

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

愛称：Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第8期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6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 信託期間	追加型投信/内外7資産複合/インデックス型 2013年9月12日以降、無期限とします。	
運用方針	国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（基本投資割合）とします。原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターン、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 国内株式マザーファンド受益証券：1/6、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券：1/9、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/9、新興国債券マザーファンド受益証券：1/9、J-REITインデックス マザーファンド受益証券：1/6、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6	
主な投資対象	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	国内株式マザーファンド受益証券、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、新興国債券マザーファンド受益証券、J-REITインデックス マザーファンド受益証券および海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	J-REITインデックス マザーファンド	わが国のREITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
	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	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資は行いません。
	新興国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の総資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
		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、利子・配当等収益等を中心として、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、元部分と同一の運用を行います。

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/>

○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2017年9月6日)	13,162	0	2.9	133.65	3.3	31.8	0.5	31.4	—	31.1	4,900
5期(2018年9月6日)	13,695	0	4.0	139.49	4.4	31.9	0.6	33.0	—	33.1	7,472
6期(2019年9月6日)	14,703	0	7.4	149.97	7.5	32.4	0.9	32.7	—	33.3	10,413
7期(2020年9月7日)	14,419	0	△ 1.9	147.22	△ 1.8	31.8	0.9	33.3	—	32.5	15,149
8期(2021年9月6日)	17,425	0	20.8	178.54	21.3	32.5	0.8	32.5	—	32.9	17,564

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	東証株価指数（TOPIX）
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/9	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1/9	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国債券マザーファンド	1/9	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）*
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

*新興国債券マザーファンドは「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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います。ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行い、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2020年9月7日	14,419	—	147.22	—	31.8	0.9	33.3	—	32.5
9月末	14,337	△ 0.6	146.26	△ 0.7	31.6	1.2	33.2	—	32.0
10月末	14,047	△ 2.6	143.38	△ 2.6	31.5	1.1	33.3	—	32.0
11月末	15,009	4.1	153.31	4.1	33.2	0.7	31.2	—	33.0
12月末	15,339	6.4	156.74	6.5	32.3	0.7	32.3	—	32.9
2021年1月末	15,458	7.2	158.08	7.4	32.2	0.8	32.4	—	33.4
2月末	15,667	8.7	160.22	8.8	32.6	0.8	31.9	—	33.7
3月末	16,065	11.4	164.17	11.5	32.9	1.0	32.2	—	33.7
4月末	16,397	13.7	167.65	13.9	31.7	0.9	32.5	—	33.4
5月末	16,529	14.6	169.11	14.9	32.1	0.9	32.9	—	32.9
6月末	16,834	16.7	172.31	17.0	32.0	0.9	32.2	—	33.1
7月末	17,007	17.9	174.18	18.3	31.6	0.7	32.6	—	32.8
8月末	17,227	19.5	176.50	19.9	32.3	0.9	32.6	—	32.7
(期 末)									
2021年9月6日	17,425	20.8	178.54	21.3	32.5	0.8	32.5	—	32.9

*騰落率は期首比です。

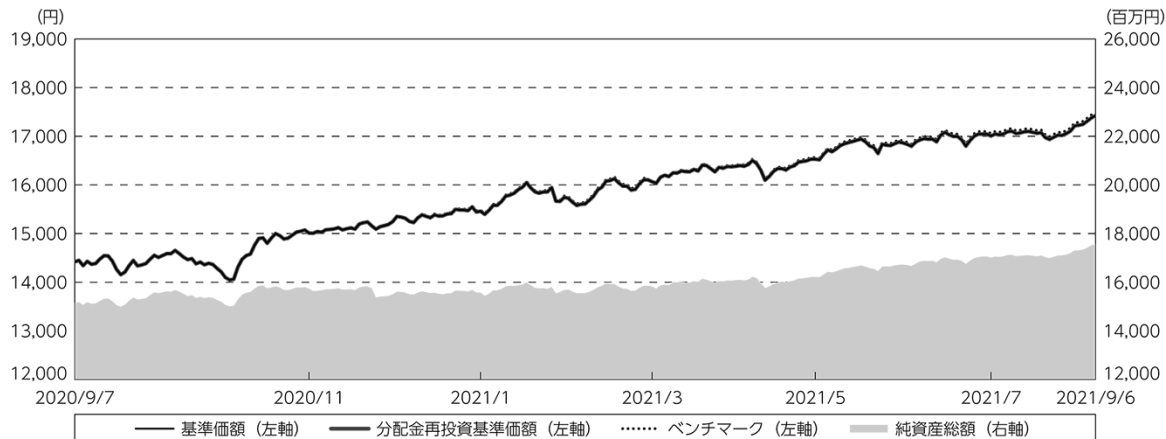
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、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



期 首：14,419円

期 末：17,425円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 20.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年9月7日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年9月7日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とするマザーファンドの当期間の値動きは、ヘッジ外国REIT、ヘッジ外国株式、国内REIT、国内株式、ヘッジ新興国債券、国内債券が上昇した一方で、ヘッジ外国債券が下落しました。

ヘッジ外国REITやヘッジ外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

- (注) ヘッジ新興国債券：「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分を、当ファンドにおいて為替ヘッジ(為替の売り予約)しております。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
ヘッジ外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。
国内債券	国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因はありましたが、低金利政策の長期化観測といったプラス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅に低下（価格は上昇）しました。
ヘッジ外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ新興国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、米国情債利回りは上昇（価格は下落）しました。また、投資家のリスク選好姿勢が強まったことなどから、新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小しました。当運用期間では、米国情債利回りが上昇したことを主因に、新興国債券利回りは上昇しました。当運用期間では、利息収入などにより債券リターンはプラスとなりました。
国内REIT	新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて、上昇しました。
ヘッジ外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。当運用期間を通じ、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

なお、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉えるために、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

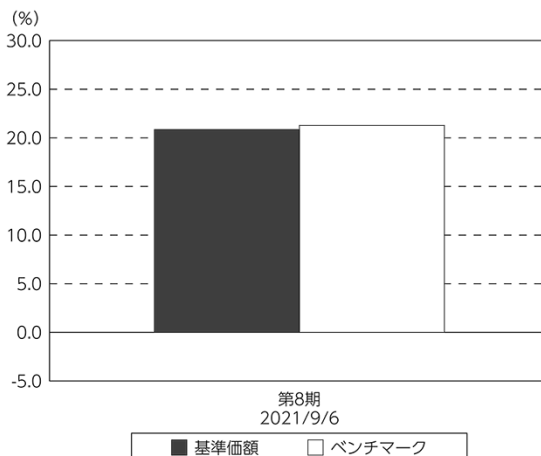
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+20.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+21.3%を0.5ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第8期
	2020年9月8日～ 2021年9月6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	7,424

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

引き続き、国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長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。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、株式先物を利用してまいりました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。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及び修正を行ない、また資金流入・流出に対しても速やかに対応しました。なお、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。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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利付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。

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、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（地域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、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。

[新興国債券マザーファンド]

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、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、ポートフォリオの特性値（地域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。

[J-REITインデックス マザーファンド]

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

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、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指し、実質REIT組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて概ねベンチマークのREIT比率と同等に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がベンチマークの銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、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。

○1万口当たりの費用明細

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	87	0.548	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(40)	(0.252)	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 ）	(40)	(0.252)	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 ）	(7)	(0.044)	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	1	0.007	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.004)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.026	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	93	0.585	
期中の平均基準価額は、15,826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。

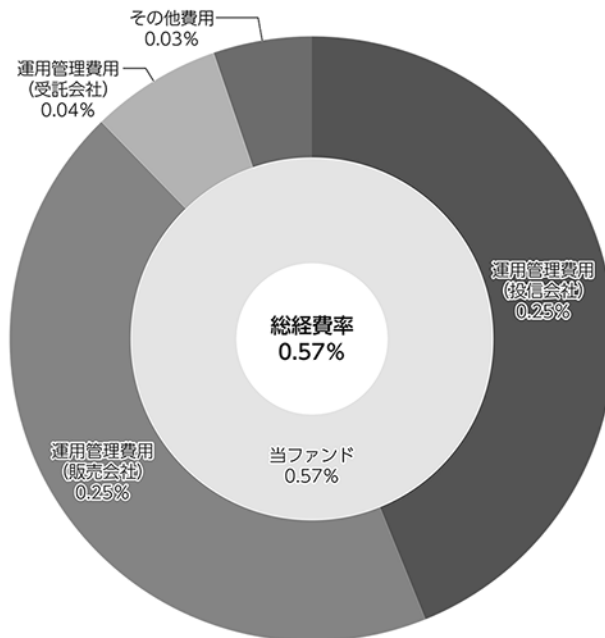
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年9月8日～2021年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	251,400	486,975	376,594	711,637
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	390,681	518,882	224,160	297,780
J-REITインデックス マザーファンド	185,008	441,776	307,925	743,956
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	123,270	295,508	272,858	674,562
新興国債券マザーファンド	368,673	743,811	307,468	621,267
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	447,989	552,631	251,770	313,366
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	228,339	330,454	523,181	790,190

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年9月8日～2021年9月6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	
	国内株式 マザーファンド	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	213,667,137千円	37,503,671千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	407,153,393千円	67,457,370千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52	0.55

* (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

(2020年9月8日～2021年9月6日)

利害関係人との取引状況

<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>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	44,916	625	1.4	168,750	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	77,981	2,601	3.3	85,489	3,035	3.6

平均保有割合 0.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	233,516	1,570	0.7	125,496	649	0.5

平均保有割合 0.2%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	11,173	621	5.6	9,860	443	4.5

平均保有割合 6.3%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,237	百万円 16	% 1.3	百万円 2,681	百万円 16	% 0.6

平均保有割合 36.8%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 103	百万円 724	百万円 1,301

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

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)	1,053千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.3%

*売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2021年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,533,035	1,407,840	3,009,259
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,277,909	1,444,431	1,924,271
J-REITインデックス マザーファンド	1,140,745	1,017,828	2,915,061
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,151,535	1,001,946	2,895,224
新興国債券マザーファンド	847,460	908,665	1,928,188
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,360,054	1,556,273	1,919,196
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,900,105	1,605,263	2,949,511

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	3,009,259	17.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,924,271	10.9
J-REITインデックス マザーファンド	2,915,061	16.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,895,224	16.4
新興国債券マザーファンド	1,928,188	10.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,919,196	10.9
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,949,511	16.7
コール・ローン等、その他	91,727	0.6
投資信託財産総額	17,632,437	100.0

*金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において、当期末における外貨建て純資産(88,516,002千円)の投資信託財産総額(90,460,940千円)に対する比率は97.8%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(26,760,604千円)の投資信託財産総額(27,666,186千円)に対する比率は96.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(85,151,488千円)の投資信託財産総額(86,796,575千円)に対する比率は98.1%です。

*海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(7,336,402千円)の投資信託財産総額(7,435,678千円)に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、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=109.83円、1カナダドル=87.57円、1英ポンド=152.13円、1スイスフラン=120.11円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=17.54円、1ユーロ=130.43円、1ズロチ=28.9372円、1香港ドル=14.13円、1シンガポールドル=81.84円、1ウォン=0.0949円、1豪ドル=81.64円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シェケル=34.2728円、1メキシコペソ=5.5136円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,537,511,455
コール・ローン等	83,594,737
国内株式マザーファンド(評価額)	3,009,259,536
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,924,271,272
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,915,061,645
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,895,224,713
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,928,188,186
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,919,196,149
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,949,511,669
未収入金	1,913,203,548
(B) 負債	1,973,207,957
未払金	1,914,173,141
未払解約金	13,635,628
未払信託報酬	45,128,418
未払利息	65
その他未払費用	270,705
(C) 純資産総額(A-B)	17,564,303,498
元本	10,080,203,051
次期繰越損益金	7,484,100,447
(D) 受益権総口数	10,080,203,051口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,425円

(注) 期首元本額は10,506,213,666円、期中追加設定元本額は2,362,386,528円、期中一部解約元本額は2,788,397,143円、1口当たり純資産額は1.7425円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 14,702
支払利息	△ 14,702
(B) 有価証券売買損益	2,807,875,849
売買益	3,326,326,980
売買損	△ 518,451,131
(C) 信託報酬等	△ 88,293,124
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,719,568,023
(E) 前期繰越損益金	355,459,699
(F) 追加信託差損益金	4,409,072,725
(配当等相当額)	(2,437,952,958)
(売買損益相当額)	(1,971,119,767)
(G) 計(D+E+F)	7,484,100,447
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	7,484,100,447
追加信託差損益金	4,409,072,725
(配当等相当額)	(2,444,351,268)
(売買損益相当額)	(1,964,721,457)
分配準備積立金	3,075,027,722

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2020年9月8日～2021年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	399,821,510円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,910,894,197円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,409,072,725円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	764,312,015円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,484,100,447円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,424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

1万円当たり分配金（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。

<マザーファンドの対象指数について>

- * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * 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わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、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。
- * 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。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され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。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

*東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

*「S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）」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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021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	東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが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。 外貨建て資産への投資は行いません。

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 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	百万円
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	97.5	2.5	385,597

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○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 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2020年5月11日	円	%		%	%
	15,150	—	1,480.62	97.5	2.5
5月末	15,997	5.6	1,563.67	96.8	2.1
6月末	15,971	5.4	1,558.77	97.4	2.6
7月末	15,330	1.2	1,496.06	97.5	2.5
8月末	16,582	9.5	1,618.18	98.1	1.1
9月末	16,796	10.9	1,625.49	97.8	2.0
10月末	16,320	7.7	1,579.33	98.2	1.8
11月末	18,142	19.7	1,754.92	96.8	2.0
12月末	18,680	23.3	1,804.68	98.0	1.9
2021年1月末	18,723	23.6	1,808.78	98.0	2.0
2月末	19,310	27.5	1,864.49	97.3	2.3
3月末	20,408	34.7	1,954.00	97.0	2.8
4月末	19,832	30.9	1,898.24	97.8	2.2
(期末) 2021年5月10日	円	%		%	%
	20,400	34.7	1,952.27	97.5	2.5

*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、東証株価指数 (TOPIX) 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開発進展を受けて早期のワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどをを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首より新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや国内外の経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどから上昇しましたが、米中対立が再度激化するとの懸念が高まったことなどで下落しました。その後、新型コロナウイルスのワクチン供給への期待感、欧米での新型コロナウイルス感染再拡大による景気減速懸念や米大統領選挙をめぐる不透明感などから、一進一退の展開となりました。

2020年11月以降は、米国大統領選挙の結果を受けて政治的な不透明感が和らぎ米国株式市場が上昇したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展を受けて早期のワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどから上昇しました。2021年3月下旬以降は、新型コロナウイルス感染再拡大による景気減速懸念などから軟調な展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（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

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

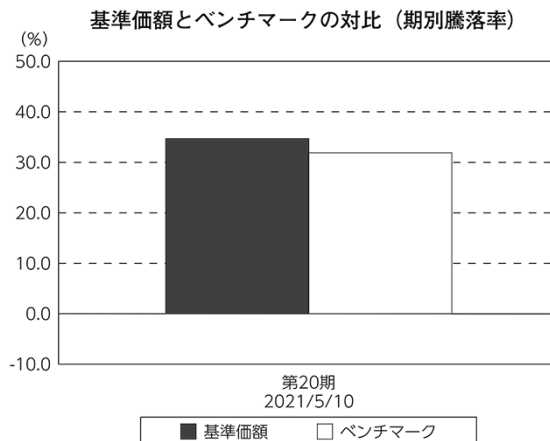
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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+34.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+31.9%を2.8ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、17,674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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		11,104	26,007,918	75,960	177,635,945
		(△20,554)	()		

*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
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
				(52,900)	(—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 92,148	百万円 95,233	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021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	203,643,863千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48

*(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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 26,007	百万円 687	% 2.6	百万円 177,635	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	98,488	4,429	4.5	113,098	6,010	5.3

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 46	百万円 755	百万円 1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

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)	5,668千円
うち利害関係人への支払額 (B)	292千円
(B) / (A)	5.2%

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

○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	9.4	6.2	18,631	
日本水産	269	176.8	95,472	
マルハニチロ	38.9	29.8	79,327	
雪国まいたけ	—	15.6	30,794	
カネコ種苗	8.1	5.8	9,123	
サカタのタネ	32.1	22.7	86,827	
ホクト	20.5	16	32,480	
ホクリヨウ	4.2	2.9	2,096	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	54.3	33.3	4,329	
日鉄鉱業	6.2	4.4	30,316	
三井松島ホールディングス	10.4	8	7,920	
I N P E X	1,079.2	700.1	569,181	
石油資源開発	35.1	24.9	55,726	
K&Oエナジーグループ	13.1	9.2	13,312	
建設業 (2.4%)				
ヒノキヤグループ	6.7	4.7	12,177	
ショーボンドホールディングス	41.9	27.2	126,752	
ミライト・ホールディングス	79.9	66	119,592	
タマホーム	14.5	11.5	28,485	
サンヨーホームズ	2.3	2.2	1,685	
日本アークア	10.7	7.6	4,704	
ファーストコーポレーション	8.2	5.8	4,518	
ベストテラ	4.6	3.6	5,929	
R o b o t H o m e	55.5	35.7	6,247	
キャンディル	4.5	3.3	1,785	
スペースバリューホールディングス	32.8	23.2	17,864	
ダイセキ環境ソリューション	5.2	3.7	3,614	
第一カッター興業	3.3	4.7	6,655	
明豊ファシリティアワークス	8.6	—	—	
安藤・間	160.2	122.1	105,128	
東急建設	78.8	55.8	32,643	
コムシスホールディングス	95.4	67.5	241,650	
ピーアールホールディングス	29.3	25.5	14,713	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	16.7	11.8	24,496	
東建コーポレーション	8.3	5.9	58,587	
ソネック	2.8	2	1,872	
ヤマウラ	11.7	8.3	7,669	
オリエンタル白石	—	64	19,200	
大成建設	207.1	136.8	578,664	
大林組	621.2	439.6	457,623	
清水建設	630.4	411.8	385,033	
飛鳥建設	17.8	12.6	14,301	
長谷工コーポレーション	240.5	144	221,184	
松井建設	24.4	17.3	12,559	
錢高組	2.7	1.9	8,607	
鹿島建設	487.7	322.1	509,884	
不動テトラ	16.2	10.8	20,595	
大末建設	7.2	5.5	5,357	
鉄建建設	13.5	8.9	16,625	
西松建設	47.9	31.5	92,736	
三井住友建設	150.1	106.2	51,613	
大豊建設	13.9	9.6	38,256	
前田建設工業	155.6	110.1	108,008	
佐田建設	13.4	10.1	4,403	
ナカノフドー建設	17	10.5	4,042	
奥村組	33.7	24.2	67,348	
東鉄工業	26.6	18.9	49,196	
イチケン	4.5	3.2	6,188	
富士ビー・エス	9.2	5.7	3,368	
淺沼組	7	5.3	24,035	
戸田建設	258	182.6	148,088	
熊谷組	28.8	20.4	64,056	
北野建設	3.8	2.7	6,534	
植木組	2.7	3.9	6,009	
矢作建設工業	27.4	19.4	15,558	
ピーエス三菱	20.4	14.5	9,584	
日本ハウスホールディングス	42.4	30	9,990	
大東建託	67.8	48	558,240	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新日本建設	26.4	18.7	16,194	
N I P P O	51.4	36.4	106,069	
東亜道路工業	3.9	2.7	12,136	
前田道路	54.8	27.2	59,649	
日本道路	6	4.2	33,726	
東亜建設工業	19.4	11.7	29,097	
日本国土開発	60.4	42.8	26,022	
若築建設	11.2	7.9	10,301	
東洋建設	69.6	49.3	29,234	
五洋建設	246.3	186.7	164,856	
世紀東急工業	29.8	21.1	18,757	
福田組	7.2	5.1	25,423	
住友林業	157.3	103.4	253,330	
日本基礎技術	20.9	13.4	6,954	
巴コーポレーション	27.6	19.5	7,605	
大和ハウス工業	614.6	406	1,388,926	
ライト工業	35.5	25.2	45,309	
積水ハウス	679.6	476.8	1,105,222	
日特建設	16.2	11.5	9,211	
北陸電気工事	10.7	7.6	8,664	
ユアテック	35.5	25.1	19,904	
日本リーテック	13	9.2	16,615	
四電工	3.4	2.4	7,908	
中電工	25	20.2	47,853	
関電工	88.4	71.5	68,282	
きんでん	147.6	89.3	165,562	
東京エネシス	20.6	14.6	14,162	
トーエネック	6.2	4.4	16,918	
住友電設	17.5	12.4	29,003	
日本電設工業	34.1	24.1	43,404	
協和エクシオ	94.2	66.7	199,766	
新日本空調	16.4	11.6	26,134	
九電工	43.6	30.8	117,348	
三機工業	44.8	31.2	44,085	
日揮ホールディングス	191.2	146.7	190,269	
中外炉工業	6.7	4.8	10,401	
ヤマト	19.9	14.1	9,841	
太平電業	15	9.7	26,228	
高砂熱学工業	54	39.7	67,291	
三晃金属工業	2.7	1.7	4,562	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
朝日工業社	4.2	3.3	9,619	
明星工業	40.2	28.4	22,521	
大気社	30.2	21.4	64,521	
ダイダシ	14.8	9.8	27,371	
日比谷総合設備	20	14.1	27,142	
フィル・カンパニー	3.6	2.5	7,587	
テスホールディングス	—	9.1	17,117	
O S J Bホールディングス	97.9	—	—	
レイズネクスト	33.3	23.6	28,367	
食料品 (3.3%)				
ニッポン	58.2	41.2	66,332	
日清製粉グループ本社	224.6	159	293,196	
日東富士製粉	1.4	1	7,180	
昭和産業	18.2	11.8	35,695	
鳥越製粉	17.6	12.5	10,225	
中部飼料	24.3	17.2	24,252	
フィード・ワン	133.5	18.9	16,726	
東洋精糖	3.4	2.4	2,906	
日本甜菜製糖	10.4	7.3	11,928	
DM三井製糖ホールディングス	17.4	11.1	20,634	
塩水港精糖	21.5	16.8	3,981	
日新製糖	9.4	6.7	12,026	
森永製菓	46.7	33	123,750	
中村屋	5.1	3.4	13,090	
江崎グリコ	58.9	38.7	164,281	
名糖産業	9.6	6.2	9,479	
井村屋グループ	11.3	8	20,008	
不二家	11.1	9	19,620	
山崎製パン	149	105.5	185,152	
第一屋製パン	3.4	2.7	2,589	
モロゾフ	3.4	2.2	11,770	
亀田製菓	11.3	8	37,440	
寿スピリッツ	19.1	13.5	87,615	
カルビー	90.6	64.1	171,531	
森永乳業	36.8	26	163,280	
六甲バター	13.2	9.3	15,168	
ヤクルト本社	136.7	96.8	537,240	
明治ホールディングス	131.5	93	644,490	
雪印メグミルク	47.9	33.9	77,325	
プリマハム	31.1	19.8	66,231	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ハム	76	53.8	259,854
林兼産業	6.6	4.7	2,979
丸大食品	21.2	13.8	23,749
S Foods	15.9	12.6	41,769
柿安本店	6.9	4.9	12,558
伊藤ハム米久ホールディングス	128	90.6	66,409
サッポロホールディングス	67.8	48	107,520
アサヒグループホールディングス	416.4	307.4	1,457,383
キリンホールディングス	843.1	596.7	1,242,329
宝ホールディングス	147.4	104.3	153,529
オエノンホールディングス	52.4	40	15,720
養命酒製造	6.1	4.3	7,993
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	139.5	107.7	197,198
サントリー食品インターナショナル	133	94.1	355,227
ダイドーグループホールディングス	10.2	7.9	41,475
伊藤園	60.4	42.7	266,448
キーコーヒー	19.5	13.8	28,828
ユニカフェ	5.1	4.2	4,221
ジャパンフーズ	2.8	2	2,418
日清オイリオグループ	25.6	18.1	56,743
不二製油グループ本社	48.5	34.3	97,480
かどや製油	2.2	1.5	6,240
J-オイルミルズ	10.3	13.1	24,772
キッコーマン	143.1	101.3	700,996
味の素	439	334.6	777,108
ブルドックソース	—	6.4	14,886
キュービー	110.7	78.3	203,893
ハウス食品グループ本社	74.4	52.6	183,837
カゴメ	75.4	57.5	184,862
焼津水産化学工業	9.6	6.8	6,704
アリアケジャパン	18.2	12.9	86,172
ビエトロ	2.6	1.8	3,204
エバラ食品工業	4.8	3.1	8,298
やまみ	1.7	1.5	3,214
ニチレイ	94.7	67	189,208
東洋水産	102.3	72.4	329,782
イートアンドホールディングス	6.9	4.9	9,074
大冷	2.6	1.6	3,118
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11	7.9	6,525
日清食品ホールディングス	84.5	55.2	436,080

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.7	6.9	15,752
一正蒲鉾	7.7	5.5	6,968
フジッコ	21.5	15.2	29,518
ロック・フィールド	21.4	15.2	24,000
日本たばこ産業	1,148	754.4	1,620,074
ケンコーマヨネーズ	11.1	8.6	15,342
わらべや日洋ホールディングス	13	9.2	18,712
なとり	11.1	7.9	15,254
イフジ産業	3.5	2.2	2,081
ビックルスコーポレーション	4.3	3.4	11,475
ファーマフーズ	—	13.3	44,355
北の達人コーポレーション	69.4	49.1	24,157
ユウグレナ	85.7	71.7	65,892
紀文食品	—	6.9	11,253
ミヨシ油脂	7.6	4.9	6,027
理研ビタミン	18.8	13.3	18,753
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	28.2	18.4	26,900
グンゼ	14.2	10.1	40,955
東洋紡	76.7	54.3	78,897
ユニチカ	56.8	40.2	16,080
富士紡ホールディングス	9.4	6.6	29,964
倉敷紡績	19.2	12.6	23,814
シキボウ	10.2	7.7	7,384
日本毛織	63.8	45.2	45,742
ダイトウボウ	31.4	22.2	2,419
トーア紡コーポレーション	7.7	5.4	2,484
ダイドーリミテッド	25.5	18	3,240
帝国繊維	21.8	15.5	32,612
帝人	158.3	129.2	242,379
東レ	1,404.7	994.1	703,922
サカイオーベックス	5.1	3.6	11,088
住江織物	4.3	3	5,988
日本フェルト	11	7.8	3,424
イチカワ	2.7	1.8	2,401
日東製網	2.2	1.5	2,322
アツギ	16	10.6	6,805
ダイニック	7.3	5.2	4,232
セーレン	47.7	33.8	66,450
ソトー	7.7	5.5	4,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海染工	2.7	1.7	1,912
小松マテール	31.8	22.5	20,857
ワコールホールディングス	50.6	34.3	89,248
ホギメディカル	22.1	18.5	61,975
レナウン	49.8	—	—
クラウディアホールディングス	4.8	3.4	972
T S I ホールディングス	65.1	41.7	14,052
マツオカコーポレーション	5.6	4.4	8,254
ワールド	27.5	18	26,262
三陽商会	10.1	7.1	5,942
ナイガイ	7.1	5	1,700
オンワードホールディングス	116.5	82.5	25,245
ルックホールディングス	6.6	4.7	5,997
ゴールドウイン	35.2	22.7	153,225
デサント	37.8	23.4	45,442
キング	9.1	7.3	3,883
ヤマトインターナショナル	17	12.1	4,029
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	12.3	8.4	39,606
王子ホールディングス	811	618.1	470,992
日本製紙	85.8	60.7	87,772
三菱製紙	22	19.5	7,078
北越コーポレーション	115.6	98.2	57,741
中越パルプ工業	8.2	5.2	6,567
巴川製紙所	5.8	4.5	3,654
大王製紙	85.5	66.2	127,501
阿波製紙	5	3.5	1,515
レンゴー	183.4	141.6	136,644
トーモク	11.9	8.4	17,194
ザ・バック	14.7	10.4	29,452
化学 (7.4%)			
クラレ	305.5	216.2	270,682
旭化成	1,285.9	910.1	1,098,945
共和レザー	10.5	7.5	5,775
昭和電工	138.1	104.3	382,781
住友化学	1,425.3	1,080.8	651,722
住友精化	8.6	6.7	26,063
日産化学	107.7	75.7	452,686
ラサ工業	6.8	4.5	10,026
クレハ	16.6	11.8	93,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	7.6	5.4	31,806
テイカ	14.2	10.1	14,412
石原産業	34.8	24.6	23,074
片倉コープアグリ	5	3.5	4,242
日本曹達	28.7	19.2	64,608
東ソー	299.9	212.2	432,463
トクヤマ	55.9	40.8	103,183
セントラル硝子	39.6	26.2	62,198
東亜合成	121.8	83.8	104,666
大阪ソーダ	19.7	14	36,232
関東電化工業	46	32.6	29,307
デンカ	70.8	50.1	226,452
信越化学工業	333.1	253.9	4,716,192
日本カーバイド工業	6.6	5	6,755
堺化学工業	12.5	9.6	18,768
第一稀元素化学工業	21	13.8	19,320
エア・ウォーター	180.4	140	270,200
日本酸素ホールディングス	186.4	113.1	241,355
日本化学工業	6	3.9	11,696
東邦アセチレン	2.9	2.1	2,692
日本パーカライジング	97.9	69.3	75,259
高圧ガス工業	30.8	21.8	15,979
チタン工業	2.4	1.7	3,534
四国化成工業	29.9	18.2	22,750
戸田工業	4.5	2.9	6,243
ステラ ケミファ	10.6	7.5	23,700
保土谷化学工業	7.2	4	17,880
日本触媒	30.1	24.9	147,657
大日精化工業	17.2	11.3	26,848
カネカ	50.2	35.5	158,507
三菱瓦斯化学	180.5	137.6	359,824
三井化学	176.1	118.5	433,710
J S R	180.8	137.8	463,697
東京応化工業	33.3	23.6	172,516
大阪有機化学工業	17.9	12.7	51,879
三菱ケミカルホールディングス	1,296.9	917.8	797,843
KHネオケム	34.2	22.6	61,404
ダイセル	252.6	184.6	165,401
住友パークライト	30.5	21.6	100,440
積水化学工業	417.1	290.4	581,961

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ゼオン	175	123.8	216,773
アイカ工業	58.2	38.2	161,395
宇部興産	98	69.3	161,676
積水樹脂	34.9	22.7	49,349
タキロンシーアイ	42	29.7	20,047
旭有機材	11	7.8	11,294
日立化成	89.7	—	—
ニチバン	10.2	7.2	13,456
リケンテクノス	48.8	33.5	18,525
大倉工業	9.2	6.5	12,863
積水化成成品工業	26	18.4	11,021
群栄化学工業	4.4	3.1	7,517
タイガースポリマー	10.2	7.2	3,520
ミライアル	6.8	4.4	5,957
ダイキアクシス	6.9	5.2	4,747
ダイキョーニシカワ	40.9	28.9	22,946
竹本容器	6.9	4.9	4,914
森六ホールディングス	10.4	7.4	15,806
恵和	—	2.7	6,820
日本化薬	120.1	85	91,375
カーリットホールディングス	20.7	13.6	9,860
日本精化	15.6	9.9	14,315
扶桑化学工業	19.7	10.8	46,224
トリケミカル研究所	4.3	12.7	46,418
ADEKA	89.3	63.2	138,028
日油	73	51.7	317,955
新日本理化	32.1	22.7	6,514
ハリマ化成グループ	16	10.2	9,577
花王	474.3	335.7	2,343,521
第一工業製薬	7.2	4.7	17,437
石原ケミカル	5.3	3.5	7,448
日華化学	6.5	4.6	5,667
ニイタカ	4	2.8	7,448
三洋化成工業	11.6	8.2	44,280
有機合成薬品工業	14.9	10.5	3,066
大日本塗料	21.9	15.5	13,609
日本ペイントホールディングス	160.1	566.4	992,899
関西ペイント	218	154.3	434,200
神東塗料	15.3	10.8	2,268
中国塗料	55.2	33.1	33,232

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	14.5	10.3	10,938
藤倉化成	26.2	18.5	10,193
太陽ホールディングス	14.3	10.1	55,449
D I C	81.9	58	170,810
サカタインクス	42.3	30	32,580
東洋インキSCホールディングス	41	29	60,610
T&K TOKA	15	9.6	7,728
富士フィルムホールディングス	379.8	246.4	1,795,270
資生堂	393.6	278.6	2,206,512
ライオン	257.5	182.3	371,892
高砂香料工業	12.4	8.8	23,698
マンダム	44.5	29.4	60,622
ミルボン	26.5	18.7	108,273
ファンケル	80.2	51.1	180,894
コーセー	37.3	26.4	425,568
コタ	11.4	8.9	13,714
シーボン	2.6	1.8	3,555
ポーラ・オルビスホールディングス	84.5	59.8	171,685
ノエビアホールディングス	16.8	11.9	57,953
アジュバンコスメジャパン	4.4	3.1	3,220
新日本製薬	—	3.8	7,957
エステー	12.7	9	16,587
アグロ カネショウ	8.2	5.3	7,870
コニシ	32.5	23	37,122
長谷川香料	34.1	24.2	52,828
星光PMC	11.3	8	6,408
小林製薬	55.5	39.3	386,319
荒川化学工業	17.8	11.7	14,894
メック	13.6	9.6	24,355
日本高純度化学	5.4	3.8	10,161
タカラバイオ	51.8	36.7	104,081
J C U	24	15.8	64,622
新田ゼラチン	12.4	8.8	5,693
O A Tアグリオ	3.4	2.7	3,831
デクセリアルズ	51.1	39.2	79,066
アース製薬	14.9	10.6	66,144
北興化学工業	20.3	13.1	13,139
大成ラミック	6.5	4.3	12,104
クミアイ化学工業	81.9	58	52,142
日本農薬	35.3	25	14,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	13.7	9.7	13,754
有沢製作所	31.3	19.5	18,915
日東電工	136.7	84.7	764,841
レック	21.1	16.6	19,538
三光合成	22.6	14.7	6,629
きもと	33.7	21.5	5,955
藤森工業	17.8	12.6	53,046
前澤化成工業	12.6	8.9	10,128
未来工業	10.6	5	8,915
ウェーブロックホールディングス	6.8	4.8	3,532
J S P	11.6	8.2	14,276
エフビコ	21.8	25.8	114,294
天馬	13.2	10.5	24,318
信越ポリマー	35.6	21.6	23,544
東リ	49.3	34.9	9,004
ニフコ	72.7	51.5	198,790
バルカー	16.1	11.4	24,441
ユニ・チャーム	381.8	297.2	1,264,288
ショーエイコーポレーション	2.9	3.1	3,118
医薬品 (5.2%)			
協和キリン	199.3	141	475,875
武田薬品工業	1,648.1	1,166.4	4,350,672
アステラス製薬	1,717.5	1,215.5	2,093,091
大日本住友製薬	146.8	103.9	203,020
塩野義製薬	253.3	176.3	1,022,011
わかもと製薬	23.6	16.7	5,544
あすか製薬	22.6	—	—
日本新薬	51.8	39.7	294,177
ピオフェルミン製薬	3.4	2.4	7,260
中外製薬	206.5	438.5	1,828,983
科研製薬	33.9	24	110,160
エーザイ	237.1	154.9	1,123,025
ロート製薬	101.7	66.8	191,048
小野薬品工業	454.9	321.9	927,232
久光製薬	52.4	40.8	267,648
持田製薬	27.5	19.5	76,830
参天製薬	369	244	348,920
扶桑薬品工業	7	4.5	11,146
日本ケミファ	2.6	1.7	3,986
ツムラ	61.4	46.8	174,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日医工	56.1	39.7	38,628
キッセイ薬品工業	35	24.8	56,990
生化学工業	38.4	24.7	25,688
栄研化学	34.8	24.6	54,366
日水製薬	8.3	5.2	5,148
鳥居薬品	12.4	8.8	22,668
J C R ファーマ	14	39.5	120,870
東和薬品	25.3	20.2	46,904
富士製薬工業	13.5	8.6	10,526
沢井製薬	40.7	—	—
ゼリア新薬工業	35.9	25.4	51,079
第一三共	566.8	1,203.5	3,517,228
キョーリン製薬ホールディングス	43.7	30.9	58,957
大幸薬品	24.2	17.2	17,870
ダイト	11.9	9	31,230
大塚ホールディングス	377.4	291.4	1,277,497
大正製薬ホールディングス	41.9	33.4	226,118
ペプチドリーム	100.7	72.3	352,101
あすか製薬ホールディングス	—	16	22,112
サワイグループホールディングス	—	30.7	163,631
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	167.3	118.4	13,024
ニチレキ	23.4	16.5	23,331
ユシロ化学工業	11.1	7.9	9,085
ビービー・カストロール	7.1	5	7,010
富士石油	52.9	34	8,330
MORESCO	7.2	5.1	5,630
出光興産	219.8	155.6	436,924
ENEOSホールディングス	2,979.9	2,108.9	1,070,266
コスモエネルギーホールディングス	57.3	44.3	115,312
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	114.7	81.2	173,199
TOYO TIRE	113.7	73.8	154,684
ブリヂストン	570.6	372.8	1,725,318
住友ゴム工業	177.9	125.9	177,267
藤倉コンポジット	17.3	12.2	6,014
オカモト	12.1	8.5	34,595
フコク	8.7	6.1	4,819
ニッタ	22.3	14.5	39,353
住友理工	38.4	27.2	20,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	26.1	17	29,376
バンドー化学	34.8	24.7	18,623
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	29.5	20.9	84,122
AGC	195.8	128.7	673,101
日本板硝子	94.8	71.1	54,818
石塚硝子	3.6	2.4	4,675
日本山村硝子	8.2	5.8	5,643
日本電気硝子	79.6	52	145,288
オハラ	7.8	5.5	8,662
住友大阪セメント	37.5	25.2	92,610
太平洋セメント	125.1	83	241,696
日本ヒューム	19.9	12.8	9,331
日本コンクリート工業	42.6	30.2	12,261
三谷セキサン	9.2	6.5	26,617
アジアバイルホールディングス	28.1	21.6	11,296
東海カーボン	207.5	137.1	262,683
日本カーボン	10.2	7.7	38,461
東洋炭素	11.6	8.2	18,646
ノリタケカンパニーリミテド	11	7.8	29,523
TOTO	141.5	100.1	583,583
日本碍子	237.8	154.3	315,543
日本特殊陶業	150.7	106.6	182,072
ダントーホールディングス	14.8	10.4	3,369
MARUWA	7.6	4.8	54,432
品川リフラクトリーズ	5.2	3.3	10,857
黒崎播磨	3.9	2.4	11,400
ヨータイ	15.7	10	11,060
イソライト工業	10.2	6.2	4,092
東京窯業	25.2	17.8	5,891
ニッカトー	9	6.3	4,624
フジミインコーポレーテッド	17.6	11.2	52,136
クミネ工業	8	4.4	5,341
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.7	2,748
ニチアス	54.2	35.4	106,093
ニチハ	27.5	19.5	63,667
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	876.6	661.8	1,509,565
神戸製鋼所	358.5	253.7	231,374
中山製鋼所	27.2	19.2	9,388

