

野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第19期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日～2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2002年1月7日以降、無期限とします。	
運用方針	親投資信託である「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、直接公社債等に投資する場合があります。	
主な投資対象	野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)	「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	国内債券マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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 NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額		
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	期 騰 落	中 率					
	円		円		%	%	%	百万円		
15期(2016年5月10日)	12,978		5		7.1	401.668	7.5	99.5	—	5,384
16期(2017年5月10日)	12,628		5		△2.7	392.235	△2.3	99.5	—	5,735
17期(2018年5月10日)	12,678		5		0.4	395.239	0.8	99.6	—	5,998
18期(2019年5月10日)	12,854		5		1.4	402.339	1.8	99.6	—	6,581
19期(2020年5月11日)	12,804		5		△0.4	402.294	△0.0	99.2	—	6,951

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権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、ファンドの運用成果に関して一切の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 NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期首)	円	%		%	%	%
2019年5月10日	12,854	—	402.339	—	99.6	—
5月末	12,928	0.6	404.594	0.6	99.4	—
6月末	13,010	1.2	407.287	1.2	99.6	—
7月末	13,023	1.3	407.796	1.4	99.5	—
8月末	13,217	2.8	414.035	2.9	99.4	—
9月末	13,059	1.6	409.066	1.7	99.1	—
10月末	12,990	1.1	407.089	1.2	99.1	—
11月末	12,938	0.7	405.583	0.8	98.9	—
12月末	12,889	0.3	404.208	0.5	99.1	—
2020年1月末	12,945	0.7	406.037	0.9	98.9	—
2月末	13,052	1.5	409.466	1.8	99.2	—
3月末	12,824	△0.2	402.569	0.1	99.1	—
4月末	12,866	0.1	404.036	0.4	99.2	—
(期末)						
2020年5月11日	12,809	△0.4	402.294	△0.0	99.2	—

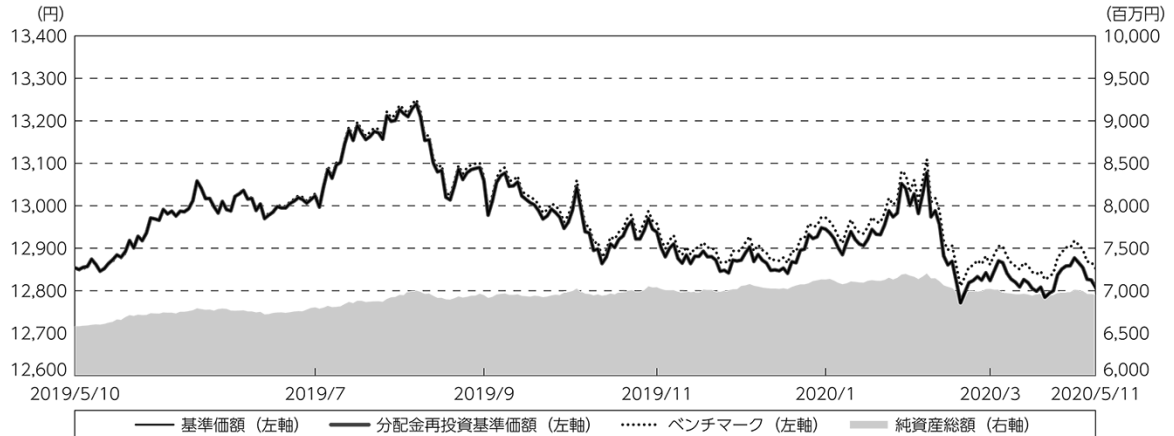
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*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



期首：12,854円

期末：12,804円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△ 0.4%（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（2019年5月10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、NOMURA-BPI国債です。ベンチマークは、作成期首（2019年5月10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

国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当作成期首から2019年8月末にかけては、FOMC（米連邦公開市場委員会）による政策金利の引き下げなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月から12月末にかけては、国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、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。

2020年1月から2月末にかけては、中国で発生した新型肺炎の感染拡大に対する警戒感や国内株式市場の下落などを受けて、安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に、国

内債券利回りは低下しました。3月以降は、新型肺炎の感染が米欧にも広がり景気減速懸念が高まったことで現金需要が急増したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[国内債券マザーファンド]

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

[野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

NOMURA-BPI国債の動きに連動した投資成果を得るために、国内債券マザーファンドへ投資しました。期を通じてマザーファンドの組入比率は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

今期の基準価額の騰落率は-0.4%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-0.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

