

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9期（決算日2022年9月6日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022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」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、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 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。外貨建資産への投資は行ないません。
	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。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券マザーファンド	外貨建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。外貨建資産への直接投資は行ないません。
	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ないます。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○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
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
9期(2022年9月6日)	15,432	0	△11.4	158.35	△11.3	32.1	0.8	33.1	—	32.9	18,535

*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ないますが、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ない、「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 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2021年9月6日	17,425	—	178.54	—	32.5	0.8	32.5	—	32.9
9月末	16,949	△ 2.7	173.49	△ 2.8	32.4	1.4	33.0	—	32.4
10月末	17,262	△ 0.9	176.78	△ 1.0	32.1	1.1	32.5	—	33.5
11月末	17,022	△ 2.3	174.39	△ 2.3	31.7	1.0	32.9	—	32.5
12月末	17,449	0.1	178.83	0.2	32.3	1.0	32.2	—	33.3
2022年1月末	16,626	△ 4.6	170.46	△ 4.5	31.4	1.2	33.7	—	32.3
2月末	16,328	△ 6.3	167.38	△ 6.3	32.6	0.8	32.4	—	33.0
3月末	16,748	△ 3.9	171.91	△ 3.7	33.3	1.0	31.9	—	34.7
4月末	16,177	△ 7.2	165.64	△ 7.2	31.9	1.4	33.2	—	33.8
5月末	16,007	△ 8.1	164.01	△ 8.1	31.8	1.3	33.2	—	31.9
6月末	15,256	△12.4	156.35	△12.4	32.3	1.5	33.5	—	33.5
7月末	15,840	△ 9.1	162.48	△ 9.0	32.3	0.7	31.9	—	33.0
8月末	15,636	△10.3	160.37	△10.2	32.8	0.9	33.0	—	32.9
(期 末)									
2022年9月6日	15,432	△11.4	158.35	△11.3	32.1	0.8	33.1	—	32.9

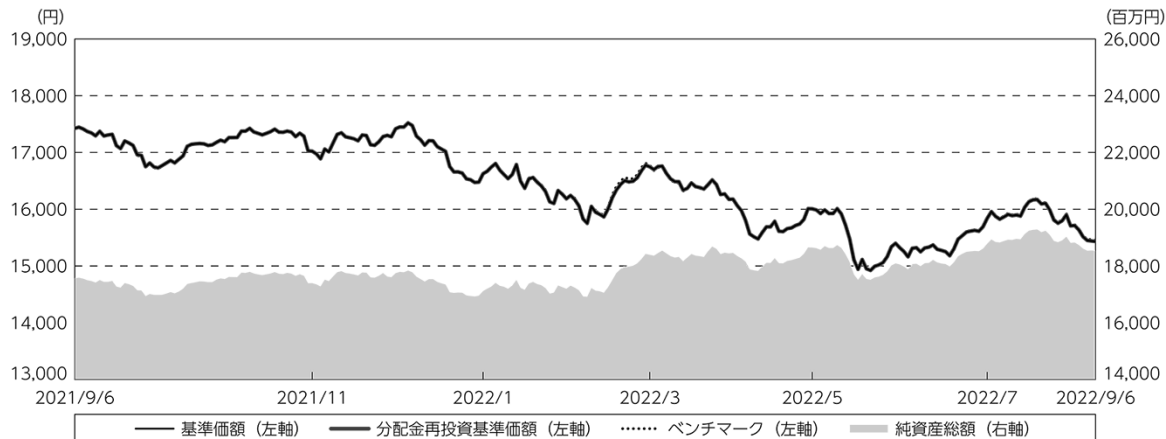
*騰落率は期首比です。

*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：17,425円

期 末：15,432円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 11.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年9月6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(2021年9月6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7本のマザーファンドの当期間の値動きは、ヘッジ新興国債券、ヘッジ外国REIT、ヘッジ外国株式、ヘッジ外国債券、国内株式、国内REIT、国内債券の全資産が下落しました。

ヘッジ新興国債券やヘッジ外国株式の下落が主な値下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といったプラス要因はありましたが、ウクライナ情勢や世界的な金融緩和縮小観測などを背景とした外国株式市場の下落など背景に、下落しました。
ヘッジ外国株式	ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを背景に、下落しました。
国内債券	日銀による金融緩和策が継続する一方で、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
ヘッジ外国債券	世界的なインフレ懸念の台頭などを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引上げペース加速観測やECB（欧州中央銀行）による金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ新興国債券	世界的なインフレ懸念の台頭などを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引上げペース加速観測が高まったことなどを背景に、米国国債利回りは上昇（価格は下落）しました。 米国国債の利回りの上昇に伴い、新興国からの資本流出懸念が高まったことや、ウクライナ情勢の悪化を受けてリスク回避の動きが強まったことなど背景に、新興国債券（米ドル建て）の対米国国債スプレッド（利回り格差）は拡大しました。 当運用期間では、米国国債利回りが上昇し、対米国国債スプレッドが拡大したため、新興国債券利回りは上昇しました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇は一服したものの、平均賃料の下落が継続していること、国内長期金利の上昇などを背景に、下落しました。
ヘッジ外国REIT	ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを背景に、下落しました。

○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。

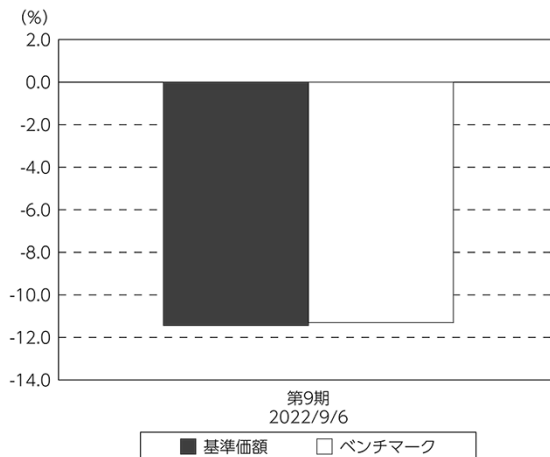
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○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-11.4%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-11.3%を0.1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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第9期
	2021年9月7日～ 2022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	5,803

(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、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なってまいりました。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、組入比率を高位に維持する為、TOPIX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

(2021年9月7日～2022年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	90	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(42)	(0.253)	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 ）	(42)	(0.253)	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	0.006	(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)	(0.000)	
（ 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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.019	(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)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 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 ）	(0)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	95	0.579	
期中の平均基準価額は、16,441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。

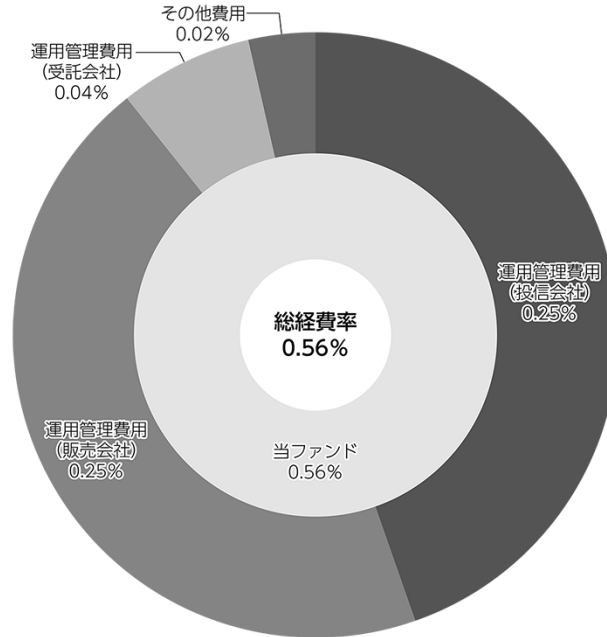
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.56%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

(2021年9月7日～2022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	370,876	760,115	294,246	613,475
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	471,270	618,229	309,011	405,378
J-REITインデックス マザーファンド	309,032	822,542	209,090	568,231
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	378,159	1,018,512	139,419	395,319
新興国債券マザーファンド	750,809	1,463,133	604,709	1,186,004
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	601,217	691,097	207,121	241,753
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	682,290	1,177,178	333,386	611,306

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年9月7日～2022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	116,795,038千円	36,846,728千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	417,084,333千円	92,266,173千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.39

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022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	82,099	188	0.2	34,695	—	—
貸付有価証券(株式)	64,927	3,285	5.1	64,634	3,251	5.0

平均保有割合 0.7%

※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	261,704	20	0.0	138,963	810	0.6

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	11,906	1,865	15.7	8,609	1,928	22.4

平均保有割合 6.7%

＜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 1,620	百万円 10	% 0.6	百万円 2,445	百万円 10	% 0.4
平均保有割合 42.0%						

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 255	百万円 31	百万円 1,340

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 41

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)	1,125千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.1%

* 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

(2022年9月6日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)		
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		1,407,840	1,484,471	3,067,659
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		1,444,431	1,606,689	2,077,289
J-REITインデックス マザーファンド		1,017,828	1,117,770	3,104,495
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		1,001,946	1,240,687	3,076,159
新興国債券マザーファンド		908,665	1,054,764	2,052,888
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		1,556,273	1,950,369	2,072,267
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド		1,605,263	1,954,168	3,065,504

*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

(2022年9月6日現在)

項	当 期 末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	3,067,659	16.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,077,289	11.2
J-REITインデックス マザーファンド	3,104,495	16.7
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,076,159	16.5
新興国債券マザーファンド	2,052,888	11.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,072,267	11.1
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,065,504	16.5
コール・ローン等、その他	104,245	0.5
投資信託財産総額	18,620,506	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純資産(100,792,687千円)の投資信託財産総額(102,261,169千円)に対する比率は98.6%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純資産(28,121,130千円)の投資信託財産総額(30,117,147千円)に対する比率は93.4%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純資産(82,377,094千円)の投資信託財産総額(83,616,055千円)に対する比率は98.5%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純資産(7,102,032千円)の投資信託財産総額(7,187,846千円)に対する比率は98.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=140.27円、1カナダドル=107.09円、1英ポンド=162.54円、1スイスフラン=143.59円、1スウェーデンクローナ=13.03円、1ノルウェークローネ=14.15円、1デンマーククローネ=18.79円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=29.6513円、1香港ドル=17.87円、1シンガポールドル=100.16円、1ウォン=0.1028円、1人民元=20.2305円、1豪ドル=95.79円、1ニュージーランドドル=85.96円、1新シエケル=41.2315円、1メキシコペソ=7.0368円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,687,744,000
コール・ローン等	95,127,319
国内株式マザーファンド(評価額)	3,067,659,542
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,077,289,477
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,104,495,017
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,076,159,940
新興国債券マザーファンド(評価額)	2,052,888,623
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,072,267,093
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)	3,065,504,080
未収入金	2,076,352,909
(B) 負債	2,152,334,356
未払金	2,077,330,815
未払解約金	24,251,065
未払信託報酬	50,449,737
未払利息	97
その他未払費用	302,642
(C) 純資産総額(A-B)	18,535,409,644
元本	12,010,964,812
次期繰越損益金	6,524,444,832
(D) 受益権総口数	12,010,964,812口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,432円

(注) 期首元本額は10,080,203,051円、期中追加設定元本額は3,342,478,345円、期中一部解約元本額は1,411,716,584円、1口当たり純資産額は1.5432円です。

○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 13,918
支払利息	△ 13,918
(B) 有価証券売買損益	△1,958,436,123
売買益	195,372,264
売買損	△2,153,808,387
(C) 信託報酬等	△ 98,866,304
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△2,057,316,345
(E) 前期繰越損益金	2,698,740,176
(F) 追加信託差損益金	5,883,021,001
(配当等相当額)	(3,882,952,568)
(売買損益相当額)	(2,000,068,433)
(G) 計(D+E+F)	6,524,444,832
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,524,444,832
追加信託差損益金	5,883,021,001
(配当等相当額)	(3,892,100,200)
(売買損益相当額)	(1,990,920,801)
分配準備積立金	3,078,193,175
繰越損益金	△2,436,769,344

*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(2021年9月7日～2022年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年9月7日～ 2022年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	379,452,999円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,892,100,200円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,698,740,176円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,970,293,375円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,803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 >

* 東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

* 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ものではありません。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な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、取引を行ない、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（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

*[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 サービスズ 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21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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せん。
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
	騰 落	中 率	騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 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) 2021年5月10日	円	%		%	%	%
	20,400	—	1,952.27	—	97.5	2.5
5月末	20,106	△1.4	1,922.98	△1.5	97.9	2.1
6月末	20,344	△0.3	1,943.57	△0.4	98.6	1.4
7月末	19,901	△2.4	1,901.08	△2.6	98.4	1.6
8月末	20,531	0.6	1,960.70	0.4	98.2	1.3
9月末	21,426	5.0	2,030.16	4.0	96.6	2.6
10月末	21,121	3.5	2,001.18	2.5	97.5	2.4
11月末	20,353	△0.2	1,928.35	△1.2	97.6	2.4
12月末	21,069	3.3	1,992.33	2.1	98.3	1.6
2022年1月末	20,052	△1.7	1,895.93	△2.9	97.6	2.4
2月末	19,964	△2.1	1,886.93	△3.3	98.7	1.3
3月末	20,821	2.1	1,946.40	△0.3	97.2	2.8
4月末	20,323	△0.4	1,899.62	△2.7	97.7	2.3
(期末) 2022年5月10日						
	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0

*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

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より国内企業の2021年度業績見通しの上方修正が一巡し株式市場全体を大きく押し上げる要因とはならなかったことや国内の新型コロナウイルス変異株による感染再拡大などが懸念材料となり横ばいで推移しました。

2021年9月以降は菅首相の自民党総裁選出馬見送りが報道され、新首相の下で内閣が一新されることから、内閣支持率の回復期待が浮上したことなどにより上昇しましたが、9月下旬以降は岸田新政権に対する期待が後退したことなどから下落しました。

10月以降は、原油価格や米長期金利上昇が一服し過度なインフレ懸念が落ち着いたこと、新型コロナウイルスの新たな変異株で感染力が高いと思われるオミクロン株への懸念が高まったこと、その後オミクロン株の重症化リスクについての楽観的な見方が広がったことなどから、一進一退の展開となりました。

2022年1月には、前年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) の議事要旨において、FRB (米連邦準備制度理事会) の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことで、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。2月下旬にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて大きく下落しました。

3月中旬以降は、原油価格上昇が一服したことやロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月以降は、米金融政策の引き締め加速への警戒感などから下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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。

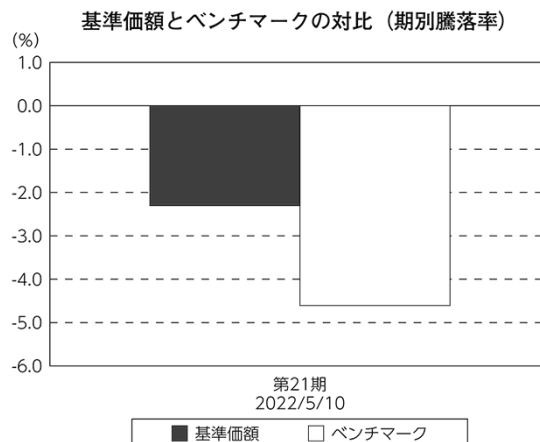
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は -2.3% となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の -4.6% を 2.3 ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（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

(2021年5月11日～2022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、20,500円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		30,813	75,248,302	9,969	24,183,614
		(6,166)	(-)		

*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
		-	-	-	-
		(10,500)	(-)	(10,500)	(-)

*（ ）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 92,449	百万円 93,660	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	99,431,916千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			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 75,248	百万円 158	% 0.2	百万円 24,183	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

*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 208	百万円 25	百万円 1,192

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 41

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)	4,842千円
うち利害関係人への支払額 (B)	51千円
(B) / (A)	1.1%

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2022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	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
水産・農林業 (0.1%)						
極洋	6.2	7.6	24,510			
日本水産	176.8	217	124,124			
マルハニチロ	29.8	33	80,124			
雪国まいたけ	15.6	16.2	16,605			
カネコ種苗	5.8	6.3	11,100			
サカタのタネ	22.7	25.7	111,923			
ホクト	16	18.1	36,381			
ホクリヨウ	2.9	3	2,001			
鉱業 (0.3%)						
住石ホールディングス	33.3	38.9	6,729			
日鉄鉱業	4.4	4.8	28,896			
三井松島ホールディングス	8	9.3	18,107			
I N P E X	700.1	822	1,209,162			
石油資源開発	24.9	26.1	65,850			
K&Oエナジーグループ	9.2	9.6	16,070			
建設業 (2.2%)						
ヒノキヤグループ	4.7	—	—			
ショーボンドホールディングス	27.2	29.8	161,218			
ミライト・ホールディングス	66	71.5	131,560			
タマホーム	11.5	13.5	35,707			
サンヨーホームズ	2.2	2.6	1,898			
日本アクア	7.6	8.8	5,244			
ファーストコーポレーション	5.8	5.4	4,352			
ベステラ	3.6	4.5	5,364			
Robot Home	35.7	37	7,215			
キャンディル	3.3	3.6	1,846			
スペースバリューホールディングス	23.2	—	—			
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.3	4,295			
第一カッター興業	4.7	5.3	7,006			
安藤・間	122.1	107.3	95,818			
東急建設	55.8	63.3	37,663			
コムシスホールディングス	67.5	71.6	194,895			
ピーアールホールディングス	25.5	29.5	8,850			
高松コンストラクショングループ	11.8	13	28,665			
東建コーポレーション	5.9	6.2	53,506			
ソネック	2	2.3	2,309			
ヤマウラ	8.3	10.4	9,609			
オリエンタル白石	64	74.7	17,405			
大成建設	136.8	136	478,720			
大林組	439.6	501	451,401			
清水建設	411.8	467.4	323,908			
飛鳥建設	12.6	13.7	13,932			
長谷工コーポレーション	144	147.7	205,450			
松井建設	17.3	19.2	12,115			
銭高組	1.9	2.1	7,717			
鹿島建設	322.1	367.1	527,889			
不動テトラ	10.8	10.9	16,884			
大木建設	5.5	5.4	7,176			
鉄建建設	8.9	10.9	20,165			
西松建設	31.5	31.1	118,180			
三井住友建設	106.2	115.7	48,594			
大豊建設	9.6	7.5	33,487			
前田建設工業	110.1	—	—			
佐田建設	10.1	11	4,895			
ナカノフドー建設	10.5	12.3	3,776			
奥村組	24.2	28.9	89,734			
東鉄工業	18.9	22.6	50,217			
イチケン	3.2	3.7	6,574			
富士ビー・エス	5.7	6.6	3,135			
浅沼組	5.3	5.7	28,899			
戸田建設	182.6	207.7	154,321			
熊谷組	20.4	25.4	68,656			
北野建設	2.7	3.1	6,355			
植木組	3.9	4.4	6,142			
矢作建設工業	19.4	21.9	16,950			
ビーエス三菱	14.5	16.9	9,497			
日本ハウスホールディングス	30	34.9	14,343			
大東建託	48	52.5	617,400			
新日本建設	18.7	21.8	15,412			

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NIPPPO	36.4	—	—
東亜道路工業	2.7	2.7	13,608
前田道路	27.2	—	—
日本道路	4.2	4.5	32,175
東亜建設工業	11.7	12.2	34,855
日本国土開発	42.8	46.6	25,257
若築建設	7.9	8.3	16,093
東洋建設	49.3	57.5	51,405
五洋建設	186.7	198.6	122,734
世紀東急工業	21.1	24.6	18,179
福田組	5.1	5.5	25,382
住友林業	103.4	125	242,875
日本基礎技術	13.4	13.6	9,941
巴コーポレーション	19.5	21.4	9,951
大和ハウス工業	406	451.3	1,383,685
ライト工業	25.2	30.1	56,407
積水ハウス	476.8	533.4	1,185,748
日特建設	11.5	10.6	7,759
北陸電気工事	7.6	10.2	7,527
ユアテック	25.1	29.4	20,021
日本リーテック	9.2	10.4	11,055
四電工	2.4	5.4	9,304
中電工	20.2	22.6	47,799
関電工	71.5	83.4	69,555
きんでん	89.3	111.2	169,913
東京エネシス	14.6	16.4	15,202
トーエネック	4.4	5.2	17,394
住友電設	12.4	12.7	29,387
日本電設工業	24.1	26.1	42,412
エクシオグループ	66.7	75.2	164,462
新日本空調	11.6	12.7	23,025
九電工	30.8	37.2	106,912
三機工業	31.2	33.3	49,816
日揮ホールディングス	146.7	153.7	217,485
中外炉工業	4.8	5	7,385
ヤマト	14.1	14.1	10,307
太平電業	9.7	10.7	29,189
高砂熱学工業	39.7	44	74,052
三晃金属工業	1.7	2	5,204
朝日工業社	3.3	6.7	10,311

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	28.4	29.6	19,891
大気社	21.4	23.8	75,327
ダイダシ	9.8	10.8	22,410
日比谷総合設備	14.1	15.7	29,390
フィル・カンパニー	2.5	2.8	3,088
テスホールディングス	9.1	14.3	19,519
インフロニア・ホールディングス	—	209	201,685
レイズネクスト	23.6	23.9	25,859
食料品 (3.4%)			
ニッポン	41.2	45.4	77,134
日清製粉グループ本社	159	175.3	303,269
日東富士製粉	1	2.4	9,612
昭和産業	11.8	14.7	38,352
鳥越製粉	12.5	13.7	8,781
中部飼料	17.2	18	17,838
フィード・ワン	18.9	20.9	13,480
東洋精糖	2.4	2.8	2,730
日本甜菜製糖	7.3	8.6	14,207
DM三井製糖ホールディングス	11.1	14.4	27,388
塩水港精糖	16.8	19.6	4,057
日新製糖	6.7	7.8	13,322
森永製菓	33	36.7	148,084
中村屋	3.4	3.7	11,544
江崎グリコ	38.7	42.9	155,727
名糖産業	6.2	6.8	11,029
井村屋グループ	8	8.9	20,336
不二家	9	9.2	21,896
山崎製パン	105.5	115.7	196,342
第一屋製パン	2.7	3.2	1,648
モロゾフ	2.2	5.1	15,631
亀田製菓	8	9.1	38,220
寿スピリッツ	13.5	15.3	96,849
カルビー	64.1	74.8	174,882
森永乳業	26	29.5	147,057
六甲バター	9.3	11.6	17,260
ヤクルト本社	96.8	115.9	780,007
明治ホールディングス	93	100.5	658,275
雪印メグミルク	33.9	38.3	73,191
プリマハム	19.8	20.5	44,259
日本ハム	53.8	61	247,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	4.7	5	2,495
丸大食品	13.8	15.7	23,502
S Foods	12.6	14.8	43,600
柿安本店	4.9	5.7	13,577
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	105.8	69,828
サッポロホールディングス	48	53.4	144,714
アサヒグループホールディングス	307.4	369.2	1,739,670
キリンホールディングス	596.7	603.7	1,157,292
宝ホールディングス	104.3	104.8	110,459
オエノンホールディングス	40	45.5	13,695
養命酒製造	4.3	4.8	8,256
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	107.7	111.8	164,793
サントリー食品インターナショナル	94.1	109.9	550,599
ダイドーグループホールディングス	7.9	8.4	42,168
伊藤園	42.7	49.9	272,953
キーコーヒー	13.8	15.8	32,010
ユニカフェ	4.2	4.9	4,483
ジャパンフーズ	2	2.3	2,622
日清オイリオグループ	18.1	20	61,500
不二製油グループ本社	34.3	35.6	66,216
かどや製油	1.5	1.7	6,009
J-オイルミルズ	13.1	15.3	24,525
キッコーマン	101.3	111.6	803,520
味の素	334.6	345.6	1,041,292
ブルドックソース	6.4	6.6	12,210
キュービー	78.3	81.5	182,397
ハウス食品グループ本社	52.6	58	174,000
カゴメ	57.5	62.3	199,983
焼津水産化学工業	6.8	7.5	6,855
アリアケジャパン	12.9	15	76,500
ビエトロ	1.8	2.1	3,677
エバラ食品工業	3.1	3.6	10,083
やまみ	1.5	1.4	2,291
ニチレイ	67	70.4	166,566
東洋水産	72.4	77	320,320
イートアンドホールディングス	4.9	6.2	13,528
大冷	1.6	1.8	3,380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.5	4,394
日清食品ホールディングス	55.2	60	535,800
永谷園ホールディングス	6.9	7.3	14,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	5.5	6.8	5,555
フジッコ	15.2	15.3	30,783
ロック・フィールド	15.2	17.2	24,045
日本たばこ産業	754.4	880.6	1,988,835
ケンコーマヨネーズ	8.6	8.9	12,442
わらべや日洋ホールディングス	9.2	10.4	17,534
なとり	7.9	9.2	18,354
イフジ産業	2.2	2.9	2,900
ビックスコーポレーション	3.4	7.8	9,945
ファーマフーズ	13.3	20.7	33,720
北の達人コーポレーション	49.1	—	—
ユウグレナ	71.7	84	67,620
紀文食品	6.9	12.8	13,299
ミヨシ油脂	4.9	6.1	6,844
理研ビタミン	13.3	16	26,560
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	18.4	16.7	41,098
グンゼ	10.1	9.9	37,471
東洋紡	54.3	63.3	69,819
ユニチカ	40.2	44	12,056
富士紡ホールディングス	6.6	6.9	22,045
倉敷紡績	12.6	13	23,907
シキボウ	7.7	8.4	7,417
日本毛織	45.2	45.4	43,811
ダイトウボウ	22.2	26.1	2,349
トーア紡コーポレーション	5.4	5.9	2,271
ダイドーリミテッド	18	21.7	2,972
帝国繊維	15.5	17.6	27,808
帝人	129.2	147.5	208,712
東レ	994.1	1,105.2	708,212
サカイオーベックス	3.6	—	—
住江織物	3	3	5,835
日本フェルト	7.8	9.1	3,831
イチカワ	1.8	2	2,796
日東製網	1.5	1.7	2,276
アツギ	10.6	12	6,192
ダイニック	5.2	5.8	4,100
セーレン	33.8	31.7	65,714
ソトー	5.5	5.8	4,814
東海染工	1.7	1.8	2,030

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	22.5	25.6	36,352
ワコールホールディングス	34.3	37.8	69,249
ホギメディカル	18.5	21	66,990
クラウディアホールディングス	3.4	3.8	874
T S I ホールディングス	41.7	51.9	16,089
マツオカコーポレーション	4.4	5	5,595
ワールド	18	21	28,350
三陽商会	7.1	7.5	6,157
ナイガイ	5	5.4	1,647
オンワードホールディングス	82.5	93.6	23,119
ルックホールディングス	4.7	5.1	7,655
ゴールドウイン	22.7	28.1	178,997
デサント	23.4	30	67,050
キング	7.3	7.6	3,868
ヤマトインターナショナル	12.1	13.3	3,763
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	8.4	9.3	32,643
王子ホールディングス	618.1	652.9	395,004
日本製紙	60.7	72.8	76,876
三菱製紙	19.5	22	6,556
北越コーポレーション	98.2	101.9	69,190
中越パルプ工業	5.2	6.1	5,721
巴川製紙所	4.5	4.8	3,643
大玉製紙	66.2	74.4	116,361
阿波製紙	3.5	4	1,308
レンゾー	141.6	142.3	112,843
トモク	8.4	9.2	14,296
ザ・バック	10.4	11.5	27,657
化学 (6.5%)			
北の達人コーポレーション	—	57.3	10,256
クラレ	216.2	228.4	243,017
旭化成	910.1	1,038.8	1,103,205
共和レザー	7.5	9.5	6,327
昭和電工	104.3	139.6	343,974
住友化学	1,080.8	1,149.6	659,870
住友精化	6.7	6.9	21,217
日産化学	75.7	82.3	576,100
ラサ工業	4.5	5.7	9,393
クレハ	11.8	12.3	123,000
多木化学	5.4	5.9	29,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テイカ	10.1	10.9	12,971
石原産業	24.6	27.4	28,167
片倉コープアグリ	3.5	3.6	4,543
日本曹達	19.2	19.5	67,372
東ソー	212.2	220.2	403,626
トクヤマ	40.8	50.1	90,831
セントラル硝子	26.2	25.5	61,939
東亜合成	83.8	84.8	88,531
大阪ソーダ	14	14	45,290
関東電化工業	32.6	33.1	31,709
デンカ	50.1	57	200,355
信越化学工業	253.9	268.2	4,788,711
日本カーバイド工業	5	5.7	7,814
堺化学工業	9.6	10.9	20,393
第一稀元素化学工業	13.8	14.5	13,992
エア・ウォーター	140	144	244,800
日本酸素ホールディングス	113.1	146.7	339,170
日本化学工業	3.9	4.8	11,160
東邦アセチレン	2.1	3.4	3,780
日本パーカライジニング	69.3	76.4	70,822
高圧ガス工業	21.8	24.5	15,900
チタン工業	1.7	1.8	3,099
四国化成工業	18.2	19.9	24,894
戸田工業	2.9	3.4	8,296
ステラ ケミファ	7.5	8.1	20,217
保土谷化学工業	4	4.8	17,880
日本触媒	24.9	25.6	135,936
大日精化工業	11.3	12.6	24,381
カネカ	35.5	39.2	136,416
三菱瓦斯化学	137.6	141.5	285,122
三井化学	118.5	138.6	419,958
J S R	137.8	149.3	556,142
東京応化工業	23.6	25.3	175,582
大阪有機化学工業	12.7	12.9	33,927
三菱ケミカルホールディングス	917.8	1,046	848,096
KHネオケム	22.6	25.8	66,383
ダイセル	184.6	225.8	179,059
住友バークライト	21.6	24.4	104,554
積水化学工業	290.4	327.4	565,747
日本ゼオン	123.8	136.5	189,052

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイカ工業	38.2	42.4	128,684
UBE	69.3	75.5	155,983
積水樹脂	22.7	23.5	41,501
タキロンシーアイ	29.7	34.7	18,980
旭有機材	7.8	9.1	17,108
ニチバン	7.2	9.1	15,561
リケンテクノス	33.5	36.9	16,162
大倉工業	6.5	7.8	14,071
積水化成成品工業	18.4	20.7	8,776
群栄化学工業	3.1	3.5	9,408
タイガースポリマー	7.2	8.2	3,542
ミライアル	4.4	5.1	8,409
ダイキアクシス	5.2	6.2	4,464
ダイキョーニシカワ	28.9	33.8	17,373
竹本容器	4.9	5.7	4,491
森六ホールディングス	7.4	8.3	14,923
恵和	2.7	4.4	19,096
日本化薬	85	118.4	132,134
カーリットホールディングス	13.6	15.1	9,603
日本精化	9.9	12	23,208
扶桑化学工業	10.8	13.8	51,888
トリケミカル研究所	12.7	16.5	37,999
ADEKA	63.2	70.3	166,821
日油	51.7	51.9	250,677
新日本理化	22.7	25.3	6,729
ハリマ化成グループ	10.2	11.5	8,981
花王	335.7	354	1,872,660
第一工業製薬	4.7	5.8	14,824
石原ケミカル	3.5	7.9	9,993
日華化学	4.6	5.4	4,287
ニイタカ	2.8	3.2	7,737
三洋化成工業	8.2	9.6	48,576
有機合成薬品工業	10.5	11.2	3,001
大日本塗料	15.5	19.1	14,878
日本ベイントホールディングス	566.4	602.2	604,608
関西ベイント	154.3	157	281,030
神東塗料	10.8	12.6	1,940
中国塗料	33.1	36.8	35,180
日本特殊塗料	10.3	11.2	9,049
藤倉化成	18.5	19.9	9,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	10.1	23.6	73,750
D I C	58	64.5	162,088
サカタインクス	30	31.8	31,609
東洋インキSCホールディングス	29	32.9	65,142
T&K TOKA	9.6	12.9	10,513
富士フィルムホールディングス	246.4	287.6	2,041,384
資生堂	278.6	304.8	1,632,813
ライオン	182.3	183.3	255,886
高砂香料工業	8.8	10.6	27,697
マンダム	29.4	33.5	42,210
ミルボン	18.7	20.2	104,030
ファンケル	51.1	66.2	161,197
コーセー	26.4	30.8	365,288
コタ	8.9	11.4	16,131
シーボン	1.8	2.1	3,570
ポーラ・オルビスホールディングス	59.8	69.8	107,422
ノエビアホールディングス	11.9	13.3	68,229
アジュバンホールディングス	3.1	3.7	3,626
新日本製菓	3.8	5.6	7,616
エステー	9	10.5	15,351
アグロ カネショウ	5.3	5.4	6,204
コニシ	23	26.2	39,876
長谷川香料	24.2	28.2	73,235
星光PMC	8	9.2	5,198
小林製菓	39.3	45.9	412,182
荒川化学工業	11.7	12.9	13,196
メック	9.6	11.9	27,417
日本高純度化学	3.8	4.3	9,851
タカラバイオ	36.7	42.8	90,265
J C U	15.8	17.7	60,091
新田ゼラチン	8.8	10	6,200
OATアグリオ	2.7	6.8	7,622
デクセリアルズ	39.2	42.6	120,046
アース製薬	10.6	13.5	74,655
北興化学工業	13.1	14.7	14,406
大成ラミック	4.3	4.8	12,321
クミアイ化学工業	58	60.9	54,870
日本農薬	25	29.2	17,958
アキレス	9.7	10.5	13,923
有沢製作所	19.5	23.3	21,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東電工	84.7	98.9	896,034
レック	16.6	20.7	17,967
三光合成	14.7	18.7	6,339
きもと	21.5	25	5,275
藤森工業	12.6	14	49,350
前澤化成工業	8.9	10.1	13,079
未来工業	5	5.9	8,549
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.2	4,234
J S P	8.2	9.6	14,160
エフピコ	25.8	30.1	85,634
天馬	10.5	12.9	28,921
信越ポリマー	21.6	29.4	30,870
東リ	34.9	39.6	8,355
ニフコ	51.5	54.6	149,549
バルカー	11.4	13.3	34,659
ユニ・チャーム	297.2	315.4	1,348,335
ショーエイコーポレーション	3.1	4.4	2,552
医薬品 (5.4%)			
協和キリン	141	182.9	480,844
武田薬品工業	1,166.4	1,286.2	4,854,118
アステラス製薬	1,215.5	1,399.1	2,731,043
住友ファーマ	103.9	101.1	128,700
塩野義製薬	176.3	200.5	1,421,344
わかもと製薬	16.7	18.3	4,886
日本新薬	39.7	40.5	351,945
ビオフェルミン製薬	2.4	—	—
中外製薬	438.5	511.8	1,902,360
科研製薬	24	24.9	97,981
エーザイ	154.9	190.9	1,067,512
ロート製薬	66.8	82	277,980
小野薬品工業	321.9	357.9	1,216,144
久光製薬	40.8	40.4	145,440
持田製薬	19.5	19.7	72,594
参天製薬	244	298.6	326,668
扶桑薬品工業	4.5	5.6	11,799
日本ケミファ	1.7	1.9	3,649
ツムラ	46.8	49.4	160,797
日医工	39.7	49.6	38,539
キッセイ薬品工業	24.8	27.2	69,278
生化学工業	24.7	28.9	24,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
栄研化学	24.6	27.3	45,181
日本製薬	5.2	6	5,862
鳥居薬品	8.8	8.8	27,412
J C R ファーマ	39.5	46.1	106,398
東和薬品	20.2	23.6	65,041
富士製薬工業	8.6	9.6	9,158
ゼリア新薬工業	25.4	27.9	55,242
第一三共	1,203.5	1,253.1	4,120,192
キョーリン製薬ホールディングス	30.9	31.7	58,866
大幸薬品	17.2	24.7	14,474
ダイト	9	10.5	27,982
大塚ホールディングス	291.4	330.7	1,468,638
大正製薬ホールディングス	33.4	36	186,480
ペプチドリーム	72.3	85.9	163,038
あすか製薬ホールディングス	16	17.6	20,292
サワイグループホールディングス	30.7	34.4	142,416
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	118.4	138.2	18,518
ニチレキ	16.5	19.9	24,536
ユシロ化学工業	7.9	8.2	8,388
ビービー・カストロール	5	5.8	7,105
富士石油	34	41	10,865
MORESCO	5.1	5.4	6,399
出光興産	155.6	176.6	610,153
ENEOSホールディングス	2,108.9	2,461.7	1,156,752
コスモエネルギーホールディングス	44.3	53.1	165,937
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	81.2	89	152,813
TOYO TIRE	73.8	83.5	124,081
ブリヂストン	372.8	459.3	2,176,163
住友ゴム工業	125.9	142.6	165,843
藤倉コンポジット	12.2	13.1	8,790
オカモト	8.5	9.1	36,036
フコク	6.1	7.2	6,739
ニッタ	14.5	16.4	46,838
住友理工	27.2	31.7	18,005
三ツ星ベルト	17	19.9	40,158
バンドー化学	24.7	26.4	22,704
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	20.9	23	56,097