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
合同製鐵	10.5	7.5	14,265
ジェイ エフ イー ホールディングス	529	401.1	691,897
東京製鐵	95.4	54	64,206
共英製鋼	22.1	15.6	23,805
大和工業	41.6	29.5	109,740
東京製鋼	8.1	5.3	9,184
大阪製鐵	10.4	7.4	10,411
淀川製鋼所	26.4	18.2	47,156
丸一鋼管	63.6	45	130,455
モリ工業	5.9	4.1	11,180
大同特殊鋼	32.1	22.7	138,697
日本高周波鋼業	7.2	5.1	2,325
日本冶金工業	16.2	10.8	26,935
山陽特殊製鋼	13.4	16.6	30,577
愛知製鋼	11	7.8	27,378
日立金属	211	130.7	278,391
日本金属	4.5	3.5	4,228
大平洋金属	13.2	9.4	24,111
新日本電工	126.2	89.4	36,385
栗本鐵工所	9.7	6.3	11,025
虹技	2.9	1.9	2,314
日本鑄鉄管	2	1.6	2,192
三菱製鋼	14.5	10.3	9,424
日亜鋼業	28.6	20.3	6,496
日本精練	3.2	2	8,700
エンビプロ・ホールディングス	8.4	5.9	6,690
シンニタン	30.4	16.8	4,552
新家工業	4.5	3.4	5,810
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	32.2	20.9	22,300
日本軽金属ホールディングス	495.6	37.8	87,620
三井金属鉱業	52.9	37.4	152,592
東邦亜鉛	10	7.7	19,958
三菱マテリアル	129.4	91.6	250,434
住友金属鉱山	250.4	177.2	936,147
DOWAホールディングス	49.6	35.1	177,606
古河機械金属	34.8	22.9	30,663
大阪チタニウムテクノロジーズ	20.4	14.4	15,422
東邦チタニウム	35.1	24.8	25,891
UACJ	29.7	21	60,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CKサンエツ	4.1	2.9	10,454
古河電気工業	60.8	43.1	129,300
住友電気工業	732.4	483.8	811,574
フジクラ	236.5	167.4	98,766
昭和電線ホールディングス	22.7	13.4	21,761
東京特殊電線	2.9	1.8	4,705
タツタ電線	38.8	24.4	14,957
カナレ電気	3.2	2.3	4,112
平河ヒューテック	9.8	7.7	10,325
リョービ	24.1	17.1	28,847
アーレスティ	25.7	17	8,534
アサヒホールディングス	34.3	52	122,668
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	11	7.8	11,661
官地エンジニアリンググループ	6	4.5	10,566
トーカロ	54.4	35.8	55,561
アルファC o	6.9	4.9	6,169
SUMCO	234.5	177.4	469,932
川田テクノロジーズ	4	2.8	12,250
RS Technologies	5.5	4.5	28,260
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,245
信和	11.3	7.4	5,964
東洋製織グループホールディングス	124.8	88.3	122,825
ホッカンホールディングス	10.8	7	10,094
コロナ	10.8	7.7	7,422
横河ブリッジホールディングス	36.4	23.8	50,955
駒井ハルテック	3.7	2.8	5,563
高田機工	1.8	1.3	3,491
三和ホールディングス	184.7	130.7	186,378
文化シャッター	57.7	40.8	39,494
三協立山	25.2	17.9	15,376
アルインコ	14.2	9.2	9,549
東洋シャッター	4.7	3.1	2,024
L I X I L	289	190.9	560,291
日本フィルコン	15	9.6	4,780
ノーリツ	40.6	28.7	49,392
長府製作所	19.9	14.1	28,778
リンナイ	38.1	27	303,750
ダイニチ工業	10.5	6.6	5,511
日東精工	27	17.4	9,813

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三洋工業	2.6	1.7	3,139
岡部	39.7	28.1	21,187
ジーテクト	24.3	17.2	25,284
東プレ	36.5	25.9	38,979
高周波熱練	37.7	26.7	15,512
東京製綱	14	9.9	10,890
サンコール	14.7	11.9	5,593
モリテック スチール	15.3	10.8	4,870
パイオラックス	29	20.5	31,098
エイチワン	19.2	13.6	11,369
日本発條	210.1	138.1	112,827
中央発條	2.4	6.7	7,443
アドパネクス	2.8	2	2,968
立川ブラインド工業	8.6	6.1	8,387
三益半導体工業	15.3	10.8	29,473
機械 (5.8%)			
日本ドライケミカル	4.9	3.4	5,899
日本製鋼所	59.4	42.1	117,332
三浦工業	84.8	60	354,600
タクマ	66.4	47	107,160
ツガミ	40.6	28.7	50,540
オークマ	22.8	16.2	100,926
芝浦機械	22.1	14.4	39,139
アマダ	242.9	203.2	250,952
アイダエンジニアリング	51.3	36.3	35,102
滝澤鉄工所	6.1	4	4,676
F U J I	84.2	55.4	164,316
牧野フライス製作所	23	16.3	72,372
オーエスジー	90.5	68.4	127,360
ダイジェット工業	2.2	1.6	2,115
旭ダイヤモンド工業	51.4	36.4	19,656
DMG森精機	123.9	87.7	159,000
ソディック	46	29.2	31,477
ディスコ	26.5	18.8	659,880
日東工器	10.7	6.6	12,949
日進工具	7.7	10.9	16,905
パンチ工業	17.7	11.6	6,844
富士ダイス	8.6	7	4,662
豊和工業	10.8	7.6	6,976
OKK	8	5.3	2,353

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋機械金属	14	9.9	5,256
津田駒工業	3.8	2.7	2,511
エンシュウ	4.7	3.3	3,234
島精機製作所	30.8	20.3	45,167
オプトラン	21.8	17.4	49,068
NCホールディングス	5.9	4.2	2,935
イワキポンプ	12.4	8.8	8,800
フリーユ	19.1	13.5	13,459
ヤマシンフィルタ	42.6	27.9	23,184
日阪製作所	24.2	17.1	14,791
やまびこ	38	26.9	32,522
平田機工	9.3	6.6	47,982
ベガサスミシン製造	19.8	14	7,112
マルマエ	7.2	5.7	9,997
タツモ	9.1	5.9	10,466
ナブテスコ	115.4	81.7	411,768
三井海洋開発	20.8	14.7	33,574
レオン自動車	19.2	13.6	16,755
SMC	62.1	41.1	2,680,953
ホソカワミクロン	6.9	4.9	31,262
ユニオンツール	7.3	5.2	18,434
オイレス工業	25.3	19.4	31,544
日精エー・エス・ビー機械	5.7	4.7	24,581
サトーホールディングス	27.9	18.2	50,505
技研製作所	17.2	12.2	55,571
日本エアータック	6.6	4.5	5,413
カワタ	5.8	3.8	3,553
日精樹脂工業	16.4	10.7	11,138
オカダアイオン	6.2	4.4	5,478
ワイエイシイホールディングス	8.4	5.5	5,318
小松製作所	897.2	635.2	2,182,547
住友重機械工業	113.4	80.2	260,650
日立建機	79.4	65.5	239,075
日工	27.1	20.9	15,277
巴工業	8.4	5.5	11,594
井関農機	19.8	14	22,904
TOWA	20	13.1	28,728
丸山製作所	4	2.8	5,177
北川鉄工所	8.9	6.3	10,350
ローツェ	8.7	6.1	59,475

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカキタ	6.9	4.9	3,273
クボタ	1,050.9	736.4	2,001,903
荏原実業	5	3.5	17,325
三菱化工機	6.8	4.5	12,699
月島機械	36.5	25.8	32,353
帝国電機製作所	16.3	9.8	13,308
東京機械製作所	8.1	5.7	2,981
新東工業	47	33.3	25,907
澁谷工業	17.3	12.3	44,157
アイチ コーポレーション	34.2	23.8	21,586
小森コーポレーション	50.2	35.5	27,441
鶴見製作所	15.2	10.8	19,375
住友精密工業	2.9	2.1	4,687
日本ギア工業	7.9	5.6	1,831
酒井重工業	3.7	2.5	5,275
荏原製作所	81.9	58.1	284,109
石井鐵工所	2.6	2	5,898
西島製作所	20	14.1	12,506
北越工業	20.4	14.4	15,969
ダイキン工業	252.4	178.6	4,128,339
オルガノ	7.1	4.5	33,165
トーヨーカネツ	8.6	5.3	13,970
栗田工業	107.2	75.9	381,018
椿本チエイン	28.3	20	60,800
大同工業	9.4	6.7	5,808
木村化工機	16.5	11.7	9,020
アネスト岩田	30.8	23.6	24,945
ダイフク	101.2	77.1	866,604
サムコ	4.9	3.5	11,392
加藤製作所	10.8	7.7	8,385
油研工業	3.3	2.4	4,087
タダノ	95.6	67.6	79,092
フジテック	72	48.3	125,193
CKD	54.3	32.5	80,047
キトー	15	11.8	21,523
平和	55.2	39.1	75,502
理想科学工業	17.5	10.3	14,358
SANKYO	44.1	33.3	97,768
日本金銭機械	21.9	15.5	9,331
マースグループホールディングス	12.6	8.9	14,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フクシマガリレイ	12.2	9.6	39,984
オーイズミ	8.3	5.9	2,383
ダイコク電機	9.1	6.4	6,035
竹内製作所	33.1	23.5	72,262
アマノ	51.9	36.7	108,485
J U K I	27.6	19.5	16,828
サンデンホールディングス	25.9	—	—
蛇の目ミシン工業	18	12.7	10,172
マックス	30.2	18.8	31,302
グローリー	50.9	36	86,076
新晃工業	18.4	13	30,888
大和冷機工業	28.6	22.5	25,200
セガサミーホールディングス	196.5	127.5	204,510
日本ビストンリング	7.2	5.1	5,763
リケン	9.2	6.5	15,567
T P R	26.6	18.9	31,657
ツバキ・ナカシマ	40.4	26.9	45,999
ホシザキ	57.9	44.1	451,584
大豊工業	16.1	11.4	11,605
日本精工	372.9	287.9	308,340
N T N	458.4	324.5	111,628
ジェイテクト	190	134.5	147,546
不二越	18.4	13	56,680
日本トムソン	58.8	38.4	26,995
THK	115.2	87.4	338,675
ユースン精機	15.3	9.3	8,137
前澤給装工業	7.2	9.8	10,946
イーグル工業	24.5	17.3	20,760
前澤工業	13.2	8.4	5,594
日本ビラー工業	20	14.2	26,823
キッツ	80.3	43.3	31,392
マキタ	258.3	182.8	935,936
日立造船	157	111.1	91,768
三菱重工業	332	220.3	771,490
I H I	142.7	94.3	218,776
スター精密	30.5	21.6	36,547
電気機器 (17.6%)			
日清紡ホールディングス	132	85.7	74,816
イビデン	121.3	67.4	328,575
コニカミノルタ	432.8	284.4	181,447

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブラザー工業	241.9	171.2	371,161
ミネベアミツミ	367.7	241.6	692,184
日立製作所	951.8	674	3,628,816
東芝	—	277.4	1,252,461
三菱電機	1,980.7	1,401.8	2,377,452
富士電機	119.4	84.5	435,175
東洋電機製造	7.2	5.5	7,084
安川電機	213.2	150.9	780,153
シンフォニアテクノロジー	25.6	18.2	27,664
明電舎	36.4	23.8	57,572
オリジン	5.4	3.8	5,145
山洋電気	9.6	6.8	53,720
デンヨー	16.9	11.9	24,347
東芝テック	24.8	15	66,450
芝浦メカトロニクス	3.5	2.5	15,175
マブチモーター	54.8	38.8	172,466
日本電産	476.7	337.4	4,214,126
ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	11.9	7.3	6,913
トレックス・セミコンダクター	11.4	7.5	13,845
東光高岳	11	7.1	10,181
ダブル・スコープ	31.3	33.2	23,870
ダイヘン	21.7	15.3	75,429
ヤーマン	32.3	22.9	34,624
J V Cケンウッド	161.4	121.3	28,626
ミマキエン지니어リング	17.7	12.6	8,555
I - P E X	8.1	6.5	12,870
日新電機	46.4	32.9	40,861
大崎電気工業	39.4	27.9	17,102
オムロン	177.6	116.7	995,451
日東工業	29.1	20.6	40,952
I D E C	28.6	18.8	32,636
正興電機製作所	4.7	4.4	7,620
不二電機工業	3.3	2.3	2,964
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66.1	50.4	151,452
サクサホールディングス	4.6	3.3	4,920
メルコホールディングス	6.8	4.8	20,736
テクノメディカ	4.4	3.1	5,053
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.3	4.1	11,594
日本電気	240.3	178.1	1,130,935
富士通	191	126.1	2,115,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖電気工業	80.5	56.9	68,109
岩崎通信機	8.7	6.1	5,624
電気興業	9.5	6.7	17,326
サンケン電気	21.6	16.4	82,984
ナカヨ	3.8	2.7	4,114
アイホン	11.2	7.9	16,471
ルネサスエレクトロニクス	947.1	603.4	748,819
セイコーエプソン	245.8	173.9	328,844
ワコム	133.2	101.5	69,832
アルバック	36.4	25.8	130,032
アクセル	8.3	5.9	6,342
E I Z O	15.4	11.9	49,504
日本信号	50.4	32.7	31,457
京三製作所	46.4	30.1	12,551
能美防災	26.2	18.5	38,998
ホーチキ	14.4	10.2	13,372
星和電機	9.8	6.9	4,209
エレコム	21.9	32.1	74,696
パナソニック	2,263.1	1,495.1	1,929,426
シャープ	229.2	186.4	339,620
アンリツ	127.5	84.3	188,494
富士通ゼネラル	53.8	42.8	124,804
ソニーグループ	1,240.8	878.2	9,466,996
TDK	95.6	67.7	1,003,314
帝国通信工業	8.7	6.2	6,875
タムラ製作所	66.2	50.4	26,560
アルプスアルパイン	175.3	114.5	147,018
池上通信機	6.3	4.4	3,907
日本電波工業	17.9	13.6	10,009
鈴木	9.7	6.3	7,585
日本トリム	2.7	3	11,535
ローランド ディー. ジー.	10.9	8.3	15,496
フォスター電機	20.8	14.1	16,835
SMK	5.1	3.6	10,216
ヨコオ	12.8	10.8	28,490
ティアック	14.2	8.8	1,126
ホシデン	54.1	38.3	41,708
ヒロセ電機	30.7	21.6	334,800
日本航空電子工業	45.4	32.1	61,953
TOA	21.2	16.5	15,147

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクセルホールディングス	42.6	27.9	37,386
古野電気	25.5	18	20,106
ユニデンホールディングス	5.4	3.6	9,453
スマitcoコーポレーション	15.2	11.9	12,364
アイコム	11	5.8	15,404
リオン	8.3	5.9	16,018
本多通信工業	16.9	10.9	5,559
船井電機	20	15.7	14,302
横河電機	181.7	140.3	289,859
新電元工業	7	5.4	19,494
アズビル	125	94.8	435,606
東亜ディーケーケー	9.8	6.9	5,913
日本光電工業	81.9	57.9	192,807
チノー	6.8	4.4	6,023
共和電業	20.7	14.7	5,659
日本電子材料	7.8	5.4	10,800
堀場製作所	39.2	27.8	209,890
アドバンテスト	147.3	104.2	1,062,840
小野測器	8.3	5.8	3,056
エスバック	17.6	12.4	23,907
キーエンス	179.5	137.6	7,360,224
日置電機	10.3	6.7	36,180
シスメックス	141.6	109.4	1,220,904
日本マイクロニクス	34.5	24.4	41,431
メガチップス	18.4	14	52,990
OBARA GROUP	11.6	6.4	24,448
澤藤電機	2.4	1.5	3,468
原田工業	9.4	5.7	5,152
コーセル	26.4	17.1	18,382
イリソ電子工業	16.6	11.8	63,366
オブテックスグループ	32.5	23	39,836
千代田インテグレ	9.2	5.9	10,797
アイ・オー・データ機器	6.4	5.2	5,740
レーザーテック	87	61.6	1,157,464
スタンレー電気	139.3	98.1	313,429
岩崎電気	7.7	5.1	7,695
ウシオ電機	109.3	71.9	106,627
岡谷電機産業	15.5	10	3,980
ヘリオス テクノ ホールディング	18.2	12.9	4,656
エノモト	5.9	3.9	7,137

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	20.1	14.2	39,305
遠藤照明	10	7.1	5,474
古河電池	14.1	10	16,400
双信電機	9.6	6.8	3,454
山一電機	14.3	9.1	14,469
図研	12.9	9.1	27,036
日本電子	39.1	25.5	156,315
カシオ計算機	175.2	112.7	223,596
ファナック	188.2	123	3,269,340
日本シイエムケイ	46.5	30.2	13,801
エンプラス	10.1	6.3	26,302
大真空	7.2	4.7	12,149
ローム	87.9	58.3	617,980
浜松ホトニクス	142.1	100.6	641,828
三井ハイテック	21.8	13.7	57,882
新光電気工業	66.5	47.1	156,843
京セラ	278.7	213.7	1,474,743
太陽誘電	88.1	62.3	311,500
村田製作所	581.9	411.8	3,582,248
双葉電子工業	31.3	24	21,888
北陸電気工業	8	5.2	4,867
ニチコン	67.2	44.1	47,804
日本ケミコン	15.1	14.1	24,928
KOA	29.9	19.4	32,301
市光工業	29.6	21	14,994
小糸製作所	118.7	84	587,160
ミツバ	36.4	25.8	17,415
SCREENホールディングス	34.4	24.3	253,206
キャノン電子	20.8	12.9	23,052
キャノン	1,066.3	696.6	1,826,136
リコー	503.9	356.6	439,331
象印マホービン	58	37.9	65,870
MUTOHホールディングス	2.5	1.8	2,827
東京エレクトロン	125.7	82.1	4,109,926
輸送用機器 (7.2%)			
トヨタ紡織	57.7	40.8	84,496
芦森工業	4.1	2.6	2,646
ユニプレス	38.4	23	25,530
豊田自動織機	160.3	113.5	1,023,770
モリタホールディングス	34.6	22.5	36,112

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三櫻工業	25.1	19.4	23,454
デンソー	436.1	308.7	2,245,483
東海理化電機製作所	52.2	36.9	65,534
三井E&Sホールディングス	71.5	54.3	32,417
川崎重工業	154.1	109.1	306,243
名村造船所	63.7	42.1	7,914
サノヤスホールディングス	24.1	17.2	2,614
日本車輛製造	7.2	5.1	12,474
三菱ロジスネクスト	26.2	18.6	22,320
近畿車輛	3	2.4	3,110
日産自動車	2,336.1	1,653.3	962,881
いすゞ自動車	573.9	372.2	430,263
トヨタ自動車	2,210.2	1,420.2	12,080,221
日野自動車	247.4	175.1	168,096
三菱自動車工業	733.2	518.9	161,377
エフテック	13.8	9.8	7,291
レシップホールディングス	7.7	5.6	3,091
GMB	3.5	2.5	2,405
ファルテック	3.5	2.4	2,133
武蔵精密工業	44.1	31.2	61,401
日産車体	38.7	20.5	15,088
新明和工業	53.4	39.6	40,867
極東開発工業	36.8	24.2	41,309
日信工業	40.3	—	—
トビー工業	16.3	11.5	16,077
ティラド	7.2	4.4	8,659
タチエス	32.5	21.5	25,477
NOK	106.5	67.8	98,445
フタバ産業	55.1	35.1	19,234
KYB	22.2	15.7	50,161
大同メタル工業	38	29	17,081
プレス工業	98.2	69.5	23,421
ミクニ	25.1	17.8	5,642
太平洋工業	41.5	29.4	37,102
ケーヒン	45.5	—	—
河西工業	26.7	18.9	8,920
アイシン	163.1	102.6	443,232
マツダ	582.8	440	396,000
今仙電機製作所	18.4	12.3	9,102
本田技研工業	1,559.6	1,103.8	3,787,137

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズキ	392.6	277.9	1,194,136
SUBARU	614.9	401.7	854,817
安永	9.5	6.8	8,316
ヤマハ発動機	258.3	198.1	569,537
ショーワ	46.8	—	—
TBK	23.5	16.6	6,905
エクセディ	26.9	19	30,590
豊田合成	64	45.3	122,898
愛三工業	31	21.9	17,279
盟和産業	3	2.1	1,810
日本プラス	15.5	11.8	6,938
ヨロズ	18.5	12	15,216
エフ・シー・シー	32.4	22.9	41,082
シマノ	74.1	52.5	1,323,262
テイ・エス テック	46	65.1	99,993
ジャムコ	9.9	8.2	7,462
精密機器 (2.6%)			
テルモ	560.5	429.7	1,822,357
クリエートメディック	6.5	4.6	4,682
日機装	59.4	45.3	52,593
日本エム・ディ・エム	11.4	8.1	18,225
島津製作所	236.7	180.4	718,894
JMS	16.7	11.8	11,693
クボテック	5.1	3.6	1,317
長野計器	14.3	10.1	12,534
ブイ・テクノロジー	9.3	6.6	36,432
東京計器	12.6	8.9	9,603
愛知時計電機	2.6	1.8	7,731
インターアクション	10.6	7	16,639
オーバル	17.7	12.5	3,575
東京精密	35.9	23.6	124,136
マニー	78.9	55.8	142,959
ニコン	302.5	214.1	230,585
トプコン	99.7	70.6	112,324
オリンパス	1,096	775.7	1,767,820
理研計器	17.5	12.4	35,811
タムロン	16	11.3	27,266
HOYA	395.6	275.9	3,629,464
シード	8.4	5.4	3,888
ノーリツ銅機	13.4	12.6	31,739

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	18.1	11.8	15,989
朝日インテック	224.3	147.6	438,076
シチズン時計	232	177.9	69,736
リズム	6.2	4.4	3,577
大研医器	13.7	11.1	6,415
メニコン	28.1	21.5	147,275
シンシア	2.1	1.5	1,332
松風	8.9	6.4	13,676
セイコーホールディングス	28	19.8	41,718
ニプロ	137.1	104.5	144,837
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	5	3.6	5,774
スノーピーク	10.6	8.3	34,569
パラマウントベッドホールディングス	20.9	26.9	60,256
トランザクション	10.8	7.7	10,487
粧美堂	5.8	4.1	1,701
ニホンフラッシュ	18.5	12	16,056
前田工織	21.8	15.4	52,591
永大産業	25.9	18.3	6,350
アートネイチャー	21.2	13.5	9,166
バンダイナムコホールディングス	204.8	115.9	937,746
アイフィスジャパン	5	3.6	2,674
共立印刷	33	23.4	3,135
SHOE I	17.3	13.2	53,130
フランスベッドホールディングス	28	18	16,758
パイロットコーポレーション	32.3	23.7	84,964
萩原工業	11	7.8	11,341
トッパン・フォームズ	42.4	25	28,875
フジシールインターナショナル	44.4	28.8	71,395
タカラトミー	88.8	62.9	60,698
廣済堂	13.8	9.8	10,054
エステールホールディングス	5.3	3.7	2,319
アーク	75.6	—	—
タカノ	7.7	4.8	3,076
プロネクサス	17	11.2	13,092
ホクシン	12.2	8.6	2,141
ウッドワン	6.7	4.7	7,914
大建工業	13.3	9.4	19,975
凸版印刷	279.6	213.1	416,184
大日本印刷	259.2	169.3	388,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	6.1	4.3	11,949
N I S S H A	40.7	28.8	38,505
光村印刷	1.7	1.2	2,122
TAKARA & COMPANY	9.5	6.9	13,137
アシックス	163.5	124	226,176
ツツミ	6.2	3.5	8,372
ローランド	—	10.9	57,988
小松ウオール工業	6	4.3	8,853
ヤマハ	117.8	83.4	524,586
河合楽器製作所	6.1	3.9	13,611
クリナップ	18.4	13	7,241
ビジョン	119.7	90	333,000
オリバー	4.2	3	7,686
兼松サステック	1.3	0.9	1,601
キングジム	16.5	11.7	11,138
リンテック	47.1	30	75,210
イトーキ	42.1	27.8	10,869
任天堂	121.5	80.2	4,990,044
三菱鉛筆	32.6	23.1	34,349
タカラスタンダード	40.9	29	46,690
コクヨ	95	67.2	114,374
ナカバヤシ	19.5	13.8	8,376
グローブライド	8.9	6.8	30,056
オカムラ	69.1	48.2	65,600
美津濃	18	13.9	32,136
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,581.3	1,189.1	410,239
中部電力	606	428.9	584,376
関西電力	750.5	531.2	583,257
中国電力	285.7	202.2	251,334
北陸電力	181.1	128.2	87,047
東北電力	494.8	328.3	320,420
四国電力	178.4	116.5	95,180
九州電力	408.3	309.6	313,315
北海道電力	185.4	131.2	70,323
沖縄電力	36.7	27.3	40,677
電源開発	157.6	111.5	188,658
エフオン	10.6	8.5	8,763
イーレックス	28.2	20.6	40,396
レノバ	33.1	23.8	74,732

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京瓦斯	380.9	269.6	629,381
大阪瓦斯	384.4	253.9	546,392
東邦瓦斯	97.4	68.9	436,137
北海道瓦斯	10.6	7.5	11,760
広島ガス	40.8	28.9	11,213
西部ガスホールディングス	22.3	15.8	40,337
静岡ガス	56.2	39.8	39,083
メタウォーター	9.6	15.8	33,180
陸運業 (3.4%)			
SBSホールディングス	17.1	10.4	29,286
東武鉄道	206.5	146.1	430,702
相鉄ホールディングス	63.4	48.1	108,369
東急	499.6	353.6	516,256
京浜急行電鉄	254.4	180	260,100
小田急電鉄	294.6	224.5	673,051
京王電鉄	102.8	78.3	564,543
京成電鉄	137.8	105.1	348,932
富士急行	27	19.1	100,466
新京成電鉄	5.1	3.6	7,840
東日本旅客鉄道	348.6	246.7	1,895,396
西日本旅客鉄道	176.5	124.9	777,002
東海旅客鉄道	164.7	116.6	1,897,082
西武ホールディングス	265.8	168.9	197,106
鴻池運輸	31.5	22.3	26,247
西日本鉄道	54.9	38.9	110,826
ハマキョウレックス	15.2	10.8	34,344
サカイ引越センター	10.4	6.4	36,224
近鉄グループホールディングス	187.6	132.8	540,496
阪急阪神ホールディングス	250.2	177.1	624,277
南海電気鉄道	88.9	62.9	150,016
京阪ホールディングス	83.5	59.1	227,535
神戸電鉄	4.5	3.2	11,584
名古屋鉄道	154.2	109.2	279,552
山陽電気鉄道	13.4	9.5	17,955
アルプス物流	—	9.3	8,862
日本通運	64.9	46	411,240
ヤマトホールディングス	328.9	186	577,530
山九	52.1	34.1	168,113
丸運	10.7	7.6	2,143
丸全昭和運輸	15.2	10.8	35,316

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
センコーグループホールディングス	103.4	73.2	76,128
トナミホールディングス	4.5	3.2	17,120
ニッコンホールディングス	67.1	44.6	104,141
日本石油輸送	2	1.4	3,708
福山通運	24	17	73,695
セイノーホールディングス	140.5	99.4	155,759
エスライン	5.6	3.6	3,315
神奈川中央交通	4.6	3.3	12,193
日立物流	34.4	29.2	101,324
丸和運輸機関	19.8	28	54,012
C&Fロジホールディングス	19	13.4	23,557
九州旅客鉄道	164.5	102.7	259,831
S Gホールディングス	196.9	250.9	628,253
海運業 (0.3%)			
日本郵船	156.9	111	490,065
商船三井	118.7	78.8	368,784
川崎汽船	57.8	40.9	129,448
N Sユナイテッド海運	10.3	6.3	15,025
明治海運	19.9	14.1	7,064
飯野海運	88.8	61.6	34,557
共栄タンカー	3.3	2.3	2,302
乾汽船	10.8	9.1	10,428
空運業 (0.4%)			
日本航空	331.7	323.4	749,317
ANAホールディングス	342.9	358.3	920,114
バスコ	3.6	2.6	3,666
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	5.2	4	36,080
日新	16.2	10.6	15,073
三菱倉庫	59.5	45.9	153,994
三井倉庫ホールディングス	21.4	14.1	33,431
住友倉庫	67.5	46.9	69,318
滋澤倉庫	10.3	7.3	15,768
東陽倉庫	33.9	22.3	7,403
日本トランスシティ	41.3	29.2	15,709
ケイヒン	3.6	2.6	3,640
中央倉庫	11.4	8.1	8,926
川西倉庫	3.4	2.4	2,805
安田倉庫	15.4	10.9	10,387
ファイズホールディングス	4	2.4	2,239

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋埠頭	5.7	4	6,020
宇徳	16	9.5	4,778
上組	104.7	73	162,425
サンリツ	4.4	3.4	2,437
キムラユニティー	5	3.5	4,487
キューソー流通システム	4.7	3.3	5,395
近鉄エクスプレス	39.9	25.1	68,447
東海運	10.7	7.6	2,698
エーアイテイー	13.2	8.3	8,864
内外トランスライン	6.6	4.7	8,732
日本コンセプト	6	4.2	6,715
情報・通信業 (9.4%)			
NEC ネットズエスアイ	18.4	45.5	86,131
クロスキャット	5.1	3.6	3,679
システナ	69.3	49.1	111,948
デジタルアーツ	9.6	8	69,920
日鉄ソリューションズ	29.1	19.9	66,167
キューブシステム	10.3	7.3	8,022
エイジア	3.5	2.1	4,046
コア	8.2	5.8	8,723
ラクーンホールディングス	8.7	9.7	30,991
ソリトンシステムズ	8.5	6.9	12,226
ソフトクリエイトホールディングス	8.5	5.4	13,559
T I S	194.4	137.6	368,905
J N Sホールディングス	7.8	6.8	3,706
電算システム	7.4	5.2	17,368
グリー	119.2	84.4	49,458
GMOペパボ	—	1.2	7,116
コーエーテックモホールディングス	39.7	36.6	170,739
三菱総合研究所	8.3	5.9	24,426
ボルテージ	4.5	3.7	2,397
電算	2.2	1.5	3,603
AGS	11	7	5,635
ファイナデックス	16.4	11.6	13,978
ブレインパッド	5	3.6	18,576
KL a b	37.7	25.2	19,656
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	23.4	18.3	21,191
イーブックイニシアティブジャパン	2.8	2.2	5,988
ネクソン	542.1	348.1	1,207,907
アイスタイル	54.4	42	21,084

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エムアップホールディングス	5.6	3.6	10,227
エイチーム	13.4	9.5	15,504
エニグモ	18.4	13	17,030
テクノスジャパン	15.1	10.7	7,040
e n i s h	8.9	7.2	3,859
コロブラ	63.7	45.2	36,792
オルトプラス	11.8	10.6	5,183
ブロードリーフ	96.3	68.2	39,078
クロス・マーケティンググループ	8.6	6.1	3,208
デジタルハーツホールディングス	10.3	6.2	9,851
システム情報	14.6	10.3	10,289
メディアドゥ	6.1	5.4	28,458
じげん	48.1	34	13,872
ブイキューブ	11.9	7.5	21,210
エンカレッジ・テクノロジー	4.3	2.4	1,572
サイバーリンクス	3	4.5	7,375
ディー・エル・イー	15.6	11.1	3,307
フィックスターズ	20.7	14.6	14,687
CARTA HOLDINGS	9.4	5.6	8,512
オプティム	10.2	9.6	26,409
セレス	6.4	4.5	17,100
SHIFT	7.8	6.9	106,053
ティーガイア	17.2	14.6	28,163
セック	2.8	2	5,470
日本アジアグループ	20.5	13.3	12,502
豆蔵ホールディングス	2.4	—	—
テクマトリックス	13.7	21.3	44,218
プロシップ	5.6	4	5,648
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46.8	33.2	70,085
GMOペイメントゲートウェイ	41.1	26.3	351,105
ザッパラス	8.4	5.3	2,734
システムリサーチ	5.1	4	8,600
インターネットイニシアティブ	28.7	36.6	89,157
さくらインターネット	20.8	14.7	9,775
ヴィンクス	5.4	3.9	4,083
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	3.1	17,360
SRAホールディングス	10.3	7.3	19,213
システムインテグレータ	6.1	3.9	2,616
朝日ネット	13.8	11.1	8,347
eBASE	23.2	16.4	16,236