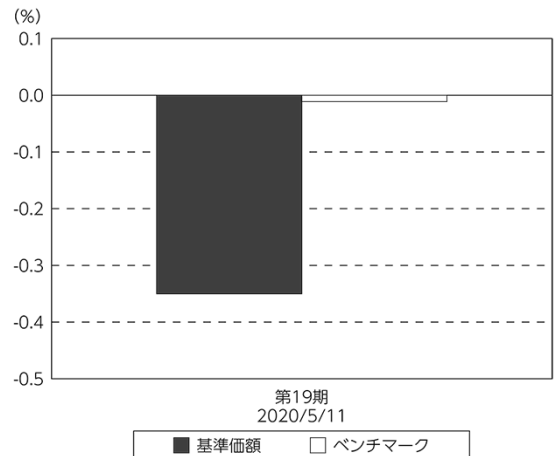
費用として信託報酬が生じること

(その他の差異要因)

マザーファンドにおいて、資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること

マザーファンドにおいて、ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
 (2) 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す。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第19期
	2019年5月11日～ 2020年5月11日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.039%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,161

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

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

◎今後の運用方針

[国内債券マザーファンド]

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

[野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

当ファンドでは引き続き、[国内債券マザーファンド]の組入比率を高位に保つことでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 0.331	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.077)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.221)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	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	0	0.000	(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
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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
合 計	43	0.333	
期中の平均基準価額は、12,978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。

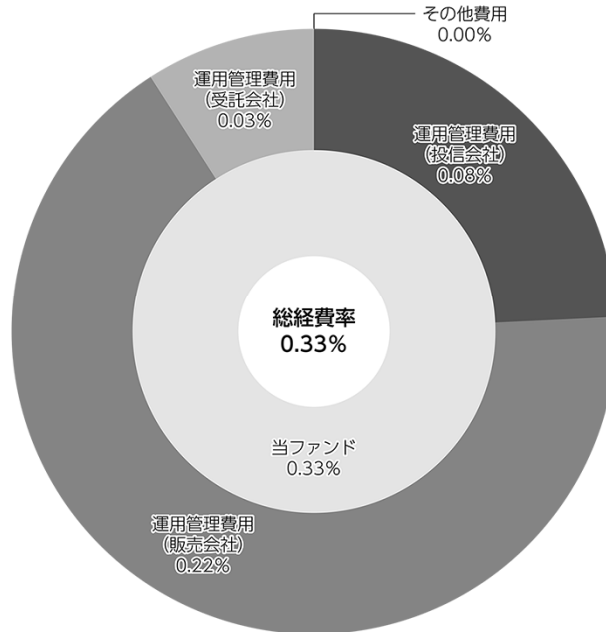
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.33%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

(2019年5月11日～2020年5月11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
国内債券マザーファンド	千口 712,820	千円 988,057	千口 442,466	千円 611,901

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

<野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）>
該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 —	—	—	百万円 13,688	百万円 30	0.2
債券先物取引	4,158	4,158	100.0	4,143	4,143	100.0

平均保有割合 20.3%

※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。

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)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	100.0%

*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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券マザーファンド	千口 4,796,976	千口 5,067,330	千円 6,950,350

*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

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券マザーファンド	千円 6,950,350	% 99.3
コール・ローン等、その他	50,687	0.7
投資信託財産総額	7,001,037	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（2020年5月11日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,001,037,337
コール・ローン等	27,310,458
国内債券マザーファンド(評価額)	6,950,350,509
未収入金	23,376,370
(B) 負債	49,991,387
未払収益分配金	2,714,441
未払解約金	35,655,344
未払信託報酬	11,544,676
未払利息	19
その他未払費用	76,907
(C) 純資産総額(A-B)	6,951,045,950
元本	5,428,883,493
次期繰越損益金	1,522,162,457
(D) 受益権総口数	5,428,883,493口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,804円

(注) 期首元本額は5,120,271,782円、期中追加設定元本額は1,325,629,445円、期中一部解約元本額は1,017,017,734円、1口当たり純資産額は1,2804円です。

○損益の状況（2019年5月11日～2020年5月11日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 6,097
支払利息	△ 6,097
(B) 有価証券売買損益	△ 13,500,608
売買益	2,947,554
売買損	△ 16,448,162
(C) 信託報酬等	△ 22,933,810
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 36,440,515
(E) 前期繰越損益金	335,380,868
(F) 追加信託差損益金	1,225,936,545
(配当等相当額)	(1,282,541,796)
(売買損益相当額)	(△ 56,605,251)
(G) 計(D+E+F)	1,524,876,898
(H) 収益分配金	△ 2,714,441
次期繰越損益金(G+H)	1,522,162,457
追加信託差損益金	1,225,936,545
(配当等相当額)	(1,283,641,537)
(売買損益相当額)	(△ 57,704,992)
分配準備積立金	432,542,694
繰越損益金	△ 136,316,782