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGC	128.7	146.4	718,092
日本板硝子	71.1	77.1	29,991
石塚硝子	2.4	2.7	4,695
日本山村硝子	5.8	6	4,680
日本電気硝子	52	64.1	174,095
オハラ	5.5	6.5	7,137
住友大阪セメント	25.2	29	100,920
太平洋セメント	83	93	196,137
日本ヒューム	12.8	15.4	10,287
日本コンクリート工業	30.2	31.3	9,640
三谷セキサン	6.5	7.3	34,164
アジアパイルホールディングス	21.6	24.5	10,412
東海カーボン	137.1	133.3	140,764
日本カーボン	7.7	8.4	35,238
東洋炭素	8.2	10.3	28,870
ノリタケカンパニーリミテド	7.8	8.8	37,224
TOYO	100.1	110.9	491,841
日本碍子	154.3	171.9	307,357
日本特殊陶業	106.6	121	278,421
ダントーホールディングス	10.4	10.7	2,589
MARUWA	4.8	5.7	89,376
品川リフラクトリーズ	3.3	3.8	13,813
黒崎播磨	2.4	2.8	11,396
ヨータイ	10	10.4	13,894
イソライト工業	6.2	—	—
東京窯業	17.8	19.3	5,404
ニッカトー	6.3	7.2	3,420
フジミインコーポレーテッド	11.2	13.1	73,622
クミニネ工業	4.4	5.1	4,778
エーアンドエーマテリアル	2.7	2.8	2,380
ニチアス	35.4	36.8	83,057
ニチハ	19.5	22.1	51,581
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	661.8	708.2	1,372,845
神戸製鋼所	253.7	295.4	165,128
中山製鋼所	19.2	24.6	10,356
合同製鐵	7.5	8.4	10,357
ジェイ エフ イー ホールディングス	401.1	416.2	628,045
東京製鐵	54	52.5	72,502
共英製鋼	15.6	17.5	22,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	29.5	28.6	118,404
東京製鋼	5.3	7	8,925
大阪製鐵	7.4	8.6	11,266
淀川製鋼所	18.2	20.1	47,415
丸一鋼管	45	49.8	136,402
モリ工業	4.1	4.5	11,178
大同特殊鋼	22.7	25	88,750
日本高周波鋼業	5.1	6	1,986
日本冶金工業	10.8	11.5	24,472
山陽特殊製鋼	16.6	15.7	30,724
愛知製鋼	7.8	9.1	19,319
日立金属	130.7	174.3	353,829
日本金属	3.5	4.1	4,702
大平洋金属	9.4	9.9	31,680
新日本電工	89.4	99.5	30,447
栗本鐵工所	6.3	7.1	11,303
虹技	1.9	2.2	1,995
日本鑄鉄管	1.6	1.7	1,708
三菱製鋼	10.3	10.4	10,764
日亜鋼業	20.3	20.2	5,211
日本精練	2	2.6	10,517
エンビプロ・ホールディングス	5.9	10.7	9,651
シンニクタン	16.8	19.6	4,174
新家工業	3.4	3.8	5,928
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	20.9	22.9	30,113
日本軽金属ホールディングス	37.8	40.9	66,707
三井金属鉱業	37.4	43.7	139,184
東邦亜鉛	7.7	8.7	22,881
三菱マテリアル	91.6	102.4	203,980
住友金属鉱山	177.2	197	1,028,340
DOWAホールディングス	35.1	42	218,400
古河機械金属	22.9	26	32,890
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	18.7	22,066
東邦チタニウム	24.8	29	39,237
UACJ	21	23.7	49,959
CKサンエツ	2.9	3.3	12,870
古河電気工業	43.1	49.1	105,172
住友電気工業	483.8	591.7	842,876
フジクラ	167.4	180.4	110,585

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	13.4	14.1	23,758
東京特殊電線	1.8	2.3	6,145
タツタ電線	24.4	28.5	13,081
カナレ電気	2.3	2.4	4,034
平河ヒューテック	7.7	9	10,260
リョービ	17.1	18.8	20,003
アーレスティ	17	17.2	5,985
アサヒホールディングス	52	64.8	134,784
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	7.8	8.8	11,369
宮地エンジニアリンググループ	4.5	4.8	16,008
トーカロ	35.8	41.7	52,833
アルファC o	4.9	6	5,634
SUMCO	177.4	255	489,600
川田テクノロジーズ	2.8	3.2	11,536
RS Technologies	4.5	5.3	31,217
ジェイテックコーポレーション	1.5	2.1	3,475
信和	7.4	10	7,920
東洋製織グループホールディングス	88.3	96.2	136,507
ホッカンホールディングス	7	8.4	10,500
コロナ	7.7	8.6	7,095
横河ブリッジホールディングス	23.8	26.2	49,596
駒井ハルテック	2.8	2.9	5,457
高田機工	1.3	1.4	3,798
三和ホールディングス	130.7	152.6	179,152
文化シャッター	40.8	50.1	47,995
三協立山	17.9	20.3	12,119
アルインコ	9.2	11.4	9,883
東洋シャッター	3.1	3.6	2,034
L I X I L	190.9	254.7	619,685
日本フィルコン	9.6	10.9	5,493
ノーリツ	28.7	29.3	43,950
長府製作所	14.1	16.5	30,921
リンナイ	27	29.7	259,578
ダイニチ工業	6.6	7.7	4,774
日東精工	17.4	19.6	9,721
三洋工業	1.7	2	3,482
岡部	28.1	28.4	18,488
ジーテクト	17.2	19.3	24,646
東ブレ	25.9	28.4	31,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱練	26.7	26.3	15,254
東京製鋼	9.9	9.9	8,236
サンコール	11.9	13.8	6,941
モリテック スチール	10.8	12.6	3,666
バイオラックス	20.5	22.6	32,815
エイチワン	13.6	15.4	9,116
日本発條	138.1	144.7	122,416
中央発條	6.7	7.8	5,343
アドパネクス	2	2.1	3,651
立川ブラインド工業	6.1	6.9	7,189
三益半導体工業	10.8	12.6	28,425
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	3.4	3.9	5,928
日本製鋼所	42.1	46.6	119,016
三浦工業	60	67.9	187,947
タクマ	47	52	75,608
ツガミ	28.7	34.7	41,223
オークマ	16.2	17.7	84,075
芝浦機械	14.4	18.3	51,770
アマダ	203.2	255.4	260,252
アイダエンジニアリング	36.3	40	38,720
滝澤鉄工所	4	4.7	5,969
F U J I	55.4	71.2	151,727
牧野フライス製作所	16.3	17.3	71,276
オーエスジー	68.4	73.9	120,678
ダイジェット工業	1.6	1.8	1,695
旭ダイヤモンド工業	36.4	41.5	23,779
DMG 森精機	87.7	93.9	153,150
ソディック	29.2	35.2	25,907
ディスコ	18.8	23.8	742,560
日東工器	6.6	8.5	12,843
日進工具	10.9	12.7	18,097
パンチ工業	11.6	13.6	6,296
富士ダイス	7	8.1	5,167
豊和工業	7.6	8.3	6,573
OKK	5.3	5.9	7,345
東洋機械金属	9.9	10.5	6,037
津田駒工業	2.7	3	1,713
エンシュウ	3.3	3.6	2,376
島精機製作所	20.3	23.6	42,314

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	17.4	20.3	36,722
NCホールディングス	4.2	3.7	6,234
イワキポンプ	8.8	10.3	10,639
フリー	13.5	14.4	14,716
ヤマシンフィルタ	27.9	30.2	10,358
日販製作所	17.1	18.8	14,137
やまびこ	26.9	29.9	41,232
野村マイクロ・サイエンス	—	5.5	20,212
平田機工	6.6	7.5	35,700
ベガサスミシン製造	14	16.4	9,708
マルマエ	5.7	6.6	13,747
タツモ	5.9	7.5	9,652
ナブテスコ	81.7	90.2	262,121
三井海洋開発	14.7	17.2	20,519
レオン自動車	13.6	17.3	19,081
SMC	41.1	47.9	2,948,245
ホソカワミクロン	4.9	11.1	27,084
ユニオンツール	5.2	6	22,380
オイレス工業	19.4	22.1	33,326
日精エー・エス・ビー機械	4.7	5.7	16,906
サトーホールディングス	18.2	21.3	38,979
技研製作所	12.2	14.3	50,550
日本エアータック	4.5	7.4	7,622
カワタ	3.8	5	4,745
日精樹脂工業	10.7	10.9	10,267
オカダアイオン	4.4	5.1	7,619
ワイエイシイホールディングス	5.5	6.4	9,030
小松製作所	635.2	741.6	2,297,476
住友重機械工業	80.2	91.6	254,373
日立建機	65.5	65.6	198,768
日工	20.9	21.7	13,323
巴工業	5.5	6.2	14,359
井関農機	14	14.4	17,870
TOWA	13.1	14	27,272
丸山製作所	2.8	3.1	4,761
北川鉄工所	6.3	7	8,876
ローツェ	6.1	8.1	82,215
タカキタ	4.9	5.5	3,201
クボタ	736.4	792.7	1,813,301
荏原実業	3.5	7.5	17,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	4.5	5.1	9,888
月島機械	25.8	28.6	29,715
帝国電機製作所	9.8	11.1	18,115
東京機械製作所	5.7	6.7	5,440
新東工業	33.3	34.2	23,119
澁谷工業	12.3	13.8	32,071
アイチ コーポレーション	23.8	23.3	20,760
小森コーポレーション	35.5	40.5	30,294
鶴見製作所	10.8	12.2	22,265
住友精密工業	2.1	2.4	5,304
日本ギア工業	5.6	5.8	1,490
酒井重工業	2.5	2.8	8,610
荏原製作所	58.1	65.5	381,865
石井鐵工所	2	2.2	6,300
西島製作所	14.1	14.3	18,075
北越工業	14.4	14.8	12,920
ダイキン工業	178.6	198.6	3,897,525
オルガノ	4.5	4.7	40,984
トーヨーカネツ	5.3	6	14,394
栗田工業	75.9	86.6	389,700
椿本チエイン	20	21.4	63,793
大同工業	6.7	7	6,328
木村化工機	11.7	13.3	10,267
アネスト岩田	23.6	25.5	20,502
ダイフク	77.1	85.8	645,216
サムコ	3.5	4.2	9,996
加藤製作所	7.7	7.8	6,021
油研工業	2.4	2.7	4,560
タダノ	67.6	83.3	76,552
フジテック	48.3	55.8	144,801
CKD	32.5	46	75,578
キトー	11.8	13.5	22,275
平和	39.1	45.6	86,776
理想科学工業	10.3	12.7	30,175
SANKYO	33.3	35.4	133,281
日本金銭機械	15.5	16.6	11,719
マースグループホールディングス	8.9	10.4	17,056
フクシマガリレイ	9.6	10.8	40,014
オーイズミ	5.9	5.7	2,604
ダイコク電機	6.4	7.5	9,262

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	23.5	24.9	61,278
アマノ	36.7	42.8	107,085
J U K I	19.5	22.8	16,188
ジャノメ	12.7	13.9	9,604
マックス	18.8	20.9	33,586
グローリー	36	41	88,150
新晃工業	13	15.2	24,061
大和冷機工業	22.5	23.6	25,936
セガサミーホールディングス	127.5	162.3	360,306
日本ビストンリング	5.1	6	7,854
リケン	6.5	6.7	16,200
T P R	18.9	20.8	26,228
ツバキ・ナカシマ	26.9	35.9	31,807
ホシザキ	44.1	47.8	384,312
大豊工業	11.4	13.3	8,432
日本精工	287.9	298.8	217,227
NTN	324.5	333.7	71,078
ジェイテクト	134.5	151.2	141,069
不二越	13	13.1	48,339
日本トムソン	38.4	42.3	20,896
THK	87.4	92.4	238,946
ユースイン精機	9.3	12.7	7,975
前澤給装工業	9.8	11.7	10,553
イーグル工業	17.3	19.4	20,098
前澤工業	8.4	10.5	6,594
日本ビラー工業	14.2	15.7	38,339
キッツ	43.3	52.1	34,646
マキタ	182.8	194.4	736,970
三井E&Sホールディングス	—	59.1	21,276
日立造船	111.1	135.5	94,579
三菱重工業	220.3	251.4	1,112,193
I H I	94.3	102.2	291,678
サノヤスホールディングス	—	19.6	2,469
スター精密	21.6	23.6	34,857
電気機器 (17.5%)			
日清紡ホールディングス	85.7	94.5	90,909
イビデン	67.4	83.5	381,595
コニカミノルタ	284.4	349.1	171,059
ブラザー工業	171.2	195.4	450,787
ミネベアミツミ	241.6	274.9	676,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立製作所	674	787.1	5,075,220
東芝	277.4	286	1,528,670
三菱電機	1,401.8	1,600.1	2,161,735
富士電機	84.5	96.1	546,809
東洋電機製造	5.5	5.8	5,428
安川電機	150.9	171.6	716,430
シンフォニアテクノロジー	18.2	18.7	23,468
明電舎	23.8	26.2	59,945
オリジン	3.8	4	5,236
山洋電気	6.8	6.8	37,060
デンヨー	11.9	13.2	21,040
PHCホールディングス	—	25.2	39,816
東芝テック	15	17.6	77,264
芝浦メカトロニクス	2.5	2.9	20,068
マブチモーター	38.8	37.9	131,513
日本電産	337.4	403.9	3,358,428
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7.3	6.7	2,626
トレックス・セミコンダクター	7.5	7.8	17,362
東光高岳	7.1	9.1	14,969
ダブル・スコープ	33.2	47.1	40,929
ダイヘン	15.3	17	62,560
ヤーマン	22.9	26.7	31,559
JVCケンウッド	121.3	133.3	26,793
ミマキエンジニアリング	12.6	14.7	10,157
I - P E X	6.5	7.6	10,928
日新電機	32.9	38.3	51,896
大崎電気工業	27.9	29.2	14,570
オムロン	116.7	136.2	964,977
日東工業	20.6	20.6	31,765
I D E C	18.8	20.3	45,472
正興電機製作所	4.4	4.9	5,296
不二電機工業	2.3	3	3,402
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50.4	51.9	117,190
サクサホールディングス	3.3	3.8	5,669
メルコホールディングス	4.8	3.9	15,093
テクノメディカ	3.1	3.7	5,727
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.1	4.6	4,052
日本電気	178.1	203.3	1,087,655
富士通	126.1	147.2	2,865,984
沖電気工業	56.9	65	56,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	6.1	6.7	5,373
電気興業	6.7	8.3	20,077
サンケン電気	16.4	14.9	71,222
ナカヨ	2.7	2.8	2,990
アイホン	7.9	8.6	14,946
ルネサスエレクトロニクス	603.4	888.9	1,203,570
セイコーエプソン	173.9	196.3	384,355
ワコム	101.5	126.9	121,062
アルバック	25.8	32.6	162,674
アクセル	5.9	6.6	5,550
E I Z O	11.9	12.3	42,373
日本信号	32.7	39.4	35,893
京三製作所	30.1	34.1	14,628
能美防災	18.5	20.6	40,190
ホーチキ	10.2	11.2	13,507
星和電機	6.9	7.2	3,679
エレコム	32.1	37.5	58,425
バナソニック ホールディングス	1,495.1	1,745.4	2,016,809
シャープ	186.4	176.2	191,177
アンリツ	84.3	105.4	156,729
富士通ゼネラル	42.8	44.4	96,170
ソニーグループ	878.2	1,025.1	10,763,550
TDK	67.7	237	963,405
帝国通信工業	6.2	7.2	10,008
タムラ製作所	50.4	61.7	33,564
アルプスアルパイン	114.5	141.1	187,098
池上通信機	4.4	4.8	2,889
日本電波工業	13.6	16.4	18,318
鈴木	6.3	8.1	6,139
メイコー	—	17.7	59,560
日本トリム	3	3.1	7,288
ローランド ディー. ジー.	8.3	9.6	30,816
フォスター電機	14.1	16.1	11,736
SMK	3.6	3.8	8,215
ヨコオ	10.8	11.7	29,647
ティアック	8.8	26	2,990
ホシデン	38.3	38.4	49,920
ヒロセ電機	21.6	24.6	436,158
日本航空電子工業	32.1	36	67,824
T O A	16.5	17.5	13,860

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	27.9	31.6	36,182
古野電気	18	19.4	18,876
ユニデンホールディングス	3.6	3.6	12,582
スミダコーポレーション	11.9	15.3	12,347
アイコム	5.8	5.8	14,285
リオン	5.9	6	14,364
本多通信工業	10.9	12.7	5,829
船井電機	15.7	—	—
横河電機	140.3	159.2	319,514
新電元工業	5.4	6.1	17,378
アズビル	94.8	95.9	366,338
東亜ディーケーケー	6.9	8.1	7,387
日本光電工業	57.9	66.1	206,893
チノー	4.4	5.2	8,444
共和電業	14.7	15.7	5,353
日本電子材料	5.4	8.1	15,049
掘場製作所	27.8	29.5	184,080
アドバンテスト	104.2	121.7	1,019,846
小野測器	5.8	6.6	3,095
エスバック	12.4	12.9	22,239
キーエンス	137.6	148.3	7,474,320
日置電機	6.7	7.8	55,692
シスメックス	109.4	131.4	1,002,713
日本マイクロニクス	24.4	27.1	39,593
メガチップス	14	14.5	47,270
OBARA GROUP	6.4	7.1	20,313
澤藤電機	1.5	2	2,904
原田工業	5.7	7.7	7,091
コーセル	17.1	18.1	13,882
イリソ電子工業	11.8	13.7	42,607
オプテックスグループ	23	26.8	43,764
千代田インテグレ	5.9	6.6	13,721
アイ・オー・データ機器	5.2	1.5	1,945
レーザーテック	61.6	70.3	1,204,239
スタンレー電気	98.1	111.3	254,097
岩崎電気	5.1	5.7	13,161
ウシオ電機	71.9	81.7	137,664
岡谷電機産業	10	11.6	3,166
ヘリオス テクノ ホールディング	12.9	13.9	3,989
エノモト	3.9	4.5	6,885

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	14.2	15.2	35,309
遠藤照明	7.1	7.5	6,052
古河電池	10	11.7	13,946
双信電機	6.8	7.8	4,141
山一電機	9.1	11.5	19,446
図研	9.1	10.6	26,945
日本電子	25.5	33.2	192,560
カシオ計算機	112.7	109.7	147,107
ファナック	123	143.6	2,794,456
日本シイエムケイ	30.2	31	16,120
エンプラス	6.3	4	13,900
大真空	4.7	21.5	23,779
ローム	58.3	71.5	664,235
浜松ホトニクス	100.6	114.6	652,074
三井ハイテック	13.7	15.4	169,092
新光電気工業	47.1	48.1	240,259
京セラ	213.7	230.2	1,593,214
太陽誘電	62.3	77.2	403,756
村田製作所	411.8	469.3	3,871,725
双葉電子工業	24	28	18,620
北陸電気工業	5.2	6.1	7,393
ニチコン	44.1	48.9	60,880
日本ケミコン	14.1	15.5	29,605
KOA	19.4	24	38,352
市光工業	21	19.6	7,291
小糸製作所	84	87.1	402,837
ミツバ	25.8	28.6	9,952
SCREENホールディングス	24.3	27.5	288,475
キャノン電子	12.9	15	22,500
キャノン	696.6	813.1	2,545,003
リコー	356.6	432.6	428,274
象印マホービン	37.9	43	57,663
MUTOHホールディングス	1.8	2.1	4,678
東京エレクトロン	82.1	103.8	5,548,110
輸送用機器 (8.3%)			
トヨタ紡織	40.8	63.6	131,652
芦森工業	2.6	3.1	2,972
ユニプレス	23	25.2	19,202
豊田自動織機	113.5	126.9	1,048,194
モリタホールディングス	22.5	26.2	34,688

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	19.4	22.6	15,887
デンソー	308.7	347	2,598,683
東海理化電機製作所	36.9	43.1	58,702
三井E&Sホールディングス	54.3	—	—
川崎重工業	109.1	116.6	262,699
名村造船所	42.1	46.8	16,146
サノヤスホールディングス	17.2	—	—
日本車輛製造	5.1	5.7	11,753
三菱ロジスネクスト	18.6	21.7	16,730
近畿車輛	2.4	2.5	2,915
日産自動車	1,653.3	1,929.9	978,652
いすゞ自動車	372.2	500.4	759,106
トヨタ自動車	1,420.2	8,013.7	17,457,845
日野自動車	175.1	204.3	143,010
三菱自動車工業	518.9	605.7	201,698
エフテック	9.8	11.1	5,960
レシップホールディングス	5.6	6.5	3,627
GMB	2.5	2.9	2,056
ファルテック	2.4	2.9	1,835
武蔵精密工業	31.2	36.5	48,545
日産車体	20.5	24	13,680
新明和工業	39.6	45.1	43,656
極東開発工業	24.2	29	38,135
トビー工業	11.5	13	13,676
ティラド	4.4	4	8,996
タチエス	21.5	28.1	28,830
NOK	67.8	73.3	84,441
フタバ産業	35.1	39.4	14,735
KYB	15.7	16.1	45,981
大同メタル工業	29	31.4	17,458
プレス工業	69.5	77.1	30,146
ミクニ	17.8	20.2	7,635
太平洋工業	29.4	33.2	32,536
河西工業	18.9	20.1	5,467
アイシン	102.6	119.8	452,844
マツダ	440	502.9	480,269
今仙電機製作所	12.3	10.7	6,216
本田技研工業	1,103.8	1,257.9	4,212,707
スズキ	277.9	357.7	1,403,972
SUBARU	401.7	456	893,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安永	6.8	7.5	5,085
ヤマハ発動機	198.1	213.5	593,530
T B K	16.6	17.4	5,985
エクセディ	19	24.7	41,570
豊田合成	45.3	50.7	97,039
愛三工業	21.9	25.6	19,046
盟和産業	2.1	2.3	2,329
日本プラス	11.8	12.5	6,137
ヨロズ	12	14.4	10,656
エフ・シー・シー	22.9	26.7	36,312
シマノ	52.5	63.9	1,427,845
テイ・エス テック	65.1	69.1	97,016
ジャムコ	8.2	9.6	7,497
精密機器 (2.5%)			
テルモ	429.7	463.1	1,725,973
クリエートメディック	4.6	4.9	4,777
日機装	45.3	46.6	38,911
日本エム・ディ・エム	8.1	9.4	14,137
島津製作所	180.4	205.6	888,192
J M S	11.8	13.4	7,678
クボテック	3.6	3.5	892
長野計器	10.1	11.5	12,788
ブイ・テクノロジー	6.6	7.2	22,032
東京計器	8.9	10.4	11,824
愛知時計電機	1.8	6.7	9,587
インターアクション	7	8.2	15,457
オーバル	12.5	14.6	4,482
東京精密	23.6	26.9	117,956
マニー	55.8	63.4	89,267
ニコン	214.1	243.5	350,640
トプコン	70.6	76.9	122,578
オリンパス	775.7	836.2	1,851,764
理研計器	12.4	12.4	47,554
タムロン	11.3	12.3	28,622
HOYA	275.9	319.3	3,994,443
シード	5.4	7.6	3,974
ノーリツ鋼機	12.6	14.7	30,546
A&Dホロンホールディングス	11.8	18.4	15,676
朝日インテック	147.6	179.4	425,895
シチズン時計	177.9	181	86,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リズム	4.4	5.1	8,787
大研医器	11.1	12.9	6,514
メニコン	21.5	53.1	138,856
シンシア	1.5	1.7	720
松風	6.4	6.4	10,105
セイコーホールディングス	19.8	23.1	47,955
ニプロ	104.5	119.1	120,648
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	3.6	4.6	7,217
スノーピーク	8.3	21.3	45,901
パラマウントベッドホールディングス	26.9	31.4	66,411
トランザクション	7.7	9.5	9,348
粧美堂	4.1	4.5	1,899
ニホンフラッシュ	12	13.6	12,892
前田工織	15.4	16.9	44,649
永大産業	18.3	20.2	5,494
アートネイチャー	13.5	14	10,346
バンダイナムコホールディングス	115.9	142.9	1,177,353
アイフィスジャパン	3.6	4.2	2,629
共立印刷	23.4	25.7	3,392
SHOEI	13.2	15	70,425
フランスベッドホールディングス	18	21	18,354
パイロットコーポレーション	23.7	26.2	134,144
萩原工業	7.8	10.3	10,969
トッパン・フォームズ	25	—	—
フジシールインターナショナル	28.8	37.7	65,975
タカラトミー	62.9	67.6	77,469
広済堂ホールディングス	9.8	10.1	7,878
エステールホールディングス	3.7	3.8	2,420
タカノ	4.8	5.6	4,452
プロネクス	11.2	12.7	13,284
ホクシン	8.6	11.5	2,058
ウッドワン	4.7	5	6,420
大建工業	9.4	9.2	19,356
凸版印刷	213.1	236.9	516,915
大日本印刷	169.3	188.1	520,284
共同印刷	4.3	4.5	12,325
N I S S H A	28.8	31.9	47,562
光村印刷	1.2	1.4	1,821
TAKARA & COMPANY	6.9	9.8	18,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アシックス	124	138.3	259,589
ツツミ	3.5	4.1	7,781
ローランド	10.9	11.4	48,279
小松ウオール工業	4.3	5	9,175
ヤマハ	83.4	95.2	475,524
河合楽器製作所	3.9	4.4	12,676
クリナップ	13	15.2	7,980
ビジョン	90	98.9	210,063
オリバー	3	—	—
兼松サステック	0.9	1.1	1,912
キングジム	11.7	13.6	12,580
リンテック	30	33.8	81,660
イトーキ	27.8	30.2	10,811
任天堂	80.2	92.4	5,207,664
三菱鉛筆	23.1	25.3	33,750
タカラスタンダード	29	31.3	40,971
コクヨ	67.2	76.3	133,067
ナカバヤシ	13.8	14.1	6,880
グローブライド	6.8	13.8	33,451
オカムラ	48.2	52.8	63,148
美津濃	13.9	15.3	31,931
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,189.1	1,224.7	635,619
中部電力	428.9	487.9	656,225
関西電力	531.2	604.2	766,729
中国電力	202.2	249.2	228,018
北陸電力	128.2	146.1	81,085
東北電力	328.3	374.8	290,470
四国電力	116.5	143.6	115,023
九州電力	309.6	329.3	290,113
北海道電力	131.2	142.2	73,233
沖縄電力	27.3	34.7	43,201
電源開発	111.5	133.3	243,939
エフオン	8.5	9.9	5,296
イーレックス	20.6	23.1	42,273
レノバ	23.8	32.1	48,663
東京瓦斯	269.6	306.2	779,891
大阪瓦斯	253.9	289.3	698,080
東邦瓦斯	68.9	71.3	225,308
北海道瓦斯	7.5	8.1	12,530

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
広島ガス	28.9	30.3	9,726
西部ガスホールディングス	15.8	17.5	35,980
静岡ガス	39.8	41.3	37,500
メタウォーター	15.8	17	34,731
陸運業 (3.1%)			
SBSホールディングス	10.4	12.1	35,549
東武鉄道	146.1	156.4	464,977
相鉄ホールディングス	48.1	51.1	114,617
東急	353.6	402.2	635,073
京浜急行電鉄	180	200.8	260,236
小田急電鉄	224.5	230.9	434,553
京王電鉄	78.3	80.6	376,402
京成電鉄	105.1	108	351,000
富士急行	19.1	18.6	71,331
新京成電鉄	3.6	3.8	10,100
東日本旅客鉄道	246.7	275.2	1,819,072
西日本旅客鉄道	124.9	190.1	906,777
東海旅客鉄道	116.6	129.1	2,086,256
西武ホールディングス	168.9	208.2	267,953
鴻池運輸	22.3	25.1	28,764
西日本鉄道	38.9	43.3	111,540
ハマキョウレックス	10.8	11.3	33,289
サカイ引越センター	6.4	7.5	34,425
近鉄グループホールディングス	132.8	151.8	567,732
阪急阪神ホールディングス	177.1	189.5	649,985
南海電気鉄道	62.9	67.7	166,745
京阪ホールディングス	59.1	66.1	193,210
神戸電鉄	3.2	3.7	11,951
名古屋鉄道	109.2	163.2	350,716
山陽電気鉄道	9.5	11.6	23,930
アルプス物流	9.3	10.8	11,469
日本通運	46	—	—
ヤマトホールディングス	186	217.2	527,578
山九	34.1	39.7	147,882
丸運	7.6	8.3	1,983
丸全昭和運輸	10.8	11.9	37,842
センコーグループホールディングス	73.2	77.2	68,630
トナミホールディングス	3.2	3.5	12,512
ニッコンホールディングス	44.6	50.9	101,494
日本石油輸送	1.4	1.7	4,341

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福山通運	17	23.6	90,034
セイノーホールディングス	99.4	98.5	107,857
エスライン	3.6	4.5	3,924
神奈川中央交通	3.3	3.8	12,540
日立物流	29.2	29.9	254,449
丸和運輸機関	28	30.6	45,869
C&Fロジホールディングス	13.4	14.8	16,487
九州旅客鉄道	102.7	114.6	289,365
S Gホールディングス	250.9	282	656,778
NIPPON EXPRESSホールディン	—	51.1	388,871
海運業 (0.6%)			
日本郵船	111	129.6	1,201,392
商船三井	78.8	251.3	791,595
川崎汽船	40.9	47.7	391,140
N Sユニテッド海運	6.3	8.1	31,023
明治海運	14.1	17.1	12,431
飯野海運	61.6	68.2	47,058
共栄タンカー	2.3	2.7	3,045
乾汽船	9.1	10.2	16,595
空運業 (0.4%)			
日本航空	323.4	348	742,632
ANAホールディングス	358.3	385.5	926,163
バスコ	2.6	2.9	3,767
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.3	30,530
日新	10.6	12	19,440
三菱倉庫	45.9	46.2	142,527
三井倉庫ホールディングス	14.1	16	37,888
住友倉庫	46.9	51	103,377
澁澤倉庫	7.3	8.8	19,685
東陽倉庫	22.3	24.6	7,576
日本トランスシティ	29.2	31.8	18,539
ケイヒン	2.6	2.7	3,599
中央倉庫	8.1	9	8,532
川西倉庫	2.4	2.8	3,155
安田倉庫	10.9	12	11,532
フェイスホールディングス	2.4	3.3	2,240
東洋埠頭	4	4.6	6,518
宇徳	9.5	—	—
上組	73	82.1	182,754

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.4	4.2	3,267
キムラユニティ	3.5	4	5,760
キューソー流通システム	3.3	7.7	8,277
近鉄エクスプレス	25.1	29.3	89,951
東海運	7.6	8.8	2,613
エーアイテイ	8.3	9.7	14,724
内外トランスライン	4.7	6	11,394
日本コンセプト	4.2	4.9	6,526
情報・通信業 (8.7%)			
NEC ネットズエスアイ	45.5	53.1	95,633
クロスキャット	3.6	8.7	7,412
システナ	49.1	229.1	94,847
デジタルアーツ	8	8.6	58,222
日鉄ソリューションズ	19.9	24.8	92,132
キューブシステム	7.3	8.1	7,241
WOW WORLD	2.1	2.2	2,415
コア	5.8	6.8	9,384
手間いらず	—	2.3	10,925
ラクーンホールディングス	9.7	13.6	18,985
ソリトシステムズ	6.9	8	10,336
ソフトクリエイトホールディングス	5.4	7	26,285
T I S	137.6	148.9	437,617
J N Sホールディングス	6.8	7.4	2,908
電算システム	5.2	—	—
グリー	84.4	73.1	66,813
GMOベバボ	1.2	1.7	3,219
コーエーテックモホールディングス	36.6	51.2	210,176
三菱総合研究所	5.9	8.3	35,731
ボルテージ	3.7	4.3	1,513
電算	1.5	1.8	3,972
AG S	7	7.6	5,730
ファインデックス	11.6	13.5	8,032
ブレインパッド	3.6	13.6	15,449
K L a b	25.2	28.8	12,297
ポータルトゥウィンホールディングス	18.3	23.3	23,416
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	—	—
ネクソン	348.1	363.6	1,070,438
アイスタイル	42	41.4	6,417
エムアップホールディングス	3.6	18.5	17,482
エイチーム	9.5	10.7	7,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エニグモ	13	17.3	9,532
テクノスジャパン	10.7	12.4	5,518
e n i s h	7.2	10.8	3,380
コロブラ	45.2	52.8	32,524
オルトプラス	10.6	12.1	3,751
ブロードリーフ	68.2	79.6	28,656
クロス・マーケティンググループ	6.1	6.1	5,233
デジタルハーツホールディングス	6.2	7.3	12,052
システム情報	10.3	12	10,908
メディアドゥ	5.4	5.6	9,441
じげん	34	45.4	13,120
ブイキューブ	7.5	16.3	17,196
エンカレッジ・テクノロジー	2.4	3.5	1,816
サイバーリンクス	4.5	5.4	5,535
ディー・エル・イー	11.1	10.8	3,088
フィックスターズ	14.6	16.5	12,243
CARTA HOLDINGS	5.6	6.5	14,898
オブティム	9.6	11.2	8,982
セレス	4.5	6	7,962
SHIFT	6.9	8.7	185,745
ティーガイア	14.6	14.2	24,296
セック	2	2.3	5,018
日本アジアグループ	13.3	—	—
テクマトリックス	21.3	27.1	43,197
プロシップ	4	5.3	7,287
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	33.2	41.7	107,419
GMOペイメントゲートウェイ	26.3	31.1	303,225
ザッパラス	5.3	6	2,502
システムリサーチ	4	4.7	9,033
インターネットイニシアティブ	36.6	42.8	167,990
さくらインターネット	14.7	17.2	9,752
ヴィンクス	3.9	4.5	4,936
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.1	3.6	18,108
SRAホールディングス	7.3	7.7	21,544
システムインテグレータ	3.9	5.1	2,442
朝日ネット	11.1	14.6	8,351
eBASE	16.4	19.2	7,968
アバント	14.7	17.2	20,485
アドソル日進	4.9	5.7	8,789
ODKソリューションズ	2.9	3.3	1,986