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アバント	18.5	14.7	24,210
アドソル日進	6.9	4.9	13,107
ODKソリューションズ	—	2.9	2,447
フリービット	10.1	8.2	7,585
コムチュア	21.8	12.6	32,848
サイバーコム	3.5	2.4	3,720
アステリア	11.8	9.9	8,157
アイル	10.8	7.6	13,406
マークライنز	9.7	5.7	18,297
メディカル・データ・ビジョン	14.8	15.7	30,395
g u m i	24.9	19	26,619
ショーケース	4.6	3	2,517
モバイルファクトリー	4.3	3.1	4,454
テラスカイ	7	4.4	12,245
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.6	6.1	13,291
PC Iホールディングス	7.3	5.2	7,586
パイプドHD	2.5	2.8	4,684
アイビーシー	3.2	2.2	2,191
ネオジャパン	3.7	2.6	4,609
PR TIMES	1.7	2.9	9,120
ラクス	—	41.4	85,615
ランドコンピュータ	2.9	2.1	2,320
ダブルスタンダード	2.5	1.8	6,444
オープンドア	9.6	8.2	16,998
マイネット	6.3	4.5	3,888
アカツキ	6.9	5.5	22,192
ベネフィットジャパン	1.5	1	1,924
Ubicomホールディングス	4.3	3.6	11,358
LINE	44.5	—	—
カナミックネットワーク	17.8	14.7	9,569
ノムラシステムコーポレーション	4.2	6	1,872
チェンジ	6.8	25.3	83,869
シンクロ・フード	8.3	8.2	3,099
オークネット	12	7.3	9,380
キャピタル・アセット・ブラザリング	—	2.7	3,437
セグエグループ	4.2	3.5	4,662
エイトレッド	3.2	2.6	6,804
AOI TYO Holdings	19.6	13.9	8,840
マクロミル	39.7	28.1	24,587
ビーグリー	3.8	2.7	3,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オロ	5.1	4.3	16,168
ユーザーローカル	1.9	2.1	9,870
テモナ	4.1	3	2,718
ニーズウェル	3.7	2.8	1,778
サインポスト	4	3.3	3,075
ソルクシーズ	8.2	5.3	4,849
フェイス	6.8	4.2	3,855
プロトコーポレーション	17.4	16.4	19,499
ハイマックス	2.3	3.9	4,442
野村総合研究所	275.5	238.9	807,482
サイバネットシステム	13.8	9.8	8,192
CEホールディングス	10.2	7.3	4,321
日本システム技術	3.1	2.4	3,820
インテージホールディングス	24.2	17.2	23,564
東邦システムサイエンス	5.1	3.6	3,340
ソースネクスト	92.2	65.2	21,581
インフォコム	21.3	12.5	34,587
HEROZ	2.8	3.9	10,853
ラクスル	15.6	14.9	73,084
I P S	—	3.2	8,028
F I G	21	14.9	4,261
システムサポート	2.2	4.1	6,232
イーソル	9.2	7.5	8,970
アルテリア・ネットワークス	21.5	15.2	24,122
E d u L a b	—	1.3	8,229
東海ソフト	1.3	2.1	2,576
ウイングアーク1st	—	7.2	18,648
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.3	3.1	6,448
サーバーワークス	—	1.3	5,674
東名	—	1.3	1,471
ヴィッツ	—	1.3	2,694
トピラシステムズ	2.3	1.8	2,408
S a n s a n	—	12.2	105,652
L i n k - U	—	2.5	2,952
ギフティ	—	8.3	26,062
ベース	—	1.6	9,712
フォーカスシステムズ	12	9.2	8,546
クレスコ	11.8	9	15,273
フジ・メディア・ホールディングス	187.2	142.7	191,218
オービック	67.4	43.4	866,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	31.6	19.6	127,400
TDCソフト	17	12	12,636
Zホールディングス	2,669.2	1,889.8	898,032
トレンドマイクロ	86.4	73.5	393,225
IDホールディングス	7.4	5.2	7,098
日本オラクル	39.4	27.9	302,715
アルファシステムズ	6	3.7	13,468
フューチャー	23.5	16.6	34,926
C A C H o l d i n g s	12.6	8.9	12,691
S Bテクノロジー	7	4.9	15,484
トーセ	5.3	3.7	2,963
オービックビジネスコンサルタント	19.9	14.1	89,394
伊藤忠テクノソリューションズ	88.6	62.7	239,827
アイティフォー	23.5	17.9	14,194
東計電算	2.9	2	8,660
エックスネット	3	2.2	2,244
大塚商会	105.2	74.4	421,104
サイボウズ	22.7	16.1	37,947
ソフトブレイン	11.4	—	—
電通国際情報サービス	12	17	68,255
A C C E S S	18.2	17.2	15,342
デジタルガレージ	35	22.7	104,533
EMシステムズ	27.3	22.7	18,727
ウェザーニューズ	6.6	4.1	22,222
C I J	13.2	9.4	8,168
ビジネスエンジニアリング	2.2	1.4	4,893
日本エンタープライズ	19.7	14	3,192
WOWOW	9.3	6.6	17,853
スカラ	12.9	12.2	9,259
インテリジェント ウェイブ	11.3	8	5,440
I M A G I C A G R O U P	16.5	11.7	5,885
ネットワンシステムズ	74	56.1	191,020
システムソフト	41.8	28.4	4,629
アルゴグラフィックス	16.5	10.7	32,902
マーベラス	29.7	21.7	17,815
エイベックス	33.4	23.7	35,573
日本ユニシス	60.7	47.7	169,812
兼松エレクトロニクス	10.6	7.5	28,200
都築電気	—	6.1	11,181
T B Sホールディングス	118.2	91.2	199,272

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	162.2	114.8	165,426
朝日放送グループホールディングス	19.3	13.7	9,672
テレビ朝日ホールディングス	53.4	42.5	85,467
スカパーJ SATホールディングス	127.9	90.5	41,992
テレビ東京ホールディングス	15.9	9.8	22,363
日本BS放送	6.6	4.6	5,032
ビジョン	18.1	17.1	18,297
スマートバリュー	5.1	3.6	3,132
USEN-NEXT HOLDINGS	7.4	13.1	27,680
ワイヤレスゲート	9.2	5.6	2,615
コネクシオ	11	7.8	11,497
日本通信	151.5	121.5	26,973
クロップス	3.5	2.5	2,240
日本電信電話	2,598.2	1,609	4,592,086
KDDI	1,448.5	1,103.2	3,795,008
ソフトバンク	1,766.4	1,250.1	1,811,394
光通信	20	16.2	359,316
NTTドコモ	1,435.8	—	—
エムティーアイ	18.8	13.3	10,320
GMOインターネット	76.6	48.7	153,892
ファイバーゲート	6.2	4.5	7,069
アイドママーケティングコミュニケーション	5.8	3.5	1,445
KADOKAWA	52.3	35.6	139,552
学研ホールディングス	26.1	19.4	27,295
ゼンリン	38.8	24.9	28,933
昭文社ホールディングス	8.9	5.5	2,623
インプレスホールディングス	16.1	11.4	2,736
アイネット	10	7.1	10,486
松竹	12.9	9.1	113,113
東宝	114.7	81.2	358,092
東映	7.3	4.5	112,905
エヌ・ティ・ティ・データ	517.5	366.3	641,391
ビー・シー・エー	3.3	2	8,880
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4.7	8,525
DTS	43.4	28.5	74,385
スクウェア・エニックス・ホールディングス	82.9	58.7	359,831
シーイーシー	20.8	14.7	20,491
カブコン	91.6	117.9	396,144
アイ・エス・ピー	3.8	6.3	8,523
ジャステック	12.4	8.8	11,316

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SCSK	44.8	31.7	200,661
日本システムウエア	6.4	4.5	9,967
アイネス	19.1	13.5	19,386
TKC	16.4	23.3	83,647
富士ソフト	24.9	14.7	81,144
NSD	62.5	44.2	80,002
コナミホールディングス	70.6	50	337,000
福井コンピュータホールディングス	7.6	6.3	26,082
JBCホールディングス	13.1	9.3	12,899
ミロク情報サービス	17.1	13.6	25,404
ソフトバンクグループ	1,542.2	1,091.5	11,100,555
卸売業 (4.9%)			
ハウスイ	1.5	1.1	1,084
高千穂交易	7.5	5.3	5,941
オルパヘルスケアホールディングス	2.3	2.2	3,790
伊藤忠食品	4.8	3.3	16,797
エレマテック	18.2	11	13,365
JALUX	5.5	3.9	6,368
あらた	15.5	11	50,600
トーマンデバイス	2.9	1.8	7,488
東京エレクトロン デバイス	7.1	4.5	29,745
フィールズ	14.9	12.1	6,352
双日	1,077.5	762.6	261,571
アルフレッサ ホールディングス	216.8	143.2	293,273
横浜冷凍	51	38.7	34,636
神栄	2.7	1.9	2,515
ラサ商事	10.3	7.3	6,591
アルコニックス	20.7	14.7	24,240
神戸物産	67.3	95.3	277,894
ハイパー	2.9	2.8	1,565
あい ホールディングス	27.8	19.7	44,167
ディーブイエックス	6.9	4.2	4,116
ダイワボウホールディングス	16.6	62.9	114,163
マクニカ・富士エレホールディングス	46.5	32.9	76,689
ラクト・ジャパン	7.3	6	17,358
グリムス	—	4.1	7,564
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36.7	24	17,688
八洲電機	15.1	10.7	10,389
メディアスホールディングス	11.1	7.8	7,659
レスターホールディングス	20.3	14.4	29,332

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジュレットクホールディングス	4.4	3.1	3,100
大光	8.3	5.3	3,731
OCHIホールディングス	5.7	4	5,180
TOKAIホールディングス	103.1	66.9	61,280
黒谷	5.3	3.7	4,447
Cominix	3.4	2.4	1,852
三洋貿易	19.6	13.9	15,568
ビューティガレージ	3.1	2.2	7,953
ウイン・パートナーズ	14.1	10	10,140
ミタチ産業	5.8	3.8	2,618
シップヘルスケアホールディングス	31.3	48.7	142,934
明治電機工業	6.1	4.7	6,617
デリカフーズホールディングス	6.9	5.3	3,333
スターティアホールディングス	4.4	2.7	3,010
コマダホールディングス	42.5	30.1	61,765
ビーバンドットコム	1.9	1.9	1,533
アセンテック	2.1	3.5	5,124
富士興産	5.9	4.2	5,443
協栄産業	2.2	1.5	2,062
小野建	17.5	12.4	17,236
南陽	4.3	2.8	5,042
佐鳥電機	13.2	8.6	6,914
エコートレーディング	4.5	2.9	1,757
伯東	11.9	8.4	12,969
コンドータック	15.1	10.7	11,031
中山福	11.2	7.9	3,752
ナガイレーベン	25.9	18.3	47,104
三菱食品	21.4	15.2	46,360
松田産業	14.2	10.1	23,957
第一興商	29	27.4	116,450
メディバルホールディングス	210.5	138.4	292,716
SPK	8.4	5.9	7,805
萩原電気ホールディングス	7.2	5.1	13,611
アズワン	12.7	9.9	137,709
スズデン	6.8	4.8	6,460
尾家産業	5.7	4	4,908
シモジマ	11.9	8.4	9,760
ドウシシャ	18.4	13	24,492
小津産業	4.3	3	6,453
高速	11.6	7.3	10,636

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
たけびし	6.8	4.8	7,142
リックス	4.4	3.1	4,665
丸文	17.3	12.2	6,392
ハビネット	16.3	11.5	17,491
橋本総業ホールディングス	3.9	2.8	7,341
日本ライフライン	57.8	44.6	66,409
タカショー	12.6	8.9	6,781
マルカ	6.9	4.5	9,675
IDOM	52.6	46.5	28,783
進和	11.5	8.2	17,088
エスケイジャパン	4.2	3.3	1,504
ダイトロン	8.2	5.8	11,849
シークス	24.8	17.5	27,212
田中商事	6	4.2	2,801
オーハシテクニカ	11	7.1	10,557
白銅	7	4.9	8,927
ダイコー通産	—	1.6	2,872
伊藤忠商事	1,364.6	965.7	3,441,754
丸紅	2,030.7	1,361.6	1,351,524
高島	3.1	2.2	3,916
長瀬産業	109.7	75.8	129,314
蝶理	12.4	8.8	13,657
豊田通商	217.7	138.7	708,757
三共生興	29.5	20.9	11,014
兼松	72.8	55.2	83,572
ツカモトコーポレーション	3.5	2.3	3,210
三井物産	1,714.8	1,121	2,846,779
日本紙パルプ商事	11.1	7.2	26,424
カメイ	25.4	18	20,970
東都水産	2.5	1.6	6,808
OUGホールディングス	3.1	2.2	6,155
スターゼン	7.2	10.2	23,337
山善	76.2	53.9	55,247
椿本興業	3.6	2.5	8,912
住友商事	1,230.9	871.4	1,359,384
内田洋行	7.7	5.9	28,733
三菱商事	1,369	840.6	2,531,046
第一実業	9.5	6.3	26,523
キヤノンマーケティングジャパン	48.4	34.2	88,988
西華産業	11	7.3	12,556

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	16.1	11.4	12,437
菱洋エレクトロ	19.8	10.5	28,549
東京産業	17.6	12.5	7,950
ユアサ商事	18.5	14.1	44,203
神鋼商事	4.9	3.1	7,901
トルク	11.6	8.2	2,074
阪和興業	36.4	27.6	99,498
正栄食品工業	12.6	8.9	36,623
カナデン	15.8	11.2	13,104
菱電商事	14	9.9	16,671
フルサト工業	10.8	7	11,487
岩谷産業	43.3	33.1	238,982
ナイス	8.3	5.5	11,082
昭光通商	6.2	2.9	2,299
ニチモウ	3	2.1	4,160
極東貿易	5.6	4	5,628
イワキ	25.6	18.4	13,965
三愛石油	48	34	43,248
稲畑産業	43	33.2	55,278
G S Iクレオス	4.8	6.8	8,330
明和産業	18	12.7	6,210
クワザワホールディングス	6.9	4.9	2,930
ヤマエ久野	14.2	10.1	11,009
ワキタ	41.6	27.2	29,920
東邦ホールディングス	62.6	44.3	84,923
サンゲツ	53.2	37.3	60,799
ミツウロコグループホールディングス	28.8	20.3	27,567
シナネンホールディングス	8	5.1	15,631
伊藤忠エネクス	43.1	30.5	33,367
サンリオ	54.8	38.8	68,055
サンワテクノス	13.8	9.1	11,675
リョーサン	21.5	15.2	34,625
新光商事	30.6	18.6	14,173
トーヨー	8.8	6.2	10,831
三信電気	10.5	7.4	15,162
東陽テクニカ	20.9	13.6	15,150
モスフードサービス	25.6	19.5	59,962
加賀電子	19.4	12.5	31,100
ソーダニッカ	20.1	13.1	7,768
立花エレクトック	14.4	10.2	16,309

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	8.5	4.8	3,921
P A L T A C	31.3	22.1	121,108
三谷産業	25.6	18.1	7,547
太平洋興発	7.7	5.4	3,742
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.5	3.1	8,357
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,653
コア商事ホールディングス	—	10.3	8,404
国際紙パルプ商事	46.2	29.4	7,261
ヤマタネ	9.8	5.9	8,785
丸紅建材リース	1.9	1.3	2,431
日鉄物産	13.9	9.8	45,913
泉州電業	6	3.9	13,572
トラスコ中山	40.6	31.6	95,274
オートパックスセブン	72.4	51.2	76,544
モリト	14.2	10.1	6,201
加藤産業	28.2	19.9	65,769
北恵	4.9	3.5	3,297
イノテック	10.1	7.8	10,467
イエローハット	36.8	26.1	50,555
J Kホールディングス	17.6	12.5	10,612
日伝	17.6	11.4	23,746
北沢産業	14.6	9.3	2,390
杉本商事	10.5	6.9	15,649
因幡電機産業	55.5	36.8	96,305
東テク	6.5	4.6	13,731
ミスミグループ本社	244.5	173.2	601,004
アルテック	15.5	10.1	3,282
タキヒヨー	5.9	4.6	8,551
蔵王産業	3.8	2.7	3,866
スズケン	82.6	58.5	238,972
ジェコス	13.4	9.5	8,721
グローセル	19.5	15	6,465
小売業 (4.59%)			
ローソン	49.3	34.9	177,990
サンエー	16.2	10.4	44,824
カワチ薬品	15.1	9.6	23,001
エービーシー・マート	30.5	21.6	129,384
ハードオフコーポレーション	7.7	6.1	4,849
アスクル	20.4	11.2	43,400
ゲオホールディングス	35.1	18.5	22,348

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アダストリア	27	19.1	36,060
ジーフット	11.8	8.3	3,419
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.8	2	792
くら寿司	10.2	16.2	63,180
キャンドウ	9.3	6.6	14,308
アイケイ	—	4	3,304
パルグループホールディングス	19.9	12.1	19,263
エディオン	89.5	58.5	69,498
サーラコーポレーション	39.6	28	17,304
ワッツ	8.6	6.7	6,043
ハローズ	7.3	5.5	16,555
フジオフードグループ本社	16.4	11.6	16,785
あみやき亭	4.2	3	8,592
ひらまつ	35.9	25.4	4,114
大黒天物産	4.7	4.4	38,236
ハニーズホールディングス	17.2	10.9	11,728
ファーマライズホールディングス	4.7	3.3	2,580
アルベン	14.9	10.6	26,584
ハブ	5.5	4.4	2,882
クオールホールディングス	28.7	18.6	25,370
ジンズホールディングス	10.3	9.4	73,320
ビックカメラ	115.7	81.9	93,775
DCMホールディングス	108.1	85.2	92,953
Monotaro	138.7	196.4	500,820
東京一番フーズ	4.9	3.5	2,044
DDホールディングス	7.7	6.6	3,570
きちりホールディングス	5.2	3.7	2,131
アークランドサービスホールディングス	14.2	11.5	26,300
J. フロント リテイリング	233	164.9	173,145
ドトール・日レスホールディングス	31.1	21.8	35,948
マツモトキヨシホールディングス	80.6	57.1	254,380
ブロンコビリー	10.2	7.2	17,532
ZOZO	134.2	81.4	292,633
トレジャー・ファクトリー	5.7	4	4,640
物語コーポレーション	5.2	7.4	49,210
ココカラファイン	20.4	12.3	92,865
三越伊勢丹ホールディングス	341	241.6	189,414
Hamee	6.9	3.5	5,540
マーケットエンタープライズ	—	0.9	1,371
ウエルシアホールディングス	58	73	253,675

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイトSDホールディングス	32.9	20.4	69,360
丸善CHIホールディングス	22.8	16.1	6,327
ミサワ	3.9	2.8	1,926
ティーライフ	2.9	1.8	2,444
エー・ビーホールディングス	3.7	2.6	1,123
チムニー	5.9	4.2	5,271
シュッピン	13.3	9.4	10,546
オイシックス・ラ・大地	17.4	18.2	55,510
ネクステージ	28	24.3	42,816
ジョイフル本田	57.1	40.4	55,146
鳥貴族ホールディングス	5.7	5.1	8,323
キリン堂ホールディングス	7.7	—	—
ホットランド	13	10.3	14,100
すかいらくホールディングス	218.6	154.7	254,017
SFPホールディングス	11.1	6.7	8,870
綿半ホールディングス	7.3	10.3	13,441
ヨシックス	3.2	2.7	5,424
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	56.7	40.1	44,390
ゴルフダイジェスト・オンライン	9	7.2	10,742
BEENOS	9	7	24,430
あさひ	14.5	10.3	15,347
日本調剤	11.8	8.4	14,868
コスモス薬品	8.6	13.9	219,481
トーエル	9.4	6.7	5,641
オンリー	3.3	2.3	1,069
セブン&アイ・ホールディングス	763.2	540.1	2,540,090
クリエイト・レストランツ・ホールディング	104.9	74.2	59,582
ツルハホールディングス	42.4	30.1	391,601
サンマルクホールディングス	15.4	10.9	18,530
フェリシモ	4.3	3.1	4,154
トリドールホールディングス	48.2	34.2	59,986
TOKYO BASE	17.6	12.4	9,126
ウイルプラスホールディングス	2.4	2.2	2,904
JMホールディングス	14.8	9.3	19,929
サツドラホールディングス	2.9	2.1	4,798
アレンザホールディングス	9.7	10.5	12,915
串カツ田中ホールディングス	4	3.7	6,334
パロックジャパンリミテッド	13.5	9.6	7,372
クスリのアオキホールディングス	17.5	13.7	109,463
力の源ホールディングス	8.8	6.3	3,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	107.1	80.8	381,780
L I X I Lビバ	19.3	—	—
メディカルシステムネットワーク	18.8	12	8,580
はるやまホールディングス	9.1	6.5	4,348
ノジマ	34.7	24.6	80,319
カッパ・クリエイト	27.4	19.4	29,003
ライトオン	14.6	10.3	7,261
ジーンズメイト	5.9	—	—
良品計画	259	158.9	371,190
三城ホールディングス	20.7	17.1	4,839
アドヴァン	29.8	14.1	13,747
アルビス	7.4	4.4	10,278
コナカ	23	16.3	5,558
ハウス オブ ローゼ	2.4	1.7	2,825
G-7ホールディングス	11.5	6.7	19,249
イオン北海道	25.7	18.2	20,566
コジマ	33.5	23.7	21,021
ヒマラヤ	6.8	4.8	4,756
コーナン商事	27.7	19.6	60,172
エコス	7.2	5.1	9,577
ワタミ	23.1	18.1	17,810
マルシェ	5.1	3.6	1,731
バン・パシフィック・インターナショナルホ	428.8	276	651,636
西松屋チェーン	42.8	30.3	52,509
ゼンショーホールディングス	93.5	74.1	209,184
幸楽苑ホールディングス	12.4	8.8	14,396
ハークスレイ	4.1	2.9	2,650
サイゼリヤ	28.9	20.5	50,450
V Tホールディングス	80.8	52	22,308
魚力	5.4	4.3	8,178
ポプラ	5.1	3.6	1,116
フジ・コーポレーション	5.2	7.3	9,606
ユナイテッドアローズ	20.4	15.8	31,837
ハイデイ日高	28.2	19.9	34,546
京都きもの友禅	12.4	8.8	2,349
コロワイド	64.8	45.9	85,465
ピーシーデポコーポレーション	25.9	16	7,440
壺番屋	13.7	9.7	47,530
トップカルチャー	7	5	1,745
P L A N T	5	3.5	2,569

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スギホールディングス	38.9	27.6	238,188
葉王堂ホールディングス	8.5	6	14,436
ヴィア・ホールディングス	23.9	—	—
スクロール	30	19.7	17,572
ヨンドシーホールディングス	19.8	12.7	24,028
ファミリーマート	155.9	—	—
木曽路	25.5	18	41,040
S R Sホールディングス	23	17.7	14,691
千趣会	35.2	24.9	10,009
タカキュー	15	10.7	1,455
リテールパートナーズ	25.8	16.7	20,173
ケーヨー	40.1	25.5	18,436
上新電機	22.9	15.8	44,666
日本瓦斯	30.8	68.2	128,829
ロイヤルホールディングス	34.1	24.1	47,163
東天紅	1.4	1	1,004
いなげや	24.2	15.4	24,162
島忠	36.7	—	—
チヨダ	20.5	14.5	12,948
ライフコーポレーション	14.8	14	49,490
リンガーハット	24	17	38,539
M r M a x H D	26.8	19	12,293
テンアライド	18	12.7	4,191
A O K Iホールディングス	39	27.6	17,636
オークワ	30.6	21.7	25,410
コメリ	30.1	21.3	61,088
青山商事	40.3	30.7	26,494
しまむら	22.7	16.1	176,939
はせがわ	10.3	7.3	2,131
高島屋	142.1	100.6	123,738
松屋	39.3	30.2	28,539
エイチ・ツー・オー リテイリング	92.4	65.4	56,505
近鉄百貨店	7.5	5.3	16,668
丸井グループ	178.8	116.8	244,929
アクシアル リテイリング	16.2	11.5	48,817
井筒屋	10.6	7	1,778
イオン	750.7	531.3	1,640,654
イズミ	39.7	28.1	122,937
平和堂	39.6	25.5	58,395
フジ	23.5	16.7	35,571

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤオコー	22.1	15.7	109,586
ゼビオホールディングス	23.6	16.7	15,297
ケーズホールディングス	188.2	117.5	172,255
Olympicグループ	10.1	7.1	5,552
日産東京販売ホールディングス	28.7	20.3	5,014
シルバーライフ	2.6	2.8	7,165
一家ダイニングプロジェクト	2	2.8	1,573
Genky DrugStores	8.6	6.1	20,831
ナルミヤ・インターナショナル	4.4	2.6	3,192
ブックオフグループホールディングス	11.4	8	8,048
ギフト	—	1.7	3,651
アインホールディングス	24	20	127,000
元気寿司	4.9	3.9	9,562
ヤマダホールディングス	594.4	462.8	260,093
アークランドサカモト	30.5	21.6	33,415
ニトリホールディングス	84.5	54.8	1,080,108
グルメ杵屋	13.9	9.8	9,408
愛眼	15.6	11	2,497
ケーユーホールディングス	10.2	7.2	7,120
吉野家ホールディングス	64.1	45.4	93,978
松屋フーズホールディングス	9.4	6.6	23,265
サガミホールディングス	26.1	19.3	20,052
関西スーパーマーケット	16.2	10.4	10,784
王将フードサービス	14.3	9.1	51,779
ブレナス	21.8	15.5	31,697
ミニストップ	14.5	10.2	14,881
アークス	39.9	26.3	63,935
パローホールディングス	43.2	28.2	66,241
藤久	2.1	3.2	2,531
ベルク	9.6	6.8	40,256
大庄	10.4	7.4	7,429
ファーストリテイリング	26.1	18.5	1,621,710
サンドラッグ	73.4	51.9	201,372
サックスパー ホールディングス	16.5	11.7	7,464
ヤマザワ	4.5	3.2	5,446
やまや	4	2.8	6,512
ベルーナ	41.9	29.6	35,549
銀行業 (5.1%)			
島根銀行	5.1	4.8	3,475
じもとホールディングス	132	9.3	6,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
めぶきフィナンシャルグループ	1,015.1	718.4	178,881
東京きらぼしフィナンシャルグループ	26.4	17.3	21,694
九州フィナンシャルグループ	427.5	282.4	124,820
ゆうちょ銀行	553.5	391.7	408,151
富山第一銀行	46.6	33	9,603
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,115.8	842.4	368,128
西日本フィナンシャルホールディングス	130	90.3	66,189
関西みらいフィナンシャルグループ	114.7	—	—
三十三フィナンシャルグループ	18.1	12	16,332
第四北越フィナンシャルグループ	33.9	22.5	54,427
ひろぎんホールディングス	—	203.9	126,418
新生銀行	143.4	112.7	182,912
あおぞら銀行	116.4	82.4	200,808
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,364.3	9,458.4	5,749,761
りそなホールディングス	2,143.9	1,595.6	747,059
三井住友トラスト・ホールディングス	369.3	261.3	1,007,834
三井住友フィナンシャルグループ	1,351.2	956.9	3,798,893
千葉銀行	652	461.4	330,362
群馬銀行	375.3	284.6	107,578
武蔵野銀行	29.1	20.6	34,669
千葉興業銀行	53.6	35.2	9,820
筑波銀行	81.2	57.5	10,177
七十七銀行	66	43.4	62,322
青森銀行	15.1	10.7	25,102
秋田銀行	12.5	8.3	11,653
山形銀行	22	15.5	16,414
岩手銀行	12.8	9.1	19,665
東邦銀行	174.7	123.6	27,562
東北銀行	9.4	6.6	7,022
みちのく銀行	12.5	8.9	9,122
ふくおかフィナンシャルグループ	164.6	124.8	246,105
静岡銀行	483.8	336.7	291,918
十六銀行	24.5	17.3	36,208
スルガ銀行	199.9	121.2	50,298
八十二銀行	471.5	311.4	124,560
山梨中央銀行	22.7	16.1	13,797
大垣共立銀行	38.6	27.3	55,883
福井銀行	16.7	11.8	20,886
北國銀行	20.1	12.8	31,782

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
清水銀行	8.1	5.7	9,336
富山銀行	3.8	2.7	7,535
滋賀銀行	39.2	27.7	60,801
南都銀行	32.5	20.1	37,788
百五銀行	175.8	124.4	41,052
京都銀行	70	49.5	297,000
紀陽銀行	69.2	49	73,500
ほくほくフィナンシャルグループ	130	92	90,252
広島銀行	288.4	—	—
山陰合同銀行	115.8	87.1	45,553
中国銀行	168.1	119	108,290
鳥取銀行	6.7	4.4	5,046
伊予銀行	278.8	183.2	116,332
百十四銀行	20.8	14.7	23,079
四国銀行	29.7	19.6	14,406
阿波銀行	31.9	21.2	48,950
大分銀行	11.2	8	15,520
宮崎銀行	13	8.6	19,823
佐賀銀行	11.9	7.8	10,873
沖縄銀行	17.9	12.7	35,013
琉球銀行	45.1	30	22,020
セブン銀行	652.6	462	108,108
みずほフィナンシャルグループ	26,547.1	1,878.8	3,048,353
高知銀行	7.1	5	4,145
山口フィナンシャルグループ	243.9	172.6	116,332
長野銀行	6.4	4.5	5,395
名古屋銀行	14.6	11.1	31,202
北洋銀行	294.5	208.4	61,478
愛知銀行	7.1	4.6	13,468
中京銀行	8	5	8,630
大光銀行	6.7	4.7	6,960
愛媛銀行	27.3	19.3	18,064
トマト銀行	7.5	5.3	5,602
京葉銀行	83.3	59	25,665
栃木銀行	94.4	66.8	12,224
北日本銀行	6.1	4.3	7,920
東和銀行	34.3	24.3	15,381
福島銀行	18.4	15.8	3,728
大東銀行	10.2	6.6	4,210
トモニホールディングス	151	106.9	33,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フィデアホールディングス	189.7	134.2	17,580
池田泉州ホールディングス	224.7	159	28,302
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	60.3	46.5	34,503
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	15,670
マーキュリアインベストメント	8.7	5.4	4,363
S B Iホールディングス	218.2	170.4	516,312
日本アジア投資	16.5	11.7	2,960
ジャフコ グループ	30	21.3	166,992
大和証券グループ本社	1,567.6	1,035.5	647,291
野村ホールディングス	3,437.6	2,111.1	1,225,493
岡三証券グループ	166.5	117.8	56,426
丸三証券	58	41.1	27,454
東洋証券	69.8	45.6	8,025
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	224.4	147.4	63,087
光世証券	4.7	3.3	2,349
水戸証券	56.5	36.9	11,512
いちよし証券	36.5	27.7	17,534
松井証券	111.6	67.7	59,034
だいこう証券ビジネス	9.5	—	—
マネックスグループ	143.4	124	113,832
極東証券	26.2	18.5	15,762
岩井コスモホールディングス	18.5	14.2	25,290
藍澤證券	35.1	24.8	25,891
マネーパートナーズグループ	20.8	14.7	3,777
スパークス・グループ	90.2	63.9	18,850
小林洋行	5.6	4	1,124
保険業 (1.9%)			
かんぽ生命保険	69.2	171.4	377,937
S O M P Oホールディングス	367.3	243.7	1,036,943
アニコム ホールディングス	16.2	38.9	40,728
MS&ADインシュアランスグループホール	510.8	335.8	1,106,796
ソニーフィナンシャルホールディングス	160.5	—	—
第一生命ホールディングス	1,105.5	730.5	1,502,273
東京海上ホールディングス	690.7	455.4	2,491,948
T & Dホールディングス	583.9	413.3	577,380
アドバンスクリエイト	4.1	6.5	6,805
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	55.1	36	177,660
ジェイリース	5.4	4.6	3,785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イントラスト	6.9	3.9	2,574
日本モーゲージサービス	4	7	7,154
C a s a	6.8	3.9	3,619
アルヒ	31.1	20.4	37,270
プレミアムグループ	10.6	6.4	15,430
クレディセゾン	136.9	80.7	104,748
芙蓉総合リース	20.5	14.5	109,330
みずほリース	30.1	21.3	71,568
東京センチュリー	39.3	32.1	215,391
日本証券金融	86.1	58.5	48,145
アイフル	298	232	75,168
リコーリース	15.4	10.9	38,095
イオンフィナンシャルサービス	119.6	84.6	107,526
アコム	392.7	277.9	131,168
ジャックス	21.6	15.3	33,552
オリエントコーポレーション	528.4	374	55,352
日立キャピタル	46.1	—	—
アブラスフィナンシャル	93.7	—	—
オリックス	1,221.9	839.4	1,528,547
三菱HCキャピタル	495.8	478.2	306,526
九州リースサービス	9.6	6.8	4,617
日本取引所グループ	560.7	373.5	988,841
イー・ギャランティ	20.9	15.9	33,708
アサックス	10.1	7.2	5,004
NECキャピタルソリューション	7.9	5.6	11,597
不動産業 (2.0%)			
いちご	248.6	154	53,746
日本駐車場開発	192.8	151.6	24,104
スター・マイカ・ホールディングス	10.1	7.1	7,881
SREホールディングス	—	2	10,020
ADワークスグループ	36.2	27.4	4,466
ビューリック	417.2	293.3	371,611
三栄建築設計	7.8	5.5	10,917
野村不動産ホールディングス	118.6	84	236,712
三重交通グループホールディングス	39.6	28	13,776
サムティ	27.7	19.6	40,278
ディア・ライフ	27.6	17.8	8,579
コーセーアールイー	5.7	4.1	2,546
日本商業開発	12.4	8.8	15,338
プレサンスコーポレーション	32.1	22.7	38,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニゾホールディングス	6.3	—	—
THEグローバル社	9.2	—	—
ハウスコム	3.4	2.4	2,990
日本管理センター	12.9	7.5	9,645
サンセイランディック	5.7	4.1	3,480
エストラスト	2.7	1.6	1,086
フージャースホールディングス	38.9	22.5	15,547
オープンハウス	56.8	43.9	199,306
東急不動産ホールディングス	531.2	376	241,768
飯田グループホールディングス	163	115.3	320,534
イーグランド	3.1	2.2	2,072
ムゲンエステート	13.5	8.5	4,267
ビーロット	9.1	6.5	4,348
ファーストブラザーズ	4.4	2.5	2,505
ハウスドゥ	9.6	6.8	7,262
シーアールイー	4.8	3.6	5,310
プロパティエージェント	3.1	2.2	5,486
ケイアイスター不動産	6.1	4.3	16,254
アグレ都市デザイン	3.2	2.5	2,522
グッドコムアセット	4.7	6.6	9,702
ジェイ・エス・ビー	4.2	2.6	8,983
テンボイノベーション	4.4	3.9	3,455
グローバル・リンク・マネジメント	3.3	2.4	2,196
フェイスネットワーク	—	1.1	1,442
パーク24	104.9	74.2	165,466
バラカ	5	3.6	6,120
三井不動産	963.6	630.2	1,584,953
三菱地所	1,368.9	908.4	1,700,979
平和不動産	35.8	23.7	92,667
東京建物	205.8	136.6	235,908
ダイビル	50.3	35.1	44,857
京阪神ビルディング	31.7	23.8	36,176
住友不動産	439.2	310.8	1,216,160
テーオーシー	38.3	27.1	20,081
東京楽天地	3.2	2.3	9,763
レオパレス21	256	114.7	17,549
スターツコーポレーション	26.6	16.5	45,474
フジ住宅	22.7	16	10,656
空港施設	19.5	13.8	8,763
明和地所	10.7	6.5	4,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドクレスト	15.4	12.5	20,375
エスリード	7.6	5.4	9,061
日神グループホールディングス	28.9	20.4	10,220
日本エスコン	35.3	25.1	19,050
タカラレーベン	89.3	57.9	21,365
AVANTIA	11	7.1	6,439
イオンモール	97.9	69.3	121,760
毎日コムネット	5	4.7	3,642
ファースト住建	8.3	5.9	7,339
カチタス	48.4	34.2	114,228
トーセイ	26.9	19.1	21,449
穴吹興産	4.3	3	6,381
サンフロンティア不動産	27	17	17,408
エフ・ジェー・ネクスト	17	13.6	14,320
インテリックス	5.5	3.1	2,672
ランドビジネス	6.6	5.8	2,331
サンネクスタグループ	6	4.4	4,360
グランディハウス	15.2	9.4	4,371
日本空港ビルデング	62.3	48	233,760
サービス業 (5.5%)			
明豊ファシリティワークス	—	6.1	4,812
日本工営	12.7	8.3	25,688
L I F U L L	66	40.9	16,728
ミクシィ	—	34	92,004
ジェイエイシーリクルートメント	12.7	9.2	16,486
日本M&Aセンター	143	219.7	608,788
メンバーズ	5.6	4	11,904
中広	2.6	1.8	628
UTグループ	29.8	19.3	71,796
アイティメディア	7.6	4.5	8,968
タケエイ	18.1	14.9	19,131
E・Jホールディングス	3.3	7	7,945
夢真ビーネックスグループ	23.7	35.5	50,694
コシダカホールディングス	45.6	35.8	20,298
アルトナー	4.6	3.2	2,601
バスナグループ	20.5	14.5	28,144
CDS	4.7	3.3	5,174
リンクアンドモチベーション	41.7	24.6	16,974
GCA	22.9	17.5	14,875
エス・エム・エス	58.9	45.5	139,230

