9,006,664
3.25%, 05/15/51 (Call 11/15/50)	19,672	19,081,226
3.45%, 01/15/27[a]	7,277	7,648,246
3.50%, 08/15/39 (Call 02/15/39)[a]	11,301	11,541,180
3.70%, 08/15/49 (Call 02/15/49)	13,569	13,981,978
3.75%, 07/15/25[a]	15,710	16,475,397
3.75%, 10/15/47 (Call 04/15/47)	10,512	10,923,912
3.85%, 06/15/28[a]	11,601	12,409,604
3.88%, 12/15/28[a]	8,646	9,307,545
3.88%, 08/15/59 (Call 02/15/59)[a]	11,411	12,004,630
4.20%, 01/15/47 (Call 07/15/46)	6,986	7,733,742
4.25%, 03/15/43 (Call 09/15/42)[a]	7,462	8,271,778
4.25%, 06/15/48 (Call 12/15/47)[a]	11,069	12,353,498
4.45%, 12/15/48 (Call 06/15/48)[a]	11,315	13,026,179
4.63%, 07/15/35	8,639	9,992,659
4.75%, 07/15/45[a]	19,521	23,112,280
5.80%, 03/15/36[a]	9,645	12,359,063
6.88%, 02/15/38[a]	11,174	15,860,754
Universal Health Services Inc.		
2.65%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a][c]	6,132	5,761,497
2.65%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a][c]	4,500	4,166,509
		766,444,173
持株会社 ー マルチセクター ー 0.3%		
Ares Capital Corp.		
2.15%, 07/15/26 (Call 06/15/26)	10,625	10,037,042
2.88%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	10,811	10,008,097
3.25%, 07/15/25 (Call 06/15/25)[a]	14,156	14,016,967
3.88%, 01/15/26 (Call 12/15/25)[a]	11,336	11,474,860
Blackstone Private Credit Fund		
2.63%, 12/15/26 (Call 11/15/26)[c]	7,203	6,699,634
3.25%, 03/15/27 (Call 02/15/27)[c]	20,989	20,158,358
Blackstone Secured Lending Fund, 3.63%, 01/15/26 (Call 12/15/25)[a]	8,107	8,098,050
FS KKR Capital Corp.		
3.13%, 10/12/28 (Call 08/12/28)[a]	8,499	7,903,305
3.40%, 01/15/26 (Call 12/15/25)	8,193	8,078,317
Owl Rock Capital Corp.		
2.88%, 06/11/28 (Call 04/11/28)	9,935	8,997,056
3.40%, 07/15/26 (Call 06/15/26)	9,125	8,757,989
		114,229,675
住宅建設 ー 0.0%		
Lennar Corp., 4.75%, 11/29/27 (Call 05/29/27)[a]	9,138	9,933,554
家庭用品・雑貨 ー 0.0%		
Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 03/26/30 (Call 12/26/29)[a]	8,829	9,127,685
保険 ー 1.9%		
Aflac Inc., 3.60%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	9,345	9,907,129
American International Group Inc.		
2.50%, 06/30/25 (Call 05/30/25)[a]	15,148	15,244,785
3.40%, 06/30/30 (Call 03/30/30)[a]	15,934	16,355,590
3.75%, 07/10/25 (Call 04/10/25)	7,400	7,698,836
3.88%, 01/15/35 (Call 07/15/34)	12,396	12,924,046
3.90%, 04/01/26 (Call 01/01/26)	15,083	15,848,590
4.20%, 04/01/28 (Call 01/01/28)	7,649	8,267,673
4.38%, 06/30/50 (Call 12/30/49)[a]	9,842	10,914,599
4.38%, 01/15/55 (Call 07/15/54)[a]	8,360	9,075,576
4.50%, 07/16/44 (Call 01/16/44)	23,753	26,328,490

銘柄	額面(千)	評価額
4.75%, 04/01/48 (Call 10/01/47)[a]	7,790	9,017,653
4.80%, 07/10/45 (Call 01/10/45)	8,599	9,918,114
Aon Corp.		
2.80%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	10,840	10,657,156
3.75%, 05/02/29 (Call 02/02/29)[a]	6,166	6,454,426
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3.90%, 02/28/52 (Call 08/28/51)	4,115	4,126,766
Aon PLC, 3.88%, 12/15/25 (Call 09/15/25)[a]	6,589	6,882,976
Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 06/30/50 (Call 12/30/49)	8,674	8,275,338
Athene Holding Ltd., 4.13%, 01/12/28 (Call 10/12/27)	15,233	15,981,705
Berkshire Hathaway Finance Corp.		
1.45%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	7,478	6,823,229
2.50%, 01/15/51 (Call 07/15/50)	8,327	6,898,298
2.85%, 10/15/50 (Call 04/15/50)	17,204	15,019,574
4.20%, 08/15/48 (Call 02/15/48)	23,536	25,928,851
4.25%, 01/15/49 (Call 07/15/48)	16,967	18,880,448
5.75%, 01/15/40	9,018	11,759,928
Berkshire Hathaway Inc.		
3.13%, 03/15/26 (Call 12/15/25)[a]	22,620	23,435,978
4.50%, 02/11/43[a]	9,833	11,179,965
Brighthouse Financial Inc.		
3.70%, 06/22/27 (Call 03/22/27)[a]	875	907,022
4.70%, 06/22/47 (Call 12/22/46)	9,625	9,607,372
Chubb Corp. (The), 6.00%, 05/11/37[a]	8,169	10,823,737
Chubb INA Holdings Inc.		
1.38%, 09/15/30 (Call 06/15/30)	1,000	897,539
3.05%, 12/15/61 (Call 06/15/61)	12,245	10,971,689
3.15%, 03/15/25[a]	1,396	1,437,682
3.35%, 05/03/26 (Call 02/03/26)	7,274	7,548,069
4.35%, 11/03/45 (Call 05/03/45)[a]	8,555	9,673,085
Equitable Holdings Inc.		
4.35%, 04/20/28 (Call 01/20/28)	17,201	18,407,072
5.00%, 04/20/48 (Call 10/20/47)	13,699	15,263,985
Everest Reinsurance Holdings Inc.		
3.13%, 10/15/52 (Call 04/15/52)	11,699	10,233,792
3.50%, 10/15/50 (Call 04/15/50)[a]	7,743	7,247,194
Hartford Financial Services Group Inc. (The), 3.60%, 08/19/49 (Call 02/19/49)	6,473	6,296,023
Manulife Financial Corp.		
4.15%, 03/04/26[a]	3,210	3,404,065
5.38%, 03/04/46[a]	7,762	9,840,689
Marsh & McLennan Companies Inc.		
2.25%, 11/15/30 (Call 08/15/30)	7,449	7,001,664
4.38%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	17,191	18,780,559
4.90%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	11,331	13,581,334
MetLife Inc.		
4.05%, 03/01/45[a]	9,120	9,897,478
4.13%, 08/13/42	8,094	8,711,043
4.55%, 03/23/30 (Call 12/23/29)[a]	11,589	12,991,619
4.60%, 05/13/46 (Call 11/13/45)	7,302	8,591,282
4.88%, 11/13/43	10,102	12,037,041
5.70%, 06/15/35[a]	10,567	13,303,091
5.88%, 02/06/41	7,111	9,236,230
6.38%, 06/15/34[a]	8,014	10,500,188
Progressive Corp. (The), 4.13%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	8,650	9,438,409
Prudential Financial Inc.		
3.70%, 03/13/51 (Call 09/13/50)[a]	12,870	13,019,329
3.91%, 12/07/47 (Call 06/07/47)[a]	9,494	9,830,920
3.94%, 12/07/49 (Call 06/07/49)	10,843	11,370,367
4.35%, 02/25/50 (Call 08/25/49)[a]	9,476	10,533,359
4.60%, 05/15/44[a]	7,789	8,839,438
5.70%, 12/14/36[a]	8,913	11,224,709
Travelers Companies Inc. (The)		
3.05%, 06/08/51 (Call 12/08/50)	6,159	5,721,611
5.35%, 11/01/40	8,370	10,456,587
6.25%, 06/15/37[a]	8,070	10,763,801
		672,194,793
インターネット － 1.9%		
Alphabet Inc.		
0.45%, 08/15/25 (Call 07/15/25)	8,489	8,084,761
0.80%, 08/15/27 (Call 06/15/27)[a]	12,900	11,974,398
1.10%, 08/15/30 (Call 05/15/30)[a]	21,309	19,275,412
1.90%, 08/15/40 (Call 02/15/40)[a]	11,628	9,765,012
2.00%, 08/15/26 (Call 05/15/26)[a]	22,296	22,331,344
2.05%, 08/15/50 (Call 02/15/50)	23,176	18,742,566
2.25%, 08/15/60 (Call 02/15/60)[a]	19,035	15,318,468
Amazon.com Inc.		
0.80%, 06/03/25 (Call 05/03/25)	10,419	10,047,868
1.00%, 05/12/26 (Call 04/12/26)[a]	30,139	28,988,347
1.20%, 06/03/27 (Call 04/03/27)	14,836	14,087,999
1.50%, 06/03/30 (Call 03/03/30)	19,085	17,669,166
1.65%, 05/12/28 (Call 03/12/28)	24,402	23,404,612
2.10%, 05/12/31 (Call 02/12/31)	32,749	31,456,456
2.50%, 06/03/50 (Call 12/03/49)[a]	26,064	22,442,475
2.70%, 06/03/60 (Call 12/03/59)	14,736	12,594,137
2.88%, 05/12/41 (Call 11/12/40)	19,227	18,329,366
3.10%, 05/12/51 (Call 11/12/50)	33,741	32,536,672
3.15%, 08/22/27 (Call 05/22/27)[a]	34,274	35,790,580
3.25%, 05/12/61 (Call 11/12/60)[a]	19,138	18,216,817
3.88%, 08/22/37 (Call 02/22/37)	29,106	31,904,367
4.05%, 08/22/47 (Call 02/22/47)	33,849	37,771,666
4.25%, 08/22/57 (Call 02/22/57)[a]	21,370	24,710,928
4.80%, 12/05/34 (Call 06/05/34)[a]	11,103	13,356,220
4.95%, 12/05/44 (Call 06/05/44)[a]	14,756	18,312,373
5.20%, 12/03/25 (Call 09/03/25)	9,547	10,523,270
Booking Holdings Inc.		
3.60%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	8,342	8,723,818
4.63%, 04/13/30 (Call 01/13/30)	15,465	17,369,179
eBay Inc.		
1.40%, 05/10/26 (Call 04/10/26)	7,818	7,490,140
1.90%, 03/11/25 (Call 02/11/25)	5,760	5,683,305
2.60%, 05/10/31 (Call 02/10/31)	6,371	6,075,541
2.70%, 03/11/30 (Call 12/11/29)[a]	6,324	6,137,935
3.60%, 06/05/27 (Call 03/05/27)[a]	12,466	13,060,980
3.65%, 05/10/51 (Call 11/10/50)	10,763	10,236,364
4.00%, 07/15/42 (Call 01/15/42)[a]	7,872	7,948,928
Expedia Group Inc.		
2.95%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	12,663	12,143,689
3.25%, 02/15/30 (Call 11/15/29)[a]	8,722	8,601,092
3.80%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	7,745	7,961,156
4.63%, 08/01/27 (Call 05/01/27)	10,542	11,283,058
5.00%, 02/15/26 (Call 11/15/25)	7,507	8,077,222
Netflix Inc.		
4.38%, 11/15/26[a]	4,994	5,272,016
4.88%, 04/15/28	13,060	14,023,436
5.88%, 11/15/28	15,701	17,762,149
6.38%, 05/15/29	6,362	7,397,352
		682,882,640
宿泊 － 0.2%		
Las Vegas Sands Corp.		
3.50%, 08/18/26 (Call 06/18/26)	7,329	7,129,562
3.90%, 08/08/29 (Call 05/08/29)[a]	2,694	2,577,152
Marriott International Inc./MD		
Series FF, 4.63%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	9,399	10,151,330
Series GG, 3.50%, 10/15/32 (Call 07/15/32)	10,388	10,348,023
Series HH, 2.85%, 04/15/31 (Call 01/15/31)	9,404	8,966,109
Series R, 3.13%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	11,378	11,553,378
Sands China Ltd.		
3.80%, 01/08/26 (Call 12/08/25)[a]	1,500	1,426,313
5.13%, 08/08/25 (Call 06/08/25)[a]	12,389	12,288,782
5.40%, 08/08/28 (Call 05/08/28)[a]	15,005	14,731,142
		79,171,791
機械 － 0.5%		
Caterpillar Financial Services Corp.		
0.80%, 11/13/25[a]	10,766	10,238,170
0.90%, 03/02/26	5,636	5,368,625
1.10%, 09/14/27[a]	7,163	6,720,235
Caterpillar Inc.		
2.60%, 04/09/30 (Call 01/09/30)[a]	9,291	9,289,579

銘柄	額面(千)	評価額
3.25%, 09/19/49 (Call 03/19/49)[a]	12,585	12,388,049
3.25%, 04/09/50 (Call 10/09/49)	11,513	11,333,977
3.80%, 08/15/42	12,825	13,620,264
5.20%, 05/27/41	7,599	9,553,334
Deere & Co.		
3.75%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	9,496	10,224,056
3.90%, 06/09/42 (Call 12/09/41)[a]	10,495	11,388,295
John Deere Capital Corp.		
0.70%, 01/15/26	6,649	6,306,334
3.45%, 03/13/25	6,276	6,544,993
Otis Worldwide Corp.		
2.06%, 04/05/25 (Call 03/05/25)	6,778	6,709,153
2.57%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	15,844	15,299,016
3.11%, 02/15/40 (Call 08/15/39)	8,450	7,816,484
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.		
3.45%, 11/15/26 (Call 08/15/26)[a]	4,950	5,039,657
4.95%, 09/15/28 (Call 06/15/28)	13,244	14,405,799
		162,246,020
製造 － 0.6%		
3M Co.		
2.38%, 08/26/29 (Call 05/26/29)[a]	6,851	6,698,928
2.88%, 10/15/27 (Call 07/15/27)[a]	8,412	8,636,738
3.25%, 08/26/49 (Call 02/26/49)[a]	10,598	10,093,695
3.38%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	10,383	10,808,534
4.00%, 09/14/48 (Call 03/14/48)[a]	10,237	10,939,262
Eaton Corp., 4.15%, 11/02/42	8,971	9,605,941
GE Capital Funding LLC, 4.55%, 05/15/32 (Call 02/15/32)[a]	10,016	11,128,352
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 11/15/35[a]	67,607	75,977,457
General Electric Co.		
5.88%, 01/14/38[a]	7,063	8,835,300
6.75%, 03/15/32	24,461	31,570,144
Illinois Tool Works Inc.		
2.65%, 11/15/26 (Call 08/15/26)[a]	9,077	9,276,145
3.90%, 09/01/42 (Call 03/01/42)[a]	10,378	10,945,091
Parker-Hannifin Corp.		
3.25%, 06/14/29 (Call 03/14/29)[a]	8,311	8,468,805
4.00%, 06/14/49 (Call 12/14/48)[a]	6,773	7,125,652
Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.80%, 03/21/29 (Call 12/21/28)[a]	9,256	9,710,600
		229,820,644
***メディア* － 4.7%**		
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital		
2.25%, 01/15/29 (Call 11/15/28)[a]	13,225	12,326,507
2.30%, 02/01/32 (Call 11/01/31)	7,815	6,939,071
2.80%, 04/01/31 (Call 01/01/31)	14,679	13,709,867
3.50%, 06/01/41 (Call 12/01/40)[a]	18,098	15,591,680
3.50%, 03/01/42 (Call 09/01/41)[a]	13,425	11,553,563
3.70%, 04/01/51 (Call 10/01/50)[a]	20,468	17,309,767
3.75%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	10,227	10,461,874
3.85%, 04/01/61 (Call 10/01/60)[a]	19,319	16,015,708
3.90%, 06/01/52 (Call 12/01/51)	25,375	22,151,606
3.95%, 06/30/62 (Call 12/30/61)	13,323	11,154,864
4.20%, 03/15/28 (Call 12/15/27)[a]	13,278	13,894,472
4.40%, 12/01/61 (Call 06/01/61)	12,504	11,210,956
4.80%, 03/01/50 (Call 09/01/49)[a]	27,813	27,199,409
4.91%, 07/23/25 (Call 04/23/25)[a]	36,072	38,224,647
5.05%, 03/30/29 (Call 12/30/28)	12,366	13,499,055
5.13%, 07/01/49 (Call 01/01/49)	12,813	13,058,775
5.38%, 04/01/38 (Call 10/01/37)[a]	7,300	7,738,954
5.38%, 05/01/47 (Call 11/01/46)[a]	23,788	25,114,759
5.75%, 04/01/48 (Call 10/01/47)[a]	23,070	25,493,852
6.38%, 10/23/35 (Call 04/23/35)	19,796	23,635,133
6.48%, 10/23/45 (Call 04/23/45)	33,653	40,181,113
Comcast Corp.		
1.50%, 02/15/31 (Call 11/15/30)	16,708	14,960,970
1.95%, 01/15/31 (Call 10/15/30)	15,247	14,202,892
2.35%, 01/15/27 (Call 10/15/26)[a]	11,889	11,853,079
2.45%, 08/15/52 (Call 02/15/52)[a]	16,194	13,029,678
2.65%, 02/01/30 (Call 11/01/29)	15,769	15,558,501
2.65%, 08/15/62 (Call 02/15/62)[a]	11,869	9,355,596
2.80%, 01/15/51 (Call 07/15/50)[a]	18,146	15,540,196
2.89%, 11/01/51 (Call 05/01/51)[a][c]	47,369	41,059,203
2.94%, 11/01/56 (Call 05/01/56)[c]	52,998	44,832,232
2.99%, 11/01/63 (Call 05/01/63)[c]	37,286	31,049,726
3.15%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	22,690	23,416,073
3.15%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	13,254	13,604,790
3.20%, 07/15/36 (Call 01/15/36)	10,022	9,891,200
3.25%, 11/01/39 (Call 05/01/39)[a]	15,986	15,431,097
3.30%, 02/01/27 (Call 11/01/26)	11,730	12,171,827
3.30%, 04/01/27 (Call 02/01/27)[a]	10,315	10,718,468
3.38%, 08/15/25 (Call 05/15/25)[a]	13,749	14,237,930
3.40%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	14,783	15,362,585
3.40%, 07/15/46 (Call 01/15/46)	15,650	15,013,920
3.45%, 02/01/50 (Call 08/01/49)	19,547	18,716,604
3.55%, 05/01/28 (Call 02/01/28)	8,727	9,155,436
3.75%, 04/01/40 (Call 10/01/39)[a]	15,522	15,947,086
3.90%, 03/01/38 (Call 09/01/37)[a]	14,730	15,436,162
3.95%, 10/15/25 (Call 08/15/25)[a]	25,727	27,167,264
3.97%, 11/01/47 (Call 05/01/47)	19,003	19,707,738
4.00%, 08/15/47 (Call 02/15/47)	9,498	9,883,979
4.00%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	10,994	11,443,606
4.00%, 11/01/49 (Call 05/01/49)	18,064	18,810,260
4.05%, 11/01/52 (Call 05/01/52)[a]	11,921	12,540,221
4.15%, 10/15/28 (Call 07/15/28)	36,457	39,399,762
4.20%, 08/15/34 (Call 02/15/34)[a]	8,766	9,597,317
4.25%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	15,120	16,632,097
4.25%, 01/15/33	15,512	17,088,629
4.40%, 08/15/35 (Call 02/15/35)[a]	8,901	9,932,590
4.60%, 10/15/38 (Call 04/15/38)[a]	8,333	9,363,977
4.60%, 08/15/45 (Call 02/15/45)	9,904	11,156,330
4.70%, 10/15/48 (Call 04/15/48)	19,085	21,946,447
4.95%, 10/15/58 (Call 04/15/58)[a]	9,704	11,841,486
5.65%, 06/15/35	8,141	10,115,193
7.05%, 03/15/33	7,618	10,254,856
Discovery Communications LLC		
3.63%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	12,212	12,262,879
3.95%, 03/20/28 (Call 12/20/27)	19,864	20,515,905
4.00%, 09/15/55 (Call 03/15/55)[a]	14,315	12,990,497
4.13%, 05/15/29 (Call 02/15/29)[a]	6,074	6,339,720
4.65%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	6,306	6,431,094
5.20%, 09/20/47 (Call 03/20/47)[a]	12,749	13,889,351
5.30%, 05/15/49 (Call 11/15/48)	8,513	9,454,636
Fox Corp.		
4.71%, 01/25/29 (Call 10/25/28)[a]	23,677	25,842,323
5.48%, 01/25/39 (Call 07/25/38)	9,640	11,223,716
5.58%, 01/25/49 (Call 07/25/48)[a]	16,444	19,826,452
Paramount Global		
4.00%, 01/15/26 (Call 10/15/25)	8,729	9,117,638
4.38%, 03/15/43[a]	14,942	14,856,185
4.75%, 05/15/25 (Call 04/15/25)	4,464	4,766,473
4.95%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	8,872	9,774,447
4.95%, 05/19/50 (Call 11/19/49)[a]	13,349	14,585,491
5.85%, 09/01/43 (Call 03/01/43)[a]	13,088	15,726,381
6.88%, 04/30/36[a]	10,263	13,086,039
7.88%, 07/30/30	8,614	11,215,982
Time Warner Cable LLC		
4.50%, 09/15/42 (Call 03/15/42)[a]	13,952	13,189,092
5.50%, 09/01/41 (Call 03/01/41)	12,077	12,882,218
5.88%, 11/15/40 (Call 05/15/40)[a]	13,123	14,666,282
6.55%, 05/01/37	14,558	17,483,283
6.75%, 06/15/39	16,379	19,848,395
7.30%, 07/01/38[a]	14,729	18,478,039
Time Warner Entertainment Co. LP, 8.38%, 07/15/33[a]	10,690	14,530,192
TWDC Enterprises 18 Corp.		
1.85%, 07/30/26[a]	8,665	8,508,380
2.95%, 06/15/27[a]	4,463	4,565,283
3.00%, 02/13/26[a]	8,457	8,682,244
3.15%, 09/17/25[a]	7,293	7,496,879
4.13%, 06/01/44	10,992	11,845,387

銘柄	額面(千)	評価額
ViacomCBS Inc., 4.20%, 05/19/32 (Call 02/19/32)[a]	8,527	8,900,552
Walt Disney Co. (The)		
1.75%, 01/13/26[a]	15,008	14,720,373
2.00%, 09/01/29 (Call 06/01/29)	22,112	21,073,777
2.20%, 01/13/28[a]	11,852	11,604,955
2.65%, 01/13/31 [a]	22,025	21,809,596
2.75%, 09/01/49 (Call 03/01/49)[a]	21,084	18,412,545
3.35%, 03/24/25[a]	14,062	14,571,569
3.50%, 05/13/40 (Call 11/13/39)	22,092	22,105,523
3.60%, 01/13/51 (Call 07/13/50)	29,505	29,863,406
3.80%, 03/22/30[a]	11,336	12,153,773
3.80%, 05/13/60 (Call 11/13/59)[a]	12,629	13,020,662
4.63%, 03/23/40 (Call 09/23/39)[a]	7,428	8,482,258
4.70%, 03/23/50 (Call 09/23/49)[a]	17,790	21,075,724
6.20%, 12/15/34[a]	5,793	7,435,763
6.40%, 12/15/35	9,220	12,291,247
6.65%, 11/15/37[a]	11,422	15,508,202
		1,681,003,443
鉱業 — 0.6%		
Barrick Gold Corp., 5.25%, 04/01/42	7,371	8,676,808
Barrick North America Finance LLC		
5.70%, 05/30/41	9,021	11,201,773
5.75%, 05/01/43[a]	8,047	10,004,557
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd., 5.95%, 10/15/39[a]	9,824	12,398,635
BHP Billiton Finance USA Ltd.		
4.13%, 02/24/42	9,820	10,637,591
5.00%, 09/30/43[a]	22,206	26,761,707
Freeport-McMoRan Inc.		
4.63%, 08/01/30 (Call 08/01/25)[a]	9,327	9,605,899
5.40%, 11/14/34 (Call 05/14/34)	7,649	8,746,249
5.45%, 03/15/43 (Call 09/15/42)	20,356	23,412,453
Newmont Corp.		
2.25%, 10/01/30 (Call 07/01/30)[a]	4,463	4,174,879
2.60%, 07/15/32 (Call 04/15/32)	11,590	10,996,397
4.88%, 03/15/42 (Call 09/15/41)[a]	10,282	11,831,851
6.25%, 10/01/39[a]	8,939	11,564,392
Rio Tinto Alcan Inc., 6.13%, 12/15/33	7,025	9,175,063
Rio Tinto Finance USA Ltd.		
2.75%, 11/02/51 (Call 05/02/51)[a]	12,149	10,707,948
5.20%, 11/02/40	11,019	13,440,741
7.13%, 07/15/28	6,640	8,294,586
Rio Tinto Finance USA PLC, 4.13%, 08/21/42 (Call 02/21/42)[a]	6,098	6,648,750
		208,280,279
オフィス・事務機器 — 0.0%		
CDW LLC/CDW Finance Corp.		
2.67%, 12/01/26 (Call 11/01/26)[a]	914	894,529
3.57%, 12/01/31 (Call 09/01/31)	2,170	2,110,650
		3,005,179
石油・ガス — 4.6%		
BP Capital Markets America Inc.		
1.75%, 08/10/30 (Call 05/10/30)[a]	8,425	7,638,907
2.72%, 01/12/32 (Call 10/12/31)[a]	18,361	17,568,782
2.77%, 11/10/50 (Call 05/10/50)	14,886	12,185,840
2.94%, 06/04/51 (Call 12/04/50)[a]	21,675	18,217,235
3.00%, 02/24/50 (Call 08/24/49)	19,072	16,300,623
3.00%, 03/17/52 (Call 09/17/51)[a]	12,579	10,699,437
3.02%, 01/16/27 (Call 10/16/26)[a]	10,593	10,804,246
3.06%, 06/17/41 (Call 12/17/40)	17,257	15,510,707
3.12%, 05/04/26 (Call 02/04/26)	8,686	8,913,354
3.19%, 04/06/25 (Call 03/06/25)	3,636	3,723,237
3.38%, 02/08/61 (Call 08/08/60)[a]	20,537	18,121,085
3.41%, 02/11/26 (Call 12/11/25)	10,771	11,148,116
3.63%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	12,700	13,224,688
3.80%, 09/21/25 (Call 07/21/25)	10,444	10,931,518
3.94%, 09/21/28 (Call 06/21/28)[a]	8,986	9,526,382
4.23%, 11/06/28 (Call 08/06/28)[a]	18,081	19,551,193
BP Capital Markets PLC		
3.28%, 09/19/27 (Call 06/19/27)[a]	13,733	14,124,212
3.51%, 03/17/25[a]	7,539	7,810,239
3.72%, 11/28/28 (Call 08/28/28)[a]	8,866	9,287,913
Canadian Natural Resources Ltd.		
3.85%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	10,559	11,025,003
4.95%, 06/01/47 (Call 12/01/46)[a]	4,714	5,316,996
6.25%, 03/15/38[a]	12,525	15,298,120
Cenovus Energy Inc.		
3.75%, 02/15/52 (Call 08/15/51)[a]	6,352	5,723,189
4.25%, 04/15/27 (Call 01/15/27)[a]	6,133	6,507,236
4.40%, 04/15/29 (Call 01/15/29)	8,353	8,908,246
5.40%, 06/15/47 (Call 12/15/46)[a]	10,249	11,633,612
6.75%, 11/15/39	12,694	15,913,343
Chevron Corp.		
1.55%, 05/11/25 (Call 04/11/25)	20,383	20,073,462
2.00%, 05/11/27 (Call 03/11/27)	10,190	10,020,911
2.24%, 05/11/30 (Call 02/11/30)	14,516	14,107,402
2.95%, 05/16/26 (Call 02/16/26)[a]	21,700	22,396,982
3.08%, 05/11/50 (Call 11/11/49)[a]	10,665	10,252,097
3.33%, 11/17/25 (Call 08/17/25)	8,691	9,029,390
Chevron USA Inc.		
0.69%, 08/12/25 (Call 07/12/25)[a]	7,747	7,395,257
1.02%, 08/12/27 (Call 06/12/27)[a]	10,190	9,508,278
2.34%, 08/12/50 (Call 02/12/50)[a]	9,013	7,512,040
ConocoPhillips		
3.75%, 10/01/27 (Call 07/01/27)[a][c]	12,937	13,861,576
4.30%, 08/15/28 (Call 05/15/28)[a][c]	11,281	12,375,140
4.88%, 10/01/47 (Call 04/01/47)[c]	7,609	9,199,826
6.50%, 02/01/39	24,067	33,472,540
ConocoPhillips Co.		
3.80%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	4,550	4,605,656
4.30%, 11/15/44 (Call 05/15/44)	8,412	9,224,379
4.95%, 03/15/26 (Call 12/15/25)[a]	10,564	11,572,921
6.95%, 04/15/29[a]	14,524	18,545,825
Continental Resources Inc./OK, 4.38%, 01/15/28 (Call 10/15/27)[a]	8,397	8,708,907
Devon Energy Corp.		
4.75%, 05/15/42 (Call 11/15/41)[a]	8,027	8,609,267
5.00%, 06/15/45 (Call 12/15/44)[a]	10,238	11,409,522
5.60%, 07/15/41 (Call 01/15/41)[a]	10,895	12,719,727
Diamondback Energy Inc.		
3.13%, 03/24/31 (Call 12/24/30)[a]	8,457	8,254,519
3.25%, 12/01/26 (Call 10/01/26)[a]	6,897	7,044,758
3.50%, 12/01/29 (Call 09/01/29)[a]	13,461	13,588,672
EOG Resources Inc.		
4.15%, 01/15/26 (Call 10/15/25)	5,739	6,129,251
4.38%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	5,980	6,625,424
4.95%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	7,730	9,376,460
Equinor ASA		
1.75%, 01/22/26 (Call 12/22/25)[a]	8,137	7,976,560
2.38%, 05/22/30 (Call 02/22/30)[a]	6,334	6,165,953
2.88%, 04/06/25 (Call 03/06/25)[a]	8,346	8,502,740
3.13%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	8,091	8,306,238
3.25%, 11/18/49 (Call 05/18/49)[a]	8,912	8,517,640
3.63%, 09/10/28 (Call 06/10/28)[a]	7,689	8,108,120
3.70%, 04/06/50 (Call 10/06/49)	11,716	12,146,028
3.95%, 05/15/43	8,748	9,277,296
4.80%, 11/08/43[a]	4,672	5,521,458
5.10%, 08/17/40	5,403	6,563,300
Exxon Mobil Corp.		
2.28%, 08/16/26 (Call 06/16/26)[a]	12,894	12,955,813
2.44%, 08/16/29 (Call 05/16/29)[a]	11,294	11,113,465
2.61%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	18,767	18,610,371
2.71%, 03/06/25 (Call 12/06/24)	12,796	13,037,216
2.99%, 03/19/25 (Call 02/19/25)	22,371	22,983,737
3.00%, 08/16/39 (Call 02/16/39)	8,697	8,278,999
3.04%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	27,092	28,013,020
3.10%, 08/16/49 (Call 02/16/49)	14,086	13,120,668
3.29%, 03/19/27 (Call 01/19/27)[a]	10,171	10,649,537
3.45%, 04/15/51 (Call 10/15/50)[a]	26,349	26,060,829