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリービット	8.2	8.3	7,644
コムチュア	12.6	18	51,336
サイバーコム	2.4	2.4	2,690
アステリア	9.9	11.6	10,208
アイル	7.6	8.5	11,109
マークラインズ	5.7	8.1	20,241
メディカル・データ・ビジョン	15.7	20.3	18,939
g u m i	19	22.2	11,499
ショーケース	3	3.5	1,501
モバイルファクトリー	3.1	3.6	3,549
テラスカイ	4.4	5.8	7,325
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.1	7.1	8,221
PC Iホールディングス	5.2	6.9	6,741
パイブドHD	2.8	2.9	7,685
アイビーシー	2.2	2.5	1,205
ネオジャパン	2.6	4.5	5,211
PR T I M E S	2.9	3.4	6,830
ラクス	41.4	73.7	98,242
ランドコンピュータ	2.1	3.7	3,330
ダブルスタンダード	1.8	4.8	8,457
オープンドア	8.2	9.5	15,618
マイネット	4.5	5.7	2,924
アカツキ	5.5	7.2	20,772
ベネフィットジャパン	1	1.2	2,406
Ubicomホールディングス	3.6	4.2	10,915
カナミックネットワーク	14.7	17.9	8,753
ノムラシステムコーポレーション	6	8.3	1,884
チェンジ	25.3	30.9	53,271
シンクロ・フード	8.2	8.2	2,353
オークネット	7.3	8.5	12,469
キャピタル・アセット・プランニング	2.7	3.1	2,241
セグエグループ	3.5	4.2	2,310
エイトレッド	2.6	2.3	4,606
AOI TYO Holdings	13.9	—	—
マクロミル	28.1	33.6	36,859
ビーグリー	2.7	3.8	5,095
オロ	4.3	5.1	9,343
ユーザーローカル	2.1	4.9	7,849
テモナ	3	3.3	1,214
ニーズウェル	2.8	4	2,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーフォワード	—	32.6	112,959
サインポスト	3.3	5.2	4,383
電算システムホールディングス	—	6.6	16,909
ソルクシーズ	5.3	13.6	5,168
フェイス	4.2	4.2	3,036
プロトコーポレーション	16.4	17	17,544
ハイマックス	3.9	4.3	5,456
野村総合研究所	238.9	300	999,000
サイバネットシステム	9.8	11.4	9,085
CEホールディングス	7.3	8.2	3,731
日本システム技術	2.4	3	7,200
インテージホールディングス	17.2	18.5	28,490
東邦システムサイエンス	3.6	4.2	3,759
ソースネクスト	65.2	69.2	11,971
インフォコム	12.5	17.6	36,766
シンプレクス・ホールディングス	—	25.4	45,389
HEROZ	3.9	4.6	4,052
ラクスル	14.9	18.1	41,992
I P S	3.2	4.4	9,614
F I G	14.9	17.4	4,941
システムサポート	4.1	5.8	5,927
イーソル	7.5	9.8	5,919
アルテリア・ネットワークス	15.2	18.6	25,389
E d u L a b	1.3	—	—
東海ソフト	2.1	2.5	2,330
ウイングアーク1st	7.2	12.2	15,738
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.1	3.6	5,382
サーバーワークス	1.3	2.7	5,332
東名	1.3	1.4	1,045
ヴィッツ	1.3	1.5	1,758
トピラシステムズ	1.8	3.2	2,406
S a n s a n	12.2	55	61,600
L i n k - U	2.5	2.9	1,844
ギフトィ	8.3	14.2	12,936
ベース	1.6	2.7	16,065
J M D C	—	20.1	106,731
フォーカスシステムズ	9.2	10.5	9,355
クレスコ	9	11.7	21,785
フジ・メディア・ホールディングス	142.7	150.7	171,345
オービック	43.4	50.6	922,944

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	19.6	22.8	121,980
TDCソフト	12	13.6	15,436
Zホールディングス	1,889.8	2,315.6	1,010,527
トレンドマイクロ	73.5	83.4	600,480
I Dホールディングス	5.2	10.1	8,383
日本オラクル	27.9	26.1	220,806
アルファシステムズ	3.7	4.3	15,996
フューチャー	16.6	33.9	58,274
C A C H o l d i n g s	8.9	9	12,213
S Bテクノロジー	4.9	6.9	14,193
トーセ	3.7	4.2	3,003
オービックビジネスコンサルタント	14.1	15.3	66,708
伊藤忠テクノソリューションズ	62.7	73.2	219,966
アイティフォー	17.9	19.4	15,481
東計電算	2	1.9	10,849
エックスネット	2.2	2.5	2,495
大塚商会	74.4	86.9	359,331
サイボウズ	16.1	21.4	25,979
電通国際情報サービス	17	22.1	85,416
A C C E S S	17.2	18.1	10,172
デジタルガレージ	22.7	26.5	108,782
EMシステムズ	22.7	26.5	25,042
ウェザーニューズ	4.1	5.2	33,072
C I J	9.4	12.4	9,275
ビジネスエンジニアリング	1.4	1.8	7,047
日本エンタープライズ	14	16.3	2,673
WOWOW	6.6	7.3	11,322
スカラ	12.2	13.5	10,111
インテリジェント ウェイブ	8	8	4,656
I M A G I C A G R O U P	11.7	12.9	8,359
ネットワンシステムズ	56.1	59.2	175,113
システムソフト	28.4	38.8	3,918
アルゴグラフィックス	10.7	12.5	37,300
マーベラス	21.7	25.3	19,050
エイベックス	23.7	27.7	37,505
B I P R O G Y	47.7	50.1	143,286
兼松エレクトロニクス	7.5	8.7	32,929
都築電気	6.1	7.9	11,581
T B Sホールディングス	91.2	90.1	158,666
日本テレビホールディングス	114.8	134	170,046

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.7	14.9	10,564
テレビ朝日ホールディングス	42.5	38.6	58,247
スカパーJ SATホールディングス	90.5	136	63,648
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.8	21,654
日本BS放送	4.6	5.4	5,497
ビジョン	17.1	26.7	32,814
スマートバリュー	3.6	3.7	2,053
USEN-NEXT HOLDINGS	13.1	14.2	29,053
ワイヤレスゲート	5.6	6.6	1,947
コネクシオ	7.8	11.4	16,507
日本通信	121.5	133.5	23,095
クロップス	2.5	2.9	2,868
日本電信電話	1,609	1,719.7	6,622,564
KDDI	1,103.2	1,170.6	5,083,915
ソフトバンク	1,250.1	2,432.1	3,677,335
光通信	16.2	18.5	276,945
エムティーアイ	13.3	14.5	6,467
GMOインターネット	48.7	56.2	135,385
ファイバーゲート	4.5	7.3	8,628
アйдママーケティングコミュニケーション	3.5	3.4	965
KADOKAWA	35.6	87.2	268,576
学研ホールディングス	19.4	22.7	19,703
ゼンリン	24.9	26.2	23,999
昭文社ホールディングス	5.5	6.5	2,626
インプレスホールディングス	11.4	13.3	2,992
アイネット	7.1	8	9,864
松竹	9.1	10.2	130,152
東宝	81.2	94.7	454,560
東映	4.5	5	85,600
エヌ・ティ・ティ・データ	366.3	427.5	968,287
ビー・シー・エー	2	9.4	12,032
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	7,073
DTS	28.5	29.9	88,683
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.7	74.7	394,416
シーイーシー	14.7	17.2	20,812
カブコン	117.9	151.4	503,405
アイ・エス・ビー	6.3	7.5	7,575
ジャステック	8.8	9.3	10,509
SCSK	31.7	111.2	239,858
日本システムウエア	4.5	6.1	13,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	13.5	15	22,050
TKC	23.3	26.3	93,628
富士ソフト	14.7	16.6	113,710
NSD	44.2	50.3	116,243
コナミホールディングス	50	58.3	441,331
福井コンピュータホールディングス	6.3	7.4	23,902
JBCホールディングス	9.3	10.8	16,102
ミロク情報サービス	13.6	14.1	18,104
ソフトバンクグループ	1,091.5	962.9	4,718,210
卸売業 (5.8%)			
ハウスイ	1.1	—	—
高千穂交易	5.3	6	9,072
オルパヘルスケアホールディングス	2.2	2.6	4,427
伊藤忠食品	3.3	3.7	17,815
エレマテック	11	12.9	15,222
JALUX	3.9	1.3	3,320
あらた	11	12.5	46,312
トーマンデバイス	1.8	2.4	13,608
東京エレクトロン デバイス	4.5	4.8	26,784
フィールズ	12.1	14.1	12,069
双日	762.6	173.8	343,255
アルフレッサ ホールディングス	143.2	175.1	318,682
横浜冷凍	38.7	43.2	37,152
神栄	1.9	2.3	1,966
ラサ商事	7.3	7.7	7,522
アルコニクス	14.7	20.2	27,492
神戸物産	95.3	120.5	350,655
ハイパー	2.8	4	1,876
あい ホールディングス	19.7	23	38,226
ディーブイエックス	4.2	5.5	5,566
ダイワボウホールディングス	62.9	75.1	124,741
マクニカ・富士エレホールディングス	32.9	38.4	105,715
ラクト・ジャパン	6	5.5	11,044
グリムス	4.1	7.2	11,498
パイタルケーエスケー・ホールディングス	24	27.2	20,100
八洲電機	10.7	11.6	10,892
メディアスホールディングス	7.8	9.2	8,859
レスターホールディングス	14.4	15.3	31,028
ジューテックホールディングス	3.1	3.5	3,664
大光	5.3	6.8	4,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OCHIホールディングス	4	4.3	5,276
TOKAIホールディングス	66.9	78.1	69,118
黒谷	3.7	4.4	2,534
Cominix	2.4	2.8	2,038
三洋貿易	13.9	15.7	15,134
ビューティガレージ	2.2	2.6	6,822
ウイン・パートナーズ	10	11.6	11,484
ミタチ産業	3.8	4	3,496
シップヘルスケアホールディングス	48.7	49.9	105,638
明治電機工業	4.7	5.1	5,247
デリカフーズホールディングス	5.3	6.2	3,261
スターティアホールディングス	2.7	3.6	1,908
コマダホールディングス	30.1	35.2	78,918
ピーバンドットコム	1.9	2.3	1,265
アセンテック	3.5	5.5	3,811
富士興産	4.2	4	3,584
協栄産業	1.5	1.6	2,068
フルサト・マルカホールディングス	—	15.1	52,397
ヤマエグループホールディングス	—	10.2	10,669
小野建	12.4	15.2	22,708
南陽	2.8	3.2	5,760
佐鳥電機	8.6	10	12,720
エコートレーディング	2.9	3.4	1,938
伯東	8.4	9.8	28,302
コンドータック	10.7	12	13,080
中山福	7.9	8.5	2,941
ナガイレーベン	18.3	20.7	39,764
三菱食品	15.2	15.5	47,430
松田産業	10.1	11.7	25,857
第一興商	27.4	30.6	109,395
メディバルホールディングス	138.4	165.7	368,516
SPK	5.9	6.4	8,345
萩原電気ホールディングス	5.1	5.8	10,991
アズワン	9.9	23.1	147,840
スズデン	4.8	5.4	10,611
尾家産業	4	4.1	3,644
シモジマ	8.4	9.9	9,038
ドウシシャ	13	15.2	23,560
小津産業	3	3.5	7,003
高速	7.3	9.2	14,168

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	4.8	5.8	8,381
リックス	3.1	3.5	5,544
丸文	12.2	13.8	9,342
ハビネット	11.5	13	19,656
橋本総業ホールディングス	2.8	3.1	6,134
日本ライフライン	44.6	47.7	50,132
タカショー	8.9	12.3	8,622
マルカ	4.5	—	—
IDOM	46.5	48.9	32,469
進和	8.2	9.5	19,028
エスケイジャパン	3.3	3.9	1,684
ダイトロン	5.8	6.6	13,239
シークス	17.5	22.2	22,111
田中商事	4.2	4.9	2,944
オーハシテクニカ	7.1	8.4	10,651
白銅	4.9	5.2	12,615
ダイコー通産	1.6	1.9	2,437
伊藤忠商事	965.7	1,073.7	3,965,174
丸紅	1,361.6	1,531	1,967,335
高島	2.2	2.3	5,257
長瀬産業	75.8	81.9	154,053
蝶理	8.8	9	17,163
豊田通商	138.7	155.9	685,180
三共生興	20.9	20.6	11,062
兼松	55.2	58.7	79,362
ツカモトコーポレーション	2.3	2.7	3,275
三井物産	1,121	1,223.9	3,852,837
日本紙パルプ商事	7.2	8.1	30,861
カメイ	18	18.5	19,314
東都水産	1.6	0.8	3,572
OUGホールディングス	2.2	2.3	6,097
スターゼン	10.2	11.6	22,620
山善	53.9	64.6	61,757
椿本興業	2.5	3.1	11,392
住友商事	871.4	996.1	1,860,714
内田洋行	5.9	6.7	32,193
三菱商事	840.6	1,157.5	4,777,002
第一実業	6.3	6.9	25,150
キヤノンマーケティングジャパン	34.2	40	121,800
西華産業	7.3	7.7	12,089

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	11.4	12.6	14,439
菱洋エレクトロ	10.5	9.5	19,931
東京産業	12.5	14.1	9,827
ユアサ商事	14.1	14.5	41,180
神鋼商事	3.1	3.6	13,014
トルク	8.2	8.5	1,700
阪和興業	27.6	30.8	95,634
正栄食品工業	8.9	10.4	41,080
カナデン	11.2	13.1	12,104
菱電商事	9.9	12.8	21,504
フルサト工業	7	—	—
岩谷産業	33.1	37.7	193,024
ナイス	5.5	5.3	9,995
昭光通商	2.9	—	—
ニチモウ	2.1	2.2	5,662
極東貿易	4	4.6	10,074
アステナホールディングス	18.4	22	9,614
三愛オブリ	34	38.5	36,459
稲畑産業	33.2	34	70,958
G S I クレオス	6.8	7.7	9,347
明和産業	12.7	14.9	10,728
クワザワホールディングス	4.9	6.2	3,050
ヤマエ久野	10.1	—	—
ワキタ	27.2	32.6	35,077
東邦ホールディングス	44.3	49	105,448
サンゲツ	37.3	41.1	64,403
ミツウロコグループホールディングス	20.3	21.6	21,232
シナネンホールディングス	5.1	5.7	18,268
伊藤忠エネクス	30.5	35.6	38,412
サンリオ	38.8	48.3	122,875
サンワテクノス	9.1	9.2	12,328
リョーサン	15.2	17.4	41,220
新光商事	18.6	23.2	21,761
トーホー	6.2	6.9	7,665
三信電気	7.4	7.1	10,721
東陽テクニカ	13.6	15.9	16,599
モスフードサービス	19.5	21.1	63,616
加賀電子	12.5	14.1	43,921
ソーダニッカ	13.1	15	9,570
立花エレクトック	10.2	11.8	19,163

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	4.8	6.6	5,313
P A L T A C	22.1	22.6	106,107
三谷産業	18.1	25.1	7,881
太平洋興発	5.4	5.9	3,681
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.1	3.6	9,223
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	2,857
コア商事ホールディングス	10.3	10.1	8,564
国際紙パルプ商事	29.4	32.3	9,528
ヤマタネ	5.9	7.3	12,110
丸紅建材リース	1.3	1.4	2,450
日鉄物産	9.8	10.9	56,135
泉州電業	3.9	4.3	20,726
トラスコ中山	31.6	33.5	65,325
オートバックスセブン	51.2	52.8	73,920
モリト	10.1	11.7	8,821
加藤産業	19.9	21.3	70,929
北恵	3.5	4.1	3,632
イノテック	7.8	9.7	13,172
イエローハット	26.1	27.1	45,175
J Kホールディングス	12.5	12.4	12,672
日伝	11.4	12.6	26,926
北沢産業	9.3	10.1	2,232
杉本商事	6.9	7.5	15,982
因幡電機産業	36.8	42	108,360
東テク	4.6	5.2	13,546
ミスミグループ本社	173.2	202.3	575,948
アルテック	10.1	10.5	2,604
タキヒヨー	4.6	4.7	4,902
蔵王産業	2.7	3.1	6,010
スズケン	58.5	61.3	240,296
ジェコス	9.5	11.1	8,780
グローセル	15	18.4	7,507
小売業 (4.2%)			
ローソン	34.9	35.7	177,250
サンエー	10.4	11.8	48,321
カワチ薬品	9.6	12.5	25,837
エービーシー・マート	21.6	25.2	138,096
ハードオフコーポレーション	6.1	7.1	5,793
アスクル	11.2	36.5	55,407
ゲオホールディングス	18.5	20.8	26,686

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	19.1	17.4	38,575
ジーフット	8.3	9.7	3,045
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2	2.3	901
くら寿司	16.2	16.8	51,912
キャンドウ	6.6	6	14,130
アイケイ	4	5.1	2,815
パルグループホールディングス	12.1	14.1	21,206
エディオン	58.5	74	90,428
サーラコーポレーション	28	32.7	20,306
ワッツ	6.7	7.8	5,616
ハローズ	5.5	7.3	22,922
フジオフードグループ本社	11.6	13	17,108
あみやき亭	3	3.8	11,039
ひらまつ	25.4	34.2	6,395
大黒天物産	4.4	5.1	24,811
ハニーズホールディングス	10.9	13.7	14,891
ファーマライズホールディングス	3.3	3.8	2,751
アルベン	10.6	12	23,184
ハブ	4.4	5.2	2,506
クオールホールディングス	18.6	19.8	21,384
ジンズホールディングス	9.4	10.2	42,942
ビックカメラ	81.9	95.6	107,836
DCMホールディングス	85.2	99.4	109,041
Monotaro	196.4	203.8	411,472
東京一番フーズ	3.5	3.9	2,320
DDホールディングス	6.6	8.4	4,368
きちりホールディングス	3.7	4.3	1,586
アーランドサービスホールディングス	11.5	11.8	24,237
J. フロント リテイリング	164.9	187.9	186,021
ドトール・日レスホールディングス	21.8	27	40,662
マツキヨココカラ&カンパニー	57.1	97.6	415,776
ブロンコビリー	7.2	8.9	20,309
ZOZO	81.4	110.8	297,387
トレジャー・ファクトリー	4	4.7	4,502
物語コーポレーション	7.4	8	41,280
ココカラファイン	12.3	—	—
三越伊勢丹ホールディングス	241.6	268.8	262,886
Hamee	3.5	5.8	6,090
マーケットエンタープライズ	0.9	1.6	1,179
ウエルシアホールディングス	73	85.2	221,008

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	20.4	23.8	69,972
丸善CHIホールディングス	16.1	18.8	7,106
ミサワ	2.8	3.3	2,006
ティーライフ	1.8	2.2	3,108
エー・ビーホールディングス	2.6	3.1	1,388
チムニー	4.2	4.9	5,561
シュッピン	9.4	13.4	14,646
オイシックス・ラ・大地	18.2	23.2	57,234
ネクステージ	24.3	32.7	62,620
ジョイフル本田	40.4	48.4	76,859
鳥貴族ホールディングス	5.1	5.7	9,838
ホットランド	10.3	12	16,320
すかいらくホールディングス	154.7	204.2	311,200
SFPホールディングス	6.7	7.9	10,894
綿半ホールディングス	10.3	11.8	15,587
ヨシックスホールディングス	2.7	3.1	6,206
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	40.1	46.8	51,105
ゴルフダイジェスト・オンライン	7.2	8.4	7,938
BEENOS	7	8.1	11,137
あさひ	10.3	13.3	17,689
日本調剤	8.4	9.8	11,671
コスモス薬品	13.9	16.3	193,481
トーエル	6.7	7.6	6,270
オンリー	2.3	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	540.1	600.5	3,425,852
クリエイト・レストランツ・ホールディング	74.2	93.2	75,026
ツルハホールディングス	30.1	35.2	236,896
サンマルクホールディングス	10.9	12.7	18,948
フェリシモ	3.1	3.6	4,262
トリドールホールディングス	34.2	40.1	89,783
TOKYO BASE	12.4	14.8	4,588
ウイルプラスホールディングス	2.2	3	2,763
JMホールディングス	9.3	11.3	18,396
サツドラホールディングス	2.1	7.2	4,744
アレンザホールディングス	10.5	11.8	11,670
串カツ田中ホールディングス	3.7	4.3	7,125
パロックジャパンリミテッド	9.6	11.2	8,769
クスリのアオキホールディングス	13.7	15.5	84,010
力の源ホールディングス	6.3	8.2	4,747
FOOD & LIFE COMPANIE	80.8	90.4	287,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディカルシステムネットワーク	12	15.1	6,523
一家ホールディングス	—	3.4	1,808
藤久ホールディングス	—	5	3,435
はるやまホールディングス	6.5	7.5	3,397
ノジマ	24.6	26.1	76,629
カッパ・クリエイト	19.4	22.6	29,990
ライトオン	10.3	12	8,412
良品計画	158.9	185.4	234,345
バリミキホールディングス	17.1	19.9	5,213
アドヴァングループ	14.1	15.5	12,074
アルビス	4.4	5	11,145
コナカ	16.3	18.5	6,142
ハウス オブ ローゼ	1.7	2	3,324
G-7ホールディングス	6.7	17.9	27,852
イオン北海道	18.2	26	26,598
コジマ	23.7	27.7	16,869
ヒマラヤ	4.8	5.4	4,941
コーナン商事	19.6	22.9	84,730
エコス	5.1	5.7	11,400
ワタミ	18.1	19.5	17,452
マルシェ	3.6	5.2	2,402
バン・パシフィック・インターナショナルホ	276	322.3	645,244
西松屋チェーン	30.3	34.2	53,112
ゼンショーホールディングス	74.1	78.7	231,220
幸楽苑ホールディングス	8.8	9.9	12,335
ハークスレイ	2.9	6.7	3,068
サイゼリヤ	20.5	23.9	55,209
V Tホールディングス	52	60.7	27,739
魚力	4.3	4.5	9,850
ポプラ	3.6	4	548
フジ・コーポレーション	7.3	8.5	9,605
ユナイテッドアローズ	15.8	16.9	31,146
ハイデイ日高	19.9	23.3	44,363
YU-WA Creation Holdi	8.8	9.4	1,917
コロワイド	45.9	66.2	106,913
ピーシーデポコーポレーション	16	18.7	5,853
壺番屋	9.7	11.4	55,518
トップカルチャー	5	5.8	1,618
P L A N T	3.5	4	2,684
スギホールディングス	27.6	32.2	170,016

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
薬王堂ホールディングス	6	8	15,000
スクロール	19.7	24.8	20,931
ヨンドシーホールディングス	12.7	14.4	24,710
木曽路	18	21.8	45,322
S R Sホールディングス	17.7	22.8	18,536
千趣会	24.9	29.1	11,436
タカキュー	10.7	12	1,248
リテールパートナーズ	16.7	24.5	28,052
ケーヨー	25.5	29.8	28,548
上新電機	15.8	17.5	33,285
日本瓦斯	68.2	78.3	147,282
ロイヤルホールディングス	24.1	28.2	57,217
東天紅	1	1.2	1,105
いなげや	15.4	18.6	24,626
チヨダ	14.5	15	10,590
ライフコーポレーション	14	14.2	40,697
リンガーハット	17	19.4	42,505
Mr M a x HD	19	20.1	12,200
テンアライド	12.7	15.6	4,820
AOK Iホールディングス	27.6	31.2	19,531
オークワ	21.7	24.5	21,633
コメリ	21.3	24.9	70,367
青山商事	30.7	32.4	22,842
しまむら	16.1	18.8	219,208
はせがわ	7.3	8.5	2,252
高島屋	100.6	114.4	139,339
松屋	30.2	30.7	23,823
エイチ・ツー・オー リテイリング	65.4	74.2	64,776
近鉄百貨店	5.3	5.7	14,369
丸井グループ	116.8	123.7	276,345
アクシアル リテイリング	11.5	11.9	36,473
井筒屋	7	7.6	2,280
イオン	531.3	590.7	1,410,000
イズミ	28.1	27.9	78,566
平和堂	25.5	28.8	56,361
フジ	16.7	41.2	97,602
ヤオコー	15.7	18.3	125,538
ゼビオホールディングス	16.7	21.9	20,235
ケーズホールディングス	117.5	144.8	200,403
O l y m p i cグループ	7.1	7.9	5,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産東京販売ホールディングス	20.3	23.7	5,214
シルバーライフ	2.8	3.3	4,458
一家ダイニングプロジェクト	2.8	—	—
Genky Drug Stores	6.1	7.1	22,329
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	3.6	3,045
ブックオフグループホールディングス	8	9.4	9,578
ギフトホールディングス	1.7	2.5	5,152
アインホールディングス	20	21	117,810
元気寿司	3.9	4.5	11,034
ヤマダホールディングス	462.8	603.04	289,459
アークランドサカモト	21.6	25.2	39,387
ニトリホールディングス	54.8	64	813,120
グルメ杵屋	9.8	12.8	12,800
愛眼	11	11.8	2,324
ケーユーホールディングス	7.2	8.4	8,937
吉野家ホールディングス	45.4	56.3	133,712
松屋フーズホールディングス	6.6	7.7	28,836
サガミホールディングス	19.3	24.1	26,775
関西フードマーケット	10.4	15.1	19,916
王将フードサービス	9.1	10.6	64,766
ブレナス	15.5	18	34,920
ミニストップ	10.2	11.9	16,457
アークス	26.3	30	62,340
パローホールディングス	28.2	34.7	69,226
藤久	3.2	—	—
ベルク	6.8	7.2	39,168
大庄	7.4	8.6	8,815
ファーストリテイリング	18.5	21.6	1,253,232
サンドラッグ	51.9	60.6	179,073
サックスパー ホールディングス	11.7	15.2	7,843
ヤマザワ	3.2	3.6	5,400
やまや	2.8	3.3	8,184
ベルーナ	29.6	34.6	24,600
銀行業 (5.5%)			
島根銀行	4.8	5.1	2,657
じもとホールディングス	9.3	11.2	6,944
めぶきフィナンシャルグループ	718.4	737.8	196,992
東京きらほしフィナンシャルグループ	17.3	19.7	34,297
九州フィナンシャルグループ	282.4	313.9	126,187
ゆうちょ銀行	391.7	381	373,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富山第一銀行	33	37.6	12,295
コンコルディア・フィナンシャルグループ	842.4	880.9	421,070
西日本フィナンシャルホールディングス	90.3	95	74,385
三十三フィナンシャルグループ	12	14.3	20,406
第四北越フィナンシャルグループ	22.5	25.1	62,925
ひろぎんホールディングス	203.9	227.5	144,007
おきなわフィナンシャルグループ	—	14.3	31,674
十六フィナンシャルグループ	—	20.7	46,140
北國フィナンシャルホールディングス	—	14.6	63,437
プロクレアホールディングス	—	17	31,076
新生銀行	112.7	105.3	233,450
あおぞら銀行	82.4	90.1	237,503
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,458.4	9,897.9	7,425,404
りそなホールディングス	1,595.6	1,789.2	976,724
三井住友トラスト・ホールディングス	261.3	292.4	1,197,962
三井住友フィナンシャルグループ	956.9	1,094	4,290,668
千葉銀行	461.4	511	382,228
群馬銀行	284.6	288.5	107,610
武蔵野銀行	20.6	22.9	40,762
千葉興業銀行	35.2	36.9	9,926
筑波銀行	57.5	62.9	12,517
七十七銀行	43.4	48	80,064
青森銀行	10.7	—	—
秋田銀行	8.3	10.1	16,806
山形銀行	15.5	16.5	14,553
岩手銀行	9.1	10.3	19,652
東邦銀行	123.6	128.3	26,301
東北銀行	6.6	7.6	7,524
みちのく銀行	8.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	124.8	129.5	304,195
静岡銀行	336.7	372.9	318,456
十六銀行	17.3	—	—
スルガ銀行	121.2	141.5	58,722
八十二銀行	311.4	346.2	157,521
山梨中央銀行	16.1	17.1	16,980
大垣共立銀行	27.3	30.5	58,316
福井銀行	11.8	13.5	18,279
北國銀行	12.8	—	—
清水銀行	5.7	6.4	9,638
富山銀行	2.7	2.8	5,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
滋賀銀行	27.7	29	72,326
南都銀行	20.1	24.1	49,091
百五銀行	124.4	148.5	50,490
京都銀行	49.5	55.2	311,328
紀陽銀行	49	52.4	74,512
ほくほくフィナンシャルグループ	92	96	85,248
山陰合同銀行	87.1	93.7	61,842
中国銀行	119	125.7	121,174
鳥取銀行	4.4	5.1	6,053
伊予銀行	183.2	202.9	128,232
百十四銀行	14.7	16.4	28,109
四国銀行	19.6	23.4	18,766
阿波銀行	21.2	23.6	50,787
大分銀行	8	9.1	17,044
宮崎銀行	8.6	9.6	19,872
佐賀銀行	7.8	8.9	13,011
沖縄銀行	12.7	—	—
琉球銀行	30	35	28,595
セブン銀行	462	479.3	119,345
みずほフィナンシャルグループ	1,878.8	2,021.3	3,203,760
高知銀行	5	5.6	4,172
山口フィナンシャルグループ	172.6	179.1	130,743
長野銀行	4.5	5.2	6,817
名古屋銀行	11.1	11.1	34,021
北洋銀行	208.4	229.8	55,381
愛知銀行	4.6	5.6	26,544
中京銀行	5	5.5	9,262
大光銀行	4.7	5.3	6,725
愛媛銀行	19.3	22	20,570
トマト銀行	5.3	5.5	5,615
京葉銀行	59	67.3	33,178
栃木銀行	66.8	76.1	18,948
北日本銀行	4.3	4.9	7,653
東和銀行	24.3	27.7	14,847
福島銀行	15.8	18	3,888
大東銀行	6.6	7.5	4,897
トモニホールディングス	106.9	122	39,772
フィデアホールディングス	134.2	14.7	18,933
池田泉州ホールディングス	159	180.9	33,828

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	46.5	54.3	43,494
ジャパンインベストメントアドバイザー	9.3	12.5	14,212
マーキュリアインベストメント	5.4	—	—
マーキュリアホールディングス	—	7.2	4,197
S B Iホールディングス	170.4	199.3	569,798
日本アジア投資	11.7	12.7	2,959
ジャフコ グループ	21.3	61.7	94,832
大和証券グループ本社	1,035.5	1,180.1	737,090
野村ホールディングス	2,111.1	2,464.2	1,192,672
岡三証券グループ	117.8	123.4	44,177
丸三証券	41.1	47.9	24,476
東洋証券	45.6	51.8	9,272
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	147.4	176.5	68,129
光世証券	3.3	3.4	1,581
水戸証券	36.9	41.9	10,852
いちよし証券	27.7	29.5	16,756
松井証券	67.7	79	65,096
マネックスグループ	124	133	70,889
極東証券	18.5	20.5	14,329
岩井コスモホールディングス	14.2	15.2	19,167
アイザワ証券グループ	24.8	25	16,225
マネーパートナーズグループ	14.7	17.2	4,093
スパークス・グループ	63.9	74.5	18,476
小林洋行	4	5.7	1,282
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	171.4	162.5	348,887
S O M P Oホールディングス	243.7	253.2	1,323,982
アニコム ホールディングス	38.9	49.6	31,148
MS&ADインシュアランスグループホール	335.8	351.9	1,382,263
第一生命ホールディングス	730.5	751	1,950,347
東京海上ホールディングス	455.4	495.2	3,427,279
T & Dホールディングス	413.3	399	668,724
アドバンスクリエイト	6.5	7.7	7,161
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	36	38.5	174,982
あんしん保証	—	6.4	1,868
ジェイリース	4.6	5.4	7,959
イントラスト	3.9	6.8	3,529
日本モーゲージサービス	7	9	8,676

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
C a s a	3.9	5.7	4,577
アルヒ	20.4	23.8	23,704
プレミアグループ	6.4	8.2	30,422
ネットプロテクションズホールディングス	—	49	29,498
クレディセゾン	80.7	100.5	155,875
芙蓉総合リース	14.5	15.9	115,434
みずほリース	21.3	23.2	69,948
東京センチュリー	32.1	29.2	123,078
日本証券金融	58.5	63.4	60,230
アイフル	232	270.8	102,633
リコーリース	10.9	14.3	49,192
イオンフィナンシャルサービス	84.6	87.8	105,711
アコム	277.9	318.4	109,848
ジャックス	15.3	17.2	56,416
オリエントコーポレーション	374	436.6	55,884
オリックス	839.4	958.9	2,209,305
三菱HCキャピタル	478.2	571.5	334,327
九州リースサービス	6.8	7.6	4,400
日本取引所グループ	373.5	393.9	750,970
イー・ギャランティ	15.9	23.8	48,409
アサックス	7.2	8.4	4,888
NECキャピタルソリューション	5.6	6.6	12,975
不動産業 (2.0%)			
いちご	154	179.7	49,776
日本駐車場開発	151.6	171.1	26,862
スター・マイカ・ホールディングス	7.1	8.7	12,554
SREホールディングス	2	4	9,272
ADワークスグループ	27.4	31.9	4,753
ヒューリック	293.3	374.1	389,064
三栄建築設計	5.5	6.5	10,699
野村不動産ホールディングス	84	83.5	260,520
三重交通グループホールディングス	28	32.7	15,238
サムティ	19.6	25.2	51,735
ディア・ライフ	17.8	20.5	10,619
コーセーアールイー	4.1	4.7	3,008
地主	8.8	10.2	19,757
ブレサンスコーポレーション	22.7	19.9	29,591
ハウスコム	2.4	2.8	3,164
日本管理センター	7.5	7.7	7,607
サンセイランディック	4.1	4.7	3,811

