

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(2022年12月23日～2023年6月22日)	第106期(決算日2023年1月23日)	第107期(決算日2023年2月22日)	第108期(決算日2023年3月22日)
		第109期(決算日2023年4月24日)	第110期(決算日2023年5月22日)	第111期(決算日2023年6月22日)
2020	作成対象期間(2022年12月23日～2023年6月22日)	第56期(決算日2023年1月23日)	第57期(決算日2023年2月22日)	第58期(決算日2023年3月22日)
		第59期(決算日2023年4月24日)	第60期(決算日2023年5月22日)	第61期(決算日2023年6月22日)
	2025/2030/2035/2040 作成対象期間(2022年12月23日～2023年6月22日)	第31期(決算日2023年6月22日)		
	2045 作成対象期間(2022年12月23日～2023年6月22日)	第26期(決算日2023年6月22日)		
	2050 作成対象期間(2022年12月23日～2023年6月22日)	第16期(決算日2023年6月22日)		
	2060 作成対象期間(2022年12月23日～2023年6月22日)	第8期(決算日2023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ない、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ないます。 ＜2022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									
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	60%	51%	39%	29%	22%	17%	13.5%	10%
		外国債券マザーファンド			10%	11.5%	11.5%	11.5%	11.5%	10.3%	7.7%
		新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	10%	10%	3%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.2%	2.3%
		国内株式マザーファンド	10%	10%	13%	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	35%
		外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド	10%	10%	7.6%	10.5%	12.6%	14%	16.4%	18.4%	20.4%
		新興国株式マザーファンド			5.4%	7.5%	8.9%	10%	11.6%	13.1%	14.6%
		J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
		海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	5%	6.5%	7.5%	6%	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-KOKUSA1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									
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。			主な投資制限						
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。			外貨建資産への直接投資は行ないません。デリバティブの直接利用は行ないません。株式への直接投資は行ないません。						
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。			外貨建資産への投資は行ないません。						
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-KOKUSA1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ない、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

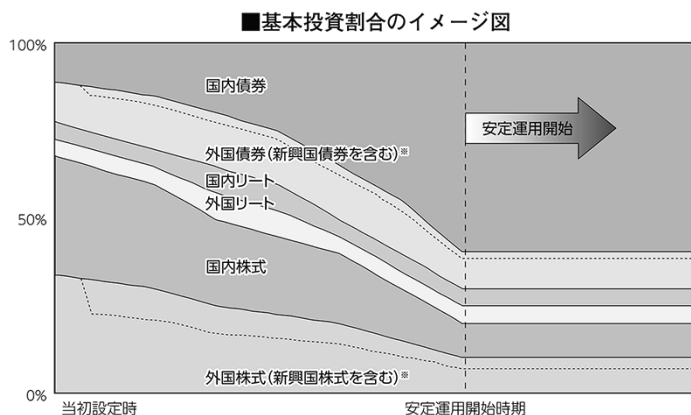
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
運用の概要	1ページ								
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	17ページ	23ページ	29ページ	35ページ	41ページ	47ページ	53ページ
マザーファンドの運用経過	59ページ								
各ファンドの信託財産の状況	62ページ	72ページ	82ページ	91ページ	100ページ	109ページ	118ページ	127ページ	136ページ

■各マザーファンドの運用状況のご報告

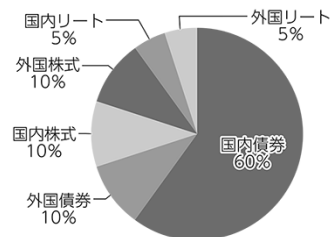
1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	146ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	184ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書	226ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	257ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書	290ページ
6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書	315ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	330ページ
8. 海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書	340ページ

◎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ない、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ないます。



■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。

※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なうことを保証するものではありません。

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・マーケット・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・マーケット・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 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
88期(2021年7月26日)	11,683	10	0.3	136.96	0.4	19.0	0.4	69.4	—	10.2	790
89期(2021年8月23日)	11,599	10	△0.6	136.12	△0.6	19.1	0.5	69.3	—	10.0	783
90期(2021年9月22日)	11,629	10	0.3	136.73	0.4	19.4	0.4	69.4	—	9.8	781
91期(2021年10月22日)	11,728	10	0.9	138.03	0.9	19.4	0.5	68.7	—	10.4	787
92期(2021年11月22日)	11,753	10	0.3	138.54	0.4	19.4	0.5	69.1	—	10.0	787
93期(2021年12月22日)	11,663	10	△0.7	137.63	△0.7	19.3	0.4	69.0	—	10.2	779
94期(2022年1月24日)	11,514	10	△1.2	136.11	△1.1	18.9	0.4	70.3	—	9.5	769
95期(2022年2月22日)	11,375	10	△1.1	134.70	△1.0	19.3	0.4	69.2	—	9.9	753
96期(2022年3月22日)	11,458	10	0.8	135.82	0.8	19.6	0.4	68.5	—	10.5	756
97期(2022年4月22日)	11,583	10	1.2	137.39	1.2	18.9	0.6	69.2	—	10.4	762
98期(2022年5月23日)	11,348	10	△1.9	134.84	△1.9	18.9	0.5	69.9	—	9.6	745
99期(2022年6月22日)	11,269	10	△0.6	134.13	△0.5	18.9	0.6	69.8	—	9.8	729
100期(2022年7月22日)	11,450	10	1.7	136.50	1.8	19.7	0.4	68.7	—	10.2	739
101期(2022年8月22日)	11,551	10	1.0	137.91	1.0	19.7	0.5	68.7	—	10.1	745
102期(2022年9月22日)	11,350	10	△1.7	135.76	△1.6	19.0	0.5	69.6	—	9.9	730
103期(2022年10月24日)	11,128	10	△1.9	133.15	△1.9	19.9	0.5	68.7	—	10.0	716
104期(2022年11月22日)	11,340	10	2.0	135.87	2.0	19.6	0.5	69.0	—	10.0	729
105期(2022年12月22日)	11,005	10	△2.9	132.07	△2.8	18.8	0.4	70.1	—	9.8	707
106期(2023年1月23日)	11,056	10	0.6	132.95	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0	711
107期(2023年2月22日)	11,097	10	0.5	133.66	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1	711
108期(2023年3月22日)	11,096	10	0.1	133.80	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5	709
109期(2023年4月24日)	11,230	10	1.3	135.53	1.3	19.4	0.6	68.8	—	10.3	716
110期(2023年5月22日)	11,440	10	2.0	138.30	2.0	19.7	0.5	68.8	—	10.0	729
111期(2023年6月22日)	11,641	10	1.8	140.90	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1	725

* 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・エマージング・ マーケット・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)	
[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		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	騰 落 率	騰 落 率					
第106期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2022年12月22日	11,005	—	132.07	—	18.8	0.4	70.1	—	9.8
	12月末	10,956	△0.4	131.59	△0.4	18.7	0.5	69.7	—	9.8
	(期 末)									
	2023年1月23日	11,066	0.6	132.95	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0
第107期	(期 首)									
	2023年1月23日	11,056	—	132.95	—	19.5	0.5	69.0	—	10.0
	1月末	11,061	0.0	133.06	0.1	19.9	0.4	68.6	—	10.2
	(期 末)									
	2023年2月22日	11,107	0.5	133.66	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1
第108期	(期 首)									
	2023年2月22日	11,097	—	133.66	—	19.3	0.4	69.2	—	10.1
	2月末	11,166	0.6	134.45	0.6	19.2	0.4	68.9	—	10.1
	(期 末)									
	2023年3月22日	11,106	0.1	133.80	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5
第109期	(期 首)									
	2023年3月22日	11,096	—	133.80	—	18.8	0.4	70.3	—	9.5
	3月末	11,217	1.1	135.10	1.0	19.0	0.6	69.8	—	9.5
	(期 末)									
	2023年4月24日	11,240	1.3	135.53	1.3	19.4	0.6	68.8	—	10.3
第110期	(期 首)									
	2023年4月24日	11,230	—	135.53	—	19.4	0.6	68.8	—	10.3
	4月末	11,313	0.7	136.49	0.7	19.2	0.6	69.0	—	10.3
	(期 末)									
	2023年5月22日	11,450	2.0	138.30	2.0	19.7	0.5	68.8	—	10.0
第111期	(期 首)									
	2023年5月22日	11,440	—	138.30	—	19.7	0.5	68.8	—	10.0
	5月末	11,423	△0.1	138.07	△0.2	19.6	0.6	69.0	—	10.1
	(期 末)									
	2023年6月22日	11,651	1.8	140.90	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1

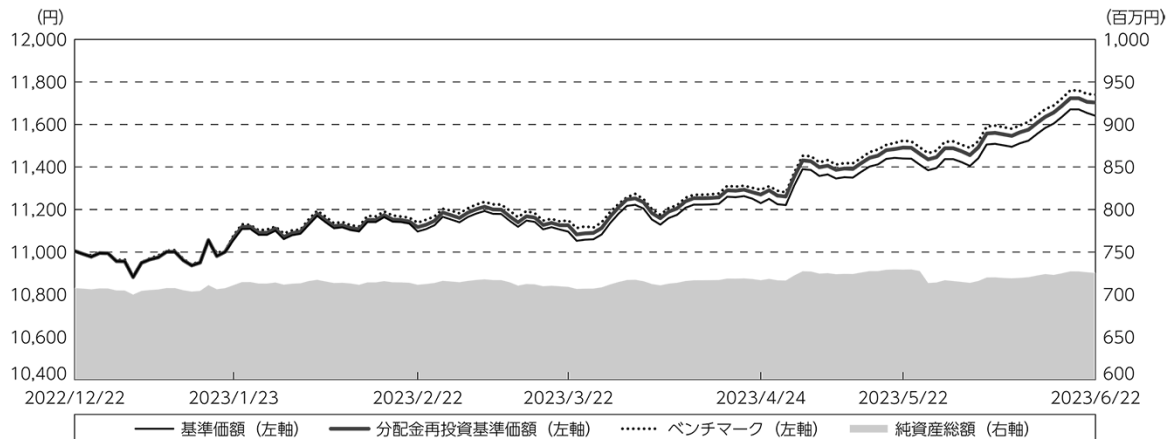
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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106期首：11,005円