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サニーサイドアップグループ	6.5	4.6	3,477
パーソルホールディングス	189.2	133.9	283,600
リニカル	9.1	7.5	5,557
クックパッド	66.1	42.1	11,872
エスクリ	5.9	4.2	1,768
アイ・ケイ・ケイ	9.2	6.5	4,355
学情	6.7	4.7	6,462
スタジオアリス	9.5	6.7	16,080
シミックホールディングス	9.3	7.4	11,669
エブコ	4	3.2	3,139
N J S	4.2	3.3	6,642
総合警備保障	75.3	53.3	259,837
カカコム	139.8	99	285,318
セントケア・ホールディング	12.2	9.8	11,701
サイネックス	3.2	2.3	1,531
ルネサンス	10.5	8.4	9,752
ディップ	26.7	20.9	67,507
デジタルホールディングス	10.3	9.3	17,958
新日本科学	20.5	16.3	11,947
ツクイホールディングス	44.6	6.3	5,802
キャリアデザインセンター	4.3	3.4	3,634
ベネフィット・ワン	68.9	48.7	133,535
エムスリー	417.4	236.3	1,763,270
ツカダ・グローバルホールディング	12	10.7	3,712
プラス	2.5	1.7	887
アウトソーシング	108.3	76.7	146,036
ウエルネット	19.1	13.5	7,033
ワールドホールディングス	6.4	4.6	12,792
ディー・エヌ・エー	92.7	56.7	119,070
博報堂DYホールディングス	263.3	186.4	342,603
ぐるなび	32.9	23.3	13,793
タカミヤ	20.1	16.2	8,488
ジャパンベストレスキューシステム	14.9	9.1	6,643
ファンコムコミュニケーションズ	52	36.8	14,646
ライク	6.2	3.5	8,102
ビジネス・ブレイクスルー	7.9	5.6	2,514
エスプール	48.6	34.4	32,955
WDBホールディングス	8.6	6.1	14,377
手間いらず	1.2	1.7	9,469
ティア	11	7.8	3,829

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CDG	2	1.2	1,912
アドウェイズ	—	21.8	18,769
バリューコマース	10.6	9	30,150
インフォマート	207.4	135.5	121,950
J Pホールディングス	59.4	38.2	12,109
E P Sホールディングス	25.6	20.2	28,280
レッグス	4.7	3.3	8,210
プレステージ・インターナショナル	70.9	50.2	37,348
アミューズ	10.3	7.3	17,235
ドリームインキュベータ	5.7	4.1	4,157
クイック	11.7	8.3	10,341
T A C	11.4	7.2	1,764
ケネディクス	176.3	—	—
電通グループ	195.1	150.6	532,371
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.2	6.3	5,317
びあ	5.4	3.8	10,795
イオンファンタジー	7.3	5.2	10,535
シーティーエス	21.4	15.1	13,408
ネクシィーズグループ	5.8	4.7	4,681
H. U. グループホールディングス	52.9	37.5	137,062
アルプス技研	16.7	11.8	24,095
ダイオーズ	3.7	2.6	2,574
日本空調サービス	19.8	14	10,402
オリエンタルランド	201.3	142.5	2,175,262
ダスキン	47	31.1	82,539
明光ネットワークジャパン	23.9	15.7	9,247
ファルコホールディングス	10.4	6.4	10,867
秀英予備校	4.1	2.9	1,186
田谷	3.5	—	—
ラウンドワン	52.8	45.7	56,622
リゾートトラスト	86.8	61.4	104,257
ビー・エム・エル	24.4	17.2	65,962
ワタベウエディング	3	—	—
りらいあコミュニケーションズ	34.2	20.4	27,213
リゾー教育	86.5	68	19,856
早稲田アカデミー	8.2	5.7	5,278
ユー・エス・エス	211.9	150	300,150
東京個別指導学院	6.7	11.8	6,985
サイバーエージェント	116.6	330.2	723,138
楽天グループ	882.2	624.9	833,616

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリーク・アンド・リバー社	9.7	7	11,067
モーニングスター	—	19.5	8,989
テー・オー・ダブリュー	30.1	23.4	7,628
山田コンサルティンググループ	12.2	7.8	9,656
セントラルスポーツ	7.1	5	12,150
フルキャストホールディングス	18.9	11.4	22,560
エン・ジャパン	33.6	23.8	81,872
リソルホールディングス	2.1	1.5	6,000
テクノプロ・ホールディングス	37.8	26.7	226,149
アトラグループ	4.3	3.1	1,038
インターワークス	3.6	3.8	1,482
アイ・アールジャパンホールディングス	7.7	5.4	70,902
Ke e P e r 技研	7	8.6	19,848
ファーストロジック	3.6	2.6	2,015
三機サービス	3.6	2.6	2,797
G u n o s y	11.7	8.3	8,482
デザインワン・ジャパン	5.6	3.3	841
イー・ガーディアン	8.3	5.4	15,044
リブセンス	12.1	7.4	1,709
ジャパンマテリアル	58.2	41.2	52,530
ベクトル	23.6	16.7	15,998
ウチヤマホールディングス	9.3	6.6	2,494
チャーム・ケア・コーポレーション	16.1	10	12,630
ライクキッズ	3.2	—	—
キャリアリンク	6.2	4.4	9,838
I B J	12.9	11	10,032
アサンテ	7.6	4.8	8,750
N・フィールド	13	1.7	2,034
バリューHR	7.5	5.3	8,798
M&Aキャピタルパートナーズ	15.4	11	51,590
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.2	5.2	8,819
E R I ホールディングス	5.3	3.7	2,175
アピスト	2.9	2.1	6,426
シグマクシス	13	7.3	15,614
ウィルグループ	12.4	9.8	9,976
エスクロー・エージェント・ジャパン	26.1	19.9	5,034
メドピア	—	10.3	59,019
レアジョブ	—	2.5	5,112
リクルートホールディングス	1,355.9	959.6	5,044,617
エラン	11.2	18.5	25,382

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
土木管理総合試験所	8.2	6.5	2,639
ネットマーケティング	7.3	6.4	3,782
日本郵政	1,551.4	1,013.5	962,216
ベルシステム24ホールディングス	31.7	22.4	37,945
鎌倉新書	14.2	13.5	18,427
SMN	4	2.9	2,334
一蔵	2	1.7	681
LITALICO	6.5	—	—
グローバルキッズCOMPANY	3.4	2.4	2,431
エアトリ	9.9	8.4	18,866
アトラエ	5.7	9.3	15,614
ストライク	7.1	5.1	21,828
ゾラスト	52.2	32.9	46,389
セラク	5.9	4.2	9,706
インソース	7.9	13	31,928
ペイカレント・コンサルティング	11.5	8.8	299,200
Orchestra Holdings	3.9	3	8,361
アイモバイル	6.7	3.8	5,198
キャリアインデックス	7.7	5.5	3,311
MS-Japan	6.1	5.4	5,610
船場	3.1	2.7	2,305
グレイステクノロジー	8.7	13.6	34,720
ジャパンエレベーターサービホールディン	19.9	38.6	86,541
フルテック	2.6	1.9	2,800
グリーンズ	4.8	5	2,960
ツナググループ・ホールディングス	3.2	2.9	887
GameWith	5.6	4	2,660
ソウルドアウト	3.9	3.2	5,078
MS&Consulting	3.5	2.1	1,274
ウェルビー	—	4.9	7,261
エル・ティール・エス	—	1.3	5,778
ミダック	2.5	2.9	15,747
日総工産	12.6	10.5	8,148
キュービーネットホールディングス	7.8	6.1	10,815
RPAホールディングス	14.4	15.4	11,781
スプリックス	5.3	3.8	4,054
マネジメントソリューションズ	8.2	6.5	12,844
ブロード・パートナーズ	2.5	2.4	7,113
and factory	1.8	3	2,109
テノ・ホールディングス	—	1.4	1,582
フロンティア・マネジメント	—	3	4,977
ピアラ	—	0.9	1,423
コプロ・ホールディングス	—	1.7	2,254
ギークス	1.9	2.3	3,930
カーブスホールディングス	51.9	36.8	30,212
フォーラムエンジニアリング	9.8	9.3	9,699
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	24,395
ポピンズホールディングス	—	3.5	16,100
LITALICO	—	5.4	24,948

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アドバンテッジリスクマネジメント	9.5	6.8	4,964	
リログループ	103.5	73.2	167,701	
東祥	11.8	8.3	13,935	
エイチ・アイ・エス	29.5	20.6	47,153	
ラックランド	4.4	3.8	9,492	
共立メンテナンス	31.4	22.2	78,477	
イチネンホールディングス	21.2	13.9	18,056	
建設技術研究所	13.1	8.6	22,041	
スペース	12.3	8.7	7,856	
長大	7.5	5.3	9,402	
燦ホールディングス	8.2	5.8	6,177	
スバル興業	1.1	0.8	6,536	
東京テアトル	7.4	5.2	6,531	
タナベ経営	3.6	2.6	3,629	
ナガワ	6	4.3	35,475	
よみうりランド	4.1	—	—	
東京都競馬	12.4	8.8	47,696	
常磐興産	7.6	5.4	7,695	
カナモト	31	23.6	65,490	
東京ドーム	76.6	—	—	
西尾レントオール	17.5	12.4	39,866	
トランス・コスモス	18	12.7	39,560	
乃村工藝社	81.1	57.4	47,699	
藤田観光	8.3	5.3	10,266	
KNT-CTホールディングス	11.8	7.1	7,625	
日本管財	20.3	14.3	32,103	
トーカイ	18.3	12.9	31,759	
白洋舎	2.2	1.5	3,501	
セコム	200.9	132	1,229,844	
セントラル警備保障	9.1	6.4	19,136	
丹青社	35.7	25.3	21,758	
メイテック	23.2	16.2	99,306	
応用地質	20.4	15.1	20,052	
船井総研ホールディングス	39.1	27.4	62,170	
進学会ホールディングス	7.4	5.2	2,199	
オオバ	13.7	9.4	8,074	
いであ	4.6	3.3	6,157	
学究社	5.5	3.9	5,112	
ベネッセホールディングス	63	49.1	119,951	
イオンデイライト	23.3	16.5	55,852	
ナック	10.5	6.3	5,966	
ニチイ学館	26.9	—	—	
ダイセキ	31.7	22.5	92,587	
ステップ	6.9	4.9	7,884	
計	株数・金額	232,660	147,249	375,833,453
	銘柄数<比率>	2,155	2,172	<97.5%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各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。

国内新株予約権証券

2021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	
千葉興業銀行		証券 52,900	
合 計	証 券 数	52,900	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 9,730	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

(2021年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 2,502,700 (311,700)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 375,833,453	% 88.4
コール・ローン等、その他	49,237,916	11.6
投資信託財産総額	425,071,369	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 (2021年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	425,022,491,500
コール・ローン等	44,988,320,369
株式(評価額)	375,833,453,070
未収入金	46,035,390
未収配当金	3,735,225,261
その他未収収益	44,504,310
差入委託証拠金	374,953,100
(B) 負債	39,424,949,574
未払金	13,358,038
未払解約金	35,484,489,542
未払利息	△ 98,598
受入担保金	3,927,200,592
(C) 純資産総額(A-B)	385,597,541,926
元本	189,017,112,223
次期繰越損益金	196,580,429,703
(D) 受益権総口数	189,017,112,223口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,400円

(注) 期首元本額は279,253,369,640円、期中追加設定元本額は23,335,658,932円、期中一部解約元本額は113,571,916,349円、1口当たり純資産額は2.0400円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,039,191,180
受取配当金	8,853,039,847
その他収益金	180,150,118
支払利息	6,001,215
(B) 有価証券売買損益	115,100,625,944
売買益	121,958,784,335
売買損	△ 6,858,158,391
(C) 先物取引等取引損益	2,127,065,351
取引益	2,641,860,695
取引損	△ 514,795,344
(D) 当期損益金(A+B+C)	126,266,882,475
(E) 前期繰越損益金	143,803,269,334
(F) 追加信託差損益金	17,543,964,090
(G) 解約差損益金	△ 91,033,686,196
(H) 計(D+E+F+G)	196,580,429,703
次期繰越損益金(H)	196,580,429,703

* 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(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
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,220,763,485
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,093,324,207
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,083,598,606
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,014,456,932
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,945,323,488
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,958,214,964
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,695,111,419
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,585,527,508
マイバランスDC50	5,299,473,498
マイバランスDC70	5,206,076,741
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)	4,285,699,847
マイ・ロード	3,191,469,284
マイバランスDC30	3,167,103,613
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,958,763,691
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,605,707,453
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,494,073,607
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,339,716,726
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,307,293,190
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,278,293,916

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,951,592,442
野村インデックスファンド・TOPIX	1,679,369,131
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,590,034,474
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,461,328,501
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	1,352,391,649
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,151,048,194
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	912,963,559
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	782,670,090
野村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)	699,275,196
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	691,314,864
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)	580,285,208
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)	515,311,620
バランスセレクト70	440,069,742
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	404,598,424
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	391,895,637
野村DC運用戦略ファンド	365,001,395
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	361,028,737
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	326,996,341
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)	321,094,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50	313,849,023
のむらっぴ・ファンド (やぎ保守型)	302,031,995
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	253,526,608
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)	246,968,397
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)	208,220,831
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	200,134,268
野村資産設計ファンド2040	161,263,364
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)	151,076,855
バランスセレクト30	140,022,812
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	119,310,499
野村資産設計ファンド2030	101,390,924
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)	96,567,613
野村資産設計ファンド2035	83,905,441
世界6資産分散ファンド	79,787,197
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)	75,664,570
野村資産設計ファンド2025	73,941,030
野村・国内株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	67,530,749
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	66,741,873
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	59,068,096
野村資産設計ファンド2050	39,493,907
野村資産設計ファンド2015	39,488,612
野村資産設計ファンド2020	39,277,688
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,867,911
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	30,864,791
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	30,247,336
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,270,818

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	26,478,951
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	23,325,274
インデックス・ブレンド (タイプV)	22,186,770
野村資産設計ファンド2060	19,460,583
ネクストコア	19,011,164
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	18,375,215
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	15,996,706
インデックス・ブレンド (タイプIII)	15,910,681
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,386,405
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	13,064,858
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,983,053
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)	8,495,347
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)	8,207,928
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	7,785,224
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,709,190
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,973,831
インデックス・ブレンド (タイプIV)	5,531,274
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,138,457
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	4,381,261
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,117,723
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,751,683
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)	3,423,934
インデックス・ブレンド (タイプI)	3,307,598
野村IFP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)	2,388,183
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)	885,380
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	60,963

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021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-KOKUSA1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います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。MSCI-KOKUSA1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。 外貨建て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
	騰落率	中期騰落率	騰落率	中期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
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

*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	騰落率	騰落率			
(期首) 2020年5月11日	円	%		%	%	%	%
5月末	18,768	—	196.06	—	94.4	3.8	2.5
6月末	19,488	3.8	203.63	3.9	95.9	2.2	2.5
7月末	19,754	5.3	206.44	5.3	94.7	3.1	2.4
8月末	20,706	10.3	216.50	10.4	92.3	2.8	2.3
9月末	22,078	17.6	230.84	17.7	91.5	5.5	2.2
10月末	21,255	13.3	222.32	13.4	92.2	5.3	2.2
11月末	20,903	11.4	218.74	11.6	92.0	4.8	2.2
12月末	23,297	24.1	243.92	24.4	94.7	2.1	2.2
2021年1月末	23,911	27.4	250.38	27.7	95.1	2.4	2.1
2月末	24,204	29.0	253.48	29.3	95.9	3.1	2.2
3月末	24,557	30.8	257.21	31.2	96.9	2.2	2.2
4月末	25,351	35.1	265.50	35.4	97.7	3.1	2.2
(期末) 2021年5月10日	26,752	42.5	280.30	43.0	94.2	3.0	2.1
	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1

*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。

*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わず、いかなる責任も負いません。
請求目録見書には、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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高ま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感染拡大によって停滞していた経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、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。

○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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建て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。

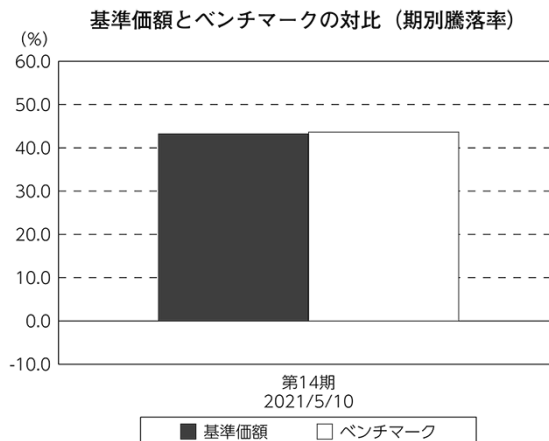
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+43.6%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）



(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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.007	(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)	(0.005)		
(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)	(0.003)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.013	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株 式)	(3)	(0.013)		
(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	5	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(保 管 費 用)	(4)	(0.019)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.002)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	10	0.041		
期中の平均基準価額は、22,688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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 13,535 (2,001)	千米ドル 139,685 (467)	百株 9,119 (195)	千米ドル 81,469 (1,479)
	カナダ	1,808 (△ 69)	千カナダドル 9,069 (ー)	1,135 (3)	千カナダドル 4,987 (ー)
	イギリス	12,076 (1,848)	千英ポンド 6,244 (961)	8,561 (1,297)	千英ポンド 4,005 (203)
	スイス	768 (2)	千スイスフラン 5,761 (△ 41)	498 (5)	千スイスフラン 3,431 (40)
	スウェーデン	1,211 (279)	千スウェーデンクローナ 21,129 (785)	745 (34)	千スウェーデンクローナ 10,345 (785)
	ノルウェー	297	千ノルウェークローネ 3,873	165	千ノルウェークローネ 2,284
	デンマーク	206 (257)	千デンマーククローネ 10,552 (307)	118 (133)	千デンマーククローネ 5,749 (75)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,112 (64)	5,305 (△ 58)	579 (23)	2,851 (0.70444)
	イタリア	1,928 (121)	1,367 (93)	1,117 (55)	712 (8)
	フランス	1,132 (△ 12)	5,504 (19)	691 (39)	3,366 (104)
	イギリス	ー (190)	ー (878)	ー (190)	ー (878)
	オランダ	764 (△ 12)	2,608 (△ 786)	505 (120)	1,361 (92)
	スペイン	1,904 (5,507)	1,203 (178)	2,253 (5,287)	882 (102)
ベルギー	89 (2)	512 (18)	55	292	
オーストリア	31	80	26	80	
ルクセンブルグ	2 (14)	42 (ー)	2	18	
フィンランド	402	593	260	369	
アイルランド	62 (7)	395 (85)	233	241	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	146 (303)	83 (10)	88 (280)	53 (2)
	香港	3,809 (△ 292)	千香港ドル 15,054 (-)	2,295 (80)	千香港ドル 9,629 (245)
	シンガポール	1,141 (120)	千シンガポールドル 710 (52)	1,793 (120)	千シンガポールドル 555 (16)
国	オーストラリア	3,232 (108)	千豪ドル 5,932 (27)	2,313 (43)	千豪ドル 3,386 (2)
	ニュージーランド	252	千ニュージーランドドル 262	250	千ニュージーランドドル 180
	イスラエル	151	千新シェケル 629	83	千新シェケル 376

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 — (1,261)	千米ドル — (7)	証券 1,261	千米ドル 5
	国	スイス	— (13,160)	千スイスフラン — (1)	13,160

*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す。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	1,800	29	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	71	190	33
	AMERICAN TOWER CORP	2,020	481	1,350	324
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	350	51	110	19
	BOSTON PROPERTIES	410	30	190	18
	CAMDEN PROPERTY TRUST	290	28	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,900	313	1,110	185
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,070	156	510	71
	DUKE REALTY CORP	1,200	48	900	32
	EQUINIX INC	420	319	219	156
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	850	52	350	22
	EQUITY RESIDENTIAL	1,100	63	810	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	120	27	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	520	60	480	53
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	780	68
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,300	63	1,760	51
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,300	32	1,400	23
	INVITATION HOMES INC	2,100	59	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	5,000	55
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,300	66	900	19
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	230	28	220	25
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	1,700	64
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	900	27	—	—
	PROLOGIS INC	2,910	307	1,830	181
	PUBLIC STORAGE	710	166	520	115
	REALTY INCOME CORP	1,060	61	500	31
	REGENCY CENTERS CORP	680	33	580	25
	SBA COMMUNICATIONS CORP	460	133	320	88
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	940	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,370	117	650	55
	SUN COMMUNITIES INC	370	53	210	29
UDR INC	800	31	480	19	
VENTAS INC	900	35	460	24	
VEREIT INC	4,600	30	—	—	
	(△15,700)	(△ 90)			
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(3,140)	(90)			
VICI PROPERTIES INC	3,100	78	700	19	
WP CAREY INC	610	39	—	—	
WELLTOWER INC	1,880	110	1,590	96	
WEYERHAEUSER CO	3,790	120	2,100	71	
小 計	46,870	3,334	28,859	2,075	
	(△12,560)	(—)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
		口	口	口	口
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	32	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	1,100	17
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	1,200	11
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	700	16
	小計	700	32	3,000	45
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
		口	口	口	口
	BRITISH LAND	3,900	17	—	—
	SEGRO PLC	4,100	39	3,600	32
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,588	16	—	—
	小計	10,588	72	3,600	32
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
		口	口	口	口
	フランス				
		口	口	口	口
	ICADE	—	—	230	14
	KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	400	25	—	—	
小計	400	25	230	14	
	(—)	(△ 1)			
ユーロ計	400	25	230	14	
	(—)	(△ 1)			
香港		千香港ドル		千香港ドル	
	口	口	口	口	
LINK REIT	10,500	687	8,500	572	
小計	10,500	687	8,500	572	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
	口	口	口	口	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	27,400	54	20,000	41	
	(20,846)	(38)			
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	11,000	34	11,000	34	
	(1,666)	(3)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—	
	(1,666)	(4)	(1,666)	(0.05379)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	9,000	16	
			(28,954)	(46)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	43,400	87	9,000	16	
	(608)	(0.90396)			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—	
	(608)	(1)	(608)	(0.00327)	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000	19	8,000	16	
	(—)	(△ 0.2545)			
小計	90,800	195	57,000	125	
	(25,394)	(49)	(31,228)	(46)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	口	口	口	口	
MIRVAC GROUP	14,000	31	—	—	
LENDLEASE GROUP	3,200	41	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	7,200	33	—	—	
GOODMAN GROUP	7,900	151	3,200	58	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	SCENTRE GROUP	15,000	35	—	—
	小 計	47,300	293	3,200	58

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 36,677	百万円 33,812	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

(2020年5月12日～2021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	32,646,550千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,228,914千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.59

* (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

(2020年5月12日～2021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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	677,249	233	0.0	704,629	221	0.0
為替直物取引	19,276	—	—	12,337	12	0.1

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

○組入資産の明細

(2021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	80	86	484	52,669	保険
AES CORP	79	85	219	23,844	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	852	939	3,019	328,466	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	207	233	2,777	302,106	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	173	232	2,693	292,972	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	6	184	20,016	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	84	102	969	105,485	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	56	63	3,088	335,912	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	8	173	18,904	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	126	158	1,252	136,211	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	41	548	59,713	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	6	98	10,690	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	26	29	851	92,597	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	22	245	26,757	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	14	242	26,371	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	29	497	54,129	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	9	596	64,886	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	124	13,494	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	31	178	19,440	電力
ALLSTATE CORP	37	39	521	56,680	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	47	257	28,010	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	16	210	22,850	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	39	9,366	1,018,836	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	39	9,301	1,011,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	12	32	118	12,927	メディア
ALTRIA GROUP INC	214	245	1,226	133,435	タバコ
AMAZON.COM INC	48	56	18,459	2,007,823	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	1	93	10,122	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	31	268	29,208	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	53	66	575	62,592	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	90	1,437	156,321	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	9	117	12,738	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	111	571	62,193	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	24	371	40,378	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	18	228	24,845	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	15	403	43,920	資本市場
AMETEK INC	26	30	422	46,007	電気設備
AMGEN INC	69	76	1,952	212,355	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	37	79	542	58,970	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	41	49	770	83,815	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	9	11	381	41,467	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	32	1,303	141,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	23	133	14,564	資本市場
APPLE INC	515	2,235	29,101	3,165,417	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	110	120	1,602	174,254	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	114	12,429	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	74	497	54,162	食品
ARISTA NETWORKS INC	5	7	236	25,727	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	10	123	13,419	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	120	13,110	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	17	177	19,269	ガス
AUTODESK INC.	24	29	831	90,448	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	101	11,068	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	51	56	1,105	120,193	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	450	49,017	専門小売り
AVALARA INC	—	10	125	13,664	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	72	224	24,449	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	8	10	234	25,533	容器・包装
BAKER HUGHES CO	65	84	206	22,503	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	33	43	397	43,210	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	998	1,025	4,323	470,307	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	97	106	550	59,859	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	52	67	588	63,973	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	32	38	919	99,987	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	4	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	20	165	17,984	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	153	180	5,251	571,182	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	31	381	41,517	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	3	188	20,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	25	194	21,147	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	20	548	59,614	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	14	22	165	17,982	情報技術サービス
BLACKROCK INC	13	20	1,759	191,328	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	73	89	805	87,653	資本市場
BOEING CO	63	70	1,667	181,333	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	4	5	1,258	136,936	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13	19	164	17,839	専門サービス
BORGWARNER INC	26	30	165	17,965	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	189	819	89,086	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	275	298	1,920	208,942	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	241	26,254	情報技術サービス
BROADCOM INC	46	53	2,412	262,429	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	22	34	182	19,855	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	39	305	33,195	飲料
BURLINGTON STORES INC	6	8	274	29,883	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	15	166	18,107	資本市場
CBRE GROUP INC	40	44	390	42,439	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	
CDK GLOBAL INC	14	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	18	321	34,997	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	26	147	16,001	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	19	189	20,565	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	47	1,248	135,792	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	41	47	963	104,840	資本市場
CMS ENERGY CORP	30	35	225	24,569	総合公益事業
CSX CORP	88	101	1,043	113,520	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	172	1,471	160,060	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	100	10,888	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	79	8,700	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	29	37	478	52,076	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	26	128	14,012	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	60	955	103,953	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	36	211	23,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	21	272	29,691	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	21	94	10,274	資本市場
CARNIVAL CORP	48	100	267	29,106	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	96	109	492	53,552	建設関連製品
CARVANA CO	—	8	213	23,180	専門小売り
CATALENT INC	—	21	228	24,802	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	65	71	1,727	187,943	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	251	27,329	化学
CENTENE CORP	63	77	544	59,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	66	161	17,580	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	18	163	17,777	ソフトウェア
CERNER CORP	33	39	302	32,861	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17	18	1,282	139,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	25	28	231	25,171	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	221	253	2,791	303,599	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	10	77	8,417	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	3	504	54,909	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	25	33	290	31,572	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	18	223	24,348	保険
CISCO SYSTEMS	496	556	2,974	323,530	通信機器
CINTAS CORP	9	11	414	45,075	商業サービス・用品
CITIGROUP	257	274	2,061	224,250	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	54	270	29,415	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	14	180	19,615	ソフトウェア
CLOROX CO	13	15	287	31,252	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	25	180	19,631	ソフトウェア
COCA COLA CO	475	537	2,932	318,923	飲料
COGNEX CORP	16	21	166	18,058	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	60	69	519	56,475	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	97	107	886	96,448	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	531	601	3,494	380,122	メディア
COMERICA INC	18	—	—	—	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	
CONAGRA BRANDS INC	61	62	236	25,716	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	123	179	1,024	111,421	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	44	350	38,137	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	22	544	59,223	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	267	29,070	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	27	340	36,987	商業サービス・用品
CORNING INC	83	98	454	49,383	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	82	96	471	51,284	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51	58	2,235	243,206	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	5	447	48,669	専門サービス
COTY INC-CL A	43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	9	221	24,058	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	22	429	46,710	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	212	23,094	容器・包装
CUMMINS INC	17	19	524	57,081	機械
DR HORTON INC	43	44	463	50,388	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	25	366	39,916	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	84	2,178	237,008	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	16	236	25,707	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	22	174	18,999	ソフトウェア
DAVITA INC	14	9	114	12,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	34	39	1,549	168,558	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	33	334	36,384	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	19	90	9,830	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	26	183	19,959	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	37	76	199	21,674	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	11	12	446	48,580	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	210	238	4,404	479,103	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	41	489	53,274	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	76	8,293	メディア
DISCOVERY INC - C	50	39	127	13,837	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	35	162	17,713	メディア
DOCUSIGN INC	9	23	456	49,703	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	33	728	79,278	複合小売り
DOLLAR TREE INC	26	30	352	38,312	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	95	108	848	92,241	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	208	22,720	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	18	281	30,602	機械
DOW INC	89	98	680	73,968	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	24	116	12,639	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	15	45	111	12,089	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	86	97	982	106,853	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	92	69	576	62,720	化学
DYNATRACE INC	—	22	106	11,601	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	
EOG RESOURCES INC	68	75	629	68,423	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	19	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	17	214	23,379	化学
EATON VANCE CORP	16	—	—	—	資本市場
EBAY INC	82	89	534	58,130	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	34	778	84,725	化学
EDISON INTERNATIONAL	39	47	275	29,947	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	82	762	82,909	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50	54	177	19,312	医薬品
ELECTRONIC ARTS	31	38	549	59,795	娯楽
EMERSON ELEC	69	79	753	81,985	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	16	200	21,800	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	24	25	277	30,159	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	6	319	34,788	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	15	373	40,648	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	41	50	175	19,040	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	3	67	7,320	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	20	28	130	14,204	水道
ETSY INC	—	16	268	29,164	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	25	31	201	21,866	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	45	378	41,149	電力
EXACT SCIENCES CORP	16	20	213	23,187	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	115	129	579	63,032	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	17	303	33,017	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	22	271	29,558	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	495	557	3,477	378,231	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	17	215	23,443	化学
FACEBOOK INC-A	280	316	10,089	1,097,414	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	5	182	19,796	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	4	198	21,587	ソフトウェア
FASTENAL CO	60	76	408	44,482	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	26	33	1,038	112,955	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	140	15,233	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	82	1,243	135,205	情報技術サービス
FNF GROUP	35	34	157	17,081	保険
FIFTH THIRD BANCORP	78	95	404	43,945	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	23	437	47,612	銀行
FISERV INC	68	75	888	96,615	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	58	67	251	27,383	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	10	305	33,246	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	490	519	613	66,725	自動車
FORTINET INC	15	18	391	42,613	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	37	274	29,860	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	194	21,113	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	42	162	17,672	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	
FOX CORP-CLASS B	19	19	70	7,681	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	42	143	15,578	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	145	192	848	92,256	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	24	373	40,610	保険
GAP INC	24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	9	11	266	29,015	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	8	265	28,843	電気設備
GENERAL DYNAMICS	26	32	631	68,657	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,030	1,156	1,537	167,231	コングロマリット
GENERAL MILLS	65	81	513	55,823	食品
GENERAL MOTORS CO	151	170	1,005	109,334	自動車
GENUINE PARTS CO	15	17	237	25,839	販売
GILEAD SCIENCES INC	147	165	1,103	119,998	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	35	39	799	86,972	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	12	130	14,180	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	23	186	20,278	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	43	1,601	174,155	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	5	6	288	31,401	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7	10	105	11,487	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	35	755	82,204	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	—	—	—	商社・流通業
HP INC	185	178	633	68,867	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	111	254	27,708	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	44	297	32,332	保険
HASBRO INC	16	15	157	17,147	レジャー用品
HEICO CORP	3	5	80	8,780	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	136	14,818	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	10	167	18,171	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	18	318	34,637	食品
HESS CORP	29	35	292	31,777	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	271	29,576	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	29	37	456	49,678	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	31	208	22,700	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	126	141	4,807	522,876	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84	92	2,116	230,190	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	172	18,766	食品
HOWMET AEROSPACE INC	44	49	164	17,891	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	5	285	31,044	ソフトウェア
HUMANA INC	14	17	816	88,830	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	8	10	185	20,166	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	130	205	22,341	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	128	13,925	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	10	246	26,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	3	5	106	11,588	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	216	23,598	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	11	617	67,191	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	38	41	998	108,595	機械
ILLUMINA INC	17	19	743	80,891	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	25	211	23,039	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	34	45	228	24,897	機械
INGREDION INC	6	—	—	—	食品
INSULET CORP	5	9	210	22,925	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	507	539	3,112	338,541	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	66	74	854	92,909	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	104	117	1,710	186,063	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13	28	423	46,035	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	47	294	32,047	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	51	170	18,566	メディア
INTUIT INC	30	34	1,391	151,365	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	15	1,331	144,872	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12	19	69	7,551	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	25	597	65,011	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	364	401	6,467	703,452	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13	16	230	25,116	専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	306	346	5,838	635,056	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	111	12,130	通信機器
KLA CORP	17	20	657	71,564	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	48	68	399	43,431	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	366	39,838	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	212	23,157	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	69	255	27,747	飲料
KEYCORP	123	125	288	31,366	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	342	37,280	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	40	45	612	66,617	家庭用品
KINDER MORGAN INC	252	272	485	52,780	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	18	89	9,719	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	376	40,955	食品
KROGER CO	95	99	376	40,915	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	43	35	175	19,059	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26	27	598	65,104	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	12	347	37,816	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	19	1,199	130,515	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	17	140	15,289	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	44	254	27,677	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	30	910	98,986	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	158	17,190	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	195	21,272	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	30	35	381	41,486	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	4	142	15,519	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	3	63	6,857	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	20	341	37,096	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	49	5,376	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	23	99	10,850	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	27	119	12,995	娯楽
ELI LILLY & CO.	101	113	2,218	241,253	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	24	168	18,316	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	20	165	18,003	娯楽
LOCKHEED MARTIN	29	33	1,299	141,297	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	31	182	19,832	保険
LOWES COS INC	89	96	2,015	219,196	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	11	16	544	59,268	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	112	156	17,042	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	14	16	267	29,103	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	59	239	26,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	517	56,290	資本市場
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	84	505	55,015	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	211	22,963	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	5	224	24,393	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	67	927	100,847	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	36	538	58,556	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	7	302	32,875	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	106	490	53,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	33	32	215	23,417	建設関連製品
MASIMO CORP	—	7	159	17,311	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	104	117	4,396	478,227	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	4	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	33	483	52,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	34	332	36,137	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	31	284	30,995	食品
MCDONALD'S CORP	87	98	2,306	250,837	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	409	44,492	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	25	45	4,951	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	5	878	95,542	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	297	333	2,614	284,345	医薬品
METLIFE INC	90	99	667	72,611	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	392	42,694	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	841	944	23,842	2,593,329	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	33	506	55,054	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	125	147	1,263	137,475	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	36	602	65,482	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	6	7	170	18,491	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	8	219	23,889	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	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	27	160	17,476	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	170	189	1,169	127,215	食品
MONGODB INC	6	6	176	19,225	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	5	186	20,320	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	48	52	481	52,405	飲料
MOODYS CORP	18	22	749	81,499	資本市場
MORGAN STANLEY	143	185	1,629	177,237	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	45	166	18,110	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	22	449	48,935	通信機器
NRG ENERGY INC	28	30	105	11,493	電力
NVR INC	0.44	0.44	229	24,941	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	233	25,416	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	29	27	217	23,612	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	51	58	2,932	318,951	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8	10	98	10,694	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	149	72	7,876	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	29	193	21,055	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	57	165	18,023	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	96	106	718	78,141	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	54	148	16,117	メディア
NEXTERA ENERGY INC	57	258	1,925	209,475	電力
NIKE INC-B	145	165	2,279	247,927	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	122	13,281	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	6	137	14,991	機械
NORDSTROM INC	16	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	33	973	105,916	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	24	292	31,786	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	21	779	84,738	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	67	141	15,373	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	37	371	40,390	金属・鉱業
NVIDIA CORP	68	81	4,828	525,163	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	29	98	10,702	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	9	526	57,310	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	100	120	328	35,750	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	14	16	382	41,550	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9	11	315	34,305	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	222	24,211	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	50	195	21,261	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	55	294	32,049	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	269	258	2,075	225,798	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	48	55	430	46,861	機械
OWENS CORNING INC	10	15	166	18,142	建設関連製品
PG&E CORP	—	203	222	24,155	電力
PNC FINANCIAL	49	56	1,115	121,374	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	
PPG INDUSTRIES	28	31	565	61,497	化学
PPL CORPORATION	92	99	289	31,497	電力
PPD INC	—	12	55	6,017	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	13	178	19,402	ソフトウェア
PACCAR	38	46	437	47,590	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	10	11	177	19,324	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	12	422	45,912	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	17	547	59,520	機械
PAYCHEX INC	34	43	436	47,463	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	6	208	22,661	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	130	146	3,714	403,999	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	31	262	28,533	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	162	182	2,650	288,310	飲料
PERKINELMER INC	10	15	217	23,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	646	732	2,899	315,349	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	183	205	2,001	217,733	タバコ
PHILLIPS 66	49	58	500	54,466	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	16	137	14,987	電力
PINTEREST INC- CLASS A	45	66	396	43,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	26	444	48,375	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	60	138	15,042	電気設備
POLARIS INC	6	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	4	218	23,761	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	27	30	569	61,953	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	33	225	24,507	保険
PROCTER & GAMBLE CO	290	326	4,411	479,816	家庭用品
PROGRESSIVE CO	69	77	817	88,892	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44	52	559	60,847	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	67	426	46,433	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	37	228	24,843	家庭用耐久財
QORVO INC	12	14	268	29,248	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	149	2,055	223,559	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	16	230	25,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	18	177	19,295	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	15	214	23,333	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	174	200	1,718	186,919	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	13	677	73,644	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	281	30,623	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	9	119	13,046	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	28	317	34,492	商業サービス・用品
RESMED INC	16	19	378	41,181	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9	10	257	27,958	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	129	14,048	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	15	419	45,634	電気設備
ROKU INC	11	14	459	49,996	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	
ROLLINS INC	15	31	116	12,718	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	13	620	67,439	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	47	628	68,405	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	31	1,242	135,184	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	88	9,634	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	29	214	23,376	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	408	44,448	銀行
SABRE CORP	37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	97	119	2,595	282,348	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	61	6,732	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	20	163	17,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	181	577	62,783	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	202	1,450	157,723	資本市場
SEAGEN INC	—	16	228	24,882	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	15	23	131	14,274	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	34	37	515	56,065	総合公益事業
SERVICENOW INC	21	25	1,246	135,580	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	32	933	101,536	化学
SIGNATURE BANK	5	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	160	96	10,511	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	21	376	40,952	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	58	242	26,369	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	14	19	135	14,699	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	15	215	23,475	食品
SNAP-ON INC	5	6	163	17,785	機械
SNAP INC-A	95	123	672	73,181	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	3	63	6,947	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	7	154	16,781	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	124	139	926	100,827	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	21	129	14,084	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	21	249	27,168	ソフトウェア
SQUARE INC - A	41	50	1,183	128,684	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	16	20	454	49,464	機械
STARBUCKS CORP	137	154	1,771	192,645	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	45	396	43,170	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	30	190	20,675	金属・鉱業
STRYKER CORP	40	44	1,138	123,874	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	16	76	8,339	電気設備
SYNOPSIS INC	17	20	488	53,135	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	65	299	32,551	消費者金融
SYSCO CORP	55	64	556	60,517	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	141	158	1,170	127,277	専門小売り
T-MOBILE US INC	46	73	1,028	111,826	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	14	251	27,377	娯楽
TAPESTRY INC	33	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TARGET CORP	59	66	1,421	154,603	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	15	234	25,464	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	4	204	22,193	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	245	26,744	ヘルスケア機器・用品
IOX GENOMICS INC-CLASS A	—	8	127	13,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	16	21	273	29,694	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	99	6,708	729,727	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	118	141	146	15,950	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	109	121	2,271	247,114	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	190	20,734	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	5	363	39,497	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47	52	2,447	266,180	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	67	76	1,547	168,309	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	14	291	31,677	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	11	91	9,964	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	420	45,696	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	23	24	257	27,956	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	33	541	58,945	保険
TRIMBLE INC	25	31	248	27,007	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	160	178	1,097	119,406	銀行
TWILIO INC - A	14	18	560	61,004	情報技術サービス
TWITTER INC	83	105	568	61,783	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	5	219	23,921	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	31	37	297	32,321	食品
UGI CORP	25	25	114	12,405	ガス
US BANCORP	176	179	1,100	119,753	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	57	128	605	65,835	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	220	23,976	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	81	88	2,040	221,899	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	82	94	2,053	223,326	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	9	323	35,134	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	110	124	5,216	567,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	11	170	18,568	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	—	—	—	保険
V F CORP	37	44	399	43,406	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	156	17,011	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	52	424	46,225	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	18	470	51,179	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	11	13	294	32,001	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	482	545	3,200	348,153	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	20	370	40,250	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	34	741	80,683	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	58	73	288	31,362	メディア
VIATRIS INC	—	158	222	24,197	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	199	222	5,171	562,518	情報技術サービス
VISTRA CORP	46	55	88	9,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	11	191	20,795	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	14	98	10,659	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	16	316	34,406	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	42	412	44,817	総合公益事業
WABTEC CORP	22	22	180	19,590	機械
WALMART INC	166	186	2,617	284,709	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	95	520	56,583	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	35	434	47,223	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	56	793	86,270	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	7	248	27,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	9	274	29,905	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	471	518	2,410	262,219	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	9	306	33,390	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	39	279	30,394	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	50	125	13,656	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	—	—	—	化学
WESTROCK CO	29	32	192	20,923	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	194	21,185	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	157	397	43,204	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	18	23	565	61,535	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	9	14	176	19,231	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	8	11	164	17,907	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	70	499	54,379	電力
XILINX INC	26	32	406	44,257	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	21	23	274	29,855	機械
XEROX HOLDINGS CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	38	40	488	53,140	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	6	336	36,562	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	14	194	21,102	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	8	102	11,168	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	19	234	25,530	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	27	477	51,970	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	56	62	1,079	117,368	医薬品
ZSCALER INC	—	9	154	16,759	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	25	761	82,852	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	11	166	18,129	建設関連製品
ALLERGAN PLC	38	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	194	194	241	26,271	容器・包装
AON PLC	28	29	770	83,795	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41	51	210	22,849	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	15	94	10,286	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	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		29	29	97	10,633	化学
ACCENTURE PLC-CL A		74	83	2,434	264,776	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		17	17	155	16,885	食品
CAPRI HOLDINGS LTD		19	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		23	26	152	16,622	飲料
EATON CORP PLC		45	52	780	84,882	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		4	5	155	16,931	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC		—	28	248	27,066	医薬品
IHS MARKIT LTD		45	50	543	59,134	専門サービス
INVESCO LTD		44	56	158	17,286	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		5	7	130	14,242	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		93	93	616	67,102	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		23	23	63	6,934	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C		53	46	127	13,909	各種電気通信サービス
LINDE PLC		63	69	2,068	225,001	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		157	177	2,247	244,477	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		29	36	535	58,254	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		37	—	—	—	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		26	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD		—	12	230	25,119	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		4	7	118	12,912	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		—	21	88	9,625	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		32	29	270	29,378	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		21	21	142	15,518	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		16	19	114	12,480	電気設備
STERIS PLC		11	11	247	26,915	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		52	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		28	32	587	63,932	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13	17	464	50,525	保険
PERRIGO CO PLC		17	—	—	—	医薬品
CHUBB LTD		53	59	1,054	114,731	保険
GARMIN LTD		17	18	262	28,575	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		37	44	607	66,045	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		14	14	173	18,905	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		5	5	63	6,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	7	213	23,244	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		14	—	—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		29	34	393	42,801	化学
MYLAN NV		61	—	—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		34	37	734	79,867	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		19	30	253	27,596	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		47	—	—	—	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	34,863	41,086	487,123	52,984,400	
	銘 柄 数 < 比 率 >	608	591	—	< 67.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		24	32	272	24,475	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	49	4,472	旅客航空輸送業