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	1.6	1.9	1,046
フージャースホールディングス	22.5	20.6	13,307
オープンハウスグループ	43.9	51.3	243,418
東急不動産ホールディングス	376	463.3	300,681
飯田グループホールディングス	115.3	134.6	284,140
イギリスランド	2.2	2.5	3,352
ムゲンエステート	8.5	9.9	4,969
ビーロット	6.5	11	5,412
ファーストブラザーズ	2.5	3.7	3,034
A n d D oホールディングス	6.8	7.9	7,181
シーアールイー	3.6	5	7,445
プロパティエージェンツ	2.2	1.9	2,907
ケイアイスター不動産	4.3	7.3	38,836
アグレ都市デザイン	2.5	2.6	4,089
グッドコムアセット	6.6	7	7,651
ジェイ・エス・ビー	2.6	3.3	11,385
ロードスターキャピタル	—	4.1	5,805
テンポイノベーション	3.9	4.5	3,636
グローバル・リンク・マネジメント	2.4	2.8	2,598
フェイスネットワーク	1.1	2	2,656
パーク24	74.2	95.6	173,609
バラカ	3.6	4.4	7,634
三井不動産	630.2	698.7	1,874,961
三菱地所	908.4	1,013.3	1,847,752
平和不動産	23.7	27	103,950
東京建物	136.6	152.3	271,094
ダイビル	35.1	—	—
京阪神ビルディング	23.8	23.6	31,340
住友不動産	310.8	322.5	1,075,537
テーオーシー	27.1	27.4	18,440
東京楽天地	2.3	2.5	9,887
レオパレス21	114.7	167.3	31,787
スターツコーポレーション	16.5	21.9	50,720
フジ住宅	16	18.7	11,594
空港施設	13.8	16.1	8,822
明和地所	6.5	7.6	4,514
ゴールドクレスト	12.5	12.7	21,094
エスリード	5.4	6.3	10,489
日神グループホールディングス	20.4	26.2	11,685
日本エスコン	25.1	30.1	22,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラレーベン	57.9	67.6	19,739
AVANTIA	7.1	8.1	6,804
イオンモール	69.3	80.9	126,284
毎日コムネット	4.7	5.5	3,850
ファースト住建	5.9	6	6,624
カチタス	34.2	40	115,560
トーセイ	19.1	22.3	24,842
穴吹興産	3	3.5	7,777
サンフロンティア不動産	17	22.3	23,660
FJネクストホールディングス	13.6	15.8	16,052
インテリックス	3.1	3.6	2,293
ランドビジネス	5.8	6.4	1,510
サンネクスタグループ	4.4	5.1	5,706
グランディハウス	9.4	11	5,731
日本空港ビルデング	48	58.4	302,512
サービス業 (5.4%)			
明豊ファシリティアワークス	6.1	7.1	4,828
日本工営	8.3	9.9	28,789
LIFULL	40.9	47.7	10,255
ミクシィ	34	35.8	80,657
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	12.6	21,974
日本M&Aセンターホールディングス	219.7	256.5	359,100
メンバーズ	4	4.5	12,928
中広	1.8	2.5	947
UTグループ	19.3	22.6	58,421
アイティメディア	4.5	7.4	12,284
タケエイ	14.9	—	—
E・Jホールディングス	7	9	10,251
夢真ビーネックスグループ	35.5	51	68,697
コシダカホールディングス	35.8	41.8	29,928
アルトナー	3.2	3.8	3,165
パソナグループ	14.5	16.9	32,617
CDS	3.3	3.9	6,981
リンクアンドモチベーション	24.6	34.5	15,007
GCA	17.5	—	—
エス・エム・エス	45.5	53.1	155,901
サニーサイドアップグループ	4.6	5.4	4,212
パーソルホールディングス	133.9	156.3	361,834
リニカル	7.5	8.8	6,960
クックパッド	42.1	49.1	12,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスクリ	4.2	7	2,877
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.5	7.6	4,301
学情	4.7	6.3	5,802
スタジオアリス	6.7	7	15,449
シミックホールディングス	7.4	8.3	12,093
エブコ	3.2	3.3	2,267
NJS	3.3	3.4	6,878
総合警備保障	53.3	60.5	224,152
カカココム	99	114.7	301,087
セントケア・ホールディング	9.8	10.2	7,966
サイネックス	2.3	2.6	1,536
ルネサンス	8.4	10.9	9,319
ディップ	20.9	27.5	108,350
デジタルホールディングス	9.3	10.9	15,270
新日本科学	16.3	19	25,365
ツクイホールディングス	6.3	—	—
キャリアデザインセンター	3.4	3.7	3,818
ベネフィット・ワン	48.7	56.9	106,858
エムスリー	236.3	275.9	1,058,352
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	9.9	3,019
プラス	1.7	2	1,406
アウトソーシング	76.7	89.6	104,742
ウエルネット	13.5	15.1	6,719
ワールドホールディングス	4.6	6.3	14,571
ディー・エヌ・エー	56.7	59.5	112,217
博報堂DYホールディングス	186.4	211.1	318,972
ぐるなび	23.3	24.7	9,558
タカミヤ	16.2	18.9	6,293
ジャパンバスターレスキューシステム	9.1	10	7,430
ファンコミュニケーションズ	36.8	37.8	15,838
ライク	3.5	5.2	10,888
ビジネス・ブレイクスルー	5.6	5.8	2,366
エスプール	34.4	44.2	52,774
WDBホールディングス	6.1	7.1	18,346
手間いらず	1.7	—	—
ティア	7.8	9.1	3,922
CDG	1.2	1.7	2,210
アドウェイズ	21.8	23.4	18,228
パリュエコマース	9	12.3	37,761
インフォマート	135.5	171.3	84,622

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J Pホールディングス	38.2	40.2	8,361
E P Sホールディングス	20.2	—	—
C Lホールディングス	3.3	3.3	3,524
プレステージ・インターナショナル	50.2	58.6	35,394
アミューズ	7.3	8.5	16,481
ドリームインキュベータ	4.1	4.4	8,580
クイック	8.3	10.4	15,204
T A C	7.2	8.5	1,904
電通グループ	150.6	156.3	729,139
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.3	8,942
びあ	3.8	5.2	15,553
イオンファンタジー	5.2	6	12,342
シーティーエス	15.1	17.6	14,924
ネクシィーズグループ	4.7	5.2	2,662
H. U. グループホールディングス	37.5	40.9	120,982
アルプス技研	11.8	12.5	24,062
ダイオーズ	2.6	3.1	3,199
日本空調サービス	14	16.4	13,169
オリエンタルランド	142.5	178.6	3,071,920
ダスキン	31.1	35.4	98,978
明光ネットワークジャパン	15.7	18.4	10,543
ファルコホールディングス	6.4	7.3	15,351
秀英予備校	2.9	3.4	1,424
ラウンドワン	45.7	43.6	55,372
リゾートトラスト	61.4	69.8	145,044
ビー・エム・エル	17.2	19.9	66,565
りらいあコミュニケーションズ	20.4	23.1	23,839
リソー教育	68	71.4	26,203
早稲田アカデミー	5.7	8.7	8,934
ユー・エス・エス	150	175.1	383,118
東京個別指導学院	11.8	13.8	8,017
サイバーエージェント	330.2	368.3	505,307
楽天グループ	624.9	777.9	664,326
クリーク・アンド・リバー社	7	8.2	16,113
モーニングスター	19.5	27.3	14,632
デー・オー・ダブリュー	23.4	29.9	9,538
山田コンサルティンググループ	7.8	8.1	9,412
セントラルスポーツ	5	5.8	13,386
フルキャストホールディングス	11.4	13.3	29,233
エン・ジャパン	23.8	26.1	80,649

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リソルホールディングス	1.5	1.7	7,497
テクノプロ・ホールディングス	26.7	93.6	270,878
アトラグループ	3.1	3.5	885
インターワークス	3.8	4.5	1,692
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	7.3	28,214
Ke e P e r 技研	8.6	10.1	23,432
ファーストロジック	2.6	2.8	2,153
三機サービス	2.6	2.7	3,191
G u n o s y	8.3	8.6	8,058
デザインワン・ジャパン	3.3	4.1	746
イー・ガーディアン	5.4	6	16,848
リブセンス	7.4	8.6	1,393
ジャパンマテリアル	41.2	48.1	89,417
ベクトル	16.7	21.9	25,885
ウチヤマホールディングス	6.6	7.7	2,356
チャーム・ケア・コーポレーション	10	11.6	12,435
キャリアリンク	4.4	5.8	8,282
I B J	11	12.8	8,512
アサンテ	4.8	6.9	10,101
N・フィールド	1.7	—	—
バリュエーHR	5.3	12.8	16,524
M&Aキャピタルパートナーズ	11	12.9	41,796
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.2	6.1	6,990
E R I ホールディングス	3.7	4.4	5,618
アビスト	2.1	2.4	6,607
シグマクシス・ホールディングス	7.3	18.8	19,533
ウィルグループ	9.8	11.6	12,423
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	19.9	19.4	3,181
メドピア	10.3	11.7	30,408
レアジョブ	2.5	2.9	2,224
リクルートホールディングス	959.6	1,177.7	5,144,193
エラン	18.5	21.6	20,433
土木管理総合試験所	6.5	7.2	2,354
ネットマーケティング	6.4	7.6	5,107
日本郵政	1,013.5	1,956.9	1,784,497
ベルシステム24ホールディングス	22.4	22.5	32,490
鎌倉新書	13.5	17.8	9,790
S M N	2.9	3.4	2,006
一蔵	1.7	2	776
グローバルキッズCOMPANY	2.4	2.7	1,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エアトリ	8.4	9.8	28,037
アトラエ	9.3	10.9	17,222
ストライク	5.1	6.2	23,405
ソラスト	32.9	38.4	31,680
セラク	4.2	5	5,930
インソース	13	15.9	30,114
ペイカレント・コンサルティング	8.8	11.1	462,315
Orchestra Holdings	3	3	7,116
アイモバイル	3.8	5.6	7,330
キャリアインデックス	5.5	5.3	2,766
MS-Japan	5.4	6.3	5,121
船場	2.7	3.1	2,154
グレイステクノロジー	13.6	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	38.6	49.6	80,848
フルテック	1.9	2.2	2,937
グリーンズ	5	5.9	3,658
ツナググループ・ホールディングス	2.9	3.8	1,007
GameWith	4	4.7	2,199
ソウルドアウト	3.2	—	—
MS&Consulting	2.1	2.3	1,619
ウェルビー	4.9	10.2	9,159
エル・ティー・エス	1.3	2	5,412
ミダックホールディングス	2.9	7.1	13,965
日総工産	10.5	12.2	7,612
キュービーネットホールディングス	6.1	7.2	9,640
RPAホールディングス	15.4	22	8,844
スプリックス	3.8	4.7	5,522
マネジメントソリューションズ	6.5	7.7	34,611
プロレド・パートナーズ	2.4	3.4	1,890
and factory	3	3.8	1,554
テノ.ホールディングス	1.4	1.9	1,159
フロンティア・マネジメント	3	4.1	3,821
ピアラ	0.9	2.5	2,065
コプロ・ホールディングス	1.7	3	3,009
ギークス	2.3	2.7	3,053
カーブスホールディングス	36.8	42.9	28,828
フォーラムエンジニアリング	9.3	10.4	8,663
Fast Fitness Japan	—	2.9	5,257
ダイレクトマーケティングミックス	7	17.4	27,057
ポピンズ	3.5	3.6	6,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
LITALICO	5.4	12.7	29,718
アドバンテッジリスクマネジメント	6.8	7.9	3,871
リログループ	73.2	85.5	156,465
東洋	8.3	11.7	17,690
ビーウィズ	—	4.2	6,123
TREホールディングス	—	24.1	49,790
人・夢・技術グループ	—	6.2	13,751
エイチ・アイ・エス	20.6	34	68,408
ラックランド	3.8	4.7	13,827
共立メンテナンス	22.2	27.9	126,666
イチネンホールディングス	13.9	16	19,552
建設技術研究所	8.6	8.9	20,345
スペース	8.7	10.8	9,687
長大	5.3	—	—
燦ホールディングス	5.8	6.8	10,676
スバル興業	0.8	0.9	7,533
東京テアトル	5.2	6	7,266
タナベ経営	2.6	6	3,840
ナガワ	4.3	4.8	42,960
東京都競馬	8.8	11.7	44,986
常磐興産	5.4	6	7,350
カナモト	23.6	26.9	52,481
西尾レントオール	12.4	13.9	38,225
トランス・コスモス	12.7	19.8	62,370
乃村工藝社	57.4	67	58,022
藤田観光	5.3	6.8	15,130
KNT-CTホールディングス	7.1	9.7	13,744
日本管財	14.3	16.7	46,025
トーカイ	12.9	13.3	22,689
白洋舎	1.5	1.7	2,079
セコム	132	154.1	1,434,362
セントラル警備保障	6.4	7.5	16,095
丹青社	25.3	31.2	24,273
メイテック	16.2	18.6	117,738
応用地質	15.1	16.7	31,429
船井総研ホールディングス	27.4	31.1	63,879
進学会ホールディングス	5.2	5.1	1,637
オオバ	9.4	10.4	8,018
いであ	3.3	4.1	7,322
学究社	3.9	5	7,930

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
ベネッセホールディングス	49.1	52.1	118,996
イオンディライト	16.5	19.3	55,661
ナック	6.3	7.4	7,022
ダイセキ	22.5	28.5	127,537

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ステップ	4.9	5.7	10,020	
合 計	株 数 ・ 金 額	147,249	174,260	408,079,157
	銘柄数<比率>	2,172	2,155	<98.0%>

*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。

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 8,289	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年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 2,998,800 (416,600)	

* ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	408,079,157	96.2
コール・ローン等、その他	15,900,604	3.8
投資信託財産総額	423,979,761	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	423,972,417,764
コール・ローン等	10,419,754,580
株式(評価額)	408,079,157,300
未収配当金	4,896,873,805
その他未収収益	31,734,079
差入委託証拠金	544,898,000
(B) 負債	7,564,044,954
未払金	192,322,780
未払解約金	2,362,945,778
未払利息	△ 179,217
受入担保金	5,008,955,613
(C) 純資産総額(A-B)	416,408,372,810
元本	208,940,390,653
次期繰越損益金	207,467,982,157
(D) 受益権総口数	208,940,390,653口
1口当たり基準価額(C/D)	19,930円

(注) 期首元本額は189,017,112,223円、期中追加設定元本額は41,110,277,398円、期中一部解約元本額は21,186,998,968円、1口当たり純資産額は1.9930円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,926,264,230
受取配当金	9,719,581,766
その他収益金	202,162,295
支払利息	4,520,169
(B) 有価証券売買損益	△ 18,818,983,746
売買益	26,583,789,625
売買損	△ 45,402,773,371
(C) 先物取引等取引損益	△ 231,233,365
取引益	1,288,483,892
取引損	△ 1,519,717,257
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 9,123,952,881
(E) 前期繰越損益金	196,580,429,703
(F) 追加信託差損益金	42,682,688,477
(G) 解約差損益金	△ 22,671,183,142
(H) 計(D+E+F+G)	207,467,982,157
次期繰越損益金(H)	207,467,982,157

* 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)	35,710,628,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,442,899,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,496,576,299
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,347,421,672
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,052,448,062
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,299,120,093
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,975,671,251
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,384,417,155
マイバランスDC70	6,446,099,587
マイバランスDC50	5,979,652,235
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,718,663,304
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)	4,226,843,980
マイバランスDC30	3,440,264,387
マイ・ロード	3,348,794,091
野村6資産均等バランス	2,990,153,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,943,389,760
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,702,352,545
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,502,792,368
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,265,273,139
野村インデックスファンド・TOPIX	2,218,758,615

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,190,276,651
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,819,019,926
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,757,759,800
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	1,522,368,319
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,489,902,709
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,259,175,047
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,142,042,598
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	719,501,005
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	714,475,593
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	609,785,722
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	509,436,528
バランスセレクト70	452,803,529
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	448,502,266
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	436,682,300
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)	412,983,407
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	320,448,449
バランスセレクト50	308,241,556
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)	300,130,381
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)	286,025,212
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)	240,260,393

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	233,339,640
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)	191,919,845
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	163,817,987
野村資産設計ファンド2040	163,449,531
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)	140,570,680
バランスセレクト30	134,959,101
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	116,966,979
マイターゲート2065 (確定拠出年金向け)	112,448,690
野村資産設計ファンド2030	101,553,505
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	94,633,963
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)	91,173,034
野村資産設計ファンド2035	86,406,302
世界6資産分散ファンド	83,338,450
野村資産設計ファンド2025	67,845,637
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)	60,194,423
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)	48,227,972
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,798,217
野村資産設計ファンド2050	40,703,877
野村資産設計ファンド2020	38,235,284
野村資産設計ファンド2015	37,141,415
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,272,472
野村資産設計ファンド2045	32,496,253
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	30,132,764
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,998,908
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)	29,771,197
野村資産設計ファンド2060	28,914,036

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,783,282
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	27,219,768
インデックス・ブレンド (タイプIII)	22,147,332
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	21,402,678
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	19,026,248
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	15,812,686
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)	15,575,120
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,998,979
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	13,239,498
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	12,719,596
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	12,009,412
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)	7,958,277
ネクストコア	7,518,455
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,721,245
インデックス・ブレンド (タイプIV)	6,653,112
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,955,912
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,811,791
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,300,690
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)	5,251,826
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,574,384
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,179,405
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,383,145
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)	3,060,887
野村VPIs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)	2,552,879
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)	1,182,206

〇お知らせ

投資信託約款に記載されている市場の名称が廃止となることに伴う所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2022年4月4日>

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-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せん。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。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)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、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

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

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

・為替ヘッジ

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

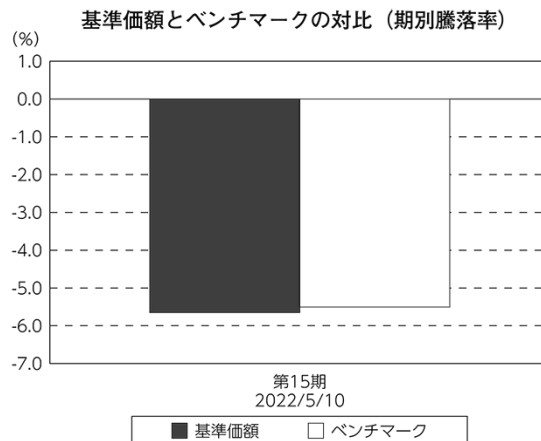
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の-5.5%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.003) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(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)	4 (2) (2)	0.014 (0.008) (0.006)	(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	7	0.027	
期中の平均基準価額は、28,302円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,936 (405)	千豪ドル 5,349 (1,309)	百株 1,859 (511)	千豪ドル 3,686 (540)
	ニュージーランド	172	千ニュージーランドドル 182	185	千ニュージーランドドル 183
	イスラエル	128	千新シエケル 430	90	千新シエケル 276

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	2,600	30	—	—
小 計	2,600	30	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	800 (—)	18 (△ 3)	—	—
COVIVIO	220	17	—	—
小 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
ユ ー ロ 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	2,000	149	—	—
小 計	2,000	149	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,000 (5,258)	21 (9)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,300 (—)	54 (△ 1)	7,000	21
SUNTEC REIT	—	—	29,000	41
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	11,000 (1,702)	21 (2)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (1,702)	— (3)	— (1,702)	— (0.09553)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (858)	— (1)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000 (—)	18 (△0.2074)	—	—
小 計	48,300 (9,520)	115 (13)	36,000 (1,702)	62 (0.09553)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	10,000	29	—	—
DEXUS/AU	2,500 (△15,700)	25 (△ 161)	—	—
GOODMAN GROUP	3,500	70	1,500	32
SCENTRE GROUP	10,000	27	—	—
DEXUS/AU	— (15,700)	— (161)	—	—
VICINITY CENTRES	17,000	26	—	—
小 計	43,000	179	1,500	32

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		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 48,884	百万円 50,266	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	34,683,338千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,043,733千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	86	91	528	68,782	保険
AES CORP	85	97	194	25,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	71	89	11,688	娯楽
AT & T INC	939	1,001	1,956	254,462	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	233	249	2,681	348,679	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	232	249	3,767	489,948	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	6	145	18,872	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	102	114	882	114,793	娯楽
ADOBE INC	63	66	2,518	327,531	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	8	9	194	25,295	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	158	229	1,979	257,377	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	24	50	6,559	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	40	455	59,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	6	39	473	61,621	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	29	32	760	98,861	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	245	31,913	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14	16	372	48,417	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	10	291	37,945	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	2	175	22,787	保険
ALLIANT ENERGY CORP	31	36	215	28,021	電力
ALLSTATE CORP	39	38	492	64,056	保険
ALLY FINANCIAL INC	47	54	220	28,718	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	17	208	27,083	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	39	40	9,119	1,185,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	39	42	9,545	1,241,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	32	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	245	256	1,419	184,522	タバコ
AMAZON.COM INC	56	64	14,012	1,821,983	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	1	79	10,318	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	31	36	340	44,227	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	74	739	96,183	電力
AMERICAN EXPRESS CO	90	92	1,484	193,043	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	10	148	19,312	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	111	666	86,657	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	26	384	50,046	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	18	20	317	41,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	16	423	55,030	資本市場
AMETEK INC	30	33	409	53,231	電気設備
AMGEN INC	76	79	1,901	247,311	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	79	80	554	72,049	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	49	74	1,138	148,082	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	11	284	36,935	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	32	33	1,668	216,955	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	55	276	36,016	各種金融サービス
APPLE INC	2,235	2,315	35,215	4,579,081	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	126	1,334	173,533	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	102	13,368	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	74	81	684	88,961	食品
ARISTA NETWORKS INC	7	33	343	44,640	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	130	17,030	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	—	9	21	2,771	ソフトウェア
ASSURANT INC	7	9	164	21,413	保険
ATMOS ENERGY CORP	17	20	230	29,993	ガス
AUTODESK INC.	29	29	549	71,470	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	—	—	—	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	56	58	1,235	160,673	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	546	71,056	専門小売り
AVALARA INC	10	12	95	12,387	ソフトウェア
AVANTOR INC	72	83	243	31,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	10	12	222	28,902	容器・包装
BAKER HUGHES CO	84	118	354	46,107	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	43	47	331	43,100	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,025	1,036	3,768	490,038	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	106	104	452	58,826	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	—	39	196	25,528	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67	66	491	63,850	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	38	39	996	129,534	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	92	12,043	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	20	30	204	26,619	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180	183	5,745	747,145	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	287	37,424	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	—	10	115	15,013	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	148	19,310	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	25	186	24,257	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	361	47,064	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	—	5	190	24,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	154	20,047	ソフトウェア
BLACKROCK INC	20	21	1,285	167,167	資本市場
BLACKSTONE INC	89	95	925	120,282	資本市場
BOEING CO	70	77	1,038	135,034	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,159	150,770	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	158	20,639	専門サービス
BORGWARNER INC	30	36	132	17,283	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189	209	800	104,107	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298	313	2,390	310,810	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	16	232	30,261	情報技術サービス
BROADCOM INC	53	57	3,257	423,588	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	34	192	25,014	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	39	48	314	40,891	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BURLINGTON STORES INC	8	9	173	22,564	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	165	21,464	資本市場
CBRE GROUP INC	44	48	387	50,349	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	18	19	326	42,429	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26	31	289	37,696	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	205	26,669	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	47	46	1,207	157,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	47	50	1,010	131,332	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	43	298	38,860	総合公益事業
CSX CORP	101	309	1,038	135,082	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	172	185	1,828	237,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.57	0.77	85	11,150	メディア
COTERRA ENERGY INC	46	108	316	41,174	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	40	551	71,706	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	30	159	20,724	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	133	17,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	62	771	100,299	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	41	234	30,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	21	22	211	27,515	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	74	9,699	資本市場
CARNIVAL CORP	100	131	185	24,085	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	109	119	455	59,199	建設関連製品
CARVANA CO	8	10	42	5,494	専門小売り
CATALENT INC	21	24	225	29,362	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	71	75	1,561	203,056	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	16	230	29,920	化学
CENTENE CORP	77	86	681	88,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	66	94	285	37,132	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	98	12,748	ソフトウェア
CERNER CORP	39	42	399	51,886	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	7	162	21,127	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	852	110,875	メディア
CHENIERE ENERGY INC	28	34	463	60,265	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	253	271	4,320	561,788	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	28	3,731	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	481	62,579	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	35	344	44,764	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18	21	267	34,788	保険
CISCO SYSTEMS	556	592	2,901	377,328	通信機器
CINTAS CORP	11	12	464	60,388	商業サービス・用品
CITIGROUP	274	277	1,383	179,889	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	62	245	31,984	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	14	18	180	23,410	ソフトウェア
CLOROX CO	15	17	275	35,823	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25	38	219	28,535	情報技術サービス
COCA COLA CO	537	577	3,729	485,003	飲料
COGNEX CORP	21	24	120	15,712	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	70	537	69,917	情報技術サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	104	13,565	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	192	215	764	99,347	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	7	19	2,580	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	27	440	57,281	保険
GARTNER INC	11	12	296	38,587	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	8	9	208	27,148	電気設備
GENERAL DYNAMICS	32	34	800	104,089	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,156	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	153	1,117	145,360	コングロマリット
GENERAL MILLS	81	88	649	84,485	食品
GENERAL MOTORS CO	170	176	675	87,857	自動車
GENUINE PARTS CO	17	20	265	34,483	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	174	1,078	140,193	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	39	42	504	65,573	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	16	157	20,501	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	23	160	20,901	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	47	1,457	189,578	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	6	6	295	38,440	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	10	79	10,306	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	35	36	817	106,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	178	154	569	74,111	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	111	118	393	51,186	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	44	49	351	45,754	保険
HASBRO INC	15	18	162	21,174	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	75	9,857	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	112	14,692	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	189	24,672	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	19	428	55,723	食品
HESS CORP	35	36	390	50,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	187	296	38,515	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	37	497	64,656	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	31	36	261	34,059	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	141	147	4,366	567,755	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92	96	1,869	243,126	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	41	219	28,562	食品
HOWMET AEROSPACE INC	49	58	192	25,091	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	5	6	211	27,444	ソフトウェア
HUMANA INC	17	18	801	104,270	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10	11	205	26,691	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	130	186	244	31,828	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	123	16,109	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	10	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	84	10,955	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	5	54	7,076	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	11	209	27,278	機械
IDEX LABORATORIES INC	11	12	424	55,181	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	43	913	118,737	機械
ILLUMINA INC	19	21	483	62,842	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INCYTE CORP	25	25	185	24,183	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	45	58	250	32,618	機械
INSULET CORP	9	9	187	24,397	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	539	571	2,459	319,838	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	82	800	104,045	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117	125	1,688	219,564	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	38	457	59,507	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47	51	248	32,264	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	51	58	188	24,488	メディア
INTUIT INC	34	37	1,381	179,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	15	49	1,039	135,150	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	25	27	565	73,502	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	401	416	5,070	659,329	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16	18	246	32,012	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	346	371	6,591	857,074	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	41	46	141	18,362	通信機器
KLA CORP	20	20	653	84,998	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	68	69	345	44,929	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	36	269	34,985	食品
KEURIG DR PEPPER INC	69	93	345	44,912	飲料
KEYCORP	125	136	260	33,918	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	27	360	46,928	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	45	631	82,117	家庭用品
KINDER MORGAN INC	272	296	550	71,589	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	18	23	116	15,176	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	86	87	387	50,392	食品
KROGER CO	99	102	559	72,805	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	35	40	203	26,492	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	28	691	89,906	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	12	299	38,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	20	922	119,948	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	44	50	159	20,755	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30	34	794	103,266	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	103	13,481	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	186	24,294	専門サービス
LENNAR CORP-A	35	40	316	41,099	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	105	13,723	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	3	42	5,577	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	20	22	252	32,828	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	44	5,825	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	89	11,642	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	27	150	19,516	娯楽
ELI LILLY & CO.	113	114	3,320	431,746	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	24	25	143	18,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20	23	203	26,419	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN	33	34	1,524	198,177	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	31	32	202	26,329	保険
LOWES COS INC	96	94	1,850	240,672	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	57	94	12,266	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	16	17	499	64,963	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	112	132	147	19,137	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	36	67	8,759	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	16	24	418	54,403	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	59	55	196	25,496	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	11	417	54,270	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	84	90	824	107,157	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	248	32,300	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	156	20,385	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	67	70	1,105	143,765	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	37	609	79,256	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	9	310	40,373	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	106	111	598	77,829	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	32	36	196	25,584	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	85	11,125	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	117	123	4,050	526,709	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	33	40	287	37,329	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	31	34	334	43,555	食品
MCDONALD'S CORP	98	104	2,596	337,579	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	669	87,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25	29	13	1,715	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	6	472	61,454	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	333	356	3,126	406,489	医薬品
METLIFE INC	99	96	631	82,108	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	362	47,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	944	1,006	26,635	3,463,383	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	33	74	476	61,964	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	147	155	1,058	137,617	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	50	688	89,526	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	7	8	125	16,378	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	243	31,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	144	18,842	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	189	194	1,290	167,800	食品
MONGODB INC	6	8	219	28,523	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	6	256	33,319	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	57	480	62,482	飲料
MOODYS CORP	22	24	702	91,365	資本市場
MORGAN STANLEY	185	188	1,528	198,692	資本市場
MOSAIC CO/THE	45	53	296	38,496	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	24	497	64,640	通信機器
NRG ENERGY INC	30	36	152	19,878	電力
NVR INC	0.44	0.49	214	27,844	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	17	257	33,453	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NETAPP INC	27	31	221	28,841	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	58	61	1,069	139,100	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	14	106	13,796	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	149	184	86	11,292	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	29	32	173	22,519	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	138	17,980	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	106	117	806	104,851	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	94	12,287	メディア
NEXTERA ENERGY INC	258	277	1,959	254,777	電力
NIKE INC-B	165	179	1,993	259,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	58	170	22,202	総合公益事業
NORDSON CORP	6	7	162	21,170	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	843	109,655	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	24	25	267	34,732	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	20	950	123,610	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	92	226	29,392	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	9	52	6,856	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	37	38	496	64,587	金属・鉱業
NVIDIA CORP	81	352	5,969	776,251	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	608	79,089	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	120	137	795	103,412	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	22	195	25,411	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11	12	349	45,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	30	232	30,181	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	50	61	312	40,573	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	55	66	410	53,440	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	258	229	1,643	213,674	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	55	60	441	57,385	機械
OWENS CORNING INC	15	15	142	18,590	建設関連製品
PG&E CORP	203	235	284	36,943	電力
PNC FINANCIAL	56	58	962	125,138	銀行
PPG INDUSTRIES	31	34	437	56,870	化学
PPL CORPORATION	99	110	316	41,179	電力
PPD INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	13	15	166	21,613	ソフトウェア
PACCAR	46	50	431	56,156	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	11	13	213	27,805	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	226	168	21,922	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	12	14	665	86,577	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	17	18	507	65,941	機械
PAYCHEX INC	43	47	565	73,501	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	7	204	26,594	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	146	155	1,239	161,220	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31	40	56	7,349	レジャー用品
PEPSICO INC	182	194	3,337	434,020	飲料
PERKINELMER INC	15	17	250	32,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	732	792	3,855	501,292	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205	219	2,195	285,434	タバコ
PHILLIPS 66	58	64	573	74,580	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	16	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	66	79	166	21,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26	34	833	108,363	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	60	71	118	15,353	電気設備
POOL CORP	4	5	224	29,219	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	32	401	52,220	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33	38	264	34,447	保険
PROCTER & GAMBLE CO	326	340	5,303	689,573	家庭用品
PROGRESSIVE CO	77	85	931	121,186	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	50	532	69,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	73	506	65,912	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	157	20,529	家庭用耐久財
QORVO INC	14	15	157	20,443	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	149	157	2,119	275,610	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	18	256	33,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	18	154	20,101	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15	27	252	32,871	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	200	209	1,925	250,415	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	14	882	114,798	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	140	287	37,446	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	33	434	56,531	商業サービス・用品
RESMED INC	19	21	406	52,880	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	10	73	9,552	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	24	56	7,286	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	16	160	20,915	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	26	24	3,211	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	16	341	44,393	電気設備
ROKU INC	14	16	143	18,602	娯楽
ROLLINS INC	31	31	105	13,766	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	15	673	87,534	コングロメリット
ROSS STORES INC	47	51	481	62,673	専門小売り
S&P GLOBAL INC	31	49	1,632	212,210	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	18	102	13,268	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	33	203	26,454	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	7	364	47,344	銀行
SALESFORCE INC	119	137	2,247	292,289	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	20	20	172	22,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	181	206	784	101,993	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	202	1,298	168,861	資本市場
SEA LTD-ADR	—	43	280	36,467	娯楽
SEAGEN INC	16	19	212	27,589	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	147	19,203	容器・包装
SEMPRA ENERGY	37	47	761	99,023	総合公益事業
SERVICENOW INC	25	27	1,183	153,889	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	32	34	961	124,969	化学
SIGNATURE BANK	—	8	191	24,891	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	160	96	12,586	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	25	263	34,275	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58	—	—	—	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	19	19	113	14,771	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	229	29,791	食品
SNAP-ON INC	6	7	165	21,539	機械
SNAP INC-A	123	145	339	44,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	28	405	52,728	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	74	44	5,744	消費者金融
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	7	7	173	22,563	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	139	147	1,096	142,561	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	92	11,968	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	21	23	210	27,396	ソフトウェア
BLOCK INC	50	74	624	81,237	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	23	292	38,071	機械
STARBUCKS CORP	154	163	1,203	156,430	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	53	367	47,814	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	30	231	30,122	金属・鉱業
STRYKER CORP	44	47	1,085	141,148	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	16	24	51	6,663	電気設備
SYNOPSIS INC	20	20	537	69,948	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	65	82	305	39,675	消費者金融
SYSCO CORP	64	68	555	72,218	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	158	167	990	128,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	73	87	1,060	137,866	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	16	178	23,188	娯楽
TARGET CORP	66	67	1,502	195,323	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	15	19	58	7,579	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	6	263	34,293	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	5	6	176	22,929	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	10	51	6,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	21	24	242	31,536	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	99	120	9,475	1,232,064	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	141	158	117	15,244	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	121	129	2,137	277,955	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	32	206	26,830	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	64	289	37,615	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	55	2,878	374,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	76	80	1,225	159,304	コングロメリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	16	321	41,758	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11	15	93	12,189	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	6	7	413	53,713	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	24	30	250	32,508	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	567	73,770	保険
TRIMBLE INC	31	34	216	28,117	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	178	185	901	117,279	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWILIO INC - A	18	25	252	32,882	情報技術サービス
TWITTER INC	105	115	552	71,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	206	26,851	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	38	356	46,356	食品
UGI CORP	25	31	117	15,254	ガス
US BANCORP	179	196	969	126,002	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	128	196	451	58,744	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	7	297	38,651	専門小売り
UNION PAC CORP	88	90	2,031	264,189	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94	102	1,854	241,103	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	9	10	312	40,651	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	124	133	6,469	841,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7	39	5,109	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	137	17,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	6	47	6,117	消費者金融
V F CORP	44	47	226	29,405	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	139	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	54	646	84,095	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	18	302	39,313	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	14	235	30,654	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	545	581	2,828	367,754	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	22	398	51,839	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	34	35	831	108,181	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	73	86	237	30,863	メディア
VIATRIS INC	158	180	188	24,528	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	222	235	4,537	590,002	情報技術サービス
VISTRA CORP	55	72	173	22,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	11	29	295	38,486	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	14	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	16	19	322	41,953	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	42	45	467	60,841	総合公益事業
WABTEC CORP	22	25	220	28,691	機械
WALMART INC	186	215	3,262	424,189	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	97	427	55,535	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	323	552	71,855	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	35	38	467	60,736	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	56	58	926	120,508	商業サービス・用品
WATERS CORP	7	9	284	37,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	9	10	62	8,107	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	26	122	15,950	銀行
WELLS FARGO CO	518	563	2,474	321,817	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	11	327	42,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	39	46	262	34,180	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	50	61	104	13,634	情報技術サービス
WESTROCK CO	32	36	189	24,619	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	8	170	22,123	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	157	181	628	81,762	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	23	25	456	59,343	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	14	14	85	11,164	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	11	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	70	71	528	68,665	電力
XILINX INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	23	25	213	27,735	機械
YUM BRANDS INC	40	43	482	62,705	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	7	261	33,962	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	14	19	192	25,008	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	8	31	4,083	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	19	23	87	11,312	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	30	348	45,308	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	62	66	1,067	138,865	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	42	178	23,178	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	9	11	182	23,688	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	25	33	308	40,103	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	11	134	17,468	建設関連製品
AMCOR PLC	194	219	276	35,908	容器・包装
AON PLC	29	30	844	109,813	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51	59	269	34,985	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	83	88	2,550	331,581	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	19	212	27,621	食品
CLARIVATE PLC	—	47	68	8,855	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	26	29	141	18,420	飲料
EATON CORP PLC	52	58	867	112,741	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	5	159	20,794	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	162	45	5,898	陸運・鉄道
HORIZON THERAPEUTICS PLC	28	27	231	30,097	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	50	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	56	46	81	10,593	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	9	140	18,262	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	94	489	63,614	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	6,534	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	104	13,613	各種電気通信サービス
LINDE PLC	69	71	2,158	280,727	化学
MEDTRONIC PLC	177	189	1,891	245,889	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	36	39	372	48,406	自動車部品
NOVOCURE LTD	12	12	75	9,805	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	21	48	182	23,765	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	29	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	30	241	31,452	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	24	123	16,108	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19	22	100	13,082	電気設備
STERIS PLC	11	13	277	36,032	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32	31	425	55,277	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	18	388	50,520	保険