第111期末：11,641円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰 落 率： 6.3% (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

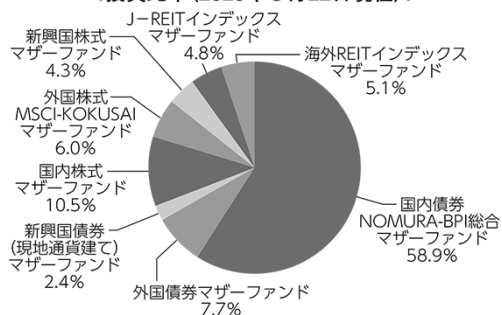
国内株式や国内債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩やかな金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023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、59ページをご参照ください。

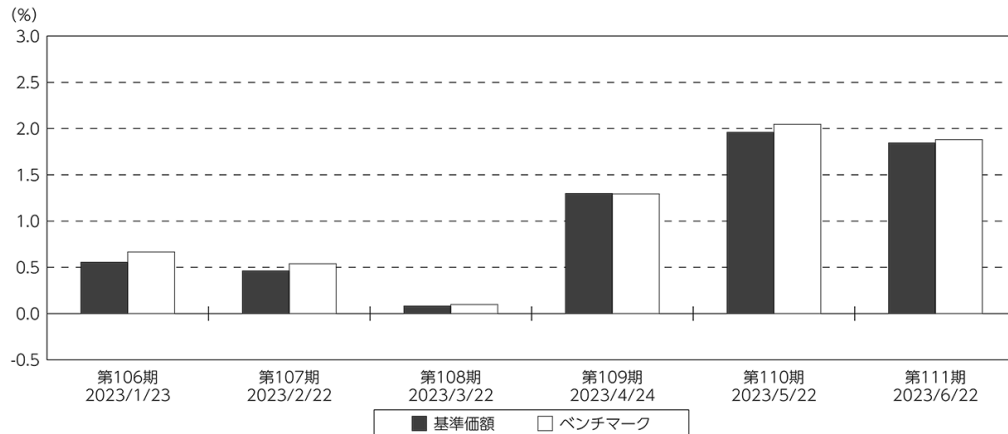
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+6.3%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+6.7%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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.090%	10 0.090%	10 0.090%	10 0.089%	10 0.087%	10 0.086%
当期の収益	10	10	8	10	10	10
当期の収益以外	—	—	1	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,377	2,377	2,376	2,391	2,392	2,399

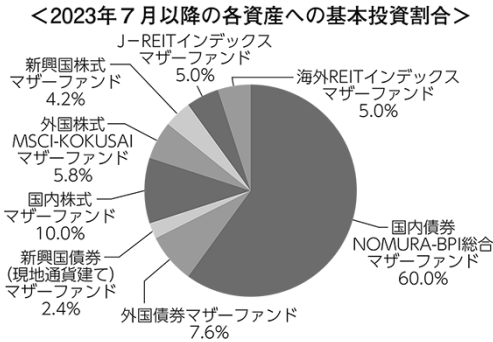
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



○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 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
38期(2021年7月26日)	12,098	10	0.3	134.31	0.4	19.0	0.4	69.4	—	10.2	792
39期(2021年8月23日)	12,012	10	△0.6	133.49	△0.6	19.1	0.5	69.3	—	10.0	786
40期(2021年9月22日)	12,043	10	0.3	134.09	0.4	19.4	0.4	69.4	—	9.8	788
41期(2021年10月22日)	12,145	10	0.9	135.36	0.9	19.4	0.5	68.7	—	10.4	800
42期(2021年11月22日)	12,172	10	0.3	135.87	0.4	19.4	0.5	69.0	—	10.0	798
43期(2021年12月22日)	12,079	10	△0.7	134.97	△0.7	19.3	0.4	69.0	—	10.2	786
44期(2022年1月24日)	11,925	10	△1.2	133.48	△1.1	18.9	0.4	70.3	—	9.5	762
45期(2022年2月22日)	11,781	10	△1.1	132.10	△1.0	19.3	0.4	69.2	—	9.9	755
46期(2022年3月22日)	11,867	10	0.8	133.20	0.8	19.6	0.4	68.6	—	10.5	768
47期(2022年4月22日)	11,997	10	1.2	134.73	1.2	18.9	0.6	69.2	—	10.4	781
48期(2022年5月23日)	11,755	10	△1.9	132.24	△1.9	18.9	0.5	69.9	—	9.6	771
49期(2022年6月22日)	11,673	10	△0.6	131.54	△0.5	18.9	0.6	69.8	—	9.8	773
50期(2022年7月22日)	11,861	10	1.7	133.86	1.8	19.7	0.4	68.7	—	10.2	787
51期(2022年8月22日)	11,966	10	1.0	135.24	1.0	19.7	0.5	68.7	—	10.1	798
52期(2022年9月22日)	11,757	10	△1.7	133.14	△1.6	19.0	0.5	69.6	—	9.9	786
53期(2022年10月24日)	11,529	10	△1.9	130.57	△1.9	19.9	0.5	68.7	—	10.0	770
54期(2022年11月22日)	11,748	10	2.0	133.24	2.0	19.6	0.5	69.0	—	10.0	782
55期(2022年12月22日)	11,401	10	△2.9	129.52	△2.8	18.8	0.4	70.1	—	9.8	758
56期(2023年1月23日)	11,455	10	0.6	130.38	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0	764
57期(2023年2月22日)	11,498	10	0.5	131.08	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1	769
58期(2023年3月22日)	11,497	10	0.1	131.21	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5	770
59期(2023年4月24日)	11,636	10	1.3	132.91	1.3	19.4	0.6	68.8	—	10.3	781
60期(2023年5月22日)	11,854	10	2.0	135.63	2.0	19.8	0.5	68.8	—	10.0	795
61期(2023年6月22日)	12,062	10	1.8	138.18	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1	807

* 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。

	'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	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・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバースファイド (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		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	騰 落 率	騰 落 率					
第56期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2022年12月22日	11,401	—	129.52	—	18.8	0.4	70.1	—	9.8
	12月末	11,351	△0.4	129.05	△0.4	18.7	0.5	69.7	—	9.8
	(期 末)									
	2023年1月23日	11,465	0.6	130.38	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0
第57期	(期 首)									
	2023年1月23日	11,455	—	130.38	—	19.5	0.5	69.0	—	10.0
	1月末	11,460	0.0	130.49	0.1	19.9	0.4	68.6	—	10.2
	(期 末)									
	2023年2月22日	11,508	0.5	131.08	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1
第58期	(期 首)									
	2023年2月22日	11,498	—	131.08	—	19.3	0.4	69.2	—	10.1
	2月末	11,569	0.6	131.85	0.6	19.2	0.4	68.9	—	10.1
	(期 末)									
	2023年3月22日	11,507	0.1	131.21	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5
第59期	(期 首)									
	2023年3月22日	11,497	—	131.21	—	18.8	0.4	70.3	—	9.5
	3月末	11,622	1.1	132.49	1.0	19.0	0.6	69.8	—	9.5
	(期 末)									
	2023年4月24日	11,646	1.3	132.91	1.3	19.4	0.6	68.8	—	10.3
第60期	(期 首)									
	2023年4月24日	11,636	—	132.91	—	19.4	0.6	68.8	—	10.3
	4月末	11,722	0.7	133.86	0.7	19.2	0.6	69.0	—	10.3
	(期 末)									
	2023年5月22日	11,864	2.0	135.63	2.0	19.8	0.5	68.8	—	10.0
第61期	(期 首)									
	2023年5月22日	11,854	—	135.63	—	19.8	0.5	68.8	—	10.0
	5月末	11,836	△0.2	135.40	△0.2	19.6	0.6	69.0	—	10.1
	(期 末)									
	2023年6月22日	12,072	1.8	138.18	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1

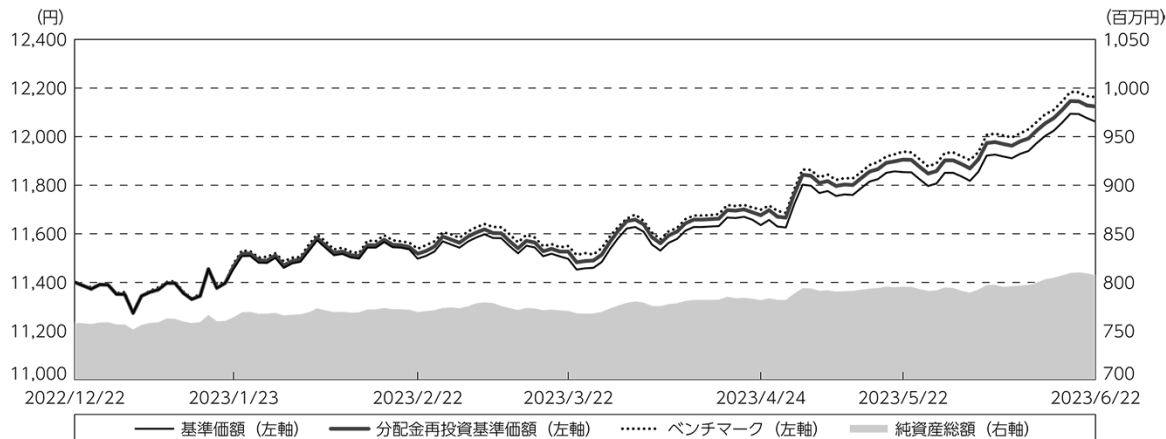
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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56期首：11,401円