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	73	72	138	12,462	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	91	115	481	43,195	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	86	7,749	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	38	3,429	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—	医薬品
BCE INC	22	22	130	11,668	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	27	50	4,528	電気設備
BANK OF MONTREAL	72	85	1,003	90,088	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	140	160	1,273	114,249	銀行
BARRICK GOLD	214	230	667	59,891	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	132	11,926	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	74	76	6,825	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	153	170	958	85,976	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	18	87	7,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	126	79	7,100	金属・鉱業
CAE INC	23	35	133	11,956	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	18	132	11,854	容器・包装
CGI INC	30	31	342	30,753	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	—	—	—	資本市場
CAMECO CORP	50	50	122	10,965	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	47	59	775	69,545	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	84	93	1,280	114,942	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	147	157	654	58,745	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16	17	862	77,364	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	7	139	12,527	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	20	69	6,270	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	85	7,708	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	180	172	15,456	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	484	43,516	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	31	40	218	19,563	複合小売り
EMERA INC	33	30	169	15,207	電力
EMPIRE CO LTD A	13	21	83	7,520	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	240	268	1,288	115,645	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	189	17,041	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	262	23,586	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	5	115	10,323	不動産管理・開発
FORTIS INC	50	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	59	327	29,348	電力
FRANCO-NEVADA CORP	21	25	459	41,251	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	23	91	8,182	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	120	10,773	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	137	12,363	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	43	128	11,501	電力
IGM FINANCIAL INC	6	14	62	5,626	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	15	106	9,533	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IMPERIAL OIL	29	29	110	9,911	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	19	318	28,564	保険
INTER PIPELINE LTD	38	62	111	9,980	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	32	92	8,295	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	150	140	12,638	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28	32	160	14,375	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	21	154	13,875	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	118	10,652	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	36	437	39,251	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	258	666	59,843	保険
METHANEX CORP	9	—	—	—	化学
METRO INC	34	31	180	16,206	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	43	391	35,146	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	22	88	7,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	67	76	566	50,832	化学
ONEX CORPORATION	9	9	76	6,857	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	37	215	19,312	ソフトウェア
OVINTIV INC	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	26	110	9,915	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	12	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	21	83	7,503	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	65	74	281	25,271	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	69	76	278	25,020	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	14	25	85	7,653	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	37	39	329	29,528	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	13	107	9,643	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	48	295	26,548	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	169	187	2,257	202,545	銀行
SSR MINING INC	—	25	52	4,726	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	123	11,043	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	219	19,660	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	12	14	1,953	175,284	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	75	500	44,907	保険
SUNCOR ENERGY INC	188	204	584	52,461	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	7	98	8,836	資本市場
TC ENERGY CORP	112	122	755	67,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	189	17,017	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	136	12,266	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	24	23	276	24,784	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	9	101	9,070	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	214	239	2,060	184,877	銀行
WSP GLOBAL INC	11	14	181	16,287	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	12	127	11,395	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	9	102	9,223	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45	60	318	28,620	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
YAMANA GOLD INC		—	123	75	6,798	金属・鉱業
小	計	4,622	5,222	30,060	2,697,340	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	83	87	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		54	54	101	15,447	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		59	58	279	42,659	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		105	123	96	14,656	家庭用耐久財
AVIVA PLC		441	488	199	30,512	保険
DIAGEO PLC		274	309	1,014	154,902	飲料
SCHRODERS PLC		11	15	54	8,323	資本市場
DCC PLC		13	13	84	12,920	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		400	414	210	32,104	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		269	303	860	131,418	タバコ
HALMA PLC		38	46	120	18,354	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		300	360	185	28,389	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		121	121	193	29,608	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,360	2,689	1,213	185,206	銀行
LEGAL & GENERAL		620	767	218	33,345	保険
MEGGITT PLC		110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		200	310	55	8,482	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	49	115	17,577	食品
PEARSON		88	88	74	11,367	メディア
PERSIMMON PLC		42	41	131	20,021	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		307	346	546	83,397	保険
RIO TINTO PLC-REG		129	148	969	148,039	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		62	65	90	13,742	資本市場
SSE PLC		108	140	208	31,778	電力
BP PLC		2,370	2,681	840	128,321	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,200	9,420	438	66,944	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		343	450	81	12,416	家庭用耐久財
TESCO PLC		1,040	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		112	112	177	27,064	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		581	663	898	137,196	医薬品
WEIR GROUP PLC		28	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC		152	172	1,334	203,678	医薬品
BT GROUP PLC		990	1,140	193	29,513	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		206	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC		2,140	2,310	419	64,014	銀行
INTERTEK GROUP PLC		15	21	135	20,693	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		48	51	111	17,057	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		18	18	148	22,706	複合小売り
KINGFISHER PLC		250	250	90	13,872	専門小売り
ITV PLC		410	—	—	—	メディア
SAINSBURY		180	250	62	9,586	食品・生活必需品小売り
G4S PLC		161	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		29	23	71	10,864	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		14	18	85	13,051	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	
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	484	543	776	118,547	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	438	491	671	102,563	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	47	110	16,845	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	180	226	110	16,911	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	49	7,533	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	42	302	46,187	資本市場
UNILEVER PLC	130	345	1,476	225,425	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	104	122	344	52,527	専門サービス
MONDI PLC	54	61	119	18,288	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	34	85	13,011	水道
WHITBREAD PLC	16	24	79	12,060	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	46	80	12,277	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	76	11,619	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	110	162	550	84,086	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	131	163	24,956	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	83	94	599	91,479	家庭用品
RELX PLC	232	257	491	75,048	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	16	14	2,225	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	94	93	14,205	水道
OCADO GROUP PLC	43	63	124	18,993	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,220	1,330	429	65,526	金属・鉱業
ENTAIN PLC	58	74	122	18,745	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	1,070	114	17,434	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	40	76	52	7,995	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	29	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	570	610	122	18,623	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	85	13,102	ソフトウェア
WPP PLC	131	166	164	25,081	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	28	71	10,882	飲料
AVEVA GROUP PLC	5	15	52	8,085	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	196	238	386	59,037	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	416	468	436	66,560	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	276	76	11,746	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	81	59	9,090	保険
BHP GROUP PLC	255	280	654	99,909	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,560	504	77,069	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	23	120	18,430	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	18	127	19,422	化学
FERGUSON PLC	25	30	283	43,337	商社・流通業
M&G PLC	312	312	67	10,358	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	125	85	13,051	保険
TESCO PLC	—	1,037	235	36,012	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	127	182	104	15,980	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	121	69	10,620	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		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7	9	108	16,561	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		7	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		120	165	48	7,369	保険
JD SPORTS FASHION PLC		36	59	54	8,298	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		560	660	110	16,890	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	85	12,990	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	34,517	38,583	23,270	3,552,280	
	銘柄数 < 比率 >	94	86	—	< 4.5% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.67	0.77	211	25,569	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.39	79	9,650	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	156	18,933	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	118	14,313	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	91	10,984	食品
GIVAUDAN-REG		0.99	1	466	56,260	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		17	19	768	92,789	保険
NOVARTIS AG-REG		251	292	2,325	280,756	医薬品
ABB LTD		222	244	746	90,156	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		—	4	129	15,576	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		81	92	2,800	337,994	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	18	114	13,874	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		57	69	387	46,811	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	43	5,191	化学
NESTLE SA-REG		346	378	4,132	498,818	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	87	10,578	保険
TEMENOS AG-REG		7	8	104	12,602	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	7	202	24,385	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	180	21,774	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		289	328	303	36,639	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	4	120	14,505	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	31	3,814	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	9	572	69,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	4	183	22,200	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	1	100	12,142	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	10	95	11,515	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	2	336	40,614	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	5	133	16,104	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	74	8,940	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	7	203	24,532	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	22	229	27,690	コンピューター・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	4	300	36,313	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	30	173	20,931	資本市場
SWISS RE LTD		34	38	335	40,457	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		56	69	662	80,021	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		15	18	519	62,700	化学
ALCON INC		49	65	421	50,868	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	4	38	4,614	銀行	
UBS GROUP AG	455	486	686	82,893	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	5	6	77	9,414	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,029	2,296	18,747	2,263,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	8	11	535	7,020	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	202	2,208	28,936	銀行	
SWEDBANK AB	96	118	1,772	23,217	銀行	
SWEDISH MATCH AB	19	—	—	—	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	609	7,990	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	55	60	4,411	57,792	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	105	99	2,096	27,461	専門小売り	
ERICSSON LM-B	370	389	4,527	59,306	通信機器	
TELIA CO AB	320	307	1,114	14,594	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	47	1,109	14,536	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	25	687	9,009	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	42	1,264	16,566	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9	—	—	—	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	14	698	9,151	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	9	11	476	6,246	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	50	606	7,948	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	27	641	8,400	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	48	1,092	14,305	機械	
VOLVO AB-B SHS	165	190	4,130	54,110	機械	
SANDVIK AB	128	151	3,451	45,219	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	16	526	6,891	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	618	8,095	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	83	1,246	16,331	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	30	37	3,078	40,329	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	69	60	671	8,799	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	75	89	4,672	61,203	機械	
ATLAS COPCO AB-B	48	52	2,369	31,042	機械	
EPIROC AB - A	69	84	1,625	21,292	機械	
EPIROC AB - B	35	49	849	11,124	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	80	2,301	30,150	家庭用品	
EQT AB	—	29	800	10,492	資本市場	
BOLIDEN AB	26	—	—	—	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	21	3,458	45,306	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	34	1,215	15,921	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	—	34	20	270	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	30	1,284	16,823	各種金融サービス	
SWEDISH MATCH AB	—	205	1,519	19,899	タバコ	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	209	2,056	26,946	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	106	134	3,426	44,885	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	43	1,397	18,307	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	400	433	3,721	48,747	銀行	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	18	470	6,163	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,888	3,599	68,766	900,840	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	39	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		117	121	2,217	29,401	銀行
TELENOR ASA		82	88	1,290	17,106	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		—	9	373	4,946	メディア
EQUINOR ASA		115	132	2,352	31,190	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		23	24	1,034	13,718	化学
MOWI ASA		50	55	1,202	15,949	食品
NORSK HYDRO		142	187	1,028	13,637	金属・鉱業
AKER AB ASA		10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		82	96	813	10,787	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	29	551	7,310	保険
ADEVINTA ASA		—	35	506	6,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS		9	11	403	5,355	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	656	787	11,773	156,122	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		12	14	1,570	27,944	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.79	1,262	22,465	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.51	0.45	684	12,168	海運業
GN STORE NORD A/S		—	17	910	16,188	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		72	88	1,059	18,848	銀行
GENMAB A/S		7	8	2,024	36,010	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		—	0.9	269	4,785	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		19	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S		7	7	134	2,390	医薬品
DSV PANALPINA A S		23	27	3,865	68,760	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		12	12	975	17,349	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		12	14	816	14,524	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		25	28	1,273	22,649	化学
COLOPLAST-B		12	15	1,497	26,640	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	23	757	13,482	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		208	227	10,537	187,464	医薬品
ISS A/S		19	—	—	—	商業サービス・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	128	3,136	55,789	電気設備
TRYG A/S		10	41	601	10,708	保険
ORSTED A/S		23	24	2,186	38,895	電力
DEMANT A/S		13	13	421	7,493	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	480	692	33,983	604,561	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		21	25	707	93,565	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		52	53	222	29,440	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	53	7,032	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	7	32	4,300	化学
HANNOVER RUECK SE		6	7	111	14,754	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GEA GROUP AG	17	21	79	10,508	機械
CONTINENTAL AG	13	14	160	21,233	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	105	131	670	88,740	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	17	17	248	32,866	医薬品
RWE AG	63	85	273	36,170	総合公益事業
SAP SE	115	137	1,617	213,990	ソフトウェア
E.ON SE	248	301	318	42,098	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	12	104	13,838	家庭用品
PUMA SE	12	13	120	15,925	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	116	130	704	93,255	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	22	218	28,938	家庭用品
BASF SE	105	121	855	113,149	化学
BEIERSDORF AG	12	12	117	15,507	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	4	30	4,101	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	19	142	18,853	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	27	175	23,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	49	54	1,168	154,577	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	45	50	6,691	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	18	462	61,208	保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	103	13,662	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	23	24	518	68,600	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	113	831	110,055	自動車
NEMETSCHEK SE	—	6	34	4,601	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	48	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	90	101	1,457	192,820	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	223	253	290	38,444	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	36	44	369	48,917	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	52	6,964	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	395	441	729	96,481	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	4	215	28,519	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	173	562	74,482	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	0.56	43	5,738	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	3	5	81	10,748	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	4	65	8,637	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23	25	358	47,422	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	19	168	22,345	自動車
FRAPORT AG	3	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	13	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	9	9	62	8,270	化学
MTU AERO ENGINES AG	5	6	142	18,830	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	43	188	24,911	不動産管理・開発
SYMRISE AG	15	17	185	24,539	化学
BRENNTAG SE	19	18	144	19,056	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	18	27	81	10,732	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	150	36	4,880	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	114	145	81	10,771	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	9	113	14,977	不動産管理・開発
KION GROUP AG	9	8	71	9,458	機械

銘柄	株数	当期		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	57	69	357	47,312		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	4	10	107	14,208		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	36	175	23,241		ヘルスケア機器・用品
METRO AG	17	—	—	—		食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	19	65	8,678		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	50	133	17,631		電気設備
ZALANDO SE	18	20	177	23,512		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	13	92	12,292		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	22	23	135	17,887		化学
HELLOFRESH SE	—	20	130	17,328		インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	21	31	123	16,313		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	21	28	86	11,455		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	10	17	216	28,671		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	2,726	3,300	17,437	2,307,331	
	銘柄数<比率>	58	62	—	<2.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	142	246	32,637		保険
INTESA SANPAOLO	1,760	2,190	517	68,446		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	86	87	82	10,966		銀行
ENEL SPA	950	1,073	887	117,388		電力
ENI SPA	287	326	336	44,516		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	230	277	133	17,611		ガス
TENARIS SA	54	54	51	6,818		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	46	6,199		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	31	4,141		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	53	69	112	14,872		運送インフラ
TERNA SPA	180	176	108	14,401		電力
RECORDATI SPA	11	12	54	7,208		医薬品
LEONARDO SPA	42	—	—	—		航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	—	18	64	8,533		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	28	29	78	10,394		電気設備
DIASORIN SPA	—	3	46	6,148		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	14	16	268	35,476		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	136	130	178	23,609		機械
MONCLER SPA	17	26	133	17,635		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	58	90	11,987		情報技術サービス
STELLANTIS NV	—	273	407	53,975		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	56	84	118	15,721		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	—	—	—		自動車
UNICREDIT SPA	240	273	255	33,775		銀行
EXOR NV	13	15	103	13,703		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	76	74	81	10,770		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	50	47	6,303		各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	—	—	—		飲料
PIRELLI & C. SPA	35	—	—	—		自動車部品
小計	株数・金額	6,380	7,257	4,483	593,242	
	銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	21	28	98	12,993	建設・土木
AIRBUS SE	70	77	766	101,397	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70	73	192	25,413	総合公益事業
LOREAL-ORD	29	33	1,164	154,128	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	36	2,303	304,862	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	25	3,325	航空宇宙・防衛
THALES SA	13	13	114	15,141	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	19	21	333	44,124	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	6	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	27	27	150	19,949	メディア
FAURECIA	7	16	74	9,846	自動車部品
BOLLORE	75	130	55	7,327	娯楽
MICHELIN (CGDE)	19	22	280	37,155	自動車部品
PERNOD RICARD SA	24	27	473	62,678	飲料
RENAULT SA	20	27	92	12,200	自動車
REMY COINTREAU	1	2	46	6,150	飲料
SEB SA	2	2	44	5,843	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	71	960	127,148	電気設備
VIVENDI SA	92	111	331	43,837	娯楽
ORANGE SA	209	268	280	37,171	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	4	452	59,915	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	17	333	44,159	ソフトウェア
KERING SA	8	10	698	92,435	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	24	3,255	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	74	122	16,175	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	8	14	79	10,567	情報技術サービス
SANOFI	132	149	1,278	169,129	医薬品
ACCOR SA	21	22	75	9,964	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	80	85	264	35,003	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	97	104	259	34,279	銀行
TELEPERFORMANCE	5	7	254	33,732	専門サービス
EURAZEO SE	3	6	43	5,754	各種金融サービス
SODEXO	11	11	95	12,666	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	228	257	584	77,296	保険
PEUGEOT CITROEN	69	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA	7	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	33	37	521	69,070	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	144	147	189	25,033	銀行
BNP PARIBAS	128	148	815	107,930	銀行
ORPEA	—	6	71	9,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	68	383	50,729	建設関連製品
WENDEL	2	2	29	3,946	各種金融サービス
ILIAD SA	3	1	22	2,935	各種電気通信サービス
SES FDR	39	39	26	3,464	メディア
SAFRAN SA	37	41	520	68,916	航空宇宙・防衛
ENGIE	226	245	308	40,886	総合公益事業
ALSTOM	21	35	163	21,609	機械

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	89	105	13,896	電力
IPSEN		5	5	41	5,536	医薬品
ARKEMA		8	8	91	12,169	化学
LEGRAND SA		29	35	304	40,284	電気設備
EIFFAGE SA		9	10	97	12,857	建設・土木
TOTAL SE		282	332	1,296	171,599	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	4	53	7,033	運送インフラ
NATIXIS		110	110	44	5,916	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	11	74	9,808	娯楽
SCOR SE		22	22	61	8,197	保険
VINCI		61	69	662	87,618	建設・土木
DANONE		73	80	475	62,859	食品
AIR LIQUIDE SA		56	62	898	118,871	化学
BUREAU VERITAS SA		31	35	87	11,638	専門サービス
GETLINK		63	61	83	11,053	運送インフラ
SUEZ		36	41	81	10,768	総合公益事業
EDENRED		29	33	155	20,514	情報技術サービス
VALEO SA		24	33	91	12,112	自動車部品
BIOMERIEUX		4	6	59	7,824	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	12	51	6,830	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		12	32	250	33,187	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	3	125	16,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	9	70	9,343	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,260	3,649	20,673	2,735,567	
(ユーロ…オランダ)		70	67	—	<3.5%>	
ASM INTERNATIONAL NV		—	6	157	20,824	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		15	14	88	11,693	専門サービス
WOLTERS KLUWER		30	34	270	35,854	専門サービス
VOPAK		7	7	26	3,509	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	250	98	13,086	保険
KONINKLIJKE KPN NV		390	437	122	16,213	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		101	119	576	76,263	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		28	33	332	43,947	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		12	15	133	17,718	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		22	22	339	44,924	化学
UNILEVER NV		173	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		49	55	3,043	402,665	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		131	147	338	44,844	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		26	26	268	35,590	化学
PROSUS NV		57	64	577	76,352	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	9	29	3,870	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	78	80	10,609	飲料
NN GROUP NV		37	40	170	22,573	保険
ARGENX SE		—	6	131	17,394	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		80	92	248	32,856	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		13	17	141	18,738	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	
ABN AMRO BANK NV-CVA		44	61	66	8,833	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		50	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV		1	2	462	61,257	情報技術サービス
ING GROEP NV		482	518	560	74,121	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,930	2,056	8,265	1,093,745	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		35	39	87	11,533	電力
BANKINTER S. A.		82	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		820	865	417	55,185	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		33	41	88	11,653	ガス
REPSOL SA		166	192	207	27,442	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,990	2,299	739	97,831	銀行
TELEFONICA SA		530	680	266	35,199	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		29	37	69	9,199	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		18	30	83	10,995	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		33	29	82	10,886	建設・土木
FERROVIAL SA		56	61	152	20,154	建設・土木
MAPFRE SA		127	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		710	—	—	—	銀行
CAIXABANK		410	606	163	21,586	銀行
IBERDROLA SA		730	807	929	123,013	電力
AMADEUS IT GROUP SA		50	60	355	47,013	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		42	54	85	11,257	電力
INDITEX SA		123	145	447	59,218	専門小売り
AENA SME SA		8	8	126	16,705	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		26	59	283	37,480	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		36	37	86	11,417	バイオテクノロジー
BANKIA SA		122	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,179	6,050	4,668	617,773	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		27	33	223	29,573	銀行
SOFINA SA		—	2	63	8,404	各種金融サービス
SOLVAY SA		9	9	104	13,837	化学
UCB SA		14	16	124	16,432	医薬品
COLRUYT SA		4	6	33	4,476	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	14	131	17,365	各種金融サービス
PROXIMUS		15	18	31	4,150	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		6	6	38	5,096	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		—	3	34	4,512	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		6	—	—	—	メディア
AGEAS		18	23	118	15,655	保険
UMICORE		24	27	139	18,460	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		90	101	620	82,058	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	224	261	1,662	220,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG		16	18	82	10,868	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		9	9	63	8,448	電力	
VOESTALPINE AG		14	16	64	8,469	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		33	35	110	14,573	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	19	35	4,701	銀行	
ANDRITZ AG		7	—	—	—	機械	
小 計		株 数 ・ 金 額	94	98	355	47,060	
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA		116	116	76	10,161	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	16	134	17,821	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	117	132	211	27,982	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		—	33	85	11,353	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ		48	66	70	9,353	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		62	72	238	31,505	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		61	74	118	15,696	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		56	60	244	32,413	保険	
FORTUM OYJ		49	57	131	17,347	電力	
ELISA OYJ		16	19	90	12,017	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		12	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ		670	734	313	41,437	通信機器	
NESTE OYJ		46	56	293	38,871	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ		41	45	309	41,000	機械	
ORION OYJ		10	13	47	6,282	医薬品	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,089	1,230	1,944	257,277	
		銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC		97	104	437	57,825	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC		17	19	150	19,930	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A		18	20	228	30,282	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	32	140	18,639	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC		80	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		9	21	360	47,755	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計		株 数 ・ 金 額	495	332	1,318	174,433	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		300	370	170	22,618	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		58	66	66	8,859	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	28	31	48	6,353	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	386	467	285	37,832	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	22,882	24,837	61,307	8,112,272	
	銘柄数 < 比率 >	237	234	—	< 10.4% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	39	436	6,119	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	270	545	7,641	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	199	319	4,469	銀行	
CLP HLDGS	205	210	1,673	23,448	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	144	158	7,179	100,585	資本市場	
MTR CORP	190	210	928	13,004	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	88	102	1,655	23,192	銀行	
HENDERSON LAND	178	178	635	8,900	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	175	870	12,197	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	1,061	1,444	1,921	26,917	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	280	1,867	26,165	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	380	465	1,355	18,990	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	410	410	188	2,642	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO. LTD	310	470	547	7,664	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	170	2,016	28,246	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	50	75	478	6,703	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	80	—	—	—	食品	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	2,687	37,650	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	260	690	9,671	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	219	3,069	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	246	3,449	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	1,420	1,592	16,158	226,384	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	521	594	8,324	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	272	332	1,147	16,070	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	108	170	387	5,430	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	212	977	13,692	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	240	595	8,338	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	130	250	652	9,141	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,060	1,170	803	11,261	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	183	766	10,736	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	339	364	2,343	32,830	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	80	394	5,531	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	334	1,669	23,384	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,024	11,165	52,951	741,856	
	銘柄数 < 比率 >	35	32	—	< 0.9% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	190	71	5,879	航空宇宙・防衛	

銘柄	株数	当期		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		
DBS GROUP HLDGS	211	239	713	58,576	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	54	41	3,412	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	—	—	—	販売	
SATS LTD	80	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	90	113	116	9,599	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	340	123	10,158	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	210	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	162	80	6,581	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	236	—	—	—	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	120	—	—	—	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	146	158	419	34,470	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	57	43	3,560	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	32	41	79	6,562	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	1,110	271	22,321	各種電気通信サービス	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	120	—	—	—	総合公益事業	
OCBC-ORD	389	449	564	46,340	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	240	119	9,790	食品	
KEPPEL CORP.	160	190	101	8,359	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	68	5,651	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	4,805	4,153	2,817	231,264	
	銘柄数<比率>	22	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	22	144	12,318	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	321	376	1,043	89,148	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	422	478	1,247	106,552	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	227	521	44,550	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	570	197	16,899	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	67	89	7,613	飲料	
ASX LTD	20	24	176	15,050	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	349	389	1,949	166,522	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	66	73	103	8,829	情報技術サービス	
CSL LIMITED	53	60	1,649	140,959	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	95	8,133	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	305	366	512	43,779	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	9	198	16,949	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	206	85	7,286	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	209	234	2,199	187,934	銀行	
BORAL LTD	140	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	40	49	630	53,866	金属・鉱業	
APA GROUP	127	146	144	12,312	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77	73	274	23,470	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	340	174	14,902	保険	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	56	48	66	5,721	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	73	65	147	12,584	金属・鉱業	
WORLEY LTD	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	133	160	175	15,010	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	384	436	1,167	99,760	銀行	
NEWCREST MINING	101	104	284	24,284	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	157	270	106	9,089	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	310	500	53	4,592	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	100	47	4,075	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	164	200	212	18,164	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	150	163	13,943	金属・鉱業	
CHALLENGER LIMITED	60	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	230	240	169	14,456	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	49	57	198	16,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9	17	50	4,337	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	183	290	147	12,611	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	130	150	817	69,864	複合小売り	
ALUMINA LTD	262	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	122	123	286	24,444	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	149	164	646	55,235	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	18	84	7,212	資本市場	
SEEK LTD	38	40	120	10,252	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	210	186	196	16,797	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	35	45	724	61,868	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	58	4,970	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	190	91	7,792	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	60	259	22,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	92	7,899	飲料	
SYDNEY AIRPORT	160	180	106	9,104	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	190	270	100	8,604	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	16	220	18,855	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	28	269	23,062	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	32	84	7,250	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	43	23	2,022	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	47	4,079	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	320	97	8,366	保険	
AGL ENERGY LTD	63	89	78	6,699	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	610	183	15,635	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	19	1,690	建設・土木	
COLES GROUP LTD	160	170	274	23,428	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	62	5,306	ソフトウェア	
小計	株数・金額	8,532	9,515	19,374	1,655,334	
	銘柄数<比率>	61	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	49	69	5,498	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	80	97	73	5,834	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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	79	267	21,161	ヘルスケア機器・用品
	FLETCHER BUILDING LTD	120	—	—	—	建設資材
	SPARK NEW ZEALAND LTD	200	240	109	8,711	各種電気通信サービス
	MERCURY NZ LTD	80	80	55	4,361	電力
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	120	164	124	9,877	運送インフラ
	MERIDIAN ENERGY LTD	153	161	85	6,800	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	868	870	785	62,246	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
	BANK HAPOALIM BM	140	145	387	12,952	銀行
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	183	445	14,895	銀行
	ELBIT SYSTEMS LTD	2	3	154	5,179	航空宇宙・防衛
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	140	157	242	8,113	銀行
	ICL GROUP LTD	60	90	202	6,774	化学
	NICE LTD	8	8	621	20,805	ソフトウェア
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	21	196	6,587	銀行
	AZRIELI GROUP	4	6	143	4,807	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	545	613	2,393	80,114	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	127,717	143,423	—	74,041,650	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,254	1,225	—	<94.6%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。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	6,100	7,900	144	15,742	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,710	304	33,133	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	5,200	5,870	1,452	158,017	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	154	16,774	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,800	351	38,282	0.0	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,880	203	22,117	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	1,250	153	16,681	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,920	5,710	1,046	113,855	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,040	3,600	544	59,197	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,800	5,100	234	25,478	0.0	
EQUINIX INC	980	1,181	842	91,647	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	2,100	146	15,964	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,790	354	38,580	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	690	810	233	25,451	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,650	242	26,425	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,100	6,640	222	24,209	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	8,600	151	16,444	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,400	7,500	262	28,576	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	140	15,273	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	7,200	154	16,821	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,430	224	24,424	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	2,900	105	11,513	0.0	
PROLOGIS INC	8,700	9,780	1,134	123,418	0.2	
PUBLIC STORAGE	1,900	2,090	579	63,031	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,100	4,660	317	34,517	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	2,300	2,400	156	17,062	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,430	416	45,248	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	4,370	545	59,387	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,370	226	24,681	0.0	
UDR INC	3,400	3,720	172	18,730	0.0	
VENTAS INC	4,200	4,640	254	27,642	0.0	
VEREIT INC	11,100	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	3,140	147	16,055	0.0	
VICI PROPERTIES INC	4,400	6,800	213	23,224	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	81	8,857	0.0	
WP CAREY INC	1,800	2,410	181	19,696	0.0	
WELLTOWER INC	5,100	5,390	402	43,794	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	9,990	399	43,464	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	158,330	163,781	12,902	1,403,426	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		400	1,100	62	5,641	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)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,100	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	42	3,795	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,386	3,086	105	9,437
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	9,100	13,000	69	10,632	0.0
SEGRO PLC	14,700	15,200	153	23,469	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,312	9,900	73	11,216	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31,112	38,100	296	45,318
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	230	—	—	—	—
KLEPIERRE	2,200	2,200	49	6,485	0.0
GECINA SA	560	560	71	9,462	0.0
COVIVIO	560	560	42	5,644	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,490	1,890	134	17,798	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,040	5,210	297	39,391
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	26,000	28,000	2,074	29,067	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	236	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	56,000	58,000	2,311	32,384
	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	27,800	56,046	119	9,798	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	40,040	41,706	127	10,440	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	37,954	—	—	—	—
SUNTEC REIT	29,000	29,000	44	3,618	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	35,008	69	5,689	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000	25,000	52	4,329	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	158,794	186,760	412	33,876
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	50,000	139	11,876	0.0
GPT GROUP	26,000	26,000	120	10,285	0.0
LENDLEASE GROUP	6,600	9,800	118	10,089	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	33,000	151	12,913	0.0
DEXUS	13,200	13,200	135	11,571	0.0
GOODMAN GROUP	17,600	22,300	429	36,658	0.0
SCENTRE GROUP	52,000	67,000	183	15,685	0.0
VICINITY CENTRES	44,000	44,000	67	5,789	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	221,200	265,300	1,344	114,868
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	635,862	720,237	—	1,678,704
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.1%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 207	百万円 —
		EURO50	615	—
		FT100	271	—
		SPI200	60	—
		SPEMINI	4,090	—
		SWISSMKT	174	—