銘柄	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHUBB LTD	59	60	1,232	160,289		保険
GARMIN LTD	18	21	224	29,245		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	44	47	588	76,469		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	16	195	25,438		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	6	71	9,245		ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	4	18	2,341		インターネット販売・通信販売
INMODE LTD	—	7	15	2,021		ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	—	6	37	4,873		機械
WIX.COM LTD	7	7	50	6,554		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	20	83	10,922		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	40	428	55,722		化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	35	618	80,486		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30	33	206	26,830		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	41,086	45,188	488,179	63,478,007	
	銘柄数<比率>	591	605	—	<69.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	65	457	45,687		金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	41	4,121		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	72	103	181	18,167		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	125	689	68,841		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	102	10,211		ガス
ATCO LTD CLI	9	—	—	—		総合公益事業
BCE INC	22	10	71	7,128		各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	27	24	2,418		電気設備
BANK OF MONTREAL	85	90	1,192	119,097		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	160	169	1,378	137,644		銀行
BARRICK GOLD	230	238	664	66,393		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	46	77	7,709		医薬品
BLACKBERRY LTD	74	74	49	4,929		ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	170	196	1,183	118,228		資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	81	8,153		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	126	—	—	—		金属・鉱業
CAE INC	35	43	124	12,480		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18	22	123	12,345		容器・包装
CGI INC	31	34	353	35,351		情報技術サービス
CAMECO CORP	50	60	163	16,378		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	59	60	845	84,459		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	98	1,424	142,263		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	157	163	1,247	124,600		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	129	1,163	116,217		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	8	139	13,926		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	79	7,904		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	20	2,021		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	180	168	409	40,875		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	561	56,076		ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	40	282	28,244		複合小売り
EMERA INC	30	35	223	22,275		電力

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

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TMX GROUP LTD	7	7	96	9,647	資本市場	
TC ENERGY CORP	122	144	1,004	100,343	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	70	333	33,307	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	165	16,521	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	23	25	312	31,217	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9	12	129	12,925	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	239	255	2,361	235,843	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	47	323	32,273	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	14	17	243	24,346	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	12	14	171	17,106	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE) LTD	9	11	185	18,561	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	65	363	36,300	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	123	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	5,222	5,527	34,084	3,404,352	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	73	11,794	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	58	65	247	39,672	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123	145	66	10,675	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	488	546	219	35,208	保険	
DIAGEO PLC	309	326	1,216	195,055	飲料	
SCHRODERS PLC	15	19	54	8,782	資本市場	
DCC PLC	13	13	82	13,283	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	414	417	310	49,767	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	303	304	1,005	161,192	タバコ	
HALMA PLC	46	53	117	18,806	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	360	413	225	36,229	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	121	141	233	37,366	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,689	2,850	1,404	225,190	銀行	
LEGAL & GENERAL	767	930	218	35,078	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	310	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	76	12,258	食品	
PEARSON	88	108	81	13,121	メディア	
PERSIMMON PLC	41	46	95	15,283	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	346	410	361	57,927	保険	
RIO TINTO PLC-REG	148	156	812	130,291	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	65	77	90	14,589	資本市場	
SSE PLC	140	153	276	44,276	電力	
BP PLC	2,681	2,758	1,116	179,043	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,420	9,510	402	64,581	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	450	550	66	10,606	家庭用耐久財	
SMITH & NEPHEW PLC	112	122	152	24,475	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	663	704	1,222	196,085	医薬品	
ASTRAZENECA PLC	172	217	2,207	354,013	医薬品	
BT GROUP PLC	1,140	1,330	230	37,016	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	2,310	2,210	322	51,737	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	21	21	107	17,195	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	51	60	89	14,332	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	18	20	118	18,936	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	301	72	11,681	専門小売り
SAINSBURY	250	250	58	9,341	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	23	28	65	10,512	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	18	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	543	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	47	47	140	22,536	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	226	262	135	21,731	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	28	47	7,620	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42	47	336	53,930	資本市場
UNILEVER PLC	345	359	1,306	209,568	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	122	122	321	51,625	専門サービス
MONDI PLC	61	72	112	18,035	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	34	100	16,128	水道
WHITBREAD PLC	24	29	74	11,910	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	39	6,299	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	57	82	13,240	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	162	187	619	99,281	金属・鉱業
3I GROUP PLC	131	143	176	28,322	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94	99	625	100,340	家庭用品
RELX PLC	257	268	616	98,809	専門サービス
FRESNILLO PLC	16	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	94	101	16,250	水道
OCADO GROUP PLC	63	72	56	9,045	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,330	1,454	666	106,923	金属・鉱業
ENTAIN PLC	74	86	107	17,219	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,070	1,240	97	15,610	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0032	0.513	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	610	830	169	27,167	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	139	92	14,912	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	158	25,348	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	43	7,036	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	15	32	5,269	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	238	375	60,171	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	468	532	627	100,588	総合公益事業
ABRDN PLC	276	340	60	9,762	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	81	104	59	9,526	保険
BHP GROUP PLC	280	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,560	3,660	434	69,683	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	26	127	20,376	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	18	20	139	22,322	化学
FERGUSON PLC	30	29	264	42,368	商社・流通業
M&G PLC	312	390	80	12,884	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	125	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,037	1,130	311	49,925	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	16	64	10,280	家庭用耐久財

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JD SPORTS FASHION PLC		—	380	44	7,163	専門小売り
INFORMA PLC		182	213	115	18,568	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	594	63	10,249	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		—	1,082	2,407	386,082	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		121	148	82	13,300	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	10	112	18,104	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		165	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC		59	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		660	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	59	9,498	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,583 86	40,238 79	25,194 —	4,040,438 <4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.77	0.85	201	26,406	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.52	112	14,778	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	209	27,496	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.16	156	20,431	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	204	26,822	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	425	55,689	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	20	914	119,735	保険
NOVARTIS AG-REG		292	307	2,566	336,126	医薬品
ABB LTD		244	242	674	88,301	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	179	23,524	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		92	98	3,419	447,854	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		18	22	74	9,806	専門サービス
HOLCIM LTD		69	75	339	44,417	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	32	53	7,032	化学
NESTLE SA-REG		378	396	4,771	624,970	食品
BALOISE HOLDING AG		5	7	122	16,089	保険
TEMENOS AG-REG		8	9	91	12,034	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		7	6	222	29,159	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		328	387	242	31,810	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	93	12,280	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	24	3,156	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		9	10	569	74,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	237	31,122	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	0.91	72	9,534	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	99	12,966	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	3	324	42,537	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	98	12,850	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	51	6,737	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		7	8	212	27,790	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		22	24	137	17,979	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	5	255	33,472	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		30	33	150	19,673	資本市場
SWISS RE LTD		38	43	342	44,823	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		69	72	729	95,570	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	18	19	491	64,350		化学
ALCON INC	65	66	434	56,869		ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4	—	—	—		銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	4	33	4,418		ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	6	109	14,332		医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	14	150	19,702		ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	486	488	798	104,562		資本市場
VAT GROUP AG	—	4	104	13,738		機械
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—		医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,296	2,456	20,505	2,685,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	467	6,022		各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	202	206	2,148	27,652		銀行
SWEDBANK AB	118	133	1,951	25,119		銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	43	428	5,520		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	60	—	—	—		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	99	117	1,388	17,870		専門小売り
ERICSSON LM-B	389	438	3,337	42,948		通信機器
TELIA CO AB	307	312	1,239	15,953		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	47	761	9,799		建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	31	1,270	16,349		石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	42	52	1,291	16,623		機械
GETINGE AB-B SHS	—	34	978	12,588		ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	14	564	7,259		不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	11	—	—	—		食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	50	57	486	6,266		機械
ELECTROLUX AB-B	27	—	—	—		家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	48	54	871	11,213		機械
VOLVO AB-A SHS	—	28	440	5,664		機械
VOLVO AB-B SHS	190	187	2,862	36,836		機械
SANDVIK AB	151	152	2,677	34,459		機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	19	456	5,869		各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	467	6,020		各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	83	1,452	18,688		紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	37	—	—	—		電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	60	73	942	12,129		無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	25	508	6,544		不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	89	97	4,089	52,636		機械
ATLAS COPCO AB-B	52	57	2,087	26,862		機械
EPIROC AB - A	84	—	—	—		機械
EPIROC AB - B	49	—	—	—		機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	80	89	2,264	29,139		家庭用品
EQT AB	29	39	936	12,047		資本市場
EVOLUTION AB	21	21	1,981	25,500		ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	74	289	3,729		ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	36	643	8,279		コングロマリット
EPIROC AB - A	—	93	1,628	20,963		機械

銘柄	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EPIROC AB - B	—	59	889	11,450	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	72	481	6,202	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,356	17,456	各種金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	—	250	4,211	54,202	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	34	38	1,446	18,615	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	34	—	—	—	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	30	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	205	1,669	21,481	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	34	551	7,096	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	287	3,218	41,424	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	205	228	1,736	22,348	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	33	491	6,323	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	209	215	2,058	26,491	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	134	136	3,104	39,959	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	43	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	433	439	4,092	52,674	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18	24	520	6,693	コングロマリット	
小計	株数・金額	3,599	4,741	66,742	858,981	
	銘柄数<比率>	39	44	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	121	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	88	99	1,261	16,900	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	9	152	2,039	メディア	
EQUINOR ASA	132	133	4,309	57,748	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	24	1,127	15,104	化学	
MOWI ASA	55	62	1,519	20,362	食品	
NORSK HYDRO	187	187	1,302	17,450	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	18	617	8,273	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	96	116	873	11,707	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	557	7,472	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	197	2,640	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	124	2,191	29,368	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	11	15	237	3,177	メディア	
小計	株数・金額	787	852	14,346	192,247	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,242	22,917	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.84	1,647	30,391	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	853	15,741	海運業	
GN STORE NORD A/S	17	17	379	7,003	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	88	105	1,088	20,089	銀行	
GENMAB A/S	8	9	1,994	36,807	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.9	1	228	4,216	建設関連製品	
H LUNDBECK A/S	7	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	27	27	2,898	53,483	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	12	14	727	13,418	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	14	750	13,845	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	28	26	1,165	21,499	化学	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	期末			
		評価額				
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
COLOPLAST-B	15	15	1,275	23,540	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	23	23	185	3,430	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	227	236	17,874	329,787	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	128	151	2,320	42,814	電気設備	
TRYG A/S	41	50	771	14,234	保険	
ORSTED A/S	24	27	1,912	35,278	電力	
DEMANT A/S	13	13	376	6,945	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	692	749	37,693	695,445	
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	25	28	489	67,177	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	53	66	225	30,923	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	45	6,255	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	—	—	—	化学	
HANNOVER RUECK SE	7	8	117	16,196	保険	
GEA GROUP AG	21	21	73	10,150	機械	
CONTINENTAL AG	14	16	97	13,353	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	131	146	531	72,968	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	17	18	307	42,181	医薬品	
RWE AG	85	93	372	51,157	総合公益事業	
SAP SE	137	146	1,325	181,915	ソフトウェア	
E. ON SE	301	324	316	43,416	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	12	14	89	12,260	家庭用品	
PUMA SE	13	15	95	13,120	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	130	136	802	110,106	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	24	152	20,909	家庭用品	
BASF SE	121	127	597	82,075	化学	
BEIERSDORF AG	12	14	127	17,478	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	4	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	19	21	117	16,155	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	29	172	23,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	54	57	1,092	149,962	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45	90	60	8,361	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	18	397	54,562	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	4	88	12,126	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	24	349	47,998	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	113	118	718	98,676	自動車	
NEMETSCHKE SE	6	8	54	7,542	ソフトウェア	
SIEMENS AG	101	106	1,192	163,757	コングロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	253	301	269	37,004	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	44	43	337	46,348	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	53	7,344	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	441	450	771	105,888	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	4	3	116	15,993	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	173	175	448	61,605	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.56	0.73	37	5,105	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	59	8,106	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	4	12	47	6,554	情報技術サービス	

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

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

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

銘柄	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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	9	17	46	6,422		食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	74	10,238		飲料
EURONEXT NV	—	13	91	12,602		資本市場
IMCD NV	—	8	106	14,614		商社・流通業
NN GROUP NV	40	40	180	24,840		保険
ARGENX SE	6	6	183	25,150		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	96	189	26,036		娯楽
ARCELORMITTAL	92	100	259	35,621		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	17	25	46	6,401		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	66	9,189		銀行
ADYEN NV	2	2	371	51,050		情報技術サービス
ING GROEP NV	518	579	503	69,162		銀行
小計	株数・金額	2,056	2,410	8,078	1,108,944	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	39	46	88	12,180		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	865	992	454	62,353		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	41	31	85	11,787		ガス
REPSOL SA	192	209	283	38,931		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,299	2,400	624	85,656		銀行
TELEFONICA SA	680	758	351	48,233		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	37	37	75	10,401		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	30	39	5,388		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	29	36	86	11,915		建設・土木
FERROVIAL SA	61	69	159	21,873		建設・土木
CAIXABANK	606	580	170	23,367		銀行
IBERDROLA SA	807	810	859	117,971		電力
AMADEUS IT GROUP SA	60	65	378	52,000		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54	66	123	16,991		電力
INDITEX SA	145	142	284	39,121		専門小売り
AENA SME SA	8	11	145	19,917		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	59	66	265	36,494		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	37	42	72	10,002		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,050	6,392	4,550	624,588	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	33	31	195	26,798		銀行
SOFINA SA	2	2	59	8,135		各種金融サービス
SOLVAY SA	9	10	91	12,511		化学
UCB SA	16	18	185	25,530		医薬品
COLRUYT SA	6	6	23	3,197		食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	14	16	131	18,106		各種金融サービス
PROXIMUS	18	24	39	5,409		各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	6	—	—	—		バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	3	5	73	10,130		電力
AGEAS	23	26	112	15,457		保険
UMICORE	27	27	104	14,284		化学

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		101	120	612	84,017	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	261	287	1,628	223,579
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	20	94	12,994	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		9	10	87	12,018	電力
VOESTALPINE AG		16	16	39	5,382	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		35	44	121	16,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	19	20	2,827	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	98	111	363	49,880
		銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		116	145	64	8,845	不動産管理・開発
INPOST SA		—	28	15	2,176	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		16	18	159	21,884	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	132	191	239	32,906
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		33	39	92	12,725	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		66	66	46	6,359	機械
UPM-KYMMENE OYJ		72	78	243	33,427	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		74	86	150	20,623	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		60	64	279	38,376	保険
FORTUM OYJ		57	66	98	13,580	電力
ELISA OYJ		19	22	117	16,186	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		734	807	367	50,508	通信機器
NESTE OYJ		56	60	233	32,063	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	45	190	26,141	機械
ORION OYJ		13	13	45	6,285	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	1,230	1,346	1,866	256,279
		銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		104	115	419	57,562	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		19	21	166	22,906	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	20	191	26,272	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	35	134	18,514	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	24	225	30,900	ホテル・レストラン・レジャー
小	計	株 数 ・ 金 額	332	217	1,137	156,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		370	361	156	21,516	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	66	67	9,286	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	45	86	11,860	食品・生活必需品小売り

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE AIRLINES LTD	162	201	106	9,990	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	158	154	450	42,085	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	40	3,749	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	41	71	6,703	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	1,160	319	29,804	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	449	493	586	54,775	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	240	280	120	11,222	食品	
KEPPEL CORP.	190	190	127	11,875	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	63	5,978	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	410	160	15,016	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,153	4,463	3,123	291,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	27	216	19,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	376	391	1,017	91,670	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	478	509	1,252	112,780	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	227	220	431	38,897	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	570	570	226	20,433	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	67	—	—	—	飲料	
ASX LTD	24	28	240	21,662	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	389	710	3,283	295,719	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	73	73	177	15,987	情報技術サービス	
CSL LIMITED	60	66	1,806	162,690	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	7	82	7,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	366	404	571	51,489	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	9	9	196	17,743	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	206	270	187	16,877	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234	239	2,453	220,993	銀行	
RIO TINTO LTD	49	54	577	52,041	金属・鉱業	
APA GROUP	146	177	196	17,711	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	73	89	279	25,154	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	340	157	14,148	保険	
ORICA LTD	48	48	75	6,843	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	65	79	143	12,886	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	160	182	205	18,491	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	436	456	1,444	130,115	銀行	
NEWCREST MINING	104	114	296	26,707	金属・鉱業	
OTL SEARCH LTD	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	500	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	151	81	7,317	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	200	239	296	26,736	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	150	135	12,240	金属・鉱業	
REECE LTD	—	46	75	6,840	商社・流通業	
SANTOS LTD.	240	429	346	31,221	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	57	64	227	20,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17	34	92	8,311	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	290	290	147	13,321	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WESFARMERS LIMITED	150	168	824	74,236	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	123	145	457	41,243	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	164	160	613	55,281	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	18	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	40	49	120	10,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	9	62	5,601	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	25	134	12,098	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	186	210	219	19,803	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	45	49	908	81,799	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,555	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	190	240	88	7,933	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	71	273	24,601	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	114	127	11,448	飲料	
SYDNEY AIRPORT	180	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	108	9,751	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	16	19	162	14,661	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	33	80	7,219	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	28	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	32	32	106	9,580	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	175	133	12,058	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	252	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	320	400	128	11,601	保険	
AGL ENERGY LTD	89	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	590	273	24,604	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	170	187	351	31,648	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	86	7,793	ソフトウェア	
小計	株数・金額	9,515	9,486	22,248	2,003,888	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	49	61	50	4,148	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	97	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	79	71	152	12,492	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	240	270	131	10,750	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	80	107	60	4,947	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164	177	130	10,661	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	161	171	78	6,395	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	870	857	603	49,396	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	145	168	486	18,405	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	183	208	678	25,683	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	239	9,056	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	157	293	11,100	銀行	
ICL GROUP LTD	90	79	279	10,555	化学	
NICE LTD	8	9	605	22,904	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	21	228	8,659	銀行	

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	不動産管理・開発
AZRIELI GROUP		6	6	153	5,810	
小 計	株 数 ・ 金 額	613	651	2,965	112,176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	143,423	152,745	—	86,540,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,225	1,222	—	<94.8%>	

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

*邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	7,900	96	12,593	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,710	2,160	361	46,980	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	5,870	6,370	1,472	191,409	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	19,800	130	16,966	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,800	1,850	376	49,005	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,880	2,170	247	32,169	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,250	1,450	207	27,031	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	5,710	6,030	1,057	137,512	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	4,230	564	73,362	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,100	5,400	257	33,500	0.0	
EQUINIX INC	1,181	1,251	818	106,415	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	2,450	171	22,236	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,790	5,170	378	49,249	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	810	880	260	33,866	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,650	1,750	296	38,554	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,640	7,520	225	29,354	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,600	10,000	191	24,848	0.0	
INVITATION HOMES INC	7,500	8,910	319	41,499	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	4,090	216	28,191	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	9,900	231	30,058	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,200	8,600	153	20,016	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,430	1,740	308	40,168	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,900	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	9,780	10,350	1,370	178,144	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,090	2,192	687	89,409	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,660	8,440	544	70,851	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,400	2,160	144	18,801	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,430	1,620	523	68,060	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,370	4,400	520	67,620	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,370	1,650	260	33,849	0.0	
UDR INC	3,720	4,340	206	26,912	0.0	
VENTAS INC	4,640	5,760	320	41,665	0.0	
VEREIT INC	3,140	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	6,800	13,600	370	48,206	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	2,360	83	10,881	0.0	
WP CAREY INC	2,410	2,640	202	26,298	0.0	
WELLTOWER INC	5,390	5,820	506	65,884	0.1	
WEYERHAEUSER CO	9,990	10,900	427	55,587	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	163,781 37	195,853 36	14,513 —	1,887,168 <2.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	1,100	51	5,096	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	43	4,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,086 2	3,086 2	94 —	9,427 <0.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	13,000	13,000	62	9,996	0.0	
SEGRO PLC	15,200	17,800	190	30,629	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	9,900	69	11,094	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,100	40,700	322	51,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	2,200	3,000	64	8,899	0.0	
GECINA SA	560	560	56	7,763	0.0	
COVIVIO	560	780	50	6,906	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	1,890	127	17,447	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,210	6,230	298	41,016	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	28,000	30,000	2,010	33,285	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	232	3,855	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,000	60,000	2,242	37,140	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	56,046	71,304	161	15,055	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,706	53,006	147	13,817	0.0	
SUNTEC REIT	29,000	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,008	47,710	80	7,488	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	858	1	106	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	25,000	34,000	63	5,908	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	186,760	206,878	453	42,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	50,000	60,000	129	11,673	0.0	
GPT GROUP	26,000	26,000	122	11,076	0.0	
LENDLEASE GROUP	9,800	9,800	111	10,036	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	33,000	127	11,443	0.0	
DEXUS/AU	13,200	15,700	168	15,201	0.0	
GOODMAN GROUP	22,300	24,300	465	41,935	0.0	
SCENTRE GROUP	67,000	77,000	209	18,864	0.0	
VICINITY CENTRES	44,000	61,000	109	9,834	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	265,300	306,800	1,444	130,065	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	720,237	819,547	—	2,198,916	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	60	—	<2.4%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 169	百万円 —
		EURO50	413	—
		FT100	207	—
		SPI200	63	—
		SPEMINI	3,370	—
		SWISSMKT	135	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 86,540,241	% 94.5
投資証券	2,198,916	2.4
コール・ローン等、その他	2,846,791	3.1
投資信託財産総額	91,585,948	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（90,021,987千円）の投資信託財産総額（91,585,948千円）に対する比率は98.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シェケル=37.8303円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	
	元本額	
	円	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	16,826,241,807	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,013,449,116	
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,454,409,253	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,614,277,973	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2,423,470,182	
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,650,920,231	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,161,545,344	
野村外国株インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,152,893,850	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	493,986,731	
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	119,762,106	
先進8ヵ国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	59,860,441	
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	14,524,888	
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	7,921,607	
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	2,124,189	
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	1,644,223	
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	641,352	
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	591,954	
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	486,153	
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	346,027	

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村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

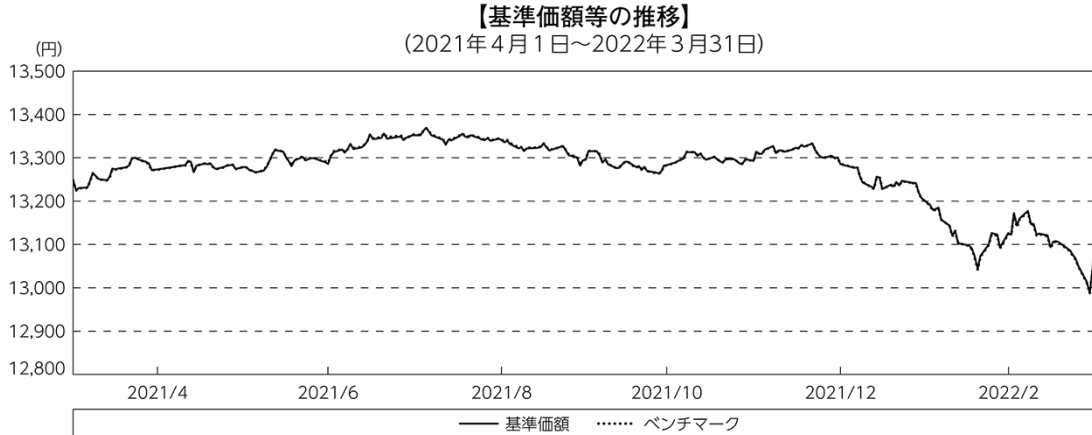
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年3月31日	13,248	—	385.724	—	99.5	—
4月末	13,273	0.2	386.440	0.2	99.2	—
5月末	13,279	0.2	386.621	0.2	99.2	—
6月末	13,286	0.3	386.903	0.3	99.6	—
7月末	13,352	0.8	388.809	0.8	98.6	—
8月末	13,341	0.7	388.461	0.7	99.3	—
9月末	13,296	0.4	387.116	0.4	99.1	—
10月末	13,283	0.3	386.721	0.3	99.4	—
11月末	13,314	0.5	387.655	0.5	99.1	—
12月末	13,285	0.3	386.841	0.3	99.0	—
2022年1月末	13,192	△0.4	384.056	△0.4	99.0	—
2月末	13,126	△0.9	382.128	△0.9	99.0	—
(期末)						
2022年3月31日	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

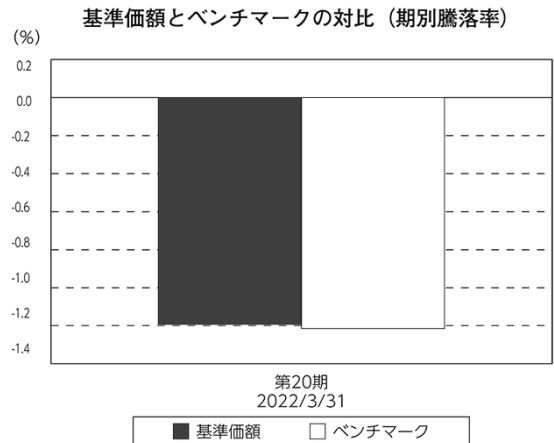
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	642,295,000	667,251,907	80.0	—	53.2	18.4	8.5
	(2,960,000)	(3,995,904)	(0.5)	(—)	(0.5)	(0.0)	(—)
地方債証券	55,428,320	57,337,944	6.9	—	3.7	2.5	0.7
	(55,428,320)	(57,337,944)	(6.9)	(—)	(3.7)	(2.5)	(0.7)
特殊債券 (除く金融債)	60,880,889	63,220,691	7.6	—	4.0	2.4	1.2
	(60,880,889)	(63,220,691)	(7.6)	(—)	(4.0)	(2.4)	(1.2)
金融債券	3,100,000	3,095,895	0.4	—	—	0.3	0.0
	(3,100,000)	(3,095,895)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	40,705,000	40,993,825	4.9	—	2.6	1.8	0.5
	(40,705,000)	(40,993,825)	(4.9)	(—)	(2.6)	(1.8)	(0.5)
合 計	802,409,209 (163,074,209)	831,900,264 (168,644,261)	99.8 (20.2)	— (—)	63.6 (10.8)	25.4 (7.0)	10.8 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	5,000,000	5,069,250	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	2,700,000	2,739,366	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	5,800,000	5,867,976	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	6,550,000	6,577,248	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	9,500,000	9,538,000	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	6,400,000	6,424,256	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	7,000,000	7,024,710	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,100,000	5,117,697	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	5,400,000	5,416,848	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	5,800,000	5,817,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	2,800,000	2,807,168	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	10,150,000	10,171,112	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	6,000,000	6,009,240	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	6,400,000	6,406,144	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	1,200,000	1,200,396	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	1,850,000	1,850,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	2,600,000	2,597,192	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回		0.1	4,800,000	4,791,072	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	1,900,000	1,894,908	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	5,470,000	5,450,581	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	10,600,000	10,552,618	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	10,900,000	10,840,704	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	7,400,000	7,352,270	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回		0.1	8,500,000	8,436,250	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回		0.1	10,450,000	10,360,025	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回		0.1	8,650,000	8,565,576	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回		0.1	7,500,000	7,421,400	2031/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	500,000	599,445	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	500,000	588,645	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	187,795	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	1,400,000	1,727,572	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	177,307	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	600,000	725,502	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	724,794	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	116,311	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	297,125	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	272,682	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	185,216	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	265,089	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	346,799	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	996,376	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,135,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,156,990	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,506,924	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	2,200,000	2,740,628	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	2,050,000	2,558,297	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,270,000	1,622,310	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	300,000	376,092	2035/12/20

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

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	2,120,000	2,345,780	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,778,749	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	4,650,000	4,643,815	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	5,540,000	5,369,257	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,500,674	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	4,810,000	4,912,982	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,105,150	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,138,766	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,728,135	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,639,806	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,594,228	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,191,772	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,359,225	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,578,108	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,626,938	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	3,030,000	2,890,377	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,800,000	2,662,940	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	2,500,000	2,370,375	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,694,464	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,117,627	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,970,000	3,796,908	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,344,460	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,837,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,820,505	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	3,750,000	3,624,562	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	3,000,000	2,896,020	2041/12/20
メキシコ	合衆国 第19回円貨社債 (2014)	1.44	100,000	101,814	2024/7/24
	小 計		642,295,000	667,251,907	
地方債証券					
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,189	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	304,758	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,799	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	201,012	2028/9/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	198,452	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	127,722	2031/9/19
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	129,764	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	254,348	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	305,607	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	208,768	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	107,310	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	111,376	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	224,228	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	225,290	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	204,798	2029/9/20

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	303,720	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	311,994	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,516	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,322	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,054	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	200,126	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	202,318	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,539	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	202,502	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,027	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,128	2027/11/24
広島県	公募平成30年度第6回	0.02	300,000	299,952	2024/2/20
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,309	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	298,272	2031/3/19
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	101,193	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,734	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,224	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,230	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	101,354	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,534	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	404,772	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,140	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,658	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,870	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,432	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,004	2023/10/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,891	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	297,468	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	105,310	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	210,042	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,415	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	200,442	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	113,347	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	109,944	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	101,414	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	101,371	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	305,169	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,389	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,475	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	208,690	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,393	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	130,347	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,291	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	100,344	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	339,471	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	112,417	2028/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県 公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	337,437	2030/8/19
福岡県 公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	348,285	2031/2/21
福岡県 公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	113,474	2032/8/16
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,082	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	101,194	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第1回	0.679	100,000	101,330	2024/4/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
千葉県 公募平成27年度第6回	0.469	200,000	203,040	2025/12/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,954	2026/9/25
千葉県 公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,027	2027/9/24
千葉県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,237	2028/3/24
千葉県 公募令和元年度第6回	0.135	300,000	297,813	2030/1/25
千葉県 公募 (20年) 第1回	2.06	400,000	429,756	2025/12/19
千葉県 公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	115,363	2030/4/19
千葉県 公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	228,558	2032/10/15
千葉県 公募 (20年) 第16回	1.555	200,000	227,574	2034/4/14
千葉県 公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	112,107	2034/10/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	201,106	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	118,680	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	297,714	2031/4/16
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,298	2026/8/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	101,580	2025/8/15
群馬県 公募 (5年) 第13回	0.005	300,000	298,950	2026/8/18
群馬県 公募 (20年) 第3回	1.687	100,000	113,887	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	189,046	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	402,808	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	303,564	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,174	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	707,385	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,190	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	101,335	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,238	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	506,295	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,993	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	546,453	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,011,210	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	406,420	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	303,927	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,230	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,114	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	299,670	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	603,162	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,031	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	401,796	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	301,656	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	608,956	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	99,655	2029/2/22

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,010	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,074	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	201,482	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	202,068	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	202,328	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,947	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,453	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	197,468	2029/10/16
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	251,640	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第11回	2.2	100,000	109,883	2026/12/18
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	114,156	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	115,328	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,802	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	213,530	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	114,800	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	115,593	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,107	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	202,096	2024/12/20
川崎市	公募(20年)第14回	1.79	100,000	114,645	2032/3/19
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	112,925	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	111,628	2034/9/20
川崎市	公募(30年)第11回	0.817	100,000	97,348	2048/3/19
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	0.125	200,000	197,356	2030/12/24
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	223,736	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,598	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	228,270	2029/9/18
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	114,827	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,106	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,278	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,025	2025/3/25
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	0.01	300,000	299,427	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,125	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	507,510	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,267	2029/2/22
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	202,466	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,475	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,116	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	197,384	2029/10/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	200,450	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	301,659	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	98,692	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,776	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	298,512	2031/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	112,992	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	343,410	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	112,504	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	103,502	2030/3/19
小 計			55,428,320	57,337,944	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	503,515	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,141	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	101,200	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	599,002	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	117,566	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,297	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	405,348	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	420,000	424,935	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	191,963	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	515,566	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	303,294	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	501,610	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,856	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	300,138	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,095	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	99,937	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	110,491	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	114,983	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 11回	0.001	500,000	499,885	2024/8/28
	日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	0.11	110,000	108,718	2031/2/25
	新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	193,137	2023/6/27
	新関西国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,374	2027/3/30
	原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	0.001	700,000	700,175	2023/11/27
	日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	102,706	2023/6/19
	日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	0.085	400,000	400,184	2026/12/14
	日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	300,594	2027/12/15
	日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	0.001	300,000	299,898	2025/1/24
	日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	0.105	300,000	298,740	2029/3/19
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	2.1	100,000	114,186	2029/9/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	228,630	2029/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	229,142	2029/12/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	230,942	2030/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	230,116	2030/4/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	227,578	2030/7/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	124,308	2040/11/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	119,931	2042/5/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1.634	100,000	113,621	2032/7/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	112,893	2032/8/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1.919	300,000	364,989	2042/8/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1.726	100,000	114,998	2033/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	1.757	200,000	230,770	2033/2/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	0.605	400,000	402,916	2023/5/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,011,270	2023/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272,000	275,291	2023/8/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0.693	300,000	303,654	2023/12/28