*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（2019年5月11日～2020年5月11日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年5月11日～ 2020年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	28,689,199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	1,283,641,537円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	406,567,936円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,718,898,672円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,166円
g. 分配金	2,714,441円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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 NOMURA-BPI国債		債組入比率	債先物比率	純資産額
	騰落	率	騰落	率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年5月10日)	13,701	7.5	401.668	7.5	99.5	—	8,223
16期(2017年5月10日)	13,380	△2.3	392.235	△2.3	99.5	—	16,780
17期(2018年5月10日)	13,482	0.8	395.239	0.8	99.6	—	23,470
18期(2019年5月10日)	13,719	1.8	402.339	1.8	99.6	—	28,594
19期(2020年5月11日)	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	—	31,736

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権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、ファンドの運用成果に関して一切の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

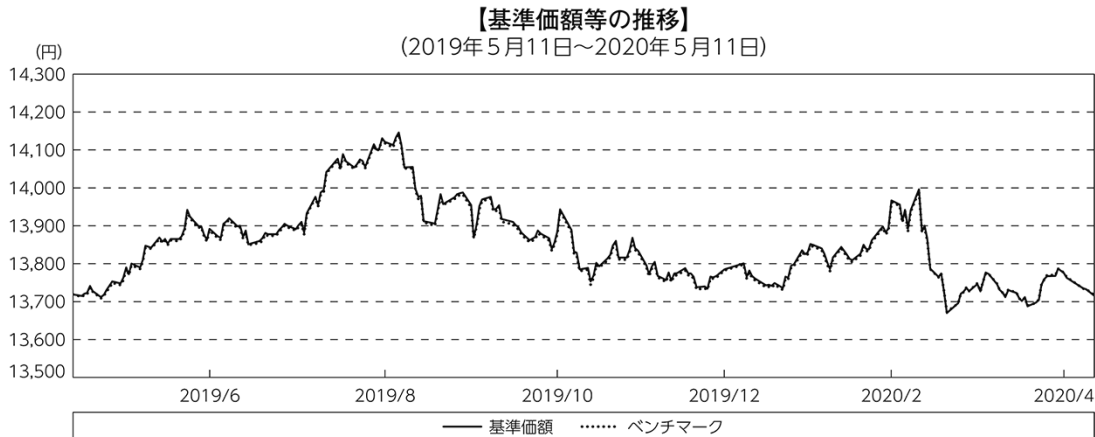
年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2019年5月10日	円	%		%	%	%
	13,719	—	402.339	—	99.6	—
5月末	13,800	0.6	404.594	0.6	99.4	—
6月末	13,892	1.3	407.287	1.2	99.6	—
7月末	13,910	1.4	407.796	1.4	99.5	—
8月末	14,121	2.9	414.035	2.9	99.5	—
9月末	13,955	1.7	409.066	1.7	99.1	—
10月末	13,886	1.2	407.089	1.2	99.1	—
11月末	13,834	0.8	405.583	0.8	98.9	—
12月末	13,785	0.5	404.208	0.5	99.2	—
2020年1月末	13,849	0.9	406.037	0.9	98.9	—
2月末	13,967	1.8	409.466	1.8	99.2	—
3月末	13,727	0.1	402.569	0.1	99.1	—
4月末	13,776	0.4	404.036	0.4	99.2	—
(期末) 2020年5月11日	円	%		%	%	%
	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。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。

○投資環境

当作成期首から2019年8月末にかけては、FOMC（米連邦公開市場委員会）による政策金利の引き下げなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月から12月末にかけては、国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、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。

2020年1月から2月末にかけては、中国で発生した新型肺炎の感染拡大に対する警戒感や国内株式市場の下落などをを受けて、安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。3月以降は、新型肺炎の感染が米欧にも広がり景気減速懸念が高まったことで現金需要が急増したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇しました。

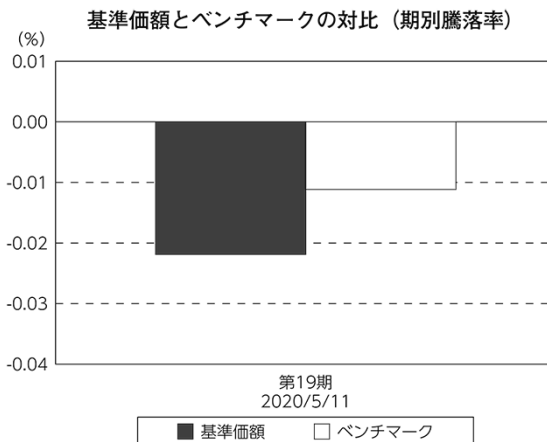
○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期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