銘柄	額面(千)	評価額
3.48%, 03/19/30 (Call 12/19/29)	19,631	20,688,479
3.57%, 03/06/45 (Call 09/06/44)[a]	10,914	10,973,694
4.11%, 03/01/46 (Call 09/01/45)[a]	24,286	26,451,073
4.23%, 03/19/40 (Call 09/19/39)	20,034	22,054,721
4.33%, 03/19/50 (Call 09/19/49)[a]	26,563	30,026,571
Hess Corp.		
4.30%, 04/01/27 (Call 01/01/27)[a]	8,021	8,474,540
5.60%, 02/15/41[a]	14,166	16,425,325
6.00%, 01/15/40[a]	4,917	5,891,822
Marathon Oil Corp.		
4.40%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	12,248	12,983,587
6.60%, 10/01/37[a]	7,421	9,307,700
Marathon Petroleum Corp.		
4.70%, 05/01/25 (Call 04/01/25)	9,631	10,220,458
4.75%, 09/15/44 (Call 03/15/44)[a]	8,105	8,643,250
6.50%, 03/01/41 (Call 09/01/40)[a]	14,398	18,320,572
Ovintiv Inc., 6.50%, 08/15/34[a]	6,787	8,255,708
Phillips 66		
2.15%, 12/15/30 (Call 09/15/30)[a]	6,813	6,281,337
3.30%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	11,661	10,436,216
3.90%, 03/15/28 (Call 12/15/27)	7,603	7,961,748
4.65%, 11/15/34 (Call 05/15/34)	6,450	7,156,273
4.88%, 11/15/44 (Call 05/15/44)[a]	15,521	17,708,766
5.88%, 05/01/42[a]	12,369	15,631,027
Pioneer Natural Resources Co.		
1.13%, 01/15/26 (Call 12/15/25)	4,837	4,605,259
1.90%, 08/15/30 (Call 05/15/30)	7,433	6,756,164
2.15%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	7,744	7,162,162
Shell International Finance BV		
2.38%, 11/07/29 (Call 08/07/29)[a]	17,341	16,911,132
2.50%, 09/12/26[a]	10,903	11,025,132
2.75%, 04/06/30 (Call 01/06/30)[a]	16,834	16,831,635
2.88%, 05/10/26[a]	17,299	17,810,467
3.00%, 11/26/51 (Call 05/26/51)[a]	14,324	12,986,124
3.13%, 11/07/49 (Call 05/07/49)[a]	13,532	12,587,733
3.25%, 05/11/25[a]	23,268	24,101,422
3.25%, 04/06/50 (Call 10/06/49)[a]	18,262	17,645,121
3.75%, 09/12/46[a]	11,358	11,632,868
3.88%, 11/13/28 (Call 08/13/28)[a]	14,260	15,268,918
4.00%, 05/10/46	24,288	25,822,246
4.13%, 05/11/35	14,820	16,235,408
4.38%, 05/11/45[a]	28,800	32,010,057
4.55%, 08/12/43	10,890	12,465,637
5.50%, 03/25/40[a]	9,723	12,285,511
6.38%, 12/15/38[a]	26,314	35,805,915
Suncor Energy Inc.		
3.75%, 03/04/51 (Call 09/04/50)[a]	6,307	6,071,048
4.00%, 11/15/47 (Call 05/15/47)[a]	7,053	7,080,715
6.50%, 06/15/38[a]	9,897	12,552,933
6.80%, 05/15/38	10,859	14,134,516
6.85%, 06/01/39	7,400	9,750,220
TotalEnergies Capital International SA		
2.83%, 01/10/30 (Call 10/10/29)[a]	12,620	12,617,227
2.99%, 06/29/41 (Call 12/29/40)	7,464	6,912,333
3.13%, 05/29/50 (Call 11/29/49)[a]	25,261	23,340,722
3.39%, 06/29/60 (Call 12/29/59)	8,828	8,227,761
3.46%, 02/19/29 (Call 11/19/28)	12,957	13,497,089
3.46%, 07/12/49 (Call 01/12/49)	10,347	10,099,091
TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 10/11/28[a]	10,719	11,455,507
Valero Energy Corp.		
3.65%, 12/01/51 (Call 06/01/51)	8,052	7,210,177
4.00%, 04/01/29 (Call 01/01/29)[a]	7,669	8,005,340
4.35%, 06/01/28 (Call 03/01/28)	10,695	11,385,876
6.63%, 06/15/37[a]	16,082	20,559,515
7.50%, 04/15/32	7,401	9,613,080
		1,653,497,564
石油・ガス装置・サービス － 0.4%		
Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 09/15/40	10,937	12,532,049
Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.		
3.34%, 12/15/27 (Call 09/15/27)[a]	16,317	16,816,331
4.08%, 12/15/47 (Call 06/15/47)	12,747	12,869,383
Halliburton Co.		
2.92%, 03/01/30 (Call 12/01/29)[a]	14,637	14,428,459
4.75%, 08/01/43 (Call 02/01/43)[a]	9,818	10,467,181
4.85%, 11/15/35 (Call 05/15/35)[a]	12,225	13,579,080
5.00%, 11/15/45 (Call 05/15/45)[a]	18,412	20,477,086
6.70%, 09/15/38	7,473	9,601,391
7.45%, 09/15/39[a]	9,179	12,552,952
Schlumberger Investment SA, 2.65%, 06/26/30 (Call 03/26/30)[a]	12,948	12,601,671
		135,925,583
容器・包装 － 0.1%		
Berry Global Inc., 1.57%, 01/15/26 (Call 12/15/25)	12,732	12,119,619
WRKCo Inc.		
4.65%, 03/15/26 (Call 01/15/26)[a]	9,100	9,834,896
4.90%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	6,177	6,870,097
		28,824,612
医薬品 － 8.0%		
AbbVie Inc.		
2.95%, 11/21/26 (Call 09/21/26)[a]	39,121	39,778,182
3.20%, 05/14/26 (Call 02/14/26)[a]	17,113	17,540,454
3.20%, 11/21/29 (Call 08/21/29)	54,433	55,151,799
3.60%, 05/14/25 (Call 02/14/25)	32,707	33,791,204
3.80%, 03/15/25 (Call 12/15/24)	23,654	24,579,870
4.05%, 11/21/39 (Call 05/21/39)[a]	38,112	39,988,452
4.25%, 11/14/28 (Call 08/14/28)[a]	18,425	19,900,992
4.25%, 11/21/49 (Call 05/21/49)[a]	53,675	56,943,888
4.30%, 05/14/36 (Call 11/14/35)[a]	10,441	11,363,378
4.40%, 11/06/42[a]	24,075	25,944,888
4.45%, 05/14/46 (Call 11/14/45)	21,700	23,437,771
4.50%, 05/14/35 (Call 11/14/34)	27,479	30,445,680
4.55%, 03/15/35 (Call 09/15/34)[a]	15,948	17,698,867
4.70%, 05/14/45 (Call 11/14/44)[a]	26,244	29,116,511
4.75%, 03/15/45 (Call 09/15/44)	10,123	11,264,539
4.85%, 06/15/44 (Call 12/15/43)	11,395	12,873,186
4.88%, 11/14/48 (Call 05/14/48)[a]	18,322	21,051,351
AmerisourceBergen Corp.		
2.70%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	10,079	9,702,458
3.45%, 12/15/27 (Call 09/15/27)	6,051	6,285,628
Astrazeneca Finance LLC		
1.20%, 05/28/26 (Call 04/28/26)	18,285	17,544,792
1.75%, 05/28/28 (Call 03/28/28)	12,173	11,647,289
2.25%, 05/28/31 (Call 02/28/31)[a]	6,458	6,208,459
AstraZeneca PLC		
0.70%, 04/08/26 (Call 03/08/26)	19,030	17,898,899
1.38%, 08/06/30 (Call 05/06/30)	14,493	13,058,238
3.00%, 05/28/51 (Call 11/28/50)[a]	7,966	7,461,349
3.13%, 06/12/27 (Call 03/12/27)[a]	4,007	4,145,149
3.38%, 11/16/25	18,655	19,415,781
4.00%, 01/17/29 (Call 10/17/28)	10,298	11,168,392
4.00%, 09/18/42[a]	12,484	13,541,580
4.38%, 11/16/45	7,618	8,719,128
4.38%, 08/17/48 (Call 02/17/48)[a]	7,466	8,639,448
6.45%, 09/15/37	28,399	38,862,293
Becton Dickinson and Co.		
1.96%, 02/11/31 (Call 11/11/30)	9,807	8,942,005
2.82%, 05/20/30 (Call 02/20/30)[a]	10,682	10,515,108
3.70%, 06/06/27 (Call 03/06/27)[a]	17,489	18,319,551
3.79%, 05/20/50 (Call 11/20/49)	4,179	4,161,372
4.67%, 06/06/47 (Call 12/06/46)[a]	16,079	18,008,755
4.69%, 12/15/44 (Call 06/15/44)[a]	11,349	12,684,513
Bristol-Myers Squibb Co.		
0.75%, 11/13/25 (Call 10/13/25)[a]	8,105	7,689,333
1.13%, 11/13/27 (Call 09/13/27)[a]	9,944	9,367,427
1.45%, 11/13/30 (Call 08/13/30)	10,863	9,822,841
2.35%, 11/13/40 (Call 05/13/40)	6,813	5,894,253
2.55%, 11/13/50 (Call 05/13/50)	16,022	13,577,262

銘柄	額面(千)	評価額
2.95%, 03/15/32 (Call 12/15/31)	3,730	3,777,956
3.20%, 06/15/26 (Call 04/15/26)	20,021	20,817,968
3.25%, 02/27/27	7,791	8,134,802
3.40%, 07/26/29 (Call 04/26/29)	35,883	37,692,199
3.45%, 11/15/27 (Call 08/15/27)	7,811	8,271,024
3.55%, 03/15/42 (Call 09/15/41)	3,570	3,635,485
3.70%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	1,165	1,202,724
3.88%, 08/15/25 (Call 05/15/25)	16,465	17,358,411
3.90%, 02/20/28 (Call 11/20/27)	15,632	16,815,807
3.90%, 03/15/62 (Call 09/15/61)	1,955	2,033,052
4.13%, 06/15/39 (Call 12/15/38)	21,086	23,091,947
4.25%, 10/26/49 (Call 04/26/49)[a]	35,195	39,378,397
4.35%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	9,556	10,788,813
4.55%, 02/20/48 (Call 08/20/47)	11,781	13,725,414
5.00%, 08/15/45 (Call 02/15/45)[a]	16,211	20,005,118
Cardinal Health Inc., 3.41%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	14,797	15,308,304
Cigna Corp.		
1.25%, 03/15/26 (Call 02/15/26)[a]	10,779	10,312,001
2.38%, 03/15/31 (Call 12/15/30)	14,967	14,075,301
2.40%, 03/15/30 (Call 12/15/29)	15,914	15,104,482
3.20%, 03/15/40 (Call 09/15/39)	7,859	7,246,484
3.25%, 04/15/25 (Call 01/15/25)[a]	3,433	3,505,550
3.40%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	11,738	12,125,443
3.40%, 03/15/50 (Call 09/15/49)[a]	12,854	11,766,649
3.40%, 03/15/51 (Call 09/15/50)	12,608	11,471,941
3.88%, 10/15/47 (Call 04/15/47)[a]	10,714	10,448,206
4.13%, 11/15/25 (Call 09/15/25)[a]	20,811	21,941,587
4.38%, 10/15/28 (Call 07/15/28)	36,844	39,883,250
4.50%, 02/25/26 (Call 11/27/25)[a]	10,698	11,445,801
4.80%, 08/15/38 (Call 02/15/38)	22,408	25,013,725
4.80%, 07/15/46 (Call 01/16/46)[a]	15,173	16,916,775
4.90%, 12/15/48 (Call 06/15/48)	30,111	34,113,490
CVS Health Corp.		
1.30%, 08/21/27 (Call 06/21/27)[a]	22,579	21,041,323
1.75%, 08/21/30 (Call 05/21/30)	12,807	11,577,199
1.88%, 02/28/31 (Call 11/28/30)[a]	14,767	13,434,706
2.13%, 09/15/31 (Call 06/15/31)[a]	12,457	11,501,217
2.70%, 08/21/40 (Call 02/21/40)[a]	11,317	9,872,489
2.88%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	18,068	18,285,226
3.00%, 08/15/26 (Call 06/15/26)[a]	7,309	7,432,295
3.25%, 08/15/29 (Call 05/15/29)	19,488	19,811,392
3.63%, 04/01/27 (Call 02/01/27)[a]	11,060	11,579,806
3.75%, 04/01/30 (Call 01/01/30)	17,059	17,905,500
3.88%, 07/20/25 (Call 04/20/25)[a]	26,459	27,661,030
4.10%, 03/25/25 (Call 01/25/25)	7,563	7,923,714
4.13%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	13,874	14,418,505
4.25%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	8,425	9,004,832
4.30%, 03/25/28 (Call 12/25/27)[a]	43,948	47,426,199
4.78%, 03/25/38 (Call 09/25/37)[a]	46,546	52,072,523
5.05%, 03/25/48 (Call 09/25/47)[a]	75,412	87,886,374
5.13%, 07/20/45 (Call 01/20/45)	34,695	40,182,264
5.30%, 12/05/43 (Call 06/05/43)[a]	9,019	10,710,900
Eli Lilly & Co.		
2.25%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	9,471	7,856,648
2.50%, 09/15/60 (Call 03/15/60)[a]	10,868	8,974,899
3.38%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	8,313	8,754,537
3.95%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	6,705	7,547,255
GlaxoSmithKline Capital Inc.		
3.63%, 05/15/25[a]	8,412	8,795,484
3.88%, 05/15/28	19,112	20,479,032
6.38%, 05/15/38[a]	23,819	32,602,421
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.38%, 06/01/29 (Call 03/01/29)	5,941	6,214,913
Johnson & Johnson		
0.55%, 09/01/25 (Call 08/01/25)	10,949	10,412,475
0.95%, 09/01/27 (Call 07/01/27)[a]	13,895	13,066,900
1.30%, 09/01/30 (Call 06/01/30)[a]	15,122	13,846,193
2.10%, 09/01/40 (Call 03/01/40)[a]	10,670	9,168,964
2.25%, 09/01/50 (Call 03/01/50)	9,186	7,685,418
2.45%, 03/01/26 (Call 12/01/25)[a]	19,479	19,829,721
2.45%, 09/01/60 (Call 03/01/60)[a]	12,689	10,576,646
2.90%, 01/15/28 (Call 10/15/27)	15,506	15,961,037
2.95%, 03/03/27 (Call 12/03/26)	8,071	8,367,759
3.40%, 01/15/38 (Call 07/15/37)	9,873	10,225,664
3.50%, 01/15/48 (Call 07/15/47)	6,504	6,792,960
3.55%, 03/01/36 (Call 09/01/35)	9,820	10,543,816
3.63%, 03/03/37 (Call 09/03/36)[a]	15,049	16,213,603
3.70%, 03/01/46 (Call 09/01/45)	20,264	21,792,224
3.75%, 03/03/47 (Call 09/03/46)[a]	10,386	11,272,588
4.38%, 12/05/33 (Call 06/05/33)[a]	8,542	9,915,041
5.95%, 08/15/37[a]	10,648	14,356,937
Mead Johnson Nutrition Co., 4.13%, 11/15/25 (Call 08/15/25)	3,954	4,167,487
Merck & Co. Inc.		
0.75%, 02/24/26 (Call 01/24/26)[a]	8,063	7,683,384
1.45%, 06/24/30 (Call 03/24/30)[a]	12,903	11,771,186
1.70%, 06/10/27 (Call 05/10/27)	15,403	15,013,843
1.90%, 12/10/28 (Call 10/10/28)[a]	8,861	8,583,530
2.15%, 12/10/31 (Call 09/10/31)[a]	18,370	17,546,737
2.35%, 06/24/40 (Call 12/24/39)	10,267	9,032,748
2.45%, 06/24/50 (Call 12/24/49)[a]	14,050	11,959,905
2.75%, 12/10/51 (Call 06/10/51)[a]	20,481	18,261,744
2.90%, 12/10/61 (Call 06/10/61)	15,501	13,675,670
3.40%, 03/07/29 (Call 12/07/28)	15,059	15,832,617
3.70%, 02/10/45 (Call 08/10/44)[a]	15,489	16,128,530
3.90%, 03/07/39 (Call 09/07/38)	11,046	11,966,776
4.00%, 03/07/49 (Call 09/07/48)[a]	15,667	17,272,205
4.15%, 05/18/43[a]	10,719	11,876,781
Mylan Inc.		
4.55%, 04/15/28 (Call 01/15/28)[a]	7,397	7,881,938
5.20%, 04/15/48 (Call 10/15/47)	7,922	8,326,624
Novartis Capital Corp.		
2.00%, 02/14/27 (Call 12/14/26)[a]	11,121	11,000,354
2.20%, 08/14/30 (Call 05/14/30)	17,514	16,986,086
2.75%, 08/14/50 (Call 02/14/50)	11,069	10,133,994
3.00%, 11/20/25 (Call 08/20/25)[a]	15,353	15,825,383
3.10%, 05/17/27 (Call 02/17/27)[a]	12,805	13,270,087
4.00%, 11/20/45 (Call 05/20/45)[a]	12,271	13,563,811
4.40%, 05/06/44	17,839	20,738,173
Pfizer Inc.		
0.80%, 05/28/25 (Call 04/28/25)	4,897	4,724,248
1.70%, 05/28/30 (Call 02/28/30)[a]	10,151	9,480,247
1.75%, 08/18/31 (Call 05/18/31)[a]	11,119	10,296,276
2.55%, 05/28/40 (Call 11/28/39)[a]	10,679	9,757,462
2.63%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	11,646	11,661,459
2.70%, 05/28/50 (Call 11/28/49)	11,309	10,244,261
2.75%, 06/03/26[a]	14,217	14,599,095
3.00%, 12/15/26[a]	15,357	15,951,010
3.45%, 03/15/29 (Call 12/15/28)	16,045	16,938,714
3.60%, 09/15/28 (Call 06/15/28)[a]	9,609	10,285,947
3.90%, 03/15/39 (Call 09/15/38)[a]	9,180	9,993,871
4.00%, 12/15/36[a]	8,948	9,904,196
4.00%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	12,856	14,257,985
4.13%, 12/15/46[a]	10,894	12,255,860
4.20%, 09/15/48 (Call 03/15/48)[a]	10,995	12,540,285
4.30%, 06/15/43[a]	6,341	7,169,610
4.40%, 05/15/44	9,078	10,441,301
7.20%, 03/15/39[a]	25,702	38,600,294
Sanofi, 3.63%, 06/19/28 (Call 03/19/28)[a]	9,953	10,688,744
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 09/23/26 (Call 06/23/26)	31,088	31,909,444
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		
2.05%, 03/31/30 (Call 12/31/29)	26,213	24,338,419
3.03%, 07/09/40 (Call 01/09/40)[a]	15,227	13,785,464
3.18%, 07/09/50 (Call 01/09/50)[a]	19,294	17,302,485
3.38%, 07/09/60 (Call 01/09/60)[a]	9,885	8,858,825
5.00%, 11/26/28 (Call 08/26/28)[a]	17,863	20,130,906
Utah Acquisition Sub Inc.		
3.95%, 06/15/26 (Call 03/15/26)	24,870	25,669,160
5.25%, 06/15/46 (Call 12/15/45)[a]	10,309	10,930,320
Viatris Inc.		
1.65%, 06/22/25 (Call 05/22/25)	5,214	5,036,150
2.30%, 06/22/27 (Call 04/22/27)[a]	7,118	6,835,701

銘柄	額面(千)	評価額
2.70%, 06/22/30 (Call 03/22/30)[a]	15,458	14,426,321
3.85%, 06/22/40 (Call 12/22/39)[a]	15,695	14,394,220
4.00%, 06/22/50 (Call 12/22/49)	18,636	16,515,119
Wyeth LLC		
5.95%, 04/01/37[a]	20,985	27,554,835
6.50%, 02/01/34	6,665	8,843,838
Zoetis Inc.		
2.00%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	14,010	13,026,778
3.00%, 09/12/27 (Call 06/12/27)[a]	6,941	7,063,150
4.50%, 11/13/25 (Call 08/13/25)	5,620	5,999,842
4.70%, 02/01/43 (Call 08/01/42)[a]	11,806	13,573,356
		2,857,025,841
パイプライン ― 3.1%		
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC		
2.74%, 12/31/39 (Call 07/04/39)[a][c]	9,843	8,946,913
3.70%, 11/15/29 (Call 05/18/29)	15,801	16,084,802
5.13%, 06/30/27 (Call 01/01/27)[a]	9,701	10,583,671
5.88%, 03/31/25 (Call 10/02/24)	11,464	12,380,844
Enbridge Inc.		
2.50%, 08/01/33 (Call 05/01/33)[a]	12,388	11,374,716
3.13%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	9,818	9,861,269
3.40%, 08/01/51 (Call 02/01/51)	8,702	7,934,204
4.25%, 12/01/26 (Call 09/01/26)[a]	6,024	6,419,481
5.50%, 12/01/46 (Call 06/01/46)[a]	5,827	7,109,415
Energy Transfer LP		
2.90%, 05/15/25 (Call 04/15/25)[a]	2,877	2,893,186
3.75%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	16,285	16,521,899
4.00%, 10/01/27 (Call 07/01/27)	5,336	5,495,248
4.05%, 03/15/25 (Call 12/15/24)	6,382	6,609,704
4.75%, 01/15/26 (Call 10/15/25)	12,457	13,231,564
4.95%, 05/15/28 (Call 02/15/28)[a]	9,075	9,743,866
4.95%, 06/15/28 (Call 03/15/28)[a]	8,571	9,250,192
5.00%, 05/15/50 (Call 11/15/49)	17,435	18,146,226
5.15%, 03/15/45 (Call 09/15/44)[a]	11,392	11,744,639
5.25%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	13,574	14,886,323
5.30%, 04/15/47 (Call 10/15/46)	10,079	10,549,742
5.35%, 05/15/45 (Call 11/15/44)	6,087	6,383,352
5.40%, 10/01/47 (Call 04/01/47)[a]	15,417	16,402,985
5.50%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	7,821	8,629,648
6.00%, 06/15/48 (Call 12/15/47)[a]	8,563	9,695,212
6.13%, 12/15/45 (Call 06/15/45)	11,002	12,456,626
6.25%, 04/15/49 (Call 10/15/48)	18,216	21,344,995
6.50%, 02/01/42 (Call 08/01/41)	10,189	12,007,667
Enterprise Products Operating LLC		
2.80%, 01/31/30 (Call 10/31/29)	13,448	13,232,266
3.13%, 07/31/29 (Call 04/30/29)	10,834	10,934,785
3.20%, 02/15/52 (Call 08/15/51)	10,417	8,938,411
3.30%, 02/15/53 (Call 08/15/52)[a]	9,790	8,576,669
3.70%, 02/15/26 (Call 11/15/25)[a]	5,330	5,560,205
3.70%, 01/31/51 (Call 07/31/50)[a]	11,286	10,531,601
3.95%, 01/31/60 (Call 07/31/59)[a]	10,686	10,017,059
4.15%, 10/16/28 (Call 07/16/28)[a]	9,003	9,676,745
4.20%, 01/31/50 (Call 07/31/49)	11,097	11,160,555
4.25%, 02/15/48 (Call 08/15/47)[a]	10,735	10,874,759
4.45%, 02/15/43 (Call 08/15/42)	11,207	11,527,896
4.80%, 02/01/49 (Call 08/01/48)[a]	12,939	14,137,031
4.85%, 08/15/42 (Call 02/15/42)[a]	7,661	8,302,817
4.85%, 03/15/44 (Call 09/15/43)[a]	13,986	15,169,645
4.90%, 05/15/46 (Call 11/15/45)	10,041	11,036,535
5.10%, 02/15/45 (Call 08/15/44)	11,493	12,826,349
5.95%, 02/01/41	7,454	9,163,416
Kinder Morgan Energy Partners LP		
5.50%, 03/01/44 (Call 09/01/43)	8,375	9,373,040
6.95%, 01/15/38	12,891	16,462,067
Kinder Morgan Inc.		
2.00%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	7,086	6,351,074
3.60%, 02/15/51 (Call 08/15/50)[a]	11,791	10,592,059
4.30%, 06/01/25 (Call 03/01/25)	9,072	9,503,831
4.30%, 03/01/28 (Call 12/01/27)[a]	14,431	15,368,314
5.05%, 02/15/46 (Call 08/15/45)	6,581	7,125,574
5.20%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	7,080	7,855,086
5.30%, 12/01/34 (Call 06/01/34)[a]	7,710	8,642,659
5.55%, 06/01/45 (Call 12/01/44)[a]	17,182	19,684,955
7.75%, 01/15/32[a]	9,780	12,941,372
Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 03/01/50 (Call 09/01/49)[a]	7,151	6,773,303
MPLX LP		
1.75%, 03/01/26 (Call 02/01/26)[a]	16,211	15,577,870
2.65%, 08/15/30 (Call 05/15/30)	16,685	15,705,245
4.00%, 03/15/28 (Call 12/15/27)	11,113	11,567,921
4.13%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	12,476	13,126,907
4.50%, 04/15/38 (Call 10/15/37)[a]	17,131	17,681,215
4.70%, 04/15/48 (Call 10/15/47)[a]	14,781	15,311,904
4.80%, 02/15/29 (Call 11/15/28)[a]	7,207	7,880,695
4.88%, 06/01/25 (Call 03/01/25)	11,352	12,083,238
5.20%, 03/01/47 (Call 09/01/46)[a]	9,262	10,166,019
5.50%, 02/15/49 (Call 08/15/48)[a]	15,786	17,991,202
ONEOK Inc.		
3.10%, 03/15/30 (Call 12/15/29)	6,834	6,619,622
3.40%, 09/01/29 (Call 06/01/29)	9,101	8,998,622
4.55%, 07/15/28 (Call 04/15/28)	9,078	9,657,997
5.20%, 07/15/48 (Call 01/15/48)[a]	7,634	8,315,765
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.		
3.55%, 12/15/29 (Call 09/15/29)[a]	12,958	12,797,833
3.80%, 09/15/30 (Call 06/15/30)[a]	9,215	9,245,242
4.50%, 12/15/26 (Call 09/15/26)[a]	9,146	9,741,130
4.65%, 10/15/25 (Call 07/15/25)[a]	8,689	9,209,992
Sabine Pass Liquefaction LLC		
4.20%, 03/15/28 (Call 09/15/27)[a]	15,997	16,773,400
4.50%, 05/15/30 (Call 11/15/29)[a]	18,585	19,995,988
5.00%, 03/15/27 (Call 09/15/26)[a]	11,949	12,983,260
5.63%, 03/01/25 (Call 12/01/24)	15,738	16,983,694
5.88%, 06/30/26 (Call 12/31/25)[a]	14,647	16,288,066
TransCanada PipeLines Ltd.		
2.50%, 10/12/31 (Call 07/12/31)[a]	10,320	9,644,200
4.10%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	9,963	10,547,714
4.25%, 05/15/28 (Call 02/15/28)	15,163	16,172,888
4.63%, 03/01/34 (Call 12/01/33)[a]	12,376	13,603,629
4.88%, 01/15/26 (Call 10/15/25)[a]	8,135	8,814,384
4.88%, 05/15/48 (Call 11/15/47)[a]	10,129	11,445,105
5.10%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	10,551	12,436,308
6.10%, 06/01/40[a]	7,606	9,590,322
6.20%, 10/15/37[a]	10,893	13,711,987
7.63%, 01/15/39[a]	13,648	19,500,657
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7.85%, 02/01/26 (Call 11/01/25)[a]	8,812	10,421,792
Williams Companies Inc. (The)		
2.60%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	13,664	12,932,193
3.50%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	12,140	12,321,270
3.75%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	16,893	17,600,722
4.00%, 09/15/25 (Call 06/15/25)	8,627	8,996,305
4.85%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	7,620	8,241,764
5.10%, 09/15/45 (Call 03/15/45)[a]	9,033	9,999,268
6.30%, 04/15/40[a]	11,572	14,269,805
		1,123,981,607
不動産投資信託 ― 1.7%		
Alexandria Real Estate Equities Inc.		
1.88%, 02/01/33 (Call 11/01/32)[a]	10,572	9,322,824
2.00%, 05/18/32 (Call 02/18/32)[a]	7,683	6,932,590
2.95%, 03/15/34 (Call 12/15/33)	5,315	5,191,147
3.00%, 05/18/51 (Call 11/18/50)	7,681	6,722,484
3.38%, 08/15/31 (Call 05/15/31)[a]	7,149	7,319,809
3.55%, 03/15/52 (Call 09/15/51)	10,173	9,793,740
American Tower Corp.		
1.88%, 10/15/30 (Call 07/15/30)	5,442	4,824,325
2.10%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	13,821	12,553,017
2.40%, 03/15/25 (Call 02/15/25)	6,120	6,094,276
2.75%, 01/15/27 (Call 11/15/26)	8,741	8,720,743
2.90%, 01/15/30 (Call 10/15/29)[a]	7,225	6,972,860
2.95%, 01/15/51 (Call 07/15/50)	11,294	9,244,433

銘柄	額面(千)	評価額
3.10%, 06/15/50 (Call 12/15/49)[a]	12,442	10,416,778
3.38%, 10/15/26 (Call 07/15/26)[a]	9,808	10,063,308
3.55%, 07/15/27 (Call 04/15/27)[a]	1,055	1,084,330
3.80%, 08/15/29 (Call 05/15/29)	16,010	16,497,929
4.00%, 06/01/25 (Call 03/01/25)	6,337	6,595,276
Boston Properties LP		
2.45%, 10/01/33 (Call 07/01/33)	15,738	14,270,014
2.55%, 04/01/32 (Call 01/01/32)	6,072	5,678,331
2.75%, 10/01/26 (Call 07/01/26)[a]	10,248	10,268,589
3.25%, 01/30/31 (Call 10/30/30)	8,008	7,987,954
3.40%, 06/21/29 (Call 03/21/29)[a]	6,274	6,402,865
3.65%, 02/01/26 (Call 11/03/25)[a]	7,339	7,601,170
4.50%, 12/01/28 (Call 09/01/28)[a]	8,512	9,279,683
Brixmor Operating Partnership LP		
4.05%, 07/01/30 (Call 04/01/30)	5,561	5,819,971
4.13%, 05/15/29 (Call 02/15/29)[a]	8,849	9,357,116
Crown Castle International Corp.		
1.05%, 07/15/26 (Call 06/15/26)	12,674	11,814,963
2.10%, 04/01/31 (Call 01/01/31)	14,021	12,628,569
2.25%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	11,139	10,152,007
2.50%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	10,286	9,550,109
2.90%, 04/01/41 (Call 10/01/40)	11,787	10,138,033
3.25%, 01/15/51 (Call 07/15/50)[a]	8,027	6,937,055
3.30%, 07/01/30 (Call 04/01/30)	7,878	7,815,747
3.65%, 09/01/27 (Call 06/01/27)[a]	8,658	8,948,579
3.70%, 06/15/26 (Call 03/15/26)[a]	8,036	8,335,318
3.80%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	8,480	8,810,938
4.45%, 02/15/26 (Call 11/15/25)[a]	7,691	8,172,647
Digital Realty Trust LP		
3.60%, 07/01/29 (Call 04/01/29)[a]	7,613	7,846,339
3.70%, 08/15/27 (Call 05/15/27)[a]	10,756	11,252,827
Equinix Inc.		
2.15%, 07/15/30 (Call 04/15/30)	13,493	12,295,712
2.50%, 05/15/31 (Call 02/15/31)	10,217	9,442,339
3.20%, 11/18/29 (Call 08/18/29)[a]	11,472	11,314,115
ERP Operating LP, 4.50%, 07/01/44 (Call 01/01/44)[a]	6,746	7,706,813
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc.		
3.25%, 01/15/32 (Call 10/15/31)[a]	5,927	5,568,141
5.25%, 06/01/25 (Call 03/01/25)[a]	4,092	4,324,801
5.30%, 01/15/29 (Call 10/15/28)[a]	7,202	7,836,034
5.38%, 04/15/26 (Call 01/15/26)	10,839	11,585,894
Healthcare Trust of America Holdings LP, 2.00%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	6,677	6,041,953
Healthpeak Properties Inc., 3.00%, 01/15/30 (Call 10/15/29)	4,340	4,335,422
Prologis LP		
1.25%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	7,245	6,384,416
2.25%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	4,350	4,169,176
Realty Income Corp., 3.25%, 01/15/31 (Call 10/15/30)[a]	8,512	8,633,653
Simon Property Group LP		
1.75%, 02/01/28 (Call 11/01/27)	9,308	8,759,534
2.45%, 09/13/29 (Call 06/13/29)	13,090	12,619,860
2.65%, 07/15/30 (Call 04/15/30)[a]	7,666	7,462,492
3.25%, 11/30/26 (Call 08/30/26)	9,234	9,514,880
3.25%, 09/13/49 (Call 03/13/49)[a]	11,460	10,519,383
3.30%, 01/15/26 (Call 10/15/25)	8,121	8,318,081
3.38%, 06/15/27 (Call 03/15/27)[a]	7,728	7,947,549
3.38%, 12/01/27 (Call 09/01/27)[a]	10,204	10,513,240
3.50%, 09/01/25 (Call 06/01/25)	16,253	16,788,631
3.80%, 07/15/50 (Call 01/15/50)	6,054	6,113,712
Ventas Realty LP, 4.40%, 01/15/29 (Call 10/15/28)[a]	5,619	6,094,779
Welltower Inc.		
2.80%, 06/01/31 (Call 03/01/31)[a]	5,359	5,174,639
3.10%, 01/15/30 (Call 10/15/29)	8,678	8,651,753
4.00%, 06/01/25 (Call 03/01/25)	11,983	12,540,811
4.25%, 04/15/28 (Call 01/15/28)	8,769	9,398,374
Weyerhaeuser Co.		
4.00%, 11/15/29 (Call 08/15/29)[a]	7,957	8,408,878
4.00%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	8,399	8,917,143
7.38%, 03/15/32[a]	11,445	15,567,423
		610,368,324

銘柄	額面(千)	評価額
小売り － 2.8%		
AutoZone Inc., 4.00%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	7,383	7,827,957
Costco Wholesale Corp.		
1.38%, 06/20/27 (Call 04/20/27)	25,532	24,515,997
1.60%, 04/20/30 (Call 01/20/30)	16,796	15,573,819
1.75%, 04/20/32 (Call 01/20/32)[a]	7,749	7,144,044
3.00%, 05/18/27 (Call 02/18/27)	3,502	3,604,992
Dollar General Corp., 3.50%, 04/03/30 (Call 01/03/30)	10,641	10,885,759
Dollar Tree Inc.		
2.65%, 12/01/31 (Call 09/01/31)[a]	8,567	8,126,522
4.00%, 05/15/25 (Call 03/15/25)	6,499	6,773,733
4.20%, 05/15/28 (Call 02/15/28)	14,284	15,247,867
Home Depot Inc. (The)		
1.38%, 03/15/31 (Call 12/15/30)[a]	12,541	11,222,807
1.50%, 09/15/28 (Call 07/15/28)[a]	8,323	7,863,178
1.88%, 09/15/31 (Call 06/15/31)[a]	6,604	6,130,164
2.13%, 09/15/26 (Call 06/15/26)[a]	10,574	10,572,436
2.38%, 03/15/51 (Call 09/15/50)	13,082	10,699,170
2.50%, 04/15/27 (Call 02/15/27)	10,686	10,780,092
2.70%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	16,250	16,210,225
2.75%, 09/15/51 (Call 03/15/51)[a]	8,564	7,603,558
2.80%, 09/14/27 (Call 06/14/27)[a]	9,989	10,206,202
2.95%, 06/15/29 (Call 03/15/29)[a]	16,037	16,372,889
3.00%, 04/01/26 (Call 01/01/26)[a]	9,929	10,286,295
3.13%, 12/15/49 (Call 06/15/49)	14,136	13,298,638
3.30%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	13,934	13,934,683
3.35%, 09/15/25 (Call 06/15/25)	6,602	6,875,218
3.35%, 04/15/50 (Call 10/15/49)[a]	15,391	15,048,643
3.50%, 09/15/56 (Call 03/15/56)	9,803	9,784,130
3.90%, 12/06/28 (Call 09/06/28)	10,706	11,556,118
3.90%, 06/15/47 (Call 12/15/46)	10,098	10,710,436
4.20%, 04/01/43 (Call 10/01/42)	9,160	10,141,969
4.25%, 04/01/46 (Call 10/01/45)	15,959	17,718,539
4.40%, 03/15/45 (Call 09/15/44)	10,618	11,981,367
4.50%, 12/06/48 (Call 06/06/48)	14,617	16,928,721
4.88%, 02/15/44 (Call 08/15/43)[a]	10,207	12,236,592
5.88%, 12/16/36[a]	30,314	40,003,264
5.95%, 04/01/41 (Call 10/01/40)	7,313	9,680,524
Lowe's Companies Inc.		
1.30%, 04/15/28 (Call 02/15/28)[a]	10,879	9,998,912
1.70%, 09/15/28 (Call 07/15/28)	6,997	6,549,567
1.70%, 10/15/30 (Call 07/15/30)[a]	11,763	10,577,630
2.50%, 04/15/26 (Call 01/15/26)[a]	12,231	12,365,904
2.63%, 04/01/31 (Call 01/01/31)[a]	13,613	13,141,678
2.80%, 09/15/41 (Call 03/15/41)	12,525	11,039,678
3.00%, 10/15/50 (Call 04/15/50)	15,026	13,052,021
3.10%, 05/03/27 (Call 02/03/27)[a]	17,930	18,438,843
3.38%, 09/15/25 (Call 06/15/25)[a]	8,743	9,068,558
3.65%, 04/05/29 (Call 01/05/29)[a]	15,841	16,589,495
3.70%, 04/15/46 (Call 10/15/45)[a]	12,999	12,652,122
4.00%, 04/15/25 (Call 03/15/25)[a]	2,609	2,736,296
4.05%, 05/03/47 (Call 11/03/46)	17,265	17,737,783
4.50%, 04/15/30 (Call 01/15/30)[a]	13,334	14,695,504
McDonald's Corp.		
2.13%, 03/01/30 (Call 12/01/29)[a]	9,405	8,911,346
2.63%, 09/01/29 (Call 06/01/29)[a]	10,830	10,646,261
3.30%, 07/01/25 (Call 06/01/25)	6,949	7,165,569
3.50%, 03/01/27 (Call 12/01/26)	6,906	7,221,201
3.50%, 07/01/27 (Call 05/01/27)[a]	7,287	7,632,385
3.60%, 07/01/30 (Call 04/01/30)	11,359	11,916,246
3.63%, 09/01/49 (Call 03/01/49)	19,029	18,664,201
3.70%, 01/30/26 (Call 10/30/25)	14,619	15,391,670
3.80%, 04/01/28 (Call 01/01/28)[a]	8,351	8,861,626
4.20%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	7,569	8,082,721
4.45%, 03/01/47 (Call 09/01/46)	9,046	9,935,439
4.45%, 09/01/48 (Call 03/01/48)	5,780	6,340,933
4.70%, 12/09/35 (Call 06/09/35)[a]	7,640	8,666,766
4.88%, 12/09/45 (Call 06/09/45)	15,859	18,152,272