第61期末：12,062円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰 落 率： 6.3% (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

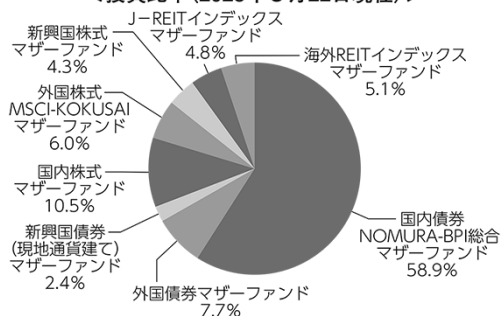
国内株式や国内債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023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、59ページをご参照ください。

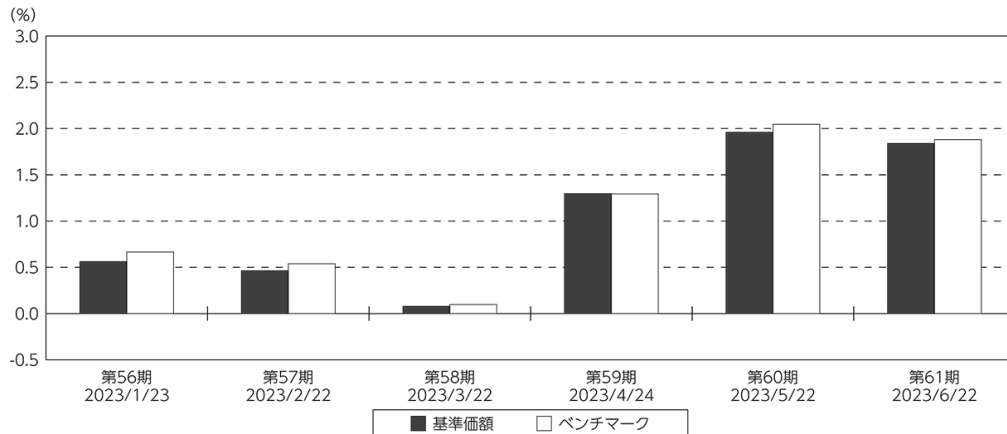
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+6.3%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+6.7%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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.087%	10 0.087%	10 0.087%	10 0.086%	10 0.084%	10 0.083%
当期の収益	10	10	8	10	10	10
当期の収益以外	—	—	1	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,602	3,603	3,601	3,617	3,619	3,627

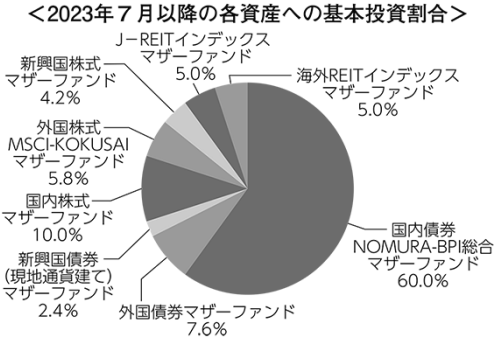
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



○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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
28期(2021年12月22日)	13,029	5	0.7	142.43	1.0	27.1	0.5	61.1	—	10.4	1,008
29期(2022年6月22日)	12,675	5	△2.7	139.08	△2.3	26.5	0.8	61.9	—	9.9	974
30期(2022年12月22日)	12,448	5	△1.8	137.07	△1.4	24.5	0.5	64.2	—	9.9	961
31期(2023年6月22日)	13,392	5	7.6	148.00	8.0	26.0	0.6	62.5	—	10.1	1,030

- * 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22年7月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	45%	48%	51%
〔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%
〔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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	5.3%	5%	3%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）	15%	14%	13%
〔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）	8.6%	8%	7.6%
〔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）	6.4%	6%	5.4%
〔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。

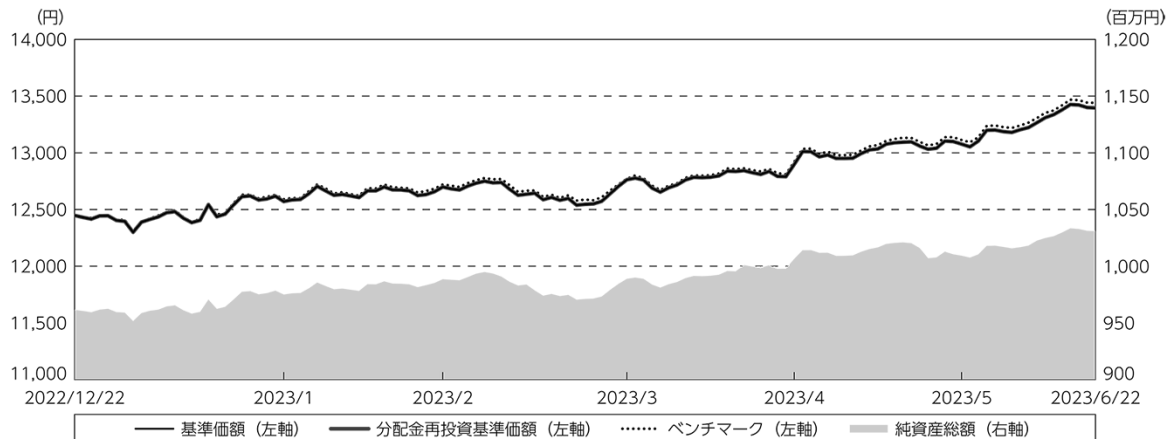
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマ ー ク	株 式 株 式 債 券 債 券 投資信託 組 入 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率					
		騰 落 率			騰 落 率				
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2022年12月22日	12,448	－	137.07	－	24.5	0.5	64.2	－	9.9
12月末	12,396	△0.4	136.64	△0.3	24.4	0.7	63.9	－	9.9
2023年1月末	12,571	1.0	138.64	1.1	25.8	0.5	62.6	－	10.3
2月末	12,699	2.0	140.07	2.2	25.0	0.5	63.1	－	10.2
3月末	12,763	2.5	140.62	2.6	24.7	0.8	63.9	－	9.6
4月末	12,898	3.6	142.27	3.8	25.0	0.8	63.1	－	10.3
5月末	13,077	5.1	144.39	5.3	25.4	0.8	63.0	－	10.1
(期 末)									
2023年6月22日	13,397	7.6	148.00	8.0	26.0	0.6	62.5	－	10.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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

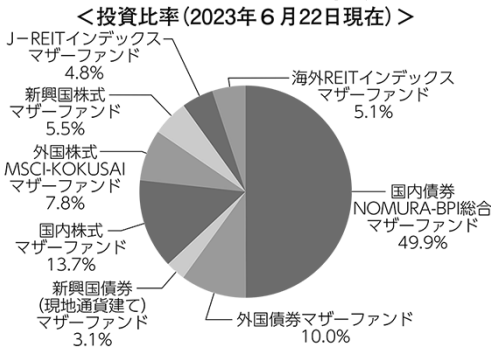
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

国内株式や外国株式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	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



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。

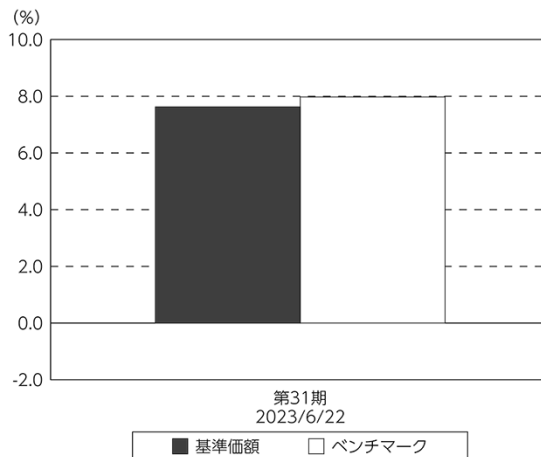
マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○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+7.6%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+8.0%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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第31期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.037%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,828

(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。

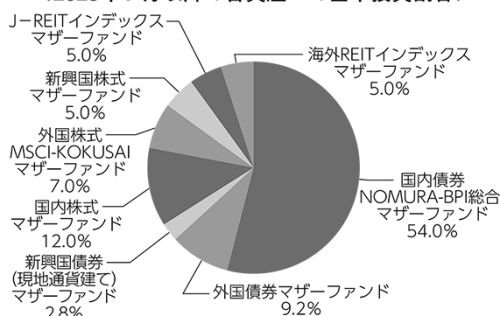
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。

<2023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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
28期(2021年12月22日)	13,799	5	0.9	149.58	1.2	36.7	0.7	51.2	—	10.5	1,060
29期(2022年6月22日)	13,436	5	△2.6	146.13	△2.3	35.9	1.1	52.0	—	10.1	1,077
30期(2022年12月22日)	13,225	5	△1.5	144.25	△1.3	34.1	0.7	54.3	—	10.1	1,081
31期(2023年6月22日)	14,487	5	9.6	158.48	9.9	35.8	0.8	52.4	—	10.2	1,205

* 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	35%	37%	39%
[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%	9.7%	11.5%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	5.3%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	20%	19%	18%
[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）	11.5%	10.9%	10.5%
[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）	8.5%	8.1%	7.5%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	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。