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	138,731	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	745,000	754,506	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	113,195	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,118	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	113,104	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	304,260	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,182	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	192,504	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	638,574	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,238	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	546,690	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	202,638	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	300,000	325,128	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	405,164	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	406,208	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,873	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	200,614	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,025	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	404,289	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,130	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	601,452	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,863	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	98,340	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	502,055	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,116	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,031	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,874	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,407	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	364,006	2023/10/20
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,700	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	341,961	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	300,012	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	601,260	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,645	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	323,811	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	106,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	105,945	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,054	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	105,691	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第66回	0.09	400,000	400,308	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,138	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,761	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	301,482	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,000	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	302,010	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,348	2026/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	394,984	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	200,000	285,690	2045/9/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	127,526	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	218,860	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	110,080	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	335,703	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	287,268	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	341,697	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	115,199	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	113,701	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	399,311	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	115,808	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	101,131	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	404,132	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	101,315	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,287	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	202,326	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	202,188	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	202,682	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	338,166	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	114,185	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	104,678	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	108,476	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	87,957	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	100,426	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	182,546	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	510,520	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	129,379	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,054,860	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,714	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	112,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第1回	2.266	300,000	343,353	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	114,202	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	109,252	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	346,530	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	20年第7回	2.202	300,000	346,170	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	336,546	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	103,746	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	102,416	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	106,696	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	106,682	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	517,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	102,593	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	206,068	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	105,910	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	105,241	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	114,890	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	606,972	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	303,567	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	212,714	2028/12/28

銘柄	当	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	112,708	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	318,813	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,318	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	111,998	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	108,910	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	304,719	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,555	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	406,312	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	200,886	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	401,992	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	206,156	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	110,681	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	110,677	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	223,458	2027/9/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	100,000	112,661	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	114,234	2028/6/20
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	199,288	2026/9/18
阪神高速道路 第25回		0.03	100,000	99,719	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	202,762	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	105,617	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	105,092	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	105,168	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	314,043	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	203,268	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075	100,000	99,933	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	107,073	2025/6/20
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	162,889	2024/3/8
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	400,000	442,684	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	224,196	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	103,137	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	105,645	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	114,783	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	114,051	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	115,920	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	321,141	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	115,902	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		1.926	100,000	114,942	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	228,496	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	214,086	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	114,914	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	115,312	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	200,000	229,652	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	126,792	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	210,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	100,000	106,884	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	106,382	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	450,000	457,146	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回		0.09	300,000	300,180	2026/5/20

銘柄	利	当期末		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,843	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	200,986	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	100,435	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	130,605	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,766	2025/12/19
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	404,996	2025/2/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	100,732	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	212,868	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	230,976	2030/12/13
国際協力機構債券 第23回財投機関債	0.684	100,000	101,242	2024/2/21
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,332	2029/7/31
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	199,496	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	398,312	2026/12/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	101,807	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,853	2024/8/19
中日本高速道路 第86回	0.06	100,000	99,920	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,770	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	299,223	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	199,288	2026/9/17
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	202,174	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	405,572	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,211	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,798	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,906	2024/6/20
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	199,288	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	0.835	300,000	303,024	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	101,188	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	202,558	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	111,989	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	506,430	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	297,222	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	296,286	2030/2/27
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	47,955	47,964	2039/6/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	31,527	31,840	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	9,812	9,814	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	21,762	22,037	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	24,848	25,499	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	44,552	45,068	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	48,220	48,231	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	42,676	43,433	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	68,136	69,297	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	11,942	12,209	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	18,253	19,340	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	60,456	63,777	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	8,461	8,462	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	55,408	57,873	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	16,994	16,997	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	65,904	69,261	2046/2/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	49,404	51,584	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	32,882	34,639	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	61,290	64,340	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	70,320	73,032	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	110,910	115,269	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	104,337	108,795	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	68,310	71,058	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	22,919	23,961	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	54,536	57,348	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	36,254	37,496	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	79,276	82,037	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	35,126	36,332	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	19,636	19,640	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	107,292	111,774	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	22,695	23,962	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	23,817	25,165	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	22,160	23,409	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	21,588	22,722	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	61,322	64,063	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	88,764	92,673	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	30,209	31,557	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	69,196	71,954	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	64,692	67,966	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	65,358	68,801	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	116,340	121,429	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	68,702	71,803	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	119,025	123,574	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	102,831	106,303	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	81,394	85,162	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	67,616	70,459	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	167,964	173,627	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	289,590	298,929	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	44,519	45,782	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	45,806	47,153	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	47,221	48,424	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	98,986	100,819	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	104,948	106,055	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	55,060	56,248	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	58,938	60,032	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	175,536	179,647	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	181,524	186,452	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	122,374	125,528	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	59,037	60,442	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	60,253	61,856	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	227,583	226,986	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	152,614	152,861	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	153,860	153,830	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	76,630	76,706	2052/3/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	153,474	153,512	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	77,284	77,038	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	77,966	77,846	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	79,113	79,112	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	316,640	315,731	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	239,586	238,996	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	159,776	159,259	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	163,342	163,155	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	165,444	164,532	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	83,201	82,723	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	83,926	83,718	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	84,144	83,543	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	259,845	256,877	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	258,975	256,102	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	449,695	440,566	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	181,820	179,687	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	183,262	180,650	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	287,067	283,182	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	191,340	189,237	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	287,844	285,820	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	193,174	191,746	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	193,346	191,733	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	291,225	288,472	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	487,895	482,054	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	296,436	293,261	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	297,600	293,841	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	298,263	293,800	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	199,656	198,014	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	300,000	299,928	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	300,000	299,727	2057/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,115	2024/7/30
小 計		60,880,889	63,220,691	
金融債券				
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,121	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,411	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,084	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,854	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,813	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,727	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,648	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,284	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	199,110	2026/9/25
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,187	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,633	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,312	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,527	2026/7/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,836	2024/7/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	202,348	2025/9/19
小 計			3,100,000	3,095,895	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,509	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,961	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	203,036	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,362	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	197,660	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	100,614	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	300,804	2027/9/17
関西電力	第527回	0.28	200,000	200,388	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	199,586	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	100,000	101,363	2023/8/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,973	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	100,000	100,184	2024/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	99,577	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	595,110	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	99,327	2030/6/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	103,308	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,459	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	99,241	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	101,558	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	203,806	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	100,620	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	100,696	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	100,303	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	299,886	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,546	2026/4/24
四国電力	第281回	1.111	100,000	101,410	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	101,757	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	106,793	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,412	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	99,752	2029/5/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	296,781	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	198,376	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	298,026	2026/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	101,827	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	106,547	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	101,268	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	300,447	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,468	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	303,477	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,221	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	302,211	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	101,764	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,211	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	402,360	2025/7/16

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	416,096	2035/7/13
東京電力パワーグリッド	第45回	0.8	300,000	299,562	2031/4/22
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	498,310	2026/3/16
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,958	2030/7/12
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,494	2026/9/25
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,178	2036/11/28
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	297,015	2031/6/3
日揮ホールディングス	第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,700	2023/7/14
明治ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,546	2026/4/23
アサヒグループホールディングス	第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,341	2026/3/13
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,603	2029/9/19
味の素	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,136	2024/3/8
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	99,749	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,338	2027/8/31
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	100,747	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,356	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,391	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス	第13回社債間限定同順位特約	0.06	100,000	99,864	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス	第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	599,514	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	199,220	2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,633	2028/7/18
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,864	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,204	2028/1/26
王子ホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	596,898	2026/3/24
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,591	2031/9/10
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,917	2027/9/13
イビデン	第11回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,695	2024/9/9
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,044	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,619	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	197,898	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	97,884	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	100,258	2030/12/13
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,015	2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	300,336	2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	200,000	196,554	2031/10/14
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,866	2024/5/31
オリエンタルランド	第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,801	2025/9/17
オリエンタルランド	第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,956	2030/9/17
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,905	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	198,522	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	96,169	2029/6/25
楽天	第15回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	99,617	2024/12/2
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,739	2031/7/15
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,865	2027/4/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,953	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,691	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス	第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,972	2025/7/14

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,199	2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,682	2026/9/15
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,914	2027/3/1
LIXILグループ	第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,508	2023/7/18
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,819	2031/3/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,586	2025/10/22
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,232	2028/12/13
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,638	2026/9/18
パナソニック	第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,829	2023/12/22
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,808	2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	198,662	2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,718	2030/12/24
ソニー	第32回	0.28	100,000	100,189	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,034	2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,735	2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	298,227	2026/9/1
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	100,204	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,729	2025/10/10
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	697,487	2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	297,366	2031/3/18
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,265	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,358	2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,538	2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	98,809	2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,779	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,652	2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	110,488	2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,524	2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,742	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,916	2027/7/26
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,495	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,994	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	98,523	2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,313	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,261	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,070	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	202,446	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	111,666	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	116,536	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	112,582	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	303,225	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,277	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	104,794	2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,608	2026/1/27
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,018	2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	302,010	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,124	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	109,949	2026/11/6

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,566	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,769	2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	198,708	2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,054	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,956	2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	199,612	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	299,874	2030/9/20
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,947	2028/4/27
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,912	2026/6/19
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,781	2027/10/22
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	797,080	2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,786	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,006	2024/5/28
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,082	2023/8/30
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,024	2026/8/28
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,058	2023/6/15
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,670	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,083	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,412	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,466	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,601	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	300,291	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,316	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	296,901	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,798	2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,567	2026/6/2
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,641	2026/11/13
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,802	2030/4/16
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	227,946	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,786	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,109	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	94,834	2039/7/19
エス・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	105,714	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	101,163	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	113,371	2028/3/17
積水ハウス・S1レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,281	2024/8/30
東武鉄道	第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,680	2023/11/27
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,626	2025/1/28
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,394	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	200,456	2031/4/22
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	210,634	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,861	2037/5/29
京成電鉄	第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,156	2024/8/30
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	227,488	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	113,006	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	105,624	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	109,692	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,867	2027/1/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	101,700	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	173,784	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,413	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,074	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	98,982	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	96,081	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	92,153	2061/4/15
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	110,271	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	334,011	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	198,578	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	198,206	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	194,052	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	91,712	2061/4/22
東海旅客鉄道	第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	210,050	2024/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	229,368	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	108,846	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	317,100	2035/1/26
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	114,516	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,845	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,294	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,923	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	198,870	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,085	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	422,452	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	100,920	2036/12/15
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	102,597	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,577	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	97,994	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,447	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,299	2027/2/23
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	189,370	2049/3/5
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	94,444	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	93,594	2036/6/9
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,692	2023/6/14
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,150	2023/12/20
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,120	2028/11/22
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,385	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	197,650	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,963	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	97,950	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	101,621	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,477	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,489	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,076	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,158	2031/5/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,129	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	92,195	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	89,955	2049/6/4

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	189,250
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,024
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,201
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,643
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,916
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,285
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,121
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,214
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,713
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,322
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,802
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第4回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,822
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,942
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,657
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,690
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	98,004
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,338
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	100,542
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	101,495
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,278
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	98,970
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,718
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	98,298
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	198,894
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,514
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	200,052
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,026
小 計		40,705,000	40,993,825
合 計		802,409,209	831,900,264

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	831,900,264	98.4
コール・ローン等、その他	13,335,246	1.6
投資信託財産総額	845,235,510	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,709,532,435
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,372,693,668
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,697,668,987
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,632,524,914
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,515,267,300
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,510,069,117
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,448,753,728
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,385,913,012
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,175,772,283
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	912,844,711
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	726,321,232
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	596,018,419
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	562,413,683
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	544,036,495
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	516,733,620
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	370,173,357
野村資産設計ファンド2025	355,854,308
野村資産設計ファンド2020	348,643,122

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,641,062
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	33,564,866
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	32,762,632
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,892,430
野村資産設計ファンド2045	26,156,783
野村資産設計ファンド2050	24,622,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	23,352,125
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	21,294,624
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	19,853,584
野村POFs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)	15,379,521
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,824,664
野村資産設計ファンド2060	12,744,346
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,200,316
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,769,023
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	6,804,242
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,788,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,442,377
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,909,847
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	416,257

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9期（決算日2022年9月6日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022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せん。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	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
	期騰落	期中率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	期騰落			
5期(2018年9月6日)	円	%			%	%	百万円
	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
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	—	80,566

*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
	騰落	期中率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰落		
(期首) 2021年9月6日	円	%			%	%
	12,332	—	124.58	—	99.3	—
9月末	12,186	△ 1.2	123.09	△ 1.2	99.5	—
10月末	12,183	△ 1.2	123.02	△ 1.3	100.8	—
11月末	12,258	△ 0.6	123.80	△ 0.6	97.2	—
12月末	12,145	△ 1.5	122.69	△ 1.5	100.1	—
2022年1月末	11,994	△ 2.7	121.17	△ 2.7	98.4	—
2月末	11,741	△ 4.8	118.62	△ 4.8	99.0	—
3月末	11,420	△ 7.4	115.47	△ 7.3	105.1	—
4月末	11,168	△ 9.4	112.95	△ 9.3	101.1	—
5月末	11,055	△10.4	111.76	△10.3	98.7	—
6月末	10,749	△12.8	108.74	△12.7	101.4	—
7月末	11,063	△10.3	111.99	△10.1	96.3	—
8月末	10,683	△13.4	108.05	△13.3	101.2	—
(期末) 2022年9月6日	円	%			%	%
	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	—

*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

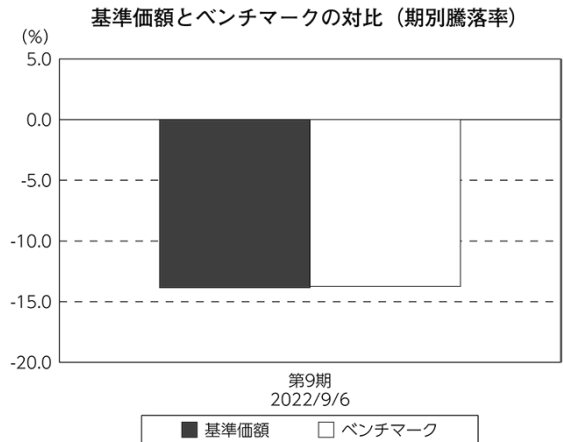
今期の基準価額の騰落率は-13.8%となり、ベンチマークの-13.7%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(2021年9月7日～2022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、11,553円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年9月7日～2022年9月6日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千米ドル 155,747	千米ドル 164,900
	カナダ	千カナダドル 5,056	千カナダドル 5,820
	イギリス	千英ポンド 10,160	千英ポンド 14,957
	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 3,035
	ノルウェー	千ノルウェークローネ 4,922	千ノルウェークローネ 1,902
	デンマーク	千デンマーククローネ 1,777	千デンマーククローネ 7,192
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 15,174	20,705
	イタリア	国債証券 19,817	28,109
	フランス	国債証券 27,798	33,950
	オランダ	国債証券 4,241	5,151
	スペイン	国債証券 17,165	22,155
	ベルギー	国債証券 5,172	7,125
	オーストリア	国債証券 3,560	4,003
	フィンランド	国債証券 -	458
	アイルランド	国債証券 1,926	2,959
	ポーランド	国債証券 23,323	千ズロチ 25,535
	シンガポール	国債証券 1,954	千シンガポールドル 3,048
	中国	国債証券 113,348	千人民元 -
	オーストラリア	国債証券 2,161	千豪ドル 6,860
	イスラエル	国債証券 -	千新シエケル 2,035
	メキシコ	国債証券 20,492	千メキシコペソ 14,794

*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 1,057	百万円 1,056	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022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

(2022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	321,300	298,106	41,815,432	51.9	—	22.8	19.3	9.8
カナダ	千カナダドル 16,550	千カナダドル 15,808	1,692,928	2.1	—	1.1	0.5	0.5
イギリス	千英ポンド 24,080	千英ポンド 22,662	3,683,633	4.6	—	3.4	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 16,050	千スウェーデンクローナ 15,330	199,757	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 14,700	千ノルウェークローネ 13,552	191,768	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,650	千デンマーククローネ 15,144	284,558	0.4	—	0.3	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	33,000	33,604	4,695,267	5.8	—	3.5	1.6	0.8
イタリア	47,410	45,297	6,328,948	7.9	—	4.4	2.4	1.0
フランス	48,960	48,034	6,711,412	8.3	—	5.3	2.3	0.7
オランダ	9,810	9,493	1,326,463	1.6	—	0.9	0.5	0.2
スペイン	31,320	30,768	4,298,962	5.3	—	3.0	1.9	0.5
ベルギー	10,640	10,284	1,436,887	1.8	—	1.3	0.3	0.1
オーストリア	7,420	6,915	966,186	1.2	—	0.8	0.4	0.1
フィンランド	3,310	3,099	433,021	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	4,250	3,886	542,961	0.7	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ズロチ 13,900	千ズロチ 12,005	355,971	0.4	—	0.2	0.2	—
シンガポール	千シンガポールドル 7,040	千シンガポールドル 6,575	658,562	0.8	—	0.5	0.2	0.0
中国	千人民元 113,000	千人民元 114,652	2,319,482	2.9	—	1.2	1.2	0.5
オーストラリア	千豪ドル 14,060	千豪ドル 13,125	1,257,257	1.6	—	1.2	0.4	0.0
イスラエル	千新シェケル 8,300	千新シェケル 8,460	348,838	0.4	—	0.2	0.1	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 115,600	千メキシコペソ 108,684	764,791	0.9	—	0.4	0.5	0.1
合 計	—	—	80,313,097	99.7	—	51.5	33.1	15.1

* 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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2.375	1,500	1,471	206,381	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	610	660	92,643	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,034	285,427	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	20	22	3,102	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	510	450	63,148	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	250	253	35,563	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,940	412,533	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,476	487,646	2023/8/31
		US TREASURY N/B	0.125	2,500	2,417	339,052	2023/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	978	137,256	2023/9/30
		US TREASURY N/B	0.125	500	482	67,643	2023/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,700	1,666	233,736	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,481	348,086	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	500	492	69,074	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,490	209,098	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,970	276,408	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	700	693	97,239	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.125	1,000	956	134,209	2024/1/15
		US TREASURY N/B	2.25	500	492	69,030	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	400	396	55,585	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,472	206,529	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	300	295	41,458	2024/2/29
		US TREASURY N/B	1.5	1,000	972	136,431	2024/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	2,500	2,383	334,285	2024/3/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	1,961	275,126	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,964	275,553	2024/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,000	952	133,637	2024/4/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,955	274,337	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	2,500	2,463	345,599	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,953	274,041	2024/5/31
		US TREASURY N/B	2.0	800	780	109,493	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,942	272,490	2024/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,489	208,884	2024/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,838	398,175	2024/7/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	2,930	411,111	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	3,000	2,910	408,226	2024/7/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,000	1,887	264,732	2024/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,942	272,458	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,000	959	134,563	2024/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	1,950	273,581	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,443	202,531	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	1,500	1,416	198,660	2024/10/15	
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,953	273,997	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	961	134,840	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,464	205,416	2024/11/15	

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	2.125	2,400	2,334	327,455	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,878	403,829	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	779	109,358	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,927	270,337	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,934	271,334	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,476	207,092	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	945	132,692	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,920	269,329	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,451	343,935	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	500	461	64,748	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,223	311,883	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,964	275,597	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,054	428,501	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,834	257,373	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,477	207,281	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,473	206,624	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	700	640	89,892	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,976	277,219	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,969	276,299	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,825	256,014	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,669	374,413	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	588	82,541	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	2,962	415,566	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,362	191,082	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,000	905	127,010	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,580	221,766	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,436	341,798	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	500	451	63,269	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,071	290,500	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,500	2,424	340,099	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	500	480	67,444	2026/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	657	92,171	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,500	2,388	335,100	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	946	132,818	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,500	2,363	331,579	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,512	352,365	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	462	64,932	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	3,738	524,368	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,168	444,458	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,459	345,042	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,000	2,797	392,405	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,123	157,652	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,288	321,073	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,848	259,357	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	954	133,831	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,817	254,962	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	1,100	1,033	144,966	2027/2/28

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	2,000	1,929	270,611	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,757	246,535	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,949	273,482	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,638	510,414	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,753	246,009	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,454	204,084	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,312	184,120	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	200	199	27,957	2027/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,044	426,981	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,300	182,452	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,600	1,517	212,921	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,309	183,709	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,700	2,620	367,544	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,781	249,844	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,571	501,004	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,414	478,997	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,000	875	122,834	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,021	423,779	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,771	248,540	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,337	187,605	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	4,942	693,240	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	897	125,848	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,226	312,251	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	909	127,640	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	3,400	3,262	457,692	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,432	341,223	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,359	330,976	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,448	203,188	2029/5/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,700	2,429	340,826	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	200	181	25,469	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,774	248,847	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	500	601	84,408	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,700	1,401	196,598	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,300	3,526	494,639	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	2,922	409,977	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	500	578	81,197	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,100	2,633	369,373	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,600	2,293	321,764	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,700	3,144	441,068	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,400	2,052	287,965	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,200	2,857	400,751	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,900	2,821	395,787	2032/5/15
	US TREASURY N/B	5.0	340	410	57,558	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,760	2,023	283,829	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	400	407	57,155	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	892	125,190	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	400	459	64,418	2039/8/15

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	4.375	500	565	79,252	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,150	1,337	187,649	2040/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	675	94,715	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	340	357	50,117	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,200	802	112,592	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,600	1,764	247,471	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,200	836	117,392	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	300	352	49,471	2041/2/15
	US TREASURY N/B	3.75	400	409	57,427	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	466	65,428	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,117	156,778	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	400	364	51,093	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	473	66,420	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	435	61,039	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	434	60,918	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	800	736	103,317	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	300	298	41,890	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	700	695	97,536	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,700	1,556	218,301	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,600	1,432	200,936	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	245	34,434	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,271	318,597	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	2,414	338,661	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	920	823	115,488	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	2,061	289,229	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	2,770	388,613	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	4,030	3,120	437,656	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,300	2,015	282,671	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	448	62,891	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	898	125,969	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,520	1,305	183,061	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,117	156,807	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,266	177,645	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,301	182,539	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	818	114,841	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	300	293	41,170	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,500	2,296	322,073	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	500	449	62,989	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,027	144,157	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	813	114,057	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	600	447	62,805	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,500	1,522	213,582	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,600	1,008	141,392	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,600	1,078	151,333	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	719	100,884	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	2,200	1,786	250,563	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	300	222	31,172	2051/8/15

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,148	161,100	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,181	165,792	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,700	1,545	216,755	2052/5/15
小 計						41,815,432	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	150	147	15,798	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	588	63,016	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	260	255	27,353	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,883	308,827	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	946	101,351	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	190	20,361	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	600	539	57,755	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	937	100,437	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	906	97,061	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	376	40,331	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,020	1,184	126,894	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	700	665	71,223	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	800	698	74,843	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	600	526	56,419	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	436	46,719	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	900	818	87,622	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	742	79,482	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	487	52,169	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	180	202	21,676	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	984	105,440	2048/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	639	68,499	2051/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	371	39,733	2053/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	279	29,908	2064/12/1	
小 計						1,692,928	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.25	950	941	152,982	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	482	78,484	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	400	396	64,494	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	600	559	90,887	2025/1/31
		UK TREASURY	0.625	300	281	45,780	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	1,000	972	158,062	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	670	635	103,246	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	800	719	116,997	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,000	925	150,430	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	318	51,811	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	400	373	60,653	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	105	17,220	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	800	699	113,702	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	700	575	93,566	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	684	111,253	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	600	475	77,217	2031/7/31
	UK TREASURY	1.0	100	83	13,618	2032/1/31	

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	4.25	600	667	108,414	2032/6/7
	UK TREASURY	0.875	300	239	38,874	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	500	567	92,320	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	800	578	94,006	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	460	511	83,217	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	770	631	102,591	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	500	594	96,691	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	300	217	35,417	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	100	112	18,293	2039/9/7
	UK TREASURY	1.25	200	142	23,164	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	350	412	66,992	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	600	616	100,283	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,580	1,827	297,009	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	700	490	79,791	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	350	258	42,042	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,240	1,463	237,920	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	500	317	51,609	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	110	121	19,804	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	300	201	32,775	2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	300	208	33,838	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	500	357	58,181	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	200	241	39,261	2060/1/22
	UK TREASURY	2.5	200	177	28,790	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	530	598	97,305	2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	400	172	27,986	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	500	263	42,890	2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	296	48,255	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	182	29,739	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	958	155,753	2055/12/7
小計					3,683,633	
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	2,976	38,783	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	250	3,266	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,572	33,514	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	929	12,110	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,500	3,203	41,743	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,422	44,594	2031/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	1,975	25,743	2039/3/30
小計					199,757	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,750	2,738	38,748	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,000	1,923	27,220	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,596	22,596	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,636	23,157	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,399	19,805	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,000	1,734	24,536	2030/8/19

銘柄	当期末					償還年月日	
	利率	額面金額	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	3,000	2,523	35,704	2031/9/17	
小計					191,768		
デンマーク			千デンマーククロネ	千デンマーククロネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,661	31,220	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,412	26,534	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,167	40,719	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,918	36,041	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	—	2,000	1,681	31,591	2031/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,200	5,695	107,017	2039/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,000	608	11,432	2052/11/15	
小計					284,558		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	99	13,887	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	987	137,997	2024/4/5
		BUNDESobligation	—	1,500	1,459	203,955	2025/4/11
		BUNDESobligation	—	1,000	959	134,093	2026/4/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	428	59,937	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	618	86,482	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	707	98,837	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	440	61,540	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,569	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	498	69,671	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	880	123,041	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	286	40,016	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,175	303,922	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,400	1,734	242,332	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	818	114,353	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	956	133,572	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,186	165,781	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	931	130,193	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	363	50,842	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	668	93,397	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	180	25,225	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	894	124,919	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	894	124,939	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,449	202,492	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	877	122,635	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	878	122,720	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	434	60,646	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,400	1,881	262,827	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	81	11,323	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	714	99,884	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,000	1,292	180,538	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	449	62,807	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	710	971	135,791	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	87	12,264	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	650	821	114,765	2042/7/4

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	2.5	800	916	128,071	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	910	1,055	147,473	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,200	1,091	152,435	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	687	95,989	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	361	50,444	2052/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,200	1,185	165,643	2024/3/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	988	138,120	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	194	27,174	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,280	318,578	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	959	134,068	2024/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,545	215,988	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,200	1,181	165,014	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	500	503	70,279	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,423	198,828	2024/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	500	476	66,611	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,350	1,436	200,693	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	485	67,792	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	779	108,963	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	981	137,135	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	200	199	27,835	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	323	45,222	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,200	1,115	155,819	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,062	148,382	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,359	189,879	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	528	73,779	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,100	1,032	144,255	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	600	551	77,049	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	500	482	67,456	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,500	1,355	189,355	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	467	65,372	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,800	1,702	237,890	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	1,000	852	119,153	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	600	513	71,693	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	259	36,248	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	487	68,113	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,000	962	134,452	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,000	977	136,576	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,122	156,835	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	800	804	112,413	2030/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	700	600	83,935	2030/4/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	164	22,950	2030/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	200	172	24,061	2030/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	824	115,144	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	600	469	65,560	2031/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	417	58,368	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	600	529	73,981	2032/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,500	1,740	243,238	2033/2/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	928	129,736	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	1,770	247,421	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	800	749	104,711	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	300	222	31,139	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	82	11,457	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	780	785	109,755	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	400	361	50,561	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	700	611	85,422	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	393	54,970	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	500	442	61,819	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	335	46,933	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	800	569	79,528	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	580	638	89,181	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	312	43,641	2045/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	460	408	57,034	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	500	398	55,608	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	363	50,740	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	300	287	40,201	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	500	368	51,493	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	400	248	34,650	2051/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	700	471	65,861	2052/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	234	32,801	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	2,500	2,467	344,820	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	492	68,784	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	510	519	72,646	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	966	135,097	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,400	1,352	189,000	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	586	81,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,061	148,294	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,050	994	139,003	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,200	2,050	286,481	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,000	972	135,863	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,300	1,233	172,373	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,300	1,232	172,238	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	1,884	263,343	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,380	192,910	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,581	221,024	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,220	1,281	179,105	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,283	179,292	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	415	58,070	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	653	91,253	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,000	983	137,371	2032/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	800	710	99,263	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,550	1,334	186,506	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	500	416	58,137	2038/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	560	506	70,832	2039/6/25		
FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	213	29,786	2040/5/25		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	397	55,547	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	610	542	75,836	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,100	875	122,354	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	310	43,313	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	900	545	76,248	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	300	235	32,837	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	300	311	43,544	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	1,100	1,111	155,340	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,264	176,715	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	600	592	82,717	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,000	951	132,984	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	1,410	1,509	210,903	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	900	949	132,626	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,478	206,608	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	2,340	2,265	316,570	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	398	55,645	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	2,290	2,879	402,369	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	479	67,001	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	720	927	129,588	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,200	1,335	186,654	2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	700	905	126,458	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	900	1,189	166,141	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,018	142,249	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	700	680	95,053	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	955	133,523	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	386	53,982	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,100	1,047	146,406	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	953	133,160	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,100	964	134,712	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	200	174	24,423	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	550	580	81,065	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	495	69,171	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	218	30,579	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	232	32,494	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	772	107,912	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	738	103,233	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	275	38,495	2052/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	1,998	279,202	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	400	391	54,671	2024/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	600	587	82,070	2024/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,440	201,275	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	964	134,711	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	801	111,921	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	668	93,454	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,000	1,088	152,016	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	700	711	99,466	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	940	131,462	2026/1/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	1.95	20	20	2,811	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	462	64,642	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	980	136,989	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,500	1,376	192,383	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	500	490	68,501	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	755	105,555	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	500	485	67,879	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,400	1,254	175,313	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,000	964	134,697	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	865	120,963	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	385	53,911	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,000	953	133,264	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	800	712	99,535	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	500	436	60,924	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	300	290	40,605	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	600	549	76,781	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	800	668	93,377	2032/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	200	196	27,426	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,300	1,244	173,825	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,100	976	136,469	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	500	69,994	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	500	365	51,061	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	861	120,344	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	100	68	9,618	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	660	92,353	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	950	909	127,052	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	700	639	89,394	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	356	49,796	2050/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	300	218	30,573	2052/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	200	198	27,690	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	110	15,461	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,100	1,401	195,818	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	710	813	113,690	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.2	600	595	83,165	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	236	32,974	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	300	295	41,291	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,200	1,182	165,284	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	98	13,733	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	150	144	20,185	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	918	128,268	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	285	39,864	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	400	376	52,662	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	300	261	36,508	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	700	644	90,000	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	827	115,618	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	639	89,378	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	431	60,279	2037/6/22

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	1.9	120	109	15,278	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	366	51,186	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	650	762	106,558	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	400	55,993	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	400	320	44,804	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	300	215	30,109	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	319	44,627	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	670	852	119,112	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	120	121	16,922	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	195	27,356	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	500	504	70,491	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,100	1,096	153,149	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	291	40,680	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	380	53,194	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	662	92,600	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,000	915	127,920	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	500	420	58,788	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	534	74,691	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	100	74	10,405	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	279	39,039	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	190	26,679	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	225	31,510	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	200	165	23,179	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	200	131	18,303	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	432	60,443	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	300	150	21,044	2071/4/20		
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	210	141	19,784	2086/11/2		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	203	28,408	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	810	783	109,486	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	782	109,383	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	257	35,955	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	443	61,952	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	299	41,789	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	164	22,971	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	165	23,074	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	200	190	26,662	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	333	46,598	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	187	26,141	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	1,100	956	133,606	2030/10/18
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	639	89,332	2026/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	155	21,725	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	500	69,934	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	450	405	56,629	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	517	72,330	2024/3/18
小 計						26,740,112	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	6,200	5,676	168,316	2024/10/25

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,800	3,170	93,997	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,900	3,158	93,656	2029/10/25
小計						355,971	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	400	401	40,215	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	395	39,611	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	681	68,289	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	746	74,776	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	294	29,507	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	400	397	39,763	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	310	306	30,739	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	900	800	80,165	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	819	82,069	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	700	635	63,675	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	472	47,275	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	312	31,310	2050/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	311	31,164	2051/10/1	
小計						658,562	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	20,000	20,171	408,085	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	18,000	18,059	365,361	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	9,000	9,024	182,576	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,081	123,038	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	13,000	12,994	262,885	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,174	185,602	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	14,000	14,131	285,896	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,104	83,039	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,063	82,204	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,022	81,382	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,339	67,555	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,162	43,752	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	7,000	7,320	148,101	2052/4/15	
小計						2,319,482	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	397	38,122	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	281	26,976	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,340	1,340	128,384	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	536	51,377	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	868	83,183	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	290	27,844	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	820	768	73,662	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	864	82,814	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	500	492	47,211	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	758	72,693	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	800	743	71,180	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	162	15,608	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	500	420	40,298	2031/6/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	150	119	11,402	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	500	402	38,582	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	670	64,257	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,255	120,258	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	500	468	44,855	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	715	68,568	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	148	14,182	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	320	291	27,936	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	587	56,275	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	227	21,813	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	310	29,766	2051/6/21
小	計					1,257,257	
イスラエル				千新シエケル	千新シエケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,500	1,481	61,104	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,525	62,902	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	400	377	15,549	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	2,000	1,922	79,270	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	869	35,840	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,100	1,445	59,580	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	838	34,590	2047/3/31
小	計					348,838	
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	12,699	89,363	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	11,000	11,086	78,014	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	3,200	2,882	20,284	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	12,532	88,187	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	15,000	13,033	91,716	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,700	4,426	31,150	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	16,700	15,469	108,852	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	2,820	19,849	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	6,530	45,956	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	9,780	68,824	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,000	4,429	31,171	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,914	27,542	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,077	63,879	2023/12/7
小	計					764,791	
合	計					80,313,097	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
	80,313,097	96.0
コール・ローン等、その他	3,302,958	4.0
投資信託財産総額	83,616,055	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産（82,377,094千円）の投資信託財産総額（83,616,055千円）に対する比率は98.5%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=140.27円、1カナダドル=107.09円、1英ポンド=162.54円、1スウェーデンクローナ=13.03円、1ノルウェークローネ=14.15円、1デンマーククローネ=18.79円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=29.6513円、1シンガポールドル=100.16円、1人民元=20.2305円、1豪ドル=95.79円、1新シエケル=41.2315円、1メキシコペソ=7.0368円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月6日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	165,759,520,120	
コール・ローン等	1,171,587,374	
公社債(評価額)	80,313,097,403	
未収入金	83,804,726,447	
未収利息	422,400,674	
前払費用	47,448,816	
差入委託証拠金	259,406	
(B) 負債	85,193,479,056	
未払金	85,178,402,522	
未払解約金	14,255,625	
未払利息	1,009	
その他未払費用	819,900	
(C) 純資産総額(A-B)	80,566,041,064	
元本	75,825,824,813	
次期繰越損益金	4,740,216,251	
(D) 受益権総口数	75,825,824,813口	
1万口当たり基準価額(C/D)	10,625円	

