野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050／2060

運用報告書(全体版)

2015　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第82期（決算日2021年１月22日）　第83期（決算日2021年２月22日）　第84期（決算日2021年３月22日）
第85期（決算日2021年４月22日）　第86期（決算日2021年５月24日）　第87期（決算日2021年６月22日）
2020　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第32期（決算日2021年１月22日）　第33期（決算日2021年２月22日）　第34期（決算日2021年３月22日）
第35期（決算日2021年４月22日）　第36期（決算日2021年５月24日）　第37期（決算日2021年６月22日）
2025／2030／2035／2040　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第27期（決算日2021年６月22日）
2045　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第22期（決算日2021年６月22日）
2050　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第12期（決算日2021年６月22日）
2060　作成対象期間（2020年12月23日～2021年６月22日）　第４期（決算日2021年６月22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		野村資産設計ファンド								
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型									
信託期間	2007年６月11日以降、無期限とします。(2015／2020／2025／2030／2035／2040) 2010年９月10日以降、無期限とします。(2045)　2015年９月17日以降、無期限とします。(2050)　2019年９月13日以降、無期限とします。(2060)									
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。 ＜2020年７月１日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合＞									
	マザーファンド	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	60%	45%	35%	25%	20%	15%	12.5%	10%
	外国債券マザーファンド	10%	10%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	8.1%	6.5%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド			5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	4.4%	3.5%
	国内株式マザーファンド	10%	10%	15%	20%	22.5%	25%	30%	32.5%	35%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	10%	8.6%	11.5%	12.9%	14.4%	17.2%	18.7%	20.1%
	新興国株式マザーファンド			6.4%	8.5%	9.6%	10.6%	12.8%	13.8%	14.9%
	J－REITインデックス マザーファンド	５％	５％	５％	５％	7.5%	7.5%	５％	５％	５％
	海外REITインデックス マザーファンド	５％	５％	５％	５％	7.5%	7.5%	５％	５％	５％
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：60%、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドの合計：10%、国内株式マザーファンド：10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J－REITインデックス マザーファンド：５%、海外REITインデックス マザーファンド：５%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。 ※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。									

	主な投資対象	主な投資制限
野村資産設計ファンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
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。	外貨建て資産への投資は行いません。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
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。	株式への投資割合には制限を設けません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
J－REITインデックス マザーファンド	J－REITを主要投資対象とします。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
海外REITインデックス 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。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	安定運用開始時期前は年２回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、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等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。	

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/

－目　　次－

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050／2060）の運用状況のご報告

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
運用の概要	1ページ								
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ	52ページ
マザーファンドの運用経過	58ページ								
各ファンドの信託財産の状況	61ページ	71ページ	81ページ	90ページ	99ページ	108ページ	117ページ	126ページ	135ページ

■各マザーファンドの運用状況のご報告

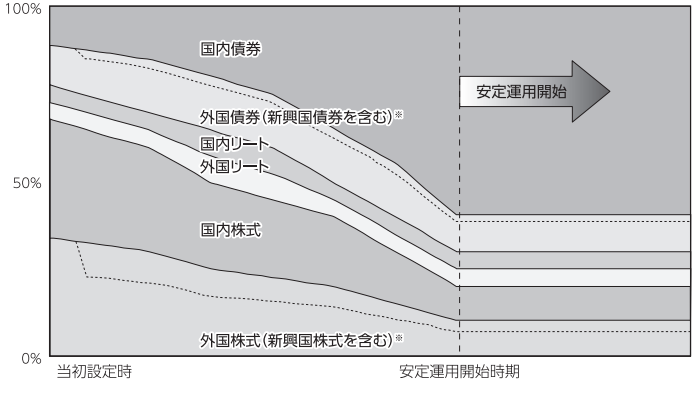
１．国内株式マザーファンド 運用報告書　145ページ
２．外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書　182ページ
３．新興国株式マザーファンド 運用報告書　226ページ
４．国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書　260ページ
５．外国債券マザーファンド 運用報告書　291ページ
６．新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書　314ページ
７．J－REITインデックス マザーファンド 運用報告書　330ページ
８．海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書　341ページ

◎運用の概要

（１）[野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060] の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J－REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。

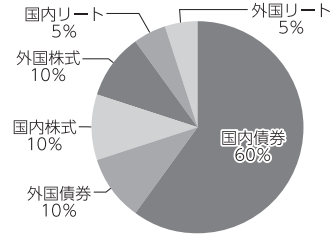
（２）各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■基本投資割合のイメージ図



※2010年９月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行うことを保証するものではありません。

■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合があります。
外国債券、外国株式は各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
（新興国）	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
（新興国）	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
国内REIT	J－REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

＊「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

＊「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

＊「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

○最近30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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
58期(2019年1月22日)	10,783	10	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	－	10.3	851
59期(2019年2月22日)	10,959	10	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	－	10.1	855
60期(2019年3月22日)	11,041	10	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	－	10.2	854
61期(2019年4月22日)	11,062	10	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	－	9.9	848
62期(2019年5月22日)	10,952	10	△ 0.9	123.66	△ 0.8	18.5	0.5	70.0	－	10.3	841
63期(2019年6月24日)	11,035	10	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	－	10.1	845
64期(2019年7月22日)	11,061	10	0.3	125.25	0.4	19.5	0.3	69.0	－	10.3	841
65期(2019年8月22日)	11,047	10	△ 0.0	125.29	0.0	18.3	0.4	70.2	－	10.2	836
66期(2019年9月24日)	11,170	10	1.2	126.89	1.3	20.5	0.2	68.0	－	10.3	835
67期(2019年10月23日)	11,216	10	0.5	127.54	0.5	19.8	0.3	68.4	－	10.4	831
68期(2019年11月22日)	11,212	10	0.1	127.66	0.1	19.6	0.4	69.1	－	9.9	823
69期(2019年12月23日)	11,238	10	0.3	128.17	0.4	19.9	0.3	68.9	－	9.9	825
70期(2020年1月22日)	11,332	10	0.9	129.47	1.0	19.6	0.3	68.8	－	10.3	830
71期(2020年2月25日)	11,292	10	△ 0.3	129.18	△ 0.2	18.8	0.4	69.6	－	10.3	826
72期(2020年3月23日)	10,100	10	△10.5	115.81	△10.4	17.1	0.4	74.2	－	7.3	725
73期(2020年4月22日)	10,425	10	3.3	119.35	3.1	19.5	0.5	69.0	－	9.8	748
74期(2020年5月22日)	10,594	10	1.7	121.53	1.8	19.3	0.5	68.9	－	10.0	761
75期(2020年6月22日)	10,757	10	1.6	123.67	1.8	19.6	0.4	68.9	－	10.1	773
76期(2020年7月22日)	10,832	10	0.8	124.67	0.8	19.8	0.4	68.7	－	10.0	773
77期(2020年8月24日)	10,878	10	0.5	125.44	0.6	20.1	0.4	68.1	－	10.3	773
78期(2020年9月23日)	10,841	10	△ 0.2	125.21	△ 0.2	19.2	0.3	69.4	－	9.7	768
79期(2020年10月22日)	10,857	10	0.2	125.51	0.2	19.5	0.4	69.1	－	10.0	758
80期(2020年11月24日)	11,081	10	2.2	128.29	2.2	20.7	0.4	67.4	－	10.6	770
81期(2020年12月22日)	11,112	10	0.4	128.86	0.4	19.4	0.4	69.1	－	10.1	768
82期(2021年1月22日)	11,262	10	1.4	130.85	1.5	20.0	0.4	68.5	－	10.1	776
83期(2021年2月22日)	11,376	10	1.1	132.37	1.2	20.1	0.6	67.9	－	10.4	780
84期(2021年3月22日)	11,471	10	0.9	133.73	1.0	19.7	0.5	68.5	－	10.2	786
85期(2021年4月22日)	11,531	10	0.6	134.49	0.6	19.0	0.5	69.1	－	10.2	784
86期(2021年5月24日)	11,538	10	0.1	134.81	0.2	19.1	0.5	69.6	－	10.1	783
87期(2021年6月22日)	11,661	10	1.2	136.43	1.2	19.3	0.4	68.8	－	10.4	788

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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（次ページご参照）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。

	’15年６月22日の翌日以降（注1）
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	60％
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10％（注2）
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	10％
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	10％（注2）
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

（注１）「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。

（注２）各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

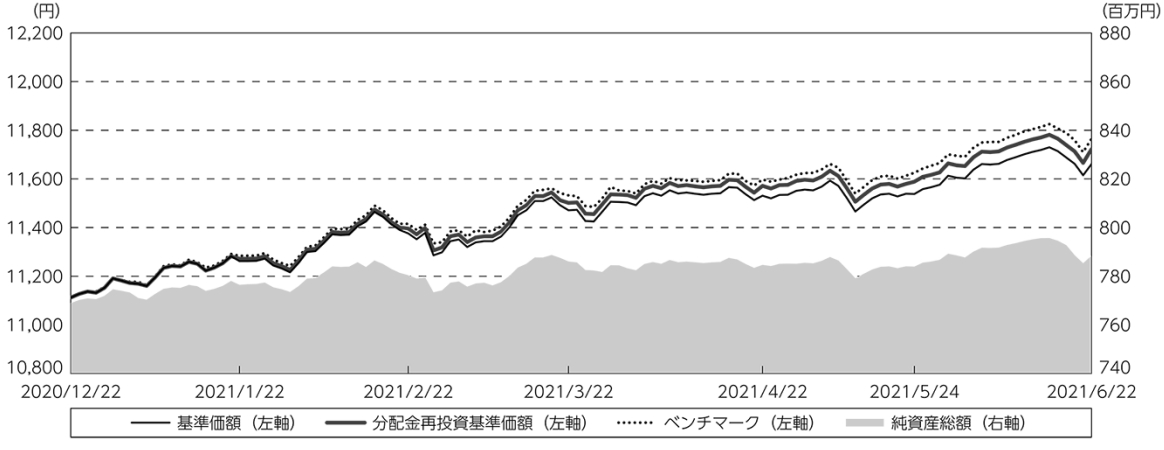
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	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
		円	%		%	%	%	%	%	%
第82期	(期首) 2020年12月22日	11,112	－	128.86	－	19.4	0.4	69.1	－	10.1
	12月末	11,182	0.6	129.70	0.7	19.6	0.4	68.7	－	10.2
	(期末) 2021年1月22日	11,272	1.4	130.85	1.5	20.0	0.4	68.5	－	10.1
第83期	(期首) 2021年1月22日	11,262	－	130.85	－	20.0	0.4	68.5	－	10.1
	1月末	11,232	△0.3	130.50	△0.3	19.5	0.5	68.6	－	10.3
	(期末) 2021年2月22日	11,386	1.1	132.37	1.2	20.1	0.6	67.9	－	10.4
第84期	(期首) 2021年2月22日	11,376	－	132.37	－	20.1	0.6	67.9	－	10.4
	2月末	11,286	△0.8	131.44	△0.7	19.7	0.5	68.4	－	10.5
	(期末) 2021年3月22日	11,481	0.9	133.73	1.0	19.7	0.5	68.5	－	10.2
第85期	(期首) 2021年3月22日	11,471	－	133.73	－	19.7	0.5	68.5	－	10.2
	3月末	11,503	0.3	133.94	0.2	19.6	0.5	68.6	－	10.4
	(期末) 2021年4月22日	11,541	0.6	134.49	0.6	19.0	0.5	69.1	－	10.2
第86期	(期首) 2021年4月22日	11,531	－	134.49	－	19.0	0.5	69.1	－	10.2
	4月末	11,556	0.2	134.80	0.2	19.1	0.5	69.0	－	10.4
	(期末) 2021年5月24日	11,548	0.1	134.81	0.2	19.1	0.5	69.6	－	10.1
第87期	(期首) 2021年5月24日	11,538	－	134.81	－	19.1	0.5	69.6	－	10.1
	5月末	11,605	0.6	135.62	0.6	19.2	0.5	69.0	－	10.2
	(期末) 2021年6月22日	11,671	1.2	136.43	1.2	19.3	0.4	68.8	－	10.4

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第82期首：11,112円
第87期末：11,661円（既払分配金(税込み)：60円）
騰　落　率：　5.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

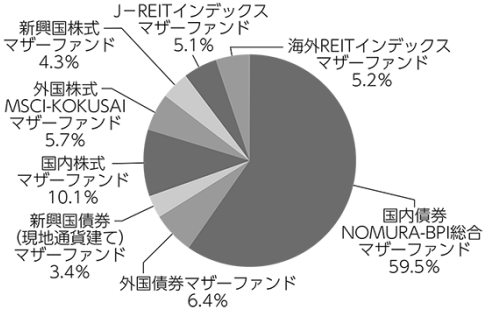
外国REITや国内REITなどの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

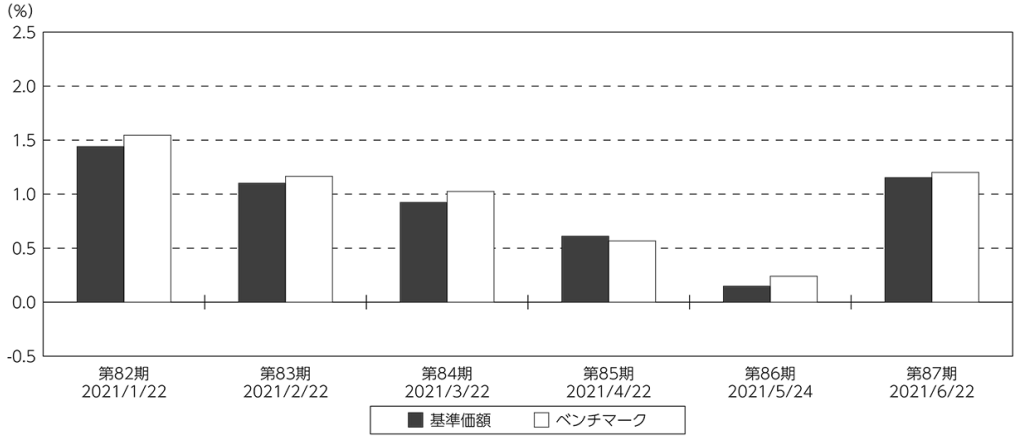
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は＋5.5%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＋5.9%を0.4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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2020年12月23日～2021年１月22日	2021年１月23日～2021年２月22日	2021年２月23日～2021年３月22日	2021年３月23日～2021年４月22日	2021年４月23日～2021年５月24日	2021年５月25日～2021年６月22日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.089％	0.088％	0.087％	0.087％	0.087％	0.086％
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	1,974	1,999	2,094	2,154	2,161	2,284

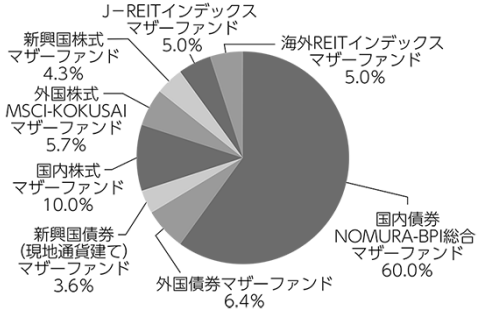
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近15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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
23期(2019年6月24日)	11,304	5	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	－	10.2	827
24期(2019年12月23日)	11,597	5	2.6	125.90	3.0	21.9	0.3	66.9	－	9.9	845
25期(2020年6月22日)	11,136	5	△3.9	121.29	△3.7	21.6	0.5	66.9	－	10.1	794
26期(2020年7月22日)	11,213	10	0.8	122.26	0.8	19.8	0.4	68.7	－	10.0	791
27期(2020年8月24日)	11,261	10	0.5	123.02	0.6	20.1	0.4	68.1	－	10.2	773
28期(2020年9月23日)	11,222	10	△0.3	122.79	△0.2	19.2	0.3	69.4	－	9.7	765
29期(2020年10月22日)	11,240	10	0.2	123.08	0.2	19.5	0.4	69.1	－	10.0	766
30期(2020年11月24日)	11,472	10	2.2	125.81	2.2	20.7	0.4	67.4	－	10.6	782
31期(2020年12月22日)	11,504	10	0.4	126.37	0.4	19.4	0.4	69.1	－	10.1	786
32期(2021年1月22日)	11,660	10	1.4	128.32	1.5	20.0	0.4	68.5	－	10.1	787
33期(2021年2月22日)	11,778	10	1.1	129.81	1.2	20.1	0.6	67.9	－	10.4	783
34期(2021年3月22日)	11,877	10	0.9	131.14	1.0	19.7	0.5	68.5	－	10.2	774
35期(2021年4月22日)	11,940	10	0.6	131.89	0.6	19.0	0.5	69.1	－	10.2	776
36期(2021年5月24日)	11,947	10	0.1	132.21	0.2	19.1	0.5	69.6	－	10.1	780
37期(2021年6月22日)	12,075	10	1.2	133.79	1.2	19.3	0.4	68.8	－	10.4	789

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月22日	’20年６月22日の翌日以降(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	54%	57%	60%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.7%	9％	10%(注2)
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.3%	2％	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	12%	11%	10%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	7.1%	6.4%	10%(注2)
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	4.9%	4.6%	
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5％	5％	5％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5％	5％	5％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。
（注１）「野村資産設計ファンド2020」は、2020年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。
（注２）各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

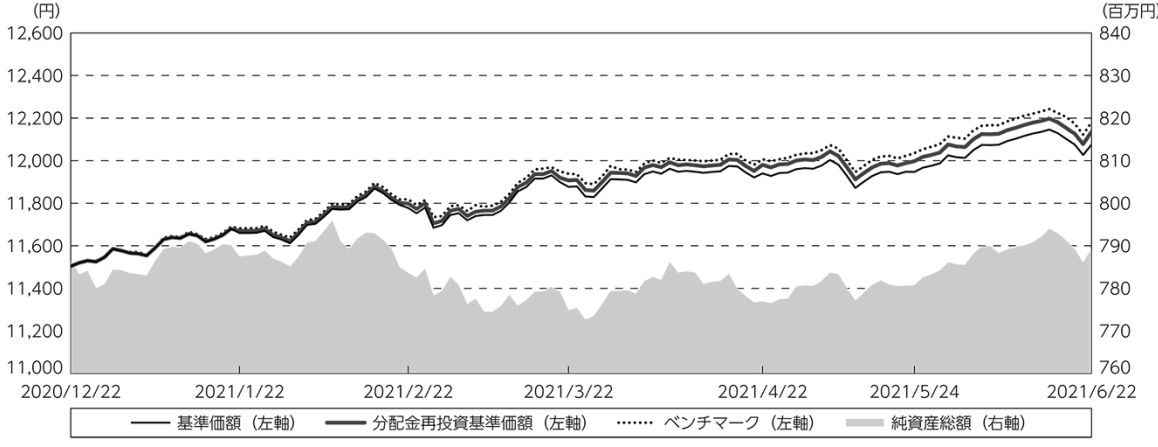
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	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
		円	%		%	%	%	%	%	%
第32期	(期首) 2020年12月22日	11,504	－	126.37	－	19.4	0.4	69.1	－	10.1
	12月末	11,577	0.6	127.19	0.7	19.6	0.4	68.7	－	10.2
	(期末) 2021年1月22日	11,670	1.4	128.32	1.5	20.0	0.4	68.5	－	10.1
第33期	(期首) 2021年1月22日	11,660	－	128.32	－	20.0	0.4	68.5	－	10.1
	1月末	11,629	△0.3	127.98	△0.3	19.5	0.5	68.6	－	10.3
	(期末) 2021年2月22日	11,788	1.1	129.81	1.2	20.1	0.6	67.9	－	10.4
第34期	(期首) 2021年2月22日	11,778	－	129.81	－	20.1	0.6	67.9	－	10.4
	2月末	11,685	△0.8	128.90	△0.7	19.7	0.5	68.4	－	10.5
	(期末) 2021年3月22日	11,887	0.9	131.14	1.0	19.7	0.5	68.5	－	10.2
第35期	(期首) 2021年3月22日	11,877	－	131.14	－	19.7	0.5	68.5	－	10.2
	3月末	11,910	0.3	131.35	0.2	19.6	0.5	68.6	－	10.4
	(期末) 2021年4月22日	11,950	0.6	131.89	0.6	19.0	0.5	69.1	－	10.2
第36期	(期首) 2021年4月22日	11,940	－	131.89	－	19.0	0.5	69.1	－	10.2
	4月末	11,965	0.2	132.19	0.2	19.1	0.5	69.0	－	10.4
	(期末) 2021年5月24日	11,957	0.1	132.21	0.2	19.1	0.5	69.6	－	10.1
第37期	(期首) 2021年5月24日	11,947	－	132.21	－	19.1	0.5	69.6	－	10.1
	5月末	12,016	0.6	133.00	0.6	19.2	0.5	69.0	－	10.2
	(期末) 2021年6月22日	12,085	1.2	133.79	1.2	19.3	0.4	68.8	－	10.4

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第32期首：11,504円
第37期末：12,075円（既払分配金(税込み)：60円）
騰　落　率：　5.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

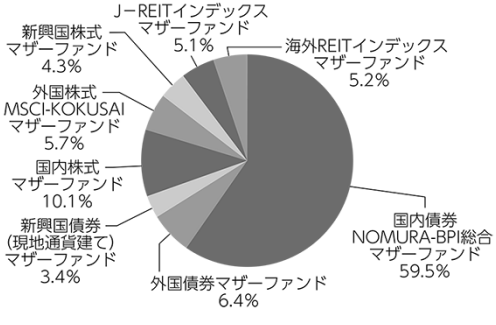
外国REITや国内REITなどの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

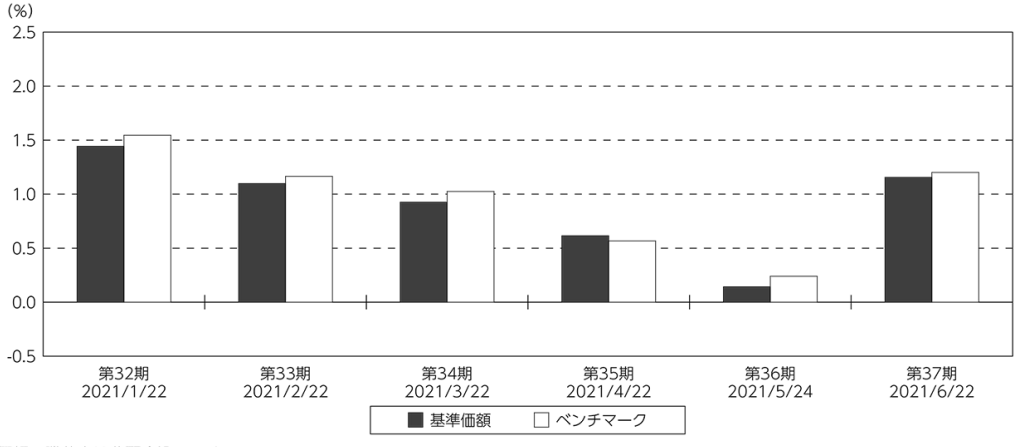
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は＋5.5%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＋5.9%を0.4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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	2020年12月23日～2021年１月22日	2021年１月23日～2021年２月22日	2021年２月23日～2021年３月22日	2021年３月23日～2021年４月22日	2021年４月23日～2021年５月24日	2021年５月25日～2021年６月22日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.086%	0.085%	0.084%	0.084%	0.084%	0.083%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	3,084	3,202	3,301	3,363	3,370	3,498

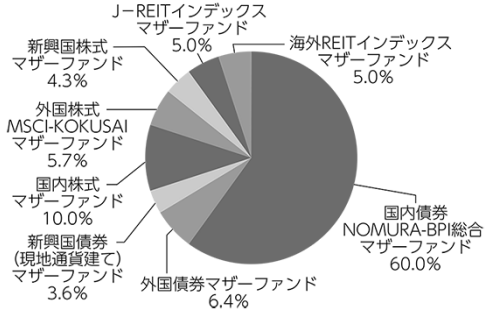
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
23期(2019年６月24日)	11,541	5	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	－	10.2	916
24期(2019年12月23日)	12,002	5	4.0	129.35	4.4	31.7	0.5	56.9	－	10.0	943
25期(2020年６月22日)	11,443	5	△4.6	123.68	△4.4	31.3	0.7	56.9	－	10.3	906
26期(2020年12月22日)	12,079	5	5.6	130.99	5.9	29.0	0.6	59.2	－	10.2	956
27期(2021年６月22日)	12,945	5	7.2	140.95	7.6	29.0	0.6	58.9	－	10.5	993

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	41%	43%	45%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	17%	16%	15%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	10.1%	9.3%	8.6%
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	6.9%	6.7%	6.4%
［Ｊ－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

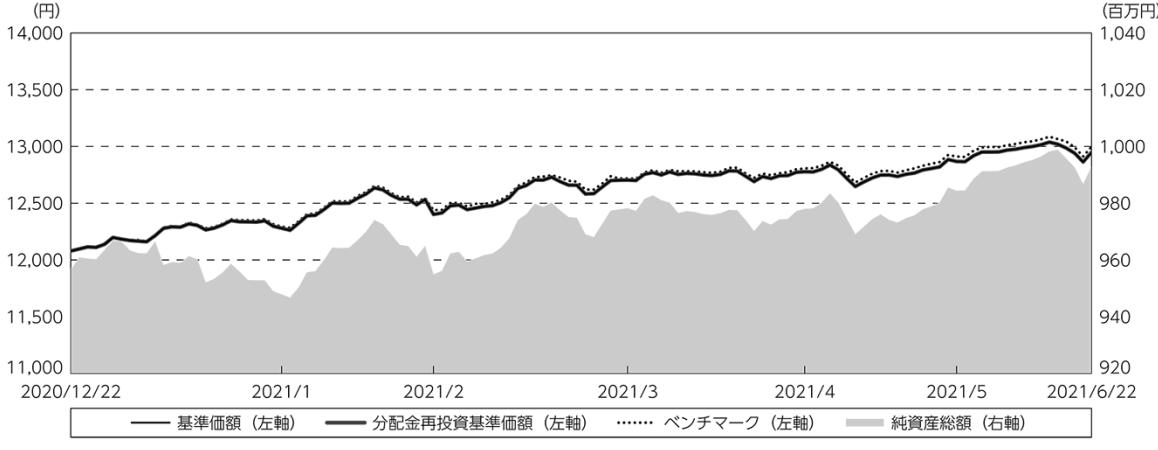
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	12,079	－	130.99	－	29.0	0.6	59.2	－	10.2
12月末	12,184	0.9	132.16	0.9	29.3	0.6	58.8	－	10.4
2021年１月末	12,280	1.7	133.32	1.8	29.2	0.7	58.7	－	10.4
２月末	12,402	2.7	134.90	3.0	29.4	0.7	58.5	－	10.6
３月末	12,704	5.2	137.93	5.3	29.3	0.8	58.6	－	10.5
４月末	12,778	5.8	138.88	6.0	28.7	0.7	59.1	－	10.5
５月末	12,868	6.5	140.02	6.9	28.9	0.8	59.2	－	10.3
(期　末)									
2021年６月22日	12,950	7.2	140.95	7.6	29.0	0.6	58.9	－	10.5

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,079円
期　末：12,945円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　7.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

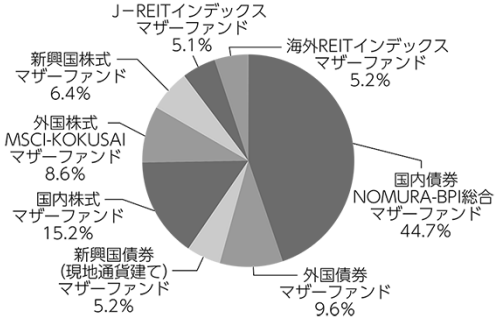
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

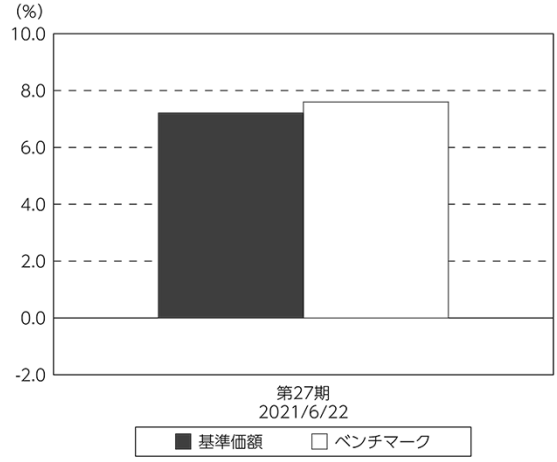
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋7.2%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＋7.6%を0.4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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第27期 2020年12月23日～ 2021年６月22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	4,360

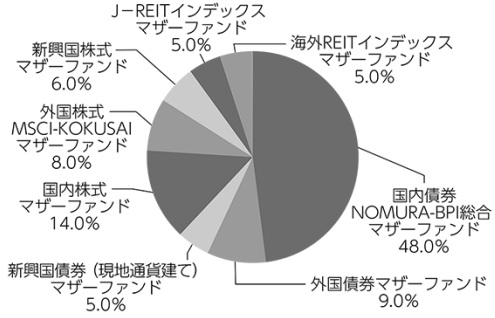
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
23期(2019年6月24日)	11,803	5	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	－	12.3	843
24期(2019年12月23日)	12,415	5	5.2	132.96	5.6	40.5	0.6	47.0	－	11.1	875
25期(2020年6月22日)	11,731	5	△5.5	125.92	△5.3	40.0	0.9	46.9	－	11.4	874
26期(2020年12月22日)	12,570	5	7.2	135.32	7.5	38.7	0.8	49.3	－	10.4	940
27期(2021年6月22日)	13,677	5	8.8	147.75	9.2	38.6	0.9	49.0	－	10.7	1,019

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	31%	33%	35%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	21%	20.5%	20%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	12.4%	11.9%	11.5%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.6%	8.6%	8.5%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6％	5.5%	5％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	6％	5.5%	5％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

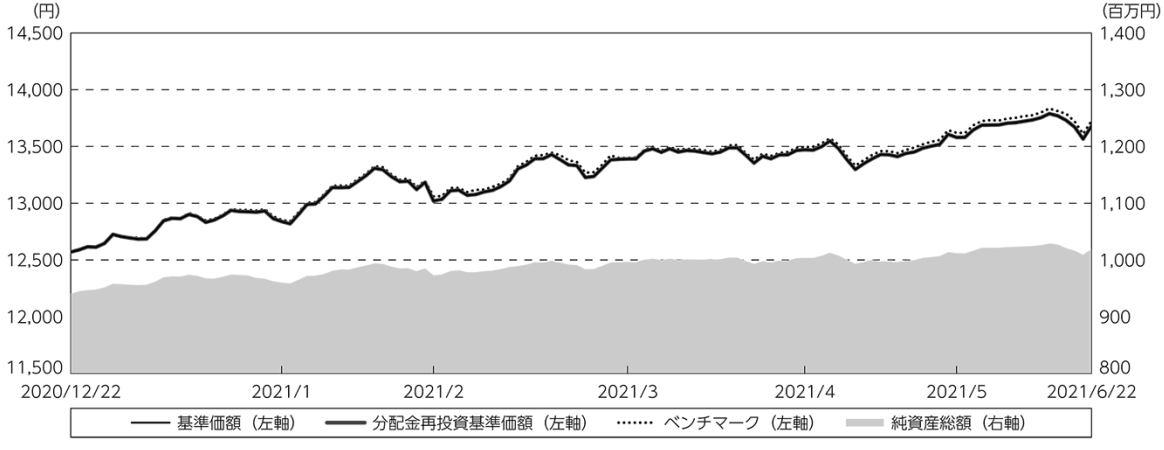
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	12,570	－	135.32	－	38.7	0.8	49.3	－	10.4
12月末	12,706	1.1	136.80	1.1	38.9	0.9	48.9	－	10.5
2021年１月末	12,839	2.1	138.35	2.2	38.9	1.0	48.8	－	10.5
２月末	13,020	3.6	140.59	3.9	39.1	0.9	48.5	－	10.7
３月末	13,390	6.5	144.24	6.6	38.9	1.0	48.7	－	10.6
４月末	13,471	7.2	145.26	7.4	38.3	0.9	49.3	－	10.7
５月末	13,580	8.0	146.62	8.4	38.4	1.0	49.3	－	10.4
(期　末)									
2021年６月22日	13,682	8.8	147.75	9.2	38.6	0.9	49.0	－	10.7

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,570円
期　末：13,677円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　8.8%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

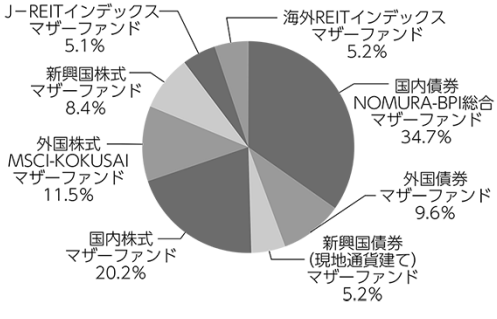
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

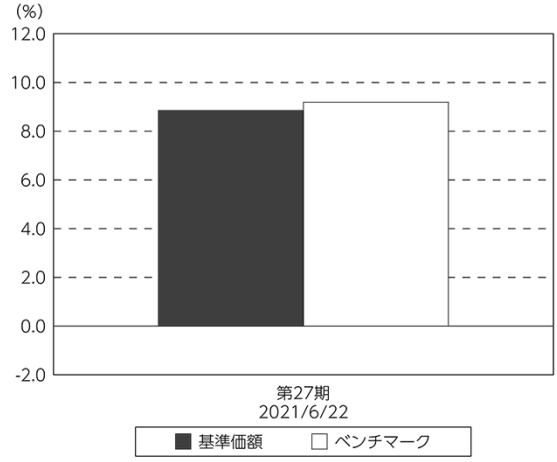
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋8.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋9.2%を0.4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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第27期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.037%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	5,499

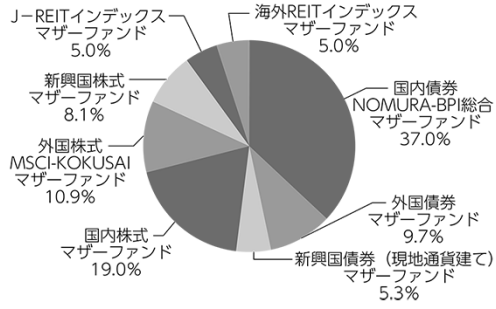
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
23期(2019年6月24日)	11,680	5	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	－	15.3	581
24期(2019年12月23日)	12,403	5	6.2	131.59	6.5	45.4	0.7	38.2	－	15.0	617
25期(2020年6月22日)	11,582	5	△ 6.6	123.09	△ 6.5	44.8	1.0	38.1	－	15.3	607
26期(2020年12月22日)	12,537	5	8.3	133.61	8.5	43.5	0.9	39.5	－	15.3	670
27期(2021年6月22日)	13,924	5	11.1	148.89	11.4	43.4	1.0	39.1	－	15.8	762

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	23%	24%	25%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	23.5%	23%	22.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	13.9%	13.4%	12.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	9.6%	9.6%	9.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

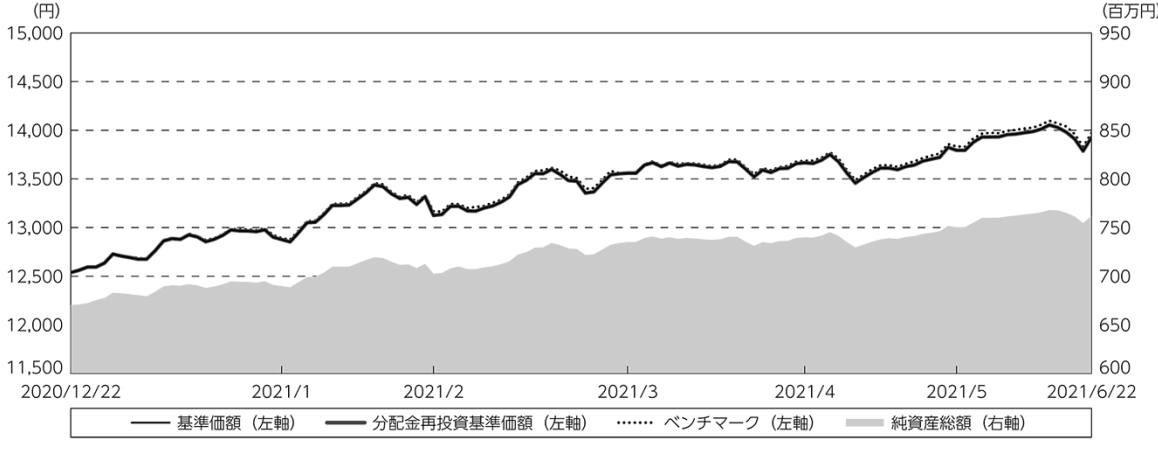
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	12,537	－	133.61	－	43.5	0.9	39.5	－	15.3
12月末	12,707	1.4	135.43	1.4	43.7	1.0	39.0	－	15.5
2021年１月末	12,877	2.7	137.38	2.8	43.6	1.1	38.9	－	15.5
２月末	13,125	4.7	140.33	5.0	43.7	1.0	38.6	－	15.7
３月末	13,559	8.2	144.57	8.2	43.6	1.2	38.8	－	15.6
４月末	13,666	9.0	145.86	9.2	43.0	1.1	39.3	－	15.8
５月末	13,794	10.0	147.42	10.3	43.2	1.1	39.4	－	15.4
(期　末)									
2021年６月22日	13,929	11.1	148.89	11.4	43.4	1.0	39.1	－	15.8

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,537円
期　末：13,924円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　11.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

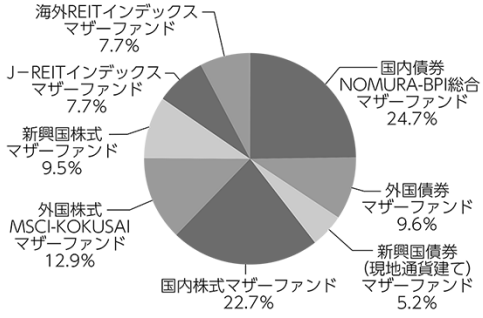
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

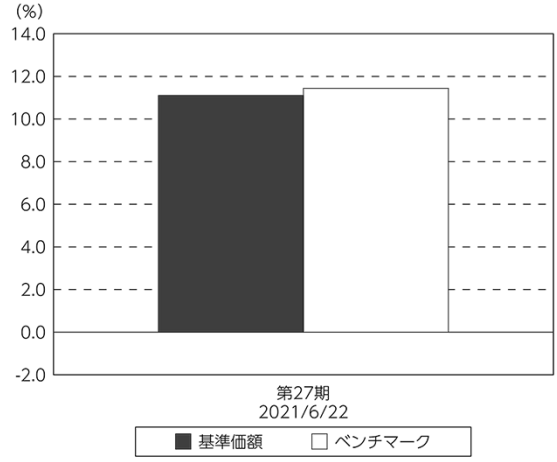
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋11.1%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＋11.4%を0.3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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第27期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.036%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	6,051

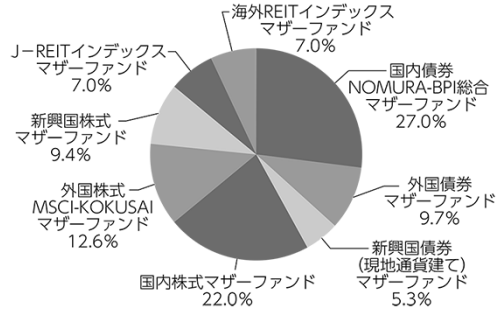
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
23期(2019年６月24日)	11,587	5	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	－	13.4	1,129
24期(2019年12月23日)	12,381	5	6.9	130.16	7.2	51.2	0.8	33.2	－	14.1	1,207
25期(2020年６月22日)	11,526	5	△ 6.9	121.36	△ 6.8	50.6	1.1	33.1	－	14.4	1,116
26期(2020年12月22日)	12,570	5	9.1	132.66	9.3	48.3	1.0	34.5	－	15.4	1,181
27期(2021年６月22日)	14,066	5	11.9	148.92	12.3	48.2	1.1	34.2	－	15.8	1,311

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	18%	19%	20%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	27%	26%	25%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	16%	15.1%	14.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11%	10.9%	10.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6.5%	7％	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	6.5%	7％	7.5%