銘柄	額面(千)	評価額
6.30%, 10/15/37[a]	7,872	10,422,389
6.30%, 03/01/38[a]	7,602	9,937,489
O'Reilly Automotive Inc., 3.60%, 09/01/27 (Call 06/01/27)	8,976	9,374,971
Starbucks Corp.		
2.25%, 03/12/30 (Call 12/12/29)[a]	7,355	6,943,855
2.55%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	11,199	10,752,169
3.00%, 02/14/32 (Call 11/14/31)	8,089	8,039,113
3.50%, 11/15/50 (Call 05/15/50)	11,754	11,027,269
3.55%, 08/15/29 (Call 05/15/29)[a]	10,445	10,855,571
3.80%, 08/15/25 (Call 06/15/25)	7,956	8,329,868
4.00%, 11/15/28 (Call 08/15/28)[a]	8,363	8,945,252
4.45%, 08/15/49 (Call 02/15/49)[a]	12,150	13,094,882
4.50%, 11/15/48 (Call 05/15/48)[a]	12,175	13,272,700
Target Corp.		
1.95%, 01/15/27 (Call 12/15/26)[a]	8,356	8,283,823
2.25%, 04/15/25 (Call 03/15/25)	12,936	13,011,170
2.35%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	9,803	9,628,853
2.50%, 04/15/26[a]	10,108	10,326,566
2.95%, 01/15/52 (Call 07/15/51)	14,377	13,578,146
3.38%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	10,223	10,811,061
4.00%, 07/01/42	4,083	4,532,147
TJX Companies Inc. (The), 2.25%, 09/15/26 (Call 06/15/26)[a]	12,339	12,362,234
Walgreens Boots Alliance Inc.		
3.45%, 06/01/26 (Call 03/01/26)[a]	5,954	6,175,837
4.10%, 04/15/50 (Call 10/15/49)	8,351	8,367,898
4.80%, 11/18/44 (Call 05/18/44)[a]	1,200	1,302,044
Walmart Inc.		
3.05%, 07/08/26 (Call 05/08/26)[a]	7,594	7,907,467
3.55%, 06/26/25 (Call 04/26/25)[a]	3,642	3,815,523
3.70%, 06/26/28 (Call 03/26/28)[a]	11,050	11,891,919
4.05%, 06/29/48 (Call 12/29/47)[a]	7,982	9,047,816
5.25%, 09/01/35[a]	3,074	3,904,834
6.20%, 04/15/38[a]	817	1,138,138
6.50%, 08/15/37[a]	1,020	1,463,836
		992,324,015
半導体 — 3.3%		
Analog Devices Inc.		
1.70%, 10/01/28 (Call 08/01/28)[a]	7,390	7,031,682
2.10%, 10/01/31 (Call 07/01/31)[a]	7,112	6,751,794
2.80%, 10/01/41 (Call 04/01/41)	9,258	8,502,982
2.95%, 10/01/51 (Call 04/01/51)	10,876	9,935,558
3.50%, 12/05/26 (Call 09/05/26)[a]	7,405	7,809,555
Applied Materials Inc.		
1.75%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	9,171	8,582,467
2.75%, 06/01/50 (Call 12/01/49)[a]	8,307	7,482,199
3.30%, 04/01/27 (Call 01/01/27)[a]	14,559	15,202,765
4.35%, 04/01/47 (Call 10/01/46)[a]	9,893	11,399,663
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.		
3.50%, 01/15/28 (Call 10/15/27)	6,727	6,874,710
3.88%, 01/15/27 (Call 10/15/26)[a]	34,467	35,876,211
Broadcom Inc.		
1.95%, 02/15/28 (Call 12/15/27)[a][c]	9,817	9,225,433
2.45%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a][c]	25,713	23,714,586
2.60%, 02/15/33 (Call 11/15/32)[c]	19,411	17,665,813
3.14%, 11/15/35 (Call 08/15/35)[a][c]	30,715	28,446,310
3.15%, 11/15/25 (Call 10/15/25)	14,324	14,581,736
3.19%, 11/15/36 (Call 08/15/36)[a][c]	20,120	18,630,190
3.42%, 04/15/33 (Call 01/15/33)[c]	22,642	22,087,950
3.46%, 09/15/26 (Call 07/15/26)	16,315	16,822,191
3.47%, 04/15/34 (Call 01/15/34)[c]	34,446	33,391,732
3.50%, 02/15/41 (Call 08/15/40)[a][c]	29,454	27,138,692
3.75%, 02/15/51 (Call 08/15/50)[a][c]	16,811	15,654,825
4.11%, 09/15/28 (Call 06/15/28)	21,873	22,970,541
4.15%, 11/15/30 (Call 08/15/30)[a]	25,325	26,555,663
4.25%, 04/15/26 (Call 02/15/26)[a]	17,801	18,787,916
4.30%, 11/15/32 (Call 08/15/32)[a]	19,621	20,664,353
4.70%, 04/15/25 (Call 03/15/25)	10,191	10,827,405
4.75%, 04/15/29 (Call 01/15/29)[a]	21,067	22,892,515
5.00%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	13,282	14,693,928
Intel Corp.		
1.60%, 08/12/28 (Call 06/12/28)[a]	9,012	8,531,722
2.00%, 08/12/31 (Call 05/12/31)[a]	9,466	8,808,368
2.45%, 11/15/29 (Call 08/15/29)	22,891	22,366,927
2.60%, 05/19/26 (Call 02/19/26)[a]	14,162	14,436,345
2.80%, 08/12/41 (Call 02/12/41)[a]	5,058	4,557,160
3.05%, 08/12/51 (Call 02/12/51)[a]	12,681	11,538,314
3.10%, 02/15/60 (Call 08/15/59)	10,348	9,012,349
3.15%, 05/11/27 (Call 02/11/27)[a]	10,092	10,451,600
3.20%, 08/12/61 (Call 02/12/61)	5,438	4,838,921
3.25%, 11/15/49 (Call 05/15/49)	21,436	20,031,657
3.40%, 03/25/25 (Call 02/25/25)[a]	7,384	7,653,975
3.70%, 07/29/25 (Call 04/29/25)[a]	19,456	20,368,698
3.73%, 12/08/47 (Call 06/08/47)[a]	20,178	20,311,921
3.75%, 03/25/27 (Call 01/25/27)[a]	8,804	9,356,041
3.90%, 03/25/30 (Call 12/25/29)[a]	12,106	13,035,954
4.00%, 12/15/32[a]	6,687	7,344,555
4.10%, 05/19/46 (Call 11/19/45)	10,802	11,507,106
4.10%, 05/11/47 (Call 11/11/46)	11,151	11,882,294
4.60%, 03/25/40 (Call 09/25/39)[a]	7,509	8,524,275
4.75%, 03/25/50 (Call 09/25/49)[a]	22,436	26,304,556
4.80%, 10/01/41[a]	8,711	10,225,602
4.90%, 07/29/45 (Call 01/29/45)[a]	9,358	11,080,240
4.95%, 03/25/60 (Call 09/25/59)[a]	9,816	12,050,577
KLA Corp.		
3.30%, 03/01/50 (Call 08/28/49)[a]	6,719	6,343,022
4.10%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	9,691	10,466,186
Lam Research Corp.		
1.90%, 06/15/30 (Call 03/15/30)	10,321	9,663,796
2.88%, 06/15/50 (Call 12/15/49)[a]	7,800	6,966,976
3.75%, 03/15/26 (Call 01/15/26)	7,101	7,510,537
4.00%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	9,475	10,263,302
4.88%, 03/15/49 (Call 09/15/48)[a]	6,775	8,198,859
Marvell Technology Inc.		
2.45%, 04/15/28 (Call 02/15/28)	7,139	6,883,993
2.95%, 04/15/31 (Call 01/15/31)	7,962	7,665,625
Microchip Technology Inc., 4.25%, 09/01/25 (Call 09/01/22)[a]	14,181	14,544,200
Micron Technology Inc.		
2.70%, 04/15/32 (Call 01/15/32)	12,085	11,305,730
4.19%, 02/15/27 (Call 12/15/26)[a]	9,111	9,627,264
4.66%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	7,184	7,758,570
NVIDIA Corp.		
1.55%, 06/15/28 (Call 04/15/28)	14,424	13,626,856
2.00%, 06/15/31 (Call 03/15/31)[a]	13,069	12,284,796
2.85%, 04/01/30 (Call 01/01/30)	14,340	14,503,054
3.20%, 09/16/26 (Call 06/16/26)[a]	8,920	9,303,244
3.50%, 04/01/40 (Call 10/01/39)	9,040	9,273,954
3.50%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	19,784	20,435,123
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc.		
2.50%, 05/11/31 (Call 02/11/31)[a][c]	12,373	11,559,307
2.65%, 02/15/32 (Call 11/15/31)[a][c]	7,652	7,195,684
3.25%, 05/11/41 (Call 11/11/40)[a][c]	8,689	7,966,303
3.40%, 05/01/30 (Call 02/01/30)[c]	8,033	8,099,787
3.88%, 06/18/26 (Call 04/18/26)[a][c]	10,174	10,648,806
4.30%, 06/18/29 (Call 03/18/29)[c]	11,250	11,983,846
Qorvo Inc., 4.38%, 10/15/29 (Call 10/15/24)[a]	2,138	2,189,282
QUALCOMM Inc.		
1.30%, 05/20/28 (Call 02/20/28)	8,963	8,320,496
1.65%, 05/20/32 (Call 02/20/32)	11,918	10,734,814
2.15%, 05/20/30 (Call 02/20/30)	11,373	10,917,650
3.25%, 05/20/27 (Call 02/20/27)[a]	20,678	21,539,162
3.25%, 05/20/50 (Call 11/20/49)[a]	8,666	8,509,457
3.45%, 05/20/25 (Call 02/20/25)[a]	10,916	11,331,721
4.30%, 05/20/47 (Call 11/20/46)	16,339	18,503,656
4.65%, 05/20/35 (Call 11/20/34)[a]	9,412	10,912,065
4.80%, 05/20/45 (Call 11/20/44)	15,864	18,904,616
Texas Instruments Inc.		
1.38%, 03/12/25 (Call 02/12/25)	1,184	1,163,790
1.75%, 05/04/30 (Call 02/04/30)	8,186	7,709,423
2.25%, 09/04/29 (Call 06/04/29)	7,472	7,371,659

銘柄	額面(千)	評価額
3.88%, 03/15/39 (Call 09/15/38)	5,444	5,909,618
4.15%, 05/15/48 (Call 11/15/47)	14,490	16,407,672
		1,188,924,423
ソフトウエア － 3.8%		
Activision Blizzard Inc.		
2.50%, 09/15/50 (Call 03/15/50)	13,741	11,572,334
3.40%, 09/15/26 (Call 06/15/26)[a]	6,356	6,648,094
Adobe Inc.		
2.15%, 02/01/27 (Call 12/01/26)	9,588	9,539,361
2.30%, 02/01/30 (Call 11/01/29)[a]	14,098	13,713,450
Autodesk Inc., 2.40%, 12/15/31 (Call 09/15/31)	11,771	10,888,841
Broadridge Financial Solutions Inc.		
2.60%, 05/01/31 (Call 02/01/31)[a]	11,166	10,494,044
2.90%, 12/01/29 (Call 09/01/29)[a]	9,976	9,772,567
Citrix Systems Inc.		
1.25%, 03/01/26 (Call 02/01/26)[a]	8,117	7,986,428
3.30%, 03/01/30 (Call 12/01/29)[a]	6,550	6,590,845
4.50%, 12/01/27 (Call 09/01/27)	8,721	8,969,164
Fidelity National Information Services Inc.		
1.15%, 03/01/26 (Call 02/01/26)[a]	12,915	12,189,985
1.65%, 03/01/28 (Call 01/01/28)[a]	7,760	7,179,744
2.25%, 03/01/31 (Call 12/01/30)[a]	16,663	15,259,129
3.10%, 03/01/41 (Call 09/01/40)[a]	6,266	5,623,061
Fiserv Inc.		
2.25%, 06/01/27 (Call 04/01/27)[a]	9,180	8,971,230
2.65%, 06/01/30 (Call 03/01/30)[a]	11,642	11,093,124
3.20%, 07/01/26 (Call 05/01/26)	21,811	22,280,251
3.50%, 07/01/29 (Call 04/01/29)[a]	30,071	30,468,839
3.85%, 06/01/25 (Call 03/01/25)[a]	7,537	7,837,515
4.20%, 10/01/28 (Call 07/01/28)	12,447	13,253,886
4.40%, 07/01/49 (Call 01/01/49)[a]	20,869	22,206,958
Microsoft Corp.		
2.40%, 08/08/26 (Call 05/08/26)[a]	37,168	37,706,367
2.53%, 06/01/50 (Call 12/01/49)	61,636	54,698,566
2.68%, 06/01/60 (Call 12/01/59)	36,802	32,352,693
2.92%, 03/17/52 (Call 09/17/51)	60,771	57,999,642
3.04%, 03/17/62 (Call 09/17/61)	21,577	20,573,818
3.13%, 11/03/25 (Call 08/03/25)[a]	26,950	27,961,679
3.30%, 02/06/27 (Call 11/06/26)[a]	36,909	39,018,390
3.45%, 08/08/36 (Call 02/08/36)[a]	18,962	20,350,051
3.50%, 02/12/35 (Call 08/12/34)[a]	15,372	16,591,622
3.70%, 08/08/46 (Call 02/08/46)[a]	24,481	26,483,727
4.10%, 02/06/37 (Call 08/06/36)[a]	9,879	11,250,163
4.25%, 02/06/47 (Call 08/06/46)[a]	12,791	15,101,780
4.45%, 11/03/45 (Call 05/03/45)[a]	2,621	3,135,638
4.50%, 02/06/57 (Call 08/06/56)[a]	4,329	5,392,160
Oracle Corp.		
1.65%, 03/25/26 (Call 02/25/26)[a]	27,825	26,648,033
2.30%, 03/25/28 (Call 01/25/28)	15,415	14,655,950
2.50%, 04/01/25 (Call 03/01/25)	30,345	30,286,349
2.65%, 07/15/26 (Call 04/15/26)	27,728	27,538,524
2.80%, 04/01/27 (Call 02/01/27)[a]	21,780	21,622,748
2.88%, 03/25/31 (Call 12/25/30)	31,250	29,747,272
2.95%, 05/15/25 (Call 02/15/25)[a]	21,200	21,397,230
2.95%, 04/01/30 (Call 01/01/30)[a]	31,812	30,774,760
3.25%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	24,696	24,972,842
3.60%, 04/01/40 (Call 10/01/39)[a]	28,470	25,796,371
3.60%, 04/01/50 (Call 10/01/49)	42,203	36,576,361
3.65%, 03/25/41 (Call 09/25/40)	22,975	20,812,738
3.80%, 11/15/37 (Call 05/15/37)	16,260	15,438,998
3.85%, 07/15/36 (Call 01/15/36)	13,100	12,647,945
3.85%, 04/01/60 (Call 10/01/59)	35,942	30,903,701
3.90%, 05/15/35 (Call 11/15/34)	12,736	12,569,029
3.95%, 03/25/51 (Call 09/25/50)	31,500	28,810,533
4.00%, 07/15/46 (Call 01/15/46)	31,176	28,674,382
4.00%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	22,386	20,458,832
4.10%, 03/25/61 (Call 09/25/60)[a]	14,661	13,221,661
4.13%, 05/15/45 (Call 11/15/44)	20,283	19,024,815
4.30%, 07/08/34 (Call 01/08/34)[a]	18,403	18,991,519
4.38%, 05/15/55 (Call 11/15/54)	11,560	11,053,838
4.50%, 07/08/44 (Call 01/08/44)	7,931	7,918,520
5.38%, 07/15/40[a]	22,365	24,633,643
6.13%, 07/08/39	12,490	14,957,206
6.50%, 04/15/38[a]	13,696	16,914,364
Roper Technologies Inc.		
1.75%, 02/15/31 (Call 11/15/30)[a]	3,136	2,775,065
4.20%, 09/15/28 (Call 06/15/28)	7,581	8,089,863
salesforce.com Inc.		
1.50%, 07/15/28 (Call 05/15/28)[a]	11,198	10,577,818
1.95%, 07/15/31 (Call 04/15/31)[a]	16,668	15,748,475
2.70%, 07/15/41 (Call 01/15/41)	15,167	13,868,667
2.90%, 07/15/51 (Call 01/15/51)[a]	22,137	20,125,114
3.05%, 07/15/61 (Call 01/15/61)	8,089	7,289,548
3.70%, 04/11/28 (Call 01/11/28)[a]	15,429	16,455,931
VMware Inc.		
1.40%, 08/15/26 (Call 07/15/26)[a]	19,449	18,451,332
1.80%, 08/15/28 (Call 06/15/28)	10,125	9,368,368
2.20%, 08/15/31 (Call 05/15/31)	13,643	12,492,416
3.90%, 08/21/27 (Call 05/21/27)	11,482	12,007,243
4.50%, 05/15/25 (Call 04/15/25)	1,222	1,293,384
4.70%, 05/15/30 (Call 02/15/30)	9,073	9,949,757
		1,366,696,291
電気通信 － 7.3%		
AT&T Inc.		
1.65%, 02/01/28 (Call 12/01/27)	18,200	17,185,252
1.70%, 03/25/26 (Call 03/25/23)	19,772	19,243,368
2.25%, 02/01/32 (Call 11/01/31)[a]	26,000	23,980,804
2.30%, 06/01/27 (Call 04/01/27)	24,482	24,144,447
2.55%, 12/01/33 (Call 09/01/33)[a]	39,239	36,361,789
2.75%, 06/01/31 (Call 03/01/31)[a]	29,417	28,588,764
3.10%, 02/01/43 (Call 08/01/42)	23,715	21,149,250
3.30%, 02/01/52 (Call 08/01/51)[a]	22,299	19,817,480
3.40%, 05/15/25 (Call 02/15/25)	18,614	19,241,178
3.50%, 06/01/41 (Call 12/01/40)	23,675	22,466,479
3.50%, 09/15/53 (Call 03/15/53)	76,519	70,131,860
3.50%, 02/01/61 (Call 08/01/60)[a]	12,796	11,218,476
3.55%, 09/15/55 (Call 03/15/55)	73,038	66,249,410
3.65%, 06/01/51 (Call 12/01/50)[a]	28,739	26,954,751
3.65%, 09/15/59 (Call 03/15/59)	65,868	59,810,133
3.80%, 02/15/27 (Call 11/15/26)[a]	9,059	9,565,735
3.80%, 12/01/57 (Call 06/01/57)[a]	55,644	52,222,100
3.85%, 06/01/60 (Call 12/01/59)[a]	16,724	15,682,660
4.10%, 02/15/28 (Call 11/15/27)[a]	18,652	19,980,049
4.13%, 02/17/26 (Call 11/17/25)[a]	10,618	11,304,311
4.25%, 03/01/27 (Call 12/01/26)[a]	14,506	15,634,053
4.30%, 02/15/30 (Call 11/15/29)	29,629	32,255,078
4.30%, 12/15/42 (Call 06/15/42)[a]	12,042	12,548,637
4.35%, 03/01/29 (Call 12/01/28)	29,015	31,588,715
4.35%, 06/15/45 (Call 12/15/44)[a]	10,446	10,886,382
4.50%, 05/15/35 (Call 11/15/34)[a]	25,079	27,495,720
4.50%, 03/09/48 (Call 09/09/47)	16,448	17,659,369
4.55%, 03/09/49 (Call 09/09/48)[a]	7,821	8,467,512
4.75%, 05/15/46 (Call 11/15/45)[a]	18,427	20,482,919
4.85%, 03/01/39 (Call 09/01/38)[a]	10,053	11,217,222
5.15%, 02/15/50 (Call 08/14/49)	10,913	12,882,784
5.25%, 03/01/37 (Call 09/01/36)[a]	17,321	20,297,725
5.35%, 09/01/40	10,969	12,964,362
5.65%, 02/15/47 (Call 08/15/46)[a]	9,632	11,933,178
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The)		
3.65%, 08/15/52 (Call 02/15/52)	8,954	8,699,912
4.46%, 04/01/48 (Call 10/01/47)[a]	10,437	11,533,388
British Telecommunications PLC, 9.63%, 12/15/30	25,305	35,746,481
Cisco Systems Inc.		
2.50%, 09/20/26 (Call 06/20/26)[a]	12,715	12,984,657
2.95%, 02/28/26[a]	7,286	7,549,257
5.50%, 01/15/40[a]	20,472	26,348,950
5.90%, 02/15/39	22,378	29,829,579

銘柄	額面(千)	評価額
Corning Inc.		
4.38%, 11/15/57 (Call 05/15/57)[a]	6,613	6,960,395
5.45%, 11/15/79 (Call 05/19/79)	10,408	12,052,391
Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 06/15/30	35,856	49,591,813
Motorola Solutions Inc.		
2.30%, 11/15/30 (Call 08/15/30)	8,798	8,068,675
2.75%, 05/24/31 (Call 02/24/31)	11,224	10,595,646
4.60%, 05/23/29 (Call 02/23/29)	9,101	9,816,429
Orange SA		
5.38%, 01/13/42	11,114	13,435,447
5.50%, 02/06/44 (Call 08/06/43)[a]	10,573	13,255,017
9.00%, 03/01/31[a]	22,248	31,844,615
Rogers Communications Inc.		
3.70%, 11/15/49 (Call 05/15/49)	10,375	9,402,878
4.30%, 02/15/48 (Call 08/15/47)	6,771	6,685,528
4.35%, 05/01/49 (Call 11/01/48)[a]	12,976	12,924,009
5.00%, 03/15/44 (Call 09/15/43)[a]	8,855	9,578,167
Telefonica Emisiones SA		
4.10%, 03/08/27[a]	15,538	16,409,219
4.67%, 03/06/38[a]	6,819	7,054,253
4.90%, 03/06/48[a]	13,093	13,750,495
5.21%, 03/08/47	24,615	26,758,671
5.52%, 03/01/49 (Call 09/01/48)[a]	13,129	14,808,593
7.05%, 06/20/36[a]	20,189	26,218,362
Telefonica Europe BV, 8.25%, 09/15/30[a]	10,216	13,716,523
TELUS Corp.		
3.40%, 05/13/32 (Call 02/13/32)	10,000	10,112,577
4.60%, 11/16/48 (Call 05/16/48)[a]	7,032	7,946,157
T-Mobile USA Inc.		
1.50%, 02/15/26 (Call 01/15/26)[a]	14,315	13,722,023
2.05%, 02/15/28 (Call 12/15/27)	21,689	20,610,473
2.25%, 11/15/31 (Call 08/15/31)	11,696	10,602,454
2.55%, 02/15/31 (Call 11/15/30)	27,862	26,089,314
2.70%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[c]	11,926	11,214,749
3.00%, 02/15/41 (Call 08/15/40)[a]	27,019	23,563,051
3.30%, 02/15/51 (Call 08/15/50)[a]	29,840	25,967,410
3.40%, 10/15/52 (Call 04/15/52)[c]	25,780	22,806,058
3.50%, 04/15/25 (Call 03/15/25)	24,209	24,888,171
3.60%, 11/15/60 (Call 05/15/60)	9,056	7,947,467
3.75%, 04/15/27 (Call 02/15/27)	41,998	43,596,914
3.88%, 04/15/30 (Call 01/15/30)	67,074	69,253,154
4.38%, 04/15/40 (Call 10/15/39)	21,528	22,346,079
4.50%, 04/15/50 (Call 10/15/49)	29,599	30,832,825
Verizon Communications Inc.		
0.85%, 11/20/25 (Call 10/20/25)[a]	17,366	16,531,805
1.45%, 03/20/26 (Call 02/20/26)	25,497	24,638,090
1.50%, 09/18/30 (Call 06/18/30)[a]	8,143	7,227,415
1.68%, 10/30/30 (Call 07/30/30)	12,469	11,207,618
1.75%, 01/20/31 (Call 10/20/30)[a]	24,139	21,717,477
2.10%, 03/22/28 (Call 01/22/28)	30,435	29,407,009
2.36%, 03/15/32 (Call 12/15/31)[c]	47,142	44,024,089
2.55%, 03/21/31 (Call 12/21/30)[a]	44,347	42,502,001
2.63%, 08/15/26	23,069	23,186,315
2.65%, 11/20/40 (Call 05/20/40)[a]	34,484	29,931,422
2.85%, 09/03/41 (Call 03/03/41)	15,081	13,489,709
2.88%, 11/20/50 (Call 05/20/50)[a]	30,646	26,235,823
2.99%, 10/30/56 (Call 04/30/56)	44,600	38,040,156
3.00%, 03/22/27 (Call 01/22/27)[a]	9,561	9,730,262
3.00%, 11/20/60 (Call 05/20/60)[a]	20,450	17,012,705
3.15%, 03/22/30 (Call 12/22/29)[a]	18,526	18,724,191
3.40%, 03/22/41 (Call 09/22/40)[a]	38,926	37,470,588
3.55%, 03/22/51 (Call 09/22/50)[a]	43,394	41,905,330
3.70%, 03/22/61 (Call 09/22/60)[a]	34,738	33,115,638
3.85%, 11/01/42 (Call 05/01/42)[a]	11,158	11,348,927
3.88%, 02/08/29 (Call 11/08/28)[a]	11,294	12,013,544
3.88%, 03/01/52 (Call 09/01/51)	5,000	5,160,875
4.00%, 03/22/50 (Call 09/22/49)	15,068	15,509,254
4.02%, 12/03/29 (Call 09/03/29)[a]	38,694	41,438,732
4.13%, 03/16/27[a]	33,424	35,727,298
4.13%, 08/15/46	16,361	17,332,461
4.27%, 01/15/36[a]	25,441	28,087,833
4.33%, 09/21/28[a]	41,653	45,357,464
4.40%, 11/01/34 (Call 05/01/34)[a]	23,667	26,183,891
4.50%, 08/10/33[a]	29,459	32,747,944
4.52%, 09/15/48[a]	4,067	4,631,376
4.67%, 03/15/55	1,761	2,085,346
4.81%, 03/15/39	1,848	2,151,428
4.86%, 08/21/46	27,905	33,370,526
5.01%, 08/21/54[a]	2,664	3,238,431
5.25%, 03/16/37	14,400	17,357,754
6.55%, 09/15/43[a]	4,553	6,491,805
Vodafone Group PLC		
4.13%, 05/30/25[a]	8,501	8,945,573
4.25%, 09/17/50[a]	15,667	16,040,500
4.38%, 05/30/28[a]	24,714	26,722,643
4.38%, 02/19/43[a]	14,403	14,966,247
4.88%, 06/19/49[a]	16,219	18,141,169
5.00%, 05/30/38[a]	10,323	11,715,859
5.25%, 05/30/48[a]	29,956	34,791,246
6.15%, 02/27/37	18,811	23,361,742
		2,619,747,689
玩具、ゲーム・趣味 － 0.0%		
Hasbro Inc., 3.90%, 11/19/29 (Call 08/19/29)	8,125	8,495,670
運輸 － 1.9%		
Burlington Northern Santa Fe LLC		
3.30%, 09/15/51 (Call 03/15/51)	7,937	7,696,244
3.55%, 02/15/50 (Call 08/15/49)	9,141	9,271,843
3.90%, 08/01/46 (Call 02/01/46)[a]	6,440	6,847,874
4.05%, 06/15/48 (Call 12/15/47)[a]	7,754	8,445,417
4.13%, 06/15/47 (Call 12/15/46)[a]	7,461	8,200,378
4.15%, 04/01/45 (Call 10/01/44)	9,995	10,851,547
4.15%, 12/15/48 (Call 06/15/48)[a]	7,930	8,760,825
4.45%, 03/15/43 (Call 09/15/42)[a]	7,337	8,280,041
4.55%, 09/01/44 (Call 03/01/44)[a]	8,414	9,611,285
4.90%, 04/01/44 (Call 10/01/43)[a]	9,485	11,392,059
5.75%, 05/01/40 (Call 11/01/39)	8,028	10,301,104
Canadian Pacific Railway Co.		
1.75%, 12/02/26 (Call 11/02/26)[a]	10,609	10,280,877
2.45%, 12/02/31 (Call 09/02/31)[a]	9,596	9,198,085
3.00%, 12/02/41 (Call 06/02/41)[a]	10,851	10,080,579
3.10%, 12/02/51 (Call 06/02/51)	18,168	16,497,045
6.13%, 09/15/2115 (Call 03/15/2115)	8,367	11,086,379
CSX Corp.		
3.25%, 06/01/27 (Call 03/01/27)[a]	7,505	7,759,254
3.80%, 03/01/28 (Call 12/01/27)	9,007	9,520,264
3.80%, 11/01/46 (Call 05/01/46)	9,977	10,205,217
4.10%, 03/15/44 (Call 09/15/43)	8,834	9,358,578
4.25%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	8,909	9,703,435
4.30%, 03/01/48 (Call 09/01/47)[a]	9,814	10,775,886
FedEx Corp.		
2.40%, 05/15/31 (Call 02/15/31)[a]	9,762	9,275,392
3.10%, 08/05/29 (Call 05/05/29)[a]	8,125	8,228,782
3.25%, 04/01/26 (Call 01/01/26)	7,916	8,243,085
3.25%, 05/15/41 (Call 11/15/40)[a]	9,619	8,970,698
4.05%, 02/15/48 (Call 08/15/47)[a]	9,765	9,871,204
4.25%, 05/15/30 (Call 02/15/30)[a]	5,401	5,861,357
4.40%, 01/15/47 (Call 07/15/46)	9,029	9,628,459
4.55%, 04/01/46 (Call 10/01/45)	12,052	13,093,670
4.75%, 11/15/45 (Call 05/15/45)	8,739	9,697,750
4.95%, 10/17/48 (Call 04/17/48)[a]	7,117	8,188,837
5.10%, 01/15/44[a]	7,877	9,107,049
5.25%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	13,913	16,671,088
Norfolk Southern Corp.		
3.05%, 05/15/50 (Call 11/15/49)[a]	10,236	9,323,620
3.16%, 05/15/55 (Call 11/15/54)	9,387	8,590,538
Union Pacific Corp.		
2.38%, 05/20/31 (Call 02/20/31)[a]	9,285	9,004,340
2.40%, 02/05/30 (Call 11/05/29)[a]	7,561	7,379,054

銘柄	額面(千)	評価額
2.80%, 02/14/32 (Call 12/15/31)	3,986	3,993,214
2.95%, 03/10/52 (Call 09/10/51)[a]	8,216	7,464,657
2.97%, 09/16/62 (Call 03/16/62)[a]	11,564	9,948,234
3.20%, 05/20/41 (Call 11/20/40)[a]	10,923	10,651,278
3.25%, 02/05/50 (Call 08/05/49)[a]	17,301	16,609,548
3.50%, 02/14/53 (Call 08/14/52)	9,306	9,349,216
3.70%, 03/01/29 (Call 12/01/28)[a]	7,728	8,202,293
3.75%, 02/05/70 (Call 08/05/69)[a]	8,104	8,067,594
3.80%, 10/01/51 (Call 04/01/51)[a]	10,580	11,025,124
3.80%, 04/06/71 (Call 10/06/70)	9,456	9,483,998
3.84%, 03/20/60 (Call 09/20/59)	21,172	21,739,221
3.95%, 09/10/28 (Call 06/10/28)[a]	12,396	13,292,407
United Parcel Service Inc.		
3.05%, 11/15/27 (Call 08/15/27)[a]	9,080	9,471,244
3.40%, 03/15/29 (Call 12/15/28)[a]	8,450	8,916,568
3.75%, 11/15/47 (Call 05/15/47)	12,341	13,310,299
3.90%, 04/01/25 (Call 03/01/25)[a]	9,465	9,963,712
4.25%, 03/15/49 (Call 09/15/48)	7,377	8,583,277
4.45%, 04/01/30 (Call 01/01/30)	6,520	7,357,984
5.30%, 04/01/50 (Call 10/01/49)[a]	12,168	16,363,990
6.20%, 01/15/38[a]	14,173	19,164,848
Walmart Inc.		
1.05%, 09/17/26 (Call 08/17/26)[a]	16,558	15,879,468
1.50%, 09/22/28 (Call 07/22/28)[a]	20,473	19,482,760
1.80%, 09/22/31 (Call 06/22/31)[a]	21,167	19,828,700
2.50%, 09/22/41 (Call 03/22/41)[a]	26,376	24,170,953
2.65%, 09/22/51 (Call 03/22/51)[a]	28,034	25,653,622
		693,233,348
水道 － 0.0%		
American Water Capital Corp.		
3.75%, 09/01/47 (Call 03/01/47)	7,402	7,392,457
6.59%, 10/15/37	7,245	9,803,106
		17,195,563
社債等合計 － 98.0% **(取得原価:$37,836,920,174)**		35,114,869,841