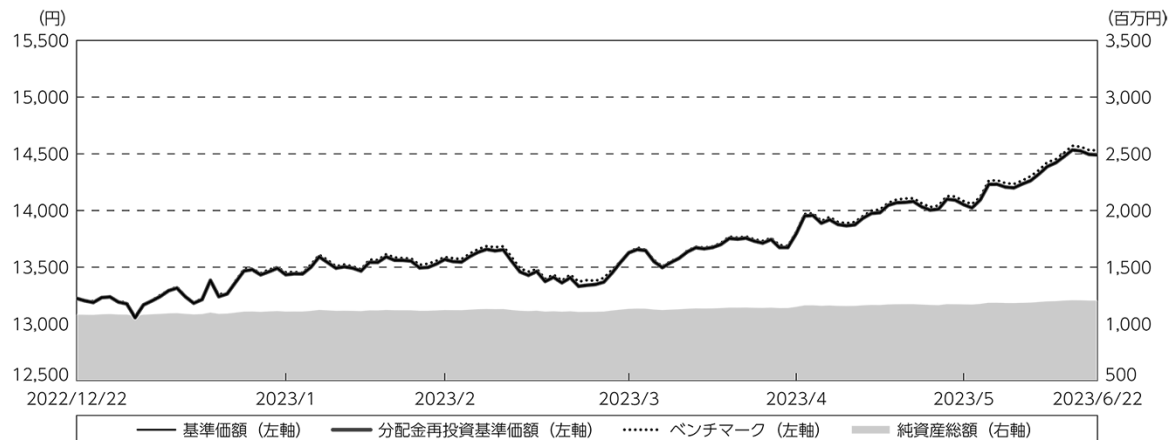
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	13,225	—	144.25	—	34.1	0.7	54.3	—	10.1
12月末	13,177	△0.4	143.87	△0.3	33.9	0.9	54.0	—	10.1
2023年1月末	13,434	1.6	146.76	1.7	35.6	0.7	52.6	—	10.4
2月末	13,569	2.6	148.22	2.8	34.6	0.7	53.3	—	10.3
3月末	13,628	3.0	148.61	3.0	34.3	1.1	54.0	—	9.8
4月末	13,796	4.3	150.64	4.4	34.6	1.1	53.1	—	10.5
5月末	14,053	6.3	153.60	6.5	35.1	1.0	53.0	—	10.2
(期 末)									
2023年6月22日	14,492	9.6	158.48	9.9	35.8	0.8	52.4	—	10.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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（2022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（2022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、国内株式（+22.1%）、外国株式（+20.8%）、新興国債券（+16.3%）、新興国株式（+14.5%）、外国REIT（+10.3%）、外国債券（+9.7%）、国内債券（+2.2%）が上昇し、国内REIT（-0.3%）は下落しました。

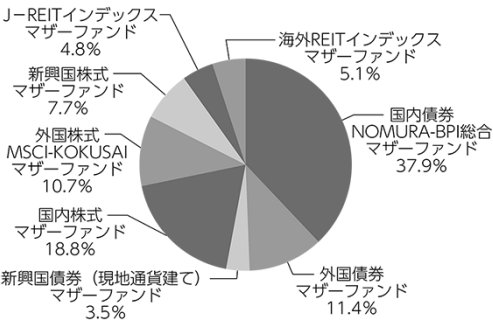
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023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。

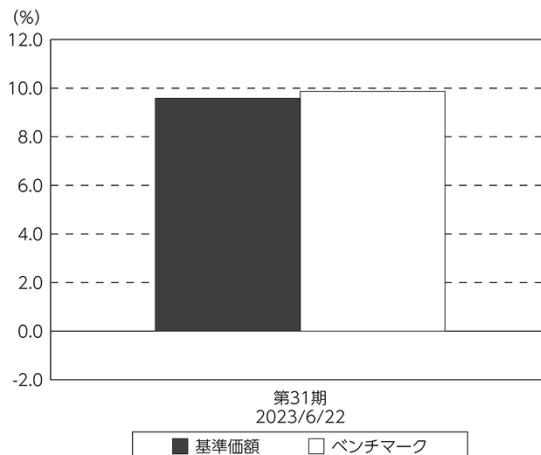
マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○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+9.6%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+9.9%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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第31期
	2022年12月23日～ 2023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	6,333

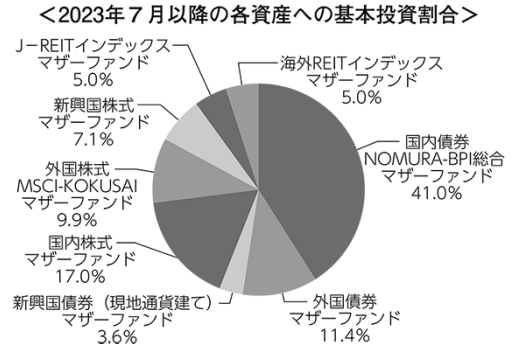
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



○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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
28期(2021年12月22日)	14,088	5	1.2	151.13	1.5	42.5	0.9	41.3	—	14.6	787
29期(2022年6月22日)	13,720	5	△ 2.6	147.64	△ 2.3	41.7	1.3	42.2	—	14.0	786
30期(2022年12月22日)	13,530	5	△ 1.3	145.94	△ 1.1	40.9	0.9	44.3	—	13.1	853
31期(2023年6月22日)	15,004	5	10.9	162.25	11.2	42.6	1.0	42.6	—	13.1	966

- * 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。

	’20年 7 月～’21年 6 月末	’21年 7 月～’22年 6 月末	’22年 7 月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	25%	27%	29%
[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%	9.7%	11.5%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	5.3%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	22.5%	22%	21.5%
[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）	12.9%	12.6%	12.6%
[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）	9.6%	9.4%	8.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7%	6.5%
[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%	6.5%

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。

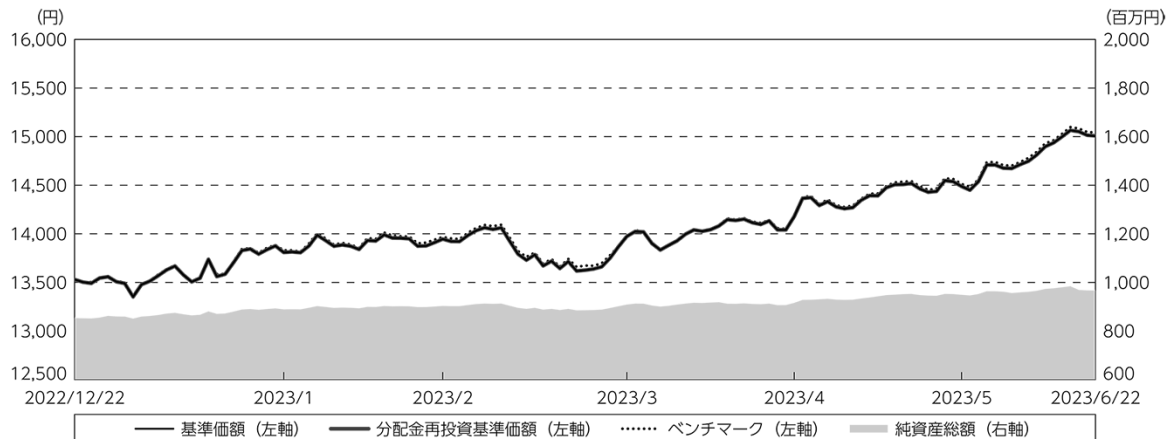
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ	マー	株 式 組	株 式 先	債 券 組	債 券 先	投資信託
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	13,530	－	145.94	－	40.9	0.9	44.3	－	13.1
12月末	13,490	△ 0.3	145.64	△ 0.2	40.7	1.1	44.1	－	13.1
2023年1月末	13,809	2.1	149.18	2.2	42.3	0.8	42.7	－	13.4
2月末	13,946	3.1	150.65	3.2	41.3	0.9	43.4	－	13.4
3月末	13,974	3.3	150.64	3.2	41.1	1.3	44.1	－	12.7
4月末	14,178	4.8	153.04	4.9	41.2	1.3	43.1	－	13.5
5月末	14,488	7.1	156.55	7.3	41.7	1.2	43.1	－	13.2
(期 末)									
2023年6月22日	15,009	10.9	162.25	11.2	42.6	1.0	42.6	－	13.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

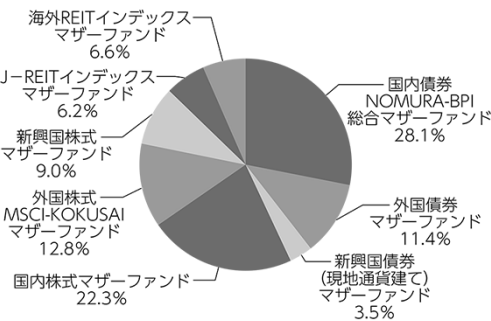
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことなどから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023年6月22日現在)>



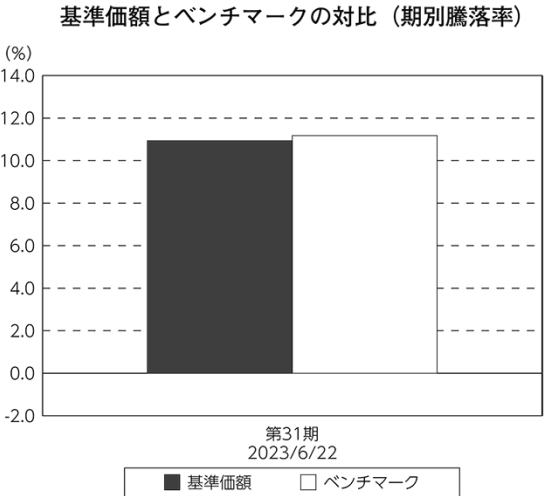
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59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+10.9%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+11.2%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から、評価上の差異が生じる場合があります。



(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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第31期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.033%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,182

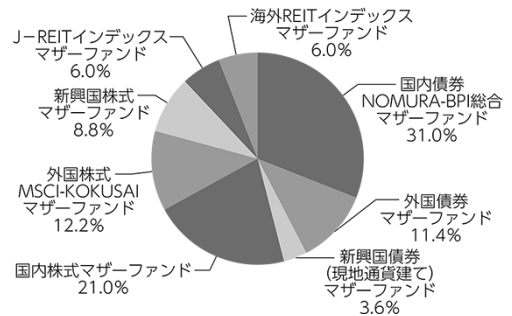
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。