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

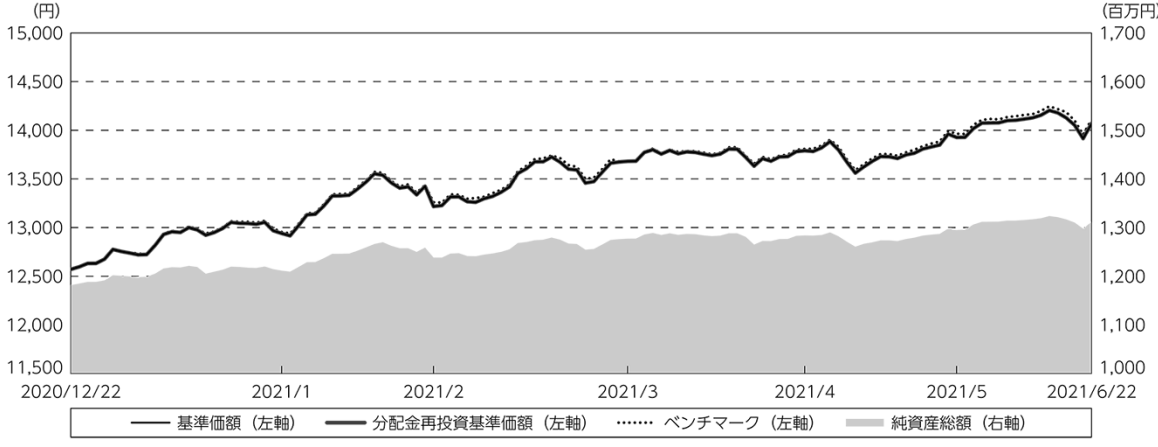
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	12,570	－	132.66	－	48.3	1.0	34.5	－	15.4
12月末	12,754	1.5	134.61	1.5	48.4	1.1	34.1	－	15.5
2021年１月末	12,940	2.9	136.72	3.1	48.4	1.2	34.0	－	15.6
２月末	13,217	5.1	139.95	5.5	48.5	1.1	33.7	－	15.8
３月末	13,681	8.8	144.42	8.9	48.3	1.3	33.9	－	15.7
４月末	13,790	9.7	145.73	9.8	47.8	1.2	34.4	－	15.8
５月末	13,927	10.8	147.37	11.1	48.0	1.3	34.5	－	15.5
(期　末)									
2021年６月22日	14,071	11.9	148.92	12.3	48.2	1.1	34.2	－	15.8

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,570円
期　末：14,066円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　11.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

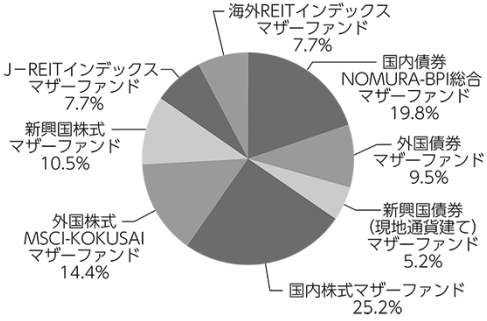
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

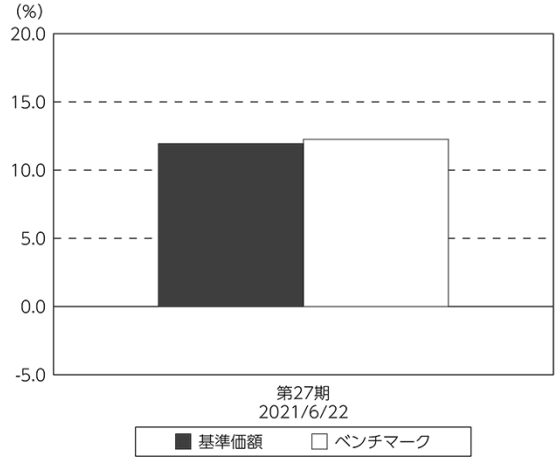
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋11.9%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＋12.3%を0.4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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第27期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.036%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	5,731

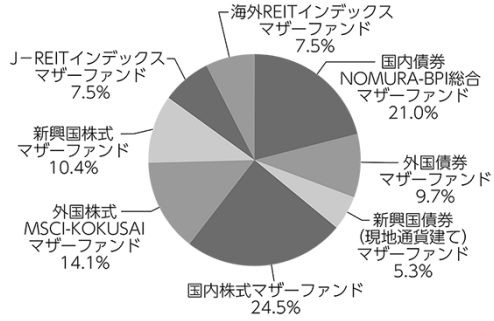
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
18期(2019年6月24日)	20,528	5	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	－	10.5	145
19期(2019年12月23日)	22,083	5	7.6	223.40	7.8	59.9	0.9	28.2	－	10.4	149
20期(2020年6月22日)	20,568	5	△ 6.8	208.30	△ 6.8	59.2	1.3	28.2	－	10.6	145
21期(2020年12月22日)	22,705	5	10.4	230.32	10.6	57.9	1.2	29.6	－	10.6	148
22期(2021年6月22日)	25,462	5	12.2	258.92	12.4	57.8	1.3	29.3	－	11.0	191

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	14%	14.5%	15%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	11.3%	11.8%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.7%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	31%	30.5%	30%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	18.4%	17.7%	17.2%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.6%	12.8%	12.8%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

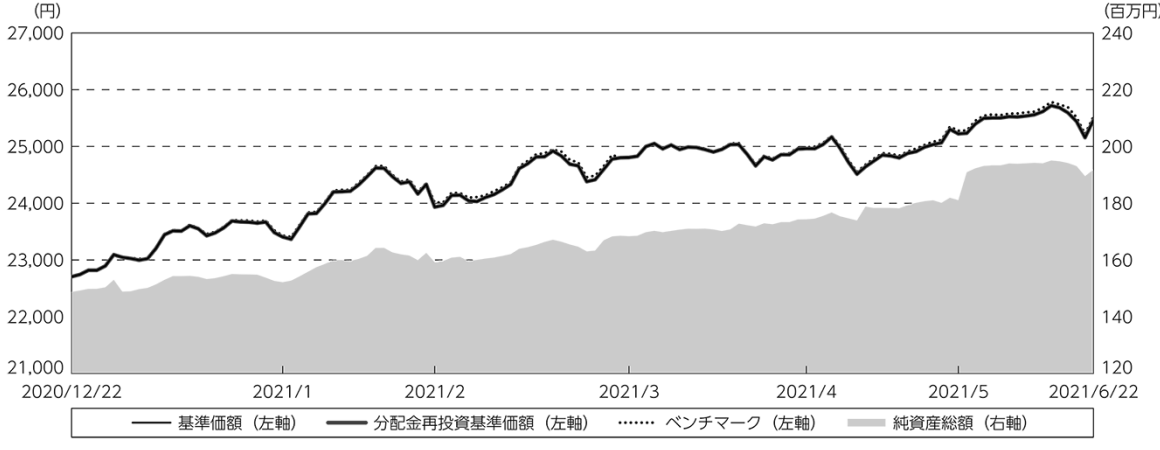
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	22,705	－	230.32	－	57.9	1.2	29.6	－	10.6
12月末	23,047	1.5	233.79	1.5	58.1	1.3	29.2	－	10.7
2021年１月末	23,406	3.1	237.68	3.2	58.0	1.4	29.1	－	10.8
２月末	23,933	5.4	243.58	5.8	58.1	1.3	28.8	－	10.9
３月末	24,806	9.3	251.58	9.2	57.9	1.5	29.0	－	10.8
４月末	24,963	9.9	253.43	10.0	57.4	1.4	29.5	－	11.0
５月末	25,223	11.1	256.41	11.3	57.5	1.5	29.6	－	10.7
(期　末)									
2021年６月22日	25,467	12.2	258.92	12.4	57.8	1.3	29.3	－	11.0

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：22,705円
期　末：25,462円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　12.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

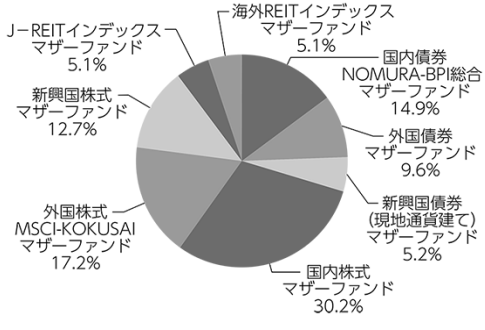
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

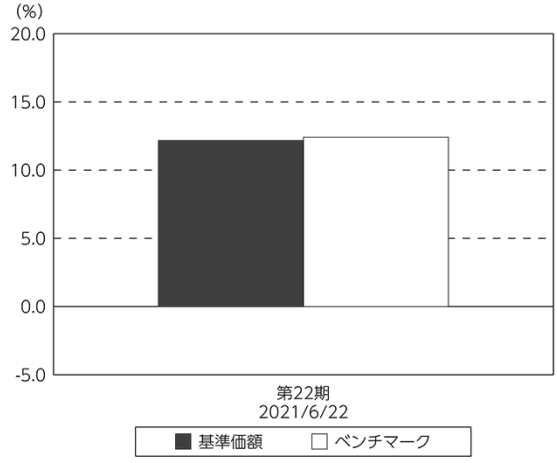
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋12.2%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＋12.4%を0.2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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第22期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.020%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	15,461

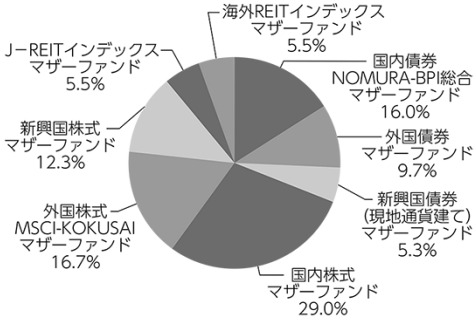
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
8期(2019年6月24日)	11,489	5	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	－	10.6	222
9期(2019年12月23日)	12,417	5	8.1	125.41	8.3	64.7	1.0	23.3	－	10.5	239
10期(2020年6月22日)	11,512	5	△ 7.2	116.36	△ 7.2	64.0	1.4	23.3	－	10.7	219
11期(2020年12月22日)	12,786	5	11.1	129.46	11.3	62.7	1.3	24.7	－	10.7	234
12期(2021年6月22日)	14,435	5	12.9	146.50	13.2	62.6	1.4	24.4	－	11.0	245

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	’18年７月～’19年６月末	’19年７月～’20年６月末	’20年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	11.5%	12%	12.5%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.3%	9.8%	8.1%
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.2%	2.2%	4.4%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	33.5%	33%	32.5%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	19.8%	19.2%	18.7%
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	13.7%	13.8%	13.8%
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

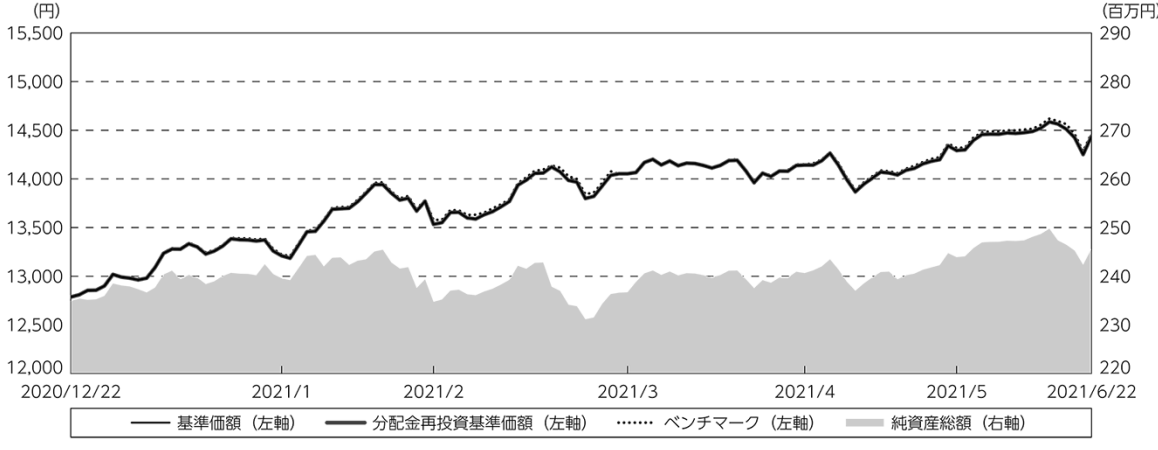
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	12,786	－	129.46	－	62.7	1.3	24.7	－	10.7
12月末	12,991	1.6	131.53	1.6	62.8	1.4	24.3	－	10.8
2021年１月末	13,210	3.3	133.88	3.4	62.8	1.6	24.2	－	10.8
２月末	13,533	5.8	137.47	6.2	62.8	1.4	24.0	－	10.9
３月末	14,053	9.9	142.23	9.9	62.7	1.7	24.1	－	10.9
４月末	14,142	10.6	143.27	10.7	62.2	1.5	24.6	－	11.0
５月末	14,292	11.8	144.97	12.0	62.3	1.7	24.6	－	10.8
(期　末)									
2021年６月22日	14,440	12.9	146.50	13.2	62.6	1.4	24.4	－	11.0

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,786円
期　末：14,435円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　12.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

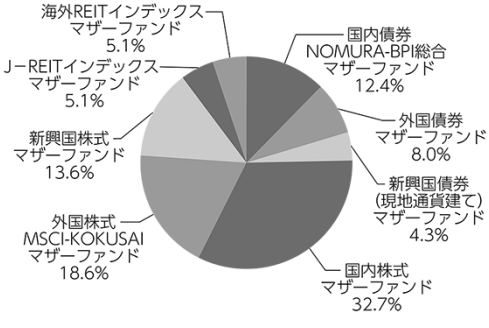
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

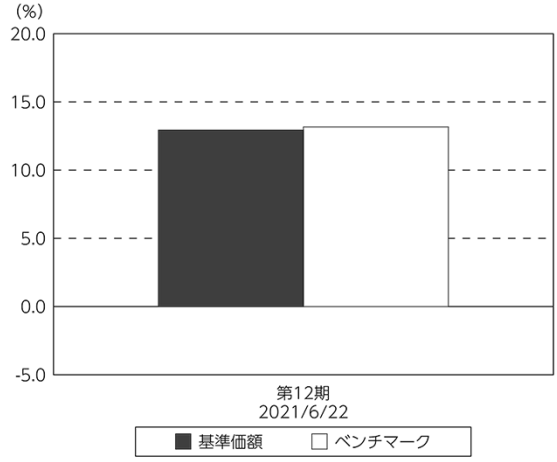
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋12.9%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＋13.2%を0.3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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第12期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.035%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,640

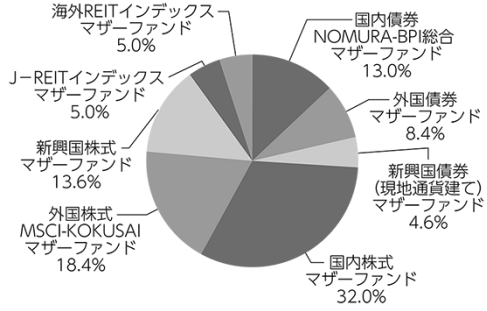
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○設定以来の運用実績

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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2019年9月13日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2019年12月23日)	10,588	5	5.9	105.95	6.0	68.5	1.0	19.4	－	10.5	21
2期(2020年6月22日)	9,785	0	△ 7.6	97.92	△ 7.6	67.8	1.5	19.4	－	10.8	76
3期(2020年12月22日)	10,938	5	11.8	109.63	12.0	67.5	1.4	19.7	－	10.8	88
4期(2021年6月22日)	12,431	5	13.7	124.87	13.9	67.4	1.5	19.5	－	11.1	111

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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。

	当初設定時～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%	10%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8.2%	6.5%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	1.8%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%	35%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	20.3%	20.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	14.7%	14.9%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5％	5％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5％	5％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

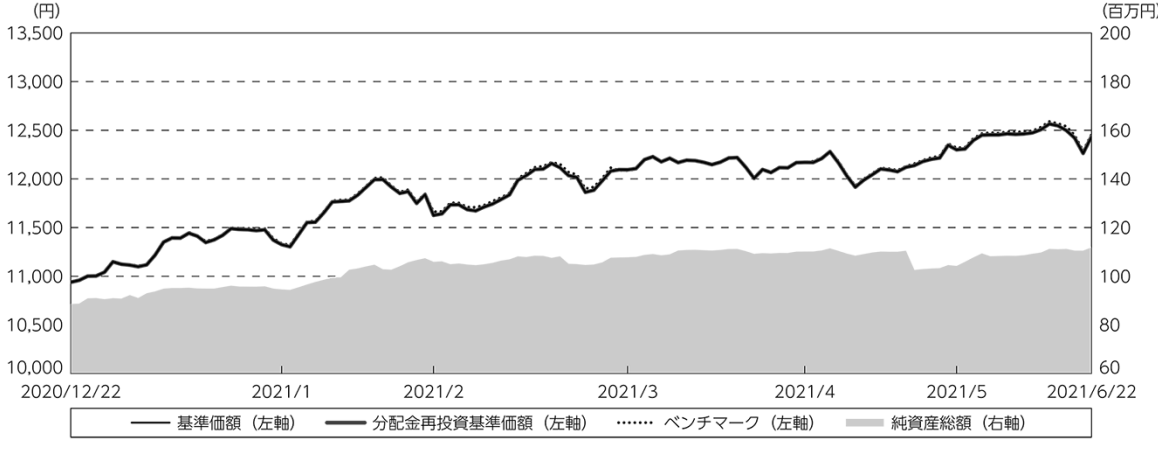
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年12月22日	10,938	－	109.63	－	67.5	1.4	19.7	－	10.8
12月末	11,123	1.7	111.48	1.7	67.6	1.5	19.4	－	10.8
2021年１月末	11,325	3.5	113.62	3.6	67.5	1.7	19.3	－	10.9
２月末	11,626	6.3	116.89	6.6	67.5	1.6	19.1	－	11.0
３月末	12,094	10.6	121.14	10.5	67.4	1.8	19.3	－	10.9
４月末	12,170	11.3	122.01	11.3	67.0	1.7	19.7	－	11.1
５月末	12,300	12.5	123.48	12.6	67.1	1.8	19.7	－	10.9
(期　末)									
2021年６月22日	12,436	13.7	124.87	13.9	67.4	1.5	19.5	－	11.1

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：10,938円
期　末：12,431円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　13.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年12月22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、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です。ベンチマークは、作成期首（2020年12月22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８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（＋31.5%）、国内REIT（＋27.4%）、外国株式（＋22.5%）、新興国株式（＋15.8%）、国内株式（＋12.5%）、新興国債券（＋2.8%）、外国債券（＋2.5%）が上昇し、国内債券（－0.2%）は下落しました。

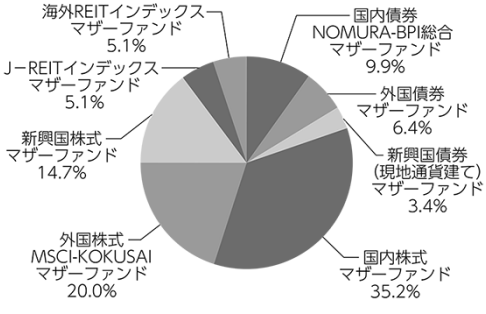
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因などを背景に、国内債券利回りは小幅上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）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や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待や国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2021年６月22日現在）＞



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

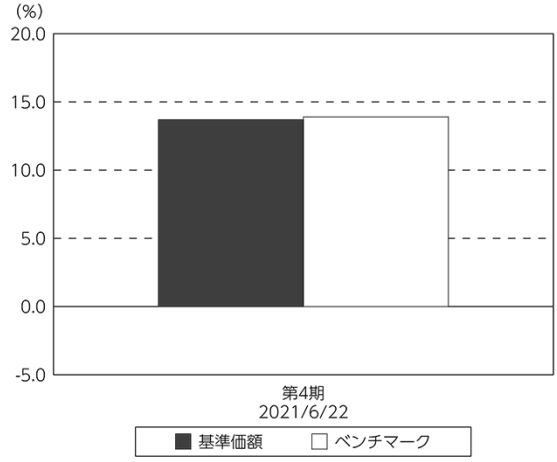
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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＋13.7%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＋13.9%を0.2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権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第４期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,460

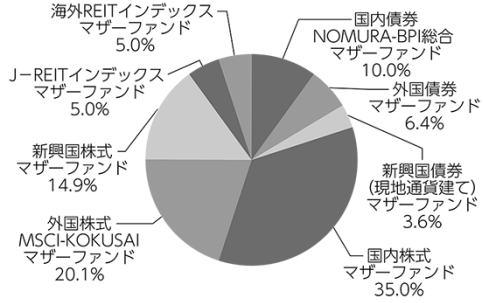
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

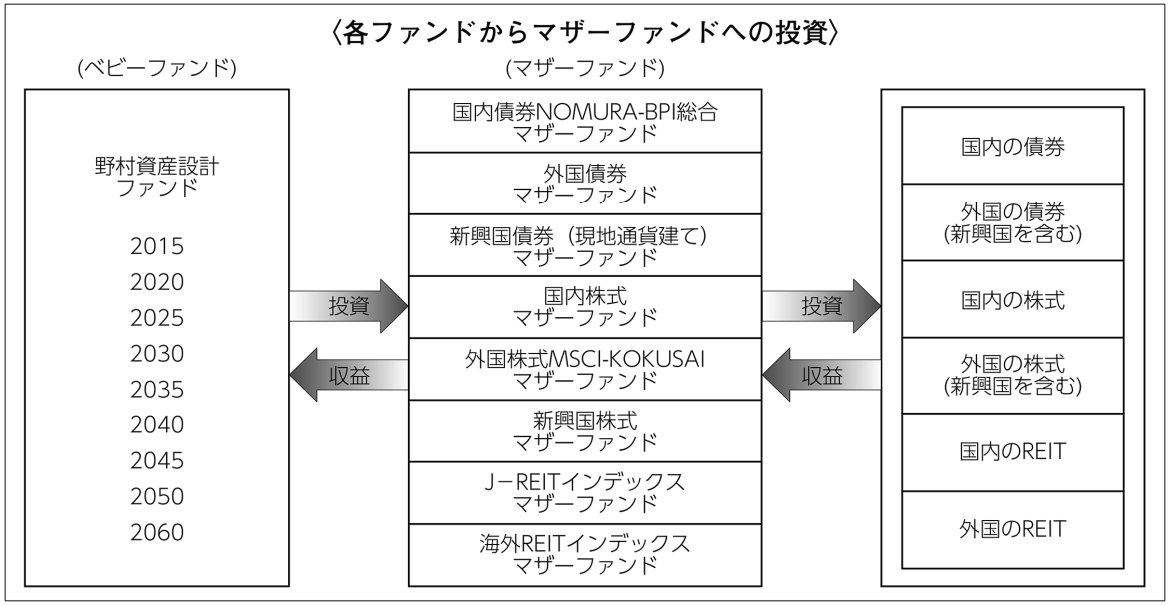
国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2021年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2021年７月以降の各資産への基本投資割合＞



◎マザーファンドの運用経過



[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に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、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高位に維持しました。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MSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）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）は行いませんでした。

[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 マザーファンド]

S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、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。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS＆P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

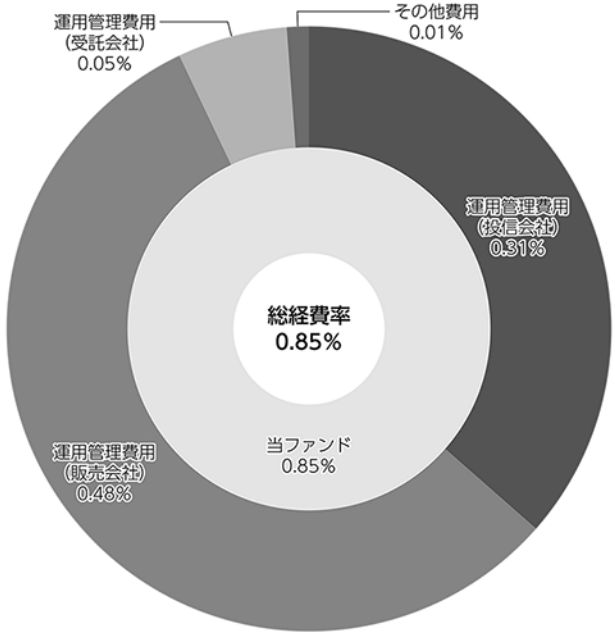
項目	第82期～第87期 金額	第82期～第87期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	48	0.422	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(17)	(0.154)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(27)	(0.241)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	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
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	49	0.431	
作成期間の平均基準価額は、11,394円です。			

＊作成期間の費用（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）を作成期間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

当作成期中の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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0.85％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月23日～2021年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第82期～第87期			
	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	1,546	3,107	4,803	9,494
外国債券マザーファンド	594	1,474	807	2,023
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24	91	2,288	8,458
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,640	24,677	10,386	13,782
J－REITインデックス マザーファンド	36	94	3,268	8,078
海外REITインデックス マザーファンド	19	49	3,208	8,146
新興国株式マザーファンド	488	809	3,477	5,556
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	853	1,181	1,566	2,202

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年12月23日～2021年６月22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	第82期～第87期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	127,706,082千円	76,871,299千円	10,365,636千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月23日～2021年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.1%

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	第82期～第87期		
	買付額	売付額	第87期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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	第82期～第87期
	買付額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	第82期～第87期
売買委託手数料総額（A）	10千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.043千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第81期末	第87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	42,128	38,871	79,632
外国債券マザーファンド	20,176	19,963	50,603
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,361	11,098	44,925
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	344,892	353,146	469,472
J－REITインデックス マザーファンド	17,610	14,378	40,404
海外REITインデックス マザーファンド	17,282	14,093	40,622
新興国株式マザーファンド	22,947	19,958	33,626
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,795	19,082	27,139

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	第87期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	79,632	10.1
外国債券マザーファンド	50,603	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,925	5.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	469,472	59.4
J－REITインデックス マザーファンド	40,404	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	40,622	5.1
新興国株式マザーファンド	33,626	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,139	3.4
コール・ローン等、その他	3,324	0.5
投資信託財産総額	789,747	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、第87期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第87期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第87期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第87期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第87期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建て資産は、第87期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第82期末	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末
	2021年１月22日現在	2021年２月22日現在	2021年３月22日現在	2021年４月22日現在	2021年５月24日現在	2021年６月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	777,902,364	781,647,482	787,316,645	785,919,703	785,212,751	789,747,435
コール・ローン等	2,370,621	2,403,594	2,434,957	2,519,650	2,492,338	2,437,065
国内株式マザーファンド(評価額)	79,069,034	82,334,980	82,300,398	76,783,139	78,891,317	79,632,802
外国債券マザーファンド(評価額)	49,449,024	49,625,642	50,711,308	50,383,954	50,935,342	50,603,398
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	45,242,302	45,835,633	45,805,227	45,695,271	44,400,610	44,925,416
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	460,325,861	458,706,946	466,554,123	470,067,105	469,930,621	469,472,792
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	38,869,073	40,567,495	39,419,019	39,598,332	39,220,458	40,404,776
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	38,856,229	39,648,932	39,984,908	40,104,892	38,975,633	40,622,072
新興国株式マザーファンド(評価額)	36,644,908	35,342,011	32,945,876	33,215,565	32,773,674	33,626,114
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	26,738,708	27,106,292	27,032,952	27,551,795	27,592,758	27,139,433
未収入金	336,604	75,957	127,877	－	－	883,567
(B) 負債	1,448,093	1,249,455	1,271,647	1,269,484	1,264,173	1,327,446
未払収益分配金	689,430	686,014	685,217	680,442	679,464	676,120
未払解約金	199,999	－	77,452	22,198	－	117,155
未払信託報酬	556,505	561,263	507,010	564,653	582,451	532,107
未払利息	1	2	1	1	1	2
その他未払費用	2,158	2,176	1,967	2,190	2,257	2,062
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	776,454,271	780,398,027	786,044,998	784,650,219	783,948,578	788,419,989
元本	689,430,323	686,014,639	685,217,492	680,442,446	679,464,192	676,120,211
次期繰越損益金	87,023,948	94,383,388	100,827,506	104,207,773	104,484,386	112,299,778
(D) 受益権総口数	689,430,323口	686,014,639口	685,217,492口	680,442,446口	679,464,192口	676,120,211口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,262円	11,376円	11,471円	11,531円	11,538円	11,661円

（注）第82期首元本額は691,927,708円、第82～87期中追加設定元本額は2,987,522円、第82～87期中一部解約元本額は18,795,019円、１口当たり純資産額は、第82期1.1262円、第83期1.1376円、第84期1.1471円、第85期1.1531円、第86期1.1538円、第87期1.1661円です。

○損益の状況

項　　目	第82期 2020年12月23日～ 2021年１月22日	第83期 2021年１月23日～ 2021年２月22日	第84期 2021年２月23日～ 2021年３月22日	第85期 2021年３月23日～ 2021年４月22日	第86期 2021年４月23日～ 2021年５月24日	第87期 2021年５月25日～ 2021年６月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 26**	**△ 19**	**△ 22**	**△ 20**	**△ 29**	**△ 48**
支払利息	△ 26	△ 19	△ 22	△ 20	△ 29	△ 48
(B) 有価証券売買損益	**11,603,023**	**9,040,070**	**7,733,914**	**5,329,750**	**1,690,577**	**9,539,925**
売買益	13,515,487	11,776,083	9,350,377	7,622,355	2,776,240	9,623,147
売買損	△ 1,912,464	△ 2,736,013	△ 1,616,463	△ 2,292,605	△ 1,085,663	△ 83,222
(C) 信託報酬等	**△ 558,663**	**△ 563,439**	**△ 508,977**	**△ 566,843**	**△ 584,708**	**△ 534,169**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**11,044,334**	**8,476,612**	**7,224,915**	**4,762,887**	**1,105,840**	**9,005,708**
(E) 前期繰越損益金	**100,098,836**	**109,867,116**	**117,297,569**	**122,861,784**	**126,707,753**	**126,463,197**
(F) 追加信託差損益金	**△ 23,429,792**	**△ 23,274,326**	**△ 23,009,761**	**△ 22,736,456**	**△ 22,649,743**	**△ 22,493,007**
（配当等相当額）	(19,559,274)	(19,504,205)	(19,705,141)	(19,680,885)	(19,709,519)	(19,658,036)
（売買損益相当額）	(△ 42,989,066)	(△ 42,778,531)	(△ 42,714,902)	(△ 42,417,341)	(△ 42,359,262)	(△ 42,151,043)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**87,713,378**	**95,069,402**	**101,512,723**	**104,888,215**	**105,163,850**	**112,975,898**
(H) 収益分配金	**△ 689,430**	**△ 686,014**	**△ 685,217**	**△ 680,442**	**△ 679,464**	**△ 676,120**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**87,023,948**	**94,383,388**	**100,827,506**	**104,207,773**	**104,484,386**	**112,299,778**
追加信託差損益金	△ 23,429,792	△ 23,274,326	△ 23,009,761	△ 22,736,456	△ 22,649,743	△ 22,493,007
（配当等相当額）	(19,559,549)	(19,504,388)	(19,705,721)	(19,683,838)	(19,709,807)	(19,658,320)
（売買損益相当額）	(△ 42,989,341)	(△ 42,778,714)	(△ 42,715,482)	(△ 42,420,294)	(△ 42,359,550)	(△ 42,151,327)
分配準備積立金	116,573,160	117,657,714	123,837,267	126,944,229	127,134,129	134,792,785
繰越損益金	△ 6,119,420	－	－	－	－	－

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2020年12月23日～2021年６月22日）は以下の通りです。

項　　目	第82期 2020年12月23日～ 2021年１月22日	第83期 2021年１月23日～ 2021年２月22日	第84期 2021年２月23日～ 2021年３月22日	第85期 2021年３月23日～ 2021年４月22日	第86期 2021年４月23日～ 2021年５月24日	第87期 2021年５月25日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	929,717円	789,014円	926,915円	1,402,502円	528,400円	861,142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	1,600,679円	6,298,000円	3,360,385円	577,440円	8,144,566円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,559,549円	19,504,388円	19,705,721円	19,683,838円	19,709,807円	19,658,320円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	116,332,873円	115,954,035円	117,297,569円	122,861,784円	126,707,753円	126,463,197円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	136,822,139円	137,848,116円	144,228,205円	147,308,509円	147,523,400円	155,127,225円
f. 分配対象収益（１万口当たり）	1,984円	2,009円	2,104円	2,164円	2,171円	2,294円
g. 分配金	689,430円	686,014円	685,217円	680,442円	679,464円	676,120円
h. 分配金（１万口当たり）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
１万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

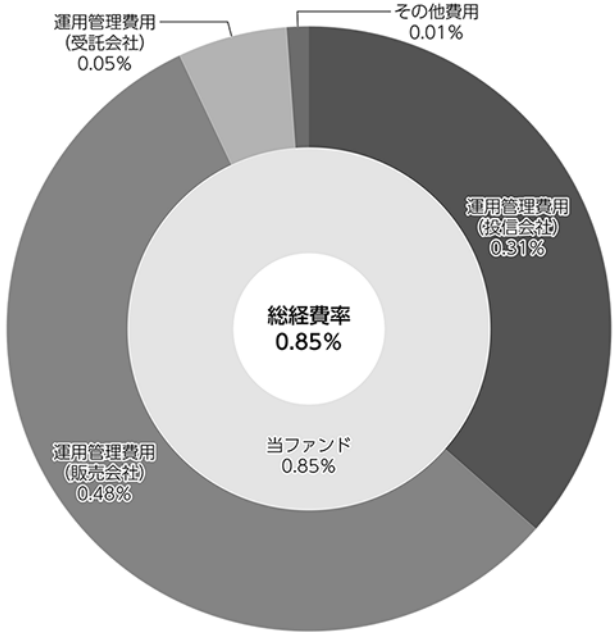
項目	第32期～第37期 金額	第32期～第37期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	50	0.422	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(18)	(0.154)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(28)	(0.241)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	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
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	51	0.431	
作成期間の平均基準価額は、11,797円です。			

＊作成期間の費用（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）を作成期間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

当作成期中の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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0.85％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月23日～2021年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第32期～第37期			
	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	2,286	4,575	6,465	12,743
外国債券マザーファンド	1,061	2,641	1,714	4,275
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	272	1,019	2,829	10,380
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,596	36,568	26,893	35,666
J－REITインデックス マザーファンド	321	828	3,941	9,699
海外REITインデックス マザーファンド	346	882	3,916	9,817
新興国株式マザーファンド	1,072	1,755	4,556	7,286
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,299	1,801	2,435	3,410

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年12月23日～2021年６月22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	第32期～第37期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	127,706,082千円	76,871,299千円	10,365,636千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月23日～2021年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第32期～第37期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.1%

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	第32期～第37期		
	買付額	売付額	第37期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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	第32期～第37期
	買付額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	第32期～第37期
売買委託手数料総額（A）	10千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.043千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第31期末	第37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	43,092	38,913	79,717
外国債券マザーファンド	20,640	19,987	50,663
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,667	11,110	44,973
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	352,806	353,509	469,954
J－REITインデックス マザーファンド	18,013	14,393	40,446
海外REITインデックス マザーファンド	17,678	14,108	40,665
新興国株式マザーファンド	23,469	19,985	33,671
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,237	19,101	27,165

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	第37期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	79,717	10.1
外国債券マザーファンド	50,663	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,973	5.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	469,954	59.5
J－REITインデックス マザーファンド	40,446	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	40,665	5.1
新興国株式マザーファンド	33,671	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,165	3.4
コール・ローン等、その他	3,194	0.4
投資信託財産総額	790,448	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、第37期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第37期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第37期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第37期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第37期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建て資産は、第37期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第32期末	第33期末	第34期末	第35期末	第36期末	第37期末
	2021年１月22日現在	2021年２月22日現在	2021年３月22日現在	2021年４月22日現在	2021年５月24日現在	2021年６月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	792,698,554	788,751,807	779,062,329	779,400,462	782,688,713	790,448,789
コール・ローン等	2,927,144	3,139,374	2,440,929	2,736,292	2,611,093	2,485,993
国内株式マザーファンド(評価額)	80,189,193	82,674,009	81,122,846	76,019,593	78,562,227	79,717,446
外国債券マザーファンド(評価額)	50,149,641	49,828,291	49,985,863	49,887,938	50,722,347	50,663,924
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	45,883,232	46,024,063	45,150,484	45,246,057	44,216,768	44,973,466
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	466,848,925	460,574,255	459,881,076	465,416,413	467,907,657	469,954,974
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,419,591	40,734,338	38,855,042	39,204,949	39,055,721	40,446,569
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,407,876	39,809,323	39,413,160	39,708,021	38,813,145	40,665,190
新興国株式マザーファンド(評価額)	37,163,647	35,487,566	32,498,288	32,887,418	32,649,121	33,671,157
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	27,138,914	27,203,219	26,646,497	27,286,328	27,506,425	27,165,708
未収入金	3,570,391	3,277,369	3,068,144	1,007,453	644,209	704,362
(B) 負債	5,208,849	5,112,358	4,213,841	2,449,658	1,948,009	1,186,222
未払収益分配金	675,370	665,338	652,371	650,719	653,518	653,651
未払解約金	3,965,689	3,876,997	3,053,490	1,235,496	713,048	－
未払信託報酬	565,596	567,819	506,016	561,267	579,194	530,511
未払利息	1	2	1	1	1	2
その他未払費用	2,193	2,202	1,963	2,175	2,248	2,058
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	787,489,705	783,639,449	774,848,488	776,950,804	780,740,704	789,262,567
元本	675,370,862	665,338,831	652,371,508	650,719,355	653,518,448	653,651,476
次期繰越損益金	112,118,843	118,300,618	122,476,980	126,231,449	127,222,256	135,611,091
(D) 受益権総口数	675,370,862口	665,338,831口	652,371,508口	650,719,355口	653,518,448口	653,651,476口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,660円	11,778円	11,877円	11,940円	11,947円	12,075円

（注）第32期首元本額は683,679,698円、第32～37期中追加設定元本額は32,045,778円、第32～37期中一部解約元本額は62,074,000円、１口当たり純資産額は、第32期1.1660円、第33期1.1778円、第34期1.1877円、第35期1.1940円、第36期1.1947円、第37期1.2075円です。

○損益の状況

項　　目	第32期 2020年12月23日～ 2021年１月22日	第33期 2021年１月23日～ 2021年２月22日	第34期 2021年２月23日～ 2021年３月22日	第35期 2021年３月23日～ 2021年４月22日	第36期 2021年４月23日～ 2021年５月24日	第37期 2021年５月25日～ 2021年６月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 46**	**△ 23**	**△ 26**	**△ 21**	**△ 36**	**△ 48**
支払利息	△ 46	△ 23	△ 26	△ 21	△ 36	△ 48
(B) 有価証券売買損益	**11,719,494**	**9,066,488**	**7,631,230**	**5,249,690**	**1,675,054**	**9,509,223**
売買益	13,745,118	11,945,475	9,373,357	7,602,956	2,756,063	9,591,802
売買損	△ 2,025,624	△ 2,878,987	△ 1,742,127	△ 2,353,266	△ 1,081,009	△ 82,579
(C) 信託報酬等	**△ 567,789**	**△ 570,021**	**△ 507,979**	**△ 563,442**	**△ 581,442**	**△ 532,569**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**11,151,659**	**8,496,444**	**7,123,225**	**4,686,227**	**1,093,576**	**8,976,606**
(E) 前期繰越損益金	**120,632,780**	**128,660,559**	**133,119,907**	**137,529,581**	**141,036,346**	**140,769,575**
(F) 追加信託差損益金	**△ 18,990,226**	**△ 18,191,047**	**△ 17,113,781**	**△ 15,333,640**	**△ 14,254,148**	**△ 13,481,439**
(配当等相当額)	(77,208,048)	(76,568,617)	(75,793,623)	(77,312,089)	(78,793,409)	(79,551,911)
(売買損益相当額)	(△ 96,198,274)	(△ 94,759,664)	(△ 92,907,404)	(△ 92,645,729)	(△ 93,047,557)	(△ 93,033,350)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**112,794,213**	**118,965,956**	**123,129,351**	**126,882,168**	**127,875,774**	**136,264,742**
(H) 収益分配金	**△ 675,370**	**△ 665,338**	**△ 652,371**	**△ 650,719**	**△ 653,518**	**△ 653,651**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**112,118,843**	**118,300,618**	**122,476,980**	**126,231,449**	**127,222,256**	**135,611,091**
追加信託差損益金	△ 18,990,226	△ 18,191,047	△ 17,113,781	△ 15,333,640	△ 14,254,148	△ 13,481,439
(配当等相当額)	(77,214,499)	(76,574,609)	(75,796,402)	(77,323,126)	(78,800,239)	(79,556,425)
(売買損益相当額)	(△ 96,204,725)	(△ 94,765,656)	(△ 92,910,183)	(△ 92,656,766)	(△ 93,054,387)	(△ 93,037,864)
分配準備積立金	131,109,069	136,491,665	139,590,761	141,565,089	141,476,404	149,092,530