銘柄	口数(千)	評価額
短期投資		
マネー・マーケット・ファンド － 7.8%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 0.09%[d][e][f]	2,597,932	2,598,451,695
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 0.03%[d][e]	203,784	203,784,000
		2,802,235,695
短期投資合計 － 7.8% **(取得原価:$2,801,803,726)**		2,802,235,695
証券投資合計 － 105.8% **(取得原価:$40,638,723,900)**		37,917,105,536
その他の資産(負債控除後) － (5.8)%		(2,094,673,730)
純資産 － 100.0%		$ 35,822,431,806

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

SPDR® ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF

2022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
2022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	$	357,572,215
受取配当金 － 親投資信託以外		－
受取配当金 － 親投資信託		97,534
有価証券貸付収益 － 親投資信託以外		99,313
有価証券貸付収益 － 親投資信託		2,022,810
源泉徴収外国税		(33)
投資(損)益合計		359,791,839
費用		
投資顧問費用		32,739,120
受託者報酬および費用		83,000
雑費用		4,499
費用合計		32,826,619
投資顧問により免除/償還された費用		－
純経費		32,826,619
投資純(損)益	$	326,965,220
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		(68,733,480)
投資 － 親投資信託		(16,282)
現物償還 － 親投資信託以外		(335,554,078)
現物償還 － 親投資信託		－
外国為替取引		(5)
実現純利益(損失)		(404,303,845)
未実現評価利益(損失)の純変動額:		
投資 － 親投資信託以外		(1,003,004,720)
投資 － 親投資信託		(3,792)
未実現評価利益(損失)の純変動額		(1,003,008,512)
実現および未実現純利益(損失)		(1,407,312,357)
運用による純資産の純増加(減少)額	$	(1,080,347,137)

投資明細表
2022年6月30日

銘柄	額面価額	評価額
社債等 ― 98.0%		
広告 ― 0.9%		
Advantage Sales & Marketing, Inc.		
6.50%, 11/15/2028 (a)	$ 4,712,000	$ 4,045,299
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.:		
5.13%, 8/15/2027 (a)	9,007,000	7,605,871
7.50%, 6/1/2029 (a)	7,028,000	5,077,730
7.75%, 4/15/2028 (a)	6,504,000	4,732,571
Lamar Media Corp.:		
3.63%, 1/15/2031	3,874,000	3,170,482
3.75%, 2/15/2028	4,793,000	4,254,746
4.00%, 2/15/2030	3,582,000	3,033,094
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.:		
4.25%, 1/15/2029 (a)	3,308,000	2,638,725
4.63%, 3/15/2030 (a)	3,109,000	2,495,283
5.00%, 8/15/2027 (a)	4,459,000	3,900,377
Stagwell Global LLC		
5.63%, 8/15/2029 (a)	7,222,000	5,792,911
Terrier Media Buyer, Inc.		
8.88%, 12/15/2027 (a)	7,583,000	5,991,783
		52,738,872
航空宇宙・防衛 ― 2.2%		
Bombardier, Inc.:		
6.00%, 2/15/2028 (a) (b)	4,613,000	3,460,996
7.13%, 6/15/2026 (a)	8,353,000	6,814,712
7.50%, 12/1/2024 (a)	6,220,000	5,834,733
7.88%, 4/15/2027 (a) (b)	12,901,000	10,737,760
F-Brasile SpA/F-Brasile US LLC Series XR, 7.38%, 8/15/2026 (a)	3,683,000	2,933,546
Howmet Aerospace, Inc.:		
3.00%, 1/15/2029	4,608,000	3,816,207
6.88%, 5/1/2025	3,954,000	4,059,967
Moog, Inc.		
4.25%, 12/15/2027 (a)	4,144,500	3,596,597
Rolls-Royce PLC		
5.75%, 10/15/2027 (a)	6,406,000	5,803,900
Spirit AeroSystems, Inc.:		
4.60%, 6/15/2028 (b)	3,758,000	2,800,913
5.50%, 1/15/2025 (a)	3,823,000	3,555,963
7.50%, 4/15/2025 (a)	8,101,000	7,570,303
TransDigm, Inc.:		
4.63%, 1/15/2029	7,530,000	6,062,177
4.88%, 5/1/2029	5,238,000	4,257,970
5.50%, 11/15/2027	17,583,000	14,972,804
6.25%, 3/15/2026 (a)	28,734,000	27,765,952
7.50%, 3/15/2027	4,522,000	4,266,824
8.00%, 12/15/2025 (a)	7,737,000	7,837,658
Triumph Group, Inc.:		
6.25%, 9/15/2024 (a)	4,013,000	3,585,575
8.88%, 6/1/2024 (a)	4,563,000	4,591,291
		134,325,848
農業 ― 0.2%		
Darling Ingredients, Inc.:		
5.25%, 4/15/2027 (a)	3,094,000	3,000,283
6.00%, 6/15/2030 (a)	2,443,000	2,436,721
Vector Group, Ltd.:		
5.75%, 2/1/2029 (a)	5,747,000	4,785,067
10.50%, 11/1/2026 (a)	4,693,000	4,428,456
		14,650,527
旅客航空輸送業 ― 2.0%		
Air Canada		
3.88%, 8/15/2026 (a)	7,588,000	6,440,618
American Airlines Group, Inc.		
3.75%, 3/1/2025 (a) (b)	3,168,000	2,669,674
American Airlines, Inc.		
11.75%, 7/15/2025 (a)	18,643,000	19,295,319
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP, Ltd.:		
5.50%, 4/20/2026 (a)	22,813,024	21,017,867
5.75%, 4/20/2029 (a)	20,776,376	17,738,870
Delta Air Lines, Inc.:		
2.90%, 10/28/2024	5,802,000	5,375,611
3.75%, 10/28/2029 (b)	4,645,000	3,674,659
3.80%, 4/19/2023	853,000	848,880
4.38%, 4/19/2028 (b)	3,146,000	2,689,830
7.38%, 1/15/2026 (b)	7,338,000	7,327,874
Hawaiian Brand Intellectual Property, Ltd./HawaiianMiles Loyalty, Ltd.		
5.75%, 1/20/2026 (a)	7,685,541	6,887,167
Spirit Loyalty Cayman, Ltd./Spirit IP Cayman, Ltd.		
8.00%, 9/20/2025 (a)	3,604,152	3,706,762
United Airlines, Inc.:		
4.38%, 4/15/2026 (a)	13,111,000	11,628,408
4.63%, 4/15/2029 (a)	12,893,000	10,933,135
		120,234,674
アパレル ― 0.1%		
Levi Strauss & Co.		
3.50%, 3/1/2031 (a) (b)	1,964,000	1,609,675
William Carter Co.		
5.63%, 3/15/2027 (a)	3,559,000	3,335,388
Wolverine World Wide, Inc.		
4.00%, 8/15/2029 (a) (b)	4,697,000	3,765,960
		8,711,023
自動車製造 ― 2.6%		
Allison Transmission, Inc.:		
3.75%, 1/30/2031 (a)	6,389,000	5,127,811
5.88%, 6/1/2029 (a)	3,630,000	3,373,105
Aston Martin Capital Holdings, Ltd.		
10.50%, 11/30/2025 (a) (b)	8,477,000	7,746,876
Ford Motor Co.:		
3.25%, 2/12/2032	11,493,000	8,590,788
9.00%, 4/22/2025	5,464,000	5,858,774
Ford Motor Credit Co. LLC:		
2.30%, 2/10/2025	7,870,000	7,067,575
2.70%, 8/10/2026	3,641,000	3,104,135
2.90%, 2/16/2028	4,204,000	3,389,937
2.90%, 2/10/2029	3,917,000	3,070,928
3.37%, 11/17/2023	5,329,000	5,192,524
3.38%, 11/13/2025	11,257,000	10,135,015
3.63%, 6/17/2031	5,550,000	4,299,363
3.82%, 11/2/2027	4,429,000	3,790,073
4.00%, 11/13/2030	8,120,500	6,583,614
4.06%, 11/1/2024	7,935,000	7,540,869
4.13%, 8/17/2027	7,670,000	6,753,205
4.27%, 1/9/2027	5,734,000	5,136,001
4.54%, 8/1/2026	4,513,000	4,126,236
4.69%, 6/9/2025	3,253,000	3,112,275
4.95%, 5/28/2027	8,355,000	7,753,941
5.11%, 5/3/2029	7,943,000	7,117,564
5.13%, 6/16/2025	9,936,000	9,494,742
5.58%, 3/18/2024	7,874,000	7,823,764
Jaguar Land Rover Automotive PLC:		
4.50%, 10/1/2027 (a)	2,940,000	2,147,023
5.50%, 7/15/2029 (a)	5,010,000	3,721,979
5.88%, 1/15/2028 (a)	4,551,000	3,473,141
7.75%, 10/15/2025 (a)	5,070,000	4,699,839
JB Poindexter & Co., Inc.		
7.13%, 4/15/2026 (a)	3,695,000	3,548,567

銘柄	額面価額	評価額
PM General Purchaser LLC		
9.50%, 10/1/2028 (a)	4,698,000	3,955,998
		157,735,662
自動車部品・装置 ― 0.9%		
Adient Global Holdings, Ltd.		
4.88%, 8/15/2026 (a)	60	53
American Axle & Manufacturing, Inc.		
5.00%, 10/1/2029	3,743,000	2,997,769
Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co.:		
6.25%, 5/15/2026 (a)	5,099,000	4,914,416
8.50%, 5/15/2027 (a) (b)	12,365,000	11,960,788
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC		
8.00%, 2/1/2028 (a)	3,441,000	2,972,233
Dornoch Debt Merger Sub, Inc.		
6.63%, 10/15/2029 (a) (b)	4,990,000	3,670,644
Goodyear Tire & Rubber Co.:		
5.00%, 7/15/2029 (b)	5,221,000	4,351,704
5.25%, 4/30/2031 (b)	3,416,000	2,777,618
5.25%, 7/15/2031 (b)	4,037,000	3,266,942
9.50%, 5/31/2025 (b)	5,272,000	5,453,251
Real Hero Merger Sub 2, Inc.		
6.25%, 2/1/2029 (a) (b)	3,215,000	2,442,210
Tenneco, Inc.:		
5.13%, 4/15/2029 (a)	4,546,000	4,275,968
7.88%, 1/15/2029 (a)	5,344,000	5,175,824
		54,259,420
銀行 ― 0.9%		
Deutsche Bank AG:		
5 Year USD ICE Swap + 2.55%, 4.88%, 12/1/2027 (c)	7,112,000	6,121,156
SOFR + 2.26%, 3.74%, 1/7/2033 (c)	7,560,000	5,589,335
SOFR + 2.76%, 3.73%, 1/14/2032 (c)	7,928,000	5,947,903
SOFR + 5.44%, 5.88%, 7/8/2031 (c)	4,523,000	4,135,469
Freedom Mortgage Corp.:		
6.63%, 1/15/2027 (a)	5,128,000	3,808,002
7.63%, 5/1/2026 (a) (b)	4,262,000	3,354,663
8.25%, 4/15/2025 (a)	3,955,000	3,341,975
Intesa Sanpaolo SpA		
1 year CMT + 2.60%, 4.20%, 6/1/2032 (a) (c)	5,051,000	3,726,072
UniCredit SpA:		
5 Year CMT + 4.75%, 5.46%, 6/30/2035 (a) (c)	9,774,000	7,917,233
5 Year USD ICE Swap + 3.70%, 5.86%, 6/19/2027 (a) (c)	6,526,000	5,767,026
5 Year USD ISDA + 4.91%, 7.30%, 4/2/2034 (a) (c)	8,001,000	7,340,998
		57,049,832
飲料 ― 0.1%		
Primo Water Holdings, Inc.		
4.38%, 4/30/2029 (a)	4,236,000	3,458,228
Triton Water Holdings, Inc.		
6.25%, 4/1/2029 (a) (b)	5,501,000	3,909,671
		7,367,899
生命工学 ― 0.1%		
Grifols Escrow Issuer SA		
4.75%, 10/15/2028 (a)	4,626,000	4,012,269
建設資材 ― 1.1%		
Builders FirstSource, Inc.:		
4.25%, 2/1/2032 (a)	7,710,000	5,891,288
5.00%, 3/1/2030 (a)	4,643,000	3,941,675
Cornerstone Building Brands, Inc.		
6.13%, 1/15/2029 (a)	4,308,000	2,774,697
CP Atlas Buyer, Inc.		
7.00%, 12/1/2028 (a) (b)	3,890,000	2,811,809
Eco Material Technologies, Inc.		
7.88%, 1/31/2027 (a)	3,027,000	2,694,756
Griffon Corp.		
5.75%, 3/1/2028	6,333,500	5,749,171
Masonite International Corp.		
5.38%, 2/1/2028 (a)	3,386,000	3,054,240
Miwd Holdco Ii LLC/Miwd Finance Corp.		
5.50%, 2/1/2030 (a)	3,334,000	2,760,485
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a)	3,691,000	3,078,921
PGT Innovations, Inc.		
4.38%, 10/1/2029 (a)	3,661,000	2,887,174
SRM Escrow Issuer LLC		
6.00%, 11/1/2028 (a)	7,349,000	6,283,322
Standard Industries, Inc.:		
3.38%, 1/15/2031 (a)	7,160,250	5,256,053
4.38%, 7/15/2030 (a)	10,212,000	8,077,284
4.75%, 1/15/2028 (a)	6,417,400	5,486,877
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.		
5.25%, 1/15/2029 (a)	3,519,000	3,105,060
Victors Merger Corp.		
6.38%, 5/15/2029 (a) (b)	4,616,000	2,903,695
		66,756,507
化学 ― 1.7%		
ASP Unifrax Holdings, Inc.		
5.25%, 9/30/2028 (a)	4,302,000	3,437,427
Axalta Coating Systems LLC		
3.38%, 2/15/2029 (a) (b)	2,549,000	2,081,972
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.		
4.75%, 6/15/2027 (a) (b)	4,906,000	4,377,378
Cerdia Finanz GmbH		
10.50%, 2/15/2027 (a)	3,712,000	3,061,286
Chemours Co.:		
4.63%, 11/15/2029 (a)	4,280,000	3,369,173
5.75%, 11/15/2028 (a)	5,018,000	4,276,038
Consolidated Energy Finance SA		
5.63%, 10/15/2028 (a)	3,926,000	3,152,539
CVR Partners L.P./CVR Nitrogen Finance Corp.		
6.13%, 6/15/2028 (a)	2,996,000	2,743,947
Diamond BC B.V.		
4.63%, 10/1/2029 (a) (b)	3,054,000	2,441,704
Element Solutions, Inc.		
3.88%, 9/1/2028 (a)	5,098,000	4,215,842
EverArc Escrow SARL		
5.00%, 10/30/2029 (a)	2,419,000	2,027,316
INEOS Quattro Finance 2 PLC		
3.38%, 1/15/2026 (a)	2,994,000	2,515,020
Ingevity Corp.		
3.88%, 11/1/2028 (a) (b)	2,905,000	2,432,647
Methanex Corp.:		
5.13%, 10/15/2027	5,125,000	4,559,405
5.25%, 12/15/2029 (b)	4,577,000	3,866,650
Olin Corp.:		
5.00%, 2/1/2030 (b)	3,625,000	3,138,307
5.13%, 9/15/2027	6,000	5,523
5.63%, 8/1/2029	4,311,000	3,842,481
Olympus Water US Holding Corp.		
4.25%, 10/1/2028 (a)	5,438,000	4,264,969
PMHC II, Inc.		
9.00%, 2/15/2030 (a) (b)	5,317,000	3,772,943
Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp.		
7.25%, 4/1/2025 (a)	1,099,000	1,024,103
Rayonier AM Products, Inc.		
7.63%, 1/15/2026 (a)	258	218
SCIH Salt Holdings, Inc.:		
4.88%, 5/1/2028 (a) (b)	6,522,000	5,437,978
6.63%, 5/1/2029 (a)	4,732,000	3,797,667
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC		
5.38%, 11/1/2026 (a)	5,011,000	4,059,962
TPC Group, Inc.		
10.50%, 8/1/2024 (a) (d)	2,307,000	1,261,122
Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance, Inc.		
5.38%, 9/1/2025 (a)	4,099,000	3,497,226
Tronox, Inc.		
4.63%, 3/15/2029 (a)	7,784,000	6,291,184
Valvoline, Inc.:		
3.63%, 6/15/2031 (a)	3,996,000	3,209,148

銘柄	額面価額	評価額
4.25%, 2/15/2030 (a)	3,631,000	3,030,142
WR Grace & Co-Conn		
4.88%, 6/15/2027 (a)	158,000	136,217
WR Grace Holdings LLC:		
4.88%, 6/15/2027 (a)	3,506,970	3,051,274
5.63%, 8/15/2029 (a)	8,053,000	5,941,342
		104,320,150
石炭 ー 0.0% (e)		
Peabody Energy Corp.		
6.38%, 3/31/2025 (a)	40,000	38,837
SunCoke Energy, Inc.		
4.88%, 6/30/2029 (a)	2,926,000	2,385,977
		2,424,814
商業サービス ー 4.7%		
ADT Security Corp.		
4.13%, 8/1/2029 (a)	7,212,000	5,921,773
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.		
6.13%, 10/15/2026 (a)	5,220,000	4,490,348
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.:		
6.00%, 6/1/2029 (a) (b)	6,636,000	4,832,733
6.63%, 7/15/2026 (a)	12,582,500	11,538,907
9.75%, 7/15/2027 (a)	7,219,500	6,109,791
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 S.a.r.l		
4.63%, 6/1/2028 (a)	12,324,000	10,167,079
AMN Healthcare, Inc.		
4.63%, 10/1/2027 (a)	2,265,000	2,074,808
Aptim Corp.		
7.75%, 6/15/2025 (a)	2,340,000	1,596,067
APX Group, Inc.:		
5.75%, 7/15/2029 (a) (b)	5,885,000	4,569,055
6.75%, 2/15/2027 (a) (b)	4,284,000	4,023,361
ASGN, Inc.		
4.63%, 5/15/2028 (a)	3,822,000	3,288,831
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.:		
4.75%, 4/1/2028 (a) (b)	3,256,000	2,705,443
5.38%, 3/1/2029 (a) (b)	3,169,000	2,651,312
Block, Inc.:		
2.75%, 6/1/2026 (a)	5,667,000	5,036,943
3.50%, 6/1/2031 (a) (b)	5,666,000	4,548,438
Brink's Co.		
4.63%, 10/15/2027 (a)	3,590,000	3,198,367
Cimpress PLC		
7.00%, 6/15/2026 (a)	5,195,000	4,141,298
CoreCivic, Inc.		
8.25%, 4/15/2026	4,278,000	4,172,676
CoreLogic, Inc.		
4.50%, 5/1/2028 (a)	4,922,000	3,836,404
Deluxe Corp.		
8.00%, 6/1/2029 (a)	4,430,000	3,629,012
Garda World Security Corp.:		
4.63%, 2/15/2027 (a)	3,598,000	3,091,833
6.00%, 6/1/2029 (a)	3,299,000	2,532,609
9.50%, 11/1/2027 (a)	4,089,000	3,757,750
Gartner, Inc.:		
3.63%, 6/15/2029 (a)	3,876,000	3,342,352
3.75%, 10/1/2030 (a)	4,274,000	3,694,617
4.50%, 7/1/2028 (a)	5,104,000	4,644,130
Grand Canyon University		
4.13%, 10/1/2024 (b)	3,095,000	2,944,150
HealthEquity, Inc.		
4.50%, 10/1/2029 (a)	4,150,000	3,632,661
Herc Holdings, Inc.		
5.50%, 7/15/2027 (a)	8,783,000	8,038,553
Hertz Corp.:		
4.63%, 12/1/2026 (a)	3,003,000	2,512,370
5.00%, 12/1/2029 (a)	6,609,000	5,090,516
IHS Markit, Ltd.:		
4.25%, 5/1/2029	15,000	15,013
4.75%, 2/15/2025 (a)	20,000	19,861
Metis Merger Sub LLC		
6.50%, 5/15/2029 (a)	4,884,000	3,913,647
MPH Acquisition Holdings LLC:		
5.50%, 9/1/2028 (a)	7,281,000	6,487,735
5.75%, 11/1/2028 (a) (b)	9,641,000	8,004,055
NESCO Holdings II, Inc.		
5.50%, 4/15/2029 (a)	6,386,000	5,369,604
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co.:		
4.50%, 7/15/2029 (a)	4,190,000	3,793,752
4.75%, 7/15/2031 (a)	4,173,000	3,765,465
5.63%, 10/1/2028 (a)	6,649,000	6,172,799
5.88%, 10/1/2030 (a)	5,401,000	4,961,737
PECF USS Intermediate Holding III Corp.		
8.00%, 11/15/2029 (a) (b)	3,979,000	3,153,755
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.:		
3.38%, 8/31/2027 (a)	6,046,000	5,024,831
5.25%, 4/15/2024 (a)	4,938,000	4,835,981
5.75%, 4/15/2026 (a)	8,404,000	7,879,254
6.25%, 1/15/2028 (a)	8,700,000	7,304,259
PROG Holdings, Inc.		
6.00%, 11/15/2029 (a)	5,397,000	4,082,992
S&P Global, Inc.		
4.25%, 5/1/2029 (a)	103,000	102,019
Sabre GLBL, Inc.:		
7.38%, 9/1/2025 (a)	6,061,000	5,623,214
9.25%, 4/15/2025 (a)	3,716,000	3,588,132
Service Corp. International:		
3.38%, 8/15/2030	5,619,000	4,635,675
4.00%, 5/15/2031	4,309,000	3,680,015
4.63%, 12/15/2027	2,822,000	2,654,486
5.13%, 6/1/2029	3,610,000	3,407,948
Sotheby's		
7.38%, 10/15/2027 (a)	5,399,000	4,995,587
TriNet Group, Inc.		
3.50%, 3/1/2029 (a)	3,404,000	2,804,079
United Rentals North America, Inc.:		
3.75%, 1/15/2032	4,776,000	3,927,305
3.88%, 2/15/2031 (b)	6,946,000	5,867,008
4.00%, 7/15/2030	4,416,000	3,772,236
4.88%, 1/15/2028	10,391,000	9,838,407
5.25%, 1/15/2030	4,991,000	4,632,397
Verscend Escrow Corp.		
9.75%, 8/15/2026 (a)	7,779,000	7,563,600
WASH Multifamily Acquisition, Inc.		
5.75%, 4/15/2026 (a)	4,985,000	4,698,363
WW International, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a) (b)	3,062,000	2,037,485
ZipRecruiter, Inc.		
5.00%, 1/15/2030 (a) (b)	4,414,000	3,720,207
		288,147,090
コンピュータ ー 1.2%		
Booz Allen Hamilton, Inc.:		
3.88%, 9/1/2028 (a)	4,198,000	3,714,348
4.00%, 7/1/2029 (a)	3,182,000	2,812,856
Condor Merger Sub, Inc.		
7.38%, 2/15/2030 (a) (b)	11,672,000	9,487,702
Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.		
6.00%, 11/1/2029 (a)	3,778,000	3,146,658
Crowdstrike Holdings, Inc.		
3.00%, 2/15/2029 (b)	4,716,000	4,099,949
Diebold Nixdorf, Inc.		
9.38%, 7/15/2025 (a) (b)	4,478,000	3,131,868
Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc.		
11.50%, 7/15/2026 (a)	5,840,000	1,927,142
NCR Corp.:		
5.00%, 10/1/2028 (a)	4,435,000	3,777,777
5.13%, 4/15/2029 (a)	7,721,000	6,546,096
5.75%, 9/1/2027 (a)	4,410,000	3,916,256
6.13%, 9/1/2029 (a) (b)	3,842,000	3,321,486

銘柄	額面価額	評価額
Presidio Holdings, Inc.:		
4.88%, 2/1/2027 (a)	1,759,000	1,610,382
8.25%, 2/1/2028 (a)	6,138,000	5,402,484
Seagate HDD Cayman:		
3.13%, 7/15/2029	2,994,000	2,362,955
3.38%, 7/15/2031	3,494,000	2,720,149
4.09%, 6/1/2029	3,355,000	2,867,384
4.13%, 1/15/2031	3,592,000	2,935,598
Vericast Corp.		
11.00%, 9/15/2026 (a)	8,234,930	7,899,439
		71,680,529
建材 ― 0.1%		
Builders FirstSource, Inc.		
6.38%, 6/15/2032 (a)	3,440,000	3,083,582
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc.		
9.50%, 4/15/2030 (a)	3,754,000	3,002,261
		6,085,843
化粧品・パーソナル用品 ― 0.4%		
Coty, Inc.:		
5.00%, 4/15/2026 (a)	7,516,000	6,898,410
6.50%, 4/15/2026 (a) (b)	3,516,000	3,241,154
Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC		
4.75%, 1/15/2029 (a)	3,491,000	3,003,482
Edgewell Personal Care Co.:		
4.13%, 4/1/2029 (a)	1,962,000	1,629,500
5.50%, 6/1/2028 (a)	5,064,000	4,577,400
Oriflame Investment Holding PLC		
5.13%, 5/4/2026 (a) (b)	3,829,000	2,455,385
		21,805,331
販売・卸売り ― 0.4%		
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.		
4.00%, 1/15/2028 (a)	2,463,000	2,125,397
Avient Corp.		
5.75%, 5/15/2025 (a)	4,378,000	4,218,247
BCPE Empire Holdings, Inc.		
7.63%, 5/1/2027 (a)	3,818,000	3,108,654
H&E Equipment Services Co.		
3.88%, 12/15/2028 (a)	8,228,000	6,649,623
IAA, Inc.		
5.50%, 6/15/2027 (a) (b)	2,616,000	2,436,124
KAR Auction Services, Inc.		
5.13%, 6/1/2025 (a) (b)	82,000	77,159
Univar Solutions USA, Inc.		
5.13%, 12/1/2027 (a)	3,699,000	3,451,759
Wesco Aircraft Holdings Inc:		
8.50%, 11/15/2024 (a)	74,000	37,064
9.00%, 11/15/2026 (a)	144,000	85,232
Wolverine Escrow LLC REGS, 13.13%, 11/15/2027 (a)	939,000	292,470
		22,481,729
各種金融サービス ― 3.4%		
AG Issuer LLC		
6.25%, 3/1/2028 (a)	4,299,000	3,716,185
Coinbase Global, Inc.:		
3.38%, 10/1/2028 (a) (b)	6,732,000	4,205,615
3.63%, 10/1/2031 (a) (b)	6,330,000	3,540,875
Curo Group Holdings Corp.		
7.50%, 8/1/2028 (a)	7,429,000	4,658,652
Enact Holdings, Inc.		
6.50%, 8/15/2025 (a)	5,171,500	4,883,706
Global Aircraft Leasing Co., Ltd.		
PIK, 6.50%, 9/15/2024 (a)	11,912,970	9,022,288
goeasy, Ltd.		
5.38%, 12/1/2024 (a)	3,653,000	3,354,440
Home Point Capital, Inc.		
5.00%, 2/1/2026 (a) (b)	3,780,000	2,607,066
Jane Street Group/JSG Finance, Inc.		
4.50%, 11/15/2029 (a)	3,172,000	2,813,215
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.		
5.00%, 8/15/2028 (a)	7,020,000	5,857,628
LD Holdings Group LLC:		
6.13%, 4/1/2028 (a) (b)	5,312,000	3,238,408
6.50%, 11/1/2025 (a)	3,121,000	2,126,837
LPL Holdings, Inc.		
4.00%, 3/15/2029 (a)	6,155,000	5,294,469
Midcap Financial Issuer Trust		
6.50%, 5/1/2028 (a)	7,274,000	6,253,967
Nationstar Mortgage Holdings, Inc.:		
5.13%, 12/15/2030 (a)	3,463,000	2,591,709
5.50%, 8/15/2028 (a)	6,692,000	5,380,234
5.75%, 11/15/2031 (a)	3,781,000	2,890,801
6.00%, 1/15/2027 (a)	6,663,000	5,789,014
Navient Corp.:		
4.88%, 3/15/2028	4,703,000	3,674,031
5.00%, 3/15/2027	4,840,000	3,992,274
5.50%, 3/15/2029	4,800,000	3,740,880
6.75%, 6/25/2025	1,398,000	1,278,052
6.75%, 6/15/2026	3,534,000	3,127,025
7.25%, 9/25/2023	330	328
NFP Corp.:		
4.88%, 8/15/2028 (a)	5,095,000	4,367,842
6.88%, 8/15/2028 (a)	13,291,000	11,052,663
OneMain Finance Corp.:		
3.50%, 1/15/2027	5,769,000	4,610,642
3.88%, 9/15/2028	3,759,000	2,876,462
4.00%, 9/15/2030 (b)	4,479,800	3,318,546
5.38%, 11/15/2029	5,489,000	4,450,865
5.63%, 3/15/2023	1,262,000	1,250,061
6.13%, 3/15/2024	8,783,000	8,389,785
6.63%, 1/15/2028	6,404,000	5,730,619
6.88%, 3/15/2025	8,369,000	7,910,295
7.13%, 3/15/2026	11,648,000	10,858,266
PennyMac Financial Services, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	4,170,000	3,085,800
5.38%, 10/15/2025 (a)	4,586,000	4,028,526
5.75%, 9/15/2031 (a)	2,583,000	1,929,372
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.:		
2.88%, 10/15/2026 (a)	7,410,000	6,141,556
3.63%, 3/1/2029 (a)	4,963,000	3,897,444
3.88%, 3/1/2031 (a)	7,606,000	5,724,047
4.00%, 10/15/2033 (a)	5,638,000	4,022,544
SLM Corp.:		
3.13%, 11/2/2026	3,621,000	2,921,206
4.20%, 10/29/2025	3,092,000	2,817,214
United Wholesale Mortgage LLC:		
5.50%, 11/15/2025 (a)	6,292,000	5,401,745
5.50%, 4/15/2029 (a)	4,078,000	3,122,280
5.75%, 6/15/2027 (a)	3,681,000	2,950,763
VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding, Inc.		
6.38%, 2/1/2030 (a) (b)	6,590,000	5,274,834
		210,171,076
電力 ― 2.2%		
Algonquin Power & Utilities Corp.		
5 Year CMT + 3.25%, 4.75%, 1/18/2082 (c)	3,682,000	3,080,067
Calpine Corp.:		
3.75%, 3/1/2031 (a)	4,376,000	3,563,246
4.50%, 2/15/2028 (a)	7,749,000	7,053,062
4.63%, 2/1/2029 (a)	4,352,000	3,615,032
5.00%, 2/1/2031 (a)	7,400,000	6,101,744
5.13%, 3/15/2028 (a)	9,172,500	8,134,356
Clearway Energy Operating LLC:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	6,064,000	4,917,540
4.75%, 3/15/2028 (a)	3,460,000	3,132,892
Drax Finco PLC		
6.63%, 11/1/2025 (a) (b)	3,421,000	3,408,855
EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA		
5.38%, 12/30/2030 (a)	5,224,000	3,596,463
FirstEnergy Corp.:		
2.65%, 3/1/2030	3,466,000	2,860,247