*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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 74,041,650	% 94.0
投資証券	1,678,704	2.1
コール・ローン等、その他	3,025,834	3.9
投資信託財産総額	78,746,188	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（77,103,731千円）の投資信託財産総額（78,746,188千円）に対する比率は97.9%です。

*外貨建て資産は、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=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	155,490,618,471
コール・ローン等	965,575,260
株式(評価額)	74,041,650,401
投資証券(評価額)	1,678,704,166
未収入金	77,701,034,040
未収配当金	75,030,914
差入委託証拠金	1,028,623,690
(B) 負債	77,193,416,141
未払金	77,120,925,879
未払解約金	71,719,883
未払利息	379
その他未払費用	770,000
(C) 純資産総額(A-B)	78,297,202,330
元本	29,137,224,865
次期繰越損益金	49,159,977,465
(D) 受益権総口数	29,137,224,865口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,872円

(注) 期首元本額は24,385,300,928円、期中追加設定元本額は11,658,723,957円、期中一部解約元本額は6,906,800,020円、1口当たり純資産額は2.6872円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,019,441,411
受取配当金	1,017,125,282
受取利息	18
その他収益金	2,715,306
支払利息	△ 399,195
(B) 有価証券売買損益	19,341,822,393
売買益	26,642,207,388
売買損	△ 7,300,384,995
(C) 先物取引等取引損益	779,060,399
取引益	850,211,627
取引損	△ 71,151,228
(D) 保管費用等	△ 12,416,981
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21,127,907,222
(F) 前期繰越損益金	21,381,559,387
(G) 追加信託差損益金	15,226,061,804
(H) 解約差損益金	△ 8,575,550,948
(I) 計(E+F+G+H)	49,159,977,465
次期繰越損益金(I)	49,159,977,465

* 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)	12,083,974,963
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,550,478,196
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)	3,360,901,322
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,164,003,348
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,587,324,063
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)	1,222,054,582
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	1,003,046,302
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)	806,168,604
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	660,262,496
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)	323,029,877
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	247,109,186
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)	111,838,107
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,994,804
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,414,997
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,265,554
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,147,033
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,617,945
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)	593,486

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
15期(2017年3月31日)	円	%		%	%	%	百万円
	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、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		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2020年3月31日	円	%		%	%	%
	13,340	—	388.450	—	98.1	—
4月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	—
5月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	—
6月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	—
7月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	—
8月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	—
9月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	—
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	—
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	—
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	—
2021年1月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	—
2月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	—
(期末) 2021年3月31日						
	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—

*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

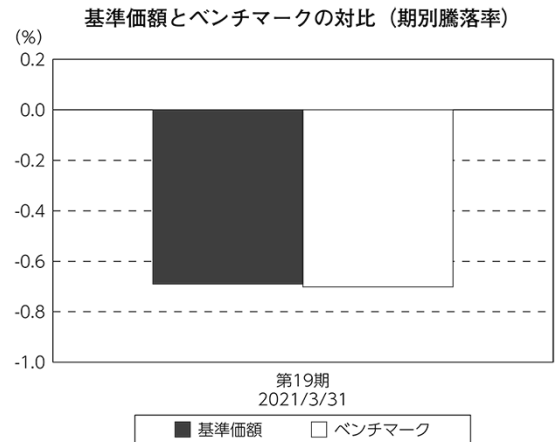
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○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-0.7%となり、ベンチマークの-0.7%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。



(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

(2020年4月1日～2021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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	161,645,022	88,808,458
	地方債証券	8,748,076	5,511,688
	特殊債券	9,259,092	6,363,803
	社債券（投資法人債券を含む）	9,088,695	(807,197)
			10,747,465

*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

(2020年4月1日～2021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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 188,740	百万円 1,317	% 0.7	百万円 111,431	百万円 850	% 0.8

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

○組入資産の明細

(2021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	552,445,000 (2,460,000)	590,339,899 (3,500,913)	80.2 (0.5)	— (—)	53.7 (0.5)	18.2 (0.0)	8.3 (—)
地方債証券	48,556,100 (48,556,100)	50,873,297 (50,873,297)	6.9 (6.9)	— (—)	3.5 (3.5)	2.6 (2.6)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	58,137,926 (58,137,926)	60,862,888 (60,862,888)	8.3 (8.3)	— (—)	4.2 (4.2)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)
金融債券	2,500,000 (2,500,000)	2,506,222 (2,506,222)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,305,000 (27,305,000)	27,858,685 (27,858,685)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.3 (1.3)	0.2 (0.2)
合 計	688,944,026 (138,959,026)	732,440,992 (145,602,006)	99.5 (19.8)	— (—)	63.6 (10.4)	25.0 (6.8)	10.9 (2.6)

* ()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	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第415回	0.1	3,700,000	3,711,359
国庫債券	利付(2年)第416回	0.1	3,000,000	3,009,810
国庫債券	利付(2年)第417回	0.1	3,200,000	3,211,296
国庫債券	利付(2年)第418回	0.1	4,400,000	4,416,412
国庫債券	利付(2年)第420回	0.1	500,000	502,065
国庫債券	利付(2年)第421回	0.1	3,500,000	3,515,470
国庫債券	利付(2年)第422回	0.1	600,000	602,880
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,008,220
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,220,522
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	2,500,000	2,509,900
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	8,500,000	8,539,355
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,317,622
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,023,800
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,500,000	5,536,795
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	5,600,000	5,639,200
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,900,000	3,929,601
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,500,000	4,536,090
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	5,570,000	5,618,793
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,500,000	4,540,995
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	4,900,000	4,946,207
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	2,100,000	2,119,404
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,401,279
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,259,937
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,266,300
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,597,345
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,643,016
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,755,650
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,821,344
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,825,710
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,050,000	1,871,978
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	2,147,082
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,814,715
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,939,983
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,020,000	4,698,218
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,721,267
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,236,128
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,459,972
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,129,862
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,149,414
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,250,000	5,325,547
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,124,860
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,888,084
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,934,618
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	6,019,180
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,678,804
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,756,816

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335回	0.5	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	386,493	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	792,480	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,350,000	2,370,398	2050/12/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	123,112	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	215,191	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	185,371	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	237,235	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	800,506	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	306,684	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	449,156	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	312,921	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	420,180	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	480,348	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	315,894	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	328,742	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	310,126	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	597,195	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	584,161	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	215,064	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,584,027	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,295,064	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	866,368	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	652,962	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	983,073	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	758,996	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	868,160	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	936,909	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,531,138	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	394,041	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	901,221	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,512,589	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,319,208	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	443,704	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,902,708	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	557,125	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,237,533	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	526,296	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,687,470	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	282,617	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	731,009	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	337,008	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	225,870	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	114,696	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	453,792	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	343,710	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	341,763	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,258,620	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	947,993	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	292,515	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	587,475	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	700,632	2028/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	461,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,199,744	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	466,092	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	348,639	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,834,704	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,035,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,282,501	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	942,720	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,106,342	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,348,820	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,004,317	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,187,700	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,311,123	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,656,200	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,930	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	927,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	912,952	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,405,956	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,045,998	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	500,000	597,130	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,184,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	400,000	483,132	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,425,708	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	589,105	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,126,664	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	2,600,000	3,045,562	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,644,076	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	931,192	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,516,593	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,648,066	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,651,902	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	818,391	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	810,824	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,171,660	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	919,664	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,160,620	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,700,499	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,058,874	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,128,590	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,517,139	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,501,903	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,716,346	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,839,752	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,000,000	4,691,760	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,440,410	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,850,000	4,480,129	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,836,559	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,816,900	2034/12/20

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 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小 計			552,445,000	590,339,899	
地方債証券					
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	306,477	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,163	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20

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	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	105,734	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	98,935	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,712	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,679	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,676	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	265,950	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	325,584	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	215,838	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,417	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	104,917	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	114,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	230,522	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,067	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	113,851	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,147	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,309	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,134	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,430	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,892	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	203,802	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,914	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,891	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,624	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	173,587	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	214,900	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,208	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	115,780	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	232,932	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	114,902	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	197,314	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	114,835	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	115,903	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,740	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	433,064	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,119	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	155,031	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,505	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,617	2034/11/14
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,190	2025/2/26
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,187	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,099	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,482	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,322	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	203,904	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,949	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	203,502	2025/3/25

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	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,484	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,907	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第2回	0.84	300,000	303,261	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,098	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	150,917	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,038	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,718	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,596	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,054	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,026	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,580	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	212,780	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,078	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	207,964	2042/9/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,075	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	111,928	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,185	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,051	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,074	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,775	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,083	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,435	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	125,772	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	105,934	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	357,174	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,448	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,029	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,953	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,099	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	102,023	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,436	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,483	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,136	2030/4/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
千葉県 公募(20年) 第16回	1.555	200,000	231,632	2034/4/14
千葉県 公募(20年) 第17回	1.403	100,000	114,131	2034/10/13
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,177	2025/8/15
群馬県 公募(20年) 第3回	1.687	100,000	115,892	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,151	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	202,012	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	202,156	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,087	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	808,472	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	246,604	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,233	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	202,598	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,988	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	303,948	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,148	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	405,208	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	306,225	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,977	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	711,900	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,887	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,088	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,911	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	509,255	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	157,893	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	549,018	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,670	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	305,556	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,796	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,528	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,240	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	605,652	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,581	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	404,308	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	303,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	612,055	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,130	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	99,358	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	298,419	2030/12/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,055	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,133	2044/9/20
島根県 公募(30年) 平成29年度第1回	0.919	100,000	105,531	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,084	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,474	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,466	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,293	2022/11/30

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	
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,201	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,997	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,025	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	117,635	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	208,538	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,860	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,347	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,377	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	114,833	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,352	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	207,040	2048/3/19
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	202,772	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,904	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,919	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	258,222	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,466	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	216,706	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	116,892	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,674	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

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	
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	114,868	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	113,541	2034/9/20
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	102,882	2048/3/19
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	198,756	2030/12/24
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	228,924	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	116,666	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	233,684	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	117,197	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,853	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,833	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,628	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,505	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	241,426	2029/2/22
千葉県	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	203,546	2024/11/27
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,395	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,885	2026/12/25
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	100,922	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,404	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,478	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,312	2027/3/31
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	115,540	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	351,120	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	115,022	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	104,655	2030/3/19
小 計			48,556,100	50,873,297	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	610,662	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,135	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,123	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,233	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,276	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,438	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	204,589	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,225	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,487	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	506,390	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,252	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,076	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	603,221	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,302	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,823	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	407,416	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	324,956	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	192,861	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	517,622	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	502,310	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西	国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,699	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	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	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92回	2.1	200,000	233,766	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	234,284	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	236,292	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	235,380	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	232,444	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	129,153	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163回	0.901	1,000,000	1,010,680	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	124,971	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168回	0.839	100,000	101,134	2022/7/29
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	115,503	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170回	0.801	218,000	220,524	2022/8/31
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	114,732	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	380,460	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173回	0.819	200,000	202,506	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	202,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	202,614	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	914,040	2023/1/31
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	116,970	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189回	0.541	196,000	198,181	2023/4/28
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	405,208	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	1,019,740	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	277,464	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	305,625	2023/12/28
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	139,597	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	145,000	147,759	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	115,027	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	123,621	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	115,063	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	306,117	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	123,752	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	193,503	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	641,818	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	101,686	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	555,540	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	203,476	2025/3/31

銘柄	柄	当期末			償還年月日
		利率	額面金額	評価額	
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261回	0.381	401,000	407,833	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	151,036	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297回	0.085	100,000	100,286	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	405,409	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	100,498	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	604,026	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	100,226	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	103,735	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	504,645	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	131,729	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	100,504	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	200,802	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	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	303,414	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,027	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,378	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	100,935	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	302,334	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	200,720	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	130,731	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	223,840	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	112,269	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	342,612	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	304,988	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	200,000	232,906	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	117,852	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	115,622	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100回	0.784	200,000	202,666	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,291	2023/3/20
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	405,944	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	117,936	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	102,034	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	406,948	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	102,016	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	101,974	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	203,378	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	203,180	2024/6/20

銘柄	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136回	0.583	200,000	203,796	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	351,960	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	119,043	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	105,902	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	110,176	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	92,372	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	102,117	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	195,200	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13回	2.28	130,000	134,353	2022/9/20
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	523,100	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	132,697	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	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	132,788	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	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第19回財投機関債	2.37	100,000	112,939	2026/12/18

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	112,784 2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,171 2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,001 2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	203,906 2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	106,943 2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	106,290 2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455 2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	317,718 2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	205,072 2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,891 2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	109,238 2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	205,826 2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	166,261 2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,123 2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	450,988 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	228,880 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	105,268 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	107,547 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	117,291 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	116,334 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	118,368 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	325,971 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	118,338 2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	232,938 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	216,938 2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	117,376 2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	116,830 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	131,936 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	213,202 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	108,366 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	107,789 2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,170 2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,852 2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,031 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	131,176 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	299,928 2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	202,908 2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	406,584 2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	216,806 2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	236,022 2030/12/13
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,932 2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,353 2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,940 2024/8/19
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	203,606 2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	408,296 2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,792 2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,149 2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,966 2024/6/20

銘柄	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	
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	305,436	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	101,875	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	203,682	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	113,838	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	508,950	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	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	66,873	71,174	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	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	64,656	68,016	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	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,265	10,336	2036/5/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416

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167回住宅金融支援機構債券	0.41	200,000	200,904	2056/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,818	2024/7/30
小 計		58,137,926	60,862,888	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,258	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,705	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,270	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,291	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,975	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,354	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	200,028	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,855	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,222	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,890	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小 計		2,500,000	2,506,222	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,181	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,191	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	205,122	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,154	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	199,660	2029/6/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	101,424	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,985	2027/9/17
関西電力 第527回	0.28	200,000	201,228	2024/4/25
関西電力 第535回	0.18	200,000	200,374	2025/12/19
中国電力 第377回	1.121	100,000	102,584	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,444	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,767	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	100,000	100,602	2024/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,202	2023/3/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,674	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,375	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	101,127	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,514	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	205,814	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	102,187	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	101,254	2027/2/25
東北電力 第521回	0.45	100,000	100,975	2030/5/24
四国電力 第281回	1.111	100,000	102,624	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	100,000	103,110	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,972	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,572	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,395	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,873	2029/5/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	200,670	2029/11/22
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,888	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,456	2030/3/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
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	199,572	2030/7/12
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	99,996	2036/11/28
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	199,786	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,254	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	98,833	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	101,297	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約付	0.34	200,000	197,676	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	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付	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
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付	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	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	198,262	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	100,737	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,039	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,821	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	99,469	2029/5/30
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	99,456	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	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	100,091	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	2029/6/25
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,222	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	298,416	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,315	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,045	2025/7/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,624	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	299,679	2023/7/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,889	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	215,658	2028/12/13
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	2022/7/15
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,196	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	100,006	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	100,048	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,383	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	99,379	2027/6/7

銘柄	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
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936 2027/8/27
J A三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,468 2024/9/13
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,181 2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,806 2023/3/20
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,299 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	100,493 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	99,816 2025/12/2
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,826 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	207,542 2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,172 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	106,882 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	100,165 2027/7/26
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,908 2022/6/3
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	102,385 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	100,476 2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086 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	101,715 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	100,152 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	203,280 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	114,270 2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	103,384 2022/10/27
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	304,341 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	101,714 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	105,283 2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,148 2022/9/20
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	199,954 2026/1/27
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380 2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,415 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	303,276 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	202,958 2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	112,571 2026/11/6
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	199,378 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	300,645 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	199,872 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	100,471 2026/12/18
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210 2030/9/20
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	99,806 2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,948 2027/7/20
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,017 2023/8/30
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,205 2023/6/15
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	100,513 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	99,025 2029/10/19
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	99,965 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	100,000	100,597 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	101,137 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	299,280 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	102,100 2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,246 2030/4/16

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	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706	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	100,334	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	96,424	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,289	2024/1/26
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	102,005	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	115,181	2028/3/17
積水ハウス・S I 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	101,695	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	99,704	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	202,782	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	109,243	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	202,214	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	214,224	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	101,619	2037/5/29
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	232,586	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	115,196	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	106,415	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	113,425	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	108,180	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	186,832	2059/12/23
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	112,689	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	341,229	2027/12/20
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	199,630	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	200,138	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	214,864	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	234,580	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	110,048	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	320,313	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	118,970	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,246	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,343	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	104,952	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	199,832	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	102,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	429,672	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	102,600	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	103,558	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	99,683	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	99,040	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	105,775	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	100,535	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	200,880	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	96,896	2039/12/9
A N A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	91,129	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	99,462	2023/6/14
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805	2023/12/20
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,486	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,622	2024/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361	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	101,097	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	100,827	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,669	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	94,282	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	94,603	2049/6/4
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,344	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	98,068	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	100,357	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	99,895	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	101,056	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	100,924	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	199,406	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	98,904	2029/10/10
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,186	2026/6/17
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	102,127	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	99,739	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	99,453	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	100,595	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,728	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	100,978	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	100,381	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	99,262	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,990	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,314	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	196,070	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,823	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,848	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	200,264	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,983	2022/5/26
小 計		27,305,000	27,858,685	
合 計		688,944,026	732,440,992	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 732,440,992	% 98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	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 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	741,443,380,268
コール・ローン等	6,658,847,151
公社債(評価額)	732,440,992,596
未収入金	1,527,665,360
未収利息	798,689,638
前払費用	17,185,523
(B) 負債	5,613,526,512
未払金	5,020,835,000
未払解約金	592,685,149
未払利息	6,363
(C) 純資産総額(A-B)	735,829,853,756
元本	555,429,500,070
次期繰越損益金	180,400,353,686
(D) 受益権総口数	555,429,500,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,248円

(注) 期首元本額は509,213,794,132円、期中追加設定元本額は109,094,889,019円、期中一部解約元本額は62,879,183,081円、1口当たり純資産額は1.3248円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,636,811,966
受取利息	5,639,165,376
支払利息	△ 2,353,410
(B) 有価証券売買損益	△ 10,484,385,273
売買益	397,903,581
売買損	△ 10,882,288,854
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,847,573,307
(D) 前期繰越損益金	170,101,972,795
(E) 追加信託差損益金	35,853,917,336
(F) 解約差損益金	△ 20,707,963,138
(G) 計(C+D+E+F)	180,400,353,686
次期繰越損益金(G)	180,400,353,686

*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)	160,072,020,061
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)	50,684,248,245
マイバランス50(確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,440,101,077
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,101,234,791
野村6資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
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)	1,889,625,001
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,585,821,345
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,445,869,703
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)	1,352,621,530
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	1,303,446,491
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	890,461,251
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)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
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)	690,877,988
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	677,187,339
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)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
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)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
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)	324,043,679

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	313,430,101
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	177,555,444
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	154,432,605
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
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)	87,956,063
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)	82,252,473
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	48,855,898
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	44,498,366
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	28,563,778
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	26,270,204
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
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)	18,435,781
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	17,498,696
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	14,641,420
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	14,051,378
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	12,579,673
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)	10,912,684
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)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,173,206
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,996,018
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,261,041
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)	498,750
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	188,480

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
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	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	騰落率	中率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	百万円
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	—	15,515
5期(2018年9月6日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—	50,125
6期(2019年9月6日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	—	59,275
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	—	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	—	85,718

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。なお、設定時を100として再指数化しています。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され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		債組入比率	債券先物比率	債券率
	騰落率	中率	騰落率	中率			
(期首) 2020年9月7日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	%
9月末	12,502	—	126.25	—	99.2	—	—
10月末	12,596	0.8	127.21	0.8	97.9	—	—
11月末	12,571	0.6	126.96	0.6	97.1	—	—
12月末	12,587	0.7	127.07	0.7	99.9	—	—
2021年1月末	12,576	0.6	126.99	0.6	99.4	—	—
2月末	12,498	△0.0	126.24	△0.0	99.2	—	—
3月末	12,127	△3.0	122.45	△3.0	100.3	—	—
4月末	12,104	△3.2	122.26	△3.2	101.0	—	—
5月末	12,092	△3.3	122.17	△3.2	98.7	—	—
6月末	12,117	△3.1	122.37	△3.1	99.6	—	—
7月末	12,165	△2.7	122.89	△2.7	98.2	—	—
8月末	12,378	△1.0	125.03	△1.0	97.7	—	—
8月末	12,381	△1.0	125.06	△0.9	98.9	—	—
(期末) 2021年9月6日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	%
	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	—	—

*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、円ヘッジ・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

外国債券利回りが米国を中心に上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、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（地域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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、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

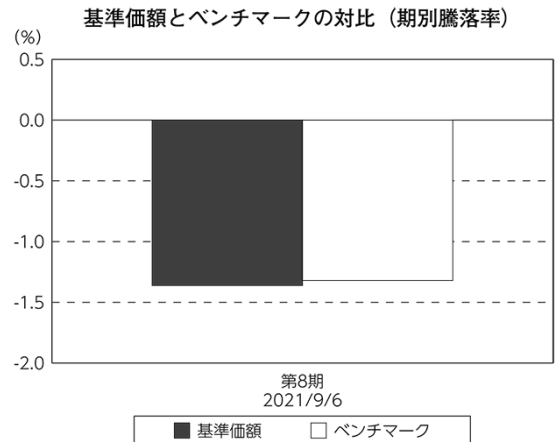
今期の基準価額の騰落率は-1.4%となり、ベンチマークの-1.3%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

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

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.009 (0.009) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.009	
期中の平均基準価額は、12,349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

(2020年9月8日～2021年9月6日)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 175,302	千米ドル 90,146
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,591	千カナダドル 2,744
	イギリス	国債証券	千英ポンド 11,839	千英ポンド 7,400
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 7,541	千スウェーデンクローナ 3,621
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 8,272	千デンマーククローネ 1,551
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	16,413	9,817
	イタリア	国債証券	24,817	18,489
	フランス	国債証券	29,262	16,842
	オランダ	国債証券	2,889	503
	スペイン	国債証券	15,867	9,530
	ベルギー	国債証券	4,159	3,186
	オーストリア	国債証券	4,516	2,329
	フィンランド	国債証券	1,587	301
	アイルランド	国債証券	696	1,325
	国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 20,177
シンガポール		国債証券	千シンガポールドル 1,673	千シンガポールドル 1,039
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 5,779	千豪ドル 6,595
イスラエル		国債証券	千新シェケル 4,684	千新シェケル -
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 25,781	千メキシコペソ 18,028

*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。

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	債券先物取引	百万円 4,660	百万円 4,658	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

(2020年9月8日～2021年9月6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

(2021年9月6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	330,270	353,477	38,822,450	45.3	—	20.2	18.2	6.9
カナダ	千カナダドル 17,050	千カナダドル 19,009	1,664,690	1.9	—	1.0	0.8	0.2
イギリス	千英ポンド 27,830	千英ポンド 35,718	5,433,781	6.3	—	5.1	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 19,050	千スウェーデンクローナ 20,494	262,941	0.3	—	0.3	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,600	千ノルウェークローネ 11,980	151,556	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 19,650	千デンマーククローネ 24,349	427,098	0.5	—	0.4	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	37,310	45,778	5,970,873	7.0	—	4.7	1.7	0.5
イタリア	54,660	64,410	8,401,041	9.8	—	5.6	3.3	0.8
フランス	55,070	64,996	8,477,520	9.9	—	6.5	3.2	0.2
オランダ	10,040	12,560	1,638,293	1.9	—	1.4	0.3	0.2
スペイン	35,860	42,072	5,487,504	6.4	—	4.1	1.5	0.8
ベルギー	12,640	15,089	1,968,098	2.3	—	1.8	0.4	0.1
オーストリア	7,720	9,177	1,197,010	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	3,760	4,207	548,728	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	5,330	5,831	760,620	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ポーランド	千ズロチ 16,700	千ズロチ 16,865	488,040	0.6	—	0.2	0.1	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 8,040	千シンガポールドル 8,768	717,624	0.8	—	0.5	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 18,660	千豪ドル 20,756	1,694,569	2.0	—	1.4	0.4	0.2
イスラエル	千新シェケル 10,400	千新シェケル 11,676	400,194	0.5	—	0.2	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 108,500	千メキシコペソ 114,768	632,786	0.7	—	0.4	0.3	—
合 計	—	—	85,145,425	99.3	—	55.8	32.4	11.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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 BOND	6.25	70	78	8,589	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	500	528	58,098	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	752	82,625	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,360	259,257	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	2,960	325,125	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	25	2,832	2028/11/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	600	65,938	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,632	508,735	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,051	335,191	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	700	713	78,319	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,530	168,072	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,860	314,130	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,188	240,322	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,318	254,634	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,400	1,425	156,608	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,022	112,279	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	700	721	79,262	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,110	4,219	463,373	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,036	113,819	2023/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,512	275,980	2023/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,100	2,143	235,372	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,539	169,069	2023/5/15
	US TREASURY N/B	0.125	1,000	999	109,744	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,050	225,220	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,501	164,905	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,109	561,226	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	1,000	998	109,696	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,570	392,123	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,200	2,297	252,338	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	3,100	3,094	339,887	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	3,068	337,057	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,675	403,655	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	4,000	3,992	438,444	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,117	562,063	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,000	3,990	438,273	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,700	1,750	192,232	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,635	289,483	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,123	343,107	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,701	406,553	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,091	229,656	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	500	523	57,499	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	423	46,549	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,204	461,766	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,091	229,742	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,088	229,330	2024/4/30

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,585	174,147	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,089	229,484	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,180	459,175	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,077	228,128	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,999	329,387	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,150	346,003	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,087	229,235	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	3,074	337,701	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,103	231,003	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,112	231,972	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,400	2,526	277,492	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	846	92,916	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,083	228,841	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,101	230,857	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,683	294,749	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	4,000	4,333	475,941	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	500	496	54,548	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	800	845	92,826	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,169	238,288	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	4,324	474,946	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,173	238,742	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,972	216,596	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,929	321,774	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	650	71,398	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,283	360,649	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,936	432,301	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,933	432,026	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,747	191,948	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,708	297,431	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	3,500	3,448	378,744	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,287	251,243	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,500	3,777	414,887	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,205	352,103	2026/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,372	480,205	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,724	409,045	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,156	346,710	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,500	2,632	289,086	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,794	306,931	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,000	4,114	451,864	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,163	457,304	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,757	302,847	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,612	177,062	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	4,113	451,801	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,954	214,623	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,464	160,858	2027/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,445	378,446	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	600	646	70,976	2027/11/15

銘柄	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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.75	3,200	3,549	389,882	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	4,053	445,154	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,796	307,148	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,473	381,529	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	5,701	626,224	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,400	5,979	656,699	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,489	383,210	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,500	3,620	397,648	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,700	1,776	195,069	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,091	449,359	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	500	708	77,867	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	3,300	3,131	343,934	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	5,500	5,203	571,525	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,413	265,061	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	500	684	75,186	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,500	4,436	487,246	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	400	411	45,236	2031/5/15
	US TREASURY N/B	5.0	340	504	55,380	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,760	2,507	275,347	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	400	511	56,154	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	1,117	122,769	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,150	1,684	184,967	2040/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	340	456	50,184	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,200	1,062	116,742	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,800	3,945	433,296	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	300	449	49,369	2041/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	610	67,017	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	577	63,386	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	800	978	107,420	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,974	216,845	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	700	924	101,539	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,500	3,073	337,544	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,600	1,929	211,958	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,700	1,888	207,373	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	3,072	337,431	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	3,272	359,458	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,020	3,662	402,247	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	2,815	309,184	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,787	415,986	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	4,030	4,286	470,796	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,300	2,741	301,117	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	1,220	134,014	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,520	4,112	451,674	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,600	3,039	333,846	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,712	188,040	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,800	2,254	247,557	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	1,103	121,164	2048/8/15

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	2.875	500	601	66,084	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,387	152,360	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,534	168,579	2049/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,900	2,450	269,138	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,700	2,352	258,361	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,900	1,761	193,458	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	400	393	43,200	2051/2/15
小	計					38,822,450	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	1,021	89,454	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,020	89,337	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	150	154	13,549	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	626	54,840	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,117	97,839	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	3,083	270,018	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	1,021	89,480	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	600	585	51,314	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,033	90,487	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	1,006	88,156	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	427	37,401	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,020	1,376	120,500	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,700	1,854	162,395	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	884	77,456	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	598	52,447	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	780	1,099	96,257	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,540	1,886	165,196	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	211	18,555	2051/12/1
小	計					1,664,690	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	0.125	600	600	91,304	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	1,100	1,113	169,375	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	950	990	150,707	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	511	77,752	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,292	196,633	2024/9/7
		UK TREASURY	0.625	1,000	1,015	154,445	2025/6/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,450	220,653	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	1,000	1,050	159,864	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	371	56,482	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	900	973	148,152	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	125	19,074	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	1,200	1,230	187,216	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	1,700	1,660	252,610	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	822	125,169	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	818	124,511	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	200	290	44,163	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,688	256,879	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,170	1,304	198,443	2037/9/7

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	4.25	400	615	93,588	2039/9/7
		UK TREASURY	1.25	700	724	110,292	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	850	1,411	214,735	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	1,000	1,503	228,730	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	2,180	3,713	564,914	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,400	1,535	233,639	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,150	1,337	203,411	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,240	2,208	336,017	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	860	1,473	224,101	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	300	348	53,041	2054/10/22
		UK TREASURY	4.0	200	393	59,848	2060/1/22
		UK TREASURY	3.5	530	1,044	158,953	2068/7/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	500	445	67,784	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	143	21,823	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	1,508	229,459	2055/12/7
小	計					5,433,781	
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	3,000	3,118	40,010	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	274	3,527	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,853	36,610	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,197	53,847	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,500	3,679	47,204	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,964	50,868	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	2,406	30,873	2039/3/30
小	計					262,941	
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	1,900	1,944	24,601	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,750	2,895	36,634	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,735	21,948	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,807	22,862	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,580	19,994	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,000	2,016	25,514	2030/8/19
小	計					151,556	
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	1,650	1,722	30,208	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,400	3,721	65,271	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,421	42,472	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	6,400	6,781	118,946	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,900	8,745	153,396	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,000	958	16,803	2052/11/15
小	計					427,098	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	1,000	1,007	131,448	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,100	1,117	145,785	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	1,019	132,982	2024/4/5
		BUNDESobligation	—	1,500	1,540	200,892	2025/4/11
		BUNDESobligation	—	1,000	1,033	134,734	2026/4/10

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,359	177,371	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	737	96,239	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	466	60,784	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	647	84,494	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	742	96,904	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	463	60,396	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,043	136,135	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,000	2,139	279,010	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	949	123,846	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	310	40,505	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,386	311,270	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	2,300	3,284	428,393	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	909	118,583	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,073	140,033	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,375	179,449	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,400	1,458	190,285	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	790	103,135	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,562	203,846	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,000	2,081	271,536	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,731	225,839	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,400	2,332	304,226	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	102	13,337	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,400	2,317	302,304	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,310	2,353	306,953	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	115	15,113	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	750	1,273	166,146	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,100	1,737	226,595	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,410	2,275	296,795	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	600	785	102,391	2048/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,300	1,250	163,102	2050/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	200	213	27,891	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,800	1,813	236,494	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,100	2,145	279,849	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,150	1,245	162,417	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	2,500	2,647	345,313	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	1,022	133,416	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	216	28,245	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,466	321,723	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,681	219,298	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	738	96,267	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,500	1,633	213,096	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,000	2,038	265,920	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,350	1,596	208,285	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	530	69,127	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	850	110,886	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,076	140,381	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,530	1,666	217,338	2025/12/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	2,000	2,049	267,290	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,205	157,207	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	592	77,224	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,100	1,168	152,454	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	1,500	1,678	218,868	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	553	72,206	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	889	115,999	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	600	607	79,181	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,659	346,884	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,386	180,828	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	800	999	130,356	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,000	1,069	139,468	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,100	3,201	417,554	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,700	1,858	242,377	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,053	137,371	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	545	71,103	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,000	1,535	200,288	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,257	164,052	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	2,395	312,384	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	800	1,031	134,499	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	300	314	40,987	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	115	15,038	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,580	2,201	287,171	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	504	65,809	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	555	72,515	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	482	62,895	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	800	851	111,022	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,180	3,537	461,365	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	860	1,149	149,914	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	500	612	79,914	2047/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	800	1,116	145,559	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	1,338	174,636	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	300	299	39,074	2051/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	12	1,574	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	500	505	65,883	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	300	312	40,783	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	2,034	265,333	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	2,010	2,171	283,243	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,100	3,169	413,343	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	625	81,568	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,155	150,672	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,050	1,092	142,447	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	867	113,206	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,476	322,989	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	1,078	140,719	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,590	207,452	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,700	3,766	491,316	2029/11/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,720	3,367	439,163	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,517	197,864	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,200	1,365	178,112	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,550	1,771	231,076	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,260	1,564	204,086	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	700	704	91,847	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,510	2,000	260,953	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	600	719	93,904	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,400	2,378	310,207	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	610	630	82,238	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	1,800	1,991	259,800	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	2,100	2,264	295,361	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	1,100	1,404	183,157	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	2,100	2,242	292,514	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	1,000	1,025	133,714	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	2,410	2,870	374,453	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	900	1,079	140,758	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	1,200	1,740	226,965	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,640	1,895	247,265	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	493	64,341	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	2,290	3,717	484,859	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	645	84,173	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	720	1,270	165,745	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,800	2,873	374,773	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	779	101,667	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	900	1,836	239,549	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	630	668	87,199	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	333	43,546	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	300	314	40,963	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,080	140,981	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	700	725	94,686	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	422	55,161	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,100	1,186	154,797	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	1,100	1,529	199,513	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	1,028	134,195	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,150	1,507	196,645	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	650	84,862	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	297	38,866	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,068	139,343	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,050	1,744	227,528	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,400	3,435	448,118	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	900	976	127,357	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	600	606	79,064	2023/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	305	39,845	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,150	280,537	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	2,143	279,587	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,546	201,710	2024/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	861	112,363	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,000	1,202	156,777	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	700	776	101,233	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	720	798	104,126	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	523	68,313	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,084	141,514	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,500	1,650	215,336	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	847	110,547	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,300	1,432	186,904	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,761	229,787	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	994	129,665	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	454	59,251	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	800	835	108,956	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	2,000	2,065	269,430	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,160	151,375	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	600	658	85,911	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	2,100	2,556	333,476	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	400	465	60,735	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	685	89,362	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	500	521	67,995	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,689	220,362	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	900	1,667	217,541	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	950	1,324	172,733	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	600	813	106,051	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,200	1,126	146,935	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	130	17,032	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,100	1,739	226,945	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	710	1,078	140,613	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	736	96,112	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	210	27,478	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	600	611	79,803	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	251	32,791	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	300	311	40,603	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,100	1,184	154,463	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,023	133,484	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	1,029	134,260	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	325	42,405	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,400	1,532	199,942	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,333	173,898	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	788	102,909	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	589	76,917	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	720	903	117,831	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	512	66,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	650	1,106	144,265	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	608	79,399	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	700	873	113,943	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	542	70,694	2066/6/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	613	80,047	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	705	91,978	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	120	126	16,495	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	1,500	1,613	210,422	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	320	41,819	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	423	55,266	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	754	98,472	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,500	1,592	207,755	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	689	89,963	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	372	48,616	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	650	84,815	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	400	503	65,689	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	428	55,913	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	710	92,664	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	210	284	37,135	2086/11/2		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	307	40,075	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	155	20,277	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	214	27,960	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	810	852	111,193	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	905	118,123	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	306	39,941	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	572	74,614	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	400	52,296	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	239	31,212	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	253	33,033	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	867	113,155	2028/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	1,100	1,129	147,348	2030/10/18
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	697	90,922	2026/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	238	31,063	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	665	86,766	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	450	589	76,894	2045/2/18
		IRISH TSY 2022	—	1,000	1,007	131,357	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	551	71,941	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	85	11,171	2023/3/20		
小 計						34,449,689	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,700	8,960	259,296	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,000	3,129	90,568	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	5,000	4,775	138,175	2030/10/25
小 計						488,040	
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	1,400	1,460	119,502	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	400	429	35,187	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	426	34,883	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	743	60,883	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	829	67,868	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	329	26,982	2028/5/1