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2020年12月23日～2021年６月22日）は以下の通りです。

項　　目	第32期 2020年12月23日～ 2021年１月22日	第33期 2021年１月23日～ 2021年２月22日	第34期 2021年２月23日～ 2021年３月22日	第35期 2021年３月23日～ 2021年４月22日	第36期 2021年４月23日～ 2021年５月24日	第37期 2021年５月25日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	941,339円	794,083円	917,571円	1,390,339円	524,536円	861,754円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,955,713円	7,702,361円	6,205,654円	3,295,888円	569,040円	8,114,852円
c. 信託約款に定める収益調整金	77,214,499円	76,574,609円	75,796,402円	77,323,126円	78,800,239円	79,556,425円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	128,887,387円	128,660,559円	133,119,907円	137,529,581円	141,036,346円	140,769,575円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	208,998,938円	213,731,612円	216,039,534円	219,538,934円	220,930,161円	229,302,606円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,094円	3,212円	3,311円	3,373円	3,380円	3,508円
g. 分配金	675,370円	665,338円	652,371円	650,719円	653,518円	653,651円
h. 分配金(１万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
１万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

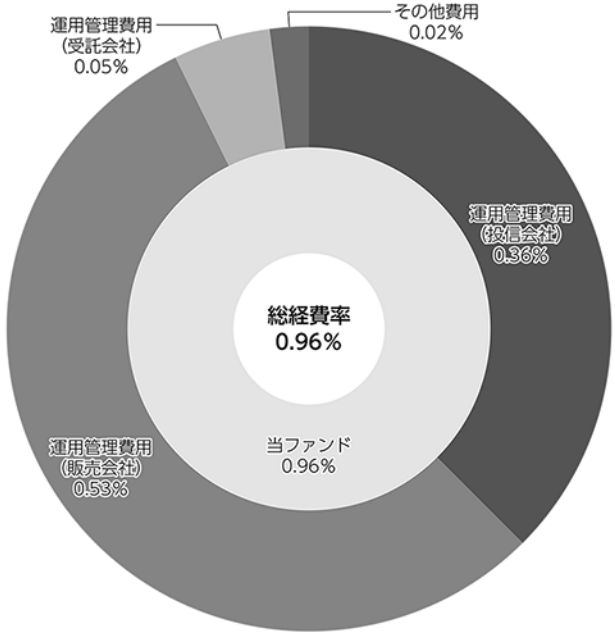
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	59	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(23)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(33)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	(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）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	60	0.484	
期中の平均基準価額は、12,536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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年12月23日～2021年６月22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	3,991	7,918	9,062	17,751
外国債券マザーファンド	2,130	5,291	2,011	5,003
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	348	1,262	4,306	15,766
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,308	37,501	16,062	21,331
J－REITインデックス マザーファンド	266	664	4,037	9,848
海外REITインデックス マザーファンド	361	871	4,085	10,206
新興国株式マザーファンド	1,813	2,946	6,829	10,843
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,625	3,627	3,473	4,860

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年12月23日～2021年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.6%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.1%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	17千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.074千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	78,566	73,494	150,561
外国債券マザーファンド	37,433	37,553	95,190
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,064	21,106	85,437
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	321,599	333,845	443,814
J－REITインデックス マザーファンド	21,895	18,124	50,928
海外REITインデックス マザーファンド	21,487	17,763	51,202
新興国株式マザーファンド	42,463	37,447	63,091
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	37,266	36,417	51,793

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	150,561	15.1
外国債券マザーファンド	95,190	9.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	85,437	8.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	443,814	44.5
J－REITインデックス マザーファンド	50,928	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	51,202	5.1
新興国株式マザーファンド	63,091	6.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	51,793	5.2
コール・ローン等、その他	5,988	0.6
投資信託財産総額	998,004	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	998,004,717
コール・ローン等	5,577,947
国内株式マザーファンド(評価額)	150,561,449
外国債券マザーファンド(評価額)	95,190,670
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	85,437,306
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	443,814,352
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	50,928,723
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	51,202,639
新興国株式マザーファンド(評価額)	63,091,704
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	51,793,198
未収入金	406,729
(B) 負債	4,981,917
未払収益分配金	383,544
未払信託報酬	4,582,436
未払利息	4
その他未払費用	15,933
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	993,022,800
元本	767,089,216
次期繰越損益金	225,933,584
(D) 受益権総口数	767,089,216口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,945円

(注) 期首元本額は791,854,252円、期中追加設定元本額は16,223,813円、期中一部解約元本額は40,988,849円、１口当たり純資産額は1.2945円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 301
支払利息	△ 301
(B) 有価証券売買損益	70,698,674
売買益	72,810,153
売買損	△ 2,111,479
(C) 信託報酬等	△ 4,598,369
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	66,100,004
(E) 前期繰越損益金	162,318,661
(F) 追加信託差損益金	△ 2,101,537
(配当等相当額)	(106,422,205)
(売買損益相当額)	(△108,523,742)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	226,317,128
(H) 収益分配金	△ 383,544
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	225,933,584
追加信託差損益金	△ 2,101,537
(配当等相当額)	(106,446,800)
(売買損益相当額)	(△108,548,337)
分配準備積立金	228,035,121

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,258,163円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	54,685,931円
c. 信託約款に定める収益調整金	106,446,800円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	165,474,571円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	334,865,465円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,365円
g. 分配金	383,544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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

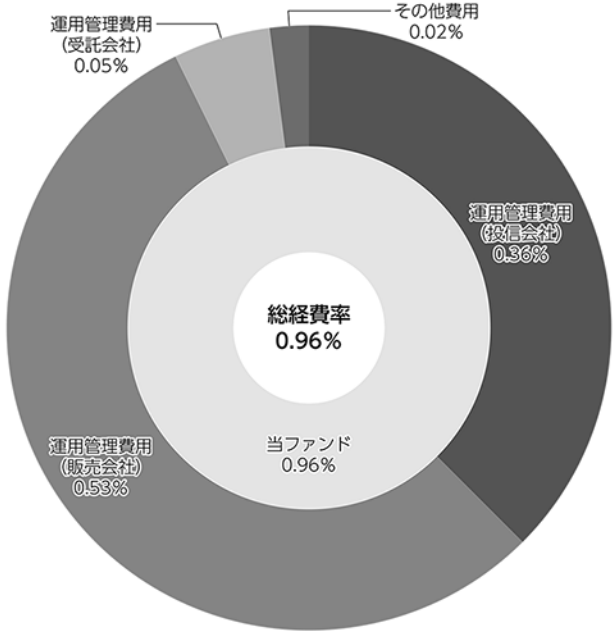
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	62	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(24)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(35)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	(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）	(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
（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
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	63	0.484	
期中の平均基準価額は、13,167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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年12月23日～2021年６月22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	7,184	14,174	9,610	18,985
外国債券マザーファンド	3,219	7,995	1,481	3,699
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	871	3,143	4,856	18,034
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29,934	39,664	9,414	12,493
J－REITインデックス マザーファンド	555	1,382	3,481	8,567
海外REITインデックス マザーファンド	692	1,649	3,586	9,099
新興国株式マザーファンド	3,403	5,513	7,794	12,487
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,403	4,702	2,674	3,757

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年12月23日～2021年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.6%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.1%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	22千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.098千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	102,907	100,480	205,844
外国債券マザーファンド	36,772	38,510	97,617
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,924	28,939	117,148
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	245,717	266,237	353,936
J－REITインデックス マザーファンド	21,508	18,583	52,219
海外REITインデックス マザーファンド	21,108	18,214	52,502
新興国株式マザーファンド	55,399	51,008	85,939
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	36,609	37,338	53,102

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	205,844	20.1
外国債券マザーファンド	97,617	9.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	117,148	11.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	353,936	34.6
J－REITインデックス マザーファンド	52,219	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	52,502	5.1
新興国株式マザーファンド	85,939	8.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	53,102	5.2
コール・ローン等、その他	6,108	0.6
投資信託財産総額	1,024,415	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,024,415,008
コール・ローン等	6,104,888
国内株式マザーファンド(評価額)	205,844,520
外国債券マザーファンド(評価額)	97,617,087
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	117,148,294
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	353,936,327
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,219,812
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,502,336
新興国株式マザーファンド(評価額)	85,939,250
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	53,102,494
(B) 負債	5,056,749
未払収益分配金	372,654
未払解約金	2
未払信託報酬	4,667,862
未払利息	5
その他未払費用	16,226
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,019,358,259
元本	745,309,635
次期繰越損益金	274,048,624
(D) 受益権総口数	745,309,635口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,677円

(注) 期首元本額は748,048,108円、期中追加設定元本額は32,282,718円、期中一部解約元本額は35,021,191円、１口当たり純資産額は1.3677円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 316
支払利息	△ 316
(B) 有価証券売買損益	85,739,190
売買益	88,470,704
売買損	△ 2,731,514
(C) 信託報酬等	△ 4,684,088
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	81,054,786
(E) 前期繰越損益金	179,723,144
(F) 追加信託差損益金	13,643,348
(配当等相当額)	(149,438,106)
(売買損益相当額)	(△135,794,758)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	274,421,278
(H) 収益分配金	△ 372,654
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	274,048,624
追加信託差損益金	13,643,348
(配当等相当額)	(149,491,274)
(売買損益相当額)	(△135,847,926)
分配準備積立金	260,405,276

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,086,998円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	71,967,788円
c. 信託約款に定める収益調整金	149,491,274円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	179,723,144円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	410,269,204円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	5,504円
g. 分配金	372,654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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

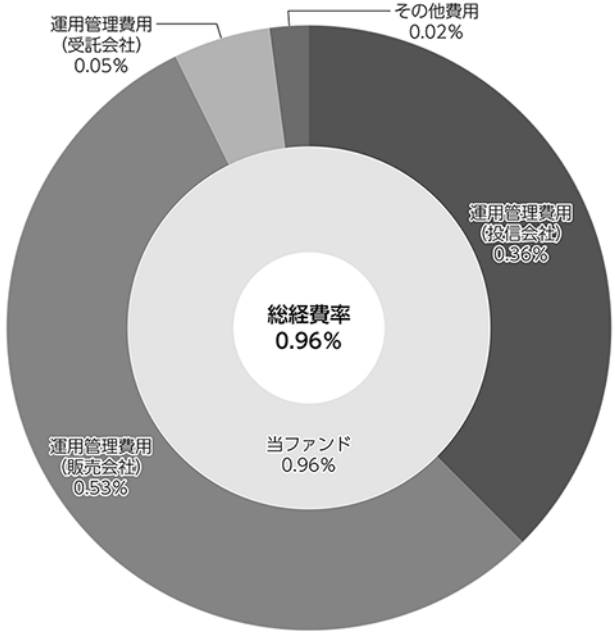
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	63	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(24)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(35)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(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）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	64	0.487	
期中の平均基準価額は、13,288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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月23日～2021年６月22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	6,387	12,656	4,561	8,996
外国債券マザーファンド	2,861	7,113	339	843
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	819	3,012	2,922	10,893
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,553	24,578	1,762	2,339
J－REITインデックス マザーファンド	752	1,922	2,949	7,223
海外REITインデックス マザーファンド	888	2,166	3,070	7,817
新興国株式マザーファンド	3,169	5,182	4,791	7,643
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,957	4,087	1,190	1,673

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月23日～2021年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.4%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.2%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	19千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.082千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	82,499	84,325	172,749
外国債券マザーファンド	26,204	28,725	72,814
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,318	24,216	98,028
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	125,071	141,863	188,592
J－REITインデックス マザーファンド	22,991	20,794	58,432
海外REITインデックス マザーファンド	22,563	20,381	58,748
新興国株式マザーファンド	44,586	42,964	72,386
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	26,087	27,855	39,615

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	172,749	22.6
外国債券マザーファンド	72,814	9.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	98,028	12.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	188,592	24.6
J－REITインデックス マザーファンド	58,432	7.6
海外REITインデックス マザーファンド	58,748	7.7
新興国株式マザーファンド	72,386	9.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	39,615	5.2
コール・ローン等、その他	4,566	0.5
投資信託財産総額	765,930	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	765,930,235
コール・ローン等	4,168,572
国内株式マザーファンド(評価額)	172,749,133
外国債券マザーファンド(評価額)	72,814,046
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	98,028,193
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	188,592,724
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	58,432,412
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	58,748,131
新興国株式マザーファンド(評価額)	72,386,340
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	39,615,555
未収入金	395,129
(B) 負債	3,800,073
未払収益分配金	273,666
未払解約金	108,677
未払信託報酬	3,405,908
未払利息	3
その他未払費用	11,819
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	762,130,162
元本	547,332,779
次期繰越損益金	214,797,383
(D) 受益権総口数	547,332,779口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,924円

(注) 期首元本額は534,713,257円、期中追加設定元本額は27,218,980円、期中一部解約元本額は14,599,458円、１口当たり純資産額は1.3924円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 210
支払利息	△ 210
(B) 有価証券売買損益	77,489,141
売買益	78,660,177
売買損	△ 1,171,036
(C) 信託報酬等	△ 3,417,727
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	74,071,204
(E) 前期繰越損益金	135,611,267
(F) 追加信託差損益金	5,388,578
(配当等相当額)	(121,780,475)
(売買損益相当額)	(△116,391,897)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	215,071,049
(H) 収益分配金	△ 273,666
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	214,797,383
追加信託差損益金	5,388,578
(配当等相当額)	(121,831,746)
(売買損益相当額)	(△116,443,168)
分配準備積立金	209,408,805

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,402,888円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	66,668,316円
c. 信託約款に定める収益調整金	121,831,746円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	135,611,267円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	331,514,217円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	6,056円
g. 分配金	273,666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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

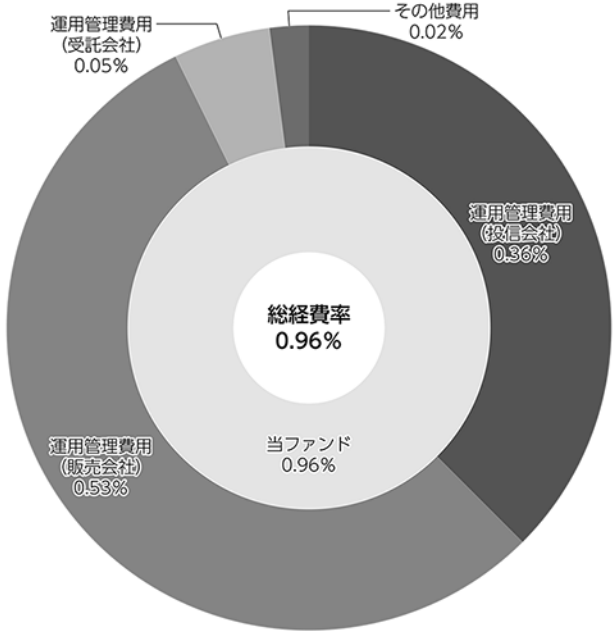
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	63	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(24)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(35)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.011	(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）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	64	0.488	
期中の平均基準価額は、13,384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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年12月23日～2021年６月22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	11,269	22,296	11,574	22,876
外国債券マザーファンド	4,940	12,266	1,693	4,211
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,298	4,756	6,552	24,446
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,587	33,891	6,621	8,783
J－REITインデックス マザーファンド	1,118	2,860	5,848	14,375
海外REITインデックス マザーファンド	1,392	3,339	6,079	15,438
新興国株式マザーファンド	6,101	10,003	11,232	18,004
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,977	6,875	3,027	4,246

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年12月23日～2021年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.1%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.7%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.3%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	36千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.158千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	161,485	161,180	330,194
外国債券マザーファンド	46,165	49,412	125,251
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,756	46,502	188,242
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	176,272	195,238	259,549
J－REITインデックス マザーファンド	40,502	35,772	100,521
海外REITインデックス マザーファンド	39,749	35,061	101,062
新興国株式マザーファンド	86,735	81,604	137,486
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	45,958	47,908	68,135

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	330,194	25.0
外国債券マザーファンド	125,251	9.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	188,242	14.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	259,549	19.7
J－REITインデックス マザーファンド	100,521	7.6
海外REITインデックス マザーファンド	101,062	7.7
新興国株式マザーファンド	137,486	10.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	68,135	5.2
コール・ローン等、その他	7,803	0.6
投資信託財産総額	1,318,243	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,318,243,755
コール・ローン等	7,426,745
国内株式マザーファンド(評価額)	330,194,185
外国債券マザーファンド(評価額)	125,251,910
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	188,242,739
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	259,549,607
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	100,521,073
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	101,062,613
新興国株式マザーファンド(評価額)	137,486,628
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	68,135,383
未収入金	372,872
(B) 負債	6,486,675
未払収益分配金	466,277
未払解約金	58,669
未払信託報酬	5,941,053
未払利息	6
その他未払費用	20,670
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,311,757,080
元本	932,555,583
次期繰越損益金	379,201,497
(D) 受益権総口数	932,555,583口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,066円

(注) 期首元本額は939,892,740円、期中追加設定元本額は35,447,489円、期中一部解約元本額は42,784,646円、１口当たり純資産額は1.4066円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 422
支払利息	△ 422
(B) 有価証券売買損益	142,917,374
売買益	146,747,399
売買損	△ 3,830,025
(C) 信託報酬等	△ 5,961,723
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	136,955,229
(E) 前期繰越損益金	273,839,157
(F) 追加信託差損益金	△ 31,126,612
(配当等相当額)	(124,110,361)
(売買損益相当額)	(△155,236,973)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	379,667,774
(H) 収益分配金	△ 466,277
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	379,201,497
追加信託差損益金	△ 31,126,612
(配当等相当額)	(124,171,068)
(売買損益相当額)	(△155,297,680)
分配準備積立金	410,328,109

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,287,573円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	123,667,656円
c. 信託約款に定める収益調整金	124,171,068円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	273,839,157円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	534,965,454円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	5,736円
g. 分配金	466,277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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

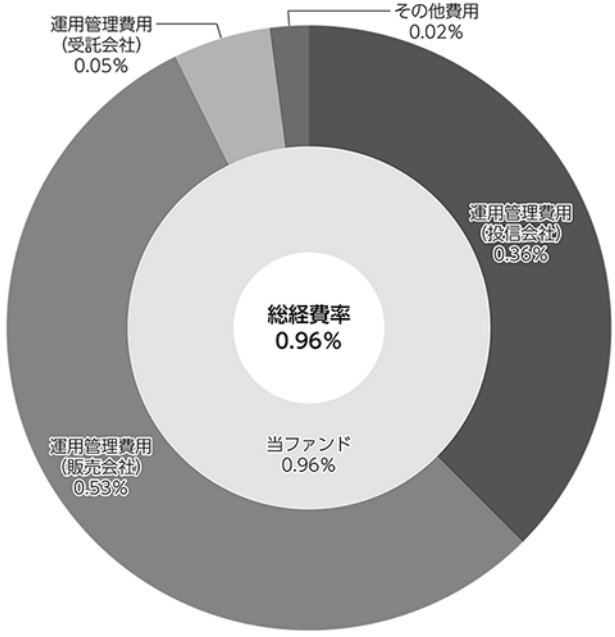
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	114	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(44)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(64)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(7)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.010	(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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	118	0.487	
期中の平均基準価額は、24,229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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月23日～2021年６月22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	7,203	14,282	3,279	6,478
外国債券マザーファンド	2,039	5,099	616	1,539
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,740	6,574	1,389	5,179
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,587	8,734	1,792	2,379
J－REITインデックス マザーファンド	713	1,862	620	1,544
海外REITインデックス マザーファンド	786	2,007	700	1,773
新興国株式マザーファンド	3,545	5,802	2,300	3,678
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,967	2,749	735	1,033

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月23日～2021年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.0%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	5千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.023千円
（B）／（A）	0.4%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	24,379	28,302	57,981
外国債券マザーファンド	5,807	7,230	18,328
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,777	8,127	32,901
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,631	21,427	28,485
J－REITインデックス マザーファンド	3,397	3,489	9,806
海外REITインデックス マザーファンド	3,333	3,420	9,859
新興国株式マザーファンド	13,174	14,419	24,293
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,780	7,012	9,973

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	57,981	29.9
外国債券マザーファンド	18,328	9.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,901	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,485	14.7
J－REITインデックス マザーファンド	9,806	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	9,859	5.1
新興国株式マザーファンド	24,293	12.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	9,973	5.1
コール・ローン等、その他	2,436	1.2
投資信託財産総額	194,062	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	194,062,118
コール・ローン等	967,989
国内株式マザーファンド(評価額)	57,981,111
外国債券マザーファンド(評価額)	18,328,008
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	32,901,803
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	28,485,253
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,806,197
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,859,050
新興国株式マザーファンド(評価額)	24,293,771
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	9,973,793
未収入金	1,465,143
(B) 負債	2,242,416
未払収益分配金	37,668
未払解約金	1,411,310
未払信託報酬	790,742
その他未払費用	2,696
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	191,819,702
元本	75,336,549
次期繰越損益金	116,483,153
(D) 受益権総口数	75,336,549口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,462円

(注) 期首元本額は65,502,756円、期中追加設定元本額は18,342,834円、期中一部解約元本額は8,509,041円、１口当たり純資産額は2.5462円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 14
支払利息	△ 14
(B) 有価証券売買損益	18,358,092
売買益	19,569,605
売買損	△ 1,211,513
(C) 信託報酬等	△ 793,438
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	17,564,640
(E) 前期繰越損益金	16,710,286
(F) 追加信託差損益金	82,245,895
(配当等相当額)	(67,651,019)
(売買損益相当額)	(14,594,876)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	116,520,821
(H) 収益分配金	△ 37,668
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	116,483,153
追加信託差損益金	82,245,895
(配当等相当額)	(67,705,876)
(売買損益相当額)	(14,540,019)
分配準備積立金	34,237,258

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,748,863円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	15,815,777円
c. 信託約款に定める収益調整金	82,245,895円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	16,710,286円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	116,520,821円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	15,466円
g. 分配金	37,668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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

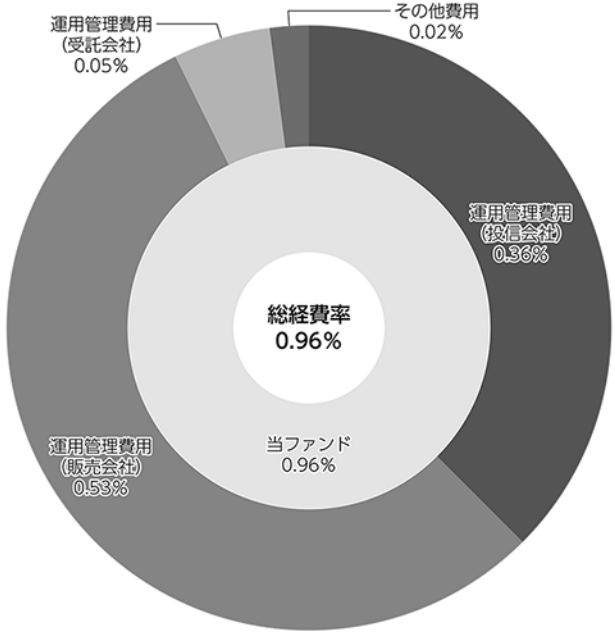
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	65	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(25)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(36)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(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）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	66	0.487	
期中の平均基準価額は、13,703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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年12月23日～2021年６月22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	3,418	6,737	5,891	11,678
外国債券マザーファンド	1,043	2,595	975	2,428
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	454	1,669	2,499	9,198
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,752	4,971	2,792	3,703
J－REITインデックス マザーファンド	191	488	1,091	2,685
海外REITインデックス マザーファンド	238	577	1,126	2,812
新興国株式マザーファンド	1,757	2,883	4,289	6,946
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	999	1,379	1,129	1,582

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年12月23日～2021年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.0%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	8千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.036千円
（B）／（A）	0.5%

＊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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	41,708	39,234	80,376
外国債券マザーファンド	7,658	7,727	19,587
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,353	11,307	45,773
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,887	22,848	30,374
J－REITインデックス マザーファンド	5,364	4,465	12,547
海外REITインデックス マザーファンド	5,264	4,376	12,615
新興国株式マザーファンド	22,431	19,899	33,526
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,578	7,448	10,593

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	80,376	32.6
外国債券マザーファンド	19,587	7.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,773	18.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	30,374	12.3
J－REITインデックス マザーファンド	12,547	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	12,615	5.1
新興国株式マザーファンド	33,526	13.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,593	4.3
コール・ローン等、その他	1,476	0.6
投資信託財産総額	246,867	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	246,867,343
コール・ローン等	1,366,023
国内株式マザーファンド(評価額)	80,376,685
外国債券マザーファンド(評価額)	19,587,395
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	45,773,816
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	30,374,131
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	12,547,939
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	12,615,838
新興国株式マザーファンド(評価額)	33,526,563
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	10,593,251
未収入金	105,702
(B) 負債	1,223,101
未払収益分配金	85,088
未払解約金	2
未払信託報酬	1,134,118
未払利息	1
その他未払費用	3,892
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	245,644,242
元本	170,177,057
次期繰越損益金	75,467,185
(D) 受益権総口数	170,177,057口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,435円

(注) 期首元本額は183,715,623円、期中追加設定元本額は10,279,509円、期中一部解約元本額は23,818,075円、１口当たり純資産額は1.4435円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 32
支払利息	△ 32
(B) 有価証券売買損益	28,287,989
売買益	30,465,463
売買損	△ 2,177,474
(C) 信託報酬等	△ 1,138,010
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	27,149,947
(E) 前期繰越損益金	24,678,353
(F) 追加信託差損益金	23,723,973
(配当等相当額)	(27,212,819)
(売買損益相当額)	(△ 3,488,846)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	75,552,273
(H) 収益分配金	△ 85,088
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	75,467,185
追加信託差損益金	23,723,973
(配当等相当額)	(27,230,386)
(売買損益相当額)	(△ 3,506,413)
分配準備積立金	51,743,212

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,448,040円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	24,701,907円
c. 信託約款に定める収益調整金	27,230,386円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,678,353円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	79,058,686円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,645円
g. 分配金	85,088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

※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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年12月23日～2021年６月22日）

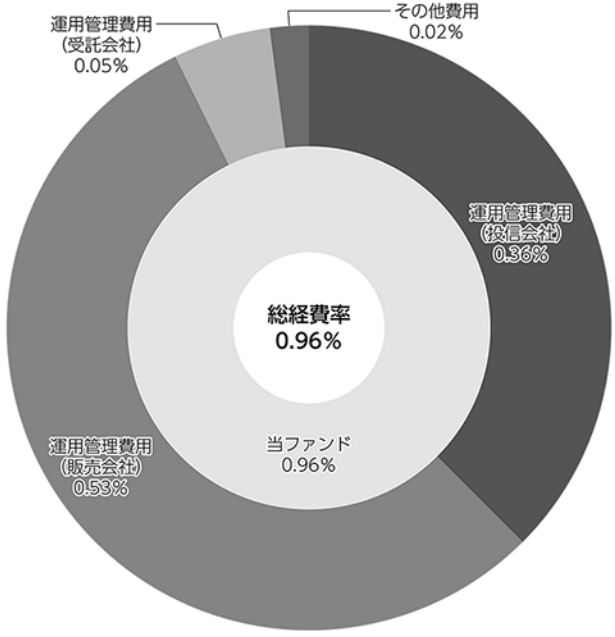
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.472	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(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）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.488	
期中の平均基準価額は、11,773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0.96％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年12月23日～2021年６月22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	6,648	13,194	4,349	8,668
外国債券マザーファンド	1,064	2,654	558	1,396
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,756	6,446	1,634	6,136
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,374	4,474	1,656	2,196
J－REITインデックス マザーファンド	616	1,565	606	1,542
海外REITインデックス マザーファンド	658	1,620	650	1,657
新興国株式マザーファンド	3,444	5,641	2,796	4,527
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	981	1,370	558	782

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年12月23日～2021年６月22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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,706,082千円	77,206,657千円	10,401,285千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	402,700,826千円	864,287,744千円	58,256,684千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31	0.08	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月23日～2021年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2060＞

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	27,624	389	1.4	100,081	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	27,670	1,516	5.5	32,079	1,666	5.2

平均保有割合　0.0%

※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MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	15,619	3,098	19.8	7,828	3,098	39.6

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	129,171	812	0.6	49,671	－	－

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,385	68	0.2	42,135	175	0.4

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,324	514	15.5	3,074	514	16.7

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,705	148	4.0	4,930	80	1.6

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,598	26	0.7	2,839	26	0.9

平均保有割合　0.0%

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
	百万円	百万円	百万円
株式	54	496	1,254

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
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	3千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.017千円
（B）／（A）	0.5%

＊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、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2020年12月23日～2021年６月22日）

期首残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2021年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	16,925	19,225	39,384
外国債券マザーファンド	2,316	2,821	7,151
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,408	5,530	22,386
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,598	8,316	11,056
J－REITインデックス マザーファンド	2,021	2,031	5,709
海外REITインデックス マザーファンド	1,983	1,991	5,740
新興国株式マザーファンド	9,127	9,775	16,470
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,271	2,695	3,834

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	39,384	35.0
外国債券マザーファンド	7,151	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,386	19.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,056	9.8
J－REITインデックス マザーファンド	5,709	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	5,740	5.1
新興国株式マザーファンド	16,470	14.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,834	3.4
コール・ローン等、その他	880	0.7
投資信託財産総額	112,610	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,014,649千円）の投資信託財産総額（799,698,385千円）に対する比率は73.4％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,018,778,050千円）の投資信託財産総額（1,021,271,362千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（41,288,848千円）の投資信託財産総額（42,157,686千円）に対する比率は97.9％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,625,876千円）の投資信託財産総額（69,962,718千円）に対する比率は99.5％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,391,691千円）の投資信託財産総額（9,411,896千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.89円、１米ドル＝110.28円、１カナダドル＝89.05円、１英ポンド＝153.40円、１スイスフラン＝119.97円、１スウェーデンクローナ＝12.91円、１ノルウェークローネ＝12.84円、１デンマーククローネ＝17.66円、１トルコリラ＝12.5428円、１ユーロ＝131.30円、１チェココルナ＝5.1467円、１フォリント＝0.371514円、１ズロチ＝28.9884円、１ルーブル＝1.51円、１ドミニカペソ＝1.9339円、１レイ＝26.6373円、１香港ドル＝14.20円、１シンガポールドル＝81.99円、１リンギ＝26.6148円、１バーツ＝3.48円、１フィリピンペソ＝2.2647円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0974円、１新台湾ドル＝3.9474円、１オフショア人民元＝17.044円、１豪ドル＝82.95円、１ニュージーランドドル＝76.95円、１インドルピー＝1.50円、１新シェケル＝33.7682円、１パキスタンルピー＝0.70円、１メキシコペソ＝5.3727円、１レアル＝21.9874円、１チリペソ＝0.147521円、１コロンビアペソ＝0.029337円、１ソル＝27.8934円、１ウルグアイペソ＝2.5234円、１UAEディルハム＝30.07円、１エジプトポンド＝7.0388円、１ランド＝7.76円、１クウェートディナール＝366.62円、１サウジアラビアリヤル＝29.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	112,610,060
コール・ローン等	708,610
国内株式マザーファンド(評価額)	39,384,390
外国債券マザーファンド(評価額)	7,151,788
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	22,386,229
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	11,056,098
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,709,279
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,740,178
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,470,434
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	3,834,019
未収入金	169,035
(B) 負債	768,578
未払収益分配金	44,984
未払解約金	231,005
未払信託報酬	490,947
その他未払費用	1,642
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	111,841,482
元本	89,969,734
次期繰越損益金	21,871,748
(D) 受益権総口数	89,969,734口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,431円

(注) 期首元本額は80,940,726円、期中追加設定元本額は31,904,666円、期中一部解約元本額は22,875,658円、１口当たり純資産額は1.2431円です。

○損益の状況 (2020年12月23日～2021年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 5
支払利息	△ 5
(B) 有価証券売買損益	11,322,948
売買益	13,139,866
売買損	△ 1,816,918
(C) 信託報酬等	△ 492,589
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	10,830,354
(E) 前期繰越損益金	5,677,676
(F) 追加信託差損益金	5,408,702
(配当等相当額)	(5,623,645)
(売買損益相当額)	(△ 214,943)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	21,916,732
(H) 収益分配金	△ 44,984
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	21,871,748
追加信託差損益金	5,408,702
(配当等相当額)	(5,670,664)
(売買損益相当額)	(△ 261,962)
分配準備積立金	16,463,046

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2020年12月23日～2021年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年12月23日～ 2021年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,084,643円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	9,745,711円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,670,664円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,677,676円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	22,178,694円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,465円
g. 分配金	44,984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

※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＞

＊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、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は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・エー、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で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。

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

＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

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

＊「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年５月10日）

作成対象期間（2020年５月12日～2021年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　方　針	東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数 （TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

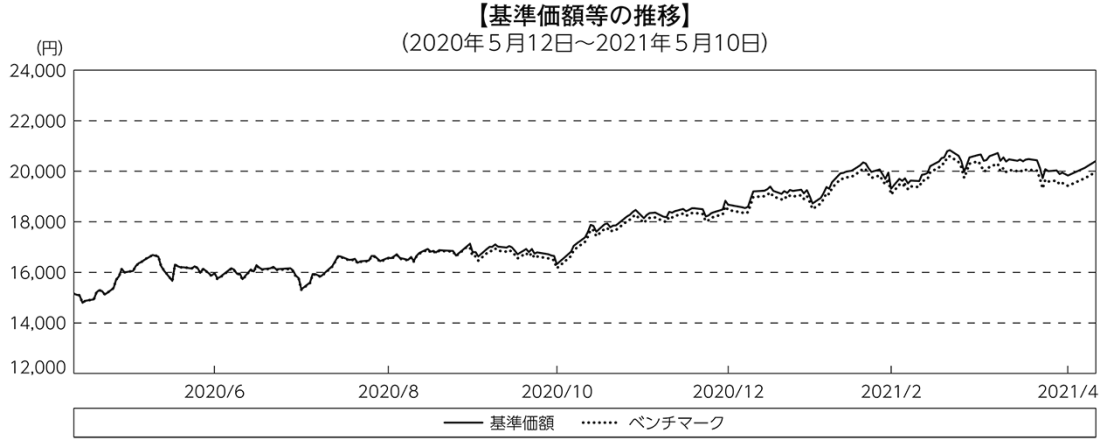
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数 （TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2020年５月11日	15,150	－	1,480.62	－	97.5	2.5
５月末	15,997	5.6	1,563.67	5.6	96.8	2.1
６月末	15,971	5.4	1,558.77	5.3	97.4	2.6
７月末	15,330	1.2	1,496.06	1.0	97.5	2.5
８月末	16,582	9.5	1,618.18	9.3	98.1	1.1
９月末	16,796	10.9	1,625.49	9.8	97.8	2.0
10月末	16,320	7.7	1,579.33	6.7	98.2	1.8
11月末	18,142	19.7	1,754.92	18.5	96.8	2.0
12月末	18,680	23.3	1,804.68	21.9	98.0	1.9
2021年１月末	18,723	23.6	1,808.78	22.2	98.0	2.0
２月末	19,310	27.5	1,864.49	25.9	97.3	2.3
３月末	20,408	34.7	1,954.00	32.0	97.0	2.8
４月末	19,832	30.9	1,898.24	28.2	97.8	2.2
（期　末） 2021年５月10日	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン開発進展を受けて早期のワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

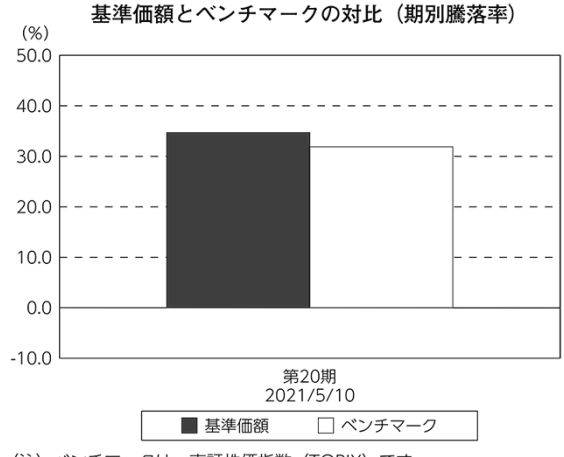
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋34.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋31.9%を2.8ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月12日～2021年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、17,674円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月12日～2021年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	11,104 (△20,554)	26,007,918 (－)	75,960	177,635,945

＊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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (52,900)	－ (－)	－	－

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 92,148	百万円 95,233	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年５月12日～2021年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	203,643,863千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.48

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月12日～2021年５月10日）

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	46	755	1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	5,668千円
うち利害関係人への支払額（B）	292千円
（B）／（A）	5.2%

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

○組入資産の明細

（2021年５月10日現在）

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アキレス	13.7	9.7	13,754
有沢製作所	31.3	19.5	18,915
日東電工	136.7	84.7	764,841
レック	21.1	16.6	19,538
三光合成	22.6	14.7	6,629
きもと	33.7	21.5	5,955
藤森工業	17.8	12.6	53,046
前澤化成工業	12.6	8.9	10,128
未来工業	10.6	5	8,915
ウェーブロックホールディングス	6.8	4.8	3,532
ＪＳＰ	11.6	8.2	14,276
エフピコ	21.8	25.8	114,294
天馬	13.2	10.5	24,318
信越ポリマー	35.6	21.6	23,544
東リ	49.3	34.9	9,004
ニフコ	72.7	51.5	198,790
バルカー	16.1	11.4	24,441
ユニ・チャーム	381.8	297.2	1,264,288
ショーエイコーポレーション	2.9	3.1	3,118
医薬品（5.2%）			
協和キリン	199.3	141	475,875
武田薬品工業	1,648.1	1,166.4	4,350,672
アステラス製薬	1,717.5	1,215.5	2,093,091
大日本住友製薬	146.8	103.9	203,020
塩野義製薬	253.3	176.3	1,022,011
わかもと製薬	23.6	16.7	5,544
あすか製薬	22.6	－	－
日本新薬	51.8	39.7	294,177
ビオフェルミン製薬	3.4	2.4	7,260
中外製薬	206.5	438.5	1,828,983
科研製薬	33.9	24	110,160
エーザイ	237.1	154.9	1,123,025
ロート製薬	101.7	66.8	191,048
小野薬品工業	454.9	321.9	927,232
久光製薬	52.4	40.8	267,648
持田製薬	27.5	19.5	76,830
参天製薬	369	244	348,920
扶桑薬品工業	7	4.5	11,146
日本ケミファ	2.6	1.7	3,986
ツムラ	61.4	46.8	174,564
日医工	56.1	39.7	38,628
キッセイ薬品工業	35	24.8	56,990
生化学工業	38.4	24.7	25,688
栄研化学	34.8	24.6	54,366
日水製薬	8.3	5.2	5,148
鳥居薬品	12.4	8.8	22,668
ＪＣＲファーマ	14	39.5	120,870
東和薬品	25.3	20.2	46,904
富士製薬工業	13.5	8.6	10,526
沢井製薬	40.7	－	－
ゼリア新薬工業	35.9	25.4	51,079
第一三共	566.8	1,203.5	3,517,228
キョーリン製薬ホールディングス	43.7	30.9	58,957
大幸薬品	24.2	17.2	17,870
ダイト	11.9	9	31,230
大塚ホールディングス	377.4	291.4	1,277,497
大正製薬ホールディングス	41.9	33.4	226,118
ペプチドリーム	100.7	72.3	352,101
あすか製薬ホールディングス	－	16	22,112
サワイグループホールディングス	－	30.7	163,631
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	167.3	118.4	13,024
ニチレキ	23.4	16.5	23,331
ユシロ化学工業	11.1	7.9	9,085
ビーピー・カストロール	7.1	5	7,010
富士石油	52.9	34	8,330
ＭＯＲＥＳＣＯ	7.2	5.1	5,630
出光興産	219.8	155.6	436,924
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,979.9	2,108.9	1,070,266
コスモエネルギーホールディングス	57.3	44.3	115,312
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	114.7	81.2	173,199
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	113.7	73.8	154,684
ブリヂストン	570.6	372.8	1,725,318
住友ゴム工業	177.9	125.9	177,267
藤倉コンポジット	17.3	12.2	6,014
オカモト	12.1	8.5	34,595
フコク	8.7	6.1	4,819
ニッタ	22.3	14.5	39,353
住友理工	38.4	27.2	20,264