銘柄	額面価額	評価額
Series B, 4.40%, 7/15/2027	3,713,000	3,470,875
FirstEnergy Transmission LLC		
2.87%, 9/15/2028 (a)	3,273,000	2,785,978
NextEra Energy Operating Partners L.P.:		
3.88%, 10/15/2026 (a)	3,263,000	2,970,081
4.25%, 7/15/2024 (a)	4,709,000	4,509,762
4.25%, 9/15/2024 (a)	162,000	155,322
4.50%, 9/15/2027 (a)	3,229,500	2,991,066
NRG Energy, Inc.:		
3.38%, 2/15/2029 (a)	2,705,000	2,186,181
3.63%, 2/15/2031 (a) (b)	6,951,000	5,469,881
3.88%, 2/15/2032 (a)	7,715,000	6,124,861
5.25%, 6/15/2029 (a)	4,737,000	4,231,846
5.75%, 1/15/2028 (a)	840	772
5.75%, 1/15/2028	4,407,000	4,051,003
Pattern Energy Operations L.P./Pattern Energy Operations, Inc.		
4.50%, 8/15/2028 (a)	3,432,000	2,985,531
PG&E Corp.:		
5.00%, 7/1/2028 (b)	6,225,000	5,350,450
5.25%, 7/1/2030	7,099,000	5,836,017
Pike Corp.		
5.50%, 9/1/2028 (a)	3,620,000	2,896,579
Talen Energy Supply LLC		
7.25%, 5/15/2027 (a) (d)	2,372,000	2,334,095
Vistra Operations Co. LLC:		
4.38%, 5/1/2029 (a) (b)	8,162,000	6,856,488
5.00%, 7/31/2027 (a)	8,792,000	7,969,245
5.50%, 9/1/2026 (a)	7,731,000	7,295,049
5.63%, 2/15/2027 (a)	8,694,000	8,174,273
		138,108,859
電気部品・設備 ― 0.4%		
Energizer Holdings, Inc.:		
4.38%, 3/31/2029 (a)	5,521,000	4,237,588
4.75%, 6/15/2028 (a)	5,081,000	4,041,275
WESCO Distribution, Inc.:		
7.13%, 6/15/2025 (a)	10,187,000	10,163,366
7.25%, 6/15/2028 (a)	8,497,000	8,401,239
		26,843,468
電子装置・機器 ― 0.5%		
II-VI, Inc.		
5.00%, 12/15/2029 (a)	6,670,000	5,846,188
Imola Merger Corp.		
4.75%, 5/15/2029 (a)	12,965,000	10,871,671
Sensata Technologies B.V.		
4.00%, 4/15/2029 (a)	6,028,000	5,126,573
Sensata Technologies, Inc.		
3.75%, 2/15/2031 (a)	4,981,500	3,998,202
TTM Technologies, Inc.		
4.00%, 3/1/2029 (a) (b)	3,092,000	2,602,629
		28,445,263
エネルギー ― 代替エネルギー源 ― 0.2%		
Enviva Partners L.P./Enviva Partners Finance Corp.		
6.50%, 1/15/2026 (a)	4,903,000	4,739,093
TerraForm Power Operating LLC:		
4.75%, 1/15/2030 (a)	4,542,000	3,892,358
5.00%, 1/31/2028 (a)	4,741,000	4,304,211
		12,935,662
建設・土木 ― 0.2%		
Artera Services LLC		
9.03%, 12/4/2025 (a)	7,077,057	5,714,228
Brand Industrial Services, Inc.		
8.50%, 7/15/2025 (a) (b)	1,000,000	750,220
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc.		
6.00%, 2/1/2026 (a)	31,000	26,463
Dycom Industries, Inc.		
4.50%, 4/15/2029 (a)	2,901,000	2,540,319
Fluor Corp.		
4.25%, 9/15/2028 (b)	3,910,000	3,417,535
Signature Aviation US Holdings, Inc.		
4.00%, 3/1/2028 (a)	138,000	135,385
TopBuild Corp.		
4.13%, 2/15/2032 (a)	3,085,000	2,419,565
Tutor Perini Corp.		
6.88%, 5/1/2025 (a) (b)	350,000	286,206
		15,289,921
娯楽 ― 3.3%		
Affinity Gaming		
6.88%, 12/15/2027 (a)	4,745,000	3,989,643
Allen Media LLC/Allen Media Co-Issuer, Inc.		
10.50%, 2/15/2028 (a)	4,119,000	2,128,617
AMC Entertainment Holdings, Inc.:		
7.50%, 2/15/2029 (a)	6,404,000	5,416,439
10.00%, 6/15/2026 (a)	10,054,434	6,692,935
Boyne USA, Inc.		
4.75%, 5/15/2029 (a)	2,606,400	2,241,765
Caesars Entertainment, Inc.:		
4.63%, 10/15/2029 (a) (b)	8,100,000	6,321,321
6.25%, 7/1/2025 (a)	22,461,000	21,647,912
8.13%, 7/1/2027 (a) (b)	12,205,000	11,768,793
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc.		
5.75%, 7/1/2025 (a)	6,561,000	6,287,538
CDI Escrow Issuer, Inc.		
5.75%, 4/1/2030 (a)	7,644,000	6,956,422
Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op		
5.50%, 5/1/2025 (a)	6,266,000	6,091,555
Churchill Downs, Inc.:		
4.75%, 1/15/2028 (a)	4,225,000	3,760,335
5.50%, 4/1/2027 (a)	3,246,000	3,083,700
Cinemark USA, Inc.		
5.25%, 7/15/2028 (a) (b)	5,057,000	4,059,608
International Game Technology PLC:		
4.13%, 4/15/2026 (a)	3,859,000	3,502,081
5.25%, 1/15/2029 (a)	5,121,000	4,637,782
6.25%, 1/15/2027 (a)	4,393,000	4,280,188
Jacobs Entertainment, Inc.		
6.75%, 2/15/2029 (a)	4,288,000	3,535,628
Lions Gate Capital Holdings LLC		
5.50%, 4/15/2029 (a) (b)	7,904,000	6,166,701
Live Nation Entertainment, Inc.:		
3.75%, 1/15/2028 (a)	1,930,000	1,670,936
4.75%, 10/15/2027 (a) (b)	6,011,000	5,348,768
6.50%, 5/15/2027 (a)	7,963,000	7,831,133
Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp.		
4.88%, 5/1/2029 (a)	4,615,000	3,768,240
Mohegan Gaming & Entertainment:		
7.88%, 10/15/2024 (a) (b)	53,000	54,162
8.00%, 2/1/2026 (a)	7,719,000	6,559,297
Peninsula Pacific Entertainment LLC/Peninsula Pacific Entertainment Finance In		
8.50%, 11/15/2027 (a)	5,444,000	5,713,805
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.:		
5.63%, 9/1/2029 (a)	4,905,000	3,500,306
5.88%, 9/1/2031 (a) (b)	4,849,000	3,363,606
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.		
4.63%, 4/16/2029	7,872,000	6,418,199
Scientific Games Holdings L.P./Scientific Games US FinCo, Inc.		
6.63%, 3/1/2030 (a)	4,774,000	4,060,144
Scientific Games International, Inc.:		
7.00%, 5/15/2028 (a)	4,473,000	4,222,825
7.25%, 11/15/2029 (a) (b)	3,747,000	3,546,648
8.63%, 7/1/2025 (a)	3,545,000	3,637,418
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.		
5.25%, 8/15/2029 (a) (b)	4,150,000	3,516,461
Six Flags Entertainment Corp.		
5.50%, 4/15/2027 (a) (b)	265,000	240,374
Six Flags Theme Parks, Inc.		
7.00%, 7/1/2025 (a)	6,898,000	7,001,056

銘柄	額面価額	評価額
Vail Resorts, Inc.		
6.25%, 5/15/2025 (a)	3,519,000	3,518,824
WMG Acquisition Corp.:		
3.00%, 2/15/2031 (a) (b)	4,509,000	3,499,029
3.75%, 12/1/2029 (a)	3,918,000	3,285,909
3.88%, 7/15/2030 (a)	3,501,000	2,928,551
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.:		
7.75%, 4/15/2025 (a)	3,879,000	3,773,452
REGS, 5.13%, 10/1/2029 (a)	5,020,000	3,930,208
		203,958,314
環境管理 ― 0.9%		
Clean Harbors, Inc.		
4.88%, 7/15/2027 (a)	3,663,000	3,353,330
Covanta Holding Corp.		
4.88%, 12/1/2029 (a)	4,469,000	3,636,470
GFL Environmental, Inc.:		
3.50%, 9/1/2028 (a)	4,650,000	4,031,783
3.75%, 8/1/2025 (a)	4,742,000	4,396,640
4.00%, 8/1/2028 (a)	5,405,000	4,491,015
4.25%, 6/1/2025 (a)	3,772,000	3,559,523
4.38%, 8/15/2029 (a)	3,727,000	3,016,895
4.75%, 6/15/2029 (a)	5,167,000	4,319,250
5.13%, 12/15/2026 (a)	3,055,000	2,916,883
Harsco Corp.		
5.75%, 7/31/2027 (a) (b)	3,251,000	2,625,248
Madison IAQ LLC:		
4.13%, 6/30/2028 (a)	5,239,000	4,340,197
5.88%, 6/30/2029 (a) (b)	6,549,000	4,995,119
Stericycle, Inc.:		
3.88%, 1/15/2029 (a)	3,625,000	2,991,676
5.38%, 7/15/2024 (a)	3,840,000	3,711,859
Waste Pro USA, Inc.		
5.50%, 2/15/2026 (a)	3,269,000	2,899,505
		55,285,393
食品 ― 2.1%		
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC:		
3.25%, 3/15/2026 (a)	5,412,000	4,730,846
3.50%, 2/15/2023 (a)	474,000	468,999
3.50%, 3/15/2029 (a)	8,632,000	6,982,166
4.63%, 1/15/2027 (a)	9,772,500	8,741,501
4.88%, 2/15/2030 (a)	6,083,000	5,184,784
5.88%, 2/15/2028 (a)	5,461,500	5,107,049
7.50%, 3/15/2026 (a)	3,732,000	3,712,332
B&G Foods, Inc.:		
5.25%, 4/1/2025	889,000	819,809
5.25%, 9/15/2027	3,347,018	2,895,371
Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc.		
7.50%, 4/15/2025 (a) (b)	1,067,000	984,062
Lamb Weston Holdings, Inc.:		
4.13%, 1/31/2030 (a)	5,725,000	4,980,635
4.38%, 1/31/2032 (a)	4,254,000	3,699,321
4.88%, 5/15/2028 (a) (b)	3,600,000	3,389,220
Performance Food Group, Inc.:		
4.25%, 8/1/2029 (a)	6,113,000	5,106,617
5.50%, 10/15/2027 (a)	6,701,000	6,209,013
Pilgrim's Pride Corp.:		
4.25%, 4/15/2031 (a)	3,007,000	2,508,620
5.88%, 9/30/2027 (a)	4,669,000	4,468,793
Post Holdings, Inc.:		
4.50%, 9/15/2031 (a)	11,377,000	9,340,745
4.63%, 4/15/2030 (a)	10,504,000	8,861,700
5.50%, 12/15/2029 (a)	7,759,000	6,951,521
5.63%, 1/15/2028 (a) (b)	6,010,000	5,703,730
Sigma Holdco B.V.		
7.88%, 5/15/2026 (a) (b)	82,000	45,956
Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc./Simmons Feed		
4.63%, 3/1/2029 (a)	6,756,000	5,710,104
TreeHouse Foods, Inc.		
4.00%, 9/1/2028 (b)	2,938,000	2,398,701
United Natural Foods, Inc.		
6.75%, 10/15/2028 (a) (b)	4,178,000	3,912,237
US Foods, Inc.:		
4.63%, 6/1/2030 (a) (b)	3,272,000	2,789,544
4.75%, 2/15/2029 (a)	5,734,000	5,010,312
6.25%, 4/15/2025 (a)	6,410,000	6,391,475
		127,105,163
食品サービス ― 0.4%		
Aramark Services, Inc.:		
5.00%, 2/1/2028 (a) (b)	7,547,000	6,898,411
6.38%, 5/1/2025 (a)	11,307,000	11,074,076
TKC Holdings, Inc.		
10.50%, 5/15/2029 (a)	4,940,000	4,048,083
		22,020,570
紙製品・林産品 ― 0.2%		
Domtar Corp.		
6.75%, 10/1/2028 (a) (b)	4,573,000	4,329,442
Glatfelter Corp.		
4.75%, 11/15/2029 (a) (b)	3,474,000	2,424,644
Mercer International, Inc.		
5.13%, 2/1/2029	5,462,000	4,694,261
		11,448,347
ヘルスケア ― 製品 ― 1.0%		
Avantor Funding, Inc.:		
3.88%, 11/1/2029 (a)	4,687,000	4,100,703
4.63%, 7/15/2028 (a)	8,724,000	7,987,345
Hologic, Inc.		
3.25%, 2/15/2029 (a)	5,881,000	5,024,668
Medline Borrower LP		
3.88%, 4/1/2029 (a)	28,078,000	23,935,934
Mozart Debt Merger Sub, Inc.		
5.25%, 10/1/2029 (a) (b)	16,247,000	13,504,019
Teleflex, Inc.:		
4.25%, 6/1/2028 (a)	3,103,000	2,808,712
4.63%, 11/15/2027	2,859,000	2,678,368
		60,039,749
ヘルスケア ― サービス ― 6.0%		
Air Methods Corp.		
8.00%, 5/15/2025 (a)	976,000	638,724
Catalent Pharma Solutions, Inc.:		
3.13%, 2/15/2029 (a)	2,824,750	2,325,249
3.50%, 4/1/2030 (a)	3,706,000	3,041,366
5.00%, 7/15/2027 (a)	3,783,000	3,560,446
Centene Corp.:		
2.45%, 7/15/2028	14,893,000	12,422,996
2.50%, 3/1/2031	14,332,000	11,441,809
2.63%, 8/1/2031	8,548,000	6,859,770
3.00%, 10/15/2030	14,336,000	11,882,250
3.38%, 2/15/2030	14,167,000	12,014,749
4.25%, 12/15/2027	16,860,500	15,743,660
4.63%, 12/15/2029	23,139,000	21,576,886
Charles River Laboratories International, Inc.:		
3.75%, 3/15/2029 (a)	3,278,000	2,844,780
4.00%, 3/15/2031 (a) (b)	3,386,000	2,899,500
4.25%, 5/1/2028 (a)	3,217,000	2,892,952
CHS/Community Health Systems, Inc.:		
4.75%, 2/15/2031 (a) (b)	7,302,000	5,371,424
5.25%, 5/15/2030 (a)	8,740,000	6,671,155
5.63%, 3/15/2027 (a)	13,014,000	11,013,878
6.00%, 1/15/2029 (a)	6,015,000	4,956,841
6.13%, 4/1/2030 (a) (b)	9,326,000	5,696,228
6.88%, 4/1/2028 (a) (b)	6,102,000	3,417,303
6.88%, 4/15/2029 (a) (b)	12,621,000	8,079,586
8.00%, 3/15/2026 (a)	14,401,000	13,113,263
8.00%, 12/15/2027 (a) (b)	5,283,000	4,799,606
DaVita, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	9,814,500	7,036,604

銘柄	額面価額	評価額
4.63%, 6/1/2030 (a)	17,945,250	13,988,861
Encompass Health Corp.:		
4.50%, 2/1/2028	4,899,000	4,216,912
4.75%, 2/1/2030	5,799,000	4,868,319
Envision Helthcare Corp.		
8.75%, 10/15/2026 (a)	4,344,000	1,259,326
Global Medical Response, Inc.		
6.50%, 10/1/2025 (a)	4,481,000	3,990,196
HCA, Inc.		
5.38%, 9/1/2026	158,500	157,177
IQVIA, Inc.		
5.00%, 5/15/2027 (a)	7,326,000	6,931,348
Legacy LifePoint Health LLC:		
4.38%, 2/15/2027 (a)	3,464,000	3,047,038
6.75%, 4/15/2025 (a)	5,618,000	5,431,145
Lifepoint Health, Inc.		
5.38%, 1/15/2029 (a) (b)	3,452,000	2,535,011
ModivCare Escrow Issuer, Inc.		
5.00%, 10/1/2029 (a)	2,035,000	1,643,954
ModivCare, Inc.		
5.88%, 11/15/2025 (a)	4,272,000	3,927,933
Molina Healthcare, Inc.:		
3.88%, 11/15/2030 (a)	4,286,000	3,662,558
3.88%, 5/15/2032 (a)	5,123,000	4,304,959
4.38%, 6/15/2028 (a)	5,235,000	4,692,549
Prime Healthcare Services, Inc.		
7.25%, 11/1/2025 (a)	7,189,000	6,152,849
Radiology Partners, Inc.		
9.25%, 2/1/2028 (a)	5,457,000	4,101,045
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc./LifePoint Health, Inc.		
9.75%, 12/1/2026 (a)	10,049,000	9,766,925
RP Escrow Issuer LLC		
5.25%, 12/15/2025 (a)	7,012,000	6,076,038
Select Medical Corp.		
6.25%, 8/15/2026 (a)	6,252,000	5,848,871
Surgery Center Holdings, Inc.		
10.00%, 4/15/2027 (a) (b)	3,741,000	3,664,684
Syneos Health, Inc.		
3.63%, 1/15/2029 (a)	3,488,000	2,967,869
Tenet Healthcare Corp.:		
4.25%, 6/1/2029 (a)	9,240,000	7,808,170
4.38%, 1/15/2030 (a)	8,941,000	7,596,095
4.63%, 9/1/2024 (a)	4,156,000	3,989,760
4.63%, 6/15/2028 (a)	4,079,000	3,560,192
4.88%, 1/1/2026 (a)	14,130,000	13,035,066
5.13%, 11/1/2027 (a)	9,729,000	8,790,054
6.13%, 10/1/2028 (a)	14,409,000	12,398,800
6.13%, 6/15/2030 (a)	12,961,000	12,149,641
6.25%, 2/1/2027 (a)	9,701,000	8,965,955
US Acute Care Solutions LLC		
6.38%, 3/1/2026 (a)	6,030,000	5,410,418
US Renal Care, Inc.		
10.63%, 7/15/2027 (a)	4,760,929	1,844,860
		369,085,603
住宅建設 ― 0.6%		
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC:		
4.88%, 2/15/2030 (a)	2,413,000	1,756,206
6.25%, 9/15/2027 (a)	5,425,000	4,540,725
Century Communities, Inc.:		
3.88%, 8/15/2029 (a)	2,621,000	2,049,386
6.75%, 6/1/2027	5,383,000	5,142,972
Mattamy Group Corp.:		
4.63%, 3/1/2030 (a)	3,187,000	2,349,903
5.25%, 12/15/2027 (a)	6,126,000	5,047,211
Picasso Finance Sub, Inc.		
6.13%, 6/15/2025 (a)	2,496,000	2,451,371
Taylor Morrison Communities, Inc.:		
5.13%, 8/1/2030 (a)	3,733,000	3,098,726
5.88%, 6/15/2027 (a)	3,456,000	3,192,584
Thor Industries, Inc.		
4.00%, 10/15/2029 (a)	2,200,000	1,742,070
Williams Scotsman International, Inc.		
4.63%, 8/15/2028 (a)	3,656,000	3,160,319
		34,531,473
家財道具 ― 0.1%		
Tempur Sealy International, Inc.:		
3.88%, 10/15/2031 (a)	5,530,000	4,145,620
4.00%, 4/15/2029 (a)	5,536,000	4,466,389
		8,612,009
家庭用品・雑貨 ― 0.2%		
ACCO Brands Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a)	3,724,000	3,057,143
Central Garden & Pet Co.		
4.13%, 10/15/2030	2,897,000	2,401,787
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom Products, Inc.		
7.00%, 12/31/2027 (a) (b)	3,964,000	2,952,189
Spectrum Brands, Inc.:		
3.88%, 3/15/2031 (a)	3,146,000	2,538,445
5.75%, 7/15/2025	65,000	64,323
		11,013,887
家庭用品 ― 0.1%		
CD&R Smokey Buyer, Inc.		
6.75%, 7/15/2025 (a)	4,497,000	3,992,167
Newell Brands, Inc.		
4.88%, 6/1/2025	2,811,000	2,772,686
SWF Escrow Issuer Corp.		
6.50%, 10/1/2029 (a)	3,090,000	2,158,241
		8,923,094
保険 ― 1.2%		
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (a)	4,595,000	3,721,950
6.00%, 8/1/2029 (a)	3,225,000	2,528,658
7.00%, 11/15/2025 (a)	7,753,000	6,989,329
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer:		
4.25%, 10/15/2027 (a)	4,444,000	3,880,590
6.75%, 10/15/2027 (a)	9,037,000	8,012,385
AmWINS Group, Inc.		
4.88%, 6/30/2029 (a)	5,983,000	4,940,582
AssuredPartners, Inc.:		
5.63%, 1/15/2029 (a)	2,795,000	2,260,288
7.00%, 8/15/2025 (a)	3,362,000	3,176,216
BroadStreet Partners, Inc.		
5.88%, 4/15/2029 (a)	5,121,000	3,994,073
Enstar Finance LLC		
5 Year CMT + 4.01%, 5.50%, 1/15/2042 (c)	4,313,000	3,545,070
Global Atlantic Fin Co.		
5 Year CMT + 3.80%, 4.70%, 10/15/2051 (a) (c)	4,972,000	4,040,197
HUB International, Ltd.:		
5.63%, 12/1/2029 (a)	5,215,000	4,369,388
7.00%, 5/1/2026 (a)	10,149,000	9,582,889
Liberty Mutual Group, Inc.		
5 Year USD + 3.32%, 4.13%, 12/15/2051 (a) (b) (c)	4,235,000	3,392,658
MGIC Investment Corp.		
5.25%, 8/15/2028	4,018,000	3,598,923
Radian Group, Inc.		
6.63%, 3/15/2025	3,400,000	3,345,974
Sagicor Financial Co., Ltd.		
5.30%, 5/13/2028 (a)	2,747,000	2,519,164
		73,898,334
インターネット ― 2.4%		
ANGI Group LLC		
3.88%, 8/15/2028 (a) (b)	3,249,000	2,472,717
Arches Buyer, Inc.:		
4.25%, 6/1/2028 (a)	6,024,000	4,916,367
6.13%, 12/1/2028 (a) (b)	3,485,000	2,844,631
Cogent Communications Group, Inc.		
3.50%, 5/1/2026 (a)	2,796,000	2,568,545

銘柄	額面価額	評価額
Endurance International Group Holdings, Inc.		
6.00%, 2/15/2029 (a)	4,442,000	3,217,030
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.:		
3.50%, 3/1/2029 (a)	4,999,000	4,217,056
5.25%, 12/1/2027 (a)	2,056,000	1,908,482
GrubHub Holdings, Inc.		
5.50%, 7/1/2027 (a)	5,244,000	3,637,501
Match Group Holdings II LLC:		
3.63%, 10/1/2031 (a) (b)	4,620,000	3,640,976
4.13%, 8/1/2030 (a) (b)	2,997,000	2,521,226
4.63%, 6/1/2028 (a)	3,174,000	2,877,390
Millennium Escrow Corp.		
6.63%, 8/1/2026 (a)	6,661,000	5,467,549
Netflix, Inc.:		
3.63%, 6/15/2025 (a) (b)	3,322,000	3,160,086
4.88%, 4/15/2028	10,426,000	9,843,499
4.88%, 6/15/2030 (a) (b)	6,273,000	5,756,983
5.38%, 11/15/2029 (a)	5,747,000	5,432,064
5.88%, 11/15/2028	12,384,000	12,123,193
6.38%, 5/15/2029	5,080,000	5,120,488
Photo Holdings Merger Sub, Inc.		
8.50%, 10/1/2026 (a)	5,390,000	4,069,935
Rakuten Group, Inc.:		
5 Year CMT + 4.58%, 5.13%, 4/22/2026 (a) (c)	5,404,000	4,391,777
5 Year CMT + 4.96%, 6.25%, 4/22/2031 (a) (b) (c)	7,156,000	5,724,013
TripAdvisor, Inc.		
7.00%, 7/15/2025 (a)	2,951,000	2,872,503
Twitter, Inc.:		
3.88%, 12/15/2027 (a) (b)	4,114,000	3,881,682
5.00%, 3/1/2030 (a) (b)	6,462,000	6,131,146
Uber Technologies, Inc.:		
4.50%, 8/15/2029 (a)	10,329,000	8,496,842
6.25%, 1/15/2028 (a) (b)	3,143,000	2,905,798
7.50%, 5/15/2025 (a)	6,424,000	6,404,792
7.50%, 9/15/2027 (a)	8,133,000	7,879,006
8.00%, 11/1/2026 (a)	10,215,000	10,165,866
		144,649,143
投資会社証券 ― 0.6%		
Compass Group Diversified Holdings LLC		
5.25%, 4/15/2029 (a)	6,859,000	5,681,858
Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.:		
4.38%, 2/1/2029	4,555,000	3,682,308
4.75%, 9/15/2024	7,241,000	6,790,465
5.25%, 5/15/2027	10,572,000	9,356,854
6.25%, 5/15/2026	9,049,000	8,468,688
6.38%, 12/15/2025	5,212,000	4,941,237
		38,921,410
鉄・鉄鋼 ― 0.6%		
ArcelorMittal SA		
4.25%, 7/16/2029 (b)	13,000	12,328
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines L.P.		
8.75%, 7/15/2026 (a)	4,461,000	3,892,669
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.		
6.63%, 1/31/2029 (a)	4,292,000	4,013,020
Cleveland-Cliffs, Inc.:		
4.63%, 3/1/2029 (a) (b)	3,273,000	2,887,931
4.88%, 3/1/2031 (a) (b)	2,506,000	2,208,237
5.88%, 6/1/2027 (b)	3,467,000	3,263,834
6.75%, 3/15/2026 (a)	6,497,000	6,447,818
Mineral Resources, Ltd.:		
8.00%, 11/1/2027 (a)	4,012,000	3,919,202
8.13%, 5/1/2027 (a)	4,978,000	4,937,081
8.50%, 5/1/2030 (a)	4,076,000	3,981,437
United States Steel Corp.		
6.88%, 3/1/2029 (b)	5,095,000	4,407,481
		39,971,038
レジャー ― 2.5%		
Carnival Corp.:		
4.00%, 8/1/2028 (a) (b)	14,683,000	12,044,612
5.75%, 3/1/2027 (a)	23,118,000	16,700,212
6.00%, 5/1/2029 (a)	12,294,000	8,608,013
7.63%, 3/1/2026 (a)	9,542,000	7,448,867
9.88%, 8/1/2027 (a)	6,877,000	6,703,975
10.50%, 2/1/2026 (a)	5,657,000	5,631,939
Constellation Merger Sub, Inc.		
8.50%, 9/15/2025 (a)	139,000	122,288
CWT Travel Group, Inc.		
8.50%, 11/19/2026 (a)	2,885,431	2,598,504
Life Time, Inc.		
5.75%, 1/15/2026 (a)	6,739,000	6,056,137
MajorDrive Holdings IV LLC		
6.38%, 6/1/2029 (a)	3,417,000	2,340,030
NCL Corp., Ltd.:		
3.63%, 12/15/2024 (a) (b)	3,388,500	2,847,831
5.88%, 3/15/2026 (a)	9,211,000	7,226,674
5.88%, 2/15/2027 (a)	6,170,000	5,275,412
7.75%, 2/15/2029 (a) (b)	3,935,000	2,993,551
NCL Finance, Ltd.		
6.13%, 3/15/2028 (a) (b)	4,181,000	3,041,970
Royal Caribbean Cruises, Ltd.:		
3.70%, 3/15/2028 (b)	3,528,000	2,245,819
4.25%, 7/1/2026 (a)	4,528,000	3,215,831
5.38%, 7/15/2027 (a)	7,469,000	5,425,033
5.50%, 8/31/2026 (a)	6,728,000	4,944,878
5.50%, 4/1/2028 (a) (b)	9,921,000	6,894,500
9.13%, 6/15/2023 (a)	5,118,000	5,080,690
10.88%, 6/1/2023 (a)	5,584,000	5,600,752
11.50%, 6/1/2025 (a)	9,645,000	9,906,186
Viking Cruises, Ltd.:		
5.88%, 9/15/2027 (a)	5,178,000	3,894,167
7.00%, 2/15/2029 (a) (b)	3,268,000	2,451,229
13.00%, 5/15/2025 (a)	5,948,000	6,102,291
Vista Outdoor, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a)	3,031,000	2,296,437
VOC Escrow, Ltd.		
5.00%, 2/15/2028 (a)	4,675,000	3,752,763
		151,450,591
宿泊 ― 3.4%		
Boyd Gaming Corp.:		
4.75%, 12/1/2027 (b)	6,093,000	5,515,018
4.75%, 6/15/2031 (a)	5,370,000	4,544,362
Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc.		
3.30%, 2/15/2026 (a)	2,501,000	2,247,249
Hilton Domestic Operating Co., Inc.:		
3.63%, 2/15/2032 (a)	8,944,250	7,118,102
3.75%, 5/1/2029 (a)	5,776,000	4,916,416
4.00%, 5/1/2031 (a)	7,028,000	5,836,754
4.88%, 1/15/2030	6,313,000	5,702,533
5.38%, 5/1/2025 (a)	2,919,000	2,866,429
5.75%, 5/1/2028 (a)	3,336,000	3,183,812
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc:		
4.88%, 7/1/2031 (a)	4,155,000	3,166,193
5.00%, 6/1/2029 (a)	6,483,000	5,253,369
Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.		
4.88%, 4/1/2027	150,500	141,807
Las Vegas Sands Corp.:		
2.90%, 6/25/2025	5,250,000	4,685,572
3.20%, 8/8/2024	11,310,000	10,692,700
3.50%, 8/18/2026	6,806,000	5,952,800
3.90%, 8/8/2029	3,412,000	2,793,336
Marriott Ownership Resorts, Inc.:		
4.50%, 6/15/2029 (a)	3,303,000	2,754,174
6.13%, 9/15/2025 (a)	75,000	74,315
Melco Resorts Finance, Ltd.:		
5.38%, 12/4/2029 (a) (b)	5,477,000	3,298,797
5.75%, 7/21/2028 (a)	7,035,000	4,459,275
Series REGS, 4.88%, 6/6/2025	6,314,000	4,710,560
Series REGS, 5.25%, 4/26/2026	4,390,000	3,108,647
Series REGS, 5.63%, 7/17/2027	3,760,000	2,525,517

銘柄	額面価額	評価額
MGM China Holdings, Ltd.:		
4.75%, 2/1/2027 (a)	5,748,000	4,065,101
5.25%, 6/18/2025 (a) (b)	3,492,000	2,702,598
5.38%, 5/15/2024 (a) (b)	3,828,000	3,219,003
5.88%, 5/15/2026 (a)	5,374,000	4,080,532
MGM Resorts International:		
4.75%, 10/15/2028	4,035,500	3,396,559
5.50%, 4/15/2027	4,322,000	3,900,605
5.75%, 6/15/2025	4,176,000	3,981,190
6.75%, 5/1/2025	4,740,000	4,659,752
Sands China, Ltd.:		
2.55%, 3/8/2027 (a)	4,600,000	3,366,326
3.10%, 3/8/2029 (a)	3,298,000	2,332,115
3.25%, 8/8/2031 (a)	2,244,000	1,451,666
3.80%, 1/8/2026	4,859,000	3,879,669
4.88%, 6/18/2030	2,953,000	2,153,121
5.13%, 8/8/2025	10,348,000	8,716,845
5.40%, 8/8/2028	10,206,000	7,854,742
Station Casinos LLC:		
4.50%, 2/15/2028 (a) (b)	5,800,000	4,902,276
4.63%, 12/1/2031 (a)	2,641,000	2,062,198
Studio City Finance, Ltd.:		
5.00%, 1/15/2029 (a)	7,266,000	3,654,725
6.00%, 7/15/2025 (a)	3,820,000	2,415,959
6.50%, 1/15/2028 (a) (b)	3,466,000	1,981,512
Travel & Leisure Co.		
4.50%, 12/1/2029 (a)	4,450,000	3,524,533
Travel + Leisure Co.		
6.63%, 7/31/2026 (a)	4,445,000	4,245,464
Universal Entertainment Corp.		
8.50%, 12/11/2024 (a)	5,391,000	5,236,386
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		
4.38%, 8/15/2028 (a)	2,472,000	2,163,297
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.		
REGS, 5.25%, 5/15/2027 (a) (b)	1,080,000	924,858
Wynn Macau, Ltd.:		
5.13%, 12/15/2029 (a) (b)	5,971,000	3,709,245
5.50%, 1/15/2026 (a)	6,373,000	4,451,859
5.63%, 8/26/2028 (a)	8,905,000	5,553,692
4.88%, 10/1/2024 (a)	3,753,000	2,776,432
REGS, 5.50%, 10/1/2027 (a)	6,499,000	4,208,038
		207,118,035
機械、建設および鉱業 ― 0.2%		
Terex Corp.		
5.00%, 5/15/2029 (a)	3,718,000	3,197,815
Vertiv Group Corp.		
4.13%, 11/15/2028 (a) (b)	5,159,000	4,200,612
Weir Group PLC		
2.20%, 5/13/2026 (a)	5,209,000	4,564,074
		11,962,501
各種機械 ― 0.3%		
GrafTech Finance, Inc.		
4.63%, 12/15/2028 (a)	2,806,000	2,341,467
Husky III Holding, Ltd.		
13.00%, 2/15/2025 (a)	137,000	134,350
Redwood Star Merger Sub, Inc.		
8.75%, 4/1/2030 (a) (b)	1,862,000	1,573,111
Titan Acquisition, Ltd./Titan Co-Borrower LLC		
7.75%, 4/15/2026 (a)	4,370,000	4,035,127
TK Elevator US Newco, Inc.		
5.25%, 7/15/2027 (a)	10,158,000	9,071,703
		17,155,758
メディア ― 8.7%		
Altice Financing SA:		
5.00%, 1/15/2028 (a)	7,144,000	5,763,779
5.75%, 8/15/2029 (a)	13,568,000	10,883,978
AMC Networks, Inc.:		
4.25%, 2/15/2029 (b)	6,714,000	5,449,687
4.75%, 8/1/2025 (b)	5,121,000	4,760,840
Audacy Capital Corp.		
6.75%, 3/31/2029 (a)	4,449,000	2,378,524
Cable One, Inc.		
4.00%, 11/15/2030 (a) (b)	2,659,000	2,183,385
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.:		
4.00%, 3/1/2023 (a)	645,000	641,220
4.25%, 2/1/2031 (a)	19,919,000	16,357,284
4.25%, 1/15/2034 (a)	13,867,000	10,734,999
4.50%, 8/15/2030 (a)	16,894,500	14,118,734
4.50%, 5/1/2032	18,596,000	15,055,508
4.50%, 6/1/2033 (a)	11,708,000	9,311,958
4.75%, 3/1/2030 (a)	19,419,000	16,609,459
4.75%, 2/1/2032 (a)	7,536,000	6,204,539
5.00%, 2/1/2028 (a)	18,187,000	16,723,128
5.38%, 6/1/2029 (a)	11,176,000	10,182,677
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp.		
7.50%, 4/1/2028 (a)	100,000	83,441
CSC Holdings LLC:		
3.38%, 2/15/2031 (a)	6,140,500	4,556,558
4.50%, 11/15/2031 (a)	9,479,000	7,318,831
4.63%, 12/1/2030 (a)	14,528,500	9,731,335
5.00%, 11/15/2031 (a)	2,430,000	1,631,745
5.38%, 2/1/2028 (a)	7,356,000	6,429,144
5.75%, 1/15/2030 (a)	15,313,000	11,140,514
6.50%, 2/1/2029 (a)	11,447,000	10,412,764
7.50%, 4/1/2028 (a)	6,838,500	5,770,395
4.13%, 12/1/2030 (a) (b)	7,236,000	5,640,100
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co.:		
5.38%, 8/15/2026 (a)	20,865,000	5,323,705
6.63%, 8/15/2027 (a)	5,654,000	675,823
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.		
5.88%, 8/15/2027 (a)	24,704,000	21,075,971
DISH DBS Corp.:		
5.13%, 6/1/2029	9,680,000	5,882,342
5.25%, 12/1/2026 (a)	19,800,000	15,516,072
5.75%, 12/1/2028 (a)	15,772,000	11,673,330
7.38%, 7/1/2028	6,748,000	4,589,720
GCI LLC		
4.75%, 10/15/2028 (a)	3,830,000	3,323,291
Gray Escrow II, Inc.		
5.38%, 11/15/2031 (a)	7,246,000	5,804,408
Gray Television, Inc.:		
4.75%, 10/15/2030 (a)	6,773,000	5,301,837
7.00%, 5/15/2027 (a) (b)	6,276,000	6,047,930
iHeartCommunications, Inc.:		
4.75%, 1/15/2028 (a) (b)	3,384,000	2,788,348
5.25%, 8/15/2027 (a)	6,175,000	5,285,121
6.38%, 5/1/2026	5,488,860	5,086,087
8.38%, 5/1/2027 (b)	9,792,498	7,825,185
LCPR Senior Secured Financing DAC:		
5.13%, 7/15/2029 (a)	5,573,000	4,673,574
6.75%, 10/15/2027 (a)	7,395,000	6,894,285
McGraw-Hill Education, Inc.:		
5.75%, 8/1/2028 (a)	7,413,000	6,362,874
8.00%, 8/1/2029 (a)	4,522,000	3,664,041
News Corp.:		
3.88%, 5/15/2029 (a)	6,297,000	5,455,154
5.13%, 2/15/2032 (a)	2,920,000	2,591,734
Nexstar Media, Inc.:		
4.75%, 11/1/2028 (a)	6,291,000	5,495,943
5.63%, 7/15/2027 (a)	11,403,000	10,527,820
Paramount Global:		
3 Month USD LIBOR + 3.90%, 6.25%, 2/28/2057 (c)	174,000	152,208
5 Year CMT + 4.00%, 6.38%, 3/30/2062 (c)	6,248,000	5,579,714
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.:		
4.50%, 9/15/2026 (a)	5,828,000	5,033,119
6.50%, 9/15/2028 (a) (b)	7,300,000	5,648,229
Scripps Escrow II, Inc.:		
3.88%, 1/15/2029 (a)	3,546,000	2,942,577
5.38%, 1/15/2031 (a)	3,313,000	2,644,967
Scripps Escrow, Inc.		
5.88%, 7/15/2027 (a)	3,538,500	3,097,744