＜2023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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
28期(2021年12月22日)	14,256	5	1.4	151.38	1.7	47.3	1.0	35.4	—	15.6	1,345
29期(2022年6月22日)	13,885	5	△ 2.6	147.86	△ 2.3	46.5	1.5	36.2	—	15.0	1,338
30期(2022年12月22日)	13,704	5	△ 1.3	146.24	△ 1.1	45.8	1.0	37.3	—	15.2	1,356
31期(2023年6月22日)	15,328	5	11.9	163.94	12.1	47.4	1.1	35.7	—	15.1	1,538

- * 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	20%	21%	22%
[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%	9.7%	11.5%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	5.3%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	25%	24.5%	24%
[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）	14.4%	14.1%	14%
[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）	10.6%	10.4%	10%
[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。

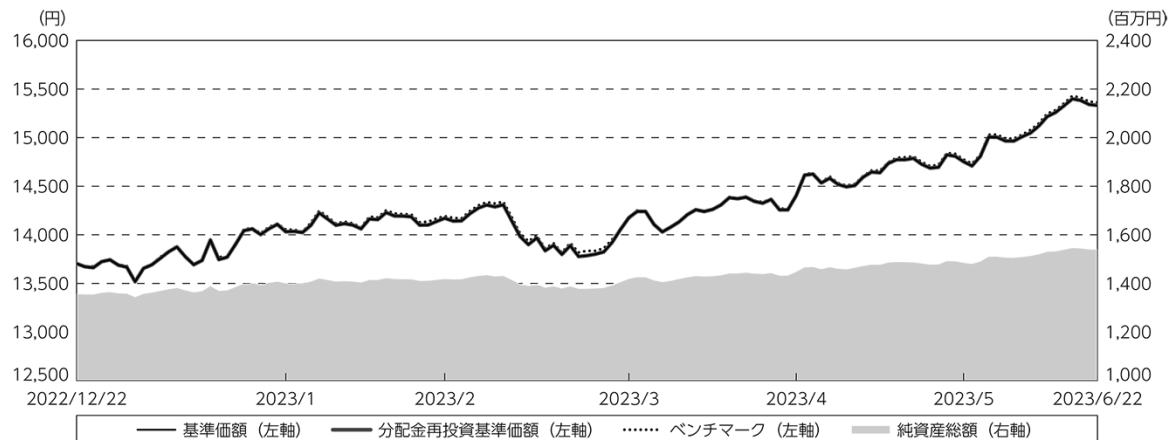
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ	マー	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	13,704	－	146.24	－	45.8	1.0	37.3	－	15.2
12月末	13,668	△ 0.3	145.99	△ 0.2	45.5	1.3	37.1	－	15.2
2023年1月末	14,032	2.4	149.98	2.6	47.1	0.9	35.8	－	15.4
2月末	14,171	3.4	151.44	3.6	46.1	1.0	36.5	－	15.4
3月末	14,176	3.4	151.14	3.4	45.9	1.4	37.1	－	14.6
4月末	14,404	5.1	153.78	5.2	45.9	1.4	36.2	－	15.6
5月末	14,753	7.7	157.67	7.8	46.5	1.4	36.2	－	15.2
(期 末)									
2023年6月22日	15,333	11.9	163.94	12.1	47.4	1.1	35.7	－	15.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

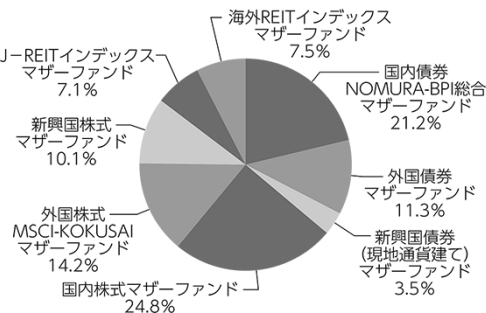
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことなどから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023年6月22日現在)>



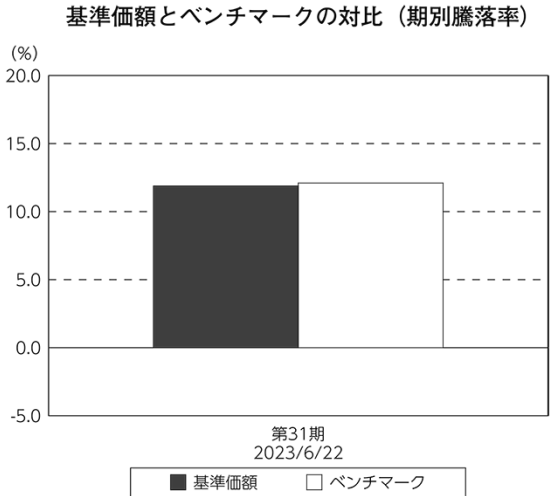
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59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+12.1%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から、評価上の差異が生じる場合があります。



(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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第31期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.033%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,016

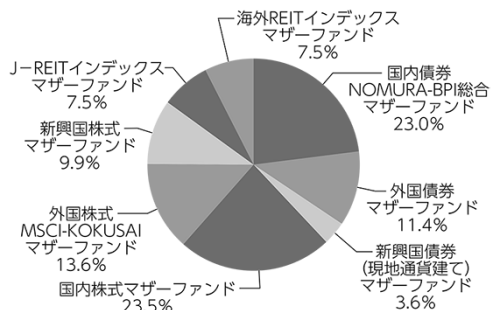
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。

<2023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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
23期(2021年12月22日)	25,825	5	1.4	263.24	1.7	55.9	1.1	30.5	—	11.8	208
24期(2022年6月22日)	25,170	5	△ 2.5	257.10	△ 2.3	55.0	1.7	31.2	—	11.4	231
25期(2022年12月22日)	24,898	5	△ 1.1	254.67	△ 0.9	53.4	1.2	32.3	—	12.4	251
26期(2023年6月22日)	28,192	5	13.3	288.82	13.4	55.0	1.2	30.8	—	12.3	299

- * 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	15%	16%	17%
[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%	9.7%	11.5%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	5.3%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	30%	29%	28%
[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）	17.2%	16.7%	16.4%
[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）	12.8%	12.3%	11.6%
[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%	6%
[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%	6%

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 書 組 入 比 率
	騰 落 率		騰 落 率						
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	24,898	—	254.67	—	53.4	1.2	32.3	—	12.4
12月末	24,833	△ 0.3	254.23	△ 0.2	53.2	1.5	32.0	—	12.4
2023年1月末	25,579	2.7	262.04	2.9	54.8	1.1	30.9	—	12.5
2月末	25,826	3.7	264.54	3.9	53.8	1.1	31.6	—	12.6
3月末	25,872	3.9	264.24	3.8	53.6	1.6	32.1	—	12.0
4月末	26,297	5.6	268.96	5.6	53.6	1.6	31.3	—	12.7
5月末	27,011	8.5	276.56	8.6	54.1	1.6	31.2	—	12.4
(期 末)									
2023年6月22日	28,197	13.3	288.82	13.4	55.0	1.2	30.8	—	12.3

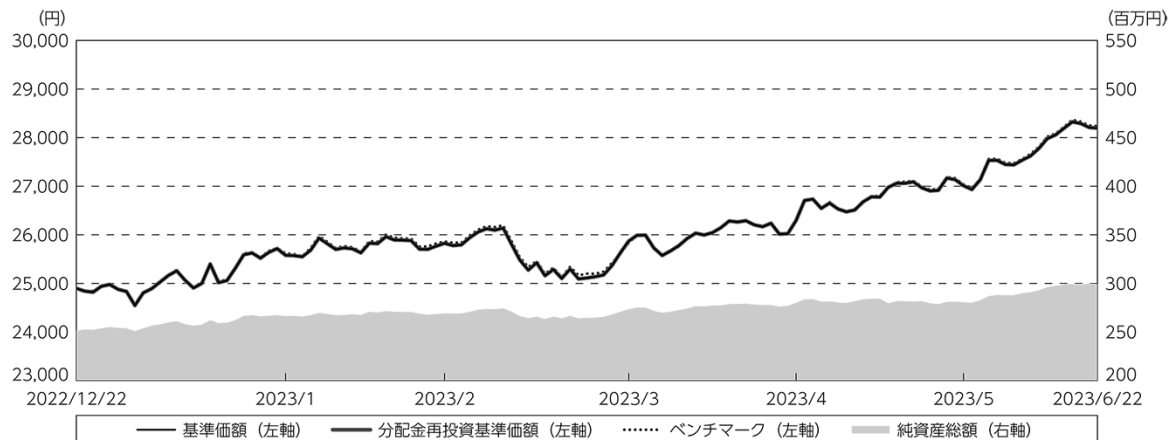
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

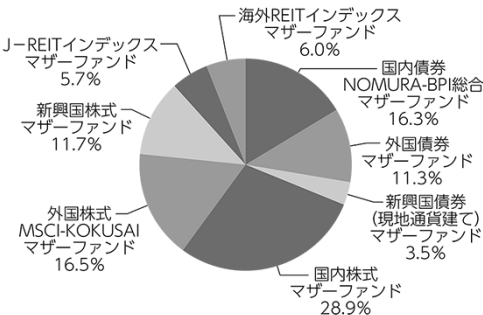
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことなどから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023年6月22日現在)>



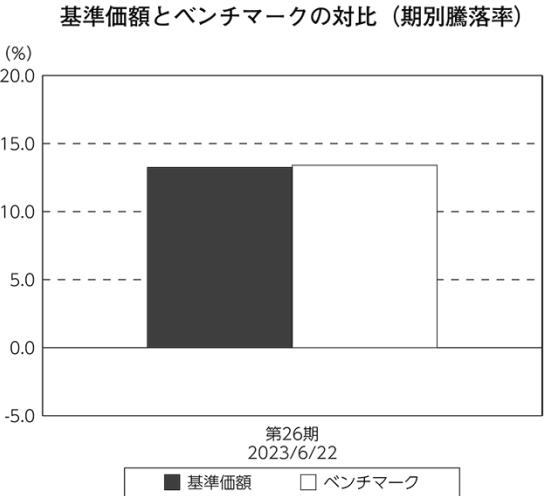
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59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+13.3%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+13.4%を0.1ポイント下回りました。