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フクシマガリレイ	12.2	9.6	39,984
オーイズミ	8.3	5.9	2,383
ダイコク電機	9.1	6.4	6,035
竹内製作所	33.1	23.5	72,262
アマノ	51.9	36.7	108,485
ＪＵＫＩ	27.6	19.5	16,828
サンデンホールディングス	25.9	－	－
蛇の目ミシン工業	18	12.7	10,172
マックス	30.2	18.8	31,302
グローリー	50.9	36	86,076
新晃工業	18.4	13	30,888
大和冷機工業	28.6	22.5	25,200
セガサミーホールディングス	196.5	127.5	204,510
日本ピストンリング	7.2	5.1	5,763
リケン	9.2	6.5	15,567
ＴＰＲ	26.6	18.9	31,657
ツバキ・ナカシマ	40.4	26.9	45,999
ホシザキ	57.9	44.1	451,584
大豊工業	16.1	11.4	11,605
日本精工	372.9	287.9	308,340
ＮＴＮ	458.4	324.5	111,628
ジェイテクト	190	134.5	147,546
不二越	18.4	13	56,680
日本トムソン	58.8	38.4	26,995
ＴＨＫ	115.2	87.4	338,675
ユーシン精機	15.3	9.3	8,137
前澤給装工業	7.2	9.8	10,946
イーグル工業	24.5	17.3	20,760
前澤工業	13.2	8.4	5,594
日本ピラー工業	20	14.2	26,823
キッツ	80.3	43.3	31,392
マキタ	258.3	182.8	935,936
日立造船	157	111.1	91,768
三菱重工業	332	220.3	771,490
ＩＨＩ	142.7	94.3	218,776
スター精密	30.5	21.6	36,547
電気機器（17.6%）			
日清紡ホールディングス	132	85.7	74,816
イビデン	121.3	67.4	328,575
コニカミノルタ	432.8	284.4	181,447
ブラザー工業	241.9	171.2	371,161
ミネベアミツミ	367.7	241.6	692,184
日立製作所	951.8	674	3,628,816
東芝	－	277.4	1,252,461
三菱電機	1,980.7	1,401.8	2,377,452
富士電機	119.4	84.5	435,175
東洋電機製造	7.2	5.5	7,084
安川電機	213.2	150.9	780,153
シンフォニアテクノロジー	25.6	18.2	27,664
明電舎	36.4	23.8	57,572
オリジン	5.4	3.8	5,145
山洋電気	9.6	6.8	53,720
デンヨー	16.9	11.9	24,347
東芝テック	24.8	15	66,450
芝浦メカトロニクス	3.5	2.5	15,175
マブチモーター	54.8	38.8	172,466
日本電産	476.7	337.4	4,214,126
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.9	7.3	6,913
トレックス・セミコンダクター	11.4	7.5	13,845
東光高岳	11	7.1	10,181
ダブル・スコープ	31.3	33.2	23,870
ダイヘン	21.7	15.3	75,429
ヤーマン	32.3	22.9	34,624
ＪＶＣケンウッド	161.4	121.3	28,626
ミマキエンジニアリング	17.7	12.6	8,555
Ｉ－ＰＥＸ	8.1	6.5	12,870
日新電機	46.4	32.9	40,861
大崎電気工業	39.4	27.9	17,102
オムロン	177.6	116.7	995,451
日東工業	29.1	20.6	40,952
ＩＤＥＣ	28.6	18.8	32,636
正興電機製作所	4.7	4.4	7,620
不二電機工業	3.3	2.3	2,964
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	66.1	50.4	151,452
サクサホールディングス	4.6	3.3	4,920
メルコホールディングス	6.8	4.8	20,736
テクノメディカ	4.4	3.1	5,053
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.3	4.1	11,594
日本電気	240.3	178.1	1,130,935
富士通	191	126.1	2,115,327

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	162.2	114.8	165,426
朝日放送グループホールディングス	19.3	13.7	9,672
テレビ朝日ホールディングス	53.4	42.5	85,467
スカパーＪＳＡＴホールディングス	127.9	90.5	41,992
テレビ東京ホールディングス	15.9	9.8	22,363
日本ＢＳ放送	6.6	4.6	5,032
ビジョン	18.1	17.1	18,297
スマートバリュー	5.1	3.6	3,132
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7.4	13.1	27,680
ワイヤレスゲート	9.2	5.6	2,615
コネクシオ	11	7.8	11,497
日本通信	151.5	121.5	26,973
クロップス	3.5	2.5	2,240
日本電信電話	2,598.2	1,609	4,592,086
ＫＤＤＩ	1,448.5	1,103.2	3,795,008
ソフトバンク	1,766.4	1,250.1	1,811,394
光通信	20	16.2	359,316
ＮＴＴドコモ	1,435.8	－	－
エムティーアイ	18.8	13.3	10,320
ＧＭＯインターネット	76.6	48.7	153,892
ファイバーゲート	6.2	4.5	7,069
アイドママーケティングコミュニケーション	5.8	3.5	1,445
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	52.3	35.6	139,552
学研ホールディングス	26.1	19.4	27,295
ゼンリン	38.8	24.9	28,933
昭文社ホールディングス	8.9	5.5	2,623
インプレスホールディングス	16.1	11.4	2,736
アイネット	10	7.1	10,486
松竹	12.9	9.1	113,113
東宝	114.7	81.2	358,092
東映	7.3	4.5	112,905
エヌ・ティ・ティ・データ	517.5	366.3	641,391
ピー・シー・エー	3.3	2	8,880
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4.7	8,525
ＤＴＳ	43.4	28.5	74,385
スクウェア・エニックス・ホールディングス	82.9	58.7	359,831
シーイーシー	20.8	14.7	20,491
カプコン	91.6	117.9	396,144
アイ・エス・ビー	3.8	6.3	8,523
ジャステック	12.4	8.8	11,316
ＳＣＳＫ	44.8	31.7	200,661
日本システムウエア	6.4	4.5	9,967
アイネス	19.1	13.5	19,386
ＴＫＣ	16.4	23.3	83,647
富士ソフト	24.9	14.7	81,144
ＮＳＤ	62.5	44.2	80,002
コナミホールディングス	70.6	50	337,000
福井コンピュータホールディングス	7.6	6.3	26,082
ＪＢＣＣホールディングス	13.1	9.3	12,899
ミロク情報サービス	17.1	13.6	25,404
ソフトバンクグループ	1,542.2	1,091.5	11,100,555
卸売業（4.9%）			
ホウスイ	1.5	1.1	1,084
高千穂交易	7.5	5.3	5,941
オルバヘルスケアホールディングス	2.3	2.2	3,790
伊藤忠食品	4.8	3.3	16,797
エレマテック	18.2	11	13,365
ＪＡＬＵＸ	5.5	3.9	6,368
あらた	15.5	11	50,600
トーメンデバイス	2.9	1.8	7,488
東京エレクトロン　デバイス	7.1	4.5	29,745
フィールズ	14.9	12.1	6,352
双日	1,077.5	762.6	261,571
アルフレッサ　ホールディングス	216.8	143.2	293,273
横浜冷凍	51	38.7	34,636
神栄	2.7	1.9	2,515
ラサ商事	10.3	7.3	6,591
アルコニックス	20.7	14.7	24,240
神戸物産	67.3	95.3	277,894
ハイパー	2.9	2.8	1,565
あい　ホールディングス	27.8	19.7	44,167
ディーブイエックス	6.9	4.2	4,116
ダイワボウホールディングス	16.6	62.9	114,163
マクニカ・富士エレホールディングス	46.5	32.9	76,689
ラクト・ジャパン	7.3	6	17,358
グリムス	－	4.1	7,564
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36.7	24	17,688
八洲電機	15.1	10.7	10,389
メディアスホールディングス	11.1	7.8	7,659
レスターホールディングス	20.3	14.4	29,332

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フォーバル	8.5	4.8	3,921
ＰＡＬＴＡＣ	31.3	22.1	121,108
三谷産業	25.6	18.1	7,547
太平洋興発	7.7	5.4	3,742
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.5	3.1	8,357
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,653
コーア商事ホールディングス	－	10.3	8,404
国際紙パルプ商事	46.2	29.4	7,261
ヤマタネ	9.8	5.9	8,785
丸紅建材リース	1.9	1.3	2,431
日鉄物産	13.9	9.8	45,913
泉州電業	6	3.9	13,572
トラスコ中山	40.6	31.6	95,274
オートバックスセブン	72.4	51.2	76,544
モリト	14.2	10.1	6,201
加藤産業	28.2	19.9	65,769
北恵	4.9	3.5	3,297
イノテック	10.1	7.8	10,467
イエローハット	36.8	26.1	50,555
ＪＫホールディングス	17.6	12.5	10,612
日伝	17.6	11.4	23,746
北沢産業	14.6	9.3	2,390
杉本商事	10.5	6.9	15,649
因幡電機産業	55.5	36.8	96,305
東テク	6.5	4.6	13,731
ミスミグループ本社	244.5	173.2	601,004
アルテック	15.5	10.1	3,282
タキヒヨー	5.9	4.6	8,551
蔵王産業	3.8	2.7	3,866
スズケン	82.6	58.5	238,972
ジェコス	13.4	9.5	8,721
グローセル	19.5	15	6,465
小売業（4.5%）			
ローソン	49.3	34.9	177,990
サンエー	16.2	10.4	44,824
カワチ薬品	15.1	9.6	23,001
エービーシー・マート	30.5	21.6	129,384
ハードオフコーポレーション	7.7	6.1	4,849
アスクル	20.4	11.2	43,400
ゲオホールディングス	35.1	18.5	22,348

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	107.1	80.8	381,780
ＬＩＸＩＬビバ	19.3	－	－
メディカルシステムネットワーク	18.8	12	8,580
はるやまホールディングス	9.1	6.5	4,348
ノジマ	34.7	24.6	80,319
カッパ・クリエイト	27.4	19.4	29,003
ライトオン	14.6	10.3	7,261
ジーンズメイト	5.9	－	－
良品計画	259	158.9	371,190
三城ホールディングス	20.7	17.1	4,839
アドヴァン	29.8	14.1	13,747
アルビス	7.4	4.4	10,278
コナカ	23	16.3	5,558
ハウス　オブ　ローゼ	2.4	1.7	2,825
Ｇ－７ホールディングス	11.5	6.7	19,249
イオン北海道	25.7	18.2	20,566
コジマ	33.5	23.7	21,021
ヒマラヤ	6.8	4.8	4,756
コーナン商事	27.7	19.6	60,172
エコス	7.2	5.1	9,577
ワタミ	23.1	18.1	17,810
マルシェ	5.1	3.6	1,731
パン・パシフィック・インターナショナルホ	428.8	276	651,636
西松屋チェーン	42.8	30.3	52,509
ゼンショーホールディングス	93.5	74.1	209,184
幸楽苑ホールディングス	12.4	8.8	14,396
ハークスレイ	4.1	2.9	2,650
サイゼリヤ	28.9	20.5	50,450
ＶＴホールディングス	80.8	52	22,308
魚力	5.4	4.3	8,178
ポプラ	5.1	3.6	1,116
フジ・コーポレーション	5.2	7.3	9,606
ユナイテッドアローズ	20.4	15.8	31,837
ハイデイ日高	28.2	19.9	34,546
京都きもの友禅	12.4	8.8	2,349
コロワイド	64.8	45.9	85,465
ピーシーデポコーポレーション	25.9	16	7,440
壱番屋	13.7	9.7	47,530
トップカルチャー	7	5	1,745
ＰＬＡＮＴ	5	3.5	2,569

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤオコー	22.1	15.7	109,586
ゼビオホールディングス	23.6	16.7	15,297
ケーズホールディングス	188.2	117.5	172,255
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	10.1	7.1	5,552
日産東京販売ホールディングス	28.7	20.3	5,014
シルバーライフ	2.6	2.8	7,165
一家ダイニングプロジェクト	2	2.8	1,573
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.6	6.1	20,831
ナルミヤ・インターナショナル	4.4	2.6	3,192
ブックオフグループホールディングス	11.4	8	8,048
ギフト	－	1.7	3,651
アインホールディングス	24	20	127,000
元気寿司	4.9	3.9	9,562
ヤマダホールディングス	594.4	462.8	260,093
アークランドサカモト	30.5	21.6	33,415
ニトリホールディングス	84.5	54.8	1,080,108
グルメ杵屋	13.9	9.8	9,408
愛眼	15.6	11	2,497
ケーユーホールディングス	10.2	7.2	7,120
吉野家ホールディングス	64.1	45.4	93,978
松屋フーズホールディングス	9.4	6.6	23,265
サガミホールディングス	26.1	19.3	20,052
関西スーパーマーケット	16.2	10.4	10,784
王将フードサービス	14.3	9.1	51,779
プレナス	21.8	15.5	31,697
ミニストップ	14.5	10.2	14,881
アークス	39.9	26.3	63,935
バローホールディングス	43.2	28.2	66,241
藤久	2.1	3.2	2,531
ベルク	9.6	6.8	40,256
大庄	10.4	7.4	7,429
ファーストリテイリング	26.1	18.5	1,621,710
サンドラッグ	73.4	51.9	201,372
サックスバー　ホールディングス	16.5	11.7	7,464
ヤマザワ	4.5	3.2	5,446
やまや	4	2.8	6,512
ベルーナ	41.9	29.6	35,549
銀行業（5.1%）			
島根銀行	5.1	4.8	3,475
じもとホールディングス	132	9.3	6,630
めぶきフィナンシャルグループ	1,015.1	718.4	178,881
東京きらぼしフィナンシャルグループ	26.4	17.3	21,694
九州フィナンシャルグループ	427.5	282.4	124,820
ゆうちょ銀行	553.5	391.7	408,151
富山第一銀行	46.6	33	9,603
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,115.8	842.4	368,128
西日本フィナンシャルホールディングス	130	90.3	66,189
関西みらいフィナンシャルグループ	114.7	－	－
三十三フィナンシャルグループ	18.1	12	16,332
第四北越フィナンシャルグループ	33.9	22.5	54,427
ひろぎんホールディングス	－	203.9	126,418
新生銀行	143.4	112.7	182,912
あおぞら銀行	116.4	82.4	200,808
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	13,364.3	9,458.4	5,749,761
りそなホールディングス	2,143.9	1,595.6	747,059
三井住友トラスト・ホールディングス	369.3	261.3	1,007,834
三井住友フィナンシャルグループ	1,351.2	956.9	3,798,893
千葉銀行	652	461.4	330,362
群馬銀行	375.3	284.6	107,578
武蔵野銀行	29.1	20.6	34,669
千葉興業銀行	53.6	35.2	9,820
筑波銀行	81.2	57.5	10,177
七十七銀行	66	43.4	62,322
青森銀行	15.1	10.7	25,102
秋田銀行	12.5	8.3	11,653
山形銀行	22	15.5	16,414
岩手銀行	12.8	9.1	19,665
東邦銀行	174.7	123.6	27,562
東北銀行	9.4	6.6	7,022
みちのく銀行	12.5	8.9	9,122
ふくおかフィナンシャルグループ	164.6	124.8	246,105
静岡銀行	483.8	336.7	291,918
十六銀行	24.5	17.3	36,208
スルガ銀行	199.9	121.2	50,298
八十二銀行	471.5	311.4	124,560
山梨中央銀行	22.7	16.1	13,797
大垣共立銀行	38.6	27.3	55,883
福井銀行	16.7	11.8	20,886
北國銀行	20.1	12.8	31,782

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内新株予約権証券

2021年５月10日現在の組入れはございません。

銘柄		期首（前期末）
		証券数
千葉興業銀行		証券 52,900
合計	証券数・金額	52,900
	銘柄数＜比率＞	1

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 9,730	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2021年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
貸付有価証券＜株式＞総株数	株 2,502,700
（野村證券株式会社）	（ 311,700）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2021年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 375,833,453	% 88.4
コール・ローン等、その他	49,237,916	11.6
投資信託財産総額	425,071,369	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年５月12日～2021年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,220,763,485
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	27,093,324,207
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	24,083,598,606
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,014,456,932
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,945,323,488
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	8,958,214,964
のむラップ・ファンド (普通型)	8,695,111,419
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	7,585,527,508
マイバランスDC50	5,299,473,498
マイバランスDC70	5,206,076,741
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,285,699,847
マイ・ロード	3,191,469,284
マイバランスDC30	3,167,103,613
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	2,958,763,691
のむラップ・ファンド (積極型)	2,605,707,453
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,494,073,607
野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け)	2,339,716,726
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,307,293,190
のむラップ・ファンド (保守型)	2,278,293,916

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	1,951,592,442
野村インデックスファンド・TOPIX	1,679,369,131
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,590,034,474
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,461,328,501
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,352,391,649
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	1,151,048,194
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	912,963,559
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	782,670,090
野村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)	699,275,196
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	691,314,864
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	580,285,208
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	515,311,620
バランスセレクト70	440,069,742
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	404,598,424
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	391,895,637
野村DC運用戦略ファンド	365,001,395
のむラップ・ファンド (やや積極型)	361,028,737
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	326,996,341
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	321,094,000

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	26,478,951
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	23,325,274
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	22,186,770
野村資産設計ファンド2060	19,460,583
ネクストコア	19,011,164
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	18,375,215
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	15,996,706
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	15,910,681
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	13,386,405
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	13,064,858
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,983,053
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,495,347
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	8,207,928
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	7,785,224
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	6,709,190
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,973,831
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,531,274
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	5,138,457
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,381,261
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	4,117,723
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,751,683
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,423,934
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,307,598
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,388,183
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	885,380
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	60,963

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年３月31日）

作成対象期間（2020年４月１日～2021年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

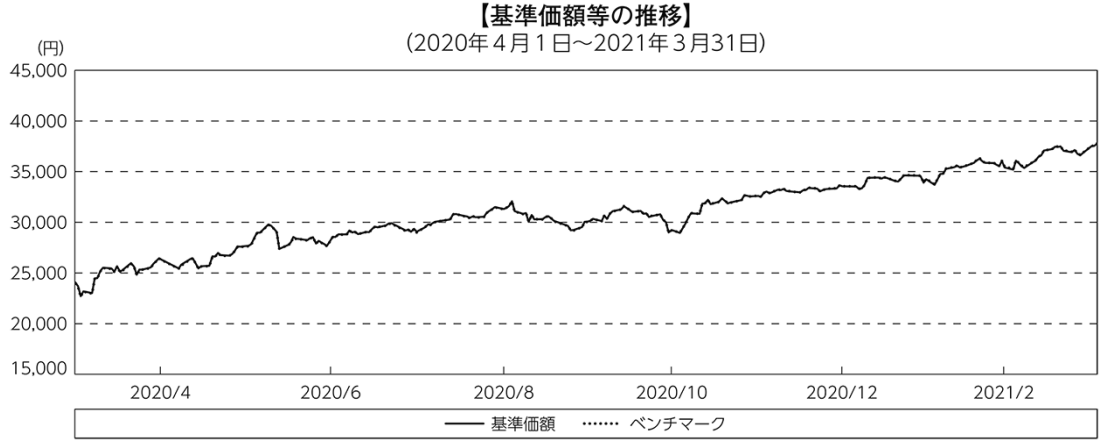
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2020年３月31日	24,094	－	260.14	－	95.8	1.5	2.7
４月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3	2.6
５月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5	2.5
６月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6	2.5
７月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2	2.5
８月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0	2.3
９月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3	2.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3	2.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5	2.2
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5	2.2
2021年１月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5	2.2
２月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1	2.2
（期　末）2021年３月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2

＊騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇しました。その後も、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年９月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年６月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年１月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋56.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋56.9%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）

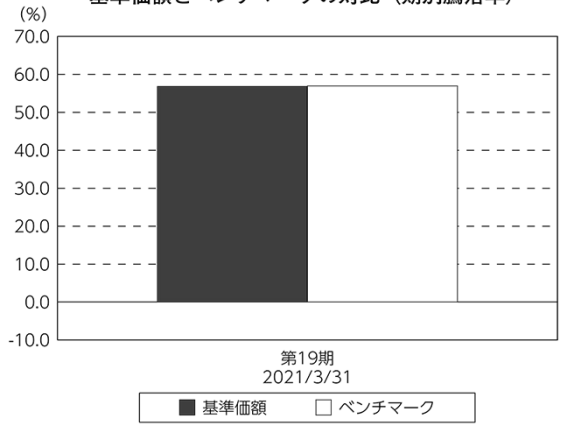
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年４月１日～2021年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.006	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.005)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.009	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年４月１日～2021年３月31日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	79,265 (31,411)	749,342 (18,392)	53,899 (3,468)	399,285 (28,262)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	14,061 (△ 950)	54,569 (－)	9,065 (439)	23,633 (978)
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	58,322 (27,201)	32,903 (12,718)	47,971 (18,850)	18,858 (2,488)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,537 (58)	32,105 (△ 232)	2,921 (116)	16,682 (760)
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	8,077 (390)	140,085 (273)	3,784 (－)	51,047 (273)
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,556	25,531	784	11,654
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	1,328 (2,286)	62,169 (4,458)	657 (1,960)	30,755 (1,028)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,870 (704)	32,171 (△ 511)	3,151 (99)	12,699 (－)
	イタリア	13,005 (1,689)	8,944 (1,178)	9,367 (910)	3,674 (－)
	フランス	5,163 (△ 366)	27,505 (△ 93)	2,870 (397)	14,636 (993)
	イギリス	－ (2,399)	－ (10,629)	－ (2,399)	－ (10,629)
	オランダ	2,542 (230)	15,630 (△ 9,460)	2,283 (1,689)	6,383 (1,178)
	スペイン	9,215 (72,268)	5,679 (1,555)	18,448 (69,600)	5,130 (1,160)
	ベルギー	400 (53)	2,883 (347)	230	1,249
	オーストリア	222	521	289	815
	ルクセンブルグ	294 (194)	382 (－)	410	186
	フィンランド	2,479	3,627	1,561	2,275
	アイルランド	388 (87)	2,454 (630)	2,738	1,182

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	825 (4,524)	333 (150)	290 (4,170)	126 (33)
	香港	21,168 (△2,737)	千香港ドル 84,642 (—)	16,737 (1,340)	千香港ドル 56,690 (3,681)
	シンガポール	10,124 (4,583)	千シンガポールドル 3,503 (825)	19,153 (1,155)	千シンガポールドル 3,773 (132)
	オーストラリア	20,689 (2,210)	千豪ドル 36,530 (469)	17,558 (932)	千豪ドル 16,453 (52)
	ニュージーランド	1,020	千ニュージーランドドル 1,178	1,580	千ニュージーランドドル 813
	イスラエル	33	千新シェケル 1,999	8	千新シェケル 636

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	アメリカ	証券 — (17,750)	千米ドル — (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	スイス	— (170,600)	千スイスフラン — (18)	170,600	千スイスフラン 30

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	13,000	184	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,500	713	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7,300	1,731	3,000	729
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	46,000	300	22,000	168
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,300	524	2,500	435
	BOSTON PROPERTIES	2,400	180	2,100	217
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	128	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,100	1,630	2,500	411
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,200	1,050	2,700	395
	DUKE REALTY CORP	5,600	228	—	—
	EQUINIX INC	2,330	1,781	770	604
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,900	179	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	5,600	335	3,000	167
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,430	312	800	173
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	11,100	968
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,300	335	—	—
	INVITATION HOMES INC	7,000	203	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	5,900	162	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	65,000	722
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,000	352	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	210	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	27,900	1,051
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	138	—	—
	PROLOGIS INC	16,700	1,685	8,500	869
	PUBLIC STORAGE	4,500	1,014	2,500	554
	REALTY INCOME CORP	5,700	334	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	709	2,070	579
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	12,500	526
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,900	536	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,500	530	—	—
	UDR INC	4,700	158	4,900	188
	VENTAS INC	14,900	604	7,800	361
	VEREIT INC	25,000 (△185,000)	165 (△ 962)	—	—
	VEREIT INC	— (37,000)	— (962)	—	—
	VICI PROPERTIES INC	19,000	406	—	—
	WELLTOWER INC	10,800	631	5,900	397
	WEYERHAEUSER CO	6,000	180	—	—
	小計	280,460 (△148,000)	17,643 (—)	187,540	9,522
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	153	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	16,000	249
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	20,000	193
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	11,000	264
	小計	3,400	153	47,000	708
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	17,000	162	—	—
	小計	17,000	162	—	—

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス					
		ICADE	—	—	5,200	322
		KLEPIERRE	— (—)	— (△ 27)	—	—
		COVIVIO	1,900	109	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
		小計	4,700 (—)	286 (△ 27)	5,200	322
	ユーロ計		4,700 (—)	286 (△ 27)	5,200	322
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小計		162,000	4,733	39,000	2,594
	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	— (316,779)	— (547)	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200 (19,240)	446 (44)	60,000	196
		ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (19,240)	— (56)	— (19,240)	— (0.58799)
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	— (439,972)	— (655)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000 (7,980)	861 (12)	—	—
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (7,980)	— (15)	— (7,980)	— (0.04308)
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
	小計		559,200 (371,219)	1,307 (674)	60,000 (467,192)	196 (656)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		GPT GROUP	45,000	175	—	—
		LENDLEASE GROUP	23,000	297	—	—
		STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236
		GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180
		SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762
		VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—
	小計		643,000	2,446	344,000	1,180

＊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 128,672	百万円 124,008	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2020年４月１日～2021年３月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.23

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年４月１日～2021年３月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2021年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	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	
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,202	133,135	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	469	6,137	679,516	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,587	175,767	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	723	766	9,847	1,090,238	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,939	325,444	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	261	279	3,789	419,552	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	816	90,385	資本市場
CARNIVAL CORP	621	1,290	3,437	380,604	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,888	651,864	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,595	287,392	専門小売り
CATALENT INC	—	280	2,899	321,054	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	868	899	20,953	2,319,805	機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,954	327,043	化学
CENTENE CORP	921	975	6,374	705,726	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,143	237,273	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	1,769	195,874	ソフトウェア
CERNER CORP	499	520	3,725	412,425	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	230	14,583	1,614,539	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	364	2,628	290,954	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,960	3,190	33,791	3,741,075	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	988	109,456	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	44	6,272	694,398	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	375	398	3,499	387,398	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,584	286,181	保険
CISCO SYSTEMS	6,638	7,002	36,249	4,013,165	通信機器
CINTAS CORP	134	143	4,823	534,013	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,421	3,457	25,222	2,792,357	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	3,134	347,031	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,740	303,358	ソフトウェア
CLOROX CO	193	213	4,128	457,098	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	329	2,164	239,667	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,368	6,765	35,955	3,980,685	飲料
COGNEX CORP	278	278	2,273	251,666	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	875	6,874	761,117	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,265	1,363	10,812	1,197,071	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,104	7,566	41,597	4,605,299	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	3,146	348,301	食品
CONCHO RESOURCES INC	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,710	2,231	11,920	1,319,688	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	570	4,239	469,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	259	283	6,620	732,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	75	91	3,502	387,761	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	319	358	3,803	421,113	商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,290	5,624	622,677	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,150	1,217	5,712	632,441	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	691	733	25,640	2,838,623	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	58	66	5,293	585,990	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	2,720	301,198	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	290	5,083	562,752	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,212	244,972	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	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	
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569	化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092	ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,855	205,371	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603	銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916	自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680	ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816	電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459	コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231	食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636	自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—	商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524	保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEXX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHLS CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	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	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,598	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	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	
PNC FINANCIAL	689	698	12,397	1,372,568	銀行
PPG INDUSTRIES	368	398	6,081	673,232	化学
PPL CORPORATION	1,148	1,290	3,750	415,165	電力
PPD INC	—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	187	2,468	273,276	ソフトウェア
PACCAR	538	583	5,440	602,323	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	161	2,180	241,430	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	152	156	4,960	549,227	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	201	216	6,854	758,842	機械
PAYCHEX INC	505	548	5,437	602,019	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	2,917	323,000	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	402	4,308	476,964	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料
PERKINELMER INC	174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ
PHILLIPS 66	703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,541	170,687	電力
PINTEREST INC- CLASS A	460	847	5,870	649,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	776	2,641	292,440	電気設備
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	65	2,225	246,374	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	366	382	6,578	728,339	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,692	298,077	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品
PROGRESSIVE CO	920	961	9,182	1,016,578	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	666	6,132	678,932	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	781	858	5,131	568,130	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財
QORVO INC	176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,976	218,811	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	2,406	266,422	資本市場
RAYTHEON COMPANY	433	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,387	375,021	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,347	149,235	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品
RESMED INC	225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	125	3,584	396,826	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,574	174,309	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	196	5,245	580,756	電気設備
ROKU INC	142	175	5,484	607,162	娯楽
ROLLINS INC	239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	164	175	7,088	784,817	コングロマリット
ROSS STORES INC	561	598	7,198	796,970	専門小売り
S&P GLOBAL INC	384	396	13,970	1,546,628	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	
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	231	1,593	176,383	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC	—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC	296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK	89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A	1,170	1,522	7,550	835,931	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP	1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP	529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSYS INC	239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP	758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC	530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,682	186,236	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
TERADYNE INC	250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,670	1,730	1,960	217,001	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	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD	—	140	1,753	194,129	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,284	142,181	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	289	1,260	139,595	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	373	2,823	312,601	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	275	1,707	189,004	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,419	157,101	電気設備
STERIS PLC	129	138	2,622	290,327	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	376	403	6,728	744,866	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	202	218	5,064	560,675	保険
PERRIGO CO PLC	196	—	—	—	医薬品
CHUBB LTD	712	743	12,000	1,328,541	保険
GARMIN LTD	205	242	3,163	350,249	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	524	554	7,062	781,877	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	189	187	2,139	236,901	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	71	904	100,102	ソフトウェア
WIX.COM LTD	77	94	2,509	277,849	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	170	—	—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	452	4,747	525,579	化学
MYLAN NV	770	—	—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	432	468	9,255	1,024,691	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	266	386	3,294	364,735	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	465,696	519,005	5,756,681	637,322,181	
小計 銘柄数<比率>	608	593	—	<68.7%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	410	2,938	257,938	金属・鉱業
AIR CANADA	204	320	853	74,943	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	850	970	1,918	168,419	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,342	1,450	5,955	522,743	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	420	878	77,127	ガス
ATCO LTD CL1	130	130	545	47,848	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	2,000	—	—	—	医薬品
BCE INC	227	256	1,474	129,436	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	370	1,064	93,408	電気設備
BANK OF MONTREAL	990	1,056	11,950	1,049,037	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,893	1,994	15,862	1,392,390	銀行
BARRICK GOLD	2,770	2,990	7,367	646,706	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	510	2,000	175,624	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	940	1,107	97,200	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,402	2,108	12,076	1,060,095	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	187	1,094	96,069	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	1,750	931	81,723	金属・鉱業
CAE INC	410	500	1,791	157,213	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	247	1,721	151,077	容器・包装
CGI INC	384	372	3,869	339,701	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	—	—	—	資本市場
CAMECO CORP	560	720	1,460	128,172	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	696	750	9,312	817,407	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,124	1,186	17,378	1,525,481	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,870	1,990	7,709	676,718	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213	221	10,326	906,474	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690	複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151	不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764	電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	420	1,411	123,875	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879	化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879	ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342	銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050	金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	2,562	224,941	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	988	6,332	555,831	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	95	1,228	107,874	資本市場
TC ENERGY CORP	1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,926	169,135	金属・鉱業
TELUS CORP	586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	317	278	3,076	270,066	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,220	107,111	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行
WSP GLOBAL INC	157	198	2,356	206,896	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	3,622	317,970	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	—	1,640	877	77,018	金属・鉱業
小計 株数・金額	62,765	66,371	364,630	32,007,240	
小計 銘柄数<比率>	84	87	—	<3.5%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	620	1,048	159,600	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	687	735	3,174	483,248	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,761	420,419	保険
DIAGEO PLC	3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料
SCHRODERS PLC	197	197	678	103,313	資本市場
DCC PLC	160	160	1,009	153,691	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ
HALMA PLC	590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,140	4,430	2,275	346,361	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行
LEGAL & GENERAL	9,400	10,100	2,884	439,116	保険
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	620	1,501	228,500	食品
PEARSON	1,260	1,260	976	148,652	メディア
PERSIMMON PLC	480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	810	950	1,214	184,894	資本市場
SSE PLC	1,650	1,770	2,539	386,521	電力
BP PLC	31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	115,900	4,995	760,432	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財
TESCO PLC	15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品
BT GROUP PLC	12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BARCLAYS PLC	27,400	29,200	5,522	840,749	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,433	218,236	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,277	194,513	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	219	1,758	267,640	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	1,140	173,623	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	730	111,242	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	936	142,489	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	872	132,750	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	6,760	9,774	1,488,042	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,860	6,100	8,348	1,270,886	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	550	1,266	192,738	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,544	235,123	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	651	99,132	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	492	532	3,678	559,939	資本市場
UNILEVER PLC	1,742	4,342	17,637	2,684,911	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,411	1,529	3,837	584,226	専門サービス
MONDI PLC	750	840	1,606	244,621	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	129,209	水道
WHITBREAD PLC	211	316	1,090	166,079	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	808	123,093	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	610	937	142,679	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,600	2,060	5,911	899,857	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,550	1,670	1,949	296,806	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,102	1,190	7,725	1,176,049	家庭用品
RELX PLC	3,000	3,240	5,900	898,163	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	300	257	39,156	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	972	148,099	水道
OCADO GROUP PLC	720	830	1,684	256,492	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	17,000	16,800	4,805	731,562	金属・鉱業
ENTAIN PLC	870	1,020	1,562	237,880	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,497	228,039	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	435	66,339	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	485	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,519	231,269	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,060	161,493	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,000	1,894	288,445	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	121,269	飲料
AVEVA GROUP PLC	112	199	669	101,843	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,510	2,920	4,311	656,321	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,480	5,910	5,064	771,025	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,063	161,911	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	658	100,258	保険
BHP GROUP PLC	3,290	3,470	7,306	1,112,205	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	42,100	45,000	6,033	918,494	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,442	219,649	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,419	216,108	化学
FERGUSON PLC	346	366	3,218	489,968	商社・流通業
M&G PLC	3,780	4,400	921	140,258	各種金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,620	1,620	1,103	167,992	保険
TESCO PLC		—	13,026	2,994	455,890	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		1,860	2,480	1,410	214,663	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		1,410	1,710	950	144,734	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		116	116	1,333	202,986	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,190	2,190	690	105,082	保険
JD SPORTS FASHION PLC		760	930	776	118,214	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,300	8,500	1,459	222,236	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		302	302	933	142,149	化学
小計	株数・金額	468,722	487,424	278,981	42,469,387	
	銘柄数<比率>	93	86	—	<4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		9	9	2,665	313,074	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		4	4	984	115,617	食品
SWISSCOM AG-REG		40	44	2,258	265,298	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,470	172,753	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.17	0.16	1,406	165,181	食品
GIVAUDAN-REG		14	15	5,607	658,647	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		235	251	10,322	1,212,344	保険
NOVARTIS AG-REG		3,361	3,670	30,042	3,528,505	医薬品
ABB LTD		2,850	3,030	8,641	1,014,951	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		—	53	1,691	198,697	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		1,098	1,164	35,368	4,153,988	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		249	249	1,609	189,040	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		774	884	4,955	582,047	建設資材
CLARIANT AG-REG		320	320	618	72,668	化学
NESTLE SA-REG		4,652	4,774	50,575	5,940,122	食品
BALOISE HOLDING AG		74	74	1,209	142,102	保険
TEMENOS AG-REG		104	104	1,417	166,426	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		88	88	2,231	262,069	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		16	17	2,063	242,401	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,960	4,120	4,290	503,975	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		47	47	1,306	153,460	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	398	46,846	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		115	121	6,438	756,183	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		51	52	2,454	288,274	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	14	1,215	142,744	化学
SWISS PRIME SITE-REG		114	135	1,190	139,847	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	—	—	—	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		65	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		29	31	3,868	454,412	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		61	67	1,881	220,965	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	823	96,684	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	84	2,283	268,251	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	270	2,614	307,094	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		56	62	3,799	446,239	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		358	358	2,195	257,832	資本市場
SWISS RE LTD		462	483	4,567	536,423	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		815	857	7,934	931,860	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		199	238	6,392	750,820	化学
ALCON INC		659	827	5,507	646,893	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	54	505	59,427	銀行
UBS GROUP AG		6,010	6,020	8,843	1,038,654	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG		67	76	983	115,460	医薬品
小計	株数・金額	27,221	28,779	234,638	27,558,293	
	銘柄数<比率>	39	40	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		126	126	6,002	76,173	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,510	2,670	29,757	377,618	銀行
SWEDBANK AB		1,370	1,480	22,999	291,859	銀行
SWEDISH MATCH AB		260	260	17,643	223,897	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	540	8,059	102,275	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		715	767	53,429	678,016	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,270	1,300	26,442	335,548	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,740	4,910	56,956	722,771	通信機器
TELIA CO AB		4,300	4,280	16,169	205,195	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		510	600	13,830	175,502	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		288	288	8,127	103,136	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		510	510	13,739	174,352	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		158	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	151	6,570	83,373	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB		138	171	7,281	92,398	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	730	9,011	114,360	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	8,136	103,248	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		580	600	14,844	188,370	機械
VOLVO AB-B SHS		2,340	2,330	51,819	657,585	機械
SANDVIK AB		1,780	1,840	44,086	559,456	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	150	4,872	61,825	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	7,735	98,157	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		—	1,000	16,190	205,451	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS		423	456	36,270	460,269	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		780	780	9,090	115,363	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		1,045	1,129	60,266	764,775	機械
ATLAS COPCO AB-B		627	627	28,653	363,617	機械
EPIROC AB - A		1,030	1,130	22,068	280,054	機械
EPIROC AB - B		580	690	12,361	156,865	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		925	1,030	28,160	357,352	家庭用品
EQT AB		—	420	11,915	151,206	資本市場
BOLIDEN AB		440	440	14,449	183,365	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP		—	273	34,520	438,069	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B		390	—	—	—	各種金融サービス
KINNEVIK AB - B		—	390	16,440	208,629	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,430	2,670	25,583	324,660	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,590	1,700	42,534	539,756	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	510	13,708	173,964	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		5,150	5,480	47,599	604,034	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	260	5,876	74,566	コングロマリット
小計	株数・金額	38,595	43,278	853,201	10,827,128	
	銘柄数<比率>	32	38	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,450	1,550	28,287	366,606	銀行
TELENOR ASA		1,160	1,160	17,469	226,406	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		—	106	3,826	49,592	メディア
EQUINOR ASA		1,580	1,600	26,976	349,608	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	13,237	171,553	化学
MOWI ASA		690	700	14,756	191,237	食品
NORSK HYDRO		2,180	2,180	11,645	150,926	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER AB ASA	180	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,330	11,278	146,168	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	6,212	80,512	保険
ADEVINTA ASA	—	450	5,710	74,008	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,654	73,281	メディア
小計 株数・金額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
小計 銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	162	168	16,574	289,231	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	15,262	266,321	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	6	5	7,683	134,071	海運業
GN STORE NORD A/S	—	212	10,472	182,750	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	13,134	229,197	銀行
GENMAB A/S	100	110	22,330	389,660	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,947	51,439	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	298	332	41,334	721,278	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,283	39,851	医薬品
DSV PANALPINA A S	325	338	41,016	715,734	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	160	10,854	189,409	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	10,326	180,200	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	13,530	236,108	化学
COLOPLAST-B	185	194	18,433	321,671	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	290	8,146	142,149	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,772	2,842	122,404	2,135,966	医薬品
ISS A/S	218	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW	—	326	4,893	85,389	保険
TRYG A/S	199	280	4,194	73,192	保険
ORSTED A/S	300	318	31,761	554,244	電力
DEMANT A/S	160	160	4,248	74,127	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
小計 銘柄数<比率>	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	281	313	8,294	1,076,626	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	642	673	2,563	332,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	563	73,160	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	437	56,805	化学
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,509	195,883	保険
GEA GROUP AG	242	242	848	110,097	機械
CONTINENTAL AG	175	189	2,144	278,317	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,534	1,659	7,730	1,003,476	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	199	211	3,079	399,724	医薬品
RWE AG	931	1,085	3,515	456,298	総合公益事業
SAP SE	1,539	1,724	17,853	2,317,415	ソフトウェア
E.ON SE	3,550	3,800	3,708	481,303	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,518	197,075	家庭用品
PUMA SE	126	163	1,341	174,167	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,543	1,616	8,686	1,127,442	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	277	289	2,779	360,792	家庭用品
BASF SE	1,445	1,512	10,868	1,410,699	化学
BEIERSDORF AG	160	160	1,440	186,995	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	286	37,140	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,951	253,261	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	366	2,307	299,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	654	680	14,895	1,933,422	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691	保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538	自動車
NEMETSCHEK SE	—	92	496	64,484	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	568	73,743	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	696	90,465	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041	自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	180	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	120	127	813	105,567	化学
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562	不動産管理・開発
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606	化学
BRENNTAG SE	238	268	1,972	256,027	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	918	119,221	機械
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916	電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407	化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	965	125,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	37,820	41,145	217,387	28,216,956	
小計 銘柄数<比率>	58	62	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257	保険
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997	銀行
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471	電力
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565	ガス
TENARIS SA	710	710	685	89,006	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品
小計 株数・金額	85,120	89,537	56,724	7,362,843	
小計 銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	1,050	1,078	3,439	446,498	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,270	1,290	2,910	377,832	銀行
TELEPERFORMANCE	90	96	2,966	385,038	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	389	50,495	各種金融サービス
SODEXO	132	138	1,139	147,884	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,010	3,170	7,338	952,543	保険
PEUGEOT CITROEN	880	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	439	478	6,596	856,212	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	1,840	2,296	298,062	銀行
BNP PARIBAS	1,739	1,850	9,734	1,263,564	銀行
ORPEA	—	93	925	120,158	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	790	828	4,250	551,773	建設関連製品
WENDEL	43	43	455	59,162	各種金融サービス
ILIAD SA	24	24	387	50,279	各種電気通信サービス
SES FDR	560	560	381	49,515	メディア
SAFRAN SA	508	538	6,270	813,896	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,900	3,080	3,706	481,140	総合公益事業
ALSTOM	303	433	1,849	240,044	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,235	160,369	電力
IPSEN	55	55	385	49,973	医薬品
ARKEMA	99	116	1,205	156,515	化学
LEGRAND SA	410	452	3,570	463,489	電気設備
EIFFAGE SA	121	141	1,225	159,115	建設・土木
TOTAL SE	3,762	4,159	16,739	2,172,848	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	47	479	62,226	運送インフラ
NATIXIS	1,580	1,580	640	83,100	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	144	921	119,586	娯楽
SCOR SE	232	232	689	89,497	保険
VINCI	810	873	7,717	1,001,708	建設・土木
DANONE	972	1,038	6,103	792,226	食品
AIR LIQUIDE SA	734	791	10,998	1,427,651	化学
BUREAU VERITAS SA	470	470	1,136	147,573	専門サービス
GETLINK	720	720	952	123,642	運送インフラ
SUEZ	520	520	936	121,492	総合公益事業
EDENRED	382	424	1,892	245,622	情報技術サービス
VALEO SA	373	373	1,094	142,099	自動車部品
BIOMERIEUX	69	69	735	95,473	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	599	77,877	ホテル・レストラン・レジャー
FAURECIA	—	56	253	32,854	自動車部品
WORLDLINE SA	198	386	2,738	355,436	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	45	1,564	203,070	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
AMUNDI SA	100	100	702	91,184	資本市場
小計 株数・金額	44,157	45,686	248,231	32,220,466	
小計 銘柄数<比率>	70	68	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	—	78	1,866	242,276	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	184	184	1,116	144,875	専門サービス
WOLTERS KLUWER	418	444	3,270	424,511	専門サービス
VOPAK	114	114	483	62,784	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,930	2,930	1,214	157,602	保険
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	5,600	1,624	210,795	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,426	1,527	7,384	958,517	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN NV	400	438	3,880	503,712	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	172	200	1,536	199,372	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	285	291	4,300	558,267	化学
UNILEVER NV	2,276	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	666	703	36,342	4,717,237	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,706	1,860	4,454	578,220	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	324	312	2,984	387,400	化学
PROSUS NV	768	816	7,747	1,005,574	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	—	110	347	45,047	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	910	881	114,361	飲料
NN GROUP NV	470	470	1,988	258,116	保険
ARGENX SE	—	76	1,779	231,033	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL	990	1,190	2,905	377,118	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	175	206	1,596	207,225	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	700	726	94,267	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	990	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV	16	30	5,726	743,283	情報技術サービス
ING GROEP NV	6,170	6,390	6,694	868,902	銀行
小計 株数・金額	26,781	25,580	100,851	13,090,504	
小計 銘柄数<比率>	21	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	500	500	1,142	148,296	電力
BANKINTER S.A.	910	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	10,560	10,900	4,903	636,527	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	490	500	1,045	135,705	ガス
REPSOL SA	2,204	2,448	2,613	339,172	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	26,140	28,500	8,383	1,088,149	銀行
TELEFONICA SA	7,320	8,200	3,147	408,501	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	390	390	720	93,549	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	1,188	154,285	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	403	370	1,026	133,291	建設・土木
FERROVIAL SA	770	797	1,771	229,919	建設・土木
MAPFRE SA	1,630	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA	8,019	—	—	—	銀行
CAIXABANK	5,300	6,000	1,611	209,185	銀行
IBERDROLA SA	9,660	10,220	11,134	1,445,282	電力
AMADEUS IT GROUP SA	667	760	4,604	597,609	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	700	1,045	135,653	電力
INDITEX SA	1,680	1,840	5,216	677,088	専門小売り
AENA SME SA	107	117	1,609	208,967	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	386	539	2,538	329,521	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	468	468	1,051	136,497	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,510	—	—	—	銀行
小計 株数・金額	80,196	73,631	54,755	7,107,206	
小計 銘柄数<比率>	22	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV	382	409	2,596	337,003	銀行
SOFINA SA	—	23	664	86,278	各種金融サービス
SOLVAY SA	114	116	1,260	163,667	化学
UCB SA	195	206	1,674	217,386	医薬品
COLRUYT SA	87	87	441	57,253	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	124	195	1,733	225,065	各種金融サービス
PROXIMUS	260	260	487	63,260	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	70	70	452	58,713	バイオテクノロジー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ELIA GROUP SA/NV		—	48	444	57,631	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	—	—	—	メディア
AGEAS		289	289	1,502	194,988	保険
UMICORE		310	343	1,550	201,236	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,201	1,277	7,004	909,163	飲料
小計	株数・金額	3,099	3,323	19,812	2,571,649	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	666	86,524	電力
VOESTALPINE AG		200	200	710	92,261	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		480	490	1,433	186,035	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	378	49,074	銀行
ANDRITZ AG		117	—	—	—	機械
小計	株数・金額	1,318	1,251	4,280	555,573	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	1,867	1,946	2,810	364,810	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		630	660	592	76,964	機械
UPM-KYMMENE OYJ		832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		682	804	3,118	404,809	保険
FORTUM OYJ		720	720	1,648	213,920	電力
ELISA OYJ		221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	—	—	—	機械
NOKIA OYJ		8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器
NESTE OYJ		668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		210	—	—	—	自動車部品
KONE OYJ		540	574	4,006	520,046	機械
ORION OYJ		165	165	561	72,924	医薬品
小計	株数・金額	14,480	15,398	23,250	3,017,967	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		245	264	1,842	239,185	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		244	259	2,807	364,421	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	423	1,710	222,037	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,194	3,932	16,526	2,145,117	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,870	4,760	2,280	296,010	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		810	810	805	104,507	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄数<比率>	237	235	—	<10.5%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		2,200	2,200	3,679	52,394	銀行
CLP HLDGS		2,530	2,810	21,327	303,709	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場
MTR CORP		2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,190	1,310	19,715	280,748	銀行
HENDERSON LAND		2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,250	2,250	10,316	146,903	電力
HONG KONG & CHINA GAS		15,603	17,403	21,545	306,811	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,690	6,100	17,354	247,128	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	—	—	—	コングロマリット
PCCW LTD		7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,300	—	—	—	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,340	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,120	2,330	30,453	433,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,160	2,900	6,800	96,839	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	16,100	11,624	165,528	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,070	1,070	5,007	71,308	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発
小計	株数・金額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄数<比率>	35	32	—	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,840	3,020	8,758	720,520	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	558	45,956	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	—	—	—	販売
SATS LTD		1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,621	133,367	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	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	2,400	1,346	110,768	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	2,000	1,900	4,926	405,319	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	870	695	57,188	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	450	908	74,746	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,900	14,000	3,444	283,337	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,400	—	—	—	総合公益事業
OCBC-ORD	5,240	5,590	6,635	545,888	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	3,400	1,866	153,565	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,320	1,238	101,922	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	4,400	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	11,300	1,056	86,922	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	59,630	54,030	35,310	2,904,994	
小計 銘柄数<比率>	20	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	250	295	1,946	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,390	4,750	13,347	1,125,995	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,630	5,940	14,469	1,220,675	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,190	2,760	5,547	467,995	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	6,500	7,300	2,503	211,229	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	920	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	1,034	87,302	飲料
ASX LTD	307	307	2,164	182,636	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,580	4,860	21,826	1,841,263	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	760	760	1,127	95,144	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	—	86	11	928	情報技術サービス
CSL LIMITED	712	758	19,909	1,679,576	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	88	1,225	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,340	4,620	5,996	505,886	運送インフラ
COCHLEAR LTD	89	103	2,152	181,601	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,221	103,058	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,778	2,951	25,201	2,126,001	銀行
BORAL LTD	2,000	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD	575	607	6,652	561,223	金属・鉱業
APA GROUP	1,800	2,050	2,045	172,592	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	880	990	3,327	280,698	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	4,300	1,990	167,952	保険
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	590	590	823	69,482	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	880	900	1,730	146,001	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,903	2,220	2,164	182,597	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,560	5,410	14,017	1,182,500	銀行
NEWCREST MINING	1,170	1,320	3,252	274,379	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,040	3,500	1,442	121,647	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED	5,300	5,300	681	57,453	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,700	850	71,706	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,950	2,440	2,308	194,723	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,940	1,891	159,566	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,610	3,100	2,210	186,460	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	690	780	2,746	231,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	527	44,457	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,400	3,709	1,713	144,559	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,750	1,902	9,936	838,205	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	1,630	3,925	331,116	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,970	2,120	8,533	719,843	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	864	72,887	資本市場
SEEK LTD	480	600	1,677	141,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,510	2,470	2,573	217,120	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	530	568	8,551	721,430	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	646	54,564	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,136	95,913	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	730	2,860	241,342	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,148	96,916	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,195	100,869	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,174	99,059	陸運・鉄道
XERO LIMITED	—	198	2,487	209,826	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	—	348	3,515	296,596	情報技術サービス
AMPOL LTD	—	400	986	83,178	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	520	327	27,636	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	3,300	3,300	598	50,527	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	4,500	1,264	106,673	保険
AGL ENERGY LTD	1,050	1,050	1,030	86,895	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,800	7,800	2,184	184,242	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	180	180	313	26,421	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,760	2,270	3,570	301,225	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	591	49,869	ソフトウェア
小計 株数・金額	116,038	120,448	231,157	19,500,444	
小計 銘柄数<比率>	61	58	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	740	1,115	86,349	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,170	1,170	999	77,316	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	930	2,982	230,786	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,500	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,070	1,399	108,325	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	620	47,975	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	2,230	1,710	132,351	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	1,074	83,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	11,710	11,150	9,902	766,238	
小計 銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,830	1,830	4,758	157,918	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,380	5,236	173,782	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	36	50	2,328	77,282	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	2,385	79,179	銀行
ICL GROUP LTD	1,250	1,250	2,475	82,145	化学
NICE LTD	95	106	7,689	255,205	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	2,004	66,520	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
AZRIELI GROUP		65	65	1,356	45,023	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,606	7,631	28,233	937,058	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,720,128	1,803,673	－	889,554,397	
	銘柄数<比率>	1,252	1,229	－	<95.9%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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	80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP	69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	22,700	4,253	470,882	0.1
BOSTON PROPERTIES	24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP	56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC	13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC	85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC	114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE	24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP	49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP	26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC	14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC	46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC	56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST	27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC	27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC	63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO	115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小計 口数・金額	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
小計 銘柄数<比率>	41	37	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	14,900	803	70,549	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	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	80,500	36,900	1,232	108,187	
	銘柄数<比率>	5	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC		176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		111,000	111,000	781	118,958	0.0
小計	口数・金額	415,000	432,000	3,271	498,023	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE		32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA		7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユーロ計	口数・金額	72,600	72,100	3,788	491,711	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小計	口数・金額	700,000	823,000	29,275	416,876	
	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		390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT		300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	370,000	795	65,445	0.0
小計	口数・金額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP		88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS		171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP		254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP		870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES		470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小計	口数・金額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891	
	銘柄数<比率>	69	61	—	<2.2%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	625	－
		EURO50	1,924	－
		FT100	850	－
		SPI200	410	－
		SPEMINI	12,893	－
		SWISSMKT	542	－