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	2.875	400	450	36,837	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,210	1,368	111,988	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	969	79,371	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	700	767	62,844	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	587	48,101	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	405	33,171	2050/3/1
小	計					717,624	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,232	100,593	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	871	71,121	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,071	87,477	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	1,100	1,098	89,716	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,340	1,478	120,707	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	607	49,605	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,002	81,859	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,006	82,154	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	820	891	72,805	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,014	82,863	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	1,168	95,375	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	905	73,952	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,600	1,788	146,038	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	197	16,108	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,200	1,235	100,839	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	150	146	11,947	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	500	499	40,807	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,577	128,759	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	347	28,376	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	193	15,836	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	320	390	31,864	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,255	102,479	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	318	26,014	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	456	37,264	2051/6/21
小	計					1,694,569	
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	1,500	1,546	53,010	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,638	56,139	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	2,500	2,523	86,485	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	2,000	2,159	74,007	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	998	34,210	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,100	1,767	60,587	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	1,043	35,752	2047/3/31
小	計					400,194	
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	13,100	13,737	75,744	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	11,000	12,202	67,278	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	13,558	74,755	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,100	20,799	114,679	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	7.75	12,400	13,074	72,085	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,256	17,954	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,506	41,385	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	11,261	62,089	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,000	5,144	28,364	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,522	24,934	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,705	53,513	2023/12/7
小	計					632,786	
合	計					85,145,425	

*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

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 85,145,425	% 98.1
コール・ローン等、その他	1,651,150	1.9
投資信託財産総額	86,796,575	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（85,151,488千円）の投資信託財産総額（86,796,575千円）に対する比率は98.1%です。

*外貨建て資産は、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=109.83円、1カナダドル=87.57円、1英ポンド=152.13円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=17.54円、1ユーロ=130.43円、1ズロチ=28.9372円、1シンガポールドル=81.84円、1豪ドル=81.64円、1新シェケル=34.2728円、1メキシコペソ=5.5136円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	172,759,657,418
コール・ローン等	961,507,974
公社債(評価額)	85,145,425,312
未収入金	86,203,948,604
未収利息	422,399,606
前払費用	24,251,911
差入委託証拠金	2,124,011
(B) 負債	87,041,055,896
未払金	87,036,198,683
未払解約金	4,104,481
未払利息	632
その他未払費用	752,100
(C) 純資産総額(A-B)	85,718,601,522
元本	69,507,998,280
次期繰越損益金	16,210,603,242
(D) 受益権総口数	69,507,998,280口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,332円

(注) 期首元本額は55,714,203,773円、期中追加設定元本額は26,603,112,010円、期中一部解約元本額は12,809,317,503円、1口当たり純資産額は1.2332円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,531,599,676
受取利息	1,532,133,328
支払利息	△ 533,652
(B) 有価証券売買損益	△ 2,509,913,115
売買益	8,374,311,843
売買損	△10,884,224,958
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,753,635
取引益	1,908,213
取引損	△ 3,661,848
(D) 保管費用等	△ 7,012,938
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 987,080,012
(F) 前期繰越損益金	13,938,897,618
(G) 追加信託差損益金	6,306,274,978
(H) 解約差損益金	△ 3,047,489,342
(I) 計(E+F+G+H)	16,210,603,242
次期繰越損益金(I)	16,210,603,242

* 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
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	33,969,196,969
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	12,342,972,136
野村外国債券(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)	8,452,456,658
オルウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	4,660,804,118
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	1,556,273,232
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	876,355,232
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)	568,452,306
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	471,820,275
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)	294,994,115

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	186,323,900
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,562,537
インデックス・ブレンド(タイプIII)	14,815,568
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,244,243
インデックス・ブレンド(タイプI)	7,314,172
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,424,084
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,469,776
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,791,671
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,114,434
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,854,239

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021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	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
9期(2017年5月10日)	18,613	12.3%	196.18	12.8%	98.1%	—	百万円 9,252
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5%	—	14,290
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4%	—	19,915
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9%	—	20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4%	—	22,196

*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（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、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。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

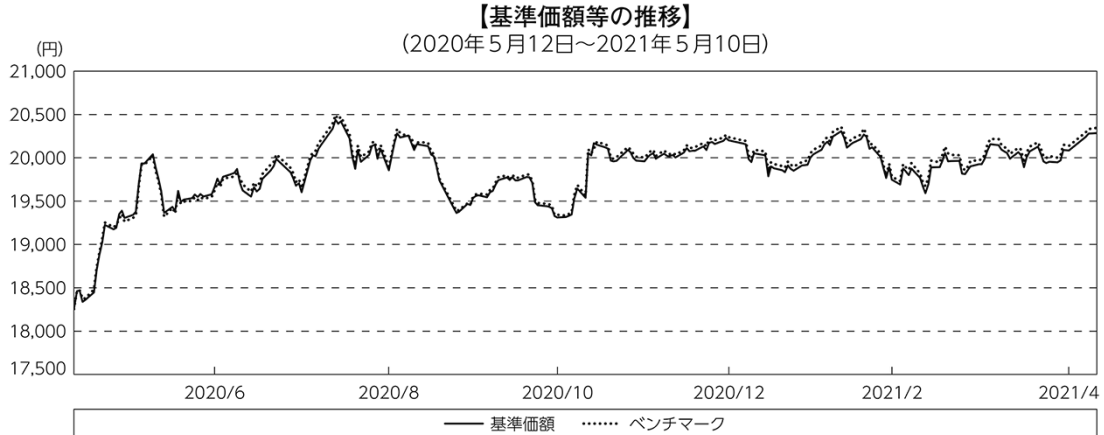
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2020年5月11日	18,255	—	188.37	—	97.9%	—	—
5月末	19,307	5.8	198.78	5.5	96.4%	—	—
6月末	19,668	7.7	202.56	7.5	97.6%	—	—
7月末	19,603	7.4	202.74	7.6	98.3%	—	—
8月末	19,855	8.8	205.34	9.0	98.4%	—	—
9月末	19,537	7.0	201.78	7.1	98.4%	—	—
10月末	19,311	5.8	199.58	6.0	98.3%	—	—
11月末	19,960	9.3	206.43	9.6	98.0%	—	—
12月末	20,200	10.7	208.82	10.9	98.1%	—	—
2021年1月末	20,039	9.8	207.34	10.1	98.4%	—	—
2月末	19,749	8.2	204.12	8.4	98.6%	—	—
3月末	19,989	9.5	206.72	9.7	98.2%	—	—
4月末	20,085	10.0	207.80	10.3	98.7%	—	—
(期末) 2021年5月10日	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4%	—	—

*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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国債券 (米ドル建て) 利回りが低下 (価格は上昇) したことや、米ドルが対円で上昇 (円安) したことなどがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、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、ポートフォリオの特性値 (地域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

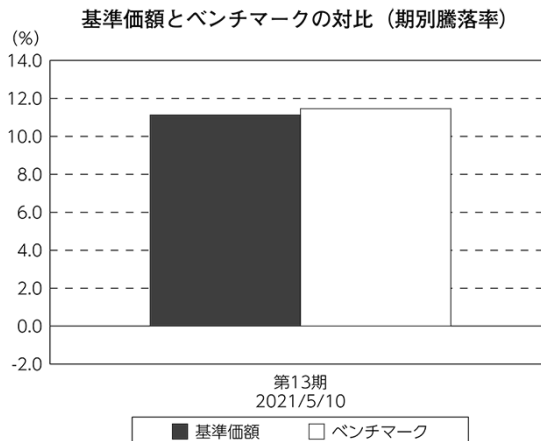
当運用期間の基準価額の騰落率は+11.1%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+11.5%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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債券時価が異なること。



（注）ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、新興国債券（米ドル建て）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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしく申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は買主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェアーズ・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェアーズ・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.010	
期中の平均基準価額は、19,775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

(2020年5月12日～2021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 60,565	千米ドル 57,184 (245)

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021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

(2021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	203,171	200,897	21,851,656	98.4	37.9	77.8	17.4	3.3
合 計	203,171	200,897	21,851,656	98.4	37.9	77.8	17.4	3.3

* 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		
国債証券						
BRAZIL GLOBAL	8.75	650	810	88,128	2025/2/4	
BRAZIL GLOBAL	8.25	1,070	1,494	162,509	2034/1/20	
BRAZIL GLOBAL	7.125	1,200	1,552	168,883	2037/1/20	
COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,420	1,891	205,716	2037/9/18	
CROATIA	5.5	1,100	1,204	131,026	2023/4/4	
CROATIA	6.0	700	801	87,147	2024/1/26	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,800	1,858	202,199	2025/6/6	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,057	114,997	2026/4/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,500	1,634	177,769	2028/1/13	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,610	175,141	2029/5/30	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	400	405	44,058	2030/6/12	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,322	143,867	2041/1/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,624	176,667	2045/1/27	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	3,400	3,695	401,960	2047/2/21	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	500	485	52,793	2050/1/14	
HUNGARY	5.375	1,100	1,198	130,392	2023/2/21	
HUNGARY	5.75	1,250	1,414	153,861	2023/11/22	
HUNGARY	5.375	1,100	1,249	135,902	2024/3/25	
INDONESIA GLOBAL	5.875	900	1,021	111,081	2024/1/15	
MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,425	155,100	2034/9/27	
PANAMA GLOBAL	7.125	700	872	94,850	2026/1/29	
PANAMA GLOBAL	9.375	650	961	104,632	2029/4/1	
PANAMA GLOBAL	6.7	1,250	1,691	183,998	2036/1/26	
PERU GLOBAL	7.35	900	1,109	120,667	2025/7/21	
PERU GLOBAL	6.55	1,070	1,443	157,036	2037/3/14	
PHILIPPINES GLOBAL	3.0	300	323	35,146	2028/2/1	

銘柄	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					
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,750	2,761	300,392	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	1,000	1,472	160,174	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	685	74,587	2032/1/15
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	2,775	1,042	113,392	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	8,365	2,972	323,312	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	12,937	4,036	439,014	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	5,686	2,132	231,912	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	5,300	1,870	203,480	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	1,000	316	34,479	2046/7/9
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,100	119,692	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,800	1,973	214,642	2029/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	400	394	42,915	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	1,400	1,381	150,238	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,720	2,070	225,163	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,700	1,945	211,587	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,000	2,146	233,461	2045/6/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	1,105	120,198	2049/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	700	669	72,836	2051/5/15
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	700	1,135	123,473	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	600	633	68,857	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,300	1,434	156,013	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,900	2,173	236,397	2026/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	793	86,325	2027/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	443	48,246	2027/7/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	654	71,171	2028/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	336	36,633	2028/4/24
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,200	1,408	153,200	2029/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	431	46,921	2029/9/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	300	311	33,880	2030/2/14
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	300	335	36,451	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,550	2,323	252,727	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,477	160,672	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,900	2,768	301,134	2044/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	975	106,118	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,200	1,622	176,462	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	900	1,124	122,365	2047/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,675	182,255	2048/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	600	766	83,351	2049/2/11
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	700	766	83,396	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,300	1,440	156,687	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	200	210	22,930	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	800	773	84,079	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,000	1,124	122,272	2050/4/16
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,400	1,568	170,589	2056/4/1
	REPUBLIC OF PERU	4.125	700	778	84,671	2027/8/25
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	511	55,666	2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU	2.783	2,000	2,024	220,150	2031/1/23

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,300	1,733	188,560	2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	549	59,739	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	971	105,640	2026/3/30
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,200	1,355	147,454	2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.457	500	517	56,292	2030/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,124	122,360	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,009	109,778	2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,100	1,214	132,154	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,138	232,575	2042/2/2
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.95	200	193	21,018	2045/5/5
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	369	40,154	2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	850	954	103,791	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	900	967	105,268	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,200	1,219	132,607	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	800	836	90,977	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,300	1,453	158,063	2030/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	687	74,819	2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	521	56,684	2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,600	1,573	171,166	2049/9/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,766	192,152	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	600	594	64,692	2023/3/23
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	967	105,226	2023/12/23
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	627	68,238	2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,461	158,944	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,268	137,961	2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,330	253,485	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,100	1,058	115,124	2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	1,400	1,410	153,369	2028/10/24
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	2,700	2,926	318,359	2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	929	101,131	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	1,079	117,421	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,200	1,746	189,933	2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	2,100	1,984	215,813	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,600	1,357	147,685	2047/5/11
	ROMANIA	4.875	400	444	48,354	2024/1/22
	ROMANIA	3.0	900	920	100,105	2031/2/14
	ROMANIA	6.125	800	1,057	115,022	2044/1/22
	ROMANIA	5.125	600	707	76,995	2048/6/15
	ROMANIA	4.0	1,000	1,017	110,679	2051/2/14
	RUSSIA	7.5	787	910	99,077	2030/3/31
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,033	112,377	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	2,000	2,182	237,390	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,588	172,763	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,600	1,784	194,094	2027/6/23
	RUSSIAN FEDERATION	4.375	1,800	2,025	220,357	2029/3/21
	RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,000	2,372	258,071	2035/3/28
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	2,000	2,540	276,310	2042/4/4

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,315	143,128	2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	3,800	4,729	514,466	2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,548	168,393	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	3,200	3,444	374,695	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	1,250	1,712	186,292	2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	651	70,884	2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,000	2,342	254,767	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,400	1,443	157,022	2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT	7.253	1,200	1,227	133,539	2033/3/15
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	749	81,468	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,298	141,220	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	200	217	23,651	2025/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	756	82,329	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,050	1,141	124,130	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,323	143,906	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	800	903	98,252	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,806	196,448	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	1,300	1,415	153,973	2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,200	2,480	269,771	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	1,300	1,336	145,398	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,400	1,582	172,150	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,810	2,241	243,771	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,100	1,299	141,340	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,786	194,358	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,785	194,218	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,500	1,555	169,198	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	1,400	1,551	168,800	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,505	163,701	2110/10/12
合	計					21,851,656	

* 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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 21,851,656	% 97.6
コール・ローン等、その他	534,022	2.4
投資信託財産総額	22,385,678	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（22,360,702千円）の投資信託財産総額（22,385,678千円）に対する比率は99.9%です。

* 外貨建て資産は、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=108.77円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	22,559,707,334
コール・ローン等	120,320,053
公社債(評価額)	21,851,656,987
未収入金	356,286,618
未収利息	222,252,747
前払費用	9,190,929
(B) 負債	363,567,045
未払金	174,028,960
未払解約金	189,428,273
未払利息	12
その他未払費用	109,800
(C) 純資産総額(A-B)	22,196,140,289
元本	10,941,645,371
次期繰越損益金	11,254,494,918
(D) 受益権総口数	10,941,645,371口
1万円当たり基準価額(C/D)	20,286円

(注) 期首元本額は11,272,467,580円、期中追加設定元本額は3,382,586,737円、期中一部解約元本額は3,713,408,946円、1口当たり純資産額は2.0286円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,008,390,457
受取利息	1,008,409,448
支払利息	△ 18,991
(B) 有価証券売買損益	1,256,617,419
売買益	1,669,004,549
売買損	△ 412,387,130
(C) 保管費用等	△ 2,055,756
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,262,952,120
(E) 前期繰越損益金	9,305,022,598
(F) 追加信託差損益金	3,311,267,944
(G) 解約差損益金	△ 3,624,747,744
(H) 計(D+E+F+G)	11,254,494,918
次期繰越損益金(H)	11,254,494,918

* 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
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,763,363,863
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)	1,481,930,996
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	888,928,955
野村外国債券(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)	883,862,353
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	878,661,293
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	650,816,076
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	504,768,930
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	432,078,400
野村DC運用戦略ファンド	356,726,132

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)	37,648,146
ネクストコア	18,741,566
インデックス・ブレンド(タイプIII)	12,779,266
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,689,685
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,758,439
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,564,869
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,625,139
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,505,542
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,145,539
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	50,182

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2021年6月10日）

作成対象期間（2020年6月11日～2021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	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-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。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

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		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%			%	百万円
12期(2017年6月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○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		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2020年6月10日	円	%			%
	22,155	—	3,713.86	—	96.6
6月末	21,030	△ 5.1	3,525.99	△ 5.1	96.6
7月末	21,087	△ 4.8	3,535.10	△ 4.8	96.6
8月末	22,282	0.6	3,735.15	0.6	95.9
9月末	22,060	△ 0.4	3,698.94	△ 0.4	96.8
10月末	20,958	△ 5.4	3,512.43	△ 5.4	97.0
11月末	21,696	△ 2.1	3,635.82	△ 2.1	97.0
12月末	23,005	3.8	3,854.76	3.8	95.9
2021年1月末	23,898	7.9	4,004.00	7.8	96.0
2月末	25,130	13.4	4,207.24	13.3	95.6
3月末	26,268	18.6	4,399.26	18.5	95.9
4月末	26,984	21.8	4,518.99	21.7	96.8
5月末	27,174	22.7	4,551.00	22.5	96.9
(期末) 2021年6月10日	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）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普及による経済の正常化期待が高ま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

国内REIT市場は、期首から新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感から、保有施設の利用低迷が懸念されたことなどを背景に下落しました。その後は、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大に対する警戒感が高まる一方、国内REITの分配金利回りの相対的な高さなどが好感されたことや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展への期待感などから、一進一退の展開となりました。

2020年12月以降は、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・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

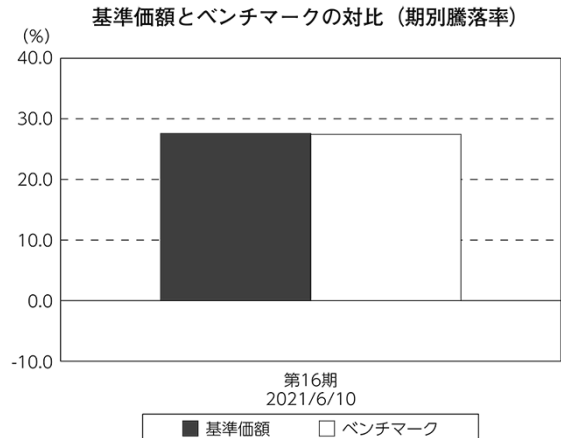
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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+27.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+27.4%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

引き続き、REITの実質組入比率を高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

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

(2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
	(0)	(0.002)	
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、23,464円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年6月11日～2021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	
	口	千円	口	千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	334	36,353	158	18,220
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	647	61,768	238	24,035
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	420	54,208	244	32,917
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	419	253,983	347	213,521
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,058	84,981	1,147	92,375
		(△ 4,958)	(△ 447,304)		
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,365	189,668	1,190	167,818
	産業ファンド投資法人 投資証券	2,000	369,010	1,409	260,622
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,033	325,657	962	305,260
	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	834	158,069	672	127,316
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	541	222,727	507	214,592
内	GLP投資法人 投資証券	5,668	940,472	2,959	493,799
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	533	165,652	447	141,069
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,937	658,792	1,529	519,383
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	171	89,379	161	84,304
	On eリート投資法人 投資証券	174	45,145	163	43,092
	イオンリート投資法人 投資証券	1,096	137,404	1,282	158,840
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	972	144,638	999	145,208
	日本リート投資法人 投資証券	353	128,862	331	123,051

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	6,953	106,012	6,791	105,845
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,203	245,972	2,933	229,676
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	249	27,984	220	25,083
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	523	124,262	450	101,930
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	233	29,622	218	27,816
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	208	21,840	225	23,575
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,505	498,662	3,261	476,732
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	222	15,772	174	12,976
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,260	391,230	1,076	181,840
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,038	50,998	1,093	52,808
		(2,862)	(72,882)		
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	100	11,164	113	12,191
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	604	307,955	326	170,447
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	176	12,381	198	13,385
	さくら総合リート投資法人 投資証券	22	1,817	9	727
		(△ 864)	(△ 72,882)		
	投資法人みらい 投資証券	1,181	47,569	1,331	52,341
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	241	27,399	297	32,565
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	453	192,178	220	93,737
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	826	129,910	285	44,791
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	196	18,471	154	14,878
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	384	35,498	297	28,007
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,081	158,740	348	48,236
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,774	1,039,250	1,079	670,719
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,084	627,382	1,016	606,379
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,733	376,664	2,804	385,314
		(12,571)	(447,304)		
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,165	353,439	2,028	337,160
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	676	226,868	769	256,183
	N T T都市開発リート投資法人	976	124,654	914	119,382
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	724	111,412	678	106,832
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	756	79,622	709	76,327
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,329	291,827	2,602	324,962
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	777	105,832	728	101,261
	インヴェンシブル投資法人 投資証券	4,554	153,523	5,074	167,663
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	364	140,288	433	162,829
	平和不動産リート投資法人 投資証券	801	104,368	665	85,886
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	711	213,052	666	199,938
	福岡リート投資法人 投資証券	561	80,539	525	77,836
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	333	218,334	312	207,956
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,101	83,491	868	69,315
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	238	150,632	293	184,719
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	487	62,109	456	59,074
	スターツプロシード投資法人 投資証券	165	33,947	155	31,886
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,546	414,794	1,447	391,853
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,497	184,483	3,275	176,541

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	大和証券リベリング投資法人 投資証券	1,692	172,722	1,282	132,378
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,006	128,115	931	119,706
	合 計	74,263 (9,611)	11,999,582 (-)	64,473	9,967,138

*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
国内	REIT先物取引	百万円 5,187	百万円 5,339	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年6月11日～2021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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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)	898千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9千円
(B) / (A)	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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	478	654	92,148	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	570	979	125,507	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	876	1,052	158,641	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,307	1,379	897,729	1.9
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	5,047	—	—	—
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,526	4,701	772,844	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,066	5,657	1,163,644	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,731	3,802	1,395,334	2.9
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	2,566	2,728	636,442	1.3
アクティビア・プロバティーズ投資法人 投資証券	1,971	2,005	1,020,545	2.1
GLP 投資法人 投資証券	9,797	12,506	2,349,877	4.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,713	1,799	642,243	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,919	6,327	2,246,085	4.7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	599	609	427,518	0.9
O n e リート投資法人 投資証券	613	624	201,240	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,245	4,059	645,381	1.3
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,345	3,318	612,502	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,278	1,300	591,500	1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,272	25,434	572,773	1.2
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,502	11,772	1,091,264	2.3
トーセイ・リート投資法人 投資証券	856	885	123,280	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,519	1,592	474,734	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	839	854	124,342	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	787	770	97,636	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,699	12,943	2,367,274	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	652	700	71,820	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,657	4,841	874,768	1.8
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,305	4,112	250,832	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	388	375	52,012	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,119	1,397	820,039	1.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	646	55,556	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	851	—	—	—
投資法人みらい 投資証券	4,473	4,323	224,796	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	923	867	124,587	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	774	1,007	485,374	1.0
CRE ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	740	1,281	239,418	0.5
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	571	613	75,766	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,116	1,203	147,608	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	819	1,552	232,024	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,809	4,504	3,283,416	6.8
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,934	4,002	2,749,374	5.7
日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,435	19,935	2,302,492	4.8
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,838	7,975	1,706,650	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,585	2,492	1,122,646	2.3

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
NTT都市開発リート投資法人	3,553	3,615	601,174	1.3	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,637	2,683	543,844	1.1	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,732	2,779	354,044	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,832	8,559	1,377,999	2.9	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,811	2,860	457,886	1.0	
インヴェンシブル投資法人 投資証券	17,255	16,735	779,851	1.6	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,397	1,328	693,216	1.4	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,450	2,586	446,602	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,570	2,615	843,337	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	2,034	2,070	380,673	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,217	1,238	1,000,304	2.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,046	3,279	331,506	0.7	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	908	853	678,135	1.4	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,777	1,808	287,291	0.6	
スターツプロシード投資法人 投資証券	613	623	151,139	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,612	5,711	1,867,497	3.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,672	12,894	907,737	1.9	
大和証券リビング投資法人 投資証券	4,816	5,226	624,507	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,639	3,714	606,496	1.3	
合 計	口 数 ・ 金 額	231,349	250,750	46,582,915	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	61	< 97.0% >	

*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
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 1,437	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 46,582,915	% 96.9
コール・ローン等、その他	1,507,227	3.1
投資信託財産総額	48,090,142	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 (2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	48,090,142,541
コール・ローン等	1,120,371,368
投資証券(評価額)	46,582,915,980
未収入金	52,628,126
未収配当金	267,568,467
差入委託証拠金	66,658,600
(B) 負債	66,050,917
未払解約金	66,049,836
未払利息	1,081
(C) 純資産総額(A-B)	48,024,091,624
元本	16,994,222,275
次期繰越損益金	31,029,869,349
(D) 受益権総口数	16,994,222,275口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,259円

(注) 期首元本額は16,738,803,506円、期中追加設定元本額は5,226,115,786円、期中一部解約元本額は4,970,697,017円、1口当たり純資産額は2,8259円です。

○損益の状況 (2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,569,241,079
受取配当金	1,552,236,004
その他収益金	17,253,170
支払利息	△ 248,095
(B) 有価証券売買損益	8,741,909,999
売買益	9,099,183,373
売買損	△ 357,273,374
(C) 先物取引等取引損益	315,395,930
取引益	341,409,510
取引損	△ 26,013,580
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,626,547,008
(E) 前期繰越損益金	20,346,107,097
(F) 追加信託差損益金	6,662,931,189
(G) 解約差損益金	△ 6,605,715,945
(H) 計(D+E+F+G)	31,029,869,349
次期繰越損益金(H)	31,029,869,349

*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(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
野村インデックスファンド・J-REIT	3,358,422,990
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,212,034,160
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,173,190,580
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,712,108,774
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,704,770,108
野村6資産均等バランス	1,489,985,949
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	995,602,736
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	844,896,999
野村世界6資産分散投信(成長コース)	801,797,475
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)	540,233,168
野村DC運用戦略ファンド	422,144,431
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)	188,337,138
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	146,674,229
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	90,621,998
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	85,140,380
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,224,951
野村資産設計ファンド2040	35,771,156
野村資産設計ファンド2035	20,768,515
ネクストコア	20,474,065
野村資産設計ファンド2030	18,617,496
野村資産設計ファンド2025	18,099,489

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	14,455,177
野村資産設計ファンド2020	14,376,678
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,233,824
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,860,202
野村資産設計ファンド2050	4,487,175
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,713,802
インデックス・ブレンド(タイプIII)	3,672,458
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,557,597
野村資産設計ファンド2045	3,521,491
インデックス・ブレンド(タイプV)	3,395,978
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,159,129
オールウェザー・ファクター・アロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	2,107,611
野村資産設計ファンド2060	1,969,610
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,582,128
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,066,887
インデックス・ブレンド(タイプII)	974,275
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	872,180
インデックス・ブレンド(タイプI)	838,577
野村FOFs用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	449,484
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	11,225

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス為替ヘッジ型 マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6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、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
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（上場投資信託証券を除きます。）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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰	期中率 落	期騰	期中率 落		
	円	%		%	%	百万円
4期(2017年9月6日)	13,885	△4.3	143.72	△3.2	86.9	4,774
5期(2018年9月6日)	14,447	4.0	151.66	5.5	98.0	6,626
6期(2019年9月6日)	15,741	9.0	166.26	9.6	98.8	6,639
7期(2020年9月7日)	13,290	△15.6	140.82	△15.3	97.5	6,012
8期(2021年9月6日)	18,374	38.3	195.89	39.1	97.6	7,381

*S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
*S&P先進国REIT指数はスタンダード&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かなる意思表示等を行なうものではありません。

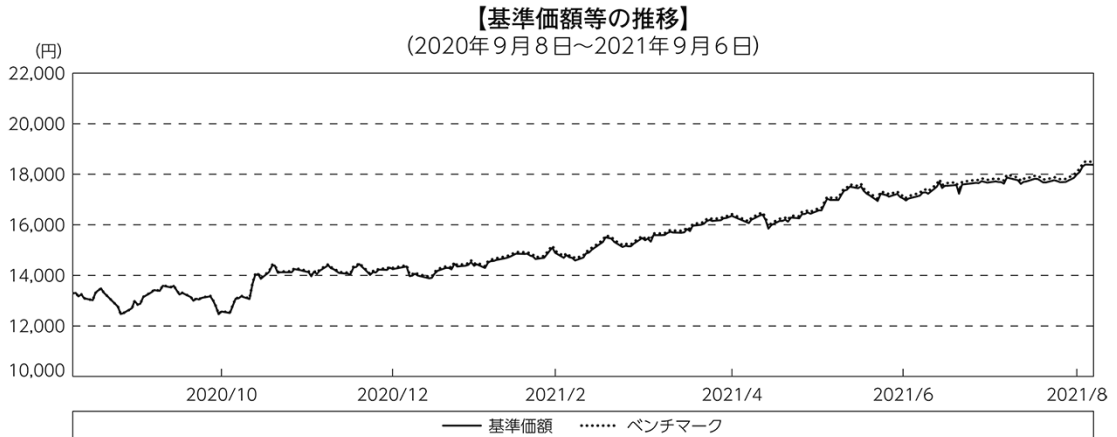
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率
	騰	落率	騰	落率	
(期首) 2020年9月7日	円	%		%	%
	13,290	—	140.82	—	97.5
9月末	12,842	△3.4	136.12	△3.3	95.1
10月末	12,569	△5.4	133.31	△5.3	96.3
11月末	14,122	6.3	150.02	6.5	97.1
12月末	14,247	7.2	151.44	7.5	97.5
2021年1月末	14,438	8.6	153.66	9.1	98.9
2月末	14,898	12.1	158.62	12.6	99.4
3月末	15,454	16.3	164.53	16.8	100.9
4月末	16,349	23.0	174.02	23.6	97.6
5月末	16,573	24.7	176.48	25.3	98.4
6月末	17,051	28.3	181.71	29.0	97.8
7月末	17,667	32.9	188.37	33.8	96.1
8月末	17,999	35.4	191.97	36.3	97.7
(期末) 2021年9月6日					
	18,374	38.3	195.89	39.1	97.6

*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、円ヘッジ）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

欧米の経済指標が市場予想を上回ったことや、新型コロナウイルスワクチン接種の進展を背景とした経済正常化期待などを受けて、主要投資国のREIT市場が上昇したことにより基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大に対する警戒感や、新型コロナウイルスのワクチン開発進展への期待感などから、一進一退の展開となりました。

2020年11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で高い有効性を発表したことからワクチン実用化による経済正常化への期待が高まったことや、米大統領選・議会選の結果などを受けて上昇しました。さらに、2021年3月中旬には、米国追加経済対策法案の成立や、FRB（米連邦準備制度理事会）がゼロ金利政策の当面維持を示したことなどを好感し上昇しました。その後も、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことや、新型コロナウイルスワクチン接種の進展を背景とした経済正常化期待などから上昇しました。

○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、期を通じて概ねベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ））のREIT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すため、現物REIT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、資金流出入や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ました。なお、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。

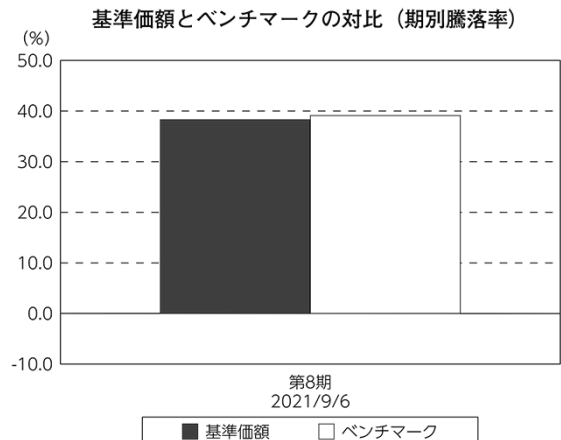
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+38.3%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、円ヘッジ）の+39.1%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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、円ヘッジ）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

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 4 (4) (1)	% 0.029 (0.025) (0.004)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	16 (8) (8)	0.107 (0.053) (0.054)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.147	
期中の平均基準価額は、15,350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

(2020年9月8日～2021年9月6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		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	900	8	1,300	23
	AGREE REALTY CORP	910	60	760	55
	ALEXANDER & BALDWIN INC	4,000	51	1,100	20
	ALEXANDERS INC	—	—	20	5
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	339	2,470	440
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	450	10	900	30
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,980	78	3,030	140
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	—	1,100	9
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,520	106	4,760	172
	AMERICOLD REALTY TRUST	5,690	211	5,140	193
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	1,400	57	2,814	67
		(8,214)	(366)		
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	980	34	—	—
		(△ 8,260)	(△ 307)		
	APARTMENT INCOME REIT CO	710	32	2,424	110
		(8,214)	(—)		
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,300	12	3,800	53
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	3,200	28	500	6
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	410	0.87328
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,680	270	2,810	550
	BOSTON PROPERTIES	1,800	157	2,930	314
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	1,300	3
	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,300	13	2,700	37
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,200	58	6,200	126
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	7,100	164	800	20
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	3,000	52
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	7,700	1
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	600	6	—	—
		(600)	(5)		
	CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	—	—	—	—
		(600)	(5)	(600)	(0.31928)
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,070	103	1,790	220
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,700	35	2,500	58
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	5,000	4
	CENTERSPACE	—	—	190	14
	CHATHAM LODGING TRUST	—	—	600	7
	CITY OFFICE REIT INC	—	—	500	6
	COLONY CAPITAL INC	4,000	12	4,600	28
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	900	9	2,300	35
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	270	12	230	11
	CORESITE REALTY CORP	510	62	750	97
	CORECIVIC INC	1,000	7	6,800	44
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	700	16	1,600	44
	COUSINS PROPERTIES INC	1,900	57	2,840	102
	CTO REALTY GROWTH INC	260	11	—	—
	CUBESMART	2,700	100	3,750	161

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
CYRUSONE INC	1,570	115	2,160	152
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,500	13	2,600	22
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,650	530	5,100	753
DIGITALBRIDGE GROUP INC	—	—	3,700	25
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2,000	7	2,800	11
DOUGLAS EMMETT INC	1,340	32	2,580	85
DUKE REALTY CORP	4,550	177	6,910	309
EPR PROPERTIES	660	23	1,360	69
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	700	15	1,100	23
EASTGROUP PROPERTIES	410	55	720	113
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	—	1,800	20
EQUINIX INC	1,022	772	1,648	1,236
EQUITY COMMONWEALTH	1,530	43	2,490	68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,790	111	3,700	258
EQUITY RESIDENTIAL	3,830	214	6,750	488
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,200	22	900	25
ESSEX PROPERTY TRUST INC	770	174	1,281	363
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,510	177	2,320	339
FEDERAL REALTY INVS TRUST	940	82	1,500	161
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,110	44	2,090	104
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	600	15	800	23
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	1,200	6
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	—	—
			(2,600)	(25)
GEO GROUP INC/THE	—	—	1,300	8
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,360	95	3,586	161
	(246)	(10)		
GETTY REALTY CORP	420	10	400	12
GLADSTONE LAND CORP	200	4	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	900	14	1,200	22
GLOBAL MEDICAL REIT INC	400	6	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,300	37	1,800	55
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	3,400	91	4,900	135
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,300	181	10,120	332
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,790	66	2,450	104
HOST HOTELS & RESORTS INC	47,100	521	52,500	627
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,200	25	2,200	58
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	—	700	13
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	500	10	1,300	32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	290	41	340	68
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	130	8	—	—
INVITATION HOMES INC	6,860	199	9,740	340
IRON MOUNTAIN INC	3,510	102	5,660	219
JBG SMITH PROPERTIES	900	25	1,880	59
KILROY REALTY CORP	1,410	78	2,130	140
KIMCO REALTY CORP	6,100	93	9,799	192
	(6,899)	(84)		
KITE REALTY GROUP TRUST	1,300	20	1,700	33
LTC PROPERTIES INC	300	10	490	19
LEXINGTON REALTY TRUST	1,600	16	3,600	43