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



(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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

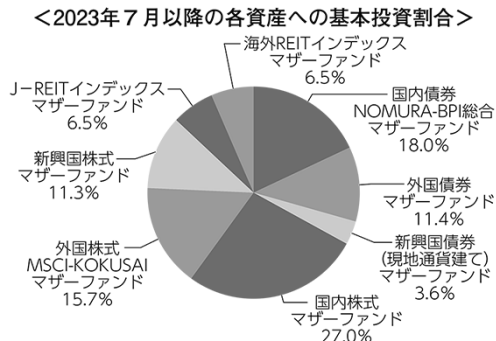
項 目	第26期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.018%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,192

(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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



○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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
13期(2021年12月22日)	14,651	5	1.5	149.03	1.7	61.7	1.2	25.5	—	10.9	253
14期(2022年6月22日)	14,268	5	△ 2.6	145.40	△ 2.4	60.7	1.9	26.2	—	10.5	255
15期(2022年12月22日)	14,146	5	△ 0.8	144.31	△ 0.7	60.2	1.3	27.2	—	10.6	259
16期(2023年6月22日)	16,168	5	14.3	165.14	14.4	61.7	1.4	25.9	—	10.4	292

* 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	12.5%	13%	13.5%
[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）	8.1%	8.4%	10.3%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	4.4%	4.6%	3.2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	32.5%	32%	31.5%
[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）	18.7%	18.4%	18.4%
[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）	13.8%	13.6%	13.1%
[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。

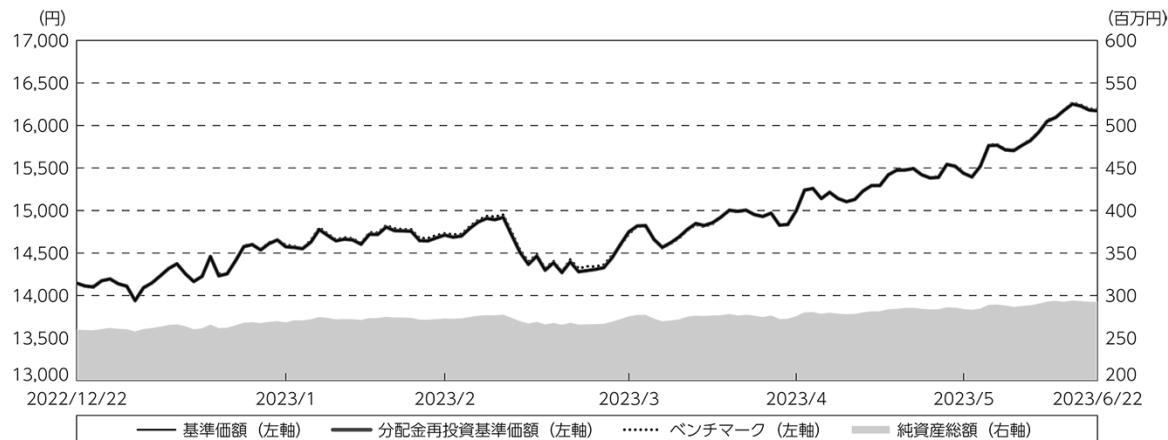
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	14,146	－	144.31	－	60.2	1.3	27.2	－	10.6
12月末	14,110	△ 0.3	144.05	△ 0.2	59.9	1.6	27.0	－	10.6
2023年1月末	14,574	3.0	148.90	3.2	61.4	1.2	26.0	－	10.7
2月末	14,711	4.0	150.28	4.1	60.6	1.3	26.7	－	10.7
3月末	14,749	4.3	150.18	4.1	60.2	1.9	27.0	－	10.2
4月末	14,997	6.0	152.91	6.0	60.2	1.8	26.4	－	10.8
5月末	15,438	9.1	157.58	9.2	60.7	1.8	26.3	－	10.5
(期 末)									
2023年6月22日	16,173	14.3	165.14	14.4	61.7	1.4	25.9	－	10.4

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

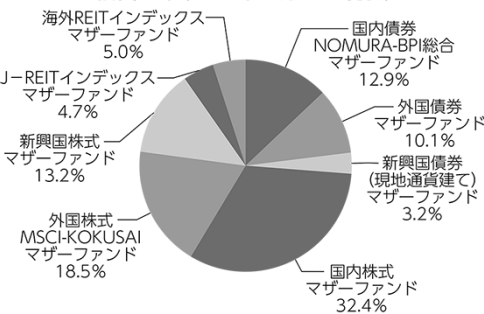
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2023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。

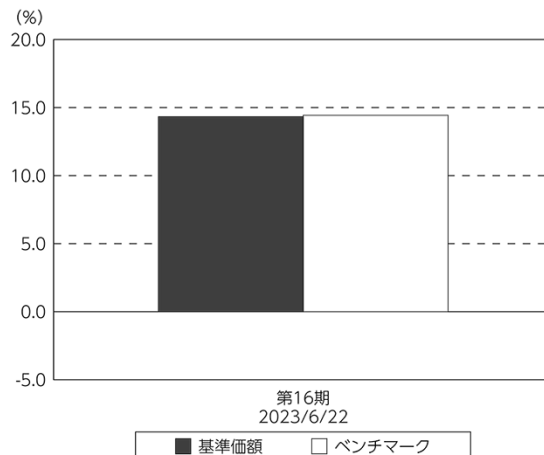
マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○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+14.3%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+14.4%を0.1ポイント下回りました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第16期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.031%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,398

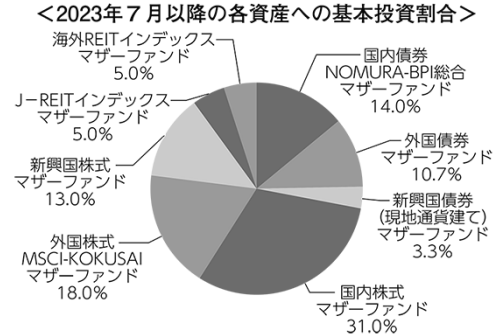
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



○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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
5期(2021年12月22日)	12,634	5	1.7	127.16	1.8	67.4	1.4	19.6	—	11.0	149
6期(2022年6月22日)	12,288	5	△ 2.7	123.87	△ 2.6	66.5	2.1	20.2	—	10.7	168
7期(2022年12月22日)	12,211	5	△ 0.6	123.19	△ 0.5	67.0	1.5	20.3	—	10.7	180
8期(2023年6月22日)	14,071	5	15.3	142.07	15.3	68.3	1.6	19.1	—	10.5	209

- * 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。

	’20年7月～’21年6月末	’21年7月～’22年6月末	’22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%	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）	6.5%	6.4%	7.7%
[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・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	3.5%	3.6%	2.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%	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）	20.1%	20.1%	20.4%
[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）	14.9%	14.9%	14.6%
[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。

○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	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
		騰 落 率		ク					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年12月22日	12,211	－	123.19	－	67.0	1.5	20.3	－	10.7
12月末	12,181	△ 0.2	122.95	△ 0.2	66.7	1.8	20.0	－	10.8
2023年1月末	12,617	3.3	127.47	3.5	68.1	1.4	19.2	－	10.8
2月末	12,733	4.3	128.62	4.4	67.3	1.4	19.8	－	10.9
3月末	12,761	4.5	128.44	4.3	67.0	2.1	20.0	－	10.3
4月末	12,987	6.4	130.89	6.3	66.9	2.0	19.5	－	10.9
5月末	13,394	9.7	135.13	9.7	67.3	2.0	19.4	－	10.6
(期 末)									
2023年6月22日	14,076	15.3	142.07	15.3	68.3	1.6	19.1	－	10.5

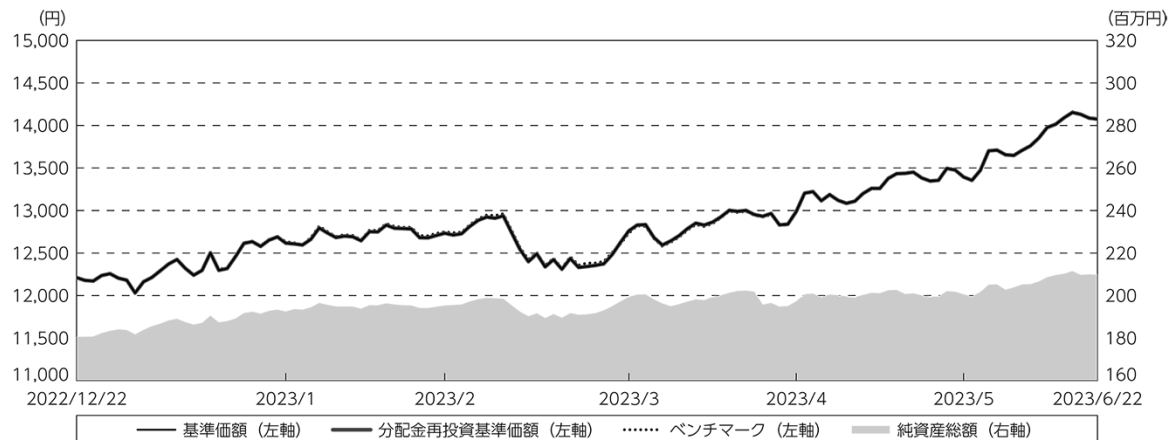
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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



- (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(2022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(2022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