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

○投資信託財産の構成

（2021年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	889,554,397	95.9
投資証券	20,290,891	2.2
コール・ローン等、その他	18,223,764	1.9
投資信託財産総額	928,069,052	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝110.71円、１カナダドル＝87.78円、１英ポンド＝152.23円、１スイスフラン＝117.45円、１スウェーデンクローナ＝12.69円、１ノルウェークローネ＝12.96円、１デンマーククローネ＝17.45円、１ユーロ＝129.80円、１香港ドル＝14.24円、１シンガポールドル＝82.27円、１豪ドル＝84.36円、１ニュージーランドドル＝77.38円、１新シェケル＝33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	930,897,307,010
コール・ローン等	11,360,420,610
株式(評価額)	889,554,397,361
投資証券(評価額)	20,290,891,015
未収入金	2,928,620,789
未収配当金	1,068,206,289
差入委託証拠金	5,694,770,946
(B) 負債	3,249,055,909
未払金	2,860,485,021
未払解約金	385,126,122
未払利息	3,166
その他未払費用	3,441,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	927,648,251,101
元本	245,531,591,330
次期繰越損益金	682,116,659,771
(D) 受益権総口数	245,531,591,330口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	37,781円

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、１口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年４月１日～2021年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	13,052,106,182
受取配当金	13,036,907,012
受取利息	680,215
その他収益金	20,299,141
支払利息	△ 5,780,186
(B) 有価証券売買損益	309,639,022,800
売買益	315,409,403,936
売買損	△ 5,770,381,136
(C) 先物取引等取引損益	4,156,399,219
取引益	4,706,021,361
取引損	△ 549,622,142
(D) 保管費用等	△ 64,488,873
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	326,783,039,328
(F) 前期繰越損益金	325,246,401,340
(G) 追加信託差損益金	115,522,734,190
(H) 解約差損益金	△ 85,435,515,087
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	682,116,659,771
次期繰越損益金(Ｉ)	682,116,659,771

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	74,442,669,963
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,981,765,212
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	26,522,667,082
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	13,216,423,125
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	8,813,350,365
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	8,195,934,986
のむラップ・ファンド (普通型)	7,413,821,765
野村つみたて外国株投信	7,140,146,927
のむラップ・ファンド (積極型)	5,874,675,457
野村インデックスファンド・外国株式	5,178,091,514
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	4,908,070,670
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,311,126,171
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	4,032,789,678
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	3,834,191,486
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,627,138,869
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,466,653,600
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,021,283,487
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,908,713,316

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	1,857,341,281
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村６資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
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)	842,367,196
のむラップ・ファンド (保守型)	819,498,259
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	676,118,737
のむラップ・ファンド (やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	176,662,260
のむラップ・ファンド（やや保守型）	174,692,702
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	139,042,389
バランスセレクト70	134,470,714
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	129,529,492
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)	120,394,293
バランスセレクト50	115,756,756
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	102,922,540
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)	81,695,228
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	71,722,146
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	57,114,645
野村資産設計ファンド2040	50,195,153
世界6資産分散ファンド	43,897,531
バランスセレクト30	39,135,026
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)	34,314,793
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	34,161,289
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	32,976,146
野村資産設計ファンド2030	31,475,054
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)	30,559,867
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	29,572,851
野村資産設計ファンド2035	25,928,039
野村資産設計ファンド2025	23,182,058
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	20,090,323
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	19,291,406
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	13,989,553
ネクストコア	13,056,429
野村資産設計ファンド2015	12,330,327
野村資産設計ファンド2020	12,272,666

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,025,453
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	9,925,325
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,664,466
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
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)	5,574,893
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	5,432,214
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	4,681,040
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	3,987,021
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,031,339
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,325,239
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,237,410
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,097,616
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,908,206
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,868,065
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,615,748
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,598,417
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用)	1,285,977
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,270,861
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)	1,019,172
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	40,682

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年５月10日）

作成対象期間（2020年５月12日～2021年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首） 2020年５月11日	10,763	－	110.86	－	90.8	4.9	4.3
５月末	10,990	2.1	113.30	2.2	91.3	4.7	3.9
６月末	11,896	10.5	122.44	10.4	90.9	5.0	3.9
７月末	12,629	17.3	130.15	17.4	91.5	4.3	4.1
８月末	13,209	22.7	136.08	22.7	92.4	3.2	4.2
９月末	12,669	17.7	130.46	17.7	91.0	4.7	4.2
10月末	13,133	22.0	135.30	22.0	91.5	4.2	4.1
11月末	14,340	33.2	147.71	33.2	91.5	4.5	4.0
12月末	14,716	36.7	151.82	36.9	92.5	3.5	3.9
2021年１月末	15,843	47.2	163.43	47.4	91.7	4.4	3.8
２月末	16,450	52.8	170.53	53.8	92.6	3.4	3.9
３月末	16,427	52.6	169.81	53.2	93.4	2.8	3.8
４月末	16,753	55.7	173.00	56.1	92.6	3.4	3.8
（期　末） 2021年５月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

＊騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年２月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋53.7%となり、ベンチマークの＋54.1%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

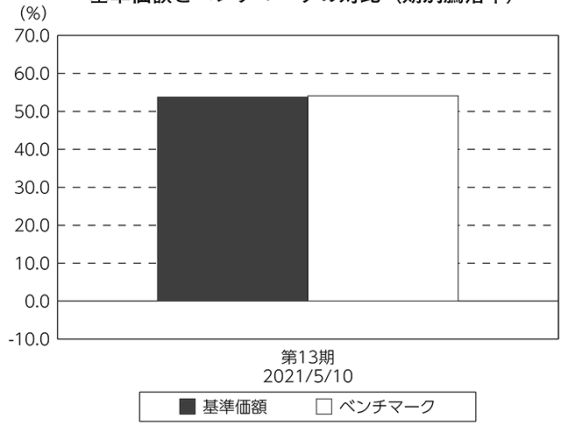
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月12日～2021年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	6	0.042	(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）	(5)	(0.034)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	3	0.023	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.023)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	9	0.063	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(8)	(0.056)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.128	
期中の平均基準価額は、14,087円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月12日～2021年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	カタール	百株 3,472	千カタールリヤル 2,436	百株 1,312	千カタールリヤル 738
	アメリカ	6,674 (1,222)	千米ドル 27,268 (70)	2,545 (223)	千米ドル 5,619 (619)
	イギリス	44	千英ポンド 62	－	千英ポンド －
	トルコ	3,768 (207)	千トルコリラ 2,494 (－)	1,219	千トルコリラ 1,411
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	54 (－)	66 (△ 0.514)	3,194	271
	チェコ	51	千チェココルナ 2,840	32	千チェココルナ 1,584
	ハンガリー	38	千フォリント 40,166	31	千フォリント 21,542
	ポーランド	518	千ズロチ 4,179	536	千ズロチ 1,561
	香港	116,828 (8,476)	千香港ドル 236,324 (1,644)	105,291 (1,076)	千香港ドル 91,409 (1,888)
	マレーシア	10,565 (12,191)	千リンギ 8,300 (－)	7,226	千リンギ 3,305
	タイ	20,728 (1,157)	千バーツ 74,178 (1,807)	26,608 (514)	千バーツ 24,375 (93)
	フィリピン	4,695 (86)	千フィリピンペソ 31,241 (－)	1,528	千フィリピンペソ 10,777
	インドネシア	54,243	千ルピア 20,739,353	42,338	千ルピア 10,597,626
	韓国	1,900 (399)	千ウォン 15,067,999 (359,092)	1,376 (65)	千ウォン 5,568,892 (29,514)
	台湾	37,840 (2,577)	千新台湾ドル 362,435 (△ 828)	19,678 (160)	千新台湾ドル 128,227 (29)
	インド	20,241 (210)	千インドルピー 1,045,124 (16,436)	3,648 (6)	千インドルピー 169,963 (99)
	メキシコ	15,216 (1,721)	千メキシコペソ 38,180 (－)	10,732	千メキシコペソ 18,129

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ブラジル	百株 10,026 (5,474)	千レアル 34,055 (312)	百株 6,437 (325)	千レアル 12,227 (182)
	チリ	682 (1)	千チリペソ 105,804 (—)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	—	千コロンビアペソ —	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 (1,055)	千ランド 56,805 (—)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 (590)	千クウェートディナール 835 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	3,950 (△171)	千サウジアラビアリヤル 15,899 (—)	727	千サウジアラビアリヤル 3,045

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 — (36,997)	千バーツ — (—)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 (—)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	37,500	1,355	549,800	22,948
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	24,518	－	－
	小計	3,711,900	25,873	549,800	22,948
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	－	－	－	－
		(　　－)	(△　107)		
	小計	－	－	－	－
		(　　－)	(△　107)		
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	－	－	100,000	1,167
	REDEFINE PROPERTIES LTD	－	－	328,000	727
	小計	－	－	428,000	1,895

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）内は分割、合併、有償増資などによる増減分です。
＊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 22,735	百万円 22,886	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2020年５月12日～2021年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	17,479,816千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,617,380千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.36

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月12日～2021年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,392	4,754	21.2	13,989	4,979	35.6

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

○組入資産の明細

（2021年５月10日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	1,000	—	—	—	保険
QATAR NATIONAL BANK	2,892	3,250	5,846	172,771	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	646	19,116	銀行
OOREDOO QSC	431	431	306	9,055	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	347	347	630	18,641	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	585	17,311	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	470	439	12,980	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	804	839	1,451	42,890	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,116	2,370	1,057	31,234	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	3,050	589	17,430	化学
小計 株数・金額	14,880	17,040	14,543	429,751	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	—	＜0.7%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,117	1,352	30,464	3,313,587	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	38	359	39,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	178	189	3,626	394,404	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	143	181	414	45,123	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	38	—	—	—	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	124	138	326	35,559	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	73	73	225	24,484	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	49	161	17,545	インターネット販売・通信販売
BEIGENE, LTD ADR	—	32	1,013	110,282	バイオテクノロジー
BEST INC - ADR	86	—	—	—	航空貨物・物流サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	120	1,222	132,924	娯楽
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	76	8,301	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170	96	99	10,817	金属・鉱業
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	41	306	33,312	半導体・半導体製造装置
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	60	51	5,592	娯楽
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	183	203	248	27,026	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	484	479	362	39,440	電力
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	156	16,985	電力
58.COM INC-ADR	57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	22	155	16,946	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	43	65	483	52,594	情報技術サービス
GSX TECHEDU INC- ADR	—	50	129	14,069	各種消費者サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	74	—	—	—	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	112	642	69,926	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR	38	38	102	11,098	医薬品
HUYA INC-ADR	27	59	96	10,505	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR	54	—	—	—	銀行
IQIYI INC-ADR	91	214	294	31,982	娯楽
JOYY INC	42	42	372	40,564	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR	480	622	4,698	511,108	インターネット販売・通信販売

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KE HOLDINGS INC ADR	—	94	481	52,374	不動産管理・開発
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	40	162	17,712	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	—	144	262	28,600	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	138	672	73,175	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,428	4,160	2,711	294,928	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	151	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR	52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
LUFAX HOLDING LTD	—	113	125	13,704	消費者金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	251	27,360	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	126	13,754	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	409	902	3,331	362,420	自動車
NETEASE INC-ADR	45	300	3,301	359,081	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	94	1,094	1,633	177,658	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	30	132	14,373	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	76	8,360	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	130	276	3,699	402,372	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	80	88	9,606	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	87	483	52,538	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	484	52,675	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246	264	1,481	161,189	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	24	2,697	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	274	440	47,893	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	294	352	1,380	150,161	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC-ADR	—	72	185	20,126	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	308	870	94,640	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	162	17,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	—	110	295	32,195	自動車
YPF S.A. -SPONSORED ADR	106	106	42	4,600	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	231	293	1,819	197,942	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	23	48	768	83,596	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	209	277	885	96,293	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,037	1,056	506	55,064	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	273	29,724	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	64	1,234	134,283	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	103	383	41,743	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	526	57,218	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	272	29,666	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	390	42,482	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	121	13,249	銀行
DP WORLD PLC	110	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	197	259	379	41,271	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	22,800	158	17,188	電力
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	70	155	16,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,733	7,830	3,376	367,222	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	121	226	24,624	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	215	23,470	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	—	93	571	62,211	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	395	450	1,651	179,584	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	33	47	482	52,460	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TATNEFT-SPONSORED ADR		162	165	689	75,018	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		271	302	2,497	271,646	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		43	49	601	65,475	銀行
SINA CORP		41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GLOBANT SA		25	25	559	60,905	情報技術サービス
YANDEX NV-A		—	211	1,386	150,780	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	48,695	53,824	89,134	9,695,174	
	銘柄数<比率>	73	76	—	<14.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		150	194	313	47,871	金属・鉱業
小計	株数・金額	150	194	313	47,871	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		2,050	2,050	1,055	13,949	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	—	—	—	飲料
ARCELIK A.S		145	—	—	—	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		207	414	623	8,238	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,110	1,160	2,289	30,254	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	62	1,128	14,909	自動車
KOC HLDGS		530	530	1,001	13,228	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		—	880	668	8,836	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	418	5,524	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	770	1,168	15,433	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,097	14,500	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	466	6,161	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	801	10,593	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		—	1,900	404	5,347	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		750	810	703	9,289	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	300	1,941	25,645	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	—	—	—	運送インフラ
小計	株数・金額	8,864	11,621	13,768	181,912	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		167	180	252	33,463	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	163	21,606	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	102	13,539	専門小売り
FF GROUP		20	20	0.9744	128	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		330	—	—	—	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL		25	—	—	—	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		1,620	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		1,140	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	3,540	399	519	68,739	
	銘柄数<比率>	9	4	—	<0.1%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,408	17,592	銀行
CEZ AS		117	136	8,194	42,289	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,248	16,766	銀行
小計	株数・金額	587	606	14,851	76,648	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		144	162	224,775	82,992	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	
(ハンガリー)	百株	百株	千フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	103	92	78,292	28,907	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	54,950	20,288	石油・ガス・消耗燃料
小計 株数・金額	497	504	358,017	132,188	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	—	—	—	銀行
MBANK	9	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	99	99	2,179	63,341	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	157	1,314	38,181	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	263	7,661	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	188	188	1,316	38,248	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	1,015	29,497	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	28	31	703	20,437	銀行
CD PROJEKT RED SA	40	49	800	23,269	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	562	686	2,457	71,397	銀行
CCC SA	15	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	651	18,930	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	550	16,002	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	515	14,970	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,256	36,501	保険
DINO POLSKA SA	38	38	970	28,203	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ALLEGRO.EU SA	—	294	1,612	46,863	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	4,012	3,994	15,608	453,506	
小計 銘柄数<比率>	18	14	—	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,984	27,802	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	639	8,955	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	549	7,692	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	70	728	10,199	飲料
CHINA MOBILE LTD	3,945	—	—	—	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	770	910	4,372	61,259	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	937	13,138	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	671	9,402	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	988	13,853	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	420	1,291	18,093	不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,231	31,265	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,591	22,295	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,060	6,835	6,493	90,973	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,440	2,860	5,588	78,294	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,004	2,284	8,555	119,858	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	4,730	4,157	58,248	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	561	7,867	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,980	4,980	5,288	74,095	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	14,000	4,312	60,411	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,448	20,294	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,929	17,409	7,242	101,462	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,063	14,905	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,184	58,627	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	565	7,825	109,631	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,727	38,206	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	—	—	—	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	735	10,303	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	691	9,693	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,074	15,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	997	13,974	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	840	940	2,232	31,277	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	446	6,254	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,756	1,840	5,161	72,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,898	26,597	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,420	4,190	8,053	112,825	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	487	6,830	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	2,825	39,586	ガス
BYD CO LTD-H	440	545	7,902	110,714	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	768	10,759	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,360	19,054	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	567	7,944	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	5,504	4,265	59,763	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	989	13,867	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,530	21,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,240	4,300	60,254	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,920	5,250	8,358	117,095	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	4,310	5,301	74,271	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,806	39,317	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,498	2,546	35,677	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,680	2,365	33,139	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,194	30,744	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	2,400	2,841	39,810	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	2,480	1,116	15,635	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	1,033	6,711	94,027	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	763	10,700	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,580	7,125	5,671	79,457	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,970	8,175	114,538	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,585	4,245	34,639	485,295	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,500	10,275	143,952	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,210	16,965	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	11,003	1,364	19,115	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	432	6,052	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	627	8,788	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	904	12,670	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,973	55,664	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	2,100	3,469	48,603	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	3,072	43,047	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	835	11,701	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	62,080	69,140	43,212	605,407	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	617	10,939	153,261	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,297	18,173	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,178	16,514	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,466	20,544	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,242	17,404	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	3,090	3,460	48,485	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	50,970	56,800	17,835	249,871	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	1,030	2,327	32,612	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	530	7,429	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,452	20,343	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,531	2,846	18,875	264,439	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,580	44,020	22,230	311,443	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	457	6,404	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	1,010	1,850	25,922	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	589	8,258	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	570	1,806	25,314	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,221	17,113	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	5,743	5,456	76,447	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	1,063	14,903	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,307	32,323	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	846	11,861	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	477	515	8,765	122,801	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	770	11,103	155,558	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	595	8,345	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,931	27,060	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	953	13,361	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	836	11,717	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	2,816	39,453	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	717	10,055	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	975	13,662	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	667	9,346	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,065	28,932	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,786	25,027	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,980	5,494	76,977	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	—	—	—	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,034	14,487	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	2,110	29,564	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,302	18,249	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,327	18,595	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	1,420	19,903	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	458	6,429	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	2,336	32,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	889	12,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,900	5,861	82,119	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	1,160	1,180	16,544	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,350	6,615	92,676	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,778	24,922	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,808	3,748	1,574	22,053	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,314	456	6,389	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	493	6,912	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	812	11,377	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	19,100	5,825	81,615	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	430	2,453	34,368	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,384	19,396	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	2,714	38,026	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	3,152	44,166	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	1,391	19,496	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,208	16,927	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,869	26,195	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,602	22,451	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,726	24,191	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,340	18,782	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	17,030	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,773	24,850	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	1,280	1,523	21,340	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,660	23,266	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,400	7,750	4,014	56,243	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	2,187	30,640	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	994	13,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	188	2,639	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	1,040	8,273	115,907	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	359	5,040	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,164	44,328	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	1,168	16,373	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	594	8,332	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	274	3,846	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,155	16,181	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,096	43,387	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,510	10,360	26,159	366,487	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	95	200	3,329	46,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,250	1,892	26,513	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	647	2,582	73,018	1,022,995	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	1,032	14,464	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	2,200	30,831	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	3,020	3,110	43,579	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	585	665	5,363	75,138	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	—	460	829	11,626	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	961	13,463	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,404	19,670	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	1,280	1,589	22,272	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	1,135	4,318	60,504	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	—	74	463	6,495	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,577	22,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	802	11,244	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	784	10,994	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	50	1,517	21,253	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	840	11,780	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,042	14,609	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	840	2,776	38,894	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	940	1,974	27,655	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	1,210	16,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	450	2,308	32,342	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	2,330	23,719	332,308	ライフサイエンス・ツール/サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	—	570	1,747	24,476	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	150	3,663	51,318	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	1,392	4,468	62,601	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	—	270	841	11,783	ソフトウェア
NONGFU SPRING LTD	—	274	1,075	15,067	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	3,679	4,099	245,940	3,445,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	558	7,823	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	1,962	27,494	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	224	2,582	36,183	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,372	19,229	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,138	15,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	1,280	3,449	48,328	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	913	12,798	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	460	2,056	28,807	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,780	6,366	89,190	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	921	12,914	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,691	23,697	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,136	15,919	資本市場
3SBIO,INC	770	770	535	7,497	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	473	6,631	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	603	8,459	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,598	22,394	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	385	5,399	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	524	7,341	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	—	760	541	7,591	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	850	712	9,979	不動産管理・開発
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	—	—	—	保険
BOC AVIATION LTD	113	113	813	11,398	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	1,070	14,990	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	680	1,094	15,338	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,740	24,388	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	485	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計 株数・金額	575,922	594,859	955,066	13,380,488	
小計 銘柄数<比率>	208	203	—	<20.2%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	9,648	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	128	3,396	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,800	5,080	2,113	56,054	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	779	20,671	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	310	8,236	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	648	17,211	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	270	7,172	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	350	9,302	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	—	—	—	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	224	5,952	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	656	17,408	銀行
IJM CORP	1,526	—	—	—	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	594	15,769	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	216	5,739	飲料
MALAYAN BANKING	2,460	2,910	2,397	63,602	銀行
MISC BHD	999	999	671	17,817	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	594	15,767	食品
PPB GROUP BERHAD	350	517	967	25,663	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	279	7,422	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	437	630	989	26,235	ガス
TELEKOM MALAYSIA	620	620	358	9,521	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,090	1,820	1,801	47,792	電力
QL RESOURCES BHD	400	600	364	9,660	食品
DIALOG GROUP BHD	2,193	3,130	951	25,242	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	2,039	10,520	4,313	114,407	銀行
AIRASIA GROUP BHD	866	—	—	—	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	842	3,320	1,746	46,320	ヘルスケア機器・用品
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	95	—	—	—	飲料
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	—	800	335	8,891	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD	—	1,118	554	14,712	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,120	1,870	923	24,503	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	659	17,493	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,167	1,620	664	17,617	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	495	13,129	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,210	1,170	1,118	29,668	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	717	19,034	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	1,462	660	17,528	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,900	1,577	41,829	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	882	23,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	222	5,889	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	2,480	1,334	35,390	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	679	18,027	食品
小計 株数・金額	44,444	59,974	32,918	873,157	
小計 銘柄数<比率>	40	38	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	286	480	5,712	19,934	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,616	9,131	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,017	10,531	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,160	7,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	5,156	17,995	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	2,980	10,402	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	373	373	4,662	16,272	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,989	—	—	—	銀行
IRPC PCL - NVDR	9,000	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,630	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	3,070	10,716	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	8,960	31,270	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	8,021	27,994	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	742	857	14,569	50,845	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	4,928	17,201	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	201	8,080	28,199	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	7,590	8,260	33,453	116,750	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,036	10,598	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	680	4,998	17,443	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,022	17,526	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	587	27,236	95,056	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,570	2,940	18,081	63,102	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	720	920	11,546	40,295	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,880	9,729	33,954	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,510	6,550	14,213	49,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	4,250	14,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	2,709	7,926	27,662	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,938	17,235	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	3,750	4,210	26,312	91,830	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,236	14,785	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	1,130	13,560	47,324	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	1,365	4,764	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	5,465	19,073	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	10,563	36,866	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	5,818	20,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,532	12,326	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,436	5,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,650	1,815	6,171	21,536	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	330	330	1,146	4,002	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	—	1,540	3,080	10,749	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	7,000	3,346	11,677	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,480	1,550	5,425	18,936	複合小売り
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	320	630	5,197	18,139	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	560	2,534	8,843	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,580	7,675	26,787	専門小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	3,123	10,901	消費者金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	330	590	4,321	15,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	98,484	93,248	332,679	1,161,053	
小計 銘柄数<比率>	41	44	—	<1.8%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,990	6,080	19,608	44,527	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,022	11,405	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	1,459	11,971	27,187	銀行
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,790	8,607	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	9,342	21,216	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	2,550	13,030	29,591	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	4,287	9,735	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	5,561	12,628	銀行
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	2,739	6,220	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	1,320	—	—	—	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	—	—	—	銀行
SM PRIME HLDGS	6,529	7,739	26,160	59,407	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	8,844	20,083	食品
SM INVESTMENTS CORP	168	171	15,732	35,725	コングロマリット
AYALA CORPORATION	207	211	15,214	34,550	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,961	6,724	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	1,787	4,058	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,627	10,507	電力
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,999	29,521	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	650	2,213	5,026	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,737	6,217	コングロマリット
PLDT INC	49	49	6,301	14,311	無線通信サービス
小計 株数・金額	38,837	42,091	174,932	397,254	
小計 銘柄数<比率>	21	20	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	—	7,600	1,991,200	15,332	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	16,600	1,543,800	11,887	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	1,470	3,198,337	24,627	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,730,300	13,323	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,293,400	25,359	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,024,190	7,886	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,360	1,270	1,555,750	11,979	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	2,400	2,220,000	17,094	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI	11,070	13,300	7,913,500	60,933	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	—	—	—	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,892,337	22,270	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	41,100	16,645,500	128,170	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	730,005	5,621	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	2,794,400	21,516	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,724,800	13,280	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,380	6,870	21,984,000	169,276	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,600	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	—	—	—	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	—	—	—	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	994,452	7,657	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,504,100	11,581	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	—	—	—	銀行
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,248,400	17,312	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA	3,000	—	—	—	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	13,350	7,108,875	54,738	自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	14,790	1,686,060	12,982	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	33,200	37,500	11,962,500	92,111	各種電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	6,350	1,689,100	13,006	金属・鉱業
小計 株数・金額	202,132	214,036	98,435,007	757,949	
小計 銘柄数<比率>	28	22	—	<1.1%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	137,175	13,401	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	293,040	28,630	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	25	522,080	51,007	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	143,925	14,061	保険
COWAY CO LTD	33	33	231,796	22,646	家庭用耐久財
KT & G CORP	72	80	672,878	65,740	タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	116,000	11,333	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	52,607	5,139	ガス
CJ CORP	11	11	109,780	10,725	コングロマリット
KAKAO CORP	35	210	2,410,225	235,478	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
CJ ENM CO LTD	6	6	97,958	9,570	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	108,025	10,554	機械
KMW CO.LTD.	11	11	58,938	5,758	通信機器
SK TELECOM CO LTD	12	27	842,400	82,302	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	—	—	—	建設・土木
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	252,317	24,651	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	11	936,240	91,470	娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	186,865	18,256	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	160	202,400	19,774	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	—	—	—	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	—	—	—	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	1,052,570	102,836	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	29	33	3,072,217	300,155	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	6	274,050	26,774	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,960	7,518	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	286	324	1,344,600	131,367	銀行
S-OIL CORPORATION	26	39	370,992	36,245	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	73	342,576	33,469	化学
MERITZ SECURITIES	245	245	120,172	11,740	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	155,077	15,151	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	22	336,150	32,841	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	324,450	31,698	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	182,084	17,789	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	32	495,945	48,453	機械
HYUNDAI MOBIS	44	49	1,373,625	134,203	自動車部品
SK HYNIX INC	349	393	5,097,120	497,988	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	69	369,840	36,133	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	166,110	16,228	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	99	106	2,390,080	233,510	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	284,350	27,781	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	153,408	14,987	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KCC CORP	2	—	—	—	化学
KIA CORP	164	181	1,466,319	143,259	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	269,656	26,345	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	148	196	476,280	46,532	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	77,805	7,601	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	126	351,540	34,345	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS	7	7	131,430	12,840	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	14	418,690	40,906	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	—	12	104,036	10,164	ソフトウェア
HLB INC	18	74	245,680	24,002	レジャー用品
HLB INC RTS	1	—	—	—	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	74	1,133,730	110,765	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	57,591	5,626	コングロマリット
LG CORP	60	71	909,535	88,861	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	102,036	9,968	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	192,643	18,821	建設・土木
NAVER CORP	91	87	3,151,530	307,904	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	351,680	34,359	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,800	3,693	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	112,480	10,989	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	201,845	19,720	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	2,017,860	197,144	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	152,934	14,941	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	34	40	2,574,420	251,520	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	40	740,740	72,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	3,073	3,410	27,935,271	2,729,275	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	184,507	18,026	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	524	594	4,445,364	434,312	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	134,718	13,161	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	149,819	14,637	医薬品
YUHAN CORPORATION	36	38	239,843	23,432	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	191,642	18,723	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	84,660	8,271	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	168,120	16,425	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	400,140	39,093	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	60	70	1,878,825	183,561	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	930,630	90,922	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	226,290	22,108	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	10	138,390	13,520	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	100,800	9,848	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	400,896	39,167	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	24	681,420	66,574	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	46,580	4,550	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	39	1,131,165	110,514	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	217,770	21,276	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	110,781	10,823	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	172,860	16,888	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	27	768,400	75,072	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KB FINANCIAL GROUP INC	255	285	1,661,550	162,333	銀行
MEDY-TOX INC	2	—	—	—	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	149,612	14,617	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	166,845	16,300	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	—	—	—	保険
FILA HOLDINGS CORP	29	29	144,888	14,155	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	—	27	223,312	21,817	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	190,731	18,634	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,325	4,037	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	263,340	25,728	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	29	225,367	22,018	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	80,510	7,865	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	216,900	21,191	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	153,300	14,977	化学
NETMARBLE CORP	14	14	191,835	18,742	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	388	423	465,300	45,459	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	17	191,160	18,676	医薬品
SAMSUNG SDS CO LTD	24	25	470,310	45,949	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	—	21	164,010	16,023	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	57	766,650	74,901	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	11	955,956	93,396	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	15	89,125	8,707	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	172,190	16,822	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	48	543,500	53,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	9,846	10,703	88,901,898	8,685,715	
小計 銘柄数<比率>	111	106	—	<13.1%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,280	36,165	通信機器
ACER INC	1,607	2,567	8,768	34,172	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	458	498	19,473	75,891	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	16,727	65,187	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,869	9,405	36,652	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	4,158	16,204	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,363	13,106	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,866	30,654	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	9,880	38,503	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	8,307	32,373	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,129	16,094	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	2,126	20,290	79,072	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,923	7,494	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	458	8,732	34,031	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,344	24,726	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,530	1,420	7,243	28,229	自動車部品
CHINA STEEL	7,545	8,725	35,948	140,096	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,890	19,057	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	215	267	9,309	36,278	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	3,545	8,705	33,924	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,386	40,702	158,623	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NANYA TECHNOLOGY CO	630	1,000	8,550	33,320	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	29,857	116,359	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	18,860	73,502	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,282	12,884	50,210	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	17,201	67,037	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,344	7,795	30,380	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,550	21,631	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	6,522	25,418	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	400	23,153	90,231	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,974	2,734	28,709	111,883	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	22,493	87,659	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	6,150	23,969	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	1,075	113,990	444,231	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,795	33,951	132,312	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	6,687	12,638	49,254	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	11,940	46,531	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,888	26,843	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	16,683	65,017	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	30,417	118,538	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	10,778	42,004	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	8,208	21,876	85,256	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,006	9,006	105,826	412,415	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,113	8,223	26,809	104,479	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	21,155	82,443	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	10,134	39,494	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	7,117	27,738	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,676	14,325	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,833	38,321	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,595	10,367	40,404	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,362	12,582	29,064	113,268	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	7,623	17,152	66,843	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,845	18,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,407	3,807	33,732	131,458	化学
WISTRON CORP	2,164	2,124	6,618	25,791	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,633	18,055	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,008	3,648	27,216	106,066	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,248	39,938	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	9,277	36,156	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	5,090	19,837	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	2,488	9,696	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	14,146	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	—	—	—	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	4,351	16,958	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,293	3,342	17,483	68,135	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,810	17,560	1,051,844	4,099,141	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	8,495	45,873	178,771	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	8,203	31,971	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	253	13,576	52,909	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,433	17,275	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
INNOLUX CORP	5,053	6,603	17,663	68,836	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,127	23,880	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	—	160	5,088	19,828	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	180	6,714	26,167	機械
PEGATRON CORP	1,216	1,596	11,354	44,248	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	80	8,560	33,359	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	240	8,100	31,566	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	839	17,088	66,595	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	130	3,055	11,905	医薬品
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	2,150	8,378	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	3,633	14,160	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	7,284	15,661	61,035	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	9,716	37,865	銀行
WIWYNN CORP	50	50	4,720	18,394	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,206	24,934	97,171	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	—	50	16,500	64,302	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	150	11,490	44,777	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,795	14,789	家庭用耐久財
小計 株数・金額	212,666	233,245	2,363,379	9,210,326	
小計 銘柄数<比率>	88	87	—	<13.9%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,823	2,051	396,201	590,340	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	19,811	29,518	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	—	—	—	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	622	47,732	71,121	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	8	24,499	36,503	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	8,644	12,880	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	496	58,644	87,380	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	453	28,493	42,455	食品
NESTLE INDIA LIMITED	15	23	39,556	58,939	食品
GAIL INDIA LTD	946	946	14,213	21,178	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	370	65,872	98,150	銀行
VEDANTA LTD	1,260	1,260	35,664	53,139	金属・鉱業
TITAN CO LTD	210	269	38,910	57,977	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	17,497	26,071	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	29	102	15,415	22,969	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	17,828	26,564	医薬品
ACC LIMITED	—	60	11,428	17,028	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,050	1,203	300,359	447,534	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	700	13,037	19,425	メディア
INFOSYS LTD	2,186	2,455	332,051	494,756	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	804	41,426	61,724	情報技術サービス
MRF LTD	—	2	15,489	23,078	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	10,701	15,944	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	536	582	140,331	209,094	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	70	23,175	34,532	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	769	70,471	105,002	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	20,207	30,109	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	62	93	26,605	39,642	自動車
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	70	12,828	19,115	自動車部品
DR.REDDYS LABORATORIES	71	91	47,296	70,472	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	12,337	18,383	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,542	1,775	100,908	150,354	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	617	41,922	62,463	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	39,082	58,232	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	96	64,751	96,479	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	18,944	28,226	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,089	10,563	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	1,060	23,415	34,888	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	52	157	20,373	30,355	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,496	12,659	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	345	30,460	45,385	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	63,241	94,229	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	52,697	78,519	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	591	680	213,037	317,425	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	33,826	50,400	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	13,235	19,720	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	17,798	26,519	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,087	12,050	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	46,928	69,923	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	45,402	67,650	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	124	22,520	33,556	化学
UPL LTD	321	321	20,203	30,103	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,554	12,746	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	5,775	8,605	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	22,731	33,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,097	28,454	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	12,481	18,597	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	10,074	15,010	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	6,706	9,992	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	27,247	40,599	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	32,706	48,732	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,223	7,782	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	26,258	39,125	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	21,615	32,206	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	12,880	19,192	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	12,117	18,054	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	769	10,523	15,680	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,340	40,568	60,447	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	165	610	15,530	23,140	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	70	17,910	26,687	化学
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,853	99,611	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	200	110,095	164,042	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	15,074	22,460	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	30,881	46,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,953	10,361	ガス
TRENT LTD	—	150	11,291	16,823	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	617	41,502	61,838	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	48	13,049	19,443	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,106	10,588	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	289	560	16,651	24,810	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	80	27,828	41,464	食品
YES BANK LTD	—	8,390	11,200	16,688	銀行
EICHER MOTORS LTD	—	82	19,820	29,532	自動車
AXIS BANK LIMITED	1,404	1,627	116,615	173,756	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	17,735	26,425	電気設備
ICICI BANK LTD	3,145	3,566	216,491	322,572	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	13,593	20,254	化学
TECH MAHINDRA LTD	283	442	43,357	64,603	情報技術サービス
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	25,657	38,230	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	78	115	33,298	49,614	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	226	12,383	18,451	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	160	23,199	34,566	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	9,605	14,312	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	8,219	12,246	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	196	258	25,806	38,451	保険
JSW STEEL LTD	530	530	40,118	59,776	金属・鉱業
小計 株数・金額	39,383	56,181	4,071,554	6,066,616	
小計 銘柄数<比率>	83	95	—	<9.2%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	340	340	5,559	4,002	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	4,726	3,402	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	356	356	4,523	3,257	銀行
小計 株数・金額	1,206	1,206	14,809	10,662	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	—	—	—	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,187	1,454	23,099	126,182	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	—	—	—	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,534	1,980	10,032	54,803	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,010	4,151	22,675	食品
GRUMA S.A.B.-B	134	134	2,870	15,678	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	1,999	10,920	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,014	11,001	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	8,619	10,799	18,500	101,057	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,839	21,988	120,114	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,379	12,996	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	950	3,337	18,230	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	5,154	28,153	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,169	21,743	118,775	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,710	24,740	36,491	199,334	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,717	14,842	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,843	15,530	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	304	6,553	35,799	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,706	9,322	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,390	18,518	ガス
TELESITES SAB DE CV	—	1,110	2,092	11,429	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	604	939	5,333	29,131	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,050	16,664	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,410	3,780	24,600	134,378	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLE SAB DE CV	—	470	2,257	12,333	飲料
小計 株数・金額	48,786	54,991	208,306	1,137,874	
小計 銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	397	397	838	17,401	食品
VALE SA	2,022	2,667	30,792	639,390	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	860	517	10,750	電力
TIM PARTICIPACOES SA	465	—	—	—	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	699	14,516	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	165	165	623	12,950	電力
BANCO DO BRASIL SA	536	536	1,604	33,322	銀行
ITAUSA SA	2,840	3,360	3,474	72,143	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	729	1,496	31,071	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	745	745	2,709	56,261	金属・鉱業
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,333	2,780	6,652	138,134	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	436	1,030	21,392	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,790	3,320	8,094	168,068	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	756	756	1,016	21,113	運送インフラ
WEG SA	519	1,174	3,925	81,501	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,873	3,476	8,364	173,675	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	937	1,110	2,330	48,399	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	2,339	48,569	金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF	—	150	1,112	23,107	金属・鉱業
SUZANO SA	329	529	3,570	74,139	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	193	541	11,241	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,121	3,559	9,836	204,237	銀行
PORTO SEGURO SA	70	—	—	—	保険
BRASKEM SA-PREF A	121	—	—	—	化学
ALPARGATAS SA-PREF	—	120	563	11,696	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	377	456	2,886	59,928	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	495	627	2,735	56,797	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	976	20,272	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	868	1,928	40,047	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	—	400	1,359	28,222	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	500	700	1,715	35,625	電力
EMBRAER SA	410	—	—	—	航空宇宙・防衛
B2W CIA DIGITAL	135	135	843	17,514	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	—	—	—	不動産管理・開発
JBS SA	746	746	2,326	48,298	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	696	836	17,377	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	892	18,527	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	—	—	—	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	181	196	678	14,082	保険
HYPERA SA	239	239	829	17,230	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	268	—	—	—	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	460	2,030	4,037	83,838	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	953	19,799	銀行
ENERGISA SA-UNITS	102	102	454	9,429	電力
CIELO SA	737	—	—	—	情報技術サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	416	1,811	37,605	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	157	782	2,110	43,825	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
VIA VAREJO SA		—	920	1,118	23,229	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	441	1,014	21,061	保険
ENGIE BRASIL SA		120	120	482	10,011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		303	373	3,174	65,910	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		139	695	1,064	22,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		296	296	636	13,208	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,361	1,436	7,661	159,082	資本市場
AMBEV SA		3,089	3,239	5,251	109,039	飲料
COGNA EDUCACAO		1,039	—	—	—	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT		427	610	1,701	35,338	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		409	625	3,131	65,017	パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS		—	91	1,910	39,676	銀行
TIM SA		—	465	575	11,947	無線通信サービス
RUMO SA		706	960	2,048	42,538	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		447	—	—	—	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		161	161	1,801	37,408	資本市場
小計	株数・金額	38,736	47,474	151,081	3,137,088	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<4.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		30	32	109,766	17,175	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	143,571	22,465	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	259	204,159	31,946	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	—	—	—	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	55,860	8,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		2,160	—	—	—	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	288	47,520	7,435	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		502	502	167,668	26,236	複合小売り
CENCOSUD SA		807	1,260	186,606	29,199	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA		—	230	30,500	4,772	不動産管理・開発
小計	株数・金額	9,566	8,000	945,651	147,971	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	717,912	20,750	電力
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA		156	—	—	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA		159	159	460,146	13,300	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	269,100	7,778	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,840	627	1,447,158	41,828	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		—	1,280	645	19,082	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1,020	1,020	463	13,701	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1,125	1,182	2,548	75,381	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,738	1,738	1,088	32,195	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,732	2,040	2,998	88,704	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,620	2,900	1,160	34,312	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	997	29,497	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	1,610	2,004	59,291	銀行
EMAAR MALLS PJSC		2,110	2,110	413	12,233	不動産管理・開発
小計	株数・金額	13,115	16,650	12,319	364,400	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.6%>	