銘柄	額面価額	評価額
Sinclair Television Group, Inc.:		
4.13%, 12/1/2030 (a)	4,734,000	3,756,476
5.50%, 3/1/2030 (a) (b)	3,634,000	2,689,414
Sirius XM Radio, Inc.:		
3.13%, 9/1/2026 (a)	6,372,000	5,696,887
3.88%, 9/1/2031 (a)	9,584,000	7,631,835
4.00%, 7/15/2028 (a)	13,107,000	11,341,094
4.13%, 7/1/2030 (a)	9,367,000	7,822,382
5.00%, 8/1/2027 (a)	9,568,000	8,875,947
5.50%, 7/1/2029 (a)	8,309,000	7,624,089
TEGNA, Inc.:		
4.63%, 3/15/2028	6,154,000	5,755,652
4.75%, 3/15/2026 (a)	2,513,000	2,434,519
5.00%, 9/15/2029	7,270,000	6,875,312
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL		
5.50%, 3/1/2028 (a)	7,200,000	6,353,280
Townsquare Media, Inc.		
6.88%, 2/1/2026 (a)	3,747,000	3,382,642
Univision Communications, Inc.:		
4.50%, 5/1/2029 (a)	6,936,000	5,993,606
6.63%, 6/1/2027 (a)	9,104,000	8,681,756
7.38%, 6/30/2030 (a)	1,984,000	1,939,340
UPC Broadband Finco B.V.		
4.88%, 7/15/2031 (a)	8,618,000	7,016,172
UPC Holding B.V.		
5.50%, 1/15/2028 (a)	748,000	626,330
Urban One, Inc.		
7.38%, 2/1/2028 (a)	5,869,000	5,028,324
Videotron, Ltd.		
3.63%, 6/15/2029 (a) (b)	3,186,000	2,629,979
Virgin Media Finance PLC		
5.00%, 7/15/2030 (a)	6,806,000	5,393,687
Virgin Media Secured Finance PLC:		
4.50%, 8/15/2030 (a)	5,179,000	4,288,730
5.50%, 5/15/2029 (a)	10,556,000	9,457,648
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC		
5.00%, 7/15/2028 (a)	4,100,000	3,422,639
VZ Secured Financing BV		
5.00%, 1/15/2032 (a)	8,217,000	6,820,192
Ziggo B.V.		
4.88%, 1/15/2030 (a)	6,206,000	5,260,764
Ziggo Bond Co. B.V.		
5.13%, 2/28/2030 (a)	4,964,000	3,893,662
		537,730,037
金属加工・金物 ― 0.1%		
Advanced Drainage System Co.		
6.38%, 6/15/2030 (a)	3,747,000	3,661,531
Roller Bearing Co. of America, Inc.		
4.38%, 10/15/2029 (a)	3,484,000	2,980,632
		6,642,163
鉱業 ― 1.1%		
Alcoa Nederland Holding B.V.:		
4.13%, 3/31/2029 (a) (b)	1,281,000	1,146,969
5.50%, 12/15/2027 (a)	5,627,000	5,331,864
6.13%, 5/15/2028 (a)	2,348,000	2,285,167
Arconic Corp.:		
6.00%, 5/15/2025 (a)	4,476,000	4,388,181
6.13%, 2/15/2028 (a)	5,622,000	5,222,894
Compass Minerals International, Inc.		
6.75%, 12/1/2027 (a)	3,908,000	3,538,381
Constellium SE		
3.75%, 4/15/2029 (a) (b)	1,551,000	1,235,403
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.		
6.13%, 4/15/2032 (a)	5,052,000	4,550,488
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd.:		
4.38%, 4/1/2031 (a)	9,845,000	8,098,792
4.50%, 9/15/2027 (a)	4,093,000	3,710,264
5.13%, 5/15/2024 (a)	103,000	99,762
FMG Resources August Pty. Ltd.		
5.88%, 4/15/2030 (a)	4,959,000	4,507,781
Hudbay Minerals, Inc.:		
4.50%, 4/1/2026	2,032,000	1,700,784
4.50%, 4/1/2026 (a)	2,714,000	2,271,618
6.13%, 4/1/2029 (b)	1,539,000	1,247,929
Kaiser Aluminum Corp.:		
4.50%, 6/1/2031 (a)	3,258,000	2,494,585
4.63%, 3/1/2028 (a)	1,914,000	1,602,248
Novelis Corp.:		
3.25%, 11/15/2026 (a)	4,430,000	3,755,665
3.88%, 8/15/2031 (a)	5,363,000	4,131,012
4.75%, 1/30/2030 (a)	10,537,000	8,762,358
		70,082,145
その他製造R ― 0.3%		
FXI Holdings, Inc.:		
7.88%, 11/1/2024 (a) (b)	3,872,000	3,360,083
12.25%, 11/15/2026 (a)	5,484,000	4,867,434
Gates Global LLC/Gates Corp.		
6.25%, 1/15/2026 (a)	4,351,000	4,044,907
LSB Industries, Inc.		
6.25%, 10/15/2028 (a)	5,542,000	4,897,909
		17,170,333
オフィス・事務設備 ― 0.1%		
Xerox Holdings Corp.:		
5.00%, 8/15/2025 (a)	4,860,000	4,519,897
5.50%, 8/15/2028 (a) (b)	5,349,000	4,491,395
		9,011,292
石油・ガス ― 6.6%		
Aethon United BR L.P./Aethon United Finance Corp.		
8.25%, 2/15/2026 (a)	5,136,000	4,995,582
Antero Resources Corp.:		
5.38%, 3/1/2030 (a)	4,063,000	3,715,329
7.63%, 2/1/2029 (a)	3,581,000	3,655,556
Apache Corp.:		
4.25%, 1/15/2030 (b)	4,063,000	3,622,490
4.88%, 11/15/2027	138,000	126,398
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.		
7.00%, 11/1/2026 (a)	4,435,000	4,135,815
Baytex Energy Corp.		
8.75%, 4/1/2027 (a) (b)	3,636,000	3,627,237
California Resources Corp.		
7.13%, 2/1/2026 (a) (b)	3,434,000	3,331,117
Callon Petroleum Co.:		
6.13%, 10/1/2024	100	102
7.50%, 6/15/2030	3,118,000	2,881,375
8.00%, 8/1/2028 (a) (b)	2,885,000	2,774,678
Calumet Specialty Products Partners L.P./Calumet Finance Corp.		
11.00%, 4/15/2025 (a)	4,091,000	3,892,627
Chesapeake Energy Corp.:		
5.50%, 2/1/2026 (a)	3,943,000	3,761,464
5.88%, 2/1/2029 (a)	2,617,000	2,467,438
6.75%, 4/15/2029 (a)	5,981,000	5,797,024
CNX Resources Corp.:		
6.00%, 1/15/2029 (a) (b)	2,598,000	2,416,140
7.25%, 3/14/2027 (a)	5,445,000	5,343,560
Colgate Energy Partners III LLC		
5.88%, 7/1/2029 (a)	5,809,000	5,089,207
Comstock Resources, Inc.:		
5.88%, 1/15/2030 (a)	6,154,000	5,324,010
6.75%, 3/1/2029 (a)	8,415,000	7,556,249
Crescent Energy Finance LLC		
7.25%, 5/1/2026 (a)	4,727,000	4,303,083
CrownRock L.P./CrownRock Finance, Inc.		
5.63%, 10/15/2025 (a)	7,326,000	6,938,455
CVR Energy, Inc.		
5.25%, 2/15/2025 (a)	5,440,000	5,001,046
Earthstone Energy Holdings LLC		
8.00%, 4/15/2027 (a)	3,977,000	3,763,833
Encino Acquisition Partners Holdings LLC		
8.50%, 5/1/2028 (a)	4,767,000	4,513,062

銘柄	額面価額	評価額
Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance, Inc.:		
5.75%, 1/30/2028 (a)	6,591,000	6,278,059
6.63%, 7/15/2025 (a)	4,117,000	4,141,949
EQT Corp.		
3.90%, 10/1/2027	300	280
Gulfport Energy Corp.		
8.00%, 5/17/2026 (b)	2,739,535	2,699,401
Gulfport Energy Operating Corp.		
6.38%, 5/15/2025	1,081,000	108
Harbour Energy PLC		
5.50%, 10/15/2026 (a)	4,497,000	4,107,335
Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp Finance Co.:		
5.75%, 2/1/2029 (a)	3,838,000	3,349,806
6.00%, 2/1/2031 (a)	3,654,000	3,162,976
6.25%, 11/1/2028 (a)	4,071,000	3,785,989
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.:		
6.00%, 4/15/2030 (a)	4,435,000	3,904,929
6.25%, 4/15/2032 (a)	3,292,000	2,878,097
Indigo Natural Resources LLC		
5.38%, 2/1/2029 (a)	384,000	355,772
Ithaca Energy North Sea PLC		
9.00%, 7/15/2026 (a)	4,608,000	4,293,274
Laredo Petroleum, Inc.		
9.50%, 1/15/2025	4,167,000	4,146,165
Matador Resources Co.		
5.88%, 9/15/2026	6,831,000	6,582,078
MEG Energy Corp.:		
5.88%, 2/1/2029 (a)	3,813,000	3,486,264
7.13%, 2/1/2027 (a)	8,122,000	8,193,636
Moss Creek Resources Holdings, Inc.:		
7.50%, 1/15/2026 (a) (b)	4,527,000	4,053,114
10.50%, 5/15/2027 (a)	3,184,000	3,062,117
Murphy Oil Corp.:		
5.75%, 8/15/2025	2,611,000	2,587,109
5.88%, 12/1/2027 (b)	4,282,000	3,995,920
6.38%, 7/15/2028	4,171,000	3,858,676
6.88%, 8/15/2024	134,000	134,044
Nabors Industries, Inc.:		
5.75%, 2/1/2025 (b)	3,918,462	3,495,738
7.38%, 5/15/2027 (a)	5,177,000	4,876,734
Nabors Industries, Ltd.		
7.25%, 1/15/2026 (a)	4,068,000	3,610,675
Neptune Energy Bondco PLC		
6.63%, 5/15/2025 (a)	5,382,000	5,178,830
Northern Oil & Gas, Inc.		
8.13%, 3/1/2028 (a)	6,798,000	6,398,889
Occidental Petroleum Corp.:		
2.90%, 8/15/2024	92,000	88,925
3.20%, 8/15/2026	1,399,000	1,260,583
3.50%, 8/15/2029 (b)	2,688,000	2,401,459
5.50%, 12/1/2025	3,962,000	3,910,415
5.55%, 3/15/2026	7,532,000	7,491,779
5.88%, 9/1/2025	5,771,500	5,743,451
6.13%, 1/1/2031 (b)	8,457,000	8,580,811
6.38%, 9/1/2028	3,382,500	3,428,840
6.45%, 9/15/2036	10,063,000	10,481,621
6.63%, 9/1/2030	10,102,000	10,407,282
6.95%, 7/1/2024	4,454,000	4,595,682
7.50%, 5/1/2031	6,162,000	6,639,555
8.00%, 7/15/2025	3,419,000	3,603,968
8.50%, 7/15/2027	3,179,000	3,498,585
8.88%, 7/15/2030	6,387,000	7,341,857
Parkland Corp.:		
4.50%, 10/1/2029 (a)	5,154,000	4,198,139
4.63%, 5/1/2030 (a)	5,465,000	4,434,246
5.88%, 7/15/2027 (a)	4,416,000	4,007,873
Patterson-UTI Energy, Inc.		
3.95%, 2/1/2028	2,733,000	2,271,178
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.:		
7.25%, 6/15/2025	922,000	861,526
9.25%, 5/15/2025 (a)	8,446,000	8,845,918
6.00%, 2/15/2028	5,551,000	4,704,528
PDC Energy, Inc.		
5.75%, 5/15/2026	5,066,000	4,730,378
Penn Virginia Holdings LLC		
9.25%, 8/15/2026 (a)	230,000	221,435
Petrofac, Ltd.:		
9.75%, 11/15/2026 (a)	2,745,000	2,120,567
9.75%, 11/15/2026	139,000	107,380
Puma International Financing SA:		
5.00%, 1/24/2026 (a)	6,787,000	5,942,358
5.13%, 10/6/2024 (a)	5,477,000	4,978,210
Range Resources Corp.:		
4.75%, 2/15/2030 (a) (b)	2,857,000	2,567,357
5.00%, 3/15/2023	788,000	782,129
8.25%, 1/15/2029	5,146,000	5,267,651
Rockcliff Energy II LLC		
5.50%, 10/15/2029 (a)	4,361,000	3,968,423
Southwestern Energy Co.:		
4.75%, 2/1/2032	7,772,000	6,648,169
5.38%, 2/1/2029	4,507,000	4,187,634
5.38%, 3/15/2030	8,583,000	7,897,132
Strathcona Resources, Ltd.		
6.88%, 8/1/2026 (a)	3,020,000	2,738,294
Sunoco L.P./Sunoco Finance Corp.:		
4.50%, 5/15/2029	5,728,000	4,721,132
4.50%, 4/30/2030 (a)	5,405,000	4,394,265
6.00%, 4/15/2027	4,067,000	3,878,413
Talos Production, Inc.		
12.00%, 1/15/2026	5,492,000	5,716,458
Tap Rock Resources LLC		
7.00%, 10/1/2026 (a)	3,247,000	3,107,769
Transocean Guardian, Ltd.		
5.88%, 1/15/2024 (a)	399,050	369,863
Transocean Poseidon, Ltd.		
6.88%, 2/1/2027 (a)	4,552,675	4,060,076
Transocean, Inc.:		
7.50%, 1/15/2026 (a)	3,569,000	2,526,210
8.00%, 2/1/2027 (a)	4,067,000	2,729,933
11.50%, 1/30/2027 (a)	4,433,000	4,145,210
W&T Offshore, Inc.		
9.75%, 11/1/2023 (a)	5,530,000	5,273,408
		403,528,916
石油・ガス装置・サービス ― 0.6%		
Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp.:		
6.25%, 4/1/2028 (a)	7,295,000	6,430,688
6.88%, 4/1/2027 (a)	3,513,000	3,196,795
CGG SA		
8.75%, 4/1/2027 (a) (b)	2,918,000	2,490,776
KCA Deutag UK Finance PLC		
9.88%, 12/1/2025 (a)	1,698,000	1,615,341
USA Compression Partners L.P./USA Compression Finance Corp.:		
6.88%, 4/1/2026	5,911,000	5,377,296
6.88%, 9/1/2027	5,319,000	4,720,612
Weatherford International, Ltd.:		
6.50%, 9/15/2028 (a)	3,283,000	2,945,770
8.63%, 4/30/2030 (a)	10,730,000	8,903,325
11.00%, 12/1/2024 (a)	138,000	138,954
		35,819,557
容器・包装 ― 1.9%		
ARD Finance SA		
6.50%, 6/30/2027 (a)	5,437,900	4,039,707
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC		
6.00%, 6/15/2027 (a)	4,486,000	4,438,134
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC:		
3.25%, 9/1/2028 (a)	3,299,000	2,828,365
4.00%, 9/1/2029 (a)	6,405,000	5,136,170
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.:		
4.13%, 8/15/2026 (a)	7,847,000	6,648,292
5.25%, 4/30/2025 (a)	5,002,000	4,639,505
5.25%, 8/15/2027 (a)	7,588,000	5,315,773
5.25%, 8/15/2027 (a) (b)	7,336,000	5,145,250

銘柄	額面価額	評価額
Ball Corp.:		
2.88%, 8/15/2030	8,222,000	6,643,540
3.13%, 9/15/2031 (b)	5,474,000	4,422,609
4.88%, 3/15/2026	4,811,000	4,743,069
Berry Global, Inc.		
5.63%, 7/15/2027 (a)	2,135,000	2,045,095
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.:		
6.63%, 4/15/2029 (a)	3,228,000	3,036,483
8.75%, 4/15/2030 (a)	7,282,000	6,262,156
Crown Americas LLC		
5.25%, 4/1/2030 (a)	3,313,000	3,122,933
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp.		
4.75%, 2/1/2026	4,464,000	4,254,817
Graham Packaging Co., Inc.		
7.13%, 8/15/2028 (a) (b)	4,370,000	3,503,648
Intelligent Packaging, Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging, Ltd. Co-Issuer LLC		
6.00%, 9/15/2028 (a)	5,313,000	4,407,027
LABL, Inc.:		
5.88%, 11/1/2028 (a)	3,166,000	2,559,363
6.75%, 7/15/2026 (a)	5,968,000	5,361,054
10.50%, 7/15/2027 (a)	4,095,000	3,445,656
Mauser Packaging Solutions Holding Co.:		
5.50%, 4/15/2024 (a)	1,887,000	1,802,425
7.25%, 4/15/2025 (a)	50	44
Owens-Brockway Glass Container, Inc.		
6.63%, 5/13/2027 (a) (b)	3,609,000	3,367,955
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc.		
4.38%, 10/15/2028 (a)	3,744,000	3,183,037
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC		
4.00%, 10/15/2027 (a)	6,143,000	5,248,395
Silgan Holdings, Inc.		
4.13%, 2/1/2028	3,629,000	3,257,898
Trivium Packaging Finance B.V.:		
5.50%, 8/15/2026 (a)	6,758,000	6,370,631
8.50%, 8/15/2027 (a) (b)	4,681,000	4,410,064
		119,639,095
医薬品 ― 2.9%		
180 Medical, Inc.		
3.88%, 10/15/2029 (a)	3,116,000	2,701,697
AdaptHealth LLC:		
4.63%, 8/1/2029 (a)	3,075,000	2,527,988
5.13%, 3/1/2030 (a)	2,692,000	2,263,299
Bausch Health Americas, Inc.:		
8.50%, 1/31/2027 (a) (b)	9,870,500	6,923,070
9.25%, 4/1/2026 (a) (b)	10,246,000	7,328,759
Bausch Health Cos., Inc.:		
4.88%, 6/1/2028 (a)	10,579,000	8,279,231
5.00%, 1/30/2028 (a)	8,346,000	4,446,916
5.00%, 2/15/2029 (a)	9,499,000	4,934,636
5.25%, 1/30/2030 (a)	7,435,000	3,870,958
5.25%, 2/15/2031 (a)	6,939,000	3,563,107
5.50%, 11/1/2025 (a)	11,627,000	10,226,528
5.75%, 8/15/2027 (a)	3,717,000	3,083,103
6.13%, 2/1/2027 (a) (b)	4,808,000	4,097,666
6.25%, 2/15/2029 (a)	10,140,000	5,413,036
7.00%, 1/15/2028 (a)	5,045,000	2,888,262
7.25%, 5/30/2029 (a)	4,725,000	2,564,116
9.00%, 12/15/2025 (a)	9,949,500	7,350,293
BellRing Brands, Inc.		
7.00%, 3/15/2030 (a)	5,495,000	5,177,993
Cheplapharm Arzneimittel GmbH		
5.50%, 1/15/2028 (a)	2,963,000	2,510,076
Elanco Animal Health, Inc.		
6.40%, 8/28/2028	4,667,000	4,465,292
Embecta Corp.		
5.00%, 2/15/2030 (a)	3,079,000	2,603,294
EMBECTA Corp.		
6.75%, 2/15/2030 (a)	1,168,000	1,055,522
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc.:		
9.50%, 7/31/2027 (a)	4,400,000	918,192
GMTN, 6.00%, 6/30/2028 (a)	5,158,000	410,061
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL/Endo US, Inc.		
6.13%, 4/1/2029 (a) (b)	8,614,000	6,522,349
Herbalife Nutrition, Ltd./HLF Financing, Inc.		
7.88%, 9/1/2025 (a)	3,196,000	2,883,080
HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.		
4.88%, 6/1/2029 (a)	4,091,000	2,822,585
Horizon Therapeutics USA, Inc.		
5.50%, 8/1/2027 (a) (b)	3,411,000	3,289,773
Jazz Securities DAC		
4.38%, 1/15/2029 (a)	9,856,000	8,799,634
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC:		
10.00%, 6/15/2029	76,135	53,262
11.50%, 12/15/2028	4,000,000	3,934,400
Option Care Health, Inc.		
4.38%, 10/31/2029 (a)	2,733,000	2,343,657
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV:		
4.13%, 4/30/2028 (a)	13,177,000	11,660,986
5.13%, 4/30/2031 (a)	12,536,000	10,819,195
Owens & Minor, Inc.:		
4.50%, 3/31/2029 (a) (b)	3,693,000	3,014,448
6.63%, 4/1/2030 (a)	3,854,000	3,514,463
Par Pharmaceutical, Inc.		
7.50%, 4/1/2027 (a)	12,948,000	9,840,609
Perrigo Finance Unlimited Co.		
4.40%, 6/15/2030	3,675,000	3,286,957
PRA Health Sciences, Inc.		
2.88%, 7/15/2026 (a)	1,984,000	1,766,216
Prestige Brands, Inc.		
3.75%, 4/1/2031 (a)	3,736,000	3,096,770
		177,251,479
パイプライン ― 4.6%		
Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corp.:		
5.38%, 6/15/2029 (a)	5,348,000	4,796,086
5.75%, 3/1/2027 (a)	4,017,500	3,738,244
5.75%, 1/15/2028 (a)	3,703,500	3,373,592
7.88%, 5/15/2026 (a)	4,785,000	4,780,454
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.		
7.63%, 12/15/2025 (a)	4,632,000	4,414,111
Buckeye Partners L.P.:		
4.13%, 3/1/2025 (a)	3,285,000	3,023,777
4.50%, 3/1/2028 (a)	3,883,000	3,285,562
Cheniere Energy Partners L.P.:		
3.25%, 1/31/2032 (a)	9,399,000	7,408,856
4.00%, 3/1/2031	9,857,000	8,403,487
4.50%, 10/1/2029	9,253,000	8,266,908
Cheniere Energy, Inc.		
4.63%, 10/15/2028	11,683,000	10,569,727
CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC		
5.50%, 6/15/2031 (a)	9,199,000	7,862,109
Crestwood Midstream Partners L.P./Crestwood Midstream Finance Corp.:		
5.63%, 5/1/2027 (a)	4,755,000	4,234,946
5.75%, 4/1/2025	343,000	323,552
6.00%, 2/1/2029 (a)	5,031,000	4,387,535
DCP Midstream Operating L.P.:		
5.13%, 5/15/2029	3,914,000	3,523,696
5.38%, 7/15/2025	3,538,000	3,456,626
5.63%, 7/15/2027	3,344,000	3,242,878
DT Midstream, Inc.:		
4.13%, 6/15/2029 (a)	6,929,000	5,891,867
4.38%, 6/15/2031 (a)	7,169,000	5,992,854
Energy Transfer L.P.		
4.25%, 3/15/2023	35,000	35,224
EnLink Midstream LLC		
5.63%, 1/15/2028 (a)	3,515,000	3,240,514
EQM Midstream Partners L.P.:		
4.50%, 1/15/2029 (a)	5,801,000	4,712,500
4.75%, 1/15/2031 (a) (b)	7,857,000	6,267,450
5.50%, 7/15/2028	5,567,000	4,822,191
6.00%, 7/1/2025 (a)	2,228,000	2,142,890
7.50%, 6/1/2027 (a)	4,333,000	4,174,326
7.50%, 6/1/2030 (b)	1,933,000	1,859,159

銘柄	額面価額	評価額
6.50%, 7/1/2027 (a)	6,247,000	5,811,084
Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.:		
6.50%, 10/1/2025	3,654,000	3,339,975
7.75%, 2/1/2028	4,830,000	4,177,467
8.00%, 1/15/2027	6,593,000	5,834,607
Harvest Midstream I L.P.		
7.50%, 9/1/2028 (a)	6,342,000	6,022,300
Hess Infrastructure Partners L.P./Hess Infrastructure Partners Finance Corp.		
5.63%, 2/15/2026 (a)	31,000	28,545
Hess Midstream Operations L.P.:		
4.25%, 2/15/2030 (a)	5,388,000	4,564,875
5.13%, 6/15/2028 (a) (b)	3,975,000	3,583,661
5.63%, 2/15/2026 (a)	4,499,000	4,286,017
Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Finance Corp.		
5.00%, 2/1/2028 (a)	3,955,000	3,391,571
ITT Holdings LLC		
6.50%, 8/1/2029 (a)	7,929,000	6,423,679
Kinetik Holdings LP		
5.88%, 6/15/2030	6,205,000	5,916,406
New Fortress Energy, Inc.:		
6.50%, 9/30/2026 (a)	10,045,000	9,134,722
6.75%, 9/15/2025 (a)	8,153,000	7,705,727
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.		
7.50%, 2/1/2026 (a)	14,755,000	13,278,762
Northriver Midstream Finance L.P.		
5.63%, 2/15/2026 (a)	3,574,000	3,259,452
NuStar Logistics L.P.:		
5.63%, 4/28/2027	821,000	731,979
5.75%, 10/1/2025	4,070,000	3,806,020
6.00%, 6/1/2026	3,241,000	3,001,069
6.38%, 10/1/2030	5,454,000	4,755,288
Rattler Midstream L.P.		
5.63%, 7/15/2025 (a)	2,999,000	2,997,111
Rockies Express Pipeline LLC		
4.95%, 7/15/2029 (a)	4,995,000	4,272,124
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.		
8.50%, 10/15/2026 (a)	4,660,000	4,195,025
Tallgrass Energy Partners L.P./Tallgrass Energy Finance Corp.:		
5.50%, 1/15/2028 (a)	5,658,000	4,810,828
6.00%, 12/31/2030 (a)	5,463,000	4,571,001
6.00%, 9/1/2031 (a)	3,227,000	2,670,407
7.50%, 10/1/2025 (a)	3,976,000	3,862,326
Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp.		
6.50%, 7/15/2027	136,500	139,504
Venture Global Calcasieu Pass LLC:		
3.88%, 8/15/2029 (a)	7,363,000	6,455,289
3.88%, 11/1/2033 (a)	7,848,000	6,473,030
4.13%, 8/15/2031 (a)	7,635,000	6,557,549
Western Midstream Operating L.P.:		
3.60%, 2/1/2025	4,844,000	4,480,458
4.55%, 2/1/2030 (b)	7,765,000	6,721,695
		285,490,674
不動産 − 0.9%		
Cushman & Wakefield US Borrower LLC		
6.75%, 5/15/2028 (a)	5,270,000	4,896,884
Five Point Operating Co. L.P./Five Point Capital Corp.		
7.88%, 11/15/2025 (a)	5,258,000	4,414,617
Greystar Real Estate Partners LLC		
5.75%, 12/1/2025 (a)	2,656,000	2,520,916
Howard Hughes Corp.:		
4.13%, 2/1/2029 (a)	3,918,000	3,035,392
4.38%, 2/1/2031 (a)	3,977,000	3,006,771
5.38%, 8/1/2028 (a)	6,679,000	5,597,336
Hunt Cos., Inc.		
5.25%, 4/15/2029 (a)	4,844,000	4,160,608
Kennedy-Wilson, Inc.:		
4.75%, 3/1/2029	3,750,000	3,079,200
4.75%, 2/1/2030	3,994,000	3,184,536
5.00%, 3/1/2031	3,758,000	2,963,822
Newmark Group, Inc.		
6.13%, 11/15/2023	1,888,000	1,886,357
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.:		
5.25%, 4/15/2030 (a)	6,416,000	4,748,546
5.75%, 1/15/2029 (a)	6,687,000	5,109,871
WeWork Cos. LLC/WW Co-Obligor, Inc.		
5.00%, 7/10/2025 (a) (b)	3,227,000	2,093,452
WeWork Cos., Inc.		
7.88%, 5/1/2025 (a) (b)	4,343,000	3,205,004
		53,903,312
不動産投資信託 − 3.3%		
American Finance Trust, Inc./American Finance Operating Partner L.P.		
4.50%, 9/30/2028 (a)	4,202,000	3,321,051
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		
4.63%, 6/15/2029 (a)	3,426,000	2,560,421
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL:		
4.50%, 4/1/2027 (a)	4,706,000	3,920,757
5.75%, 5/15/2026 (a)	6,775,000	6,170,602
Diversified Healthcare Trust:		
4.38%, 3/1/2031 (b)	3,542,000	2,410,579
4.75%, 2/15/2028	3,709,000	2,734,052
9.75%, 6/15/2025	4,763,000	4,706,511
Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership L.P.		
3.75%, 12/15/2027 (a)	3,195,000	2,663,512
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC		
3.38%, 6/15/2026 (a)	7,219,000	6,246,889
Iron Mountain Information Management Services, Inc.		
5.00%, 7/15/2032 (a)	4,804,000	3,888,262
Iron Mountain, Inc.:		
4.88%, 9/15/2027 (a)	5,900,000	5,339,559
4.88%, 9/15/2029 (a)	6,597,000	5,527,626
5.00%, 7/15/2028 (a)	3,490,000	3,094,688
5.25%, 3/15/2028 (a)	6,299,000	5,654,045
5.25%, 7/15/2030 (a)	9,442,000	8,218,883
5.63%, 7/15/2032 (a)	3,442,000	2,912,999
REIT, 4.50%, 2/15/2031 (a)	8,022,000	6,570,259
iStar, Inc.:		
4.25%, 8/1/2025	2,659,000	2,461,649
4.75%, 10/1/2024	3,788,000	3,590,380
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.:		
4.25%, 2/1/2027 (a)	4,693,000	3,800,110
4.75%, 6/15/2029 (a)	4,752,000	3,667,736
MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.:		
3.50%, 3/15/2031	7,999,000	6,250,659
4.63%, 8/1/2029	6,194,000	5,468,435
5.00%, 10/15/2027	9,149,000	8,389,359
New Residential Investment Corp.		
6.25%, 10/15/2025 (a)	3,444,000	3,001,446
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer:		
4.88%, 5/15/2029 (a)	6,153,000	5,292,257
5.88%, 10/1/2028 (a)	4,961,000	4,531,526
7.50%, 6/1/2025 (a)	3,984,500	3,981,950
RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance Corp.:		
4.50%, 2/15/2029 (a)	4,695,000	3,979,388
4.75%, 10/15/2027	4,300,000	3,820,765
RLJ Lodging Trust L.P.:		
3.75%, 7/1/2026 (a)	3,716,000	3,265,881
4.00%, 9/15/2029 (a)	3,631,000	3,001,893
SBA Communications Corp.:		
3.13%, 2/1/2029	8,596,000	7,032,560
Series WI, 3.88%, 2/15/2027	9,911,500	9,062,580
Service Properties Trust:		
4.35%, 10/1/2024	5,250,000	4,264,627
7.50%, 9/15/2025	5,339,000	4,933,076
Starwood Property Trust, Inc.		
4.38%, 1/15/2027 (a)	3,957,000	3,448,248
Uniti Group L.P./Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC:		
6.00%, 1/15/2030 (a)	4,794,000	3,321,283
7.88%, 2/15/2025 (a)	15,653,000	15,104,675
Uniti Group L.P./Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC:		
4.75%, 4/15/2028 (a)	3,849,000	3,172,115
6.50%, 2/15/2029 (a)	6,922,000	5,067,804