今期の基準価額の騰落率は-0.0%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-0.0%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・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 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

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

(2019年5月11日～2020年5月11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
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,875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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国内	国債証券	千円 17,046,031	千円 13,688,158

*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
国内	債券先物取引	百万円 4,158	百万円 4,143	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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	17,046	—	—	13,688	30	0.2
債券先物取引	4,158	4,158	100.0	4,143	4,143	100.0

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)	59千円
うち利害関係人への支払額 (B)	59千円
(B) / (A)	100.0%

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

(2020年5月11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	28,817,000 (30,000)	31,490,239 (45,150)	99.2 (0.1)	— (—)	66.3 (0.1)	24.0 (—)	8.9 (—)	
合 計	28,817,000 (30,000)	31,490,239 (45,150)	99.2 (0.1)	— (—)	66.3 (0.1)	24.0 (—)	8.9 (—)	

* () 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402回	0.1	370,000	371,180	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)第403回	0.1	230,000	230,786	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)第404回	0.1	200,000	200,732	2021/9/1
国庫債券	利付(2年)第405回	0.1	200,000	200,848	2021/10/1
国庫債券	利付(2年)第409回	0.1	100,000	100,484	2022/2/1
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	420,000	421,570	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	410,000	411,816	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	200,000	201,042	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	420,000	422,486	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	380,000	382,519	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	470,000	473,445	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	150,000	151,183	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	240,000	242,023	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	100,000	100,895	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	350,000	353,300	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	620,000	626,125	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	190,000	191,962	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	40,000	40,420	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	200,000	202,132	2024/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	30,000	45,150	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	30,000	43,969	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	60,000	88,803	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	75,000	112,077	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	60,000	87,001	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	90,000	129,014	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	100,000	138,144	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	160,000	207,356	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	30,000	29,220	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	70,000	79,831	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	80,000	88,768	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	70,000	70,457	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	70,000	71,066	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	30,000	30,520	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	80,000	81,280	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	70,000	71,444	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	90,000	91,712	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	150,000	153,292	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	130,000	132,611	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	70,000	71,605	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	150,000	153,124	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	330,000	337,659	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	240,000	245,500	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	230,000	235,874	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	230,000	235,112	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	350,000	360,545	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	220,000	227,169	2023/9/20

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 (10年) 第331回		0.6	190,000	194,907	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	350,000	359,653	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	250,000	257,317	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	340,000	350,536	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	200,000	205,612	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	120,000	123,532	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	220,000	224,384	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	400,000	410,356	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	300,000	308,094	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	465,000	478,168	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	250,000	256,000	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	520,000	526,744	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	350,000	354,735	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	300,000	304,131	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	560,000	568,013	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	370,000	375,365	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	210,000	213,158	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	220,000	223,344	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	400,000	406,132	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	500,000	507,515	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	330,000	334,844	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	450,000	456,430	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	340,000	344,705	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	100,000	101,289	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	50,000	50,593	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	150,000	151,513	2029/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	40,000	49,146	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	10,000	12,349	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	10,000	12,656	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	15,000	18,931	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	20,000	24,163	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	20,000	23,179	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	30,000	33,679	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	10,000	12,007	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	10,000	12,562	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	10,000	12,458	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	30,000	39,081	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	70,000	92,469	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	10,000	13,247	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	20,000	26,282	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	120,000	156,354	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	10,000	13,069	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	10,000	13,407	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	60,000	78,832	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	50,000	67,413	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	40,000	54,102	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	80,000	108,459	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	50,000	66,344	2036/12/20