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	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	5,468	37,949	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	617	4,286	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	349	2,424	電気設備
小計 株数・金額	1,843	1,843	6,436	44,661	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	70	2,006	15,532	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	172	172	2,982	23,081	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	183	4,521	34,996	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	258	258	3,726	28,839	保険
GOLD FIELDS LTD	517	596	8,746	67,700	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	3,662	28,346	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	—	—	—	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	179	267	6,578	50,916	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	408	2,891	22,383	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,448	18,947	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	54	8,422	65,189	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	—	—	—	保険
MTN GROUP LTD	1,097	1,300	12,541	97,068	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	310	10,054	77,822	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	2,163	3,290	17,519	135,598	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	—	—	—	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	287	312	104,334	807,552	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	213	319	4,718	36,524	銀行
PICKN PAY STORES LTD	267	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	548	—	—	—	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	41	7,948	61,523	金属・鉱業
SASOL LTD	362	438	10,542	81,596	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	396	5,905	45,712	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	881	911	11,044	85,488	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,910	22,528	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,115	24,114	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	315	5,166	39,989	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	128	2,640	20,437	食品
SANLAM LIMITED	1,193	1,193	7,026	54,387	保険
INVESTEC LTD	156	—	—	—	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	458	557	15,031	116,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	2,692	20,837	金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
VODACOM GROUP	398	517	6,521	50,479	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	262	2,553	19,763	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,889	30,105	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,445	18,926	資本市場
ABSA GROUP LTD	423	552	6,789	52,551	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	380	—	—	—	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,425	26,513	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	564	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	1,610	2,050	13,755	106,467	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,286	9,956	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,235	25,041	専門小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
BID CORP LTD		228	228	6,471	50,086	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	20,376	20,283	319,554	2,473,351	
	銘柄数<比率>	44	36	—	<3.7%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		—	3,432	250	90,559	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	1,390	83	30,187	無線通信サービス
GULF BANK		—	980	22	8,087	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		—	4,983	412	149,341	銀行
AGILITY		—	720	77	28,198	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		—	381	28	10,428	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		—	714	47	17,134	銀行
小計	株数・金額	—	12,600	922	333,937	
	銘柄数<比率>	—	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		143	199	1,408	40,915	化学
JARIR MARKETING CO		37	37	757	21,988	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	209	6,084	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	239	754	21,897	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		416	611	1,765	51,278	銀行
AL RAJHI BANK		806	868	8,610	250,050	銀行
ARAB NATIONAL BANK		328	478	1,042	30,260	銀行
BANK ALBILAD		233	233	846	24,595	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	618	17,963	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		374	374	1,353	39,316	銀行
RIYAD BANK		803	975	2,369	68,803	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP		658	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO		264	436	5,275	153,203	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		119	166	1,689	49,074	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		458	659	7,894	229,265	化学
SAUDI CEMENT		64	64	413	12,006	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		582	582	1,375	39,954	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		187	187	664	19,305	化学
SAVOLA		166	166	660	19,186	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		100	280	529	15,367	化学
ALMARAI CO		180	180	979	28,435	食品
EMAAR ECONOMIC CITY		120	350	373	10,855	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	293	791	22,973	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		90	90	723	21,007	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		470	470	814	23,639	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		230	230	243	7,066	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	96	203	5,921	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		—	290	421	12,245	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		8	39	436	12,684	保険
ALINMA BANK		610	800	1,535	44,595	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		—	37	477	13,860	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		282	282	1,553	45,122	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	12	94	2,742	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO		748	1,569	5,601	162,662	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		—	30	448	13,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	ﾁｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
THE SAUDI NATIONAL BANK		727	1,572	8,490	246,555	銀行
小計	株数・金額	10,212	13,263	61,429	1,783,920	
	銘柄数<比率>	33	35	－	<2.7%>	
合計	株数・金額	1,449,628	1,569,465	－	61,094,051	
	銘柄数<比率>	937	922	－	<92.4%>	

＊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。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTL PCL(R)-CW23		－	9,344	－	－
MINOR INTL PCL(R)-CW24		－	8,468	－	－
合計	証券数・金額	－	17,812	－	－
	銘柄数<比率>	－	2	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		512,300	－	－	－	－
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		－	3,674,400	22,703	2,469,426	3.7
小計	口数・金額	512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	5,023	27,441	0.0
小計	口数・金額	208,100	208,100	5,023	27,441	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,738	21,199	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		100,000	－	－	－	－
REDEFINE PROPERTIES LTD		328,000	－	－	－	－
小計	口数・金額	619,000	191,000	2,738	21,199	
	銘柄数<比率>	3	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,339,400	4,073,500	－	2,518,067	
	銘柄数<比率>	5	3	－	<3.8%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CHA50	431	－
		MSCIN	1,997	－

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

○投資信託財産の構成

（2021年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	61,094,051	92.4
投資信託受益証券	2,469,426	3.7
投資証券	48,640	0.1
コール・ローン等、その他	2,527,119	3.8
投資信託財産総額	66,139,236	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.55円、１米ドル＝108.77円、１英ポンド＝152.65円、１トルコリラ＝13.2126円、１ユーロ＝132.32円、１チェココルナ＝5.161円、１フォリント＝0.369224円、１ズロチ＝29.0558円、１香港ドル＝14.01円、１リンギ＝26.5249円、１バーツ＝3.49円、１フィリピンペソ＝2.2709円、１ルピア＝0.0077円、１ウォン＝0.0977円、１新台湾ドル＝3.8971円、１インドルピー＝1.49円、１パキスタンルピー＝0.72円、１メキシコペソ＝5.4625円、１レアル＝20.7642円、１チリペソ＝0.156476円、１コロンビアペソ＝0.028904円、１UAEディルハム＝29.58円、１エジプトポンド＝6.9392円、１ランド＝7.74円、１クウェートディナール＝361.96円、１サウジアラビアリヤル＝29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	66,241,399,195
コール・ローン等	1,677,359,800
株式(評価額)	61,094,051,228
投資信託受益証券(評価額)	2,469,426,955
投資証券(評価額)	48,640,449
未収入金	139,180,089
未収配当金	61,675,614
差入委託証拠金	751,065,060
(B) 負債	131,139,837
未払金	113,541,274
未払解約金	14,893,483
未払利息	80
その他未払費用	2,705,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	66,110,259,358
元本	39,964,682,518
次期繰越損益金	26,145,576,840
(D) 受益権総口数	39,964,682,518口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,542円

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、１口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年５月12日～2021年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	973,426,312
受取配当金	973,453,140
受取利息	12,800
その他収益金	8,578
支払利息	△ 48,206
(B) 有価証券売買損益	18,987,090,336
売買益	20,347,152,296
売買損	△ 1,360,061,960
(C) 先物取引等取引損益	763,196,034
取引益	992,581,141
取引損	△ 229,385,107
(D) 保管費用等	△ 32,797,910
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	20,690,914,772
(F) 前期繰越損益金	2,621,924,182
(G) 追加信託差損益金	4,636,180,545
(H) 解約差損益金	△ 1,803,442,659
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	26,145,576,840
次期繰越損益金(Ｉ)	26,145,576,840

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,144,624,689
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,601,451,458
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,119,112,460
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)	833,513,333
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	680,232,123
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	341,576,977
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	297,587,332
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215
世界6資産分散ファンド	94,487,381
野村資産設計ファンド2040	80,973,375
野村資産設計ファンド2030	51,030,332
野村資産設計ファンド2035	42,395,475
野村資産設計ファンド2025	37,360,699
野村資産設計ファンド2015	20,108,577
野村資産設計ファンド2020	20,001,164
野村資産設計ファンド2050	19,859,399
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,068,017

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	17,032,625
野村資産設計ファンド2045	13,379,173
ネクストコア	11,358,238
野村資産設計ファンド2060	9,811,033
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	9,248,279
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,683,067
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	8,032,223
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	6,731,314
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	6,692,893
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,042,290
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	3,924,896
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,395,975
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,589,440
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,071,664
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,319,370
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,098,727
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	707,047
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年３月31日）

作成対象期間（2020年４月１日～2021年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315
19期(2021年３月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	－	735,829

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

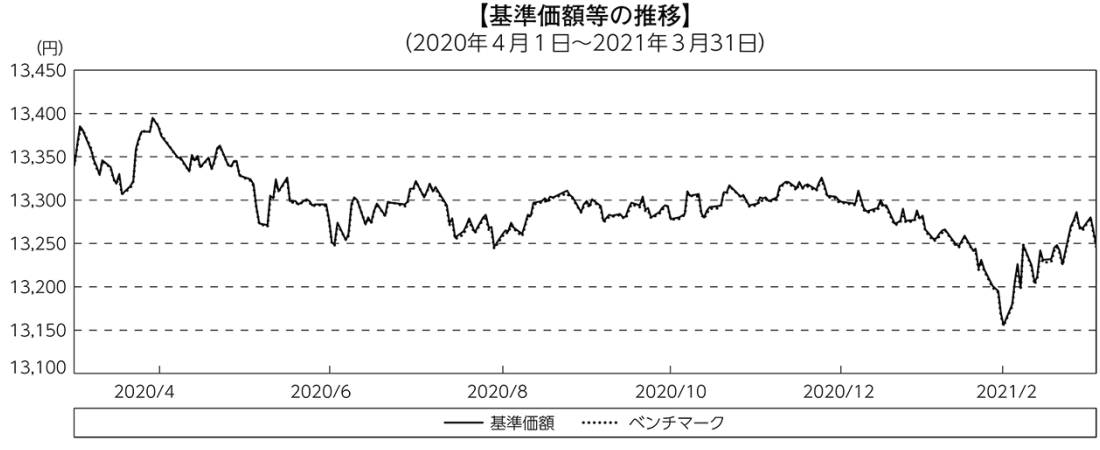
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2020年３月31日	13,340	－	388.450	－	98.1	－
４月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	－
５月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	－
６月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	－
７月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	－
８月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	－
９月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	－
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	－
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	－
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	－
2021年１月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	－
２月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	－
(期　末)						
2021年３月31日	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

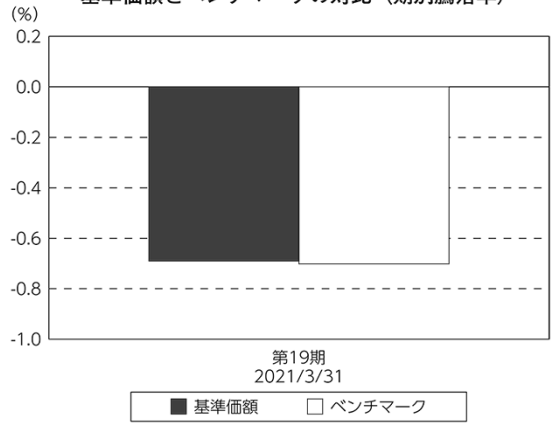
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－0.7%となり、ベンチマークの－0.7%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年４月１日～2021年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2020年４月１日～2021年３月31日）

公社債

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2020年４月１日～2021年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	188,740	1,317	0.7	111,431	850	0.8

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

○組入資産の明細

(2021年３月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	552,445,000	590,339,899	80.2	－	53.7	18.2	8.3
	(2,460,000)	(3,500,913)	(0.5)	(－)	(0.5)	(0.0)	(－)
地方債証券	48,556,100	50,873,297	6.9	－	3.5	2.6	0.9
	(48,556,100)	(50,873,297)	(6.9)	(－)	(3.5)	(2.6)	(0.9)
特殊債券(除く金融債)	58,137,926	60,862,888	8.3	－	4.2	2.7	1.3
	(58,137,926)	(60,862,888)	(8.3)	(－)	(4.2)	(2.7)	(1.3)
金融債券	2,500,000	2,506,222	0.3	－	－	0.2	0.2
	(2,500,000)	(2,506,222)	(0.3)	(－)	(－)	(0.2)	(0.2)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,305,000	27,858,685	3.8	－	2.3	1.3	0.2
	(27,305,000)	(27,858,685)	(3.8)	(－)	(2.3)	(1.3)	(0.2)
合計	688,944,026	732,440,992	99.5	－	63.6	25.0	10.9
	(138,959,026)	(145,602,006)	(19.8)	(－)	(10.4)	(6.8)	(2.6)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	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415回	0.1	3,700,000	3,711,359	2022/８/１
国庫債券　利付（２年）第416回	0.1	3,000,000	3,009,810	2022/９/１
国庫債券　利付（２年）第417回	0.1	3,200,000	3,211,296	2022/10/１
国庫債券　利付（２年）第418回	0.1	4,400,000	4,416,412	2022/11/１
国庫債券　利付（２年）第420回	0.1	500,000	502,065	2023/１/１
国庫債券　利付（２年）第421回	0.1	3,500,000	3,515,470	2023/２/１
国庫債券　利付（２年）第422回	0.1	600,000	602,880	2023/３/１
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,008,220	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,220,522	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	2,500,000	2,509,900	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	8,500,000	8,539,355	2023/３/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,317,622	2023/６/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,023,800	2023/９/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,500,000	5,536,795	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	5,600,000	5,639,200	2024/３/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,900,000	3,929,601	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,500,000	4,536,090	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	5,570,000	5,618,793	2025/３/20
国庫債券　利付（５年）第144回	0.1	4,500,000	4,540,995	2025/６/20
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	4,900,000	4,946,207	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	2,100,000	2,119,404	2025/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,401,279	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,259,937	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,266,300	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,597,345	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,643,016	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,755,650	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,821,344	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,825,710	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,050,000	1,871,978	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,010,000	2,147,082	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,814,715	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	1,939,983	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	5,020,000	4,698,218	2060/３/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,721,267	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,236,128	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,459,972	2022/９/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,129,862	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,149,414	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,250,000	5,325,547	2023/３/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	6,000,000	6,124,860	2023/６/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,888,084	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,934,618	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,900,000	6,019,180	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,600,000	3,678,804	2024/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,756,816	2024/６/20

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（10年）第335回	0.5	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	386,493	2035/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	792,480	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	2,350,000	2,370,398	2050/12/20

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小計		552,445,000	590,339,899	
地方債証券				
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	306,477	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,163	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県　公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府　公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府　公募（５年）第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府　公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
広島県　公募平成29年度第３回	0.15	100,000	100,484	2027/ 9 /27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県　公募令和２年度第２回	0.165	100,000	99,907	2030/ 7 /22
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	303,261	2022/ 7 /25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,098	2023/ 7 /24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	150,917	2023/ 9 /27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/ 2 /26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/ 3 /26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,038	2024/ 5 /20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	203,718	2024/ 9 /26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,596	2025/ 2 /25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,054	2026/ 2 /25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	100,026	2026/ 7 /28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	201,580	2028/ 6 /26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	212,780	2030/ 5 /22
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	102,078	2032/ 1 /30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	207,964	2042/ 9 /19
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	116,075	2028/ 9 /21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	111,928	2035/ 8 /14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,185	2037/ 5 /15
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,051	2024/ 6 /26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	307,074	2025/ 6 /26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,775	2027/ 6 /23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	99,083	2034/ 6 /14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	134,435	2037/ 9 /18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	125,772	2044/ 6 /20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	105,934	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	357,174	2031/ 2 /21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	115,448	2032/ 8 /16
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,029	2022/ 5 /25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	101,503	2023/ 1 /25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	101,953	2023/ 6 /23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,099	2023/ 7 /25
千葉県　公募平成26年度第１回	0.679	100,000	102,023	2024/ 4 /25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	203,916	2024/ 7 /25
千葉県　公募平成27年度第６回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,436	2026/ 9 /25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,483	2027/ 9 /24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,798	2028/ 3 /24
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	118,136	2030/ 4 /19

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,201	2025/１/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	101,997	2024/９/27
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	109,025	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	117,635	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/９/20
名古屋市　公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/９/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/３/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/６/20
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	208,538	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,860	2027/８/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,347	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	109,377	2025/９/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	114,833	2027/９/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,352	2026/４/17
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	207,040	2048/３/19
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	202,772	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,904	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,919	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	258,222	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	116,923	2029/５/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	117,466	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	200,000	216,706	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	116,892	2032/４/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	101,674	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,868	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,541	2034/9/20
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	102,882	2048/3/19
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	198,756	2030/12/24
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	228,924	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	116,666	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	233,684	2029/9/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	117,197	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	101,853	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	162,833	2025/3/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,628	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	510,505	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	241,426	2029/2/22
千葉市　公募平成26年度第２回	0.505	200,000	203,546	2024/11/27
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	142,395	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,885	2026/12/25
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	100,922	2023/4/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,404	2026/4/27
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	202,478	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	170,312	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	115,540	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	351,120	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	115,022	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,655	2030/3/19
小計		48,556,100	50,873,297	
特殊債券（除く金融債）				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	610,662	2022/6/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	196,135	2022/7/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,123	2022/8/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,233	2022/9/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,276	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	109,438	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	204,589	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	147,225	2023/1/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	226,487	2023/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	506,390	2023/5/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,252	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,076	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	603,221	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,302	2024/4/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	101,823	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	407,416	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	324,956	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	192,861	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	517,622	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	502,310	2024/1/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,699	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券　政府保証第16回	0.001	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	233,766	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	234,284	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	236,292	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	235,380	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	232,444	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	129,153	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,010,680	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	124,971	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	101,134	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	115,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	220,524	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	114,732	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	380,460	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	202,506	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	202,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	202,614	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	914,040	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	116,970	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	198,181	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	405,208	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,019,740	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	277,464	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	305,625	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	139,597	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	147,759	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	115,027	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	123,621	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	115,063	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	300,000	306,117	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	123,752	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	193,503	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	641,818	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	101,686	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	555,540	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第241回	0.45	200,000	203,476	2025/3/31

銘柄	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261回	0.381	401,000	407,833	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	151,036	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,286	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	405,409	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,498	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	604,026	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	100,226	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	103,735	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	504,645	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	131,729	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,504	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	200,802	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券　政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券　政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券　政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	303,414	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	107,027	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第78回	0.225	200,000	201,378	2027/4/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	100,935	2027/7/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	302,334	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	200,000	200,720	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	130,731	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	223,840	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	112,269	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	342,612	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	304,988	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	200,000	232,906	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	117,852	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	115,622	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回	0.784	200,000	202,666	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	101,291	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	405,944	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	117,936	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回	0.935	100,000	102,034	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回	0.722	400,000	406,948	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	102,016	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	101,974	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	203,378	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	203,180	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	203,796	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	351,960	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	119,043	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	105,902	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	110,176	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	92,372	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	102,117	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回	0.651	200,000	195,200	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	130,000	134,353	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	523,100	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	132,697	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	132,788	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	112,939	2026/12/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	112,784	2027/3/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	115,171	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	117,001	2028/6/20
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	203,906	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	106,943	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	106,290	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	317,718	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	205,072	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	100,000	99,891	2026/9/18
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	109,238	2025/6/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	205,826	2022/6/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	166,261	2024/3/8
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,123	2022/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	450,988	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	228,880	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	105,268	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	107,547	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	117,291	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	116,334	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	118,368	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	325,971	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	118,338	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回	1.841	200,000	232,938	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	216,938	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	117,376	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	116,830	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	131,936	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	213,202	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	108,366	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	107,789	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	255,170	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,852	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	101,031	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,176	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	299,928	2025/12/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	202,908	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	406,584	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	216,806	2025/6/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	236,022	2030/12/13
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,932	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,353	2025/11/13
中日本高速道路　第79回	0.04	300,000	299,940	2024/8/19
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	203,606	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	408,296	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	101,792	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,149	2026/5/22
西日本高速道路　第50回	0.04	200,000	199,966	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第57回	0.835	300,000	305,436	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	101,875	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	203,682	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	113,838	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	508,950	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	66,873	71,174	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	64,656	68,016	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	10,265	10,336	2036/5/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416	2056/3/10

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道電力　第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,572	2030/7/12
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,996	2036/11/28
日揮ホールディングス　第６回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,786	2023/7/14
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,254	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,833	2027/8/31
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,297	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,676	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス　第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	198,262	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,737	2028/1/26
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,039	2027/9/13
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,821	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,469	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	99,456	2040/6/11
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	2024/5/31
オリエンタルランド　第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,091	2025/9/17
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	2029/6/25
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,222	2027/4/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,416	2028/6/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,315	2026/5/27
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第34回社債間限定同順	0.25	100,000	100,045	2025/7/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,624	2027/3/1
ＬＩＸＩＬグループ　第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,679	2023/7/18
荏原製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,889	2025/10/22
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	215,658	2028/12/13
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	2022/7/15
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,196	2026/9/18
パナソニック　第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,006	2023/12/22
パナソニック　第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,048	2025/12/24
ソニー　第32回	0.28	100,000	100,383	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,379	2027/6/7

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936	2027/８/27
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,468	2024/９/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,181	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,806	2023/３/20
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,299	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,493	2024/３/21
ニコン　第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,816	2025/12/２
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,826	2025/12/５
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,542	2026/７/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,172	2029/７/13
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,882	2029/１/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,165	2027/７/26
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,908	2022/６/３
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,385	2024/４/24
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,476	2027/７/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086	2024/６/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,715	2024/６/26
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,152	2025/７/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	203,280	2025/６/５
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	114,270	2027/７/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	103,384	2022/10/27
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	304,341	2024/９/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	101,714	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	105,283	2030/５/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	305,148	2022/９/20
三井住友信託銀行　第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,954	2026/１/27
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,415	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,276	2027/９/17
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	202,958	2024/７/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	112,571	2026/11/６
芙蓉総合リース　第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,378	2023/10/20
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,645	2025/７/15
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	199,872	2028/１/20
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,471	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210	2030/９/20
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,806	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,948	2027/７/20
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,017	2023/８/30
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,205	2023/６/15
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,513	2026/６/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,025	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,965	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,597	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,137	2028/１/18
三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	299,280	2030/１/23
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,100	2025/８/12
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,246	2030/４/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706	2027/6/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,334	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,424	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,289	2024/1/26
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,005	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,181	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,695	2024/8/30
東武鉄道　第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,704	2023/11/27
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,782	2025/1/28
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,243	2033/6/3
東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	202,214	2031/4/22
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,224	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,619	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	232,586	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,196	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,415	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,425	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	108,180	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	186,832	2059/12/23
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	112,689	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	341,229	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	199,630	2030/8/27
西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	200,138	2040/8/27
東海旅客鉄道　第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	214,864	2024/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,580	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,048	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	320,313	2035/1/26
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,970	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,246	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,343	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	104,952	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	199,832	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	429,672	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	102,600	2036/12/15
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,558	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,683	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,040	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	105,775	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,535	2027/2/23
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	200,880	2049/3/5
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	96,896	2039/12/9
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	91,129	2036/6/9
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,462	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991	2028/11/22
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,486	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,622	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	101,097	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,827	2028/9/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,669	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,282	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	94,603	2049/6/4
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,344	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,068	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,357	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,895	2023/7/5
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,056	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,924	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	199,406	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	98,904	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	100,186	2026/6/17
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	102,127	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,739	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	99,453	2028/6/8
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,595	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	100,728	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	100,978	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	100,381	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	99,262	2028/5/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	99,990	2023/1/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,314	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	196,070	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	100,823	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	199,848	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,264	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,983	2022/5/26
小計		27,305,000	27,858,685	
合計		688,944,026	732,440,992	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	732,440,992	98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年４月１日～2021年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,072,020,061
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,684,248,245
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむラップ・ファンド (保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス (野村SMA向け)	10,440,101,077
のむラップ・ファンド (普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	3,101,234,791
野村６資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,889,625,001
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,585,821,345
のむラップ・ファンド (積極型)	1,445,869,703
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,352,621,530
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,303,446,491
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむラップ・ファンド (やや保守型)	890,461,251
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	690,877,988
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	677,187,339
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	324,043,679

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	313,430,101
のむラップ・ファンド（やや積極型）	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	177,555,444
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	154,432,605
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	87,956,063
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	82,252,473
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	48,855,898
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	44,498,366
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	28,563,778
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	26,270,204
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	18,435,781
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	17,498,696
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	14,641,420
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	14,051,378
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	12,579,673
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,912,684
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	7,173,206
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,996,018
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,261,041
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	498,750
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	188,480

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年５月10日）

作成対象期間（2020年５月12日～2021年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

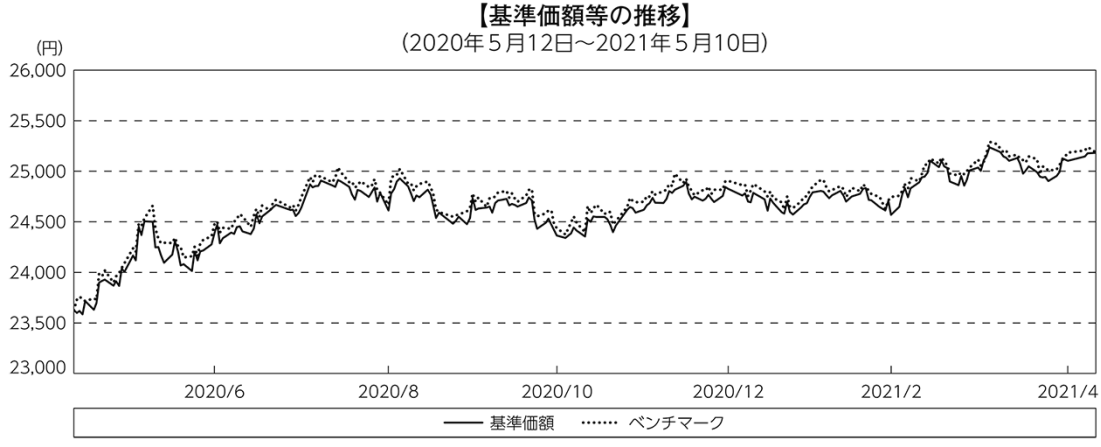
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2020年５月11日	23,625	－	238.73	－	98.9	－
５月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	－
６月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	－
７月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	－
８月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	－
９月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	－
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	－
11月末	24,620	4.2	249.57	4.5	99.1	－
12月末	24,827	5.1	251.66	5.4	99.0	－
2021年１月末	24,792	4.9	251.09	5.2	98.8	－
２月末	24,570	4.0	250.05	4.7	99.1	－
３月末	25,111	6.3	253.57	6.2	99.0	－
４月末	25,102	6.3	254.49	6.6	98.9	－
（期　末） 2021年５月10日	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－

＊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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが米国を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、主要通貨が対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋6.6%となり、ベンチマークの＋6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

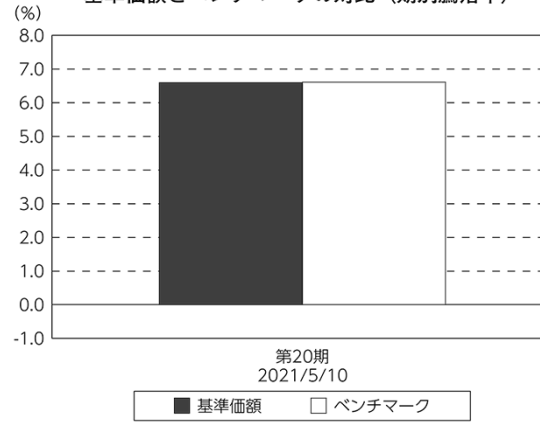
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月12日～2021年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.016	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、24,647円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月12日～2021年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 755,747	千米ドル 727,190
	カナダ	国債証券	千カナダドル 40,503	千カナダドル 42,042
	イギリス	国債証券	千英ポンド 47,777	千英ポンド 57,711
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 30,108	千スウェーデンクローナ 11,394
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 20,909	千ノルウェークローネ 33,964
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 17,819	千デンマーククローネ 28,625
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	73,148	55,052
	イタリア	国債証券	80,406	134,479
	フランス	国債証券	79,129	86,885
	オランダ	国債証券	23,173	15,459
	スペイン	国債証券	45,772	84,929

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	20,291	25,461
	オーストリア	国債証券	10,588	9,497
	フィンランド	国債証券	1,989	502
	アイルランド	国債証券	28,828	15,560
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 279,663	千ズロチ 283,094
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,653	千シンガポールドル 7,430
	マレーシア	国債証券	千リンギ 27,109	千リンギ 23,803
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 66,000	千豪ドル 67,847
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 15,053	千新シェケル 6,617
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 209,236	千メキシコペソ 298,993

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月12日～2021年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	72,414	487	0.7	96,753	677	0.7

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

○組入資産の明細

（2021年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,114,460	2,319,241	252,263,901	43.7	－	19.9	17.5	6.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	112,940	131,371	11,788,003	2.0	－	1.1	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	187,300	245,691	37,504,731	6.5	－	5.2	1.2	0.1
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	142,900	160,294	2,099,858	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	108,800	113,726	1,508,013	0.3	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	131,770	165,425	2,942,923	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,750	305,535	40,428,481	7.0	－	4.7	2.3	0.0
イタリア	327,760	422,562	55,913,474	9.7	－	6.4	2.4	0.9
フランス	342,170	439,968	58,216,657	10.1	－	6.5	2.7	0.8
オランダ	57,700	76,236	10,087,621	1.7	－	1.4	0.2	0.1
スペイン	216,350	283,413	37,501,318	6.5	－	4.5	1.5	0.5
ベルギー	80,800	104,775	13,863,837	2.4	－	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	62,287	8,241,932	1.4	－	1.2	0.3	0.0
フィンランド	18,400	20,320	2,688,839	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	52,780	59,511	7,874,579	1.4	－	0.8	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,600	124,821	3,626,776	0.6	－	0.2	0.2	0.3
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,270	30,764	2,525,149	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	97,080	102,943	2,730,575	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	133,930	150,495	12,858,309	2.2	－	1.6	0.5	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	68,700	77,862	2,605,943	0.5	－	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	776,400	835,537	4,564,125	0.8	－	0.4	0.3	0.1
合計	－	－	571,835,057	99.0	－	57.3	31.5	10.3