銘柄	額面価額	評価額
XHR L.P.:		
4.88%, 6/1/2029 (a)	3,228,000	2,773,078
6.38%, 8/15/2025 (a)	3,363,000	3,254,072
		201,878,247
小売り － 4.8%		
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.:		
3.50%, 2/15/2029 (a)	4,632,000	3,922,980
3.88%, 1/15/2028 (a)	10,218,500	8,888,562
4.00%, 10/15/2030 (a)	17,966,000	14,420,949
4.38%, 1/15/2028 (a)	5,679,000	5,015,863
5.75%, 4/15/2025 (a) (b)	2,709,000	2,728,451
Asbury Automotive Group, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a)	5,838,000	4,822,421
5.00%, 2/15/2032 (a)	2,495,000	2,040,810
At Home Group, Inc.		
7.13%, 7/15/2029 (a)	3,165,000	1,791,675
Bath & Body Works, Inc.:		
5.25%, 2/1/2028 (b)	3,311,000	2,791,934
6.63%, 10/1/2030 (a)	7,261,000	6,271,689
7.50%, 6/15/2029 (b)	3,597,000	3,279,745
Carvana Co.:		
4.88%, 9/1/2029 (a)	4,443,000	2,540,330
5.50%, 4/15/2027 (a) (b)	2,861,000	1,855,502
5.63%, 10/1/2025 (a) (b)	3,739,000	2,870,879
5.88%, 10/1/2028 (a) (b)	3,810,000	2,421,255
10.25%, 5/1/2030 (a) (b)	20,287,000	16,623,573
CEC Entertainment LLC		
6.75%, 5/1/2026 (a)	4,029,000	3,545,036
eG Global Finance PLC:		
6.75%, 2/7/2025 (a)	5,511,000	5,204,203
8.50%, 10/30/2025 (a)	5,024,000	4,866,447
Ferrellgas L.P./Ferrellgas Finance Corp.:		
5.38%, 4/1/2026 (a)	4,265,000	3,704,494
5.88%, 4/1/2029 (a)	7,374,000	6,004,648
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.:		
4.63%, 1/15/2029 (a)	5,188,000	4,425,001
6.75%, 1/15/2030 (a) (b)	8,031,000	6,169,414
FirstCash, Inc.:		
4.63%, 9/1/2028 (a)	3,300,000	2,849,451
5.63%, 1/1/2030 (a)	3,169,000	2,775,759
Gap, Inc.:		
3.63%, 10/1/2029 (a) (b)	4,893,000	3,440,415
3.88%, 10/1/2031 (a) (b)	5,077,000	3,530,343
Group 1 Automotive, Inc.		
4.00%, 8/15/2028 (a)	3,624,500	3,069,444
Guitar Center, Inc.		
8.50%, 1/15/2026 (a)	3,609,000	3,183,932
IRB Holding Corp.		
7.00%, 6/15/2025 (a)	5,440,000	5,309,005
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC		
4.75%, 6/1/2027 (a)	3,185,000	3,062,155
LBM Acquisition LLC		
6.25%, 1/15/2029 (a)	6,021,000	3,849,827
LCM Investments Holdings II LLC		
4.88%, 5/1/2029 (a)	7,466,000	5,713,954
Lithia Motors, Inc.:		
3.88%, 6/1/2029 (a)	4,522,000	3,848,900
4.38%, 1/15/2031 (a)	3,306,000	2,838,300
LSF9 Atlantis Holdings LLC/Victra Finance Corp.		
7.75%, 2/15/2026 (a)	4,724,000	4,017,337
Macy's Retail Holdings LLC		
5.88%, 4/1/2029 (a) (b)	3,140,000	2,673,459
Michaels Cos., Inc.:		
5.25%, 5/1/2028 (a)	5,306,000	4,178,687
7.88%, 5/1/2029 (a) (b)	9,016,000	5,970,035
Murphy Oil USA, Inc.:		
3.75%, 2/15/2031 (a)	3,509,000	2,992,230
4.75%, 9/15/2029	2,410,000	2,176,399
NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC		
7.13%, 4/1/2026 (a)	7,436,000	6,878,597
Nordstrom, Inc.		
4.38%, 4/1/2030 (b)	3,042,000	2,366,980
Party City Holdings, Inc.		
8.75%, 2/15/2026 (a) (b)	5,261,000	3,540,758
Penske Automotive Group, Inc.:		
3.50%, 9/1/2025 (b)	2,716,000	2,549,401
3.75%, 6/15/2029	3,454,000	2,876,422
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.:		
4.75%, 2/15/2028 (a)	7,718,000	6,668,661
7.75%, 2/15/2029 (a) (b)	7,965,000	7,185,943
QVC, Inc.:		
4.38%, 9/1/2028	3,627,000	2,667,586
WI, 4.75%, 2/15/2027	3,727,000	2,971,723
Rite Aid Corp.:		
7.50%, 7/1/2025 (a)	2,887,000	2,340,000
8.00%, 11/15/2026 (a) (b)	5,817,000	4,524,579
Sonic Automotive, Inc.:		
4.63%, 11/15/2029 (a)	4,567,000	3,542,165
4.88%, 11/15/2031 (a)	3,735,000	2,817,124
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp.		
6.38%, 9/30/2026 (a)	5,356,000	4,443,873
SRS Distribution, Inc.:		
4.63%, 7/1/2028 (a)	4,275,000	3,733,999
6.00%, 12/1/2029 (a)	5,819,000	4,564,656
Staples, Inc.:		
7.50%, 4/15/2026 (a)	13,020,000	10,796,705
10.75%, 4/15/2027 (a) (b)	6,591,000	4,362,846
Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp.		
5.00%, 6/1/2031 (a)	4,285,000	3,645,678
Superior Plus L.P./Superior General Partner, Inc.		
4.50%, 3/15/2029 (a)	3,285,000	2,790,969
Victoria's Secret & Co.		
4.63%, 7/15/2029 (a) (b)	3,948,000	2,976,042
White Cap Buyer LLC		
6.88%, 10/15/2028 (a) (b)	4,523,000	3,623,511
Yum! Brands, Inc.:		
3.63%, 3/15/2031	6,322,000	5,350,814
4.63%, 1/31/2032	6,386,000	5,641,137
4.75%, 1/15/2030 (a)	4,860,000	4,414,921
5.38%, 4/1/2032	6,198,000	5,718,089
		294,678,672
半導体 － 0.2%		
Amkor Technology, Inc.		
6.63%, 9/15/2027 (a)	3,088,000	2,926,498
Entegris Escrow Corp.		
5.95%, 6/15/2030 (a)	4,279,000	4,077,416
ON Semiconductor Corp.		
3.88%, 9/1/2028 (a) (b)	4,259,000	3,758,738
		10,762,652
ソフトウエア － 2.4%		
Black Knight InfoServ LLC		
3.63%, 9/1/2028 (a)	6,269,000	5,444,376
Boxer Parent Co., Inc.		
7.13%, 10/2/2025 (a)	4,371,000	4,186,719
Camelot Finance SA		
4.50%, 11/1/2026 (a)	4,956,000	4,542,670
CDK Global, Inc.:		
4.88%, 6/1/2027	2,565,000	2,542,710
5.25%, 5/15/2029 (a)	2,557,000	2,512,227
Central Parent, Inc./Central Merger Sub, Inc.		
7.25%, 6/15/2029 (b)	4,795,000	4,616,386
Clarivate Science Holdings Corp.:		
3.88%, 7/1/2028 (a)	5,890,000	4,951,723
4.88%, 7/1/2029 (a) (b)	6,258,000	5,137,192
Consensus Cloud Solutions, Inc.		
6.50%, 10/15/2028 (a)	3,454,000	2,849,446
Elastic NV		
4.13%, 7/15/2029 (a)	3,027,000	2,530,905
Fair Isaac Corp.		
4.00%, 6/15/2028 (a)	4,870,000	4,312,190

銘柄	額面価額	評価額
MicroStrategy, Inc.		
6.13%, 6/15/2028 (a) (b)	1,958,000	1,558,920
Minerva Merger Sub, Inc.		
6.50%, 2/15/2030 (a) (b)	14,326,000	11,953,901
MSCI, Inc.:		
3.25%, 8/15/2033 (a)	4,813,000	3,840,533
3.63%, 9/1/2030 (a)	5,911,000	4,929,183
3.63%, 11/1/2031 (a)	3,992,000	3,312,641
3.88%, 2/15/2031 (a)	6,426,000	5,490,696
4.00%, 11/15/2029 (a) (b)	4,707,000	4,176,098
Open Text Corp.:		
3.88%, 2/15/2028 (a)	5,492,000	4,878,708
3.88%, 12/1/2029 (a)	5,389,000	4,536,245
Open Text Holdings, Inc.:		
4.13%, 2/15/2030 (a)	6,041,000	5,150,798
4.13%, 12/1/2031 (a)	4,125,000	3,430,144
Playtika Holding Corp.		
4.25%, 3/15/2029 (a)	3,435,000	2,855,206
PTC, Inc.:		
3.63%, 2/15/2025 (a)	3,263,000	3,103,113
4.00%, 2/15/2028 (a)	1,670,000	1,543,414
Rackspace Technology Global, Inc.:		
3.50%, 2/15/2028 (a) (b)	3,059,000	2,396,696
5.38%, 12/1/2028 (a) (b)	3,968,000	2,601,540
ROBLOX Corp.		
3.88%, 5/1/2030 (a) (b)	6,750,000	5,469,323
Rocket Software, Inc.		
6.50%, 2/15/2029 (a)	3,805,000	2,777,041
SS&C Technologies, Inc.		
5.50%, 9/30/2027 (a)	12,781,000	12,017,719
Twilio, Inc.:		
3.63%, 3/15/2029 (b)	3,253,000	2,732,910
3.88%, 3/15/2031 (b)	3,299,000	2,709,304
Veritas US, Inc./Veritas Bermuda, Ltd.		
7.50%, 9/1/2025 (a)	11,504,000	8,649,743
Ziff Davis, Inc.		
4.63%, 10/15/2030 (a)	3,743,000	3,199,591
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.		
3.88%, 2/1/2029 (a)	4,332,000	3,628,050
		150,568,061
電気通信 ― 6.2%		
Altice France Holding SA:		
6.00%, 2/15/2028 (a) (b)	7,829,000	5,399,505
10.50%, 5/15/2027 (a)	10,814,000	9,053,913
Altice France SA:		
5.13%, 7/15/2029 (a)	15,663,000	11,818,047
5.50%, 1/15/2028 (a)	8,940,000	7,106,674
5.50%, 10/15/2029 (a)	13,126,000	10,055,304
8.13%, 2/1/2027 (a)	12,264,122	11,300,653
Avanti Communications Group PLC		
9.00%, 10/1/2022 (a)	473,527	70,702
Avaya, Inc.		
6.13%, 9/15/2028 (a)	7,268,000	4,741,425
British Telecommunications PLC:		
5 Year CMT + 2.99%, 4.25%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	4,411,000	3,847,583
5 Year CMT + 3.49%, 4.88%, 11/23/2081 (a) (b) (c)	3,156,000	2,714,160
CommScope, Inc.:		
4.75%, 9/1/2029 (a)	7,782,000	6,237,273
6.00%, 3/1/2026 (a)	9,844,000	9,074,593
7.13%, 7/1/2028 (a) (b)	5,908,000	4,490,257
8.25%, 3/1/2027 (a) (b)	6,455,000	5,136,954
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC		
6.75%, 10/1/2026 (a)	13,886,000	12,409,640
Consolidated Communications, Inc.		
6.50%, 10/1/2028 (a)	3,915,000	3,329,668
Frontier Communications Holdings LLC:		
5.00%, 5/1/2028 (a)	9,781,000	8,358,354
5.88%, 10/15/2027 (a)	7,538,000	6,784,200
5.88%, 11/1/2029	4,369,582	3,373,142
6.00%, 1/15/2030 (a) (b)	6,470,000	4,998,075
6.75%, 5/1/2029 (a) (b)	5,499,000	4,520,618
8.75%, 5/15/2030 (a)	9,845,000	9,959,990
Hughes Satellite Systems Corp.:		
5.25%, 8/1/2026	16,000	14,795
6.63%, 8/1/2026 (b)	11,000	9,627
Iliad Holding SASU:		
6.50%, 10/15/2026 (a)	7,745,000	6,968,022
7.00%, 10/15/2028 (a)	5,878,000	5,137,783
Intelsat Jackson Holdings SA		
6.50%, 3/15/2030 (a)	19,732,000	16,287,977
Intrado Corp.		
8.50%, 10/15/2025 (a) (b)	3,208,000	2,784,384
Level 3 Financing, Inc.:		
3.63%, 1/15/2029 (a)	6,135,500	4,708,751
3.75%, 7/15/2029 (a) (b)	5,372,825	4,160,608
4.25%, 7/1/2028 (a)	8,102,000	6,492,133
4.63%, 9/15/2027 (a)	6,084,000	5,230,780
LogMeIn, Inc.		
5.50%, 9/1/2027 (a)	7,176,000	4,911,326
Lumen Technologies, Inc.:		
4.00%, 2/15/2027 (a)	9,514,000	8,043,421
5.13%, 12/15/2026 (a)	8,157,000	6,876,025
5.38%, 6/15/2029 (a)	6,135,000	4,866,834
4.50%, 1/15/2029 (a)	6,671,000	4,978,034
Maxar Technologies, Inc.		
7.75%, 6/15/2027 (a) (b)	3,145,000	3,128,677
Nokia Oyj		
4.38%, 6/12/2027	598,000	566,742
Plantronics, Inc.		
4.75%, 3/1/2029 (a)	1,646,000	1,640,799
Sprint Corp.		
7.63%, 3/1/2026	9,050,000	9,546,211
Switch, Ltd.:		
3.75%, 9/15/2028 (a)	3,053,000	3,020,699
4.13%, 6/15/2029 (a)	2,764,000	2,742,551
Telesat Canada/Telesat LLC:		
5.63%, 12/6/2026 (a)	3,320,000	2,067,231
6.50%, 10/15/2027 (a)	1,468,000	629,332
T-Mobile USA, Inc.:		
2.25%, 2/15/2026	12,326,000	11,103,014
2.25%, 2/15/2026 (a)	0	—
2.63%, 4/15/2026	6,843,000	6,211,391
2.63%, 2/15/2029	6,255,500	5,260,187
2.88%, 2/15/2031	6,553,000	5,439,842
3.38%, 4/15/2029	16,700,700	14,616,453
3.38%, 4/15/2029 (a)	23,000	20,081
3.50%, 4/15/2031	15,945,000	13,804,703
4.75%, 2/1/2028	10,430,000	10,053,790
VEON Holdings B.V.		
Series REGS, 7.25%, 4/26/2023	112,000	91,190
Viasat, Inc.		
5.63%, 9/15/2025 (a)	5,710,000	4,632,923
ViaSat, Inc.		
5.63%, 4/15/2027 (a)	3,767,000	3,272,807
Vmed O2 UK Financing I PLC:		
4.25%, 1/31/2031 (a)	8,727,000	7,124,810
4.75%, 7/15/2031 (a)	9,047,000	7,430,211
Vodafone Group PLC:		
5 year USD Swap + 4.87%, 7.00%, 4/4/2079 (c)	13,561,000	13,291,543
5 Year CMT + 2.45%, 3.25%, 6/4/2081 (b) (c)	2,954,000	2,461,598
5 Year CMT + 2.77%, 4.13%, 6/4/2081 (c)	6,244,000	4,685,373
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.		
REGS, 7.75%, 8/15/2028 (a) (b)	8,922,000	7,188,812
Zayo Group Holdings, Inc.:		
4.00%, 3/1/2027 (a)	9,478,000	7,862,570
6.13%, 3/1/2028 (a)	7,734,000	5,603,824
		379,748,594
玩具、グーム・趣味 ― 0.2%		
Mattel, Inc.:		
3.38%, 4/1/2026 (a)	2,758,000	2,532,947
3.75%, 4/1/2029 (a)	3,728,000	3,353,224

銘柄	額面価額	評価額
5.88%, 12/15/2027 (a) (b)	3,816,000	3,730,369
		9,616,540
運輸 ― 0.3%		
Altera Infrastructure L.P./Teekay Offshore Finance Corp. 8.50%, 7/15/2023 (a)	5,317,000	2,838,693
Cargo Aircraft Management, Inc. 4.75%, 2/1/2028 (a)	4,295,000	3,922,366
First Student Bidco, Inc./First Transit Parent, Inc. 4.00%, 7/31/2029 (a)	5,349,000	4,281,553
Seaspan Corp. 5.50%, 8/1/2029 (a)	5,140,000	4,064,044
Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp. 6.50%, 6/15/2027 (a)	3,821,000	3,524,376
XPO Logistics, Inc. 6.25%, 5/1/2025 (a)	2,458,000	2,445,636
		21,076,668
貨物陸運・車両レンタル ― 0.2%		
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.50%, 10/1/2025 (a)	6,905,000	6,517,698
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.50%, 5/1/2028 (a)	6,346,000	5,253,346
		11,771,044
社債等合計 （取得原価：$7,052,221,402）		6,020,102,161
外国政府保証債 ― 0.1%		
パナマ ― 0.1%		
Carnival Corp. 10.50%, 6/1/2030 (a)	6,474,000	5,339,108
スイス ― 0.0% (e)		
VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding, Inc. 7.88%, 5/1/2027 (a)	5,070,000	4,473,311
外国政府保証債合計 （取得原価：$11,268,943）		9,812,419

銘柄	数量	評価額
普通株式 ― 0.1%		
家庭用品 ― 0.0% (e)		
Cenveo Enterprises, Inc. (f)	20,139	120,829
石油・ガス・消耗燃料 ― 0.0% (e)		
Amplify Energy Corp. (g)	136,015	889,538
EP Energy Corp. (g)	5,918	47,344
		936,882
医薬品 ― 0.0% (e)		
Mallinckrodt PLC (c)	2,674	66,410
輸送インフラストラクチャー ― 0.1%		
ATD New Holdings, Inc. (g)	35,050	2,900,388
普通株式合計 （取得原価：$3,378,288）		4,024,509

銘柄	額面価額	評価額
シニア変動金利ローン ― 0.1%		
総合通信サービス ― 0.1%		
Intelsat Jackson Holdings SA Senior Secured 2021 Exit Term Loan B, 6 Month SOFR + 4.25% 4.92%, 2/1/2029 (c) （取得原価：$4,246,132）	$4,287,612	3,943,832

銘柄	数量	評価額
短期投資 ― 7.1%		
State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Premier Class 1.49% (h) (i)	3,389,353	3,389,014
State Street Navigator Securities Lending Portfolio II (j) (k)	435,150,963	435,150,963
短期投資合計 （取得原価：$438,540,316）		438,539,977
投資合計 ― 105.4% （取得原価：$7,509,655,081）		6,476,422,898
その他の資産を超過する負債 ― (5.4)%		(333,422,037)
純資産 ― 100.0%		$ 6,143,000,861

(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、2022年6月30日現在純資産の76.9%を占めるが、流動性があるとみなされ、登録を免除された取引で通常適格機関投資家に再販売することができる。
(b) 2022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2022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) 有価証券は現在債務不履行である、かつ/または、発行体は破産している。
(e) 金額は純資産の0.05%未満である。
(f) 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。2022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0.00%である。
(g) インカムを生まない有価証券。
(h) 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。2022年6月30日に終了した年度中のこれらの取引に関する金額は、下記の親投資信託表に表示されている。
(i) 表示の金利は2022年6月30日現在の年率換算7日間利回り。
(j) ファンドは親投資信託に投資している。2022年6月30日に終了した年度中のこれらの取引に関する金額は、下記の親投資信託表に表示されている。
(k) 貸付有価証券に係る現金担保の投資。

CDI	CREST預託金利
CMT	米国債理論利回り
GMTN	グローバルミディアムタームノート
ISDA	国際スワップ・デリバティブズ協会
LIBOR	ロンドン市場銀行間取引金利
PIK	現物払い
REIT	不動産投資信託
SOFR	担保付翌日物調達金利

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

第57期 2023年2月10日決算

（計算期間：2022年11月11日～2023年2月10日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○損益の状況

(2022年11月11日～2023年２月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,336,709,334
受取配当金	4,282,158,328
その他収益金	54,913,464
支払利息	△ 362,458
(B) 有価証券売買損益	△ 28,549,234,516
売買益	2,561,591,380
売買損	△ 31,110,825,896
(C) 先物取引等取引損益	△ 448,181,760
取引損	△ 448,181,760
(D) 信託報酬等	△ 238,618,214
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 24,899,325,156
(F) 前期繰越損益金	204,099,567,556
(G) 追加信託差損益金	10,152,790,442
(H) 解約差損益金	△ 8,425,929,610
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	180,927,103,232
(J) 収益分配金	△ 4,093,465,742
次期繰越損益金(Ｉ＋Ｊ)	176,833,637,490
分配準備積立金	13,360,523
繰越損益金	176,820,276,967

＊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、元本から交換価額を差し引いた差額分をいいます。

○組入資産の明細

(2023年２月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	当期末		
	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	8,710	999,037	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	13,727	1,220,330	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	21,314	2,749,506	0.6
東海道リート投資法人　投資証券	7,126	823,765	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	14,796	8,833,212	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	50,388	7,432,230	1.7
産業ファンド投資法人　投資証券	64,034	9,022,390	2.0
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	42,844	13,967,144	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	31,424	6,181,100	1.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	22,622	8,607,671	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	138,302	20,537,847	4.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	20,490	6,126,510	1.4
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	72,227	21,097,506	4.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	7,494	5,545,560	1.2
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	7,474	1,800,486	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	49,189	7,088,134	1.6
ヒューリックリート投資法人　投資証券	40,090	6,141,788	1.4
日本リート投資法人　投資証券	13,918	4,565,104	1.0
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	128,760	9,077,580	2.0
トーセイ・リート投資法人　投資証券	9,505	1,239,452	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	18,628	4,481,896	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	10,565	1,734,773	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	11,138	1,202,904	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	138,567	20,909,760	4.7
いちごホテルリート投資法人　投資証券	7,099	799,347	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	52,456	8,240,837	1.8
スターアジア不動産投資法人　投資証券	53,501	2,840,903	0.6
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	6,545	817,470	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	16,927	7,557,905	1.7
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	6,916	438,474	0.1
投資法人みらい　投資証券	52,058	2,285,346	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	10,054	1,323,106	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	14,721	5,910,481	1.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	16,595	2,857,659	0.6
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	6,950	799,250	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	18,767	1,816,645	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	18,678	2,583,167	0.6
日本ビルファンド投資法人　投資証券	49,987	28,492,590	6.4
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	42,850	23,996,000	5.4
日本都市ファンド投資法人　投資証券	216,200	22,052,400	4.9
オリックス不動産投資法人　投資証券	85,378	15,487,569	3.5
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	29,304	10,315,008	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	41,190	5,383,533	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	28,729	5,510,222	1.2

銘柄		当期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		31,532	3,348,698	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		95,852	14,176,510	3.2
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		30,625	4,348,750	1.0
インヴィンシブル投資法人　投資証券		188,600	10,014,660	2.2
フロンティア不動産投資法人　投資証券		15,899	7,933,601	1.8
平和不動産リート投資法人　投資証券		29,284	4,395,528	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		28,892	8,517,361	1.9
福岡リート投資法人　投資証券		22,161	3,636,620	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		24,933	7,816,495	1.8
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		35,111	2,991,457	0.7
大和証券オフィス投資法人　投資証券		8,877	5,450,478	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		19,355	2,729,055	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		7,427	1,711,180	0.4
大和ハウスリート投資法人　投資証券		64,590	18,175,626	4.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		138,182	10,944,014	2.5
大和証券リビング投資法人　投資証券		59,378	6,490,015	1.5
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		39,308	4,815,230	1.1
合計	口数・金額	2,558,243	438,388,890	
	銘柄数<比率>	61	<98.2%>	

＊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			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	7,765	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2023年２月10日現在）

区分	当期末
	数量
	口
貸付有価証券＜投資証券＞総口数	44,477
（野村證券株式会社）	（6,608）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

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

第21期 2023年3月7日決算

（計算期間：2022年12月8日～2023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

（2022年12月８日～2023年３月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,494
支払利息	△ 4,494
(B) 有価証券売買損益	567,958,870
売買益	569,477,944
売買損	△ 1,519,074
(C) 信託報酬等	△ 8,786,249
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	559,168,127
(E) 前期繰越損益金	2,246,961,274
(F) 追加信託差損益金	64,830,800
(G) 解約差損益金	△ 20,459,600
(H) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）	2,850,500,601
(I) 収益分配金	△ 137,608,000
次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）	2,712,892,601
分配準備積立金	502,640
繰越損益金	2,712,389,961

＊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

（2023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
海外REITインデックス マザーファンド	5,017,209	16,072,629

＊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17期（決算日2022年６月10日）

作成対象期間（2021年６月11日～2022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
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585

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

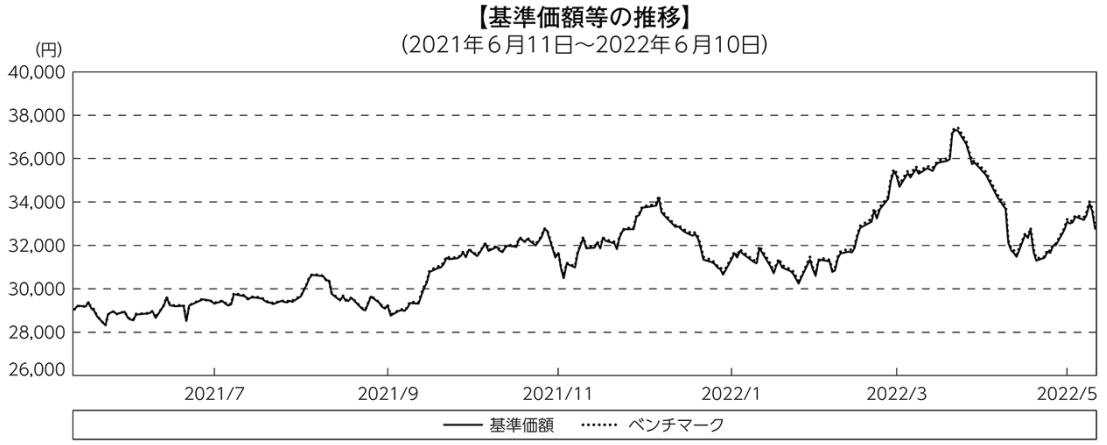
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%
2021年６月10日	29,050	－	312.73	－	99.4
６月末	28,588	△ 1.6	307.94	△ 1.5	99.0
７月末	29,318	0.9	315.96	1.0	98.8
８月末	29,933	3.0	322.55	3.1	99.1
９月末	29,242	0.7	315.19	0.8	98.8
10月末	31,796	9.5	342.72	9.6	98.9
11月末	31,651	9.0	340.99	9.0	98.8
12月末	33,735	16.1	363.81	16.3	98.1
2022年１月末	31,341	7.9	338.25	8.2	98.8
２月末	31,346	7.9	338.69	8.3	98.7
３月末	35,230	21.3	380.52	21.7	98.4
４月末	35,815	23.3	386.53	23.6	98.9
５月末	33,089	13.9	357.43	14.3	98.8
（期　末）					
2022年６月10日	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場は、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことやFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め姿勢の強まりなどを受けて下落しましたが、主要投資通貨である米ドルが日米の金利差拡大などを受けて上昇（円安）したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から概ね横ばいで推移しましたが、2021年８月下旬にパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が慎重に金融政策の正常化を進める姿勢を示したことなどを受けて上昇しました。９月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年１月以降は、FRBが金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。３月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、４月以降は、FRBの金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年９月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRBの金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年３月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○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＋12.8%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＋13.2%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）

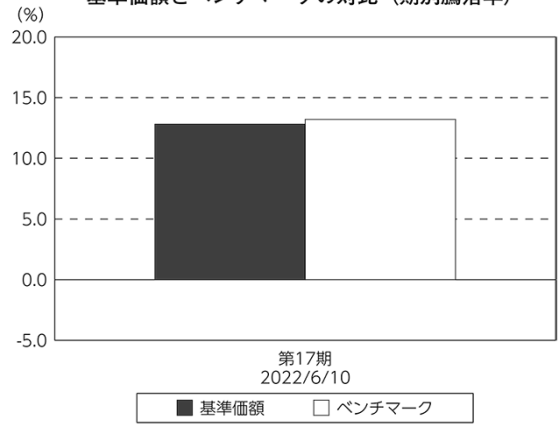
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（2021年６月11日～2022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	0.015	(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)	(0.013)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	3	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.010)	
(c) その他費用	6	0.020	(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）	(4)	(0.011)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,757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

(2021年６月11日～2022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
外国	ACADIA REALTY TRUST	4,200	89	1,300	28
	AGREE REALTY CORP	5,700	393	700	46
	ALEXANDER & BALDWIN INC	4,100	85	－	－
	ALEXANDERS INC	120	31	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,580	2,804	3,960	789
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	49	－	－
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,100	149	900	34
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,000	490	2,900	162
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	6,000	49	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,800	1,098	8,500	342
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	631	5,700	168
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	43	－	－
	APARTMENT INCOME REIT CO	11,800	592	3,700	194
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	18,600	301	8,700	146
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	5,800	80	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	125	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,500	2,183	3,630	859
	BRT APARTMENTS CORP	1,100	25	－	－
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	－	－
	BOSTON PROPERTIES	9,880	1,140	3,760	453
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	79	－	－
	BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	85	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,000	385	4,300	104
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,300	961	1,300	25
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	－	－	9,200	170
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	203	－	－
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	－ (2,600)	－ (25)	－	－
	CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	－ (2,600)	－ (24)	－ (2,600)	－ (1)
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,750	1,211	2,450	398
	CARETRUST REIT INC	4,600	95	－	－
	CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	73	－	－
	CENTERSPACE	1,100	110	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	3,900	48	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	29	－	－
	CLIPPER REALTY INC	1,600	15	－	－
	COLONY CAPITAL INC	－	－	6,000	47
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,200	42	－ (31,200)	－ (594)
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,200	56	－	－

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
		CORESITE REALTY CORP	1,480	226	12,200	2,064
		COREPOINT LODGING INC	2,000	29	—	—
					(10,900)	(123)
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,100	222	3,800	102
		COUSINS PROPERTIES INC	9,900	376	4,400	172
		CTO REALTY GROWTH INC	400	21	—	—
		CUBESMART	19,700	996	5,400	276
		CYRUSONE INC	7,700	637	1,400	110
					(35,800)	(2,922)
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	96	3,000	32
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,490	2,952	7,100	1,066
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	37,000	277	156,000	960
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	8,000	24	—	—
		DOUGLAS EMMETT INC	14,400	467	5,100	169
		DUKE REALTY CORP	26,400	1,442	8,700	488
		EPR PROPERTIES	5,300	260	1,900	99
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,500	94	—	—
		EASTGROUP PROPERTIES	2,160	395	230	46
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,400	84	2,000	19
		EQUINIX INC	6,210	4,714	2,280	1,777
		EQUITY COMMONWEALTH	7,700	204	5,700	155
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,200	1,050	5,000	400
		EQUITY RESIDENTIAL	23,100	1,934	9,100	783
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,000	238	2,400	62
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,470	1,448	1,670	572
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,630	1,797	3,560	691
		FARMLAND PARTNERS INC	1,200	14	—	—
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,600	307	900	109
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,860	350	1,170	140
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,300	421	1,600	96
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,400	92	—	—
		GEO GROUP INC/THE	3,900	32	34,000	228
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,800	913	5,700	269
		GETTY REALTY CORP	2,800	84	—	—
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	48	—	—
		GLADSTONE LAND CORP	3,400	93	500	18
		GLOBAL NET LEASE INC	9,400	146	2,100	30
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	6,500	100	—	—
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,100	404	4,500	140
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,800	436	4,800	156
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,900	1,267	14,900	511
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,900	257	1,500	63
		HOST HOTELS & RESORTS INC	45,300	794	14,100	258
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,800	205	1,300	32
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,300	978	1,200	32
		INDUS REALTY TRUST INC	1,800	129	—	—

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		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,600	35	—	—
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,290	466	350	79
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	566	—	—
		INVITATION HOMES INC	48,700	1,960	16,400	660
		IRON MOUNTAIN INC	19,900	942	7,300	364
		JBG SMITH PROPERTIES	7,200	210	2,000	60
		KILROY REALTY CORP	5,900	393	2,100	151
		KIMCO REALTY CORP	41,697 (42,803)	956 (955)	12,800	299
		KITE REALTY GROUP TRUST	8,314 (35,386)	173 (725)	1,400	32
		LTC PROPERTIES INC	1,700	58	—	—
		LXP INDUSTRIAL TRUST	19,200	275	5,700	85
		LIFE STORAGE INC	7,280	925	2,080	277
		MACERICH CO /THE	34,400	577	1,900	29
		VERIS RESIDENTIAL INC	5,600	94	3,000	52
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44,000	905	14,200	298
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,630	1,686	3,550	721
		MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	65	— (27,600)	— (535)
		NATL HEALTH INVESTORS INC	2,100	120	500	29
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,900	489	4,400	199
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,900	618	3,200	194
		NETSTREIT CORP	5,600	134	—	—
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000 (△ 21,000)	26 (△ 160)	—	—
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	62	—	—
		OFFICE PROPERTIES INCOME	2,100	46	—	—
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,300	405	2,800	84
		ORION OFFICE REIT INC	1,360 (14,140)	22 (—)	—	—
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,070	185	170	31
		PARAMOUNT GROUP INC	9,000	81	3,000	27
		PARK HOTELS & RESORTS INC	14,200	263	4,800	90
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,200	138	1,200	29
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	38	—	—
		PHILLIPS EDISON & CO INC	33,900	1,097	900	29
		PHYSICIANS REALTY TRUST	14,000	258	1,800	32
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	119	2,000	32
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,900	101	700	18
		POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	98	—	—
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,500	33	—	—
		PROLOGIS INC	50,850	7,121	20,020	2,928
		PUBLIC STORAGE	10,290	3,438	3,770	1,320
		QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	131	— (17,500)	— (1,367)

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
		RLJ LODGING TRUST	9,500	130	2,300	33
		RPT REALTY	4,700	62	—	—
		REALTY INCOME CORP	42,812 (42,088)	2,945 (2,935)	14,000	974
		REGENCY CENTERS CORP	10,200	700	4,500	312
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,100	166	3,700	69
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	2,800 (△ 56,800)	39 (△ 725)	—	—
		RETAIL VALUE INC	—	—	4,401	12
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17,800	1,232	4,000	285
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,000	256	700	63
		SL GREEN REALTY CORP	3,200 (△ 18,700)	240 (△ 1,529)	1,800	132
		SL GREEN REALTY CORP	1,138 (18,662)	78 (1,571)	1,400	112
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,800	253	4,800	68
		SAFEHOLD INC	400	29	—	—
		SAUL CENTERS INC	500	24	—	—
		SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	—	9,300	75
		SERVICE PROPERTIES TRUST	6,100	60	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,370	2,944	7,740	1,049
		SITE CENTERS CORP	13,900	215	1,900	32
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,500	444	1,000	46
		STAG INDUSTRIAL INC	14,200	584	3,400	140
		STORE CAPITAL CORP	16,000	510	5,600	178
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	27	—	—
		SUN COMMUNITIES INC	8,780	1,640	2,820	522
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14,800	169	6,000	68
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,200	91	—	—
		TERRENO REALTY CORP	6,900	503	2,200	164
		UDR INC	24,800	1,361	11,500	639
		UMH PROPERTIES INC	3,700	81	—	—
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	29	—	—
		URBAN EDGE PROPERTIES	4,700	86	—	—
		URSTADT BIDDLE-CL A	1,500	29	—	—
		VENTAS INC	30,122 (3,278)	1,647 (160)	10,600	607
		VEREIT INC	4,400 (△ 59,700)	210 (△ 2,935)	900	41
		VICI PROPERTIES INC	124,900	3,695	14,100	416
		VORNADO REALTY TRUST	10,500	439	3,800	168
		WP CAREY INC	15,700	1,235	3,800	304
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,667	14
		WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,600	89	—	—
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,000	31	— (30,400)	— (1,028)