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26回		2.4	80,000	107,730	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	100,000	136,977	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	30,000	41,325	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	120,000	164,134	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	80,000	108,648	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	40,000	53,904	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	110,000	151,224	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	130,000	172,071	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	110,000	150,576	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	122,000	162,812	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	130,000	174,254	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	130,000	172,139	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	140,000	182,957	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	80,000	106,508	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	120,000	157,401	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	100,000	129,156	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	110,000	142,224	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	90,000	116,621	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	110,000	142,689	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	90,000	112,683	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	150,000	187,938	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	110,000	140,597	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	110,000	135,481	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	120,000	147,873	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	40,000	43,494	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	80,000	77,196	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	90,000	91,167	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	100,000	103,811	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	130,000	141,408	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	80,000	86,974	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	80,000	87,032	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	110,000	119,600	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	180,000	195,593	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	110,000	116,715	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	100,000	111,317	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	100,000	106,067	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回		0.5	50,000	50,381	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回		0.4	40,000	39,232	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回		0.4	60,000	58,840	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回		0.4	100,000	98,053	2049/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	25,000	25,778	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	10,000	10,366	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	10,000	10,383	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	10,000	10,406	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	10,000	10,462	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	10,000	10,440	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	10,000	10,492	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	30,000	31,477	2022/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	10,000	10,414	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	10,000	10,337	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	80,000	82,410	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	10,613	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	10,695	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	10,745	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	21,418	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	10,794	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	10,000	10,911	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	32,616	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	40,000	44,205	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	10,968	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	21,959	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	10,000	10,987	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	11,033	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	44,346	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	18,681	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	16,556	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	11,037	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	11,089	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	11,140	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	11,143	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	16,795	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	16,880	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	55,984	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	14,697	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	11,423	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	22,970	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	22,958	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	11,543	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	34,413	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	20,000	22,906	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	20,000	23,044	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	11,722	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	17,368	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	58,525	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	30,000	35,046	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	23,613	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	23,930	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	24,037	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	25,000	29,842	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	11,774	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	70,000	82,736	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	100,000	119,036	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	100,000	118,638	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	80,000	93,527	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	30,000	35,171	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	90,000	107,114	2029/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	12,036	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	101,532	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	160,000	191,713	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	100,000	120,235	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	50,000	60,598	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	110,000	133,782	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	60,000	72,381	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	47,988	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	58,976	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	110,000	127,529	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	100,000	119,311	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	130,000	153,761	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	100,000	121,760	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	100,000	120,704	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	100,000	123,211	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	30,000	36,315	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	120,000	143,966	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	100,000	120,301	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	50,000	59,598	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	90,000	107,545	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	35,000	41,428	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	60,000	71,179	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	120,000	143,738	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	70,000	84,039	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	60,000	71,330	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	30,000	35,313	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	40,000	47,655	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	50,000	58,373	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	60,000	70,765	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	140,000	167,141	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	100,000	119,624	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	100,000	120,866	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	130,000	154,160	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	80,000	93,856	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	190,000	228,148	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	140,000	168,418	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	150,000	178,767	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	170,000	200,603	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	100,000	118,159	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	220,000	257,206	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	170,000	194,128	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	130,000	148,539	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	120,000	139,050	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	160,000	183,158	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	160,000	178,427	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	140,000	143,092	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	60,000	62,161	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	220,000	231,354	2036/12/20

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券		%	千円	千円
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	130,000	138,786
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	110,000	115,557
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	190,000	199,365
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	230,000	237,192
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	190,000	195,852
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	160,000	170,542
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	130,000	133,874
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	70,000	70,806
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	40,000	39,712
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	50,000	49,632
合	計		28,817,000	31,490,239

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 31,490,239	% 99.1
コール・ローン等、その他	273,011	0.9
投資信託財産総額	31,763,250	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 (2020年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	31,763,250,140
コール・ローン等	212,757,413
公社債(評価額)	31,490,239,890
未収利息	59,902,815
前払費用	350,022
(B) 負債	26,287,190
未払解約金	26,287,037
未払利息	153
(C) 純資産総額(A-B)	31,736,962,950
元本	23,138,175,064
次期繰越損益金	8,598,787,886
(D) 受益権総口数	23,138,175,064口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,716円

(注) 期首元本額は20,842,266,404円、期中追加設定元本額は20,051,157,443円、期中一部解約元本額は17,755,248,783円、1口当たり純資産額は1.3716円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	253,610,721
受取利息	253,839,978
支払利息	△ 229,257
(B) 有価証券売買損益	△ 338,273,030
売買益	60,025,850
売買損	△ 398,298,880
(C) 先物取引等取引損益	△ 15,259,300
取引損	△ 15,259,300
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 99,921,609
(E) 前期繰越損益金	7,751,737,037
(F) 追加信託差損益金	7,728,674,028
(G) 解約差損益金	△ 6,781,701,570
(H) 計(D+E+F+G)	8,598,787,886
次期繰越損益金(H)	8,598,787,886

* 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)	8,307,207,930
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,067,330,497
野村DC運用戦略ファンド	4,799,958,279
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)	2,582,897,201
バランスセレクト50	562,024,328
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	523,477,407
バランスセレクト30	515,282,929
ネクストコア	324,702,450
バランスセレクト70	232,987,782
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	141,341,267
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	41,670,768
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	21,158,993
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	18,135,233

○お知らせ

該当事項はございません。