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.25	38,800	44,136	4,800,728	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,061	5,227,643	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,547	8,434,827	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,486	2,119,522	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	48,600	63,016	6,854,330	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,687	6,709,749	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,417	3,961,148	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	134	14,643	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	500	560	60,928	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	4,100	5,246	570,702	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.75	16,300	16,564	1,801,761	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,352	2,213,766	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,441	918,201	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,207	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	203	22,169	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	916	99,634	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,014	3,699,757	2022/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,113	1,970,238	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	101	11,084	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	200	203	22,186	2022/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,135	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,022	111,187	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	917	99,847	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	400	407	44,296	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,161	3,607,020	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,365	909,961	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.5	100	101	11,084	2022/9/15
		US TREASURY N/B	1.75	900	920	100,145	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,639	178,369	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	600	610	66,457	2022/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,162	2022/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,542	167,743	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,265	790,246	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,199	2022/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,660	2,247,205	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,637	178,083	2023/1/15
		US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,335	5,692,536	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.375	100	103	11,301	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	413	44,957	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	64,800	66,417	7,224,227	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	17,900	18,707	2,034,825	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	410	44,636	2023/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,365	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,437	1,679,157	2023/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	400	420	45,741	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	40,500	41,806	4,547,320	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,476	1,030,704	2023/5/31

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,585	1,042,583	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	800	820	89,238	2023/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	105	11,448	2023/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,401	478,764	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	37,100	39,212	4,265,193	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,841	744,150	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,198	1,218,011	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,059	115,198	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,190	3,936,386	2023/9/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,063	115,712	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,971	1,193,315	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,065	115,933	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,305	4,927,908	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,645	1,049,115	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,280	3,402,329	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,275	4,924,667	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	800	850	92,488	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.25	4,300	4,533	493,106	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,379	150,089	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	855	93,032	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	500	526	57,235	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	400	423	46,081	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,789	194,688	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.0	500	525	57,112	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	700	740	80,537	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,286	2,424,076	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,313	251,604	2024/5/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,629	2,026,378	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	500	522	56,783	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,018	437,059	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	300	314	34,242	2024/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,211	4,917,704	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,552	277,598	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	518	56,396	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,378	3,956,934	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,437	265,073	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	1,900	2,024	220,217	2024/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,074	116,893	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	18,100	19,120	2,079,785	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,062	224,310	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	17,300	17,707	1,926,044	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,363	3,846,461	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	34,500	37,703	4,100,996	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,559	930,973	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,093	118,928	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,465	485,675	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,697	619,734	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	28,597	3,110,588	2025/8/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	700	763	83,048	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,210	3,503,493	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	110	12,003	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	50,600	54,193	5,894,614	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	10,000	10,992	1,195,705	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,883	1,183,850	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	17,200	18,728	2,037,100	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,083	226,649	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,083	117,841	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,360	583,109	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,277	1,009,159	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,874	203,938	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	319	34,803	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,161	343,836	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	21,804	2,371,697	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,320	1,340,114	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,394	1,130,655	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,814	632,477	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,765	1,497,303	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,142	3,387,378	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	104	11,365	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	200	206	22,410	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,116	1,317,874	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,411	153,527	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,476	1,792,172	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	41,013	4,461,014	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,321	1,013,907	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,070	116,460	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	25,500	28,102	3,056,740	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	40,600	45,107	4,906,313	2028/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,007	1,197,292	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,356	147,558	2028/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	500	547	59,526	2029/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,183	128,713	2029/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	305	33,184	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,153	234,288	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,702	185,212	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,305	1,991,102	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,351	1,669,740	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	600	563	61,328	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	75,400	101,925	11,086,434	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	959	104,334	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	16,300	21,900	2,382,125	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	6,200	8,849	962,563	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	136	14,861	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	122	13,298	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	133	14,556	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	138	15,011	2039/8/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	140	15,288	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,870	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	128	13,994	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	430	46,858	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	137	14,959	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	127	13,825	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,688	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	114	12,439	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	219	23,915	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	337	36,747	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	125	13,660	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,410	588,493	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	18,422	2,003,791	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	25,000	29,142	3,169,838	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,900	41,821	4,548,951	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	26,746	2,909,204	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	19,591	2,130,999	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	53,916	5,864,451	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	29,524	3,211,333	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	34,423	3,744,209	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,295	249,678	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,951	212,305	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	12,514	1,361,214	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,930	1,188,877	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,004	653,104	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,098	1,315,940	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,520	818,019	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,850	310,063	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	112	12,265	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	11,199	1,218,117	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	306	33,390	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	942	102,494	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,716	186,677	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,330	797,297	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	6,900	5,929	645,001	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	12,900	11,785	1,281,893	2051/2/15
小計						252,263,901	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,740	1,322,692	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	202	18,176	2022/5/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	26,934	2022/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,124	1,087,967	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,334	119,783	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,571	410,156	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,141	102,467	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	525	47,158	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,217	647,650	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,406	1,561,848	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,935	353,143	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	309	27,726	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,400	1,401	125,776	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,425	845,778	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	199	17,898	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	844	75,793	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	15,252	1,368,649	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,074	96,386	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	14,695	1,318,669	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	2,600	3,763	337,686	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,400	4,586	411,576	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	12,837	1,151,925	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,493	134,005	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,867	167,557	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	118	10,590	2064/12/1
小計						11,788,003	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	500	511	78,090	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	3,000	3,005	458,772	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	16,700	16,970	2,590,539	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,300	2,419	369,289	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,642	250,803	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,102	1,236,860	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	14,750	17,470	2,666,912	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	203	31,072	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	215	32,897	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	510	540	82,532	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	419	64,045	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	12,730	15,846	2,418,993	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	215	32,891	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	4,800	6,717	1,025,442	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	7,700	10,527	1,607,091	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,500	10,146	1,548,834	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	12,300	17,623	2,690,236	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	750	1,073	163,940	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	157	24,008	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	903	137,889	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	763	116,604	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	570	919	140,344	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	26,794	4,090,112	2045/1/22

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,900	9,691	1,479,338	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	8,555	1,306,034	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	17,788	2,715,375	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,137	1,394,901	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	11,029	1,683,611	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,092	166,736	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	803	122,595	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	1,200	2,233	340,880	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	145	22,139	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	369	56,398	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	30,249	4,617,580	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,200	11,404	1,740,929	2055/12/7
小計						37,504,731	
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	3.5	32,050	33,350	436,892	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,255	108,145	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,548	491,887	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,667	165,944	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,504	229,307	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,670	257,679	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	31,297	410,002	2039/3/30
小計						2,099,858	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,465	72,468	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,312	534,543	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,940	171,591	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,849	77,562	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,945	131,878	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,903	131,324	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,792	302,229	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,516	86,414	2030/8/19
小計						1,508,013	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	404	7,192	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,495	453,567	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,212	573,058	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,488	293,324	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,659	492,066	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,165	1,123,714	2039/11/15
小計						2,942,923	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	250	252	33,404	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	500	506	67,076	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,047	270,893	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	411	54,417	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	308	40,855	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	405	53,638	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,400	5,643	746,738	2023/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,740	362,670	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,600	30,402	4,022,866	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,817	240,435	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,525	1,525,088	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,132	1,076,154	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,821	373,358	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,751	1,290,326	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,462	3,236,883	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,031	136,473	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	96,991	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,130	3,854,537	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	28,185	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,783	3,411,706	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	640	84,737	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	11,326	1,498,787	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,486	3,901,713	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	8,400	13,190	1,745,391	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,484	2,048,968	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,401	2,302,505	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,676	883,382	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,000	7,552	999,329	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,863	246,516	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,833	1,168,837	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	17,995	2,381,170	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,600	16,962	2,244,437	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	914	121,052	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	53,753	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	1,200	1,291	170,915	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,500	1,536	203,270	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	23,160	25,146	3,327,376	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,817	372,830	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,700	4,806	636,021	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,531	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,800	1,970	260,785	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	556	73,569	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,063	140,748	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	22,965	3,038,790	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,200	18,318	2,423,964	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	42,042	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	634	83,972	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,533	864,462	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,942	653,932	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	144,175	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,989	2,645,062	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	844	111,773	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,175	420,141	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,749	1,025,440	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,255	430,701	2025/12/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,362	1,900,394	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,190	289,780	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,938	3,299,819	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	219	29,097	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,171	4,124,612	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	10,371	1,372,317	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	41,019	5,427,741	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,070	141,704	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,790	3,147,945	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	532	70,493	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,480	2,180,739	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,607	212,720	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	29,688	3,928,332	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	13,200	16,639	2,201,794	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,669	485,521	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	612	80,979	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,763	1,027,266	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	248	32,945	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,200	17,508	2,316,785	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,826	1,829,530	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,073	935,899	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,747	495,871	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,999	1,323,133	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,100	10,139	1,341,621	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,000	3,462	458,111	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,248	562,179	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,631	348,170	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,647	217,954	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,459	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	10,981	1,453,047	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,836	242,939	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,538	1,791,371	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,883	249,256	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,753	1,819,851	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,640	1,143,253	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,231	692,294	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,393	1,639,936	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,095	277,234	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	11,534	1,526,214	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,276	1,492,094	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	111	14,772	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	120	15,956	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	13,264	1,755,134	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,301	304,510	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	471	62,401	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	200	201	26,642	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	16,000	16,683	2,207,573	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	11,100	13,111	1,734,889	2023/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	25,600	28,696	3,797,097	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,248	429,782	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	12,283	1,625,352	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,402	847,192	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,800	40,487	5,357,283	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,700	4,434	586,717	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	39,188	5,185,447	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,000	14,827	1,961,966	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,400	33,351	4,413,007	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	18,300	29,321	3,879,855	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	474	62,779	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	5,800	10,026	1,326,662	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	25,550	39,508	5,227,704	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,650	10,617	1,404,928	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,700	19,042	2,519,740	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	103	13,691	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	215	28,459	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,041	534,810	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	421	55,812	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	13,486	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,360	1,106,293	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,553	205,522	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,999	264,594	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,681	354,761	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,192	2,274,969	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,077	142,627	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,503	331,255	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,524	1,524,869	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	5,926	784,256	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	523	69,203	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,100	6,993	925,409	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,015	1,457,597	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,400	5,464	723,102	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,800	16,323	2,159,863	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,281	566,512	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	8,194	1,084,290	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	15,600	17,861	2,363,380	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,780	1,029,462	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	499	66,099	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	969	128,295	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	12,900	15,624	2,067,373	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,547	734,061	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,431	586,407	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,545	3,909,448	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,314	1,100,161	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,183	288,910	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,460	722,533	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,500	15,799	2,090,636	2028/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,286	302,578	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,439	852,074	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,135	150,274	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	3,161	418,355	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,700	7,718	1,021,341	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	17,925	2,371,911	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,281	566,489	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	13,636	1,804,321	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,700	5,632	745,313	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,155	3,063,973	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	43,523	5,759,053	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,200	6,235	825,091	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	600	641	84,830	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,800	4,035	534,040	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,939	256,674	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,403	582,631	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,037	137,315	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,794	237,434	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,348	1,104,668	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,544	469,051	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,139	283,107	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	142,124	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,038	931,283	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,688	752,686	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,700	2,413	319,409	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	112	14,862	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	572	75,783	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	121	16,137	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,600	7,677	1,015,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,587	871,627	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,077	804,132	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	3,229	427,336	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,653	218,844	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,377	182,226	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,137	2,135,281	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	17,128	2,266,502	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	100	13,352	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	212	28,125	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	912	120,743	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	158	21,020	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,324	175,318	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	755	99,934	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,400	185,366	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,824	903,020	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,130	281,957	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,758	1,423,525	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,115	1,338,485	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	9,771	1,292,956	2034/5/23

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	639	84,650	2037/3/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,067	670,529	2044/6/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,806	900,601	2047/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,045	270,646	2051/3/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,959	259,342	2062/1/26
			REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,302	172,354	2117/9/20
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,645	2022/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,791	2023/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	754	99,890	2024/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,288	567,501	2025/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	14,052	2025/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	277,668	2026/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,026	532,724	2028/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,527	334,472	2029/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	858	113,628	2031/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	223	29,577	2034/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,884	514,026	2036/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	576	76,243	2042/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	361	47,857	2047/4/15
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,686	752,503	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	6,993	925,363	2028/5/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,923	651,415	2026/5/15
			IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	655	86,728	2029/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,581	473,941	2033/5/15
			IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,244	296,967	2031/3/18
			IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,985	395,083	2050/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	2,900	3,432	454,218	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,031	268,806	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,284	963,900	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,793	898,930	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	9,850	10,678	1,413,038	2023/3/20
小計							234,816,743	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	49,800	51,856	1,506,739	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25
小計							3,626,776	
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	3.125	2,700	2,796	229,572	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	41,993	2023/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,298	352,849	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,506	123,669	2024/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,478	203,471	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,174	96,364	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	741	60,857	2026/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,426	363,327	2027/3/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	545	44,754	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	334	27,418	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,191	261,992	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,419	116,471	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,025	166,247	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,150	258,562	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,161	95,335	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,002	82,262	2050/3/1
小計						2,525,149	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	422	11,195	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,815	74,687	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,693	71,452	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	431	11,436	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	500	509	13,512	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	512	13,597	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,842	367,173	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,023	106,712	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,280	60,477	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,121	162,373	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	634	16,842	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	16,862	447,280	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,888	129,662	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,256	192,465	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,310	61,299	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	294	7,822	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	13,919	369,215	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,689	124,382	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	804	21,348	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,397	63,594	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,581	280,673	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,325	114,742	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	325	8,625	2048/7/6
小計						2,730,575	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,520	8,023	685,492	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	82	7,061	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	3,900	4,310	368,288	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,100	5,496	469,623	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,400	10,434	891,515	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,014	1,282,833	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,400	15,176	1,296,702	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,200	2,440	208,524	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,221	104,391	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,597	990,875	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	14,745	1,259,873	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	24,135	2,062,170	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,407	462,041	2030/12/21

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	790	67,581	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	9,993	853,860	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,422	121,541	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	10,065	859,958	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	798	68,246	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,584	135,374	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	5,298	452,734	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,453	209,618	2051/6/21
小計						12,858,309	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,884	330,807	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,088	170,293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,386	180,285	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,164	172,836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,900	6,492	217,297	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,274	176,540	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,478	283,749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,382	180,128	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,477	183,317	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	5,500	5,430	181,739	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	9,452	316,364	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,351	212,581	2047/3/31
小計						2,605,943	
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	6.5	44,400	45,246	247,159	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	17,300	17,876	97,647	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	94,049	513,746	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	74,475	406,819	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	66,300	65,985	360,443	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	120,144	656,290	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,061	278,924	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	73,203	399,875	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	425	2,322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,300	52,028	284,205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	28,405	155,162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	52,875	288,834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	44,398	242,528	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	107,700	115,361	630,163	2023/12/7
小計						4,564,125	
合計						571,835,057	

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2021年５月10日現在）

区　　分	当　期　末
	数　　量
	米ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	1,341,077,000
	ユーロ
貸付有価証券＜債券＞券面総額	202,365,708
	豪ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	10,500,000
	新シュケル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	21,508,000

○投資信託財産の構成

（2021年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
公社債	571,835,057	70.7
コール・ローン等、その他	237,015,002	29.3
投資信託財産総額	808,850,059	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.77円、１カナダドル＝89.73円、１英ポンド＝152.65円、１スウェーデンクローナ＝13.10円、１ノルウェークローネ＝13.26円、１デンマーククローネ＝17.79円、１ユーロ＝132.32円、１ズロチ＝29.0558円、１シンガポールドル＝82.08円、１リンギ＝26.5249円、１豪ドル＝85.44円、１新シェケル＝33.4685円、１メキシコペソ＝5.4625円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	818,730,540,720
コール・ローン等	3,368,503,059
公社債(評価額)	571,835,057,567
未収入金	24,978,090,700
未収利息	5,025,696,316
前払費用	197,043,726
その他未収収益	16,169,413
受入担保代用有価証券	213,309,979,939
(B) 負債	241,387,316,580
未払金	16,692,931,483
未払解約金	11,376,973,565
未払利息	769
受入担保金	213,309,979,939
その他未払費用	7,430,824
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	577,343,224,140
元本	229,270,699,136
次期繰越損益金	348,072,525,004
(D) 受益権総口数	229,270,699,136口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,182円

(注) 期首元本額は239,006,740,496円、期中追加設定元本額は35,351,538,325円、期中一部解約元本額は45,087,579,685円、１口当たり純資産額は2.5182円です。

(注) 2021年５月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　213,309,979,938円

○損益の状況 (2020年５月12日～2021年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	16,281,004,505
受取利息	16,105,080,462
その他収益金	177,963,772
支払利息	△ 2,039,729
(B) 有価証券売買損益	20,790,838,290
売買益	51,615,142,918
売買損	△ 30,824,304,628
(C) 保管費用等	△ 94,485,758
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	36,977,357,037
(E) 前期繰越損益金	325,656,344,897
(F) 追加信託差損益金	51,569,954,030
(G) 解約差損益金	△ 66,131,130,960
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	348,072,525,004
次期繰越損益金(Ｈ)	348,072,525,004

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,818,812,732
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,740,455,752
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,011,444,164
のむラップ・ファンド（普通型）	13,938,678,094
マイ・ロード	8,939,154,926
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	8,623,483,999
野村DC外国債券インデックスファンド	7,108,981,810
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,293,193,627
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	6,088,822,869
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,667,170,120
のむラップ・ファンド（保守型）	5,645,802,658
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,323,230,922
マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,770,974,663
野村DC運用戦略ファンド	4,296,569,976
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,670,865,990
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,284,276,560
のむラップ・ファンド（積極型）	3,147,958,870

ファンド名	当期末 元本額
	円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	2,461,786,806
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,934,128,760
マイバランスDC30	1,883,999,929
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,707,978,192
野村６資産均等バランス	1,541,574,583
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)	1,425,155,305
マイバランスDC50	1,391,309,022
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,378,405,093
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,255,060,309
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,218,245,982
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,146,434,164
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,042,220,964
マイバランスDC70	921,800,996
野村インデックスファンド・外国債券	848,053,397
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	588,329,497
のむラップ・ファンド（やや保守型）	573,888,162
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	527,656,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	521,149,202
のむラップ・ファンド（やや積極型）	486,962,000
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	341,008,805
野村外国債券インデックスファンド	278,297,835
ネクストコア	219,365,979
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	216,375,190
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	198,495,983
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）	190,957,541
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）	178,098,999
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	170,058,001
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）	164,472,969
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	96,385,078
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	94,875,236
バランスセレクト50	83,147,612
バランスセレクト30	82,860,900
バランスセレクト70	77,285,302
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	65,416,645
世界6資産分散ファンド	63,024,121
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）	59,766,492
野村資産設計ファンド2040	49,424,312
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	44,502,358
野村資産設計ファンド2030	38,843,108
野村資産設計ファンド2025	37,769,319
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	35,130,230
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	34,607,691
野村資産設計ファンド2035	28,572,800
野村資産設計ファンド2015	20,274,883
野村資産設計ファンド2020	20,166,589
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	15,062,740

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,191,473
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,818,490
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）	11,670,049
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,948,189
野村資産設計ファンド2050	7,775,081
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,290,687
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	7,039,590
野村資産設計ファンド2045	6,762,765
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,372,815
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,214,458
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,749,920
野村TOPIX用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,659,288
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	5,310,864
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	4,902,707
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,854,845
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,592,551
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	3,492,360
野村資産設計ファンド2060	2,854,794
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,704,530
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,635,355
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,051,455
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,931,676
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,401,384
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,396,139
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,341,811
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	1,142,063
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,031,054
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）	279,596
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,027

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2021年２月18日）

作成対象期間（2020年２月19日～2021年２月18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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
7期(2017年２月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	－	4,218
8期(2018年２月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008
9期(2019年２月18日)	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－	7,946
10期(2020年２月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	－	8,023
11期(2021年２月18日)	14,036	△ 1.3	147.86	△ 1.5	97.7	－	9,139

＊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・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数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。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

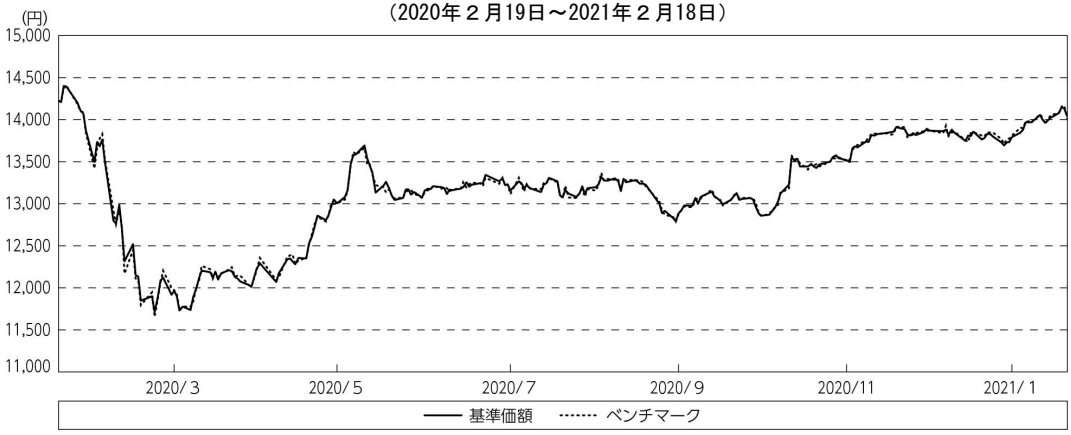
年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2020年２月18日	14,226	－	150.17	－	97.7	－
２月末	13,869	△ 2.5	146.11	△ 2.7	97.7	－
３月末	11,966	△15.9	126.37	△15.8	96.6	－
４月末	12,226	△14.1	128.84	△14.2	96.2	－
５月末	13,005	△ 8.6	137.29	△ 8.6	96.7	－
６月末	13,155	△ 7.5	138.68	△ 7.7	97.3	－
７月末	13,157	△ 7.5	138.46	△ 7.8	97.5	－
８月末	13,195	△ 7.2	138.85	△ 7.5	97.9	－
９月末	12,884	△ 9.4	135.87	△ 9.5	97.7	－
10月末	12,859	△ 9.6	135.69	△ 9.6	97.6	－
11月末	13,520	△ 5.0	142.59	△ 5.0	98.1	－
12月末	13,869	△ 2.5	146.38	△ 2.5	98.2	－
2021年１月末	13,795	△ 3.0	145.78	△ 2.9	98.1	－
(期　末) 2021年２月18日	14,036	△ 1.3	147.86	△ 1.5	97.7	－

＊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

【基準価額等の推移】
（2020年２月19日～2021年２月18日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国債券のリターンは利子収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

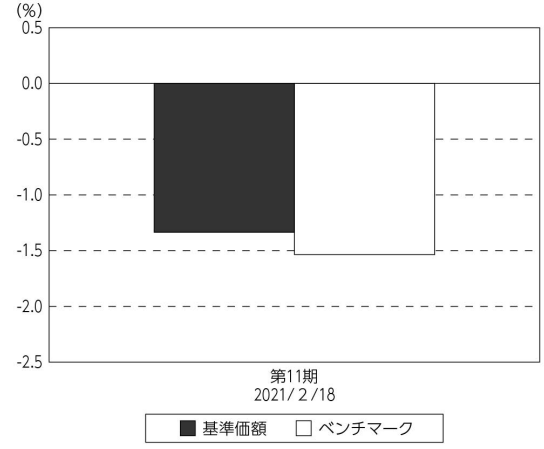
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.3%となり、ベンチマークの－1.5%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。
（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊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みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は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・エー、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で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。

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	16	0.122	(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）	(13)	(0.096)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.027)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	16	0.122	
期中の平均基準価額は、13,125円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 4,218	千トルコリラ 7,035
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 29,469	千チェココルナ 30,297
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 352,939	千フォリント 160,797
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 36,966	千ズロチ 36,696
	ロシア	国債証券	千ルーブル 261,371	千ルーブル 208,690
	ルーマニア	国債証券	千レイ 3,656	千レイ 2,292
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,394	千リンギ 6,343
	タイ	国債証券	千バーツ 90,033	千バーツ 83,084
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 12,550	千フィリピンペソ 10,050
	インドネシア	国債証券	千ルピア 41,845,232	千ルピア 29,508,928
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 55,348	千オフショア人民元 －
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 78,662	千メキシコペソ 58,396
	ブラジル	国債証券	千レアル 20,790	千レアル 13,737
	チリ	国債証券	千チリペソ 646,896	千チリペソ 512,300
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 8,946,120	千コロンビアペソ 7,577,234
	ペルー	国債証券	千ソル 2,679	千ソル 3,671
	南アフリカ	国債証券	千ランド 27,465	千ランド 30,988

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,754	1,571	16.1	8,652	1,571	18.2

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

○組入資産の明細

（2021年２月18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
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	12,610	11,736	178,048	1.9	1.9	0.6	0.6	0.8
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	70,800	69,377	342,029	3.7	－	3.0	0.8	－
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	910,000	994,273	353,464	3.9	－	2.0	1.5	0.4
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	23,700	25,680	728,033	8.0	－	3.1	3.7	1.2
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	412,200	439,864	629,005	6.9	－	4.6	1.4	0.9
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	8,000	8,764	15,950	0.2	0.2	0.2	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	9,530	10,234	267,436	2.9	－	1.0	1.3	0.6
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	23,100	24,491	641,915	7.0	－	3.7	3.3	－
	千バーツ	千バーツ						
タイ	197,800	215,729	759,368	8.3	－	5.2	2.3	0.8
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	12,985	28,437	0.3	－	0.3	－	－
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	102,160,000	111,997,224	851,178	9.3	－	6.6	2.2	0.5
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	53,000	54,593	897,510	9.8	－	5.4	4.4	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	142,050	161,695	847,282	9.3	－	5.4	3.2	0.7
	千レアル	千レアル						
ブラジル	22,821	37,717	736,631	8.1	8.1	1.6	4.1	2.4
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,460,000	1,714,208	253,531	2.8	－	2.1	0.7	－
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	13,660,000	15,846,820	473,819	5.2	－	3.7	1.1	0.4
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,920	8,271	239,472	2.6	－	2.5	0.1	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	4,278	10,568	0.1	－	0.1	－	－

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
	千ランド	千ランド	千円	%	%	%	%	%
南アフリカ	101,910	92,840	671,234	7.3	7.3	6.8	0.5	－
合　　計	－	－	8,924,920	97.7	17.5	58.0	31.1	8.6

＊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	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,156	17,539	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,100	1,048	15,905	2022/8/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	729	11,073	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	2,000	1,945	29,505	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	770	677	10,273	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	481	7,298	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,110	981	14,885	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	855	12,982	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	365	5,540	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,100	16,693	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	631	9,578	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,800	1,764	26,773	2028/3/8
小計						178,048	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	14,000	13,938	68,714	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,600	19,368	95,488	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.25	12,500	11,777	58,060	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	12,614	62,191	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,000	4,854	23,934	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	6,823	33,639	2033/10/13
小計						342,029	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	17,000	18,445	6,557	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	93,000	94,649	33,648	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	62,000	62,820	22,332	2023/8/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	87,618	31,148	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	72,134	25,643	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	75,000	78,357	27,856	2024/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	73,968	26,295	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	91,439	32,506	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	88,639	31,511	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	76,727	27,276	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	60,000	64,215	22,828	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	170,000	185,256	65,858	2031/10/22
小計						353,464	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,700	3,800	107,731	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,000	4,283	121,427	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,200	3,418	96,917	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,800	4,257	120,708	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	6,700	7,339	208,084	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,700	1,907	54,077	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	600	673	19,085	2029/10/25
小計						728,033	

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	
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	13,500	14,037	20,073	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	12,000	12,497	17,872	2022/12/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	29,000	30,061	42,987	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	28,000	28,783	41,160	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	28,300	29,883	42,733	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.15	27,000	28,417	40,636	2025/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	27,000	29,242	41,817	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	47,700	51,991	74,348	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.15	29,000	31,921	45,647	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.0	12,000	11,856	16,955	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	19,474	27,848	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	10,000	10,290	14,714	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.65	48,000	51,863	74,164	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	26,500	30,280	43,300	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	27,500	29,459	42,126	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	10,345	14,793	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	18,000	19,458	27,825	2039/3/16
小計						629,005	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	8,764	15,950	2026/6/5
小計						15,950	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.4	900	914	23,886	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,000	1,027	26,854	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	550	594	15,539	2023/4/26
		ROMANIA	4.4	400	423	11,059	2023/9/25
		ROMANIA	4.0	500	524	13,701	2023/10/25
		ROMANIA	3.25	500	515	13,482	2024/4/29
		ROMANIA	4.5	1,000	1,073	28,042	2024/6/17
		ROMANIA	4.75	920	1,008	26,360	2025/2/24
		ROMANIA	3.65	500	529	13,830	2025/7/28
		ROMANIA	4.85	500	561	14,684	2026/4/22
		ROMANIA	5.8	760	901	23,564	2027/7/26
		ROMANIA	5.0	800	919	24,024	2029/2/12
		ROMANIA	3.65	1,200	1,240	32,405	2031/9/24
小計						267,436	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	853	22,372	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,000	2,146	56,266	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	800	822	21,561	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,132	29,671	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	800	825	21,630	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,800	1,869	49,006	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	1,200	1,253	32,842	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,776	72,779	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	3,700	3,970	104,073	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	600	645	16,910	2026/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,400	1,505	39,462	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,900	3,097	81,190	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,000	2,136	55,995	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	700	678	17,782	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	800	777	20,369	2040/5/22
小計						641,915	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	15,000	15,273	53,762	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	5,000	5,134	18,074	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	16,700	17,879	62,934	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	12,200	12,811	45,097	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	23,900	24,548	86,409	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,564	16,068	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	10,700	11,403	40,141	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	12,900	14,401	50,693	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,024	45,844	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	28,300	28,774	101,284	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	6,000	7,246	25,506	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,063	35,425	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	13,000	12,816	45,112	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,271	53,754	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	5,900	7,063	24,865	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	13,300	15,452	54,391	2046/6/17
小計						759,368	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.25	10,000	12,985	28,437	2036/1/14
小計						28,437	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,380,000	5,577,069	42,385	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,762,478	20,994	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,730,000	8,466,669	64,346	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	8,800,000	9,607,224	73,014	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,700,000	3,870,903	29,418	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,930,207	14,669	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,250,000	6,661,000	50,623	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,036,750	38,279	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	12,230,000	14,374,652	109,247	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	7,225,344	54,912	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,439,792	10,942	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	11,100,000	11,654,556	88,574	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,933,280	22,292	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,808,336	13,743	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,417,152	25,970	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,929,645	37,465	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,180,000	8,181,681	62,180	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	5,000,000	5,668,850	43,083	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,581,934	27,222	2038/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,869,700	21,809	2039/4/15
小計						851,178	
中国オフショア				千オフショア人民元	千オフショア人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	7,500	7,612	125,156	2024/6/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.2	15,500	15,190	249,723	2025/7/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.31	1,500	1,542	25,365	2025/11/30
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.48	10,000	10,441	171,660	2027/6/29
		CHINA GOVERNMENT BOND	4.15	6,000	6,540	107,522	2027/12/4
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	2,500	2,632	43,275	2028/6/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	10,000	10,632	174,805	2030/5/21
小計						897,510	
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	6.5	11,000	11,345	59,451	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	8,500	8,936	46,828	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	14,700	16,419	86,039	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,100	16,830	88,189	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	7,900	8,238	43,171	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,550	17,636	92,414	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	17,100	20,662	108,268	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,649	40,083	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	4,861	25,474	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,707	19,424	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,600	14,023	73,485	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,700	7,495	39,277	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	8,500	9,723	50,949	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	12,900	14,164	74,223	2023/12/7
小計						847,282	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,900	4,615	90,145	2022/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,900	3,404	66,487	2023/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	12,300	10,314	201,444	2024/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	6,685	130,567	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	481	5,435	106,159	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3,684	71,956	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	2,884	56,327	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	60	693	13,541	2031/1/1
小計						736,631	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	109,065	16,130	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	2.5	310,000	329,948	48,799	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	300,000	349,935	51,755	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	349,147	51,638	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	289,808	42,862	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	215,000	286,304	42,344	2043/1/1
小計						253,531	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	3,610,000	4,690,148	140,235	2027/6/28

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	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,100,000	1,166,249	34,870	2022/5/4
		TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	1,154,042	34,505	2024/7/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	2,091,940	62,549	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	900,000	955,391	28,566	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,750,000	2,025,882	60,573	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,600,000	1,734,931	51,874	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	2,028,235	60,644	2034/10/18
小計						473,819	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	232	6,721	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	730	21,142	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	706	20,456	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	748	21,658	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	699	20,252	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	700	934	27,048	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,300	1,639	47,450	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,020	1,208	34,985	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,100	1,373	39,755	2028/8/12
小計						239,472	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,278	10,568	2028/3/15
小計						10,568	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,000	6,333	45,790	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	14,900	17,346	125,416	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	14,700	14,051	101,591	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	4,460	3,835	27,728	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,391	46,211	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,592	25,977	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,364	24,326	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,480	68,546	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,138	44,379	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	2,942	21,275	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	9,798	70,841	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,500	9,564	69,150	2048/2/28
小計						671,234	
合計						8,924,920	

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

○投資信託財産の構成

（2021年２月18日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	8,924,920	97.6
コール・ローン等、その他	217,055	2.4
投資信託財産総額	9,141,975	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（9,121,997千円）の投資信託財産総額（9,141,975千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=105.74円、1トルコリラ=15.17円、1チェココルナ=4.93円、1フォリント=0.3555円、1ズロチ=28.35円、1ルーブル=1.43円、1ドミニカペソ=1.82円、1レイ=26.13円、1リンギ=26.21円、1バーツ=3.52円、1フィリピンペソ=2.19円、1ルピア=0.0076円、1オフショア人民元=16.44円、1メキシコペソ=5.24円、1レアル=19.53円、1チリペソ=0.1479円、1コロンビアペソ=0.0299円、1ソル=28.95円、1ウルグアイペソ=2.47円、1ランド=7.23円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2021年２月18日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,156,777,310
コール・ローン等	103,719,268
公社債(評価額)	8,924,920,520
未収入金	14,802,200
未収利息	104,838,032
前払費用	8,497,290
(B) 負債	17,317,253
未払金	14,830,838
未払解約金	2,088,397
未払利息	18
その他未払費用	398,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	9,139,460,057
元本	6,511,390,712
次期繰越損益金	2,628,069,345
(D) 受益権総口数	6,511,390,712口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,036円

(注) 期首元本額は5,640,119,763円、期中追加設定元本額は2,837,219,021円、期中一部解約元本額は1,965,948,072円、１口当たり純資産額は1.4036円です。

○損益の状況

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	408,769,350
受取利息	408,769,006
その他収益金	7,766
支払利息	△ 7,422
(B) 有価証券売買損益	△ 393,475,824
売買益	308,801,002
売買損	△ 702,276,826
(C) 保管費用等	△ 9,385,949
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	5,907,577
(E) 前期繰越損益金	2,383,712,383
(F) 追加信託差損益金	896,964,157
(G) 解約差損益金	△ 658,514,772
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	2,628,069,345
次期繰越損益金(Ｈ)	2,628,069,345

＊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
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	3,515,175,837
野村インデックスファンド・新興国債券	870,100,530
野村DC運用戦略ファンド	827,647,635
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	376,963,613
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	318,456,568
オールウェザー・ファクターアロケーションⅣオープン投信（適格機関投資家専用）	144,599,668
世界6資産分散ファンド	112,800,187
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	77,563,992
野村資産設計ファンド2040	46,511,859
ネクストコア	44,426,750
野村資産設計ファンド2030	36,736,074
野村資産設計ファンド2025	36,285,655
野村資産設計ファンド2035	26,448,465
野村資産設計ファンド2020	19,639,346

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	19,469,436
野村資産設計ファンド2050	7,364,607
野村資産設計ファンド2045	5,962,103
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	5,861,256
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,863,528
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	3,962,360
野村資産設計ファンド2060	2,469,060
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,205,273
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,986,538
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,300,572
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	921,913
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	838,875
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	829,012

○お知らせ

該当事項はございません。

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2021年６月10日）

作成対象期間（2020年６月11日～2021年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年６月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年６月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年６月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

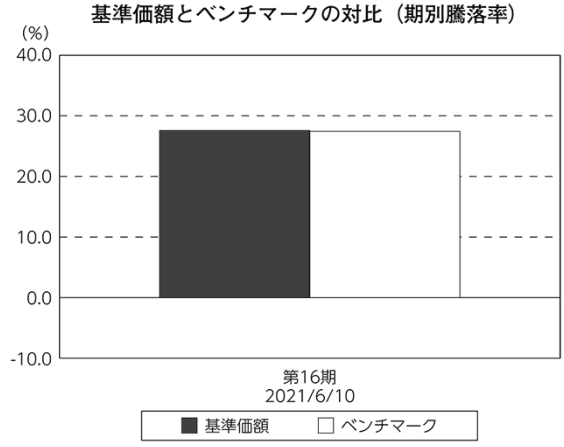
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋27.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の＋27.4%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

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



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年６月11日～2021年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、23,464円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年６月11日～2021年６月10日）

投資信託証券

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内		口	千円	口	千円
	大和証券リビング投資法人　投資証券	1,692	172,722	1,282	132,378
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,006	128,115	931	119,706
合計		74,263 (　9,611)	11,999,582 (　－)	64,473	9,967,138

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内		百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引	5,187	5,339	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2020年６月11日～2021年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	11,999	527	4.4	9,967	1,443	14.5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	898千円
うち利害関係人への支払額（B）	9千円
（B）／（A）	1.0%

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

○組入資産の明細

（2021年６月10日現在）

国内投資信託証券

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

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

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,437	−

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年６月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	46,582,915	96.9
コール・ローン等、その他	1,507,227	3.1
投資信託財産総額	48,090,142	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年６月10日現在）

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

(注) 期首元本額は16,738,803,506円、期中追加設定元本額は5,226,115,786円、期中一部解約元本額は4,970,697,017円、１口当たり純資産額は2.8259円です。

○損益の状況 （2020年６月11日～2021年６月10日）

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	3,358,422,990
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,212,034,160
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,173,190,580
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,712,108,774
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,704,770,108
野村６資産均等バランス	1,489,985,949
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	995,602,736
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	844,896,999
野村世界６資産分散投信（成長コース）	801,797,475
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	540,233,168
野村DC運用戦略ファンド	422,144,431
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	188,337,138
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	146,674,229
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	90,621,998
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	85,140,380
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	36,224,951
野村資産設計ファンド2040	35,771,156
野村資産設計ファンド2035	20,768,515
ネクストコア	20,474,065
野村資産設計ファンド2030	18,617,496
野村資産設計ファンド2025	18,099,489

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	14,455,177
野村資産設計ファンド2020	14,376,678
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,233,824
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,860,202
野村資産設計ファンド2050	4,487,175
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	3,713,802
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,672,458
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	3,557,597
野村資産設計ファンド2045	3,521,491
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	3,395,978
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,159,129
オールウェザー・ファクターアロケーションⅥオープン投信(適格機関投資家専用)	2,107,611
野村資産設計ファンド2060	1,969,610
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	1,582,128
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,066,887
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	974,275
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	872,180
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	838,577
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	449,484
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	11,225