(注) 期首元本額は69,507,998,280円、期中追加設定元本額は29,919,073,643円、期中一部解約元本額は23,601,247,110円、1口当たり純資産額は1.0625円です。

○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月6日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,860,926,034	
受取利息	1,861,197,920	
その他収益金	995	
支払利息	△ 272,881	
(B) 有価証券売買損益	△14,409,354,485	
売買益	19,825,324,282	
売買損	△34,234,678,767	
(C) 先物取引等取引損益	△ 615,708	
取引益	160,957	
取引損	△ 776,665	
(D) 保管費用等	△ 7,700,551	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△12,556,744,710	
(F) 前期繰越損益金	16,210,603,242	
(G) 追加信託差損益金	4,459,054,029	
(H) 解約差損益金	△ 3,372,696,310	
(I) 計(E+F+G+H)	4,740,216,251	
次期繰越損益金(I)	4,740,216,251	

* 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)	45,565,102,638	
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,432,731,724	
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)	9,123,988,347	
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)	6,047,758,615	
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	1,950,369,029	
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	889,032,550	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	727,714,628	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	599,858,365	
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	168,747,669	
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)	164,404,240	

ファンド名	当期末 元本額	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)	87,617,457	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	39,905,389	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	12,091,048	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,867,127	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,945,914	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,677,783	
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,173,236	
インデックス・ブレンド(タイプI)	729,960	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	657,286	
インデックス・ブレンド(タイプII)	451,808	

○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14期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマーGING・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ないます。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		騰落率			
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	—	百万円 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
14期(2022年5月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	—	21,184

*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

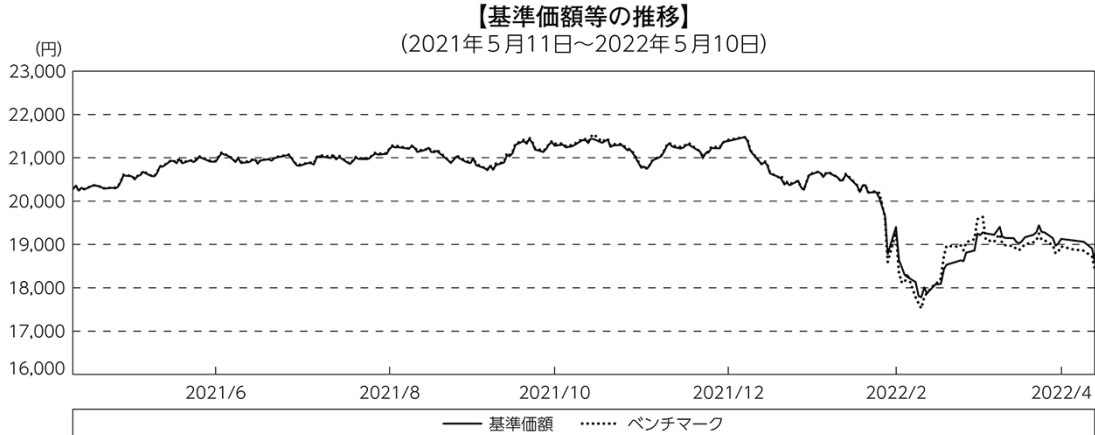
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2021年5月10日	20,286	—	209.94	—	98.4	—	—
5月末	20,576	1.4	213.00	1.5	98.3	—	—
6月末	20,911	3.1	216.53	3.1	96.6	—	—
7月末	20,821	2.6	215.68	2.7	98.2	—	—
8月末	21,203	4.5	219.49	4.5	98.4	—	—
9月末	20,982	3.4	217.20	3.5	98.2	—	—
10月末	21,281	4.9	220.67	5.1	98.3	—	—
11月末	20,794	2.5	215.19	2.5	97.8	—	—
12月末	21,385	5.4	221.59	5.5	97.9	—	—
2022年1月末	20,676	1.9	213.94	1.9	98.0	—	—
2月末	19,400	△4.4	199.54	△5.0	98.1	—	—
3月末	19,277	△5.0	203.17	△3.2	97.4	—	—
4月末	19,130	△5.7	196.18	△6.6	97.3	—	—
(期末) 2022年5月10日	18,593	△8.3	190.84	△9.1	98.0	—	—

*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

米ドルが対円で上昇(円安)したことはプラスに寄与しましたが、新興国債券(米ドル建て)利回りが上昇(価格は下落)したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

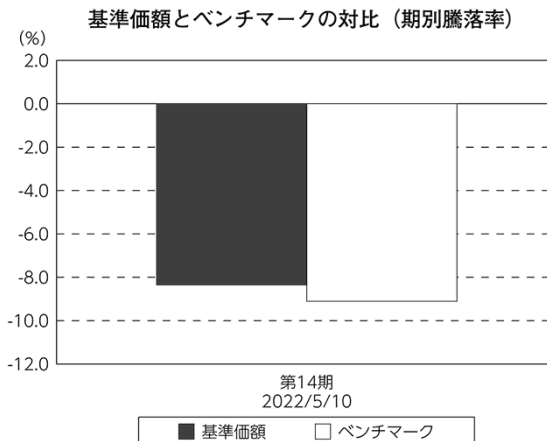
当運用期間の基準価額の騰落率は-8.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の-9.1%を0.8ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる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、よろしくお願ひ申し上げます。

*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な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、取引を行ない、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、アドバイザー又は貸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・エー、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

(2021年5月11日～2022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 ）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、20,536円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 142,577	千米ドル 119,277 (1,019)

*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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

外国公社債

(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	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6
合 計	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス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						
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,200	1,068	138,918	2028/6/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	1,600	1,523	198,054	2030/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	1,200	1,007	130,958	2031/3/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	1,000	896	116,547	2050/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	1,000	661	85,983	2070/9/2	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	800	591	76,876	2032/5/29	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	1,800	1,249	162,526	2050/5/29	
BRAZIL GLOBAL	8.75	650	738	96,014	2025/2/4	
BRAZIL GLOBAL	8.25	1,070	1,218	158,459	2034/1/20	
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,500	1,393	181,168	2026/10/26	
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	1,000	853	110,917	2030/10/21	
CROATIA	5.5	1,100	1,122	145,893	2023/4/4	
CROATIA	6.0	1,100	1,139	148,132	2024/1/26	
DOMINICAN REPUBLIC	4.5	1,200	1,011	131,579	2030/1/30	
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	1,500	1,320	171,746	2033/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	6.4	1,000	810	105,350	2049/6/5	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,100	1,047	136,238	2025/6/6	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	600	632	82,221	2026/4/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,700	1,636	212,824	2028/1/13	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,396	181,540	2029/5/30	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	1,400	1,215	158,012	2030/6/12	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	200	171	22,358	2041/1/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,500	1,162	151,120	2045/1/27	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	900	742	96,588	2047/2/21	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	2,100	1,526	198,451	2050/1/14	
HUNGARY	5.375	700	712	92,615	2023/2/21	

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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	HUNGARY	5.75	1,750	1,805	234,735	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	1,400	1,441	187,393	2024/3/25
	HUNGARY	3.125	600	403	52,475	2051/9/21
	INDONESIA GLOBAL	5.875	900	936	121,765	2024/1/15
	MEXICO GLOBAL	3.75	200	132	17,183	2071/4/19
	OMAN GOV INTERNTL BOND	5.625	1,000	995	129,470	2028/1/17
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	1,200	1,195	155,479	2031/1/25
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.75	800	730	94,942	2048/1/17
	PANAMA GLOBAL	7.125	700	768	99,951	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	6.7	1,550	1,702	221,420	2036/1/26
	PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,000	946	123,124	2028/2/1
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,150	1,525	198,393	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	1,000	1,231	160,080	2031/1/14
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	1,247	162,183	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.5	2,365	721	93,809	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	6,537	1,823	237,125	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	2.0	4,786	1,709	222,282	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	2.5	2,100	689	89,717	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	1,000	286	37,208	2046/7/9
	REPUBLIC OF CHILE	3.24	1,000	945	122,886	2028/2/6
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	895	116,487	2033/7/27
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,000	882	114,708	2034/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	910	118,412	2050/1/25
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	800	527	68,600	2061/1/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	700	665	86,563	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	887	115,349	2029/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	900	700	91,109	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	1,400	1,058	137,691	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,100	815	106,060	2032/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	400	264	34,357	2042/2/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,700	1,312	170,651	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,500	1,767	229,770	2045/6/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	711	92,513	2049/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	200	126	16,451	2051/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	600	362	47,163	2061/2/15
	REPUBLIC OF ECUADOR	1.0	2,200	1,375	178,895	2035/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	1,200	640	83,327	2040/7/31
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	550	679	88,410	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	400	403	52,506	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	400	409	53,300	2026/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	712	92,639	2027/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	581	75,562	2028/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	200	199	26,005	2028/4/24
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	600	620	80,665	2029/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	500	456	59,417	2030/2/14
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	1,000	971	126,261	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	950	1,164	151,414	2038/1/17

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					
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	900	883	114,832	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	768	99,943	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,600	1,707	222,065	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	200	178	23,176	2048/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	500	499	64,959	2049/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.2	1,100	958	124,603	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.45	1,000	867	112,811	2070/4/15
	REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	800	604	78,621	2033/9/28
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	700	695	90,465	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	900	861	111,992	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	800	716	93,171	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	1,700	1,336	173,827	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,000	830	107,933	2050/4/16
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,000	1,632	212,274	2056/4/1
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,200	949	123,518	2063/1/19
	REPUBLIC OF PERU	2.392	800	747	97,192	2026/1/23
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	439	57,206	2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU	2.783	3,400	2,912	378,700	2031/1/23
	REPUBLIC OF PERU	1.862	600	459	59,711	2032/12/1
	REPUBLIC OF PERU	3.3	700	530	69,043	2041/3/11
	REPUBLIC OF PERU	5.625	800	844	109,789	2050/11/18
	REPUBLIC OF PERU	3.55	1,300	977	127,051	2051/3/10
	REPUBLIC OF PERU	2.78	1,900	1,182	153,795	2060/12/1
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	505	65,686	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	800	783	101,840	2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.457	300	262	34,181	2030/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1.648	600	487	63,397	2031/6/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	1,000	1,134	147,565	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,100	960	124,951	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	300	250	32,594	2042/2/2
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.95	600	438	56,974	2045/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	1,200	849	110,450	2045/12/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	1,300	988	128,533	2046/7/6
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,450	1,475	191,923	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	900	876	113,926	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,100	981	127,575	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	1,400	1,254	163,135	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	200	190	24,803	2030/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	900	678	88,221	2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	400	327	42,573	2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	2,800	2,110	274,464	2049/9/30
	REPUBLIC OF SRI LANKA	6.2	600	251	32,714	2027/5/11
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	1,200	1,156	150,391	2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY	5.6	400	376	48,908	2024/11/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,353	175,938	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	6.375	1,300	1,217	158,288	2025/10/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,115	145,027	2026/10/9

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 TURKEY	6.0	1,300	1,150	149,609	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,600	1,323	172,145	2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	600	551	71,679	2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	786	102,330	2030/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,300	1,041	135,442	2031/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	474	61,728	2031/6/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,100	790	102,779	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	900	678	88,206	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,400	955	124,216	2047/5/11
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	800	812	105,689	2031/1/23
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.975	500	498	64,825	2055/4/20
	ROMANIA	4.875	400	407	53,023	2024/1/22
	ROMANIA	3.0	1,100	924	120,276	2031/2/14
	ROMANIA	6.125	800	809	105,204	2044/1/22
	ROMANIA	5.125	400	356	46,407	2048/6/15
	ROMANIA	4.0	1,200	889	115,678	2051/2/14
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.0	1,000	1,013	131,739	2025/4/17
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.625	1,600	1,575	204,864	2028/3/4
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	1,400	1,431	186,188	2029/4/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	1,100	1,040	135,334	2030/10/22
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	800	674	87,689	2033/2/2
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.625	1,500	1,397	181,661	2047/10/4
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.25	1,400	1,447	188,219	2050/1/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	1,300	1,219	158,575	2060/4/22
	STATE OF QATAR	3.375	1,000	1,001	130,160	2024/3/14
	STATE OF QATAR	4.0	1,400	1,413	183,847	2029/3/14
	STATE OF QATAR	5.103	1,500	1,586	206,238	2048/4/23
	STATE OF QATAR	4.817	2,200	2,241	291,441	2049/3/14
	STATE OF QATAR	4.4	1,000	962	125,205	2050/4/16
	TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,448	188,403	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	1,000	976	126,910	2025/2/5
	UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	1,161	151,036	2061/10/19
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	210	27,352	2027/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,000	717	93,326	2028/11/1
	UKRAINE GOVERNMENT	6.876	1,200	402	52,389	2029/5/21
	UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,600	542	70,528	2032/9/25
	UKRAINE GOVERNMENT	7.253	2,100	713	92,814	2033/3/15
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	294	38,319	2023/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	200	71	9,274	2025/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	241	31,338	2026/9/1
	UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,192	155,099	2025/1/30
	UNITED MEXICAN STATES	3.9	700	699	90,929	2025/4/27
	UNITED MEXICAN STATES	4.15	600	595	77,443	2027/3/28
	UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,800	1,752	227,939	2029/4/22
	UNITED MEXICAN STATES	3.25	800	707	92,009	2030/4/16
	UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,324	172,265	2031/5/24
	UNITED MEXICAN STATES	4.75	500	489	63,631	2032/4/27

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	UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,410	1,415	184,031	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	700	576	75,002	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,200	981	127,577	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	600	480	62,531	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	1,200	1,043	135,663	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,700	1,145	148,890	2061/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,135	147,686	2110/10/12
合	計					20,750,591	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 20,750,591	% 92.2
コール・ローン等、その他	1,756,045	7.8
投資信託財産総額	22,506,636	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（21,253,024千円）の投資信託財産総額（22,506,636千円）に対する比率は94.4%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1ユーロ=137.27円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	22,591,151,193
コール・ローン等	170,653,988
公社債(評価額)	20,750,591,743
未収入金	1,399,554,375
未収利息	232,954,962
前払費用	37,396,125
(B) 負債	1,407,026,553
未払金	1,319,180,895
未払解約金	87,713,851
未払利息	7
その他未払費用	131,800
(C) 純資産総額(A-B)	21,184,124,640
元本	11,393,726,957
次期繰越損益金	9,790,397,683
(D) 受益権総口数	11,393,726,957口
1万円当たり基準価額(C/D)	18,593円

(注) 期首元本額は10,941,645,371円、期中追加設定元本額は5,815,337,269円、期中一部解約元本額は5,363,255,683円、1口当たり純資産額は1.8593円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,322,334,878
受取利息	1,322,348,706
その他収益金	10,368
支払利息	△ 24,196
(B) 有価証券売買損益	△ 3,524,148,478
売買益	4,767,782,603
売買損	△ 8,291,931,081
(C) 保管費用等	△ 1,266,449
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,203,080,049
(E) 前期繰越損益金	11,254,494,918
(F) 追加信託差損益金	6,074,917,378
(G) 解約差損益金	△ 5,335,934,564
(H) 計(D+E+F+G)	9,790,397,683
次期繰越損益金(H)	9,790,397,683

* 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)	5,484,218,469
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)	1,576,306,315
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	1,206,170,448
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	1,060,615,409
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)	929,089,333
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	504,863,971
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	265,303,090
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	143,724,754
野村DC運用戦略ファンド	103,635,836

ファンド名	当期末 元本額
	円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	91,848,988
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,130,886
ネクストコア	3,868,063
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,510,872
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,944,338
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,279,121
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)	2,174,109
インデックス・ブレンド(タイプI)	889,233
インデックス・ブレンド(タイプIV)	674,018
インデックス・ブレンド(タイプII)	479,704

○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17期（決算日2022年6月10日）

作成対象期間（2021年6月11日～2022年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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ないます。
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。 外貨建資産への直接投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
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
17期(2022年6月10日)	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2021年6月10日	円	%			%
	28,259	—	4,732.62	—	97.0
6月末	28,258	△ 0.0	4,732.24	△ 0.0	95.7
7月末	28,468	0.7	4,767.40	0.7	97.0
8月末	28,395	0.5	4,755.00	0.5	97.2
9月末	27,505	△ 2.7	4,605.71	△ 2.7	97.1
10月末	27,831	△ 1.5	4,660.54	△ 1.5	96.9
11月末	26,693	△ 5.5	4,470.13	△ 5.5	97.0
12月末	27,616	△ 2.3	4,624.94	△ 2.3	96.4
2022年1月末	26,109	△ 7.6	4,372.24	△ 7.6	97.0
2月末	25,342	△ 10.3	4,243.65	△ 10.3	97.0
3月末	27,089	△ 4.1	4,536.64	△ 4.1	96.3
4月末	26,769	△ 5.3	4,483.12	△ 5.3	96.6
5月末	27,248	△ 3.6	4,563.32	△ 3.6	96.0
(期末) 2022年6月10日	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	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

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、期首から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や国内の新型コロナウイルス変異株による感染再拡大懸念などを巡り一進一退の展開となりました。2021年9月には、中国の大手不動産会社の債務問題などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しました。10月以降は、米債務上限問題が先送りされたことなどから米国REIT市場が上昇したことや、新型コロナウイルスの新たな変異株で感染力が高いと思われるオミクロン株への懸念が高まったこと、その後オミクロン株の重症化リスクについての楽観的な見方が広がったことなどから、一進一退の展開となりました。

2022年1月には、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことで、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。2月下旬には、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、原油価格上昇が一服したことやロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったことなどから上昇しました。4月以降は、日米の金融政策などを巡り一進一退の展開となりました。期を通じては下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

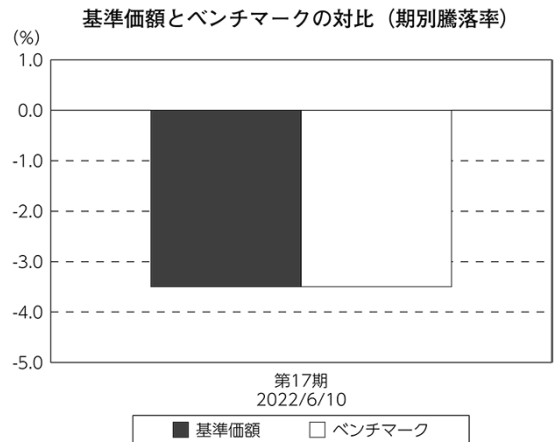
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・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-3.5%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-3.5%と同程度となりました。



(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

(2021年6月11日～2022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)	(0.000)	
	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、27,276円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年6月11日～2022年6月10日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付			
	口 数	金 額	口 数	金 額		
	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	309	43,446	134	25,466	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	524	62,658	278	32,209	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,110	185,051	363	57,664	
	東海道リート投資法人 投資証券	352	38,527	56	6,221	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	280	178,796	324	207,687	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	956	144,155	1,110	166,919	
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,144	227,257	1,312	255,369	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	946	338,106	882	308,586	
	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	658	138,257	619	134,310	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	545	236,784	489	212,849	
	G L P 投資法人 投資証券	3,011	555,121	2,994	550,838	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	434	141,726	434	143,817	
	内	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,478	543,561	1,479	527,458
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	182	122,640	143	96,052
O n e リート投資法人 投資証券		209	61,863	162	48,709	
イオンリート投資法人 投資証券		1,499	229,034	1,011	152,766	
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,102	190,602	813	137,085	
日本リート投資法人 投資証券		254	102,817	361	147,940	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	665	15,077	26,099	591,887		

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
国	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,797	234,878	2,832	238,155	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	173	23,066	250	33,927	
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	325	91,176	373	104,854	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	309	44,407	216	32,870	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	300	37,422	194	23,900	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,608	426,909	3,047	496,900	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	133	11,584	192	16,815	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	988	182,350	1,095	198,797	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,090	65,206	1,206	72,941	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	178	23,082	100	13,090	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	460	269,297	334	191,174	
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	132	9,661	154	11,361	
	投資法人みらい 投資証券	1,407	72,885	1,046	53,755	
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	244	32,197	204	26,160	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	363	165,790	247	116,282	
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	554	115,568	337	68,397	
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	187	22,022	176	21,310	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	655	75,715	333	39,222	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	312	50,395	356	56,284	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,053	724,419	1,049	715,540	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	812	528,701	947	614,676	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,068	415,894	4,493	464,571	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,605	291,126	1,876	343,621	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	746	299,374	596	237,971	
	N T T都市開発リート投資法人	975	148,763	884	136,225	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	543	102,825	634	121,304	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	558	65,092	688	79,981	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,136	312,531	1,990	282,283	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	572	82,627	668	97,231	
	内	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,175	172,970	3,891	159,348
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	352	175,826	324	159,781
		平和不動産リート投資法人 投資証券	657	99,163	607	92,734
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		619	200,002	627	201,140	
福岡リート投資法人 投資証券		419	69,962	489	82,399	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		251	179,778	293	212,296	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		660	57,761	771	68,241	
大和証券オフィス投資法人 投資証券		170	124,221	206	151,931	
阪急阪神リート投資法人 投資証券		364	56,750	425	65,597	
スターツプロシード投資法人 投資証券		127	29,948	148	34,873	
大和ハウスリート投資法人 投資証券		1,481	481,332	1,386	448,051	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		2,475	154,926	3,523	221,939	
大和証券リビング投資法人 投資証券		1,250	142,661	1,251	144,307	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		749	101,132	916	125,109	
合 計		55,690	10,526,903	80,487	10,881,203	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 5,864	百万円 5,949	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

(2021年6月11日～2022年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	10,526	1,223	11.6	10,881	1,258	11.6

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)	867千円
うち利害関係人への支払額 (B)	25千円
(B) / (A)	2.9%

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

○組入資産の明細

(2022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	654	779	104,308	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	979	1,225	121,397	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,052	1,799	274,167	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	—	296	35,401	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,379	1,335	897,120	2.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,701	4,547	689,779	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,657	5,489	1,017,660	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,802	3,866	1,385,961	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,728	2,767	592,691	1.3
アクティビア・プロバティーズ投資法人 投資証券	2,005	2,061	864,589	2.0
G L P投資法人 投資証券	12,506	12,523	2,096,350	4.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,799	1,799	602,665	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,327	6,326	2,223,589	5.0
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	609	648	448,416	1.0
O n e リート投資法人 投資証券	624	671	185,799	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,059	4,547	696,600	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,318	3,607	581,448	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,300	1,193	454,533	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,434	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,772	11,737	930,744	2.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	885	808	107,787	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,592	1,544	431,548	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	854	947	150,762	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	770	876	120,888	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,943	12,504	2,123,179	4.8
いちごホテルリート投資法人 投資証券	700	641	61,087	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,841	4,734	843,598	1.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,112	3,996	241,758	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	375	453	62,287	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	1,397	1,523	840,696	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	646	624	44,616	0.1
投資法人みらい 投資証券	4,323	4,684	236,073	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	907	119,270	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,007	1,123	519,949	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,281	1,498	306,041	0.7
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	613	624	79,934	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,203	1,525	180,712	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,552	1,508	241,280	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,504	4,508	3,236,744	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,002	3,867	2,501,949	5.6
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,935	19,510	2,066,109	4.7
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,975	7,704	1,438,336	3.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,492	2,642	1,095,109	2.5
N T T 都市開発リート投資法人	3,615	3,706	556,641	1.3

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,683	2,592	503,625	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,779	2,649	282,648	0.6
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,559	8,705	1,274,412	2.9
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,860	2,764	394,146	0.9
インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,735	17,019	705,437	1.6
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,328	1,356	720,036	1.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,586	2,636	390,128	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,615	2,607	848,578	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	2,070	2,000	337,200	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,238	1,196	791,752	1.8
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,279	3,168	266,428	0.6
大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	817	564,547	1.3
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,808	1,747	263,272	0.6
スターツプロシード投資法人 投資証券	623	602	148,573	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,711	5,806	1,849,211	4.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,894	11,846	778,282	1.8
大和証券リビング投資法人 投資証券	5,226	5,225	609,235	1.4
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,714	3,547	454,016	1.0
合 計	250,750	225,953	42,991,112	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	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 1,305	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 42,991,112	% 97.0
コール・ローン等、その他	1,343,667	3.0
投資信託財産総額	44,334,779	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	44,334,779,462	
コール・ローン等	1,013,907,264	
投資証券(評価額)	42,991,112,850	
未収配当金	261,853,748	
差入委託証拠金	67,905,600	
(B) 負債	32,775,332	
未払金	1,519,980	
未払解約金	31,254,899	
未払利息	453	
(C) 純資産総額(A-B)	44,302,004,130	
元本	16,245,462,523	
次期繰越損益金	28,056,541,607	
(D) 受益権総口数	16,245,462,523口	
1万口当たり基準価額(C/D)	27,270円	

(注) 期首元本額は16,994,222,275円、期中追加設定元本額は4,218,264,847円、期中一部解約元本額は4,967,024,599円、1口当たり純資産額は2,7270円です。

○損益の状況 (2021年6月11日～2022年6月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,563,981,482	
受取配当金	1,564,217,362	
その他収益金	283	
支払利息	△ 236,163	
(B) 有価証券売買損益	△ 3,237,502,685	
売買益	200,957,533	
売買損	△ 3,438,460,218	
(C) 先物取引等取引損益	△ 47,955,770	
取引益	110,083,680	
取引損	△ 158,039,450	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,721,476,973	
(E) 前期繰越損益金	31,029,869,349	
(F) 追加信託差損益金	7,173,215,037	
(G) 解約差損益金	△ 8,425,065,806	
(H) 計(D+E+F+G)	28,056,541,607	
次期繰越損益金(H)	28,056,541,607	

* 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	3,130,064,885	
野村6資産均等バランス	2,278,487,625	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,187,154,292	
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,690,655,354	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,690,449,979	
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,624,001,376	
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	1,145,189,264	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	910,907,789	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	650,813,298	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	356,971,108	
野村DC運用戦略ファンド	118,075,090	
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)	88,203,619	
ノムラPOF用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	86,169,160	
野村資産設計ファンド2040	37,531,608	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	31,165,213	
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)	26,237,585	
野村資産設計ファンド2035	20,554,527	
野村資産設計ファンド2030	20,060,597	
野村資産設計ファンド2025	18,115,415	
野村資産設計ファンド2020	14,299,898	
野村資産設計ファンド2015	13,561,033	

ファンド名	当期末 元本額	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)	13,554,486	
ホールウェザー・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)	11,379,921	
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,295,314	
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,571,964	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,100,585	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2040	6,488,801	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,233,233	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2030	6,158,870	
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,925,131	
野村資産設計ファンド2050	4,778,286	
野村資産設計ファンド2045	4,767,337	
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,405,873	
ネクストコア	3,840,933	
野村資産設計ファンド2060	3,145,241	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2050	2,586,592	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2060	1,571,577	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,479,491	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,197,150	
インデックス・ブレンド(タイプII)	836,574	
野村POF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)	476,449	

○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9期（決算日2022年9月6日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022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ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	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
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
9期(2022年9月6日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125

*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 サービスズ 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) 2021年9月6日	円	%		%	%
	18,374	—	195.89	—	97.6
9月末	17,322	△5.7	184.78	△5.7	98.8
10月末	18,454	0.4	196.77	0.5	98.4
11月末	18,500	0.7	197.39	0.8	96.9
12月末	19,470	6.0	207.80	6.1	97.8
2022年1月末	18,087	△1.6	193.28	△1.3	97.7
2月末	18,032	△1.9	192.78	△1.6	98.8
3月末	19,141	4.2	204.69	4.5	102.1
4月末	18,620	1.3	199.10	1.6	100.6
5月末	17,221	△6.3	184.19	△6.0	97.1
6月末	15,770	△14.2	168.69	△13.9	102.9
7月末	16,828	△8.4	180.05	△8.1	96.8
8月末	15,993	△13.0	171.26	△12.6	100.0
(期末) 2022年9月6日	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(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

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落して始まりました。2021年10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや、米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから上昇しました。2022年1月以降は、米長期金利の上昇やロシアによるウクライナへの軍事侵攻により欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬には、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇に転じましたが、4月以降は、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから再び下落しました。7月中旬以降には、米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

○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。

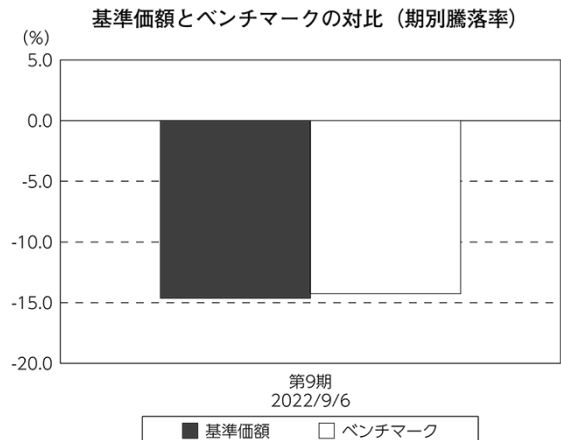
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-14.6%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-14.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



（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

(2021年9月7日～2022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 5 (4) (1)	% 0.030 (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)	0.014 (0.014)	(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)	11 (9) (2)	0.064 (0.049) (0.014)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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	18	0.108	
期中の平均基準価額は、17,786円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年9月7日～2022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	
外 国	アメリカ		口 数	金 額	口 数	金 額
				千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	500	8	800	16	
	AGREE REALTY CORP	1,010	72	940	65	
	ALEXANDER & BALDWIN INC	300	5	300	6	
	ALEXANDERS INC	—	—	20	4	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,820	317	1,900	356	
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	400	7	—	—	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	370	12	410	14	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,830	107	2,030	116	
				(5,300)	(287)	
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	1,500	12	600	4	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,290	126	3,480	135	
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	3,810	116	3,720	107	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	900	8	1,500	9	
	APARTMENT INCOME REIT CO	1,740	81	2,440	121	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	2,300	38	2,200	37	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	400	5	400	5	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,100	15	—	—	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,510	334	2,000	464	
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	—	300	7	
	BOSTON PROPERTIES	1,420	147	1,910	217	
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	10	—	—	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	700	6	700	10	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,800	66	3,700	89	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	1,200	27	1,100	26	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	25	—	—	
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	600	5	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,510	224	1,490	234	
	CARETRUST REIT INC	1,100	21	1,500	30	
	CEDAR REALTY TRUST INC	500	11	500	14	
	CENTERSPACE	100	8	60	5	
	CITY OFFICE REIT INC	—	—	300	4	
	CLIPPER REALTY INC	—	—	290	2	
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	400	7	500	9	
				(4,300)	(71)	
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	—	180	8	
	CORESITE REALTY CORP	220	35	1,930	325	
	COREPOINT LODGING INC	—	—	300	4	
				(1,500)	(21)	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,350	36	1,780	47	
	COUSINS PROPERTIES INC	1,860	63	2,260	85	
CTO REALTY GROWTH INC	—	—	—	—		
	(520)	(—)	—	—		
CUBESMART	3,420	166	3,290	166		
CYRUSONE INC	510	44	650	55		
			(4,900)	(398)		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	900	9	2,000	19		

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
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,460	482	4,270	621
DIGITALBRIDGE GROUP INC	1,400	11	21,100	132
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	—	1,600	5
DOUGLAS EMMETT INC	2,590	72	2,510	76
DUKE REALTY CORP	4,380	250	5,470	313
EPR PROPERTIES	860	44	910	47
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	700	13	400	7
EASTGROUP PROPERTIES	530	94	590	115
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	—	600	5
EQUINIX INC	1,094	779	1,335	994
EQUITY COMMONWEALTH	1,440	37	1,970	53
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,870	143	2,200	172
EQUITY RESIDENTIAL	3,850	310	5,170	434
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,500	36	1,100	28
ESSEX PROPERTY TRUST INC	716	217	921	299
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,440	274	1,910	372
FARMLAND PARTNERS INC	—	—	300	3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	710	79	760	86
FEDERAL REALTY INVS TRUST	140	17	290	35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,540	84	1,830	106
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	950	25	1,050	28
GEO GROUP INC/THE	—	—	4,900	32
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,940	140	3,100	146
GETTY REALTY CORP	—	—	200	6
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	—	—	300	6
GLOBAL NET LEASE INC	1,500	22	1,200	19
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	300	4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	590	16	1,040	30
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	(△ 5,450)	(△ 166)		
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,350	72	3,200	100
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,100	28	600	14
	(5,450)	(166)		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,520	167	7,370	240
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	400	3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,290	50	1,470	61
HOST HOTELS & RESORTS INC	6,700	123	8,900	161
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	900	13	1,500	34
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,020	151	1,820	48
INDUS REALTY TRUST INC	240	17	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	200	5	300	7
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	340	53	200	41
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,750	79	230	6
INVITATION HOMES INC	8,130	317	8,630	342
IRON MOUNTAIN INC	3,060	152	3,750	192
JBG SMITH PROPERTIES	700	19	1,400	39
KILROY REALTY CORP	1,430	87	1,960	128
KIMCO REALTY CORP	7,000	158	8,000	187
KITE REALTY GROUP TRUST	2,000	43	3,182	68
	(5,482)	(118)		
LTC PROPERTIES INC	210	9	400	13
LXP INDUSTRIAL TRUST	3,100	40	4,000	54