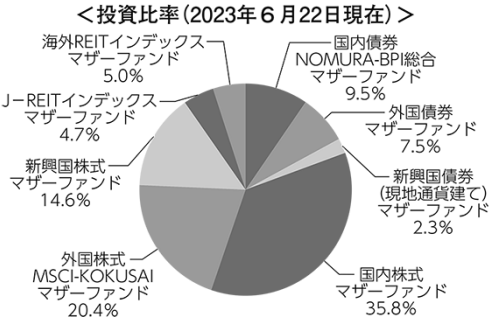
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(+22.1%)、外国株式(+20.8%)、新興国債券(+16.3%)、新興国株式(+14.5%)、外国REIT(+10.3%)、外国債券(+9.7%)、国内債券(+2.2%)が上昇し、国内REIT(-0.3%)は下落しました。

国内株式や外国株式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	市場の一部で日銀の金融政策修正に対する警戒感が高まっていた中で、日銀が金融政策決定会合で緩和的な金融政策の維持を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	一部の新興国中銀が利上げ幅を縮小したことや利下げを実施する可能性を示唆したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）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 株 式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、3月期の決算が概ね堅調な結果であったこと、国内企業の資本効率改善への期待などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことから、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	中央銀行による過度な金融引き締め懸念が後退したことや外国株式市場の上昇などを背景に、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 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率は低下しましたが、平均賃料が下落したことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数は軟調に推移したものの外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



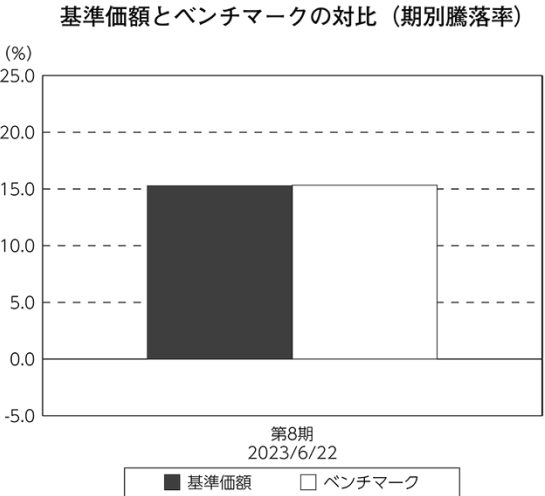
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59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+15.3%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+15.3%と概ね同水準となりました。

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



(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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

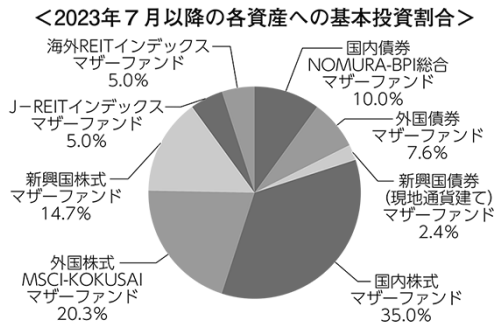
項 目	第 8 期
	2022年12月23日～ 2023年 6 月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.036%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,088

(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。

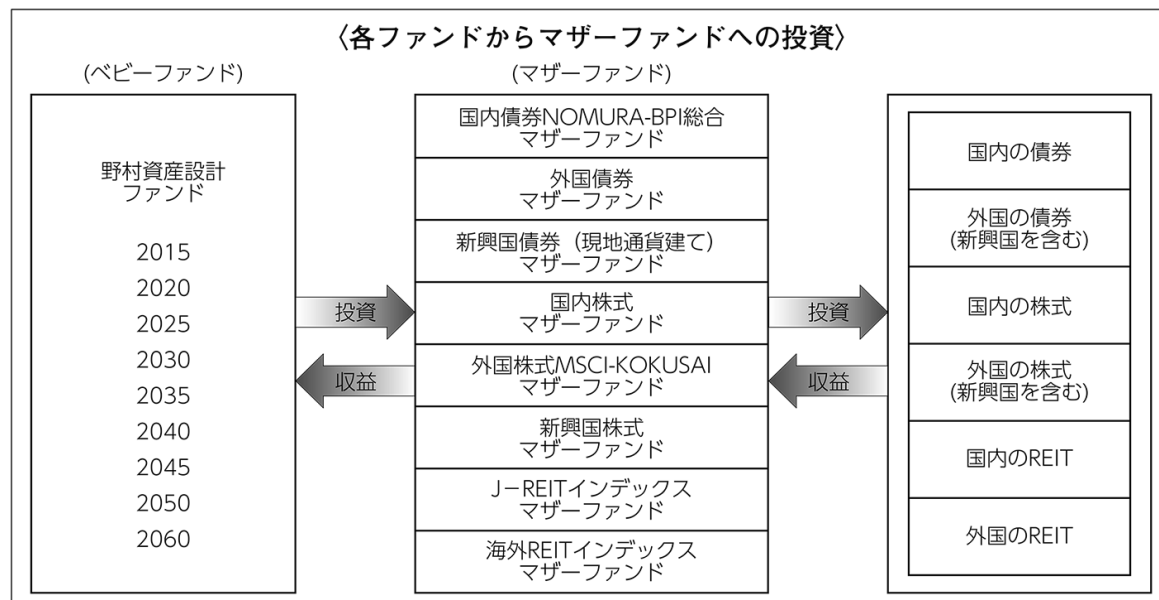
◎今後の運用方針

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ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。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なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2023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。



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

[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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

[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・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、組入比率を高位に維持するため、TOPIX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ない、また資金流入・流出に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[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（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。当運用期間中の資金流入・流出や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。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）は行ないませんでした。

[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なってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

[海外REITインデックス 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ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年12月23日～2023年 6 月22日)

項 目	第106期～第111期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 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)	
(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)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.429	
作成期間の平均基準価額は、11,189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。

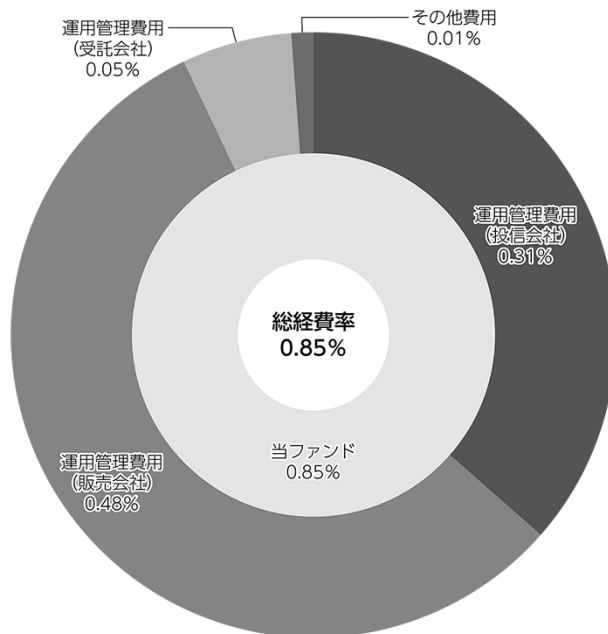
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第106期～第111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	639	1,316	3,942	8,893
外国債券マザーファンド	577	1,422	1,391	3,594
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	417	1,864	1,222	5,910
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	11,846	15,110	21,680	27,700
J-REITインデックスマザーファンド	1,363	3,481	1,266	3,314
海外REITインデックスマザーファンド	1,308	3,889	1,268	3,951
新興国株式マザーファンド	1,143	1,767	2,177	3,500
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13	19	1,021	1,555

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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106期～第111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	41,794,952千円	78,856,190千円	8,261,777千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 －	% －
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	第106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 －	% －

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106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9

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106期～第111期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6

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106期～第111期		
	買 付 額	売 付 額	第111期末保有額
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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106期～第111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)	0.016千円
(B) / (A)	0.2%

* 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 (2023年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第105期末	第111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	33,566	30,263	76,482
外国債券マザーファンド	21,525	20,710	56,106
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,947	8,142	43,367
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	340,041	330,206	427,518
J-REITインデックス マザーファンド	13,256	13,353	35,035
海外REITインデックス マザーファンド	11,490	11,531	37,127
新興国株式マザーファンド	19,472	18,438	31,418
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,389	10,380	17,100

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年6月22日現在)