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2021年６月10日）

作成対象期間（2020年６月11日～2021年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

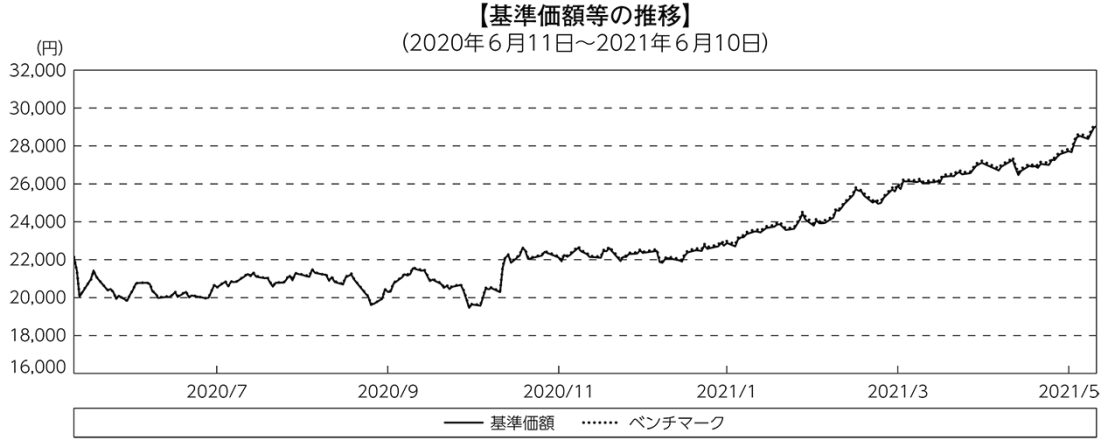
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
（期　首） 2020年６月10日	22,140	－	237.33	－	99.4
６月末	20,164	△ 8.9	216.22	△ 8.9	99.1
７月末	20,541	△ 7.2	220.08	△ 7.3	99.2
８月末	21,179	△ 4.3	227.27	△ 4.2	99.2
９月末	20,305	△ 8.3	217.92	△ 8.2	99.0
10月末	19,642	△11.3	210.77	△11.2	99.0
11月末	22,116	△ 0.1	237.66	0.1	99.1
12月末	22,356	1.0	240.28	1.2	99.0
2021年１月末	22,883	3.4	246.40	3.8	99.2
２月末	24,110	8.9	260.12	9.6	99.2
３月末	25,899	17.0	278.58	17.4	99.0
４月末	27,121	22.5	291.78	22.9	99.0
５月末	27,731	25.3	298.48	25.8	99.0
（期　末） 2021年６月10日	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、主要投資国のREIT市場が上昇したことにより基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン開発への期待や経済活動再開による景気回復への期待が高まる一方で、利益確定の動きや新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大への懸念などから一進一退の展開となりました。2020年11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首からFOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、主要投資通貨である米ドルは対円で下落（円高）しました。2021年１月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）に転じましたが、４月以降は、米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋31.2%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の＋31.8%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

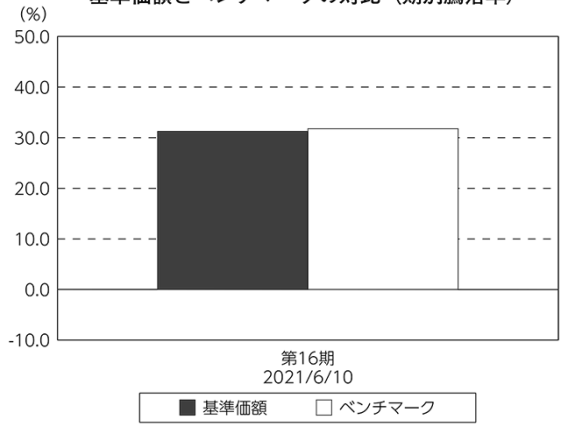
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2020年６月11日～2021年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	4	0.017	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(4)	(0.016)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(2)	(0.011)	
(c) その他費用	16	0.069	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(11)	(0.050)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	22	0.097	
期中の平均基準価額は、22,837円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2020年６月11日～2021年６月10日)

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	5,000	83	3,300	55
	AGREE REALTY CORP	5,800	376	1,300	85
	ALEXANDER & BALDWIN INC	20,300	260	3,100	52
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,470	1,580	6,300	1,037
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,000	24	—	—
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7,300	289	4,300	174
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	3,000	22	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,800	601	11,800	364
	AMERICOLD REALTY TRUST	25,200	933	7,300	261
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,122 (36,357)	251 (1,779)	5,679	233
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,800 (△ 36,500)	201 (△ 1,515)	3,100	105
	APARTMENT INCOME REIT CO	2,200 (36,800)	98 (—)	2,100	89
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,700	59	2,200	32
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	15,400	136	1,200	13
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (△ 15,600)	— (△ 23)	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (1,560)	— (23)	1,560	3
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,420	1,196	5,090	873
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,800	21	—	—
	BOSTON PROPERTIES	7,650	688	5,690	560
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	6,000	16
	BRANDYWINE REALTY TRUST	9,200	103	7,200	80
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,100	235	10,200	172
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	167	—	—
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	1,500	18	6,700	95
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	40,000	6
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	28	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,110	503	3,070	312
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	26	—	—
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	16,000	12
	CITY OFFICE REIT INC	—	—	1,900	19
	COLONY CAPITAL INC	17,000	86	4,000	24
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,800	80	3,400	48
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	28	—	—
	CORESITE REALTY CORP	3,090	377	1,630	199
	CORECIVIC INC	2,400	14	30,000	195
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,400	141	2,500	66

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
	COUSINS PROPERTIES INC	8,200	258	4,300	144
	CTO REALTY GROWTH INC	1,200	53	—	—
	CUBESMART	12,100	416	7,000	240
	CYRUSONE INC	7,250	531	3,700	265
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	82	4,000	31
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,950	2,589	8,800	1,247
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7,000	24	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	9,700	273	6,700	207
	DUKE REALTY CORP	22,500	887	14,700	585
	EPR PROPERTIES	1,900	62	1,400	54
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	2,500	57	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	2,160	299	1,140	160
	EQUINIX INC	4,990	3,678	3,160	2,228
	EQUITY COMMONWEALTH	5,800	162	3,500	100
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,200	648	10,300	655
	EQUITY RESIDENTIAL	19,900	1,163	15,600	962
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,200	187	1,100	22
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,710	869	2,800	698
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,910	934	5,060	599
	FARMLAND PARTNERS INC	1,300	14	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,120	279	2,230	211
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	305	4,700	204
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,100	111	800	22
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	—	—
				(11,300)	(97)
	GEO GROUP INC/THE	2,500	28	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,157	648	10,957	450
		(1,700)	(67)		
	GETTY REALTY CORP	1,000	26	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	1,600	22	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	1,600	24	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,500	18	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,800	237	3,700	110
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,900	373	6,600	179
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,600	1,070	18,400	552
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,800	14	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,700	215	3,300	132
	HOST HOTELS & RESORTS INC	213,200	2,384	202,400	2,231
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,900	181	6,500	168
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,400	69	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,200	24	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,320	314	370	66
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	400	28	—	—
	INVITATION HOMES INC	37,700	1,115	21,000	630
	IRON MOUNTAIN INC	17,300	535	12,300	391
	JBG SMITH PROPERTIES	6,900	193	6,500	194

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	KILROY REALTY CORP	6,900	403	3,000	184
	KIMCO REALTY CORP	22,300	317	13,100	213
	KITE REALTY GROUP TRUST	3,800	58	1,500	29
	LTC PROPERTIES INC	1,300	48	1,000	37
	LEXINGTON REALTY TRUST	16,600	179	4,700	51
	LIFE STORAGE INC	3,680 (6,035)	386 (—)	1,805	185
	MACERICH CO /THE	2,158	31	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	42,000	841	18,600	379
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,500	822	4,460	588
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,800	25	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	143	1,000	67
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	9,700	373	4,900	201
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,700	97	—	—
	NETSTREIT CORP	5,800	112	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	600	26	500	17
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,000	18	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15,300	510	7,500	268
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	749 (51)	15 (0.88787)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	580	78	200	31
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	4,600	35
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	171	6,800	117
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,300	112	3,100	65
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	11,500	4
	PHYSICIANS REALTY TRUST	11,500	206	4,500	79
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,900	74	3,400	56
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,000	42	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,800	14	—	—
	PROLOGIS INC	40,600	4,183	27,250	2,787
	PUBLIC STORAGE	8,840	2,028	5,730	1,313
	QTS REALTY TRUST INC CL A	4,100	260	1,700	106
	RLJ LODGING TRUST	7,000	83	5,800	71
	REALTY INCOME CORP	27,100	1,673	13,400	833
	REGENCY CENTERS CORP	9,100	421	8,700	419
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,300	131	6,800	95
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,500	76	5,500	51
	RETAIL VALUE INC	979 (201)	14 (2)	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,300	446	3,800	186
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,000	105	900	64
	SL GREEN REALTY CORP	3,400	173	3,700 (18,600)	198 (1,045)
	SL GREEN REALTY CORP	1,400 (18,561)	95 (1,075)	2,661	184
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,600	174	4,800	77

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	SAFEHOLD INC	400	24	—	—
	SAUL CENTERS INC	700	17	—	—
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,300	28	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	7,600	82	4,700	58
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,690	1,887	12,120	1,101
	SITE CENTERS CORP	13,200	142	6,700	78
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,300	357	3,900	163
	STAG INDUSTRIAL INC	9,400	306	3,300	102
	STORE CAPITAL CORP	16,200	478	5,500	177
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	15	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	9,730	1,426	3,490	521
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,600	101	8,000	85
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,000	64	1,900	30
	TAUBMAN CENTERS INC	1,600	59	700 (15,100)	29 (671)
	TERRENO REALTY CORP	3,800	222	2,300	133
	UDR INC	16,500	615	10,600	425
	UMH PROPERTIES INC	1,500	19	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	260	14	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	4,200	54	3,900	52
	VENTAS INC	21,600	981	14,700	710
	VEREIT INC	38,000 (△ 261,000)	251 (△ 1,772)	20,000	144
	VEREIT INC	6,800 (52,200)	273 (1,772)	2,800	119
	VICI PROPERTIES INC	44,800	1,124	18,100	491
	VORNADO REALTY TRUST	8,500	319	6,200	251
	WP CAREY INC	9,900	675	6,300	438
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	— (△ 42,000)	— (△ 59)	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	— (4,667)	— (59)	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	4,700	99	2,200	51
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,500	86	2,500	61
	WELLTOWER INC	23,600	1,420	13,900	920
	WHITESTONE REIT	1,300	9	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,500	75	3,000	51
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000 (—)	116 (△ 1)	—	—
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (3)	—	—
	PRIME US REIT	20,000 (—)	15 (△ 1)	—	—
	ARA US HOSPITARITY TRUST	—	—	107,000	33

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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△ 5)		
	小計	1,606,495	56,415	1,040,352	34,190
		(△ 196,968)	(1,405)	(45,000)	(1,814)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,400	125	1,700	69
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	41	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,700	23	1,100	16
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,000	245	3,200	164
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,500	148	5,000	65
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	21	2,000	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	28	1,400	29
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	72	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	83	3,900	57
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,500	193	2,000	151
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	11,700	147	6,300	87
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,600	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,100	53	1,600	28
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	—	—	—
				(7,200)	(251)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,700	119	3,900	49
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	44	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	114	3,700	68
	SLATE OFFICE REIT	2,100	8	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,300	148	3,800	94
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,000	91	2,100	27
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	189	—	—
		(—)	(△ 2)		
	小計	117,200	1,948	41,700	926
		(—)	(△ 2)	(7,200)	(251)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	44,000	181	29,000	136
	DERWENT LONDON PLC	7,000	203	3,300	101
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,700	50	—	—
	HAMMERSON PLC	—	—	—	—
		(△ 181,000)	(△ 225)		
	UNITE GROUP PLC	29,100	280	13,900	141
	SHAFTESBURY PLC	24,600	130	7,120	35
		(7,120)	(36)		
	SHAFTESBURY PLC RTS	—	—	—	—
		(7,120)	(28)	(7,120)	(7)
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	62	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	50,000	16	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	22,000	15
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,200	61	2,000	16
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	51,000	114	17,000	37

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	SEGRO PLC	86,600	817	44,700	420
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	29,000	39	11,000	18
	WORKSPACE GROUP PLC	7,500	56	5,100	38
	GCP STUDENT LIVING PLC	130,000	181	12,000	18
	NEWRIVER REIT PLC	17,000	14	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	52,000	56	36,000	37
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	16,000 (—)	17 (0.21351)	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOU-ENT RTS	— (13,333)	— (14)	— (13,333)	— (0.21351)
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	214	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,900	43	3,000	19
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	63,000	104	25,000	43
	RDI REIT PLC	14,000	12	— (70,000)	— (57)
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	90	—	—
	HOME REIT PLC	60,000	67	—	—
	HAMMERSON PLC	285,000 (905,000)	73 (557)	170,000	42
	HAMMERSON PLC-NIL PAID RTS	— (868,800)	— (—)	— (868,800)	— (201)
	HAMMERSON PLC-FULL PAID	— (868,800)	— (331)	— (868,800)	— (331)
	ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	42	60,000	36
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	9,300	4
	ASSURA PLC	202,000	155	94,000	70
	LXI REIT PLC	— (14,192)	— (18)	11,192	14
	LXI REIT PLC-ENT RTS	— (14,192)	— (17)	— (14,192)	— (0.37929)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	136	44,000	65
	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,800	274	34,400	225
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	76	—	—
	小計	1,862,400 (2,517,557)	3,576 (778)	654,012 (1,842,245)	1,538 (599)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,600	14	—	—
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,200 (—)	142 (△45)	3,700	50
	小計	12,800 (—)	156 (△45)	3,700	50
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	12	—	—
	小計	4,000	12	—	—

銘柄				買付		売付	
				口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ			口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス						
		ICADE		2,080	116	800	51
		ALTAREA		100 (—)	11 (△ 6)	—	—
		KLEPIERRE		10,100 (—)	157 (△ 39)	8,000	138
		GECINA SA		2,760	324	1,980	242
		COVIVIO		2,800	178	1,100	77
		MERCIALYS		4,000	21	—	—
		CARMILA		11,400 (—)	103 (△ 3)	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7,900	415	5,300	331
	小計			41,140 (—)	1,330 (△ 50)	17,180	841
	オランダ						
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		2,200	32	1,800	25
		NSI NV		600	16	—	—
	小計			2,800	49	1,800	25
	スペイン						
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		13,000 (—)	95 (△ 2)	6,100	49
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		— (—)	— (△ 1)	—	—
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		17,200 (—)	125 (△ 24)	18,700	141
	小計			30,200 (—)	221 (△ 28)	24,800	191
	ベルギー						
		BEFIMMO S.C.A.		1,900	69	600	22
		COFINIMMO		2,570	320	1,280	160
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,600	36	900	19
		MONTEA		390	38	460	43
		AEDIFICA		1,362 (1,338)	132 (121)	640	63
		AEDIFICA RIGHTS		— (6,690)	— (—)	— (6,690)	— (9)
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		7,100	207	2,600	74
		CARE PROPERTY INVEST		6,000	162	—	—
		XIOR STUDENT HOUSING NV		3,400 (680)	169 (31)	—	—
		XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS		— (3,400)	— (—)	— (3,400)	— (2)
	小計			24,322 (12,108)	1,137 (152)	6,480 (10,090)	383 (12)
	アイルランド						
		HIBERNIA REIT PLC		17,000	17	13,000	14

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド					
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	13	—	—
	小計		27,000	30	13,000	14
	シンガポール					
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— (72,000)	— (170)	—	—
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	360,000 (△ 360,000)	170 (△ 170)	—	—
	小計		360,000 (△ 288,000)	170 (—)	—	—
	ユーロ計		502,262 (△ 275,892)	3,109 (28)	66,960 (10,090)	1,507 (12)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	107,300	7,092	73,700	5,032
		PROSPERITY REIT	40,000	97	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,000	141	—	—
		CHAMPION REIT	40,000	158	—	—
		FORTUNE REIT	50,000	358	20,000	145
	小計		277,300	7,848	93,700	5,177
	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	251,000 (450,694)	497 (966)	234,000	472
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	220,000 (26,002)	683 (46)	152,000	471
		ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (26,002)	— (76)	— (26,002)	— (0.91)
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	50,000	84	88,000 (625,964)	151 (1,158)
		SUNTEC REIT	79,000	119	77,000	117
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	216,000 (12,008)	432 (16)	208,000	415
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (12,008)	— (23)	— (12,008)	— (0.06102)
		KEPPEL REIT	178,000 (—)	205 (△ 0.6645)	131,000	149
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	154,000 (53,242)	381 (125)	54,000	129
		FRASERS CENTREPOINT TRUST RTS	— (53,242)	— (124)	— (53,242)	— (1)
		ESR REIT	90,000	35	—	—
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 2)	20,000	24
		CAPITALAND CHINA TRUST	39,000 (10,143)	48 (9)	—	—
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RTS	— (10,143)	— (11)	— (10,143)	— (0.77891)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	60,000 (176,400)	25 (38)	—	—
		FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (176,400)	— (35)	— (176,400)	— (8)
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	16,000 (—)	64 (△ 2)	16,000	64
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	400,000 (560,000)	24 (37)	—	—
		LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	— (560,000)	— (33)	— (560,000)	— (5)
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,000 (—)	512 (△ 0.4423)	62,000	179
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	— (20,900)	— (55)	—	—
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	126,000 (—)	251 (△ 5)	91,000	185
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	50,000 (20,009)	30 (11)	—	—
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	— (20,009)	— (11)	— (20,009)	— (0.94077)
		AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	19,000 (—)	22 (△ 1)	—	—
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	40,000 (—)	36 (△ 12)	30,000	27
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	60,000	33	—	—
		SPH REIT	40,000	35	—	—
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	60,000 (—)	30 (△0.80554)	— (221,306)	— (97)
		EC WORLD REIT	60,000	40	—	—
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	37,000	28	—	—
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	87,000 (—)	81 (△ 4)	37,000	39
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△0.18306)	—	—
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000 (—)	162 (△ 0.8544)	—	—
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	60,000 (—)	25 (△ 0.385)	—	—
		IREIT GLOBAL	80,000 (36,320)	57 (23)	—	—
		IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (36,320)	— (17)	— (36,320)	— (5)
		KEPPEL DC REIT	59,000	170	23,000	63

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	194,000 (—)	268 (△ 15)	63,000	86
	小計	3,115,000 (2,259,842)	4,390 (1,618)	1,286,000 (1,741,394)	2,578 (1,279)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	76,009	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,454	30,204	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	33,259	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	20,000 (8,257)	117,264 (41,855)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD RTS	— (8,257)	— (40,418)	— (8,257)	— (3,089)
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	44,327	—	—
	JR REIT XXVII	28,000	149,975	—	—
	小計	87,454 (16,514)	451,042 (82,273)	— (8,257)	— (3,089)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	8,000	32	—	—
	MIRVAC GROUP	202,000	483	143,000	363
	CROMWELL PROPERTY GROUP	40,000	35	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	39,000	139	10,000	38
	GPT GROUP	100,000	425	55,000	252
	CENTURIA CAPITAL GROUP	113,200 (6,800)	249 (15)	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	— (6,800)	— (15)	— (6,800)	— (0.2415)
	ABACUS PROPERTY GROUP	18,000 (—)	50 (2)	8,000	23
	ABACUS PROPERTY -ASX INTERNAL RTS	— (16,250)	— (47)	— (16,250)	— (2)
	STOCKLAND TRUST GROUP	159,000	653	133,000	559
	DEXUS	52,000	478	32,000	302
	GOODMAN GROUP	104,700	1,894	56,800	1,025
	CHARTER HALL GROUP	16,400	213	8,500	111
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,000	25	6,000	20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	15,000	69	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	186	42,000	101
	ARENA REIT	24,000	63	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	131,000	418	12,000	35
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	44,000 (11,610)	210 (55)	8,000	36
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	— (11,610)	— (53)	— (11,610)	— (1)
	NATIONAL STORAGE REIT	77,000	148	54,000	103
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	— (38,596)	— (77)	—	—

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	28,000	74	－	－
	APN INDUSTRIA REIT	8,000	24	－	－
	HOME CONSORTIUM	44,000	175	－	－
	IRONGATE GROUP	125,000	170	－	－
	CENTURIA OFFICE REIT	10,000	19	－	－
	WAYPOINT REIT LTD	34,000	93	－	－
	SCENTRE GROUP	268,000	659	211,000	568
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	66,000 (14,000)	81 (－)	－	－
	HOMECO DAILY NEEDS REIT -RTS	－ (33,898)	－ (43)	－ (33,898)	－ (－)
	VICINITY CENTRES	331,000	534	129,000	205
	AVENTUS GROUP	96,000	243	－	－
	小計	2,242,300 (139,564)	7,856 (311)	908,300 (68,558)	3,749 (4)
	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	50,000	83	40,000	67
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	20,000	65	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	104	34,000	76
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	25	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	30,000	32	－	－
	小計	165,000	312	74,000	143
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	5,000	63	－	－
	小計	5,000	63	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	REIT先物取引	百万円 1,831	百万円 1,816	百万円 －	百万円 －

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

○利害関係人との取引状況等

（2020年６月11日～2021年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,958	46	0.6	5,589	46	0.8

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

○組入資産の明細

(2021年６月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	20,300	22,000	500	54,928	0.1
AGREE REALTY CORP	11,200	15,700	1,153	126,444	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	17,200	344	37,795	0.1
ALEXANDERS INC	500	500	142	15,582	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,130	31,300	5,960	653,530	1.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	12,200	470	51,596	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	34,200	1,666	182,738	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	28,000	257	28,245	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	57,900	65,900	2,556	280,366	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	44,000	61,900	2,430	266,470	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	36,800	279	30,666	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	33,800	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	36,900	1,845	202,344	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	51,300	835	91,631	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	14,200	190	20,895	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,040	34,370	7,243	794,284	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	2,400	42	4,700	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	7,000	70	7,767	0.0
BOSTON PROPERTIES	32,920	34,880	4,268	468,053	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	41,200	43,200	647	71,005	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	73,600	1,787	196,026	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	—	9,000	221	24,286	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	14,400	9,200	171	18,793	0.0
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	2,600	26	2,950	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	24,170	3,210	352,031	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	23,800	564	61,875	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	3,100	234	25,673	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	10,800	150	16,496	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,600	10,700	137	15,076	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	18	2,071	0.0
COLONY CAPITAL INC	112,000	125,000	1,023	112,254	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	29,000	552	60,576	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	5,400	272	29,919	0.1
CORESITE REALTY CORP	9,260	10,720	1,452	159,308	0.4
CORECIVIC INC	27,600	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	93	10,256	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	28,500	848	93,063	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	33,300	37,200	1,446	158,631	0.4

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
CTO REALTY GROWTH INC	—	1,200	66	7,338	0.0
CUBESMART	43,900	49,000	2,255	247,366	0.6
CYRUSONE INC	25,950	29,500	2,398	262,946	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	53,000	554	60,787	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,150	69,300	11,148	1,222,486	2.9
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	60,000	242	26,579	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	38,100	41,100	1,486	162,959	0.4
DUKE REALTY CORP	84,200	92,000	4,491	492,486	1.2
EPR PROPERTIES	17,900	18,400	986	108,121	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	19,800	429	47,047	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	8,830	9,850	1,650	180,973	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	34,600	442	48,561	0.1
EQUINIX INC	20,190	22,020	17,836	1,955,763	4.7
EQUITY COMMONWEALTH	28,300	30,600	857	94,015	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	41,600	3,163	346,897	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	80,100	84,400	6,697	734,341	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	28,700	814	89,279	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,090	16,000	4,960	543,934	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,650	32,500	5,153	565,084	1.4
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	6,800	89	9,797	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,220	17,110	2,095	229,748	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,200	31,600	1,679	184,126	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	19,300	559	61,392	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	141	15,460	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	27,600	30,100	264	29,044	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,800	53,700	2,601	285,283	0.7
GETTY REALTY CORP	7,900	8,900	300	32,906	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	8,300	188	20,704	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,200	5,800	146	16,083	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	22,400	444	48,754	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	10,700	168	18,502	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,200	34,300	1,100	120,690	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	47,000	54,300	1,579	173,201	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	113,300	132,500	4,585	502,835	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	9,600	115	12,684	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	26,100	1,257	137,913	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	174,700	3,111	341,165	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,700	37,100	1,098	120,494	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	25,900	474	52,056	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	16,400	431	47,312	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,950	5,900	1,114	122,257	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	122,900	139,600	5,228	573,252	1.4
IRON MOUNTAIN INC	65,900	70,900	3,333	365,542	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	27,400	27,800	964	105,774	0.3
KILROY REALTY CORP	22,400	26,300	1,909	209,392	0.5

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	96,900	106,100	2,351	257,806	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	21,300	490	53,764	0.1
LTC PROPERTIES INC	9,200	9,500	374	41,062	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	56,600	68,500	885	97,117	0.2
LIFE STORAGE INC	10,590	18,500	1,969	215,956	0.5
MACERICH CO /THE	27,342	29,500	531	58,256	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	20,900	370	40,654	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	142,500	3,083	338,127	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,110	28,150	4,748	520,686	1.3
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	24,300	470	51,557	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	11,400	765	83,925	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	43,800	2,173	238,356	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,400	16,100	784	86,008	0.2
NETSTREIT CORP	—	5,800	137	15,091	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	133	14,644	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,400	5,500	310	34,007	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	12,200	381	41,804	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,100	57,900	2,163	237,252	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	4,200	120	13,171	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	4,950	791	86,772	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	45,600	41,000	472	51,834	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	54,700	59,300	1,266	138,887	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	32,900	792	86,904	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	44,800	51,800	1,000	109,735	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	30,300	608	66,680	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	6,400	129	14,182	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	12,400	136	14,915	0.0
PROLOGIS INC	169,060	182,410	22,547	2,472,355	6.0
PUBLIC STORAGE	34,370	37,480	11,013	1,207,588	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	15,800	1,236	135,531	0.3
RLJ LODGING TRUST	38,900	40,100	650	71,362	0.2
RPT REALTY	19,000	19,000	264	29,021	0.1
REALTY INCOME CORP	78,300	92,000	6,528	715,830	1.7
REGENCY CENTERS CORP	38,400	38,800	2,620	287,343	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	27,500	30,000	562	61,645	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	54,000	685	75,197	0.2
RETAIL VALUE INC	3,221	4,401	91	10,071	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,100	32,600	1,903	208,720	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	13,700	1,081	118,538	0.3
SL GREEN REALTY CORP	18,900	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	17,300	1,437	157,598	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	53,000	943	103,501	0.2
SAFEHOLD INC	3,100	3,500	259	28,414	0.1
SAUL CENTERS INC	2,700	3,400	157	17,302	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	9,300	177	19,507	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	39,900	571	62,694	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SIMON PROPERTY GROUP INC	70,400	80,970	10,978	1,203,816	2.9
SITE CENTERS CORP	34,000	40,500	638	69,987	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,700	28,100	1,412	154,859	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	33,600	39,700	1,515	166,158	0.4
STORE CAPITAL CORP	49,200	59,900	2,158	236,711	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	27,000	274	30,079	0.1
SUN COMMUNITIES INC	21,220	27,460	4,814	527,856	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	54,200	719	78,923	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	24,100	486	53,379	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	14,200	—	—	—	—
TERRENO REALTY CORP	15,500	17,000	1,120	122,915	0.3
UDR INC	67,100	73,000	3,625	397,581	1.0
UMH PROPERTIES INC	8,400	9,900	227	24,923	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	3,200	234	25,666	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	27,100	27,400	553	60,689	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	6,900	136	14,934	0.0
VENTAS INC	85,300	92,200	5,319	583,331	1.4
VEREIT INC	243,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	56,200	2,769	303,679	0.7
VICI PROPERTIES INC	105,300	132,000	4,309	472,569	1.1
VORNADO REALTY TRUST	36,600	38,900	1,953	214,164	0.5
WP CAREY INC	39,500	43,100	3,323	364,368	0.9
WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	4,667	31	3,443	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	21,100	568	62,351	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	29,400	997	109,348	0.3
WELLTOWER INC	93,100	102,800	8,104	888,686	2.1
WHITESTONE REIT	8,300	9,600	84	9,210	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	28,800	588	64,516	0.2
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	160,000	122	13,421	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT	90,000	110,000	94	10,312	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	343,515	261	28,626	0.1
小計 口数・金額	5,756,048	6,080,223	281,346	30,849,593	
小計 銘柄数<比率>	157	156	—	<74.3%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	15,400	703	63,699	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	16,000	183	16,595	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	4,000	48	4,416	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	5,600	225	20,385	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	12,800	215	19,486	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	20,500	1,167	105,649	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	40,100	586	53,098	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	22,000	227	20,549	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	10,900	197	17,906	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	6,700	156	14,153	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,700	21,600	314	28,504	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,900	26,800	488	44,244	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,700	7,200	584	52,902	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	30,400	35,800	587	53,140	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700	17,300	279	25,256	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,400	12,900	256	23,211	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	4,000	88	8,048	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	4,600	78	7,111	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,200	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	24,000	313	28,347	0.1
PLAZA RETAIL REIT	—	12,000	54	4,930	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	38,700	846	76,639	0.2
SLATE OFFICE REIT	5,900	8,000	42	3,837	0.0
SLATE RETAIL REIT	4,300	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT	—	4,300	54	4,919	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,400	17,900	532	48,166	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	15,000	19,900	330	29,881	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	10,000	75	6,851	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	—	10,600	233	21,097	0.1
小計 口数・金額	361,300	429,600	8,872	803,032	
小計 銘柄数<比率>	25	27	—	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	218,000	233,000	1,206	186,773	0.4
DERWENT LONDON PLC	24,200	27,900	998	154,481	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	36,000	40,700	534	82,697	0.2
HAMMERSON PLC	181,000	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	3	505	0.0
UNITE GROUP PLC	82,200	97,400	1,146	177,480	0.4
SHAFTESBURY PLC	50,400	75,000	475	73,641	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC	—	110,000	79	12,273	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	160,000	75	11,686	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	131,000	117	18,163	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	176,000	142	22,033	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,700	52,900	504	78,056	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	191,000	225,000	533	82,520	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	190,000	174	27,050	0.1
SEGRO PLC	251,200	293,100	3,164	489,631	1.2
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	200,000	218,000	386	59,846	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	30,400	32,800	301	46,722	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	—	118,000	209	32,357	0.1
NEWRIVER REIT PLC	63,000	80,000	75	11,711	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	146,000	162,000	187	29,030	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	96,000	102	15,806	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	198,000	231	35,772	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	58,100	62,000	465	72,102	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,000	424,000	854	132,277	0.3
RDI REIT PLC	56,000	—	—	—	—

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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
CUSTODIAN REIT PLC		—	97,000	96	14,860	0.0
HOME REIT PLC		—	60,000	65	10,120	0.0
HAMMERSON PLC		—	1,020,000	441	68,315	0.2
CAPITAL & REGIONAL PLC		9,300	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		146,000	146,000	125	19,430	0.0
ASSURA PLC		542,000	650,000	498	77,200	0.2
AEW UK REIT PLC		32,000	32,000	30	4,704	0.0
LXI REIT PLC		123,000	126,000	182	28,311	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		283,000	330,000	513	79,512	0.2
REGIONAL REIT LTD		100,000	100,000	87	13,494	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		172,600	184,000	1,334	206,493	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	74,000	82	12,711	0.0
小計	口数・金額	4,322,100	6,205,800	15,429	2,387,779	
	銘柄数<比率>	30	34	—	<5.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		16,000	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		35,800	43,300	669	89,418	0.2
HAMBORNER REIT AG		—	17,600	160	21,450	0.1
小計	口数・金額	51,800	60,900	830	110,868	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	14,000	62	8,372	0.0
小計	口数・金額	10,000	14,000	62	8,372	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,420	7,700	585	78,118	0.2
ALTAREA		840	940	171	22,937	0.1
KLEPIERRE		48,100	50,200	1,293	172,622	0.4
GECINA SA		12,520	13,300	1,809	241,545	0.6
COVIVIO		10,300	12,000	979	130,713	0.3
MERCIALYS		5,200	9,200	100	13,423	0.0
CARMILA		—	11,400	150	20,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		31,400	34,000	2,808	374,847	0.9
小計	口数・金額	114,780	138,740	7,898	1,054,357	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,800	9,200	226	30,260	0.1
VASTNED RETAIL NV		4,600	4,600	122	16,395	0.0
WERELDHAVE NV		10,000	10,000	156	20,944	0.1
NSI NV		3,700	4,300	150	20,147	0.0
小計	口数・金額	27,100	28,100	657	87,748	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		55,900	62,800	597	79,807	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	75	10,091	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		85,500	84,000	812	108,453	0.3
小計	口数・金額	155,400	160,800	1,485	198,353	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		5,200	6,500	237	31,670	0.1
COFINIMMO		5,660	6,950	907	121,164	0.3
RETAIL ESTATES		2,600	2,600	186	24,954	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		5,300	6,000	147	19,623	0.0
MONTEA		2,610	2,540	257	34,313	0.1
AEDIFICA		6,160	8,220	887	118,507	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		29,400	33,900	1,092	145,805	0.4
CARE PROPERTY INVEST		—	6,000	162	21,745	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	4,080	202	27,068	0.1
小計	口数・金額	56,930	76,790	4,081	544,853	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		156,000	160,000	197	26,398	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		100,000	110,000	178	23,787	0.1
小計	口数・金額	256,000	270,000	375	50,186	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		—	72,000	164	22,009	0.1
小計	口数・金額	—	72,000	164	22,009	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	672,010	821,330	15,557	2,076,749	
	銘柄数<比率>	26	30	—	<5.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		481,400	515,000	39,011	551,228	1.3
PROSPERITY REIT		260,000	300,000	897	12,674	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		340,000	380,000	1,573	22,229	0.1
CHAMPION REIT		460,000	500,000	2,290	32,357	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	240,000	1,082	15,294	0.0
FORTUNE REIT		320,000	350,000	3,006	42,481	0.1
小計	口数・金額	2,101,400	2,285,000	47,860	676,266	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		658,000	1,125,694	2,420	200,323	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		687,760	781,762	2,306	190,884	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		663,964	—	—	—	—
SUNTEC REIT		532,000	534,000	795	65,856	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		695,000	715,008	1,444	119,546	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	330,000	184	15,295	0.0
KEPPEL REIT		443,000	490,000	583	48,263	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		169,596	322,838	778	64,398	0.2
ESR REIT		509,760	599,760	245	20,353	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		200,000	180,000	226	18,772	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		181,136	230,279	315	26,112	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)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	356,400	96	7,964	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		91,000	91,000	404	33,442	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		350,000	1,310,000	83	6,939	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		343,000	451,000	1,258	104,148	0.3
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS		—	20,900	3	259	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		495,716	530,716	1,130	93,565	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		209,860	279,869	228	18,879	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		91,000	110,000	156	12,928	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		219,764	219,764	94	7,821	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		490,000	500,000	535	44,281	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		200,000	260,000	153	12,696	0.0
SPH REIT		210,000	250,000	220	18,209	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		161,306	—	—	—	—
EC WORLD REIT		—	60,000	49	4,072	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		103,000	140,000	130	10,834	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		429,956	479,956	499	41,314	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		610,216	610,216	247	20,455	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		—	220,000	172	14,294	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	200,000	106	8,773	0.0
IREIT GLOBAL		—	116,320	76	6,354	0.0
KEPPEL DC REIT		281,211	317,211	824	68,264	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		545,746	676,746	960	79,540	0.2
小計	口数・金額	10,161,991	12,509,439	16,731	1,384,848	
	銘柄数<比率>	29	31	—	<3.3%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		—	19,000	96,900	9,534	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,546	11,000	94,050	9,254	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	7,000	39,270	3,864	0.0
LOTTE REIT CO LTD		—	28,257	172,650	16,988	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		—	9,000	56,250	5,535	0.0
JR REIT XXVII		—	28,000	146,440	14,409	0.0
小計	口数・金額	6,546	102,257	605,560	59,587	
	銘柄数<比率>	1	6	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		111,000	119,000	510	43,235	0.1
MIRVAC GROUP		906,000	965,000	2,827	239,456	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		430,000	470,000	423	35,823	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		101,000	130,000	495	41,946	0.1
GPT GROUP		438,000	483,000	2,294	194,300	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP		—	120,000	322	27,337	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		86,000	96,000	299	25,366	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		559,000	585,000	2,755	233,350	0.6
DEXUS		249,000	269,000	2,859	242,168	0.6
GOODMAN GROUP		366,100	414,000	8,383	709,998	1.7
CHARTER HALL GROUP		107,000	114,900	1,677	142,070	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		68,000	70,000	279	23,653	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		59,000	74,000	435	36,850	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		234,000	273,000	682	57,800	0.1
ARENA REIT		63,000	87,000	297	25,198	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		—	119,000	437	37,087	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		96,000	143,610	705	59,717	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		219,000	242,000	491	41,604	0.1
NATIONAL STORAGE REIT-RTS		—	38,596	1	98	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		40,000	40,000	132	11,179	0.0
GDI PROPERTY GROUP		130,000	130,000	150	12,716	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	82,000	283	24,028	0.1
APN INDUSTRIA REIT		30,000	38,000	121	10,330	0.0
HOME CONSORTIUM		—	44,000	219	18,557	0.0
RURAL FUNDS GROUP		80,000	80,000	200	16,938	0.0
IRONGATE GROUP		—	125,000	186	15,773	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		78,000	88,000	206	17,513	0.0
WAYPOINT REIT LTD		161,000	195,000	514	43,598	0.1
SCENTRE GROUP		1,217,000	1,274,000	3,618	306,421	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT		—	80,000	115	9,756	0.0
VICINITY CENTRES		748,000	950,000	1,577	133,556	0.3
AVENTUS GROUP		—	96,000	288	24,390	0.1
小計	口数・金額	6,630,100	8,035,106	33,791	2,861,826	
	銘柄数<比率>	25	32	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		250,000	260,000	417	32,795	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		80,000	100,000	306	24,048	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		259,000	270,000	618	48,592	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		180,000	200,000	310	24,362	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		360,000	390,000	464	36,473	0.1
小計	口数・金額	1,129,000	1,220,000	2,115	166,272	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		40,000	45,000	777	26,288	0.1
小計	口数・金額	40,000	45,000	777	26,288	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	31,180,495	37,733,755	—	41,292,245	
	銘柄数<比率>	305	328	—	<99.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 223	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

（2021年６月10日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	41,292,245	98.3
コール・ローン等、その他	729,520	1.7
投資信託財産総額	42,021,765	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（41,527,344千円）の投資信託財産総額（42,021,765千円）に対する比率は98.8%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.65円、１カナダドル＝90.51円、１英ポンド＝154.75円、１ユーロ＝133.49円、１香港ドル＝14.13円、１シンガポールドル＝82.77円、１ウォン＝0.0984円、１豪ドル＝84.69円、１ニュージーランドドル＝78.59円、１新シェケル＝33.8066円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年６月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	42,032,710,457
コール・ローン等	500,496,533
投資証券(評価額)	41,292,245,577
未収入金	64,652,826
未収配当金	28,035,678
差入委託証拠金	147,279,843
(B) 負債	508,500,007
未払金	10,964,880
未払解約金	497,494,350
未払利息	477
その他未払費用	40,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	41,524,210,450
元本	14,294,107,321
次期繰越損益金	27,230,103,129
(D) 受益権総口数	14,294,107,321口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,050円

（注）期首元本額は13,122,373,854円、期中追加設定元本額は4,619,259,354円、期中一部解約元本額は3,447,525,887円、１口当たり純資産額は2.9050円です。

○損益の状況 （2020年６月11日～2021年６月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,090,305,025
受取配当金	1,068,697,093
受取利息	18
その他収益金	21,627,449
支払利息	△ 19,535
(B) 有価証券売買損益	8,970,978,182
売買益	9,446,598,621
売買損	△ 475,620,439
(C) 先物取引等取引損益	58,524,817
取引益	77,667,946
取引損	△ 19,143,129
(D) 保管費用等	△ 23,371,883
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	10,096,436,141
(F) 前期繰越損益金	15,930,212,887
(G) 追加信託差損益金	5,825,476,637
(H) 解約差損益金	△ 4,622,022,536
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	27,230,103,129
次期繰越損益金(Ｉ)	27,230,103,129

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,822,682,462
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,167,758,752
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,677,839,229
野村インデックスファンド・外国REIT	1,643,056,599
野村６資産均等バランス	1,460,163,971
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,271,383,483
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	850,239,308
野村世界６資産分散投信（成長コース）	785,749,098
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	663,146,453
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	375,800,678
野村DC運用戦略ファンド	292,581,430
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	75,466,885
野村資産設計ファンド2040	35,053,440
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	23,537,843
野村資産設計ファンド2035	20,352,814
野村資産設計ファンド2030	18,244,856
野村資産設計ファンド2025	17,736,574
野村資産設計ファンド2015	14,165,849
ネクストコア	14,155,829

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	14,088,914
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,089,037
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,722,915
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,489,221
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,007,817
野村資産設計ファンド2050	4,397,221
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	3,639,468
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	3,486,391
野村資産設計ファンド2045	3,450,965
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,095,744
野村資産設計ファンド2060	1,930,192
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,659,147
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	1,550,462
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,162,594
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	919,174
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	854,701
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	440,471
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	7,334

○お知らせ

該当事項はございません。