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
LIFE STORAGE INC	1,160	147	1,150	152
MACERICH CO /THE	3,200	54	2,400	42
VERIS RESIDENTIAL INC	—	—	900	16
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,000	135	8,400	167
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	251	1,730	344
MONMOUTH REIT-CLASS A	—	—	—	—
			(3,900)	(74)
NATL HEALTH INVESTORS INC	340	20	590	32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,340	105	2,690	120
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	710	38	870	50
NETSTREIT CORP	500	11	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	—	—
	(△ 3,200)	(△ 28)	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	240	18	340	27
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	—	400	9
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,320	98	4,290	124
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	—	—	140	4
ORION OFFICE REIT INC	—	—	—	—
	(2,140)	(—)	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/CA	100	17	190	33
			(690)	(111)
PARAMOUNT GROUP INC	1,000	7	900	9
PARK HOTELS & RESORTS INC	2,100	36	2,800	49
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	500	9	800	18
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
	(△ 3,000)	(△ 6)	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
	(200)	(6)	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	5,250	174	860	29
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,100	54	3,100	54
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	800	12	1,000	16
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	500	10	400	11
POSTAL REALTY TRUST INC-A	500	9	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	300	7
			(1,800)	(22)
PROLOGIS INC	8,440	1,166	10,970	1,626
PUBLIC STORAGE	1,772	599	2,259	796
RLJ LODGING TRUST	1,400	17	2,000	25
RPT REALTY	—	—	400	4
REALTY INCOME CORP	8,439	581	7,610	528
	(6,471)	(463)	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,800	120	2,490	169
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	500	8	600	11
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	—	—	—	—
	(△ 8,800)	(△ 118)	—	—
RETAIL VALUE INC	—	—	714	2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,890	195	2,140	148
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	730	64	870	77
SL GREEN REALTY CORP	290	21	470	33
	(△ 2,570)	(△ 181)	—	—

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
	SL GREEN REALTY CORP	580 (2,570)	31 (187)	830	50
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,600	37	3,100	43
	SAFEHOLD INC	—	—	100	7
	SAUL CENTERS INC	—	—	100	5
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	—	1,900	18
	SERVICE PROPERTIES TRUST	800	6	900	7
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,870	470	4,970	639
	SITE CENTERS CORP	1,200	18	1,500	23
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,860	80	1,660	72
	STAG INDUSTRIAL INC	2,260	83	2,250	84
	STORE CAPITAL CORP	2,470	73	2,900	87
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	—	—	1,200	10
	SUN COMMUNITIES INC	1,660	286	1,720	309
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,700	19	2,900	33
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	400	5	600	9
	TERRENO REALTY CORP	990	67	910	67
	UDR INC	3,520	182	4,450	239
	UMH PROPERTIES INC	300	5	200	4
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	90	5
	URBAN EDGE PROPERTIES	600	9	600	11
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	200	3
	VENTAS INC	4,380 (499)	238 (28)	5,389	298
	VEREIT INC	520 (△ 9,180)	25 (△ 463)	560	26
	VICI PROPERTIES INC	22,260	672	8,400	250
	VORNADO REALTY TRUST	2,070	74	2,230	89
	WP CAREY INC	2,590	211	2,660	214
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	800	17	700	17
	WELLTOWER INC	6,400	542	6,430	560
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	500	8	500	9
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	5,000 (—)	3 (△ 0.3973)	3,000	2
	PRIME US REIT	— (—)	— (△ 0.5901)	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000 (—)	11 (△ 0.1105)	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,000 (—)	16 (△0.46906)	14,001	9	
小計	300,591 (△ 8,868)	14,124 (4)	314,441 (22,390)	16,741 (987)	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1,140	44	1,200	48	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	300	3	800	9	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	200	2	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	90	4	210	11	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	1,300	5	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	200	3	500	8	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,250	64	1,500	80	
CHOICE PROPERTIES REIT	1,700	25	2,200	33	

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
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	—	—	3,700	43
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	300	7
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,900	27	900	12
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	7	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,000	16	1,000	17
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	400	34	460	40
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,600	35	3,400	45
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	6	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	600	8	700	11
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	—	300	6
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	—	200	3
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	900	11	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100	27	1,500	20
	PRIMARIS REIT	—	—	—	—
		(1,400)	(—)	—	—
	PRIMARIS REIT	400	6	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,400	52	3,300	75
	SLATE GROCERY REIT	200	2	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,400	41	1,500	45	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	400	7	300	6	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	—	—	1,800	48	
小 計	22,580	439	25,970	580	
	(1,400)	(—)			
国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	14,500	74	18,400	92
	DERWENT LONDON PLC	1,560	47	1,910	59
	BIG YELLOW GROUP PLC	2,700	39	2,500	37
	UNITE GROUP PLC	4,600	51	5,900	65
	SHAFTESBURY PLC	2,300	12	3,300	19
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	3,000	2
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	—	4,000	2
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	3,000	3
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	6,000	4	4,000	3
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,900	22	2,700	33
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	22,900	59	24,700	64
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	—	—	4,000	4
	SEGO PLC	13,400	156	17,200	216
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	4,000	5	7,000	11
	WORKSPACE GROUP PLC	1,400	10	1,400	10
	GCP STUDENT LIVING PLC	—	—	18,000	38
	NEWRIVER REIT PLC	—	—	2,000	1
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	4,000	3
	PRS REIT PLC/THE	21,000	22	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	19,000	24	6,000	7
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,500	17	2,900	21
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	32,600	68	31,600	68
	CUSTODIAN REIT PLC	—	—	3,000	2
	HOME REIT PLC	24,000	28	14,000	15
		(10,000)	(11)	—	—
HOME REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—	
			(10,000)	(0.45)	

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外	イギリス		口		千英ポンド		口		千英ポンド
		HAMMERSON PLC	43,000	12	77,000	23			
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	—	3,000	2			
		ASSURA PLC	28,000	19	28,000	19			
		AEW UK REIT PLC	—	—	2,000	2			
		LXI REIT PLC	48,000	68	5,120	7			
			(3,120)	(4)					
		LXI REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—			
			(3,120)	(4)	(3,120)	(0.1253)			
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	15,000	21	22,000	31			
		REGIONAL REIT LTD	—	—	3,000	2			
		LAND SECURITIES GROUP PLC	9,700	72	11,800	87			
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	—	3,000	3			
			(1,750)	(2)					
	IMPACT HEALTHCARE REIT-ENT RTS	—	—	—	—				
		(1,750)	(1)	(1,750)	(0.04962)				
	小	318,060	841	339,430	966				
	計	(19,740)	(24)	(14,870)	(0.62492)				
国	ユーロ				千ユーロ				千ユーロ
	ドイツ								
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	600	10	7,200	135			
			(—)	(△ 2)					
		HAMBORNER REIT AG	300	2	500	4			
		小	900	13	7,700	140			
		計	(—)	(△ 2)					
	イタリア								
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	600	2			
		COIMA RES SPA	900	6	900	8			
		小	900	6	1,500	10			
	フランス								
		ICADE	400	22	500	27			
			(—)	(△ 1)					
	ALTAREA	—	—	18	2				
		(18)	(2)						
	ALTAREA-RTS	—	—	—	—				
		(150)	(—)	(150)	(0.72153)				
	KLEPIERRE	2,700	59	3,800	83				
		(—)	(△ 11)						
	GECINA SA	530	55	690	76				
	COVIVIO	390	24	540	37				
	MERCIALYS	300	2	200	1				
	CARMILA	—	—	200	2				
		(—)	(△ 1)						
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,400	85	2,660	166				
	小	5,720	251	8,608	397				
	計	(168)	(△ 11)	(150)	(0.72153)				
オランダ									
	VASTNED RETAIL NV	100	2	200	4				
	WERELDHAVE NV	400	6	600	8				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	570	11	700	14				
		(19)	(—)						

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ				
	NSI NV	—	—	70	2
	小計	(1,070 19)	(20 —)	1,570	30
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	2,000 (—)	14 (△ 1)	2,000	16
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△0.33285)	300	1
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,100 (—)	40 (△ 2)	5,000	49
	小計	(6,100 —)	(55 △ 4)	7,300	67
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	70	3	920	42
	COFINIMMO	410	50	480	61
	RETAIL ESTATES	100	7	120	8
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	100	2
	MONTEA	120	13	160	19
	AEDIFICA	510	53	510	55
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,750	62	2,110	78
	CARE PROPERTY INVEST	160	3	200	4
	XIOR STUDENT HOUSING NV	180	8	70	3
	小計	3,300	201	4,670	276
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	—	—	3,000 (23,000)	4 (29)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	5,000	6	7,000	10
	小計	5,000	6	10,000 (23,000)	15 (29)
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	— (—)	— (△0.62106)	—	—
	小計	(— —)	(— △0.62106)	—	—
ユーロ計	22,990 (187)	555 (△ 18)	41,348 (23,150)	938 (30)	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	26,000	1,740	32,800	2,181	
PROSPERITY REIT	7,000	17	14,000	40	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,000 (24,050)	23 (79)	8,000	26	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	— (24,050)	— (76)	— (24,050)	— (2)	
CHAMPION REIT	9,000	33	14,000	52	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	18	9,000	37	
FORTUNE REIT	9,000	60	16,000	115	
小計	(65,000 48,100)	(1,893 156)	(93,800 24,050)	(2,454 2)	

銘	柄	買付額		売付額		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	86,000 (-)	183 (△0.05628)	81,000	176	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	40,000 (-)	115 (△ 4)	52,108	151	
	SUNTEC REIT	25,000 (-)	40 (△ 0.304)	36,000	59	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	45,000 (4,181)	79 (4)	50,641	92	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	- (4,181)	- (7)	- (4,181)	- (0.24853)	
	STARHILL GLOBAL REIT	-	-	7,000	4	
	KEPPEL REIT	28,000 (-)	31 (△ 0.036)	40,000	46	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,000	16	21,566	49	
	ESR-LOGOS REIT	20,000 (88,645)	8 (39)	30,495 (-)	12 (0.0255)	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	5,000 (-)	6 (△ 0.4195)	4,000	5	
	CAPITALAND CHINA TRUST	10,000 (-)	11 (△ 1)	8,750	10	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	- (-)	- (△ 0.94)	5,440	1	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	4,100 (-)	19 (△ 0.4042)	4,900	23	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	-	-	234,000	11	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	34,000 (-)	88 (△ 0.0712)	36,050	95	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	30,000 (-)	57 (△0.50015)	34,319	66	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (23,868)	- (47)	- (23,868)	- (-)	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△0.05485)	4,927 (50,000)	4 (45)	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	- (-)	- (△0.42652)	3,025	4	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	-	-	30,000	12	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	29,000 (-)	32 (△ 2)	29,000 (80,000)	32 (80)	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	-	-	7,000	4	
	SPH REIT	-	-	4,000	3	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	43,000 (-)	47 (△ 1)	44,562	49	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	- (-)	- (△ 0.2862)	19,259	8	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	29,000 (10,440)	23 (8)	-	-	
	LENLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	- (10,440)	- (7)	- (10,440)	- (0.89396)	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	31,000	14	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	12,000 (-)	8 (△ 0.3708)	-	-	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	IREIT GLOBAL	—	—	7,242	4
		(—)	(△0.57814)		
	KEPPEL DC REIT	19,000	40	22,230	48
		(—)	(△ 1)		
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	33,000	46	39,019	56
		(—)	(△ 1)		
	小 計	499,100	859	887,533	1,051
		(141,755)	(99)	(168,489)	(127)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	—	400	3,165
		(572)	(4,304)		
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	—	—	—	—
		(572)	(4,370)	(572)	(140)
	LOTTE REIT CO LTD	700	3,556	800	4,605
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	—	—	—	
	(407)	(2,692)			
KORAMCO ENERGY PLUS REIT RTS	—	—	—	—	
	(407)	(2,543)	(407)	(148)	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	1,000	5,293	—	—	
JR REIT XXVII	600	3,404	600	3,401	
	(844)	(3,846)			
JR GLOBAL REIT RTS	—	—	—	—	
	(844)	(4,557)	(844)	(187)	
SK REITS CO LTD	2,800	17,357	300	2,090	
	(509)	(2,588)			
SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—	
	(509)	(2,911)	(509)	(13)	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	800	4,404	800	5,562	
	(1,901)	(12,458)			
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	—	—	—	—	
	(1,901)	(12,223)	(1,901)	(425)	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	2,000	10,799	—	—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,000	5,253	—	—	
小 計	8,900	50,069	2,900	18,825	
	(8,466)	(52,497)	(4,233)	(915)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
BWP TRUST	5,500	22	8,500	34	
MIRVAC GROUP	47,000	109	64,000	159	
CROMWELL PROPERTY GROUP	8,000	6	24,000	19	
CHARTER HALL RETAIL REIT	3,900	16	5,600	23	
GPT GROUP	21,100	99	30,100	147	
CENTURIA CAPITAL GROUP	6,000	17	6,000	17	
ABACUS PROPERTY GROUP	1,000	2	2,000	7	
STOCKLAND TRUST GROUP	25,700	102	32,300	136	
DEXUS/AU	12,700	128	17,200	180	
GOODMAN GROUP	20,300	433	25,300	563	
CHARTER HALL GROUP	6,200	86	7,700	120	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	2,000	8	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,000	8	2,600	12	
	(2,712)	(17)			

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
INGENIA COMMUNITIES GROUP-RTS	—	—	—	—
	(2,712)	(16)	(2,712)	(0.84753)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,000	33	10,000	27
ARENA REIT	2,100	10	2,000	9
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7,000	23	5,000	17
CHARTER HALL LONG WALE REIT	13,300	63	11,156	54
NATIONAL STORAGE REIT	8,000	19	12,336	31
GDI PROPERTY GROUP	—	—	3,000	3
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	—	—	2,000	7
DEXUS INDUSTRIA REIT	—	—	1,333	4
	(2,333)	(8)	—	—
APN INDUSTRIA REIT-RTS	—	—	—	—
	(2,333)	(8)	(2,333)	(0.50614)
HOME CONSORTIUM LTD	—	—	1,300	10
	(△ 6,700)	(△ 47)	—	—
RURAL FUNDS GROUP	3,000	8	2,023	6
IRONGATE GROUP	—	—	2,000	3
	—	—	(20,000)	(30)
CENTURIA OFFICE REIT	3,000	7	3,000	6
	(—)	(0.18299)	—	—
CENTURIA OFFICE REIT-RTS	—	—	—	—
	(2,343)	(5)	(2,343)	(0.18299)
WAYPOINT REIT	6,000	15	7,000	17
	(△ 31,000)	(△ 88)	—	—
SCENTRE GROUP	71,000	206	85,000	253
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	12,000	11	—	—
WAYPOINT REIT	—	—	—	—
	(29,084)	(82)	—	—
HOME CONSORTIUM LTD	—	—	—	—
	(6,700)	(47)	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	9,000	11	10,200	14
	(35,200)	(51)	—	—
HEALTHCO REIT	10,000	20	—	—
VICINITY CENTRES	44,000	83	59,000	108
AVENTUS GROUP	—	—	—	—
	—	—	(16,000)	(56)
小 計	359,800	1,547	443,648	2,007
	(45,717)	(103)	(43,388)	(88)
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	18,000	26	19,000	28
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	5,244	15	4,000	11
	(1,756)	(5)	—	—
VITAL HEALTHCARE PROPERTY-RIGHTS	—	—	—	—
	(1,756)	(5)	(1,756)	(0.27279)
GOODMAN PROPERTY TRUST	3,000	6	8,000	19
ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	3,000	4
KIWI PROPERTY GROUP LTD	21,000	22	29,000	32
小 計	47,244	70	63,000	96
	(3,512)	(10)	(1,756)	(0.27279)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イスラエル	口	千新シエケル	口	千新シエケル
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	7,000	72	—	—
	小計	7,000	72	—	—

*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	百万円	百万円	百万円
		1,609	1,582	—	—

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$		百万円	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,620	百万円 10	% 0.6	百万円 2,445	百万円 10	% 0.4

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

○組入資産の明細

(2022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		評 価 額	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	3,800	3,500	55	7,791		0.1
AGREE REALTY CORP	2,700	2,770	205	28,791		0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,900	2,900	54	7,598		0.1
ALEXANDERS INC	90	70	15	2,243		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,620	5,540	833	116,867		1.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	400	7	1,020		0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,000	1,960	53	7,535		0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	5,500	—	—	—		—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	4,400	5,300	38	5,412		0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	11,290	11,100	388	54,541		0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,140	10,230	296	41,599		0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,800	6,200	54	7,618		0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	6,500	5,800	238	33,437		0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,100	8,200	126	17,747		0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,700	2,700	34	4,828		0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	1,100	10	1,510		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,710	5,220	1,057	148,279		2.1
BRT APARTMENTS CORP	500	500	11	1,632		0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,300	1,000	26	3,753		0.1
BOSTON PROPERTIES	5,850	5,360	431	60,553		0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	2,100	10	1,499		0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	6,800	54	7,611		0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,300	11,400	246	34,556		0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	6,300	6,400	119	16,778		0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	900	25	3,597		0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	1,200	600	4	593		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,940	3,960	501	70,372		1.0
CARETRUST REIT INC	4,000	3,600	76	10,710		0.2
CENTERSPACE	580	620	46	6,577		0.1
CHATHAM LODGING TRUST	2,000	2,000	24	3,374		0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,800	1,500	17	2,390		0.0
CLIPPER REALTY INC	790	500	4	588		0.0
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	4,400	—	—	—		—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,040	860	30	4,337		0.1
CORESITE REALTY CORP	1,710	—	—	—		—
COREPOINT LODGING INC	1,800	—	—	—		—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,500	4,070	103	14,500		0.2
COUSINS PROPERTIES INC	6,130	5,730	153	21,548		0.3
CTO REALTY GROWTH INC	260	780	16	2,282		0.0
CUBESMART	8,300	8,430	387	54,346		0.8
CYRUSONE INC	5,040	—	—	—		—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,900	7,800	67	9,398		0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,510	10,700	1,265	177,525		2.5
DIGITALBRIDGE GROUP INC	19,700	—	—	—		—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	10,600	9,000	12	1,817		0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	6,720	6,800	135	19,067	0.3
DUKE REALTY CORP	15,430	14,340	827	116,082	1.6
EPR PROPERTIES	2,940	2,890	121	17,111	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,300	3,600	63	8,948	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,600	1,540	252	35,361	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,600	5,000	35	5,035	0.1
EQUINIX INC	3,659	3,418	2,157	302,605	4.2
EQUITY COMMONWEALTH	4,800	4,270	112	15,794	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,840	6,510	455	63,875	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	14,090	12,770	942	132,194	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4,700	5,100	112	15,845	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,669	2,464	655	91,929	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,480	5,010	999	140,269	2.0
FARMLAND PARTNERS INC	1,500	1,200	17	2,393	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	2,640	266	37,316	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,840	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,160	4,870	243	34,087	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,100	3,000	79	11,105	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	4,000	12	1,683	0.0
GEO GROUP INC/THE	4,900	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,010	8,850	425	59,748	0.8
GETTY REALTY CORP	1,700	1,500	44	6,291	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,700	1,400	26	3,666	0.1
GLADSTONE LAND CORP	1,200	1,200	27	3,868	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	3,800	4,100	54	7,648	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,500	2,200	23	3,268	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,900	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,000	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	14,100	337	47,408	0.7
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,170	20,320	525	73,708	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,700	1,300	12	1,730	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,270	4,090	123	17,262	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	29,100	26,900	464	65,126	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	6,300	5,700	74	10,473	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,300	8,500	162	22,796	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	—	240	14	2,017	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,500	2,400	16	2,346	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	950	1,090	98	13,800	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	2,520	65	9,148	0.1
INVITATION HOMES INC	23,260	22,760	830	116,432	1.6
IRON MOUNTAIN INC	11,640	10,950	570	80,069	1.1
JBG SMITH PROPERTIES	4,700	4,000	86	12,169	0.2
KILROY REALTY CORP	4,390	3,860	187	26,357	0.4
KIMCO REALTY CORP	24,300	23,300	494	69,385	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	3,700	8,000	153	21,500	0.3
LTC PROPERTIES INC	1,770	1,580	69	9,700	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	11,300	10,400	105	14,748	0.2
LIFE STORAGE INC	3,160	3,170	404	56,787	0.8
MACERICH CO /THE	7,100	7,900	74	10,427	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	3,800	2,900	39	5,487	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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	23,700	22,300	319	44,793	0.6	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,700	4,300	706	99,051	1.4	
MONMOUTH REIT-CLASS A	3,900	—	—	—	—	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,950	1,700	109	15,294	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	7,040	6,690	298	41,852	0.6	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,240	3,080	156	21,938	0.3	
NETSTREIT CORP	1,200	1,700	33	4,669	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,200	—	—	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	940	840	44	6,218	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,100	1,700	29	4,187	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,670	8,700	280	39,392	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	760	620	14	2,079	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	—	2,140	21	2,971	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	780	—	—	—	—	
PARAMOUNT GROUP INC	6,600	6,700	46	6,541	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	9,700	9,000	125	17,598	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	5,100	87	12,211	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,000	—	—	—	—	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	200	0.814	114	0.0	
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	4,390	144	20,222	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	8,700	8,700	143	20,123	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,800	4,600	54	7,671	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,400	1,500	30	4,231	0.1	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	—	500	7	1,021	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,100	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	30,320	27,790	3,387	475,139	6.7	
PUBLIC STORAGE	6,224	5,737	1,910	267,966	3.8	
RLJ LODGING TRUST	7,000	6,400	75	10,638	0.1	
RPT REALTY	3,300	2,900	27	3,876	0.1	
REALTY INCOME CORP	15,310	22,610	1,530	214,679	3.0	
REGENCY CENTERS CORP	6,510	5,820	351	49,374	0.7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,800	4,700	78	10,957	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	8,800	—	—	—	—	
RETAIL VALUE INC	714	—	—	—	—	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,370	6,120	374	52,528	0.7	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,250	2,110	169	23,798	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	2,750	—	—	—	—	
SL GREEN REALTY CORP	—	2,320	102	14,435	0.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,900	8,400	123	17,391	0.2	
SAFEHOLD INC	630	530	19	2,714	0.0	
SAUL CENTERS INC	600	500	22	3,143	0.0	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,900	—	—	—	—	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,700	6,600	44	6,267	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,440	12,340	1,240	174,010	2.4	
SITE CENTERS CORP	7,000	6,700	85	12,038	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,740	4,940	198	27,828	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	6,590	6,600	199	28,004	0.4	
STORE CAPITAL CORP	9,760	9,330	249	34,955	0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,900	3,700	28	3,965	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,590	4,530	685	96,101	1.3	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9,200	8,000	86	12,119	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,100	3,900	59	8,348	0.1	
TERRENO REALTY CORP	2,820	2,900	174	24,459	0.3	
UDR INC	12,200	11,270	510	71,643	1.0	
UMH PROPERTIES INC	1,900	2,000	35	4,968	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	580	490	24	3,411	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,400	4,400	69	9,739	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,300	1,100	18	2,548	0.0	
VENTAS INC	15,400	14,890	705	98,896	1.4	
VEREIT INC	9,220	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	22,100	35,960	1,174	164,791	2.3	
VORNADO REALTY TRUST	6,270	6,110	159	22,394	0.3	
WP CAREY INC	7,340	7,270	608	85,354	1.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,400	3,500	69	9,725	0.1	
WELLTOWER INC	17,090	17,060	1,293	181,461	2.5	
WHITESTONE REIT	1,900	1,900	18	2,641	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,500	4,500	70	9,884	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	27,000	29,000	18	2,644	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	22,000	—	—	—	
PRIME US REIT	21,000	21,000	13	1,826	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	13,000	10	1,431	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56,301	69,300	33	4,763	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,032,047	986,939	38,827	5,446,309	
	銘 柄 数 < 比 率 >	153	147	—	< 76.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,480	2,420	74	8,020	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,800	2,300	24	2,672	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	900	700	9	991	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	960	840	40	4,361	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	1,300	4	499	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,200	1,900	30	3,290	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,450	3,200	142	15,270	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,700	6,200	84	9,003	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,700	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,900	1,900	29	3,151	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,100	800	14	1,536	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,600	4,600	54	5,788	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	1,600	5	582	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,200	4,200	63	6,773	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,240	1,180	86	9,262	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	5,700	4,900	61	6,632	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	700	3	329	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,800	2,700	32	3,513	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,300	2,000	33	3,587	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	700	700	10	1,119	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	900	700	11	1,235	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	900	8	943	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,600	4,200	52	5,635	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	2,000	2,000	8	884	0.0	
PRIMARIS REIT	—	1,800	24	2,573	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,400	5,500	109	11,756	0.2	
SLATE OFFICE REIT	1,400	1,400	6	664	0.0	
SLATE GROCERY REIT	906	1,106	15	1,658	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,900	2,800	77	8,332	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	3,600	3,700	68	7,334	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,600	1,600	9	1,034	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	1,800	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	71,836	69,846	1,199	128,439	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 1.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	38,700	34,800	143	23,343	0.3	
DERWENT LONDON PLC	4,670	4,320	103	16,880	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	6,500	6,700	82	13,329	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	39,000	39,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	16,000	14,700	154	25,088	0.4	
SHAFTESBURY PLC	12,400	11,400	45	7,426	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	19,000	16,000	11	1,895	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	25,000	21,000	10	1,686	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	23,000	20,000	17	2,831	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	30,000	32,000	21	3,536	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	8,500	7,700	79	12,953	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	37,600	35,800	73	11,928	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	32,000	28,000	28	4,587	0.1	
SEGR0 PLC	49,100	45,300	415	67,563	0.9	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	36,000	33,000	38	6,227	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	5,200	5,200	26	4,310	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	18,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	13,000	11,000	8	1,401	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	25,000	21,000	14	2,392	0.0	
PRS REIT PLC/THE	—	21,000	21	3,413	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	15,000	12	2,011	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	32,000	45,000	54	8,886	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,400	10,000	50	8,224	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	70,000	71,000	114	18,626	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC	20,000	17,000	17	2,801	0.0	
HOME REIT PLC	10,000	30,000	34	5,549	0.1	
HOME REIT PLC-ENT RTS	10,000	—	—	—	—	
HAMMERSON PLC	164,000	130,000	27	4,452	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	23,000	21	3,558	0.0	
ASSURA PLC	113,000	113,000	72	11,745	0.2	
AEW UK REIT PLC	7,000	5,000	5	854	0.0	
LXI REIT PLC	25,000	71,000	105	17,079	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	55,000	48,000	64	10,563	0.1	
REGIONAL REIT LTD	20,000	17,000	11	1,878	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	30,700	28,600	180	29,416	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	14,000	12,750	14	2,391	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,060,770	1,044,270	2,084	338,840	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 4.8% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,100	500	4	592	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG	3,000	2,800	22	3,192	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,100	3,300	27	3,784
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(ユーロ…イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,600	2,000	6	929	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,600	2,000	6	929
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)					
ICADE	1,250	1,150	50	7,121	0.1
ALTAREA	150	150	19	2,732	0.0
KLEPIERRE	8,300	7,200	144	20,169	0.3
GECINA SA	2,240	2,080	188	26,315	0.4
COVIVIO	1,990	1,840	100	14,036	0.2
MERCIALYS	1,800	1,900	14	2,090	0.0
CARMILA	1,900	1,700	26	3,757	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,580	4,320	216	30,197	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	23,210	20,340	761	106,422
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.5% >
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	1,600	—	—	—	—
VASTNED RETAIL NV	800	700	15	2,102	0.0
WERELDHAVE NV	1,700	1,500	19	2,764	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	1,489	30	4,219	0.1
NSI NV	720	650	18	2,651	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,820	4,339	84	11,738
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	10,600	10,600	62	8,701	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,400	2,100	9	1,352	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	13,300	12,400	113	15,869	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	26,300	25,100	185	25,923
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	1,000	150	7	993	0.0
COFINIMMO	1,210	1,140	114	16,007	0.2
RETAIL ESTATES	450	430	26	3,712	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,000	900	21	3,024	0.0
MONTEA	420	380	33	4,656	0.1
AEDIFICA	1,440	1,440	135	18,862	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,600	5,240	153	21,451	0.3
CARE PROPERTY INVEST	1,040	1,000	21	2,941	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	690	800	30	4,314	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,850	11,480	543	75,963
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.1% >
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	26,000	—	—	—	—

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	17,000	20	2,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45,000	17,000	20	2,859
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL REIT EUR	11,600	11,600	23	3,257	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11,600	11,600	23	3,257
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	136,480	95,159	1,652	230,879
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	29	—	<3.2%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	85,400	78,600	4,861	86,873	1.2
PROSPERITY REIT	56,000	49,000	109	1,961	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65,000	90,050	217	3,878	0.1
CHAMPION REIT	78,000	73,000	245	4,383	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	39,000	141	2,536	0.0
FORTUNE REIT	61,000	54,000	342	6,117	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	388,400	383,650	5,917	105,750
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	185,609	190,609	388	38,946	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	136,108	124,000	353	35,396	0.5
SUNTEC REIT	92,000	81,000	127	12,818	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	119,641	118,181	200	20,122	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	55,000	48,000	27	2,764	0.0
KEPPEL REIT	82,000	70,000	74	7,501	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	52,566	38,000	86	8,639	0.1
ESR-LOGOS REIT	118,495	196,645	78	7,878	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	31,000	32,000	40	4,006	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	39,750	41,000	44	4,476	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	55,440	50,000	13	1,377	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	15,600	14,800	70	7,070	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	234,000	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	77,050	75,000	192	19,230	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	89,319	85,000	157	15,750	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	54,927	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,025	17,000	23	2,332	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	30,000	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	80,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	47,000	40,000	24	2,483	0.0
SPH REIT	40,000	36,000	33	3,371	0.0
EC WORLD REIT	12,000	12,000	6	655	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,000	20,000	15	1,552	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	75,562	74,000	79	7,930	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	100,259	81,000	29	3,001	0.0
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	36,000	75,440	61	6,195	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	31,000	—	—	—	—
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	12,000	8	823	0.0
TREIT GLOBAL	28,242	21,000	11	1,177	0.0
KEPPEL DC REIT	52,230	49,000	92	9,275	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)					
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	116,019	110,000	千シンガポールドル	千円	%
			149	14,983	0.2
小 計	2,126,842	1,711,675	2,393	239,765	
	銘柄数 < 比率 >	30	26	-	< 3.4% >
(韓国)			千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	3,200	3,200	14,240	1,463	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1,900	2,072	16,410	1,686	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,000	1,000	4,785	491	0.0
LOTTE REIT CO LTD	5,000	4,900	24,647	2,533	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,500	1,907	9,973	1,025	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	1,000	4,620	474	0.0
JR REIT XXVII	4,400	5,244	23,650	2,431	0.0
SK REITS CO LTD	-	3,009	17,030	1,750	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3,900	5,801	31,383	3,226	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	2,000	9,060	931	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	1,000	4,390	451	0.0
小 計	20,900	31,133	160,190	16,467	
	銘柄数 < 比率 >	7	11	-	< 0.2% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	20,000	17,000	67	6,432	0.1
MIRVAC GROUP	162,000	145,000	298	28,612	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	74,000	58,000	45	4,333	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	21,000	19,300	78	7,524	0.1
GPT GROUP	79,500	70,500	295	28,295	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	23,666	23,666	42	4,080	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	16,000	15,000	40	3,850	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	97,600	91,000	322	30,857	0.4
DEXUS/AU	44,200	39,700	334	32,058	0.4
GOODMAN GROUP	68,900	63,900	1,204	115,380	1.6
CHARTER HALL GROUP	19,000	17,500	224	21,524	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	13,000	11,000	38	3,677	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	11,500	13,612	56	5,437	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	42,000	44,000	118	11,379	0.2
ARENA REIT	14,000	14,100	58	5,591	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	18,000	20,000	61	5,843	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	22,156	24,300	108	10,358	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	47,336	43,000	104	9,967	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,000	7,000	23	2,219	0.0
GDI PROPERTY GROUP	22,000	19,000	17	1,656	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	14,000	12,000	43	4,149	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	7,000	-	-	-	-
HOME CONSORTIUM LTD	8,000	6,700	32	3,106	0.0
RURAL FUNDS GROUP	15,023	16,000	40	3,908	0.1
IRONGATE GROUP	22,000	-	-	-	-
CENTURIA OFFICE REIT	15,000	15,000	24	2,327	0.0
WAYPOINT REIT	31,000	28,084	72	6,913	0.1
SCENTRE GROUP	209,000	195,000	561	53,795	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	-	12,000	9	954	0.0
HOME CO DAILY NEEDS REIT	21,000	55,000	71	6,875	0.1
HEALTHCO REIT	-	10,000	17	1,676	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	8,000	21	2,053	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)			千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES	158,000	143,000	270	25,957	0.4
AVENTUS GROUP	16,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,338,881	1,257,362	4,706	450,799
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.3%>
(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	48,000	63	5,487	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	15,000	18,000	49	4,247	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	44,000	39,000	84	7,274	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	34,000	31,000	40	3,517	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	67,000	59,000	59	5,147	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	209,000	195,000	298	25,674
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.4%>
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	7,500	7,500	156	6,456	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	7,000	71	2,943	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,500	14,500	228	9,400
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	6,392,656	5,789,534	—	6,992,328
	銘柄 数 < 比 率 >	325	321	—	<98.1%>

* 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。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		百万円	百万円
REIT先物取引	DJREA	212	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 6,992,328	% 97.3
コール・ローン等、その他	195,518	2.7
投資信託財産総額	7,187,846	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産(7,102,032千円)の投資信託財産総額(7,187,846千円)に対する比率は98.8%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=140.27円、1カナダドル=107.09円、1英ポンド=162.54円、1ユーロ=139.72円、1香港ドル=17.87円、1シンガポールドル=100.16円、1ウォン=0.1028円、1豪ドル=95.79円、1ニュージーランドドル=85.96円、1新シェケル=41.2315円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,337,937,184
コール・ローン等	133,783,439
投資証券(評価額)	6,992,328,769
未収入金	7,151,082,979
未収配当金	8,817,482
差入委託証拠金	51,924,515
(B) 負債	7,212,599,650
未払金	7,211,304,814
未払解約金	946,271
未払利息	65
その他未払費用	348,500
(C) 純資産総額(A-B)	7,125,337,534
元本	4,542,154,769
次期繰越損益金	2,583,182,765
(D) 受益権総口数	4,542,154,769口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,687円

(注) 期首元本額は4,017,291,831円、期中追加設定元本額は1,583,414,940円、期中一部解約元本額は1,058,552,002円、1口当たり純資産額は1,5687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

・野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,004,683,675円
・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	1,954,168,471円
・野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	424,955,169円
・ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	128,836,063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)	15,243,737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)	7,938,821円
・オルウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信 (適格機関投資家専用)	6,328,833円

○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	257,428,312
受取配当金	254,191,779
受取利息	97,405
その他収益金	3,155,577
支払利息	△ 16,449
(B) 有価証券売買損益	△1,292,654,463
売買益	2,228,225,129
売買損	△3,520,879,592
(C) 先物取引等取引損益	△ 48,383,892
取引益	37,887,488
取引損	△ 86,271,380
(D) 保管費用等	△ 4,768,950
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△1,088,378,993
(F) 前期繰越損益金	3,363,959,950
(G) 追加信託差損益金	1,149,726,517
(H) 解約差損益金	△ 842,124,709
(I) 計(E+F+G+H)	2,583,182,765
次期繰越損益金(I)	2,583,182,765

*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。