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	LIFE STORAGE INC	920 (1,290)	91 (—)	1,320	135
	MACERICH CO /THE	3,200	47	1,600	24
	MACK-CALI REALTY CORP	—	—	700	12
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,100	156	10,100	210
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	165	2,120	332
	MONMOUTH REIT-CLASS A	800	11	1,900	35
	NATL HEALTH INVESTORS INC	270	16	460	32
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,220	82	3,590	161
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	970	41	620	30
	NETSTREIT CORP	1,200	23	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	700	6
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	—	170	10
	OFFICE PROPERTIES INCOME	—	—	400	11
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,920	95	4,210	155
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	— (3)	— (0.05991)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	130	15	310	47
	PARAMOUNT GROUP INC	1,700	11	4,800	44
	PARK HOTELS & RESORTS INC	2,000	25	3,700	75
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,200	14	1,800	42
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,000	7	3,200	1
	PHYSICIANS REALTY TRUST	1,800	31	2,900	53
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,600	25	2,800	51
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	12	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	700	5	700	7
	PROLOGIS INC	8,720	907	14,150	1,622
	PUBLIC STORAGE	1,834	430	2,870	787
	QTS REALTY TRUST INC CL A	720	46	850 (2,730)	60 (178)
	RLJ LODGING TRUST	1,400	12	2,900	40
	RPT REALTY	—	—	600	7
	REALTY INCOME CORP	5,150	317	6,420	425
	REGENCY CENTERS CORP	1,950	83	3,750	207
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,200	12	1,800	29
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	2,300	13	3,400	38
	RETAIL VALUE INC	— (42)	— (0.62384)	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,840	88	2,390	130
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	600	29	920	71
	SL GREEN REALTY CORP	600	27	230 (4,000)	13 (195)
	SL GREEN REALTY CORP	140 (3,994)	10 (201)	1,384	103
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,400	19	2,200	39
	SAFEHOLD INC	150	10	200	15
	SERVICE PROPERTIES TRUST	1,600	12	2,900	33
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,580	368	5,900	698
SITE CENTERS CORP	2,800	40	3,600	53	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,460	52	1,690	75	
STAG INDUSTRIAL INC	2,390	75	2,980	104	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	STORE CAPITAL CORP	2,300	63	3,440	120
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,200	9	1,300	13
	SUN COMMUNITIES INC	1,780	263	1,980	330
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,500	11	3,300	38
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	—	—	700	12
	TAUBMAN CENTERS INC	430	14	—	—
	TERRENO REALTY CORP	820	46	1,270	78
	UDR INC	3,500	125	5,440	252
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	210	11	230	14
	URBAN EDGE PROPERTIES	600	8	1,800	33
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	300	5
	VENTAS INC	3,830	170	6,440	355
	VEREIT INC	8,200	51	—	—
		(Δ 60,200)	(Δ 412)		
	VEREIT INC	760	29	3,580	159
		(Δ 12,040)	(Δ 412)		
	VICI PROPERTIES INC	9,600	242	10,400	305
	VORNADO REALTY TRUST	2,120	78	3,510	150
	WP CAREY INC	2,600	178	3,540	262
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
		(Δ 8,000)	(Δ 5)		
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	889	2
		(Δ 889)	(Δ 5)		
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	700	13	1,100	26
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	700	11	1,800	53
				(Δ 4,900)	(Δ 90)
	WELLTOWER INC	4,840	291	7,910	605
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,500	13	2,100	35
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	37,000	26	10,000	7
		(Δ —)	(Δ 0.914)		
	PRIME US REIT	8,000	6	5,000	4
	(Δ —)	(Δ 0.5219)			
ARA US HOSPITALITY TRUST	—	—	26,000	8	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,000	9	27,000	20	
	(Δ —)	(Δ 0.62408)			
小計	359,566	11,550	502,985	19,559	
	(Δ 33,429)	(Δ 365)	(Δ 18,190)	(Δ 616)	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	700	25	1,040	44	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	600	7	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	900	9	—	—	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	200	5	340	13	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	400	5	700	11	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,020	48	1,510	84	
CHOICE PROPERTIES REIT	3,900	50	4,200	56	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	600	4	1,400	13	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	500	6	800	13	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	200	4	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	700	8	500	7	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,100	14	1,800	31	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	470	37	660	54
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	41	4,600	69
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	800	10	900	14
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	—	300	6
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	—	200	4
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	—	200	3
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	—	(1,600)	(54)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,100	12	1,500	19
	PLAZA RETAIL REIT	2,000	7	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,200	16	2,000	42
	SLATE OFFICE REIT	—	—	600	3
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,100	23	1,600	42
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	700	8	500	9
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	800	5
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	400	6	600	12
		(—)	(△0.51827)		
	小計	20,890	341	27,550	577
		(—)	(△0.51827)	(1,600)	(54)
	国	イギリス		千英ポンド	
BRITISH LAND		13,800	55	19,900	99
DERWENT LONDON PLC		1,620	45	2,100	70
BIG YELLOW GROUP PLC		800	8	2,500	32
UNITE GROUP PLC		4,800	45	8,200	87
SHAFTESBURY PLC		9,300	51	8,741	49
		(1,641)	(8)		
SHAFTESBURY PLC RTS		—	—	—	—
		(1,641)	(6)	(1,641)	(1)
STANDARD LIFE INV PROP INC		22,000	11	3,000	2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		—	—	4,000	1
PICTON PROPERTY INCOME LTD		—	—	7,000	6
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		—	—	12,000	9
SAFESTORE HOLDINGS PLC		1,300	10	3,200	29
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		12,200	27	17,400	40
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		10,000	6	13,000	11
SEGR0 PLC		12,600	122	21,400	223
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		8,000	9	12,000	19
WORKSPACE GROUP PLC		1,400	8	2,500	19
GCP STUDENT LIVING PLC		25,000	34	7,000	12
NEWRIVER REIT PLC		—	—	3,000	2
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		5,000	5	10,000	11
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		3,000	3	6,000	6
		(—)	(0.05219)		
TRIPLE POINT SOCIAL HOU-ENT RTS		—	—	—	—
		(3,000)	(3)	(3,000)	(0.05219)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		40,000	43	8,000	9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,700	9	3,300	23	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	25,000	43	36,000	69	
RDI REIT PLC	—	—	—	—	
			(14,000)	(12)	
CUSTODIAN REIT PLC	23,000	21	3,000	2	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HOME REIT PLC	10,000	11	—	—
	HOME REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—
	HAMMERSON PLC	(10,000)	(10)	—	—
	HAMMERSON PLC-NIL PAID RTS	—	—	—	—
	HAMMERSON PLC-FULL PAID	(182,400)	(45)	(182,400)	(17)
	ELITE COMMERCIAL REIT	—	—	12,000	7
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	3,100	1
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	—	4,000	3
	ASSURA PLC	15,000	12	32,000	24
	LXI REIT PLC	8,000	9	9,346	12
	LXI REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—
	LXI REIT PLC-ENT RTS	(3,346)	(4)	(3,346)	(0.08765)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	13,000	19	21,000	31
	REGIONAL REIT LTD	4,000	2	4,000	3
	LAND SECURITIES GROUP PLC	11,000	64	17,000	115
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	21	6,000	6	
小 計	331,520 (570,174)	709 (127)	377,687 (386,787)	1,069 (77)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	700	6	—	—
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3,200	40	3,800	58
	HAMBORNER REIT AG	(—)	(△ 9)	—	—
	HAMBORNER REIT AG	—	—	800	7
	小 計	3,900 (—)	46 (△ 9)	4,600	65
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	800	2	400	1
	小 計	800	2	400	1
	フランス				
	ICADE	520	27	710	50
	ALTAREA	30	3	50	9
	KLEPIERRE	(—)	(△ 0.5185)	—	—
	KLEPIERRE	2,100	30	3,600	74
	KLEPIERRE	(—)	(△ 9)	—	—
	GECINA SA	510	59	940	118
COVIVIO	400	24	740	55	
MERCIALYS	900	3	400	4	
CARMILA	2,600	18	700	9	
CARMILA	(—)	(△ 0.77)	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,750	74	2,760	191	
小 計	8,810 (—)	241 (△ 10)	9,900	513	
オランダ					
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	—	—	594	11	
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	(94)	(—)	—	—	

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
	ユーロ		口		千ユーロ		口		千ユーロ
	オランダ								
	VASTNED RETAIL NV		—		—		200		5
	WERELDHAVE NV		500		3		600		8
	NSI NV		200		5		200		6
	小		700		9		1,594		31
			(94)		(—)				
	スペイン								
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		2,300		15		3,900		33
			(—)		(△ 2)				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—		—		900		4
			(—)		(△0.35046)				
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		3,100		23		7,100		61
			(—)		(△ 5)				
	小		5,400		38		11,900		99
			(—)		(△ 8)				
	ベルギー								
	BEFIMMO S. C. A.		370		13		490		17
	COFINIMMO		640		80		590		75
	RETAIL ESTATES		—		—		110		7
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		200		4		300		6
	MONTEA		110		10		210		21
	AEDIFICA		350		36		488		54
			(298)		(27)				
	AEDIFICA RIGHTS		—		—		—		—
			(1,490)		(—)		(1,490)		(2)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,230		36		1,910		60
	CARE PROPERTY INVEST		1,330		35		290		7
	XIOR STUDENT HOUSING NV		750		36		210		10
			(150)		(6)				
	XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS		—		—		—		—
			(750)		(—)		(750)		(0.46048)
	小		4,980		255		4,598		262
			(2,688)		(33)		(2,240)		(2)
	アイルランド								
	HIBERNIA REIT PLC		5,000		5		12,000		14
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		5,000		7		8,000		12
	小		10,000		12		20,000		26
	シンガポール								
	CROMWELL REIT EUR		—		—		2,000		4
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		—		—		—		—
			(13,600)		(32)				
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		68,000		32		—		—
			(△ 68,000)		(△ 32)				
	小		68,000		32		2,000		4
			(△ 54,400)		(—)				
	ユ		102,590		639		54,992		1,005
	ー		(△ 51,618)		(5)		(2,240)		(2)
	ロ								
	計								
	香港				千香港ドル				千香港ドル
	LINK REIT		25,900		1,701		39,500		2,882
	PROSPERITY REIT		—		—		7,000		21
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		16,000		57		25,000		97

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
香港		口	千香港ドル	口	千香港ドル
	CHAMPION REIT	—	—	27,000	119
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	31	15,000	66
	FORTUNE REIT	13,000	84	17,000	135
	小計	63,900	1,875	130,500	3,323
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	37,000 (106,609)	75 (204)	93,000	195
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	67,000 (5,748)	206 (11)	81,000	245
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (5,748)	— (17)	— (5,748)	— (0.20408)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	19,000	31	6,000 (148,069)	10 (244)
	SUNTEC REIT	25,000	37	48,000	71
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	39,000 (2,641)	79 (3)	69,000	139
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (2,641)	— (5)	— (2,641)	— (0.01428)
	STARHILL GLOBAL REIT	22,000	9	28,000	15
	KEPPEL REIT	13,000	13	20,000	22
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	28,000 (12,491)	68 (29)	25,000	60
	FRASERS CENTREPOINT TRUST RTS	— (12,491)	— (29)	— (12,491)	— (0.27004)
	ESR REIT	30,000 (3,674)	11 (1)	20,000	7
	ESR REIT-RIGHTS	— (3,674)	— (1)	— (3,674)	— (0.13185)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 0.6396)	8,000	9
	CAPITALAND CHINA TRUST	14,000 (2,054)	17 (1)	13,000	17
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RTS	— (2,054)	— (2)	— (2,054)	— (0.1313)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (27,440)	— (5)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (27,440)	— (5)	— (27,440)	— (0.93153)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	3,000 (—)	11 (△0.41546)	7,400	31
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (144,000)	— (9)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	— (144,000)	— (8)	— (144,000)	— (1)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	39,000 (4,050)	117 (11)	39,000	109
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	— (4,050)	— (10)	— (4,050)	— (0.76086)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000 (—)	48 (△ 1)	38,000	78

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	シンガポール		口		口
			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	10,000	7	10,000	7
		(3,927)	(2)		
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	—	—	—	—
		(3,927)	(2)	(3,927)	(0.20472)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	—	—	4,000	6
		(—)	(△ 0.2646)		
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	—	—	7,360	3
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	45,000	45	68,000	68
		(—)	(△ 2)		
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	18,000	9	15,000	8
	SPH REIT	14,000	12	18,000	15
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	11,000	5	—	—
		(—)	(△0.18577)	(51,040)	(24)
	EC WORLD REIT	12,000	8	—	—
		(—)	(△0.18384)		
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	—	6,000	5
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	19,000	17	30,000	31
		(—)	(△ 0.8647)		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	30,000	12	
	(—)	(△0.10925)			
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	14,000	9	12,000	9	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	8,000	4	
	(—)	(△0.07507)			
IREIT GLOBAL	16,000	11	—	—	
	(12,242)	(7)			
IREIT GLOBAL-RIGHTS	—	—	—	—	
	(12,242)	(6)	(12,242)	(1)	
KEPPEL DC REIT	12,000	35	19,000	50	
	(—)	(△0.34315)			
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	40,000	55	40,000	58	
	(—)	(△ 3)			
小 計	571,000	946	762,760	1,298	
	(543,143)	(367)	(417,376)	(274)	
韓国		千ウォン		千ウォン	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	4,300	16,632	1,100	5,082	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,300	15,928	400	3,140	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,000	5,593	—	—	
LOTTE REIT CO LTD	4,600	24,133	1,499	8,962	
	(1,899)	(9,551)			
LOTTE REIT CO LTD RTS	—	—	—	—	
	(1,899)	(9,295)	(1,899)	(635)	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,500	7,441	—	—	
JR REIT XXVII	5,600	28,711	1,200	6,322	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	4,500	34,534	600	4,217	
小 計	23,800	132,976	4,799	27,725	
	(3,798)	(18,847)	(1,899)	(635)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
BWP TRUST	4,000	16	9,000	38	
MIRVAC GROUP	49,000	118	79,000	211	
CROMWELL PROPERTY GROUP	17,000	15	33,000	28	
CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	24	10,000	37	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
GPT GROUP	22,000	91	37,500	172
CENTURIA CAPITAL GROUP	28,000	62	6,000	16
CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	(1,666)	(3)	(1,666)	(0.05852)
ABACUS PROPERTY GROUP	3,000	8	6,000	17
ABACUS PROPERTY -ASX INTERNAL RTS	(3,958)	(11)	(3,958)	(0.59206)
STOCKLAND TRUST GROUP	34,200	145	52,600	233
DEXUS/AU	9,700	90	19,200	191
	(△ 50,800)	(△ 461)		
GOODMAN GROUP	20,100	378	30,000	598
CHARTER HALL GROUP	6,000	80	8,800	128
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3,000	10	4,000	15
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,000	14	5,858	31
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	8,000	18	21,000	52
ARENA REIT	4,000	10	6,000	19
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	24,000	76	6,000	22
CHARTER HALL LONG WALE REIT	8,600	42	7,800	37
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	(2,256)	(10)	(2,256)	(0.34252)
NATIONAL STORAGE REIT	8,000	14	15,000	30
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	(7,336)	(15)	(7,336)	(0.45659)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	2,000	6	2,000	6
GDI PROPERTY GROUP	—	—	4,000	4
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	5,000	14	5,000	16
HOME CONSORTIUM	8,000	30	—	—
RURAL FUNDS GROUP	—	—	4,000	10
RURAL FUNDS GROUP RTS	(2,023)	(4)	(2,023)	(0.20448)
IRONGATE GROUP	30,000	41	8,000	11
CENTURIA OFFICE REIT	3,000	6	6,000	14
WAYPOINT REIT LTD	9,000	24	13,000	32
SCENTRE GROUP	66,000	161	104,000	281
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	17,000	22	—	—
HOMEKO DAILY NEEDS REIT -RTS	(9,932)	(7)	(5,932)	(7)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT -RTS	(5,932)	(7)	(5,932)	(—)
DEXUS/AU	—	—	—	—
	(50,800)	(461)		
VICINITY CENTRES	55,000	82	79,000	123
AVENTUS GROUP	20,000	49	4,000	12
小 計	473,600	1,662	585,758	2,397
	(46,384)	(96)	(29,103)	(9)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	19,000	31	19,000	30

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	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
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	8,000	25	10,000	30
	GOODMAN PROPERTY TRUST	8,000	18	16,000	37
	ARGOSY PROPERTY LTD	8,000	11	14,000	22
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	7,000	8	22,000	26
	小計	50,000	95	81,000	147
国	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
	REIT 1 LTD	—	—	1,100	19
	小計	—	—	1,100	19

*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 1,368	百万円 1,392	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

(2020年9月8日～2021年9月6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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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

(2021年9月6日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	4,200	3,800	81	8,918	0.1
AGREE REALTY CORP	2,550	2,700	201	22,124	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	2,900	66	7,290	0.1
ALEXANDERS INC	110	90	23	2,549	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,090	5,620	1,171	128,646	1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,450	2,000	79	8,740	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6,550	5,500	285	31,405	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	5,500	4,400	37	4,117	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,530	11,290	479	52,711	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	9,590	10,140	382	41,963	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	6,800	50	5,534	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	7,280	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	6,500	340	37,343	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	10,600	8,100	122	13,459	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	2,700	36	4,047	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	410	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,840	5,710	1,329	146,027	2.0
BRT APARTMENTS CORP	500	500	10	1,126	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,300	1,300	14	1,557	0.0
BOSTON PROPERTIES	6,980	5,850	666	73,168	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,300	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	8,200	6,800	95	10,455	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,300	12,300	290	31,921	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC-A	—	6,300	175	19,249	0.3
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	3,000	—	—	—	—
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	7,700	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	1,200	8	922	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,660	3,940	604	66,398	0.9
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,800	4,000	89	9,805	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	5,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	580	60	6,683	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	2,600	2,000	23	2,611	0.0
CITY OFFICE REIT INC	2,300	1,800	29	3,224	0.0
CLIPPER REALTY INC	790	790	6	752	0.0
COLONY CAPITAL INC	24,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,800	4,400	72	7,992	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,000	1,040	51	5,662	0.1
CORESITE REALTY CORP	1,950	1,710	263	28,993	0.4
CORECIVIC INC	5,800	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	1,800	1,800	25	2,819	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,400	4,500	127	13,991	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	7,070	6,130	239	26,290	0.4
CTO REALTY GROWTH INC	—	260	14	1,622	0.0
CUBESMART	9,350	8,300	455	50,000	0.7
CYRUSONE INC	5,630	5,040	406	44,670	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,000	8,900	79	8,680	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,960	11,510	1,929	211,870	2.9
DIGITALBRIDGE GROUP INC	—	19,700	134	14,821	0.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	11,400	10,600	39	4,330	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	7,960	6,720	224	24,673	0.3
DUKE REALTY CORP	17,790	15,430	827	90,868	1.2
EPR PROPERTIES	3,640	2,940	152	16,726	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,700	3,300	71	7,872	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,910	1,600	295	32,425	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,400	5,600	56	6,236	0.1
EQUINIX INC	4,285	3,659	3,230	354,781	4.8
EQUITY COMMONWEALTH	5,760	4,800	127	13,959	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,750	6,840	602	66,206	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	17,010	14,090	1,205	132,450	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4,400	4,700	153	16,869	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,180	2,669	895	98,370	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,290	5,480	1,061	116,587	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	1,500	1,500	18	2,065	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,400	2,840	348	38,322	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,140	5,160	292	32,127	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,300	3,100	89	9,873	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,200	4,000	17	1,946	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	2,600	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	6,200	4,900	38	4,256	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,990	9,010	462	50,794	0.7
GETTY REALTY CORP	1,680	1,700	54	5,931	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,700	1,700	38	4,236	0.1
GLADSTONE LAND CORP	1,000	1,200	28	3,144	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	4,100	3,800	65	7,199	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,100	2,500	39	4,362	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,400	5,900	182	20,049	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	10,500	9,000	281	30,919	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,990	22,170	805	88,509	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,700	1,700	15	1,747	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,930	4,270	197	21,694	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	34,500	29,100	470	51,680	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,300	6,300	172	18,924	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,000	4,300	89	9,884	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,300	2,500	69	7,644	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,000	950	239	26,301	0.4
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	640	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	26,140	23,260	975	107,167	1.5
IRON MOUNTAIN INC	13,790	11,640	574	63,128	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	5,680	4,700	143	15,744	0.2
KILROY REALTY CORP	5,110	4,390	292	32,101	0.4
KIMCO REALTY CORP	21,100	24,300	537	59,062	0.8
KITE REALTY GROUP TRUST	4,100	3,700	76	8,444	0.1
LTC PROPERTIES INC	1,960	1,770	61	6,720	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	13,300	11,300	157	17,325	0.2
LIFE STORAGE INC	2,270	3,160	407	44,802	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
MACERICH CO /THE	5,500	7,100	122	13,467	0.2	
MACK-CALI REALTY CORP	4,500	3,800	67	7,466	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25,700	23,700	513	56,354	0.8	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,490	4,700	921	101,247	1.4	
MONMOUTH REIT-CLASS A	5,000	3,900	74	8,138	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,140	1,950	119	13,137	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,410	7,040	334	36,703	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,890	3,240	190	20,913	0.3	
NETSTREIT CORP	—	1,200	31	3,441	0.0	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,900	3,200	28	3,078	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,110	940	63	6,925	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,500	2,100	55	6,148	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,960	9,670	327	35,918	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	757	760	24	2,665	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	960	780	124	13,697	0.2	
PARAMOUNT GROUP INC	9,700	6,600	58	6,386	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	9,700	181	19,900	0.3	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,000	5,400	117	12,899	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,200	3,000	6	688	0.0	
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,800	8,700	164	18,078	0.2	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	6,000	4,800	85	9,415	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	600	1,400	33	3,631	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,100	2,100	26	2,938	0.0	
PROLOGIS INC	35,750	30,320	4,214	462,843	6.3	
PUBLIC STORAGE	7,260	6,224	2,058	226,101	3.1	
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,860	—	—	—	—	
RLJ LODGING TRUST	8,500	7,000	100	11,070	0.1	
RPT REALTY	3,900	3,300	42	4,722	0.1	
REALTY INCOME CORP	16,580	15,310	1,106	121,572	1.6	
REGENCY CENTERS CORP	8,310	6,510	451	49,577	0.7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	4,800	87	9,610	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,900	8,800	118	13,009	0.2	
RETAIL VALUE INC	672	714	18	2,026	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,920	5,370	340	37,416	0.5	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,570	2,250	185	20,379	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	3,630	—	—	—	—	
SL GREEN REALTY CORP	—	2,750	193	21,202	0.3	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,700	8,900	145	16,030	0.2	
SAFEHOLD INC	680	630	53	5,869	0.1	
SAUL CENTERS INC	600	600	27	2,996	0.0	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,900	1,900	29	3,286	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	8,000	6,700	75	8,315	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	14,760	13,440	1,824	200,382	2.7	
SITE CENTERS CORP	7,800	7,000	113	12,423	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,970	4,740	246	27,044	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	7,180	6,590	285	31,317	0.4	
STORE CAPITAL CORP	10,900	9,760	351	38,654	0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,000	4,900	44	4,924	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,790	4,590	959	105,426	1.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,000	9,200	108	11,923	0.2	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,800	4,100	71	7,844	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	2,930	—	—	—	—	
TERRENO REALTY CORP	3,270	2,820	195	21,451	0.3	
UDR INC	14,140	12,200	675	74,191	1.0	
UMH PROPERTIES INC	1,900	1,900	47	5,212	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	600	580	33	3,688	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	5,600	4,400	83	9,176	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,600	1,300	24	2,735	0.0	
VENTAS INC	18,010	15,400	867	95,241	1.3	
VEREIT INC	52,000	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	9,220	466	51,269	0.7	
VICI PROPERTIES INC	22,900	22,100	707	77,744	1.1	
VORNADO REALTY TRUST	7,660	6,270	262	28,826	0.4	
WP CAREY INC	8,280	7,340	582	63,935	0.9	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	8,000	—	—	—	—	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,800	3,400	87	9,555	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,000	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	20,160	17,090	1,482	162,829	2.2	
WHITESTONE REIT	1,900	1,900	18	2,049	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,100	4,500	77	8,471	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	27,000	20	2,253	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	22,000	—	—	—	
PRIME US REIT	18,000	21,000	17	1,960	0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	26,000	—	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	70,301	56,301	41	4,513	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,227,085	1,032,047	49,376	5,422,974	
	銘 柄 数 < 比 率 >	157	153	—	< 73.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,820	2,480	107	9,386	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	2,800	32	2,814	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	900	11	1,024	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,100	960	46	4,036	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,500	2,200	39	3,458	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,940	3,450	214	18,776	0.3	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	6,700	102	8,941	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,500	3,700	39	3,496	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	1,900	34	3,053	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	1,100	25	2,252	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	3,600	60	5,311	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,900	4,200	76	6,664	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,430	1,240	114	9,993	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	7,200	5,700	93	8,225	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,900	2,800	49	4,337	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,600	2,300	50	4,380	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	900	700	16	1,437	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,100	900	16	1,406	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,600	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,000	3,600	48	4,221	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	—	2,000	9	802	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,200	6,400	144	12,643	0.2	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
SLATE OFFICE REIT	2,000	1,400	7	653	0.0	
SLATE GROCERY REIT	906	906	12	1,082	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,400	2,900	88	7,776	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	3,400	3,600	77	6,803	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,400	1,600	11	1,049	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	2,000	1,800	48	4,284	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	80,096	71,836	1,579	138,313	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	27	—	< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	44,800	38,700	209	31,898	0.4	
DERWENT LONDON PLC	5,150	4,670	176	26,911	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	8,200	6,500	102	15,554	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	39,000	39,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	19,400	16,000	197	30,012	0.4	
SHAFTESBURY PLC	10,200	12,400	81	12,431	0.2	
STANDARD LIFE INV PROP INC	—	19,000	13	2,014	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	29,000	25,000	13	2,015	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	30,000	23,000	21	3,289	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	42,000	30,000	24	3,651	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,400	8,500	101	15,375	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	42,800	37,600	98	14,952	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	35,000	32,000	30	4,610	0.1	
SEGRO PLC	57,900	49,100	636	96,805	1.3	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	40,000	36,000	64	9,792	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	6,300	5,200	49	7,554	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	—	18,000	38	5,805	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	16,000	13,000	10	1,564	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	30,000	25,000	24	3,791	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	18,000	15,000	15	2,405	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	32,000	37	5,768	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	12,000	10,400	82	12,562	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	81,000	70,000	166	25,344	0.3	
RDI REIT PLC	14,000	—	—	—	—	
CUSTODIAN REIT PLC	—	20,000	19	2,939	0.0	
HOME REIT PLC	—	10,000	11	1,726	0.0	
HOME REIT PLC-ENT RTS	—	10,000	0.45	68	0.0	
HAMMERSON PLC	7,600	164,000	59	9,004	0.1	
ELITE COMMERCIAL REIT	12,000	—	—	—	—	
CAPITAL & REGIONAL PLC	3,100	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	30,000	26,000	25	3,868	0.1	
ASSURA PLC	130,000	113,000	88	13,443	0.2	
AEW UK REIT PLC	7,000	7,000	7	1,130	0.0	
LXI REIT PLC	23,000	25,000	37	5,666	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	63,000	55,000	91	13,948	0.2	
REGIONAL REIT LTD	20,000	20,000	18	2,771	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	36,700	30,700	225	34,346	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	14,000	16	2,457	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	923,550	1,060,770	2,796	425,482	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	35	—	< 5.8% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG	3,100	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,700	7,100	116	15,205	0.2
HAMBORNER REIT AG	—	3,000	28	3,743	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	10,800	10,100	145	18,948
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3%>
(ユーロ…イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,200	2,600	10	1,349	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,200	2,600	10	1,349
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)					
ICADE	1,440	1,250	89	11,657	0.2
ALTAREA	170	150	30	3,961	0.1
KLEPIERRE	9,800	8,300	169	22,149	0.3
GECINA SA	2,670	2,240	288	37,572	0.5
COVIVIO	2,330	1,990	154	20,151	0.3
MERCIALYS	1,300	1,800	17	2,256	0.0
CARMILA	—	1,900	22	2,939	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,590	5,580	391	51,047	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	24,300	23,210	1,163	151,735
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<2.1%>
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	2,100	1,600	33	4,420	0.1
VASTNED RETAIL NV	1,000	800	19	2,488	0.0
WERELDHAVE NV	1,800	1,700	22	2,946	0.0
NSI NV	720	720	25	3,333	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,620	4,820	101	13,189
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,200	10,600	93	12,138	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,300	2,400	13	1,724	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	17,300	13,300	130	17,052	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	32,800	26,300	237	30,915
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.4%>
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	1,120	1,000	35	4,571	0.1
COFINIMMO	1,160	1,210	167	21,858	0.3
RETAIL ESTATES	560	450	30	4,038	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,100	1,000	25	3,352	0.0
MONTEA	520	420	53	6,924	0.1
AEDIFICA	1,280	1,440	176	22,970	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,280	5,600	217	28,383	0.4
CARE PROPERTY INVEST	—	1,040	28	3,777	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	690	35	4,679	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,020	12,850	770	100,555
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<1.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	33,000	26,000	33	4,340	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		
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		22,000	19,000	29	3,890	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	55,000	45,000	63	8,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		—	11,600	30	3,948	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	11,600	30	3,948	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	142,740	136,480	2,521	328,875	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	30	—	< 4.5% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		99,000	85,400	6,076	85,856	1.2
PROSPERITY REIT		63,000	56,000	175	2,476	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		74,000	65,000	261	3,701	0.1
CHAMPION REIT		105,000	78,000	340	4,816	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		49,000	43,000	211	2,983	0.0
FORTUNE REIT		65,000	61,000	508	7,188	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	455,000	388,400	7,574	107,023	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.4% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		135,000	185,609	387	31,747	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		144,360	136,108	421	34,531	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		135,069	—	—	—	—
SUNTEC REIT		115,000	92,000	134	10,992	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		147,000	119,641	250	20,464	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		61,000	55,000	35	2,880	0.0
KEPPEL REIT		89,000	82,000	88	7,247	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		37,075	52,566	125	10,281	0.1
ESR REIT		104,821	118,495	56	4,654	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		39,000	31,000	37	3,069	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		36,696	39,750	52	4,294	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		28,000	55,440	14	1,202	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		20,000	15,600	76	6,243	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		90,000	234,000	14	1,187	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		73,000	77,050	225	18,475	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		103,319	89,319	185	15,204	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		51,000	54,927	50	4,113	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		24,025	20,025	31	2,605	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		37,360	30,000	13	1,104	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		103,000	80,000	80	6,547	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		44,000	47,000	29	2,404	0.0
SPH REIT		44,000	40,000	37	3,093	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		40,040	—	—	—	—
EC WORLD REIT		—	12,000	9	800	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		26,000	20,000	18	1,497	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		86,562	75,562	77	6,369	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		130,259	100,259	43	3,569	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		34,000	36,000	32	2,666	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		39,000	31,000	15	1,293	0.0
IREIT GLOBAL		—	28,242	18	1,490	0.0
KEPPEL DC REIT		59,230	52,230	132	10,814	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	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千円	%
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	116,019	116,019	177	14,527	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,192,835 30	2,126,842 30	2,876 —	235,376 < 3.2% >
(韓国)			千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	3,200	14,944	1,418	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	1,900	15,580	1,478	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	1,000	5,530	524	0.0
LOTTE REIT CO LTD	—	5,000	28,250	2,680	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	1,500	9,210	874	0.0
JR REIT XXVII	—	4,400	23,408	2,221	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	—	3,900	25,857	2,453	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	20,900 7	122,779 —	11,651 < 0.2% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	25,000	20,000	82	6,710	0.1
MIRVAC GROUP	192,000	162,000	503	41,131	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	90,000	74,000	68	5,558	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	24,000	21,000	81	6,669	0.1
GPT GROUP	95,000	79,500	396	32,386	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	—	23,666	82	6,704	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	19,000	16,000	55	4,519	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	116,000	97,600	454	37,131	0.5
DEXUS/AU	53,700	44,200	470	38,394	0.5
GOODMAN GROUP	78,800	68,900	1,592	130,049	1.8
CHARTER HALL GROUP	21,800	19,000	344	28,138	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	14,000	13,000	57	4,701	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	14,358	11,500	74	6,046	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,000	42,000	114	9,360	0.1
ARENA REIT	16,000	14,000	62	5,086	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	—	18,000	72	5,878	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	19,100	22,156	118	9,677	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	47,000	47,336	113	9,274	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,000	7,000	24	2,040	0.0
GDI PROPERTY GROUP	26,000	22,000	25	2,119	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	14,000	14,000	54	4,446	0.1
APN INDUSTRIA REIT	7,000	7,000	26	2,131	0.0
HOME CONSORTIUM	—	8,000	56	4,630	0.1
RURAL FUNDS GROUP	17,000	15,023	39	3,213	0.0
IRONGATE GROUP	—	22,000	33	2,730	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	18,000	15,000	38	3,171	0.0
WAYPOINT REIT LTD	35,000	31,000	88	7,187	0.1
SCENTRE GROUP	247,000	209,000	606	49,482	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT	—	21,000	33	2,760	0.0
VICINITY CENTRES	182,000	158,000	280	22,895	0.3
AVENTUS GROUP	—	16,000	56	4,637	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,433,758 25	1,338,881 31	6,110 —	498,865 < 6.8% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	49,000	49,000	83	6,580	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	17,000	15,000	47	3,745	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		
(ニュージーランド)	口	口	千ニュージーランドドル	千円	%	
GOODMAN PROPERTY TRUST	52,000	44,000	113	8,914	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	40,000	34,000	57	4,498	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	82,000	67,000	78	6,155	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	240,000	209,000	380	29,895	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	-	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シケル			
REIT 1 LTD	8,600	7,500	143	4,917	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,600	7,500	143	4,917	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,703,664	6,392,656	-	7,203,374	
	銘 柄 数 < 比 率 >	307	325	-	<97.6%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 190	百万円 -

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 7,203,374	% 96.9
コール・ローン等、その他	232,304	3.1
投資信託財産総額	7,435,678	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（7,336,402千円）の投資信託財産総額（7,435,678千円）に対する比率は98.7%です。

* 外貨建て資産は、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=109.83円、1カナダドル=87.57円、1英ポンド=152.13円、1ユーロ=130.43円、1香港ドル=14.13円、1シンガポールドル=81.84円、1ウォン=0.0949円、1豪ドル=81.64円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シケル=34.2728円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,595,090,290
コール・ローン等	131,724,729
投資証券(評価額)	7,203,374,795
未収入金	7,189,031,670
未収配当金	6,602,596
差入委託証拠金	64,356,500
(B) 負債	7,213,838,509
未払金	7,208,973,260
未払解約金	4,389,895
未払利息	54
その他未払費用	475,300
(C) 純資産総額(A-B)	7,381,251,781
元本	4,017,291,831
次期繰越損益金	3,363,959,950
(D) 受益権総口数	4,017,291,831口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,374円

(注) 期首元本額は4,523,883,866円、期中追加設定元本額は1,371,228,924円、期中一部解約元本額は1,877,820,959円、1口当たり純資産額は1,8374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

- ・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 1,605,263,780円
- ・野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,549,373,845円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 425,601,704円
- ・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) 186,103,978円
- ・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) 96,859,186円
- ・オルウェザー・ファクターアロケーションIオープン投信(適格機関投資家専用) 87,264,900円
- ・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 66,824,438円

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	235,005,535
受取配当金	234,935,743
その他収益金	89,017
支払利息	△ 19,225
(B) 有価証券売買損益	2,189,855,451
売買益	3,077,803,937
売買損	△ 887,948,486
(C) 先物取引等取引損益	61,474,267
取引益	66,483,833
取引損	△ 5,009,566
(D) 保管費用等	△ 8,201,721
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,478,133,532
(F) 前期繰越損益金	1,488,529,154
(G) 追加信託差損益金	560,034,616
(H) 解約差損益金	△1,162,737,352
(I) 計(E+F+G+H)	3,363,959,950
次期繰越損益金(I)	3,363,959,950

* 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。

○お知らせ

該当事項はございません。