	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
	WELLTOWER INC	33,500	2,858	11,000	970
	WHITESTONE REIT	4,400	49	1,000	11
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,300	93	1,600	30
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	50,000 (—)	38 (△ 3)	—	—
	PRIME US REIT	60,000 (—)	48 (△ 3)	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,000 (—)	97 (△ 3)	—	—
	小計	2,046,433 (5,357)	91,670 (1,038)	662,778 (156,000)	31,827 (6,574)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	187	1,500	70
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,000	52	2,000	24
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	2,000	25	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,300	67	600	31
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	36	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,800	31	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,900	392	2,900	163
	CHOICE PROPERTIES REIT	12,900	191	6,000	91
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	34	25,000	292
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,500	151	4,000	71
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	20,300	326	5,900	94
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	50	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	104	1,800	31
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,600	236	400	38
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,700	103	2,500	42
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	38	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,800	30	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,000	63	—	—
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,000	24	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,200	19	—	—
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	76	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,000	21	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,000	118	—	—
	PRIMARIS REIT	— (9,425)	— (—)	—	—
	PRIMARIS REIT	4,000	63	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,200	161	2,100	53
	SLATE OFFICE REIT	4,000	19	—	—
	SLATE GROCERY REIT	3,700	53	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,800	148	2,600	79
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,100	128	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,000	29	—	—

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
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	－ (－)	－ (△0.46736)	10,600	286
	小計		162,000 (9,425)	2,989 (△0.46736)	67,900	1,371
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND	62,000	325	26,000	132
		DERWENT LONDON PLC	6,200	207	1,800	57
		BIG YELLOW GROUP PLC	11,200	161	1,900	29
		UNITE GROUP PLC	23,500	262	6,400	71
		SHAFTESBURY PLC	15,000	93	5,000	30
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	19,000	18	－	－
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	64,000	48	－	－
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,500	165	5,500	72
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	57,000	153	－	－
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	62,000	67	22,000	25
		SEGRO PLC	81,700	1,026	28,200	357
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	59,000	97	29,000	45
		WORKSPACE GROUP PLC	7,200	52	－	－
		GCP STUDENT LIVING PLC	－	－	118,000	250
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	24	20,000	17
		PRS REIT PLC/THE	162,000	173	10,000	10
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	24,000	21	－	－
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	103,000	126	19,000	23
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,000	95	－	－
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	153,000	353	41,000	94
		CUSTODIAN REIT PLC	23,000	22	－	－
		HOME REIT PLC	100,000 (60,000)	121 (67)	50,000	56
		HOME REIT PLC-ENT RTS	－ (60,000)	－ (65)	－ (60,000)	－ (1)
		HAMMERSON PLC	400,000	135	380,000	127
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	21	－	－
		ASSURA PLC	250,000	177	40,000	29
		AEW UK REIT PLC	16,000	17	－	－
		LXI REIT PLC	139,000 (21,600)	202 (31)	27,600	36
		LXI REIT PLC-ENT RTS	－ (21,600)	－ (30)	－ (21,600)	－ (0.85389)
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	78,000	116	18,000	26
		REGIONAL REIT LTD	20,000	18	－	－
		LAND SECURITIES GROUP PLC	45,000	340	11,000	84
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000 (11,750)	23 (13)	－	－

	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
	IMPACT HEALTHCARE REIT-ENT RTS	－ (11,750)	－ (13)	－ (11,750)	－ (0.32467)
	小計	2,081,300 (186,700)	4,674 (221)	860,400 (93,350)	1,579 (2)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,600	84	43,900	830
	HAMBORNER REIT AG	2,400	23	－	－
	小計	7,000	107	43,900	830
	イタリア				
	COIMA RES SPA	6,000	42	－	－
	小計	6,000	42	－	－
	フランス				
	ICADE	2,000	127	300	17
	ALTAREA	294 (126)	47 (11)	140	23
	ALTAREA-RTS	－ (940)	－ (－)	－ (940)	－ (4)
	KLEPIERRE	10,600 (－)	233 (△ 141)	4,700	108
	GECINA SA	3,560	424	1,260	145
	COVIVIO	3,400	246	1,600	114
	MERCIALYS	5,800	53	2,000	15
	CARMILA	1,600 (－)	21 (△ 13)	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,500	510	7,800	504
	小計	34,754 (1,066)	1,666 (△ 143)	17,800 (940)	930 (4)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	－ (511)	－ (－)	－	－
	VASTNED RETAIL NV	600	14	－	－
	WERELDHAVE NV	1,400	18	－	－
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,589	79	1,700	38
	NSI NV	700	24	－	－
	小計	6,289 (511)	136 (－)	1,700	38
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	22,200 (－)	182 (△ 13)	7,000	58
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,000 (－)	11 (△ 2)	－	－
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,000 (－)	190 (△ 20)	6,000	60
	小計	43,200 (－)	383 (△ 37)	13,000	118

	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				
	BEFIMMO S.C.A.	1,400	55	700	33
	COFINIMMO	2,580	341	960	128
	RETAIL ESTATES	700	48	－	－
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	800	22	－	－
	MONTEA	240	30	－	－
	AEDIFICA	2,780	311	600	65
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,500	353	3,100	117
	CARE PROPERTY INVEST	2,000	52	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,120	103	－	－
	小計	22,120	1,318	5,360	343
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	36,000	49	－	－
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	16	－	－
	小計	46,000	66	－	－
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	33,000 (－)	76 (△ 3)	11,000	23
	小計	33,000 (－)	76 (△ 3)	11,000	23
	ユーロ計	198,363 (1,577)	3,798 (△ 183)	92,760 (940)	2,285 (4)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	129,000	8,985	36,000	2,447
	PROSPERITY REIT	60,000	185	－	－
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	147,000 (162,800)	493 (541)	－	－
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	－ (162,800)	－ (520)	－ (162,800)	－ (20)
	CHAMPION REIT	50,000	197	－	－
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	50,000	225	－	－
	FORTUNE REIT	50,000	414	－	－
	小計	486,000 (325,600)	10,501 (1,062)	36,000 (162,800)	2,447 (20)
	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	463,000	981	116,000	250
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	258,000 (－)	757 (△ 22)	78,000	229
	SUNTEC REIT	106,000 (－)	164 (△ 1)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	239,000 (27,972)	438 (35)	52,000	101
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	－ (27,972)	－ (51)	－ (27,972)	－ (1)
	STARHILL GLOBAL REIT	190,000	117	100,000	61

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	100,000 (—)	115 (△ 0.265)	30,000	37
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	114,000	267	133,000	309
	ESR-LOGOS REIT	151,000 (674,932)	70 (276)	— (—)	— (0.18863)
	ESR REIT-RIGHTS	— (19,192)	— (7)	— (19,192)	— (0.72405)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	70,000 (—)	85 (△ 2)	20,000	23
	CAPITALAND CHINA TRUST	90,000	110	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 7)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	25,000 (—)	122 (△ 1)	8,000	41
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 1)	1,310,000	65
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	116,000 (20,900)	312 (57)	28,000	76
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	—	—	— (20,900)	— (3)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	138,000 (—)	267 (△ 3)	49,000	90
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	90,000 (—)	76 (△0.36145)	— (369,869)	— (304)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,000 (—)	28 (△ 2)	—	—
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	—	—	219,764	93
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	210,000 (—)	227 (△ 19)	80,000	91
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	180,000	114	110,000	71
	SPH REIT	80,000	76	40,000	37
	EC WORLD REIT	— (—)	— (△ 0.9192)	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	110,000 (—)	117 (△ 2)	20,000	22
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	80,000 (—)	33 (△ 2)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	184,000 (75,400)	148 (59)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	— (75,400)	— (54)	— (75,400)	— (5)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	200,000	91
	IREIT GLOBAL	— (24,892)	— (13)	—	—
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (24,892)	— (14)	— (24,892)	— (0.91494)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	KEPPEL DC REIT	88,000 (—)	204 (△ 5)	20,000	47
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	203,000 (—)	289 (△ 12)	30,000	43
	小計	3,305,000 (971,552)	5,130 (485)	2,643,764 (538,225)	1,788 (316)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	6,000	28,323	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,802 (4,198)	22,329 (31,637)	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	— (4,198)	— (32,072)	— (4,198)	— (1,075)
	LOTTE REIT CO LTD	5,743	31,896	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	— (2,445)	— (16,187)	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT RTS	— (2,445)	— (15,281)	— (2,445)	— (906)
	JR REIT XXVII	6,000	31,723	—	—
	JR GLOBAL REIT RTS	— (6,524)	— (35,229)	—	—
	SK REITS CO LTD	18,000	114,968	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	30,302 (11,698)	225,441 (77,072)	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	— (11,698)	— (75,218)	— (11,698)	— (3,024)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	86,402	—	—
	小計	84,847 (43,206)	541,085 (282,699)	— (18,341)	— (5,006)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	27,000	108	10,000	41
	MIRVAC GROUP	237,000	642	72,000	187
	CROMWELL PROPERTY GROUP	50,000	42	110,000	89
	CHARTER HALL RETAIL REIT	31,000	129	9,000	37
	GPT GROUP	111,000	543	45,000	225
	CENTURIA CAPITAL GROUP	115,000	333	45,000	131
	ABACUS PROPERTY GROUP	20,000	70	10,000	35
	STOCKLAND TRUST GROUP	128,000	543	29,000	127
	DEXUS/AU	61,000 (△ 263,000)	649 (△ 2,795)	23,000	248
	GOODMAN GROUP	121,600	2,750	45,900	1,032
	CHARTER HALL GROUP	27,400	461	6,300	114
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	19,000	75	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,548 (17,452)	80 (111)	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP-RTS	— (17,452)	— (106)	— (17,452)	— (4)

	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
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	235	27,000	82
	ARENA REIT	10,000	44	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	34,000	126	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	60,000	300	30,610	151
	NATIONAL STORAGE REIT	94,000 (38,596)	229 (78)	56,596	133
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	—	— (38,596)	— (1)
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	16,000	56	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	30,000	31	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	11,000	41	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	— (12,666)	— (46)	—	—
	APN INDUSTRIA REIT-RTS	— (12,666)	— (43)	— (12,666)	— (2)
	HOME CONSORTIUM LTD	14,000 (△ 48,000)	98 (△ 249)	6,000	42
	RURAL FUNDS GROUP	26,477 (9,523)	74 (24)	—	—
	RURAL FUNDS GROUP RTS	— (9,523)	— (23)	— (9,523)	— (1)
	IRONGATE GROUP	39,000	67	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	32,000 (—)	79 (1)	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT-RTS	— (15,625)	— (39)	— (15,625)	— (1)
	WAYPOINT REIT	48,990 (△ 194,000)	130 (△ 514)	18,000	49
	SCENTRE GROUP	343,000	1,006	119,000	362
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	93	—	—
	WAYPOINT REIT	— (182,010)	— (481)	—	—
	HOME CONSORTIUM LTD	— (48,000)	— (249)	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	108,000 (242,000)	152 (304)	—	—
	HEALTHCO REIT	73,000	149	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	9,334	31	—	—
	DEXUS/AU	5,000 (263,000)	53 (2,795)	—	—
	VICINITY CENTRES	247,000	423	87,000	149
	AVENTUS GROUP	14,000	46	— (110,000)	— (334)
	小計	2,357,349 (363,513)	9,907 (746)	749,406 (203,862)	3,242 (345)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000	204	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,003 (12,997)	99 (40)	9,000	28
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY-RIGHTS	－ (12,997)	－ (38)	－ (12,997)	－ (1)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	69,000	163	29,000	69
	ARGOSY PROPERTY LTD	40,000	60	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	50,000	57	－	－
	小計	321,003 (25,994)	584 (78)	38,000 (12,997)	98 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	7,000	156	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	658	－	－
	小計	71,000	815	－	－

＊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 5,315	百万円 4,964	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

（2021年６月11日～2022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	14,897	68	0.5	7,741	68	0.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022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	22,000	24,900	460	61,828	0.1
AGREE REALTY CORP	15,700	20,700	1,448	194,429	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	21,300	418	56,205	0.1
ALEXANDERS INC	500	620	144	19,389	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,300	41,920	6,307	846,619	1.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	2,700	48	6,519	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	15,400	480	64,428	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,200	40,300	2,610	350,345	0.6
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	28,000	34,000	252	33,861	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	65,900	85,200	3,092	415,110	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	61,900	76,400	2,310	310,093	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	43,000	268	36,013	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	36,900	45,000	1,879	252,286	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	61,200	1,017	136,603	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	20,000	272	36,615	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	9,200	70	9,520	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,370	40,240	7,841	1,052,495	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	3,500	77	10,349	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	7,900	210	28,279	0.1
BOSTON PROPERTIES	34,880	41,000	4,041	542,432	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	16,000	100	13,507	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	43,200	50,000	523	70,264	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,600	85,300	1,915	257,143	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	47,000	982	131,844	0.2
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	9,200	—	—	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	7,200	202	27,174	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	2,600	5,200	39	5,269	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,170	29,470	3,975	533,631	1.0
CARETRUST REIT INC	23,800	28,400	532	71,510	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	3,200	83	11,149	0.0
CENTERSPACE	3,100	4,200	341	45,785	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	14,700	192	25,846	0.0
CITY OFFICE REIT INC	10,700	12,400	157	21,087	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	4,000	32	4,413	0.0
COLONY CAPITAL INC	125,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	6,600	241	32,351	0.1
CORESITE REALTY CORP	10,720	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,500	32,800	886	118,997	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	37,200	42,700	1,389	186,550	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	1,600	99	13,383	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
CUBESMART	49,000	63,300	2,663	357,516	0.7
CYRUSONE INC	29,500	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,000	60,000	623	83,672	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	81,690	10,882	1,460,681	2.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	68,000	138	18,618	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	41,100	50,400	1,298	174,258	0.3
DUKE REALTY CORP	92,000	109,700	5,680	762,405	1.4
EPR PROPERTIES	18,400	21,800	1,072	144,017	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	24,300	462	62,132	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	9,850	11,780	1,882	252,724	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	42,000	312	41,941	0.1
EQUINIX INC	22,020	25,950	17,085	2,293,282	4.2
EQUITY COMMONWEALTH	30,600	32,600	894	120,021	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,600	49,800	3,549	476,446	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	84,400	98,400	7,106	953,827	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	28,700	35,300	787	105,751	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,000	18,800	5,092	683,571	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,500	38,570	6,531	876,598	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	8,000	114	15,386	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	20,500	2,155	289,348	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,110	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,600	37,300	1,887	253,274	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,300	22,700	608	81,684	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	105	14,160	0.0
GEO GROUP INC/THE	30,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,700	67,800	3,158	423,974	0.8
GETTY REALTY CORP	8,900	11,700	316	42,525	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	10,400	200	26,968	0.0
GLADSTONE LAND CORP	5,800	8,700	216	29,029	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	22,400	29,700	419	56,287	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	17,200	215	28,949	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,300	42,900	1,135	152,415	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	54,300	63,300	1,850	248,426	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,500	155,500	4,036	541,816	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	9,600	114	15,384	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26,100	30,500	1,130	151,712	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	174,700	205,900	4,099	550,230	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,100	44,600	811	108,889	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,900	64,000	1,438	193,019	0.4
INDUS REALTY TRUST INC	—	1,800	111	14,952	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	18,000	262	35,176	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,900	7,840	1,022	137,249	0.3
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	19,600	562	75,448	0.1
INVITATION HOMES INC	139,600	171,900	6,301	845,834	1.5
IRON MOUNTAIN INC	70,900	83,500	4,366	586,033	1.1
JBG SMITH PROPERTIES	27,800	33,000	835	112,193	0.2
KILROY REALTY CORP	26,300	30,100	1,638	219,979	0.4

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	106,100	177,800	3,792	509,025	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	21,300	63,600	1,237	166,032	0.3
LTC PROPERTIES INC	9,500	11,200	434	58,326	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	68,500	82,000	911	122,387	0.2
LIFE STORAGE INC	18,500	23,700	2,616	351,152	0.6
MACERICH CO /THE	29,500	62,000	662	88,958	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	20,900	23,500	365	49,015	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	142,500	172,300	2,779	373,024	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,150	33,230	5,613	753,449	1.4
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,400	13,000	803	107,797	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	43,800	50,300	2,127	285,578	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,100	23,800	1,170	157,038	0.3
NETSTREIT CORP	5,800	11,400	234	31,428	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	6,400	436	58,644	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	14,300	299	40,133	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,900	68,400	2,046	274,684	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	4,200	109	14,707	0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	15,500	192	25,797	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	5,850	1,097	147,308	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	47,000	385	51,728	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	59,300	68,700	1,257	168,742	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,900	37,900	865	116,185	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	15,000	4	656	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	33,000	1,110	149,044	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	51,800	64,000	1,141	153,247	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	35,400	490	65,901	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,400	9,600	183	24,636	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	—	5,500	86	11,552	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	14,900	371	49,856	0.1
PROLOGIS INC	182,410	213,240	26,051	3,496,636	6.4
PUBLIC STORAGE	37,480	44,000	13,629	1,829,343	3.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,800	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	40,100	47,300	645	86,594	0.2
RPT REALTY	19,000	23,700	263	35,309	0.1
REALTY INCOME CORP	92,000	162,900	10,797	1,449,174	2.7
REGENCY CENTERS CORP	38,800	44,500	2,782	373,418	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30,000	35,400	596	80,060	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	54,000	—	—	—	—
RETAIL VALUE INC	4,401	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,600	46,400	2,926	392,850	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,700	16,000	1,449	194,608	0.4
SL GREEN REALTY CORP	17,300	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	18,400	986	132,471	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,000	66,000	924	124,107	0.2
SAFEHOLD INC	3,500	3,900	153	20,666	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SAUL CENTERS INC	3,400	3,900	177	23,848	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	39,900	46,000	316	42,539	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,970	94,600	9,826	1,318,859	2.4
SITE CENTERS CORP	40,500	52,500	740	99,426	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,100	36,600	1,470	197,382	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	39,700	50,500	1,657	222,457	0.4
STORE CAPITAL CORP	59,900	70,300	1,873	251,460	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	30,000	270	36,360	0.1
SUN COMMUNITIES INC	27,460	33,420	5,281	708,819	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	54,200	63,000	750	100,709	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	24,100	29,300	471	63,236	0.1
TERRENO REALTY CORP	17,000	21,700	1,298	174,259	0.3
UDR INC	73,000	86,300	3,901	523,675	1.0
UMH PROPERTIES INC	9,900	13,600	255	34,299	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	3,700	196	26,404	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	27,400	32,100	547	73,502	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	8,400	140	18,805	0.0
VENTAS INC	92,200	115,000	6,131	823,010	1.5
VEREIT INC	56,200	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC	132,000	242,800	7,449	999,818	1.8
VORNADO REALTY TRUST	38,900	45,600	1,436	192,793	0.4
WP CAREY INC	43,100	55,000	4,494	603,191	1.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,667	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV	21,100	24,700	598	80,294	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,400	—	—	—	—
WELLTOWER INC	102,800	125,300	10,428	1,399,742	2.6
WHITESTONE REIT	9,600	13,000	149	20,030	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28,800	32,500	588	78,998	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	210,000	153	20,575	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT	110,000	170,000	123	16,542	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	489,515	308	41,392	0.1
小計 口数・金額	6,080,223	7,313,235	305,207	40,964,888	
小計 銘柄数<比率>	156	151	—	<75.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,400	18,300	675	71,354	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	18,000	232	24,586	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	6,000	81	8,594	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	6,300	300	31,699	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	9,000	35	3,717	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	14,600	247	26,189	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,500	24,500	1,165	123,093	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	40,100	47,000	684	72,291	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	15,400	261	27,575	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	6,700	144	15,217	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		21,600	36,000	481	50,846	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		—	11,000	47	5,043	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		26,800	30,800	471	49,846	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		7,200	9,400	808	85,429	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		35,800	40,000	551	58,271	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		—	4,000	30	3,194	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		17,300	19,100	248	26,230	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		12,900	15,900	286	30,284	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		4,000	5,000	84	8,947	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		4,600	5,800	102	10,789	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		—	8,000	90	9,516	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		24,000	33,000	425	44,936	0.1
PLAZA RETAIL REIT		12,000	12,000	56	5,920	0.0
PRIMARIS REIT		—	13,425	181	19,188	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		38,700	43,800	954	100,869	0.2
SLATE OFFICE REIT		8,000	12,000	58	6,160	0.0
SLATE GROCERY REIT		4,300	8,000	118	12,541	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		17,900	20,100	576	60,876	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		19,900	26,000	478	50,593	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		10,000	14,000	91	9,642	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		10,600	—	—	—	—
小計	口数・金額	429,600	533,125	9,972	1,053,449	
	銘柄数<比率>	27	30	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		233,000	269,000	1,396	234,231	0.4
DERWENT LONDON PLC		27,900	32,300	934	156,660	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		40,700	50,000	641	107,502	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		97,400	114,500	1,274	213,727	0.4
SHAFTESBURY PLC		75,000	85,000	502	84,320	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC		110,000	110,000	88	14,758	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		160,000	160,000	90	15,241	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		131,000	150,000	149	25,081	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		176,000	240,000	200	33,649	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		52,900	60,900	647	108,569	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		225,000	282,000	688	115,397	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		190,000	230,000	273	45,902	0.1
SEGRO PLC		293,100	346,600	3,599	603,662	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		218,000	248,000	392	65,840	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		32,800	40,000	268	45,080	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC		118,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		80,000	80,000	70	11,900	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		162,000	170,000	140	23,606	0.0
PRS REIT PLC/THE		—	152,000	166	27,990	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		96,000	120,000	105	17,710	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		198,000	282,000	368	61,718	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		62,000	75,000	485	81,444	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC		424,000	536,000	1,053	176,638	0.3
CUSTODIAN REIT PLC		97,000	120,000	122	20,567	0.0
HOME REIT PLC		60,000	170,000	198	33,243	0.1
HAMMERSON PLC		1,020,000	1,040,000	267	44,790	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		146,000	172,000	157	26,365	0.0
ASSURA PLC		650,000	860,000	597	100,240	0.2
AEW UK REIT PLC		32,000	48,000	59	9,965	0.0
LXI REIT PLC		126,000	259,000	378	63,504	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		330,000	390,000	556	93,401	0.2
REGIONAL REIT LTD		100,000	120,000	98	16,583	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		184,000	218,000	1,640	275,156	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		74,000	105,750	130	21,814	0.0
小計	口数・金額	6,205,800	7,520,050	17,746	2,976,268	
	銘柄数<比率>	34	34	—	<5.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		43,300	4,000	54	7,725	0.0
HAMBORNER REIT AG		17,600	20,000	176	25,115	0.0
小計	口数・金額	60,900	24,000	230	32,841	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,000	14,000	53	7,593	0.0
COIMA RES SPA		—	6,000	59	8,449	0.0
小計	口数・金額	14,000	20,000	112	16,042	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,700	9,400	475	67,797	0.1
ALTAREA		940	1,220	167	23,893	0.0
KLEPIERRE		50,200	56,100	1,165	166,167	0.3
GECINA SA		13,300	15,600	1,647	234,814	0.4
COVIVIO		12,000	13,800	871	124,219	0.2
MERCIALYS		9,200	13,000	117	16,677	0.0
CARMILA		11,400	13,000	186	26,535	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		34,000	33,700	2,075	295,805	0.5
小計	口数・金額	138,740	155,820	6,706	955,910	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		9,200	—	—	—	—
VASTNED RETAIL NV		4,600	5,200	124	17,788	0.0
WERELDHAVE NV		10,000	11,400	169	24,195	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	11,600	279	39,782	0.1
NSI NV		4,300	5,000	179	25,514	0.0
小計	口数・金額	28,100	33,200	752	107,281	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		62,800	78,000	560	79,883	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	16,000	78	11,243	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		84,000	97,000	998	142,273	0.3
小計	口数・金額	160,800	191,000	1,637	233,400	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		6,500	7,200	340	48,492	0.1
COFINIMMO		6,950	8,570	993	141,579	0.3
RETAIL ESTATES		2,600	3,300	238	34,008	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,000	6,800	180	25,734	0.0
MONTEA		2,540	2,780	252	36,059	0.1
AEDIFICA		8,220	10,400	1,030	146,833	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		33,900	40,300	1,323	188,644	0.3
CARE PROPERTY INVEST		6,000	8,000	191	27,253	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4,080	6,200	274	39,061	0.1
小計	口数・金額	76,790	93,550	4,824	687,667	
	銘柄数<比率>	9	9	−	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		160,000	196,000	312	44,588	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		110,000	120,000	163	23,262	0.0
小計	口数・金額	270,000	316,000	476	67,851	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		72,000	94,000	195	27,869	0.1
小計	口数・金額	72,000	94,000	195	27,869	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	821,330	927,570	14,935	2,128,865	
	銘柄数<比率>	30	31	−	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		515,000	608,000	42,408	725,176	1.3
PROSPERITY REIT		300,000	360,000	957	16,374	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		380,000	689,800	2,138	36,566	0.1
CHAMPION REIT		500,000	550,000	1,991	34,046	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	290,000	1,110	18,992	0.0
FORTUNE REIT		350,000	400,000	2,728	46,648	0.1
小計	口数・金額	2,285,000	2,897,800	51,333	877,805	
	銘柄数<比率>	6	6	−	<1.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,125,694	1,472,694	3,298	320,481	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		781,762	961,762	2,741	266,290	0.5
SUNTEC REIT		534,000	640,000	1,068	103,833	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		715,008	929,980	1,580	153,590	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	420,000	247	24,073	0.0
KEPPEL REIT		490,000	560,000	660	64,196	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		322,838	303,838	704	68,481	0.1
ESR-LOGOS REIT		599,760	1,425,692	591	57,479	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		180,000	230,000	294	28,600	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		230,279	320,279	381	37,026	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		356,400	356,400	105	10,214	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		91,000	108,000	532	51,726	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		1,310,000	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		451,000	559,900	1,416	137,617	0.3
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS		20,900	—	—	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		530,716	619,716	1,134	110,175	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		279,869	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		110,000	130,000	183	17,807	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		219,764	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		500,000	630,000	756	73,445	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		260,000	330,000	224	21,800	0.0
SPH REIT		250,000	290,000	274	26,623	0.0
EC WORLD REIT		60,000	60,000	36	3,584	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		140,000	140,000	117	11,424	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		479,956	569,956	666	64,784	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		610,216	690,216	276	26,821	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		220,000	479,400	395	38,423	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		200,000	—	—	—	—
IREIT GLOBAL		116,320	141,212	88	8,574	0.0
KEPPEL DC REIT		317,211	385,211	789	76,717	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		676,746	849,746	1,138	110,620	0.2
小計	口数・金額	12,509,439	13,604,002	19,705	1,914,419	
	銘柄数<比率>	31	26	—	<3.5%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		19,000	25,000	122,250	12,995	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		11,000	18,000	144,360	15,345	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,000	7,000	41,860	4,449	0.0
LOTTE REIT CO LTD		28,257	34,000	208,420	22,155	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		9,000	11,445	75,308	8,005	0.0
JR REIT XXVII		28,000	34,000	193,120	20,528	0.0
JR GLOBAL REIT RTS		—	6,524	1,826	194	0.0
SK REITS CO LTD		—	18,000	126,180	13,412	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		—	42,000	283,500	30,136	0.1
D&D PLATFORM REIT CO LTD		—	16,000	84,960	9,031	0.0
小計	口数・金額	102,257	211,969	1,281,784	136,253	
	銘柄数<比率>	6	10	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		119,000	136,000	539	51,394	0.1
MIRVAC GROUP		965,000	1,130,000	2,361	224,810	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		470,000	410,000	303	28,880	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		130,000	152,000	618	58,888	0.1
GPT GROUP		483,000	549,000	2,481	236,212	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		120,000	190,000	385	36,714	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		96,000	106,000	299	28,555	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		585,000	684,000	2,544	242,209	0.4
DEXUS/AU		269,000	312,000	3,085	293,725	0.5
GOODMAN GROUP		414,000	489,700	9,358	890,803	1.6
CHARTER HALL GROUP		114,900	136,000	1,679	159,881	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		70,000	89,000	331	31,515	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		74,000	105,000	401	38,180	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		273,000	327,000	922	87,778	0.2
ARENA REIT		87,000	97,000	408	38,872	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		119,000	153,000	485	46,168	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		143,610	173,000	800	76,246	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		242,000	318,000	740	70,530	0.1
NATIONAL STORAGE REIT-RTS		38,596	—	—	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		40,000	56,000	194	18,497	0.0
GDI PROPERTY GROUP		130,000	160,000	163	15,535	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		82,000	93,000	319	30,453	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		38,000	—	—	—	—
HOME CONSORTIUM LTD		44,000	52,000	257	24,501	0.0
RURAL FUNDS GROUP		80,000	116,000	328	31,248	0.1
IRONGATE GROUP		125,000	164,000	309	29,505	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		88,000	120,000	228	21,760	0.0
WAYPOINT REIT		195,000	214,000	511	48,685	0.1
SCENTRE GROUP		1,274,000	1,498,000	4,089	389,283	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		—	100,000	85	8,138	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		80,000	430,000	541	51,573	0.1
HEALTHCO REIT		—	73,000	120	11,500	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		—	60,000	175	16,734	0.0
VICINITY CENTRES		950,000	1,110,000	2,047	194,944	0.4
AVENTUS GROUP		96,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	8,035,106	9,802,700	37,122	3,533,730	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		260,000	390,000	534	45,832	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		100,000	136,000	385	33,073	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		270,000	310,000	638	54,779	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		200,000	240,000	295	25,322	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		390,000	440,000	446	38,309	0.1
小計	口数・金額	1,220,000	1,516,000	2,300	197,316	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		45,000	52,000	961	38,370	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		—	64,000	624	24,904	0.0
小計	口数・金額	45,000	116,000	1,585	63,275	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	37,733,755	44,442,451	—	53,846,274	
	銘柄数<比率>	328	327	—	<98.6%>	

＊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。
＊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	REIT先物取引	DJREA	666	－

＊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

（2022年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	53,846,274	98.6
コール・ローン等、その他	775,142	1.4
投資信託財産総額	54,621,416	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（54,562,685千円）の投資信託財産総額（54,621,416千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝134.22円、１カナダドル＝105.64円、１英ポンド＝167.71円、１ユーロ＝142.54円、１香港ドル＝17.10円、１シンガポールドル＝97.15円、１ウォン＝0.1063円、１豪ドル＝95.19円、１ニュージーランドドル＝85.78円、１新シェケル＝39.9077円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	54,617,038,593
コール・ローン等	510,409,482
投資証券(評価額)	53,846,274,527
未収入金	1,474,976
未収配当金	72,952,508
差入委託証拠金	185,927,100
(B) 負債	31,988,435
未払金	26,436,760
未払解約金	5,162,463
未払利息	12
その他未払費用	389,200
(C) 純資産総額(A－B)	54,585,050,158
元本	16,657,671,671
次期繰越損益金	37,927,378,487
(D) 受益権総口数	16,657,671,671口
1万口当たり基準価額(C／D)	32,769円

(注) 期首元本額は14,294,107,321円、期中追加設定元本額は5,730,775,881円、期中一部解約元本額は3,367,211,531円、1口当たり純資産額は3.2769円です。

○損益の状況 (2021年6月11日～2022年6月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,620,263,343
受取配当金	1,585,529,143
受取利息	387
その他収益金	34,802,582
支払利息	△ 68,769
(B) 有価証券売買損益	4,311,089,232
売買益	10,460,594,163
売買損	△ 6,149,504,931
(C) 先物取引等取引損益	△ 35,421,732
取引益	105,776,903
取引損	△ 141,198,635
(D) 保管費用等	△ 10,566,322
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	5,885,364,521
(F) 前期繰越損益金	27,230,103,129
(G) 追加信託差損益金	12,282,177,282
(H) 解約差損益金	△ 7,470,266,445
(I) 計(E＋F＋G＋H)	37,927,378,487
次期繰越損益金(I)	37,927,378,487

＊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	4,341,356,152
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,632,889,170
野村6資産均等バランス	1,876,050,294
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,800,839,122
野村インデックスファンド・外国REIT	1,616,899,478
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,391,836,209
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)	760,962,541
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	750,018,934
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	714,645,176
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	456,664,389
野村DC運用戦略ファンド	63,171,328
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)	58,487,584
野村資産設計ファンド2040	30,902,514
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	17,107,108
野村資産設計ファンド2035	16,924,090
野村資産設計ファンド2030	16,517,311
野村資産設計ファンド2025	14,915,781
野村資産設計ファンド2020	11,774,106
野村資産設計ファンド2015	11,165,820

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V)	9,960,140
インデックス・ブレンド (タイプIII)	8,482,070
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	8,476,906
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	7,881,092
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5,342,687
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	5,071,035
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	4,380,630
野村資産設計ファンド2050	3,934,323
野村資産設計ファンド2045	3,925,193
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,627,620
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,593,448
野村資産設計ファンド2060	2,589,682
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2,129,730
ネクストコア	2,032,656
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	1,293,985
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,217,678
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,213,393
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)	392,296

○お知らせ

該当事項はございません。

iシェアーズ ゴールド・トラスト

2021年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

損益計算書
2021年12月31日に終了した年度

費用		
スポンサー料	$	72,773,331
費用合計		72,773,331
純投資損失		(72,773,331)
実現純利益(損失)および未実現純利益(損失)		
費用支払のために売却した金地金からの実現純利益(損失)		12,824,248
受益証券買戻しのために分配した金地金からの実現純利益(損失)		565,428,591
実現純利益		578,252,839
未実現評価益(評価損)の純変動額		(1,904,612,983)
実現純利益(損失)および未実現純利益(損失)		(1,326,360,144)
運用による純資産の純増加(減少)額	$	(1,399,133,475)
受益証券1口当たり純資産の純増加(減少)額[a][b]	$	(1.65)

(a) 当年度中の受益証券の平均残高に基づいた受益証券1口当たり純資産の純増加(減少)額。
(b) 2021年5月24日の市場開始時に発効した2対1の株式併合を反映している。

投資明細表
2021年12月31日

内容	オンス	取得原価		公正価値
金地金	15,784,325	$ 23,722,912,868	$	28,729,048,695
投資合計 − 100.02%				28,729,048,695
負債 − (0.02)%				(6,025,058)
純資産 − 100.00%			$	28,723,023,637