項 目	第111期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	76,482	10.5
外国債券マザーファンド	56,106	7.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	43,367	6.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	427,518	58.8
J-REITインデックス マザーファンド	35,035	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	37,127	5.1
新興国株式マザーファンド	31,418	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,100	2.4
コール・ローン等、その他	2,326	0.4
投資信託財産総額	726,479	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111期末における外貨建純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第111期末における外貨建純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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111期末における外貨建純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第111期末における外貨建純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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111期末における外貨建純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、第111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=39.01円、1 ミドル=141.97円、1 カナダドル=107.92円、1 英ポンド=181.24円、1 スイスフラン=159.00円、1 スウェーデンクローナ=13.33円、1 ノルウェークローネ=13.34円、1 デンマーククローネ=20.94円、1 トルコリラ=6.0268円、1 ユーロ=156.00円、1 チェココルナ=6.5724円、1 フォリント=0.422057円、1 ズロチ=35.1841円、1 ルーブル=1.70円、1 ドミニカペソ=2.5856円、1 レイ=31.433円、1 香港ドル=18.15円、1 シンガポールドル=105.92円、1 リンギ=30.5495円、1 パーツ=4.07円、1 フィリピンペソ=2.5511円、1 ルビア=0.0095円、1 ウォン=0.1103円、1 新台湾ドル=4.5833円、1 人民元=19.7596円、1 豪ドル=96.51円、1 ニュージーランドドル=88.13円、1 インドルピー=1.74円、1 新シェケル=39.2135円、1 メキシコペソ=8.2875円、1 レアル=29.7821円、1 チリペソ=0.176539円、1 コロンビアペソ=0.034213円、1 ソル=39.0139円、1 ウルグアイペソ=3.7435円、1 UAEディルハム=38.73円、1 セルビアディナール=1.329084円、1 エジプトポンド=4.5898円、1 ランド=7.74円、1 クウェートディナール=463.20円、1 サウジアラビアリヤル=37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末
	2023年1月23日現在	2023年2月22日現在	2023年3月22日現在	2023年4月24日現在	2023年5月22日現在	2023年6月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	712,219,769	712,620,094	710,150,182	718,065,601	730,419,721	726,479,812
コール・ローン等	2,220,249	2,270,195	2,111,082	2,292,433	2,226,746	2,322,487
国内株式マザーファンド(評価額)	72,218,593	70,718,800	70,051,242	72,604,673	76,076,730	76,482,687
外国債券マザーファンド(評価額)	54,542,362	54,710,138	54,778,169	55,190,726	56,121,067	56,106,902
外国株式USCT-HOKUSAIマザーファンド(評価額)	41,475,469	42,229,282	40,044,783	42,633,875	43,288,428	43,367,001
国内債券NOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	424,050,094	425,852,394	431,608,654	425,564,994	432,662,512	427,518,492
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	33,787,994	35,472,922	34,205,304	36,731,808	35,994,707	35,035,433
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	36,277,686	35,788,914	32,457,263	36,518,400	36,326,670	37,127,909
新興国株式マザーファンド(評価額)	31,201,931	29,263,857	28,643,408	29,929,587	30,805,323	31,418,646
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	16,445,391	16,313,592	16,104,831	16,577,418	16,880,493	17,100,255
未収入金	—	—	145,446	21,687	37,045	—
(B) 負債	1,169,274	1,140,034	1,104,320	1,200,126	1,126,333	1,143,391
未払収益分配金	643,125	641,117	639,004	638,344	637,474	623,101
未払解約金	—	—	—	12,810	16,101	—
未払信託報酬	524,120	496,992	463,519	546,855	470,933	518,278
未払利息	—	—	1	—	2	4
その他未払費用	2,029	1,925	1,796	2,117	1,823	2,008
(C) 純資産総額(A－B)	711,050,495	711,480,060	709,045,862	716,865,475	729,293,388	725,336,421
元本	643,125,789	641,117,547	639,004,528	638,344,012	637,474,797	623,101,674
次期繰越損益金	67,924,706	70,362,513	70,041,334	78,521,463	91,818,591	102,234,747
(D) 受益権総口数	643,125,789口	641,117,547口	639,004,528口	638,344,012口	637,474,797口	623,101,674口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,056円	11,097円	11,096円	11,230円	11,440円	11,641円

(注) 第106期首元本額は642,995,171円、第106～111期中追加設定元本額は1,427,275円、第106～111期中一部解約元本額は21,320,772円、1口当たり純資産額は、第106期1.1056円、第107期1.1097円、第108期1.1096円、第109期1.1230円、第110期1.1440円、第111期1.1641円です。

○損益の状況

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 29	△ 13	△ 18	△ 5	△ 83	△ 85
支払利息	△ 29	△ 13	△ 18	△ 5	△ 83	△ 85
(B) 有価証券売買損益	4,466,104	3,789,883	1,015,041	9,739,704	14,514,364	13,629,664
売買益	6,207,202	5,735,927	8,269,840	11,292,716	14,558,481	14,018,595
売買損	△ 1,741,098	△ 1,946,044	△ 7,254,799	△ 1,553,012	△ 44,117	△ 388,931
(C) 信託報酬等	△ 526,149	△ 498,917	△ 465,315	△ 548,972	△ 472,756	△ 520,286
(D) 当期損益金 (A + B + C)	3,939,926	3,290,953	549,708	9,190,727	14,041,525	13,109,293
(E) 前期繰越損益金	85,195,708	88,183,036	90,501,037	90,283,263	98,666,142	109,502,174
(F) 追加信託差損益金	△ 20,567,803	△ 20,470,359	△ 20,370,407	△ 20,314,183	△ 20,251,602	△ 19,753,619
(配当等相当額)	(19,648,024)	(19,636,847)	(19,619,775)	(19,650,991)	(19,671,771)	(19,277,252)
(売買損益相当額)	(△ 40,215,827)	(△ 40,107,206)	(△ 39,990,182)	(△ 39,965,174)	(△ 39,923,373)	(△ 39,030,871)
(G) 計 (D + E + F)	68,567,831	71,003,630	70,680,338	79,159,807	92,456,065	102,857,848
(H) 収益分配金	△ 643,125	△ 641,117	△ 639,004	△ 638,344	△ 637,474	△ 623,101
次期繰越損益金 (G + H)	67,924,706	70,362,513	70,041,334	78,521,463	91,818,591	102,234,747
追加信託差損益金	△ 20,567,803	△ 20,470,359	△ 20,370,407	△ 20,314,183	△ 20,251,602	△ 19,753,619
(配当等相当額)	(19,648,310)	(19,637,032)	(19,620,046)	(19,651,528)	(19,671,977)	(19,277,542)
(売買損益相当額)	(△ 40,216,113)	(△ 40,107,391)	(△ 39,990,453)	(△ 39,965,711)	(△ 39,923,579)	(△ 39,031,161)
分配準備積立金	133,251,291	132,815,439	132,233,302	133,001,775	132,874,784	130,235,591
繰越損益金	△ 44,758,782	△ 41,982,567	△ 41,821,561	△ 34,166,129	△ 20,804,591	△ 8,247,225

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	819,448円	671,267円	542,074円	1,594,725円	738,583円	1,028,652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	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,648,310円	19,637,032円	19,620,046円	19,651,528円	19,671,977円	19,277,542円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	133,074,968円	132,785,289円	132,330,232円	132,045,394円	132,773,675円	129,830,040円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	153,542,726円	153,093,588円	152,492,352円	153,291,647円	153,184,235円	150,136,234円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	2,387円	2,387円	2,386円	2,401円	2,402円	2,409円
g. 分配金	643,125円	641,117円	639,004円	638,344円	637,474円	623,101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106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	第56期～第61期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 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)	
(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)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	50	0.429	
作成期間の平均基準価額は、11,593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。

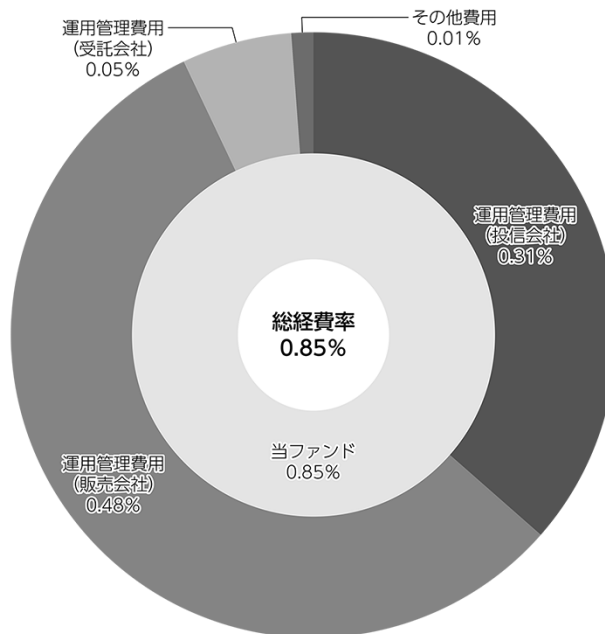
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第56期～第61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	1,772	3,810	4,051	9,070
外国債券マザーファンド	1,388	3,483	1,455	3,740
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	746	3,417	1,270	6,117
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,385	27,266	18,192	23,173
J-REITインデックスマザーファンド	1,894	4,846	1,234	3,229
海外REITインデックスマザーファンド	1,829	5,480	1,309	4,074
新興国株式マザーファンド	2,288	3,579	2,634	4,231
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	427	639	1,083	1,639

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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56期～第61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	41,794,952千円	78,856,190千円	8,261,777千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	第56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9

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56期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6

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56期～第61期		
	買 付 額	売 付 額	第61期末保有額
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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56期～第61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)	0.017千円
(B) / (A)	0.2%

* 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 (2023年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第55期末	第61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	35,965	33,686	85,133
外国債券マザーファンド	23,122	23,055	62,458
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,587	9,063	48,273
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	364,384	367,577	475,903
J-REITインデックス マザーファンド	14,204	14,865	39,000
海外REITインデックス マザーファンド	12,313	12,833	41,322
新興国株式マザーファンド	20,872	20,526	34,976
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,208	11,552	19,030

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年6月22日現在)

項 目	第61期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	85,133	10.5
外国債券マザーファンド	62,458	7.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,273	6.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	475,903	58.8
J-REITインデックス マザーファンド	39,000	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	41,322	5.1
新興国株式マザーファンド	34,976	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,030	2.4
コール・ローン等、その他	3,674	0.4
投資信託財産総額	809,769	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61期末における外貨建純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第61期末における外貨建純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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61期末における外貨建純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第61期末における外貨建純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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61期末における外貨建純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、第61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=39.01円、1 米ドル=141.97円、1 カナダドル=107.92円、1 英ポンド=181.24円、1 スイスフラン=159.00円、1 スウェーデンクローナ=13.33円、1 ノルウェークローネ=13.34円、1 デンマーククローネ=20.94円、1 トルコリラ=6.0268円、1 ユーロ=156.00円、1 チェココルナ=6.5724円、1 フォリント=0.422057円、1 ズロチ=35.1841円、1 ルーブル=1.70円、1 ドミニカペソ=2.5856円、1 レイ=31.433円、1 香港ドル=18.15円、1 シンガポールドル=105.92円、1 リンギ=30.5495円、1 パーツ=4.07円、1 フィリピンペソ=2.5511円、1 ルビア=0.0095円、1 ウォン=0.1103円、1 新台湾ドル=4.5833円、1 人民元=19.7596円、1 豪ドル=96.51円、1 ニュージーランドドル=88.13円、1 インドルピー=1.74円、1 新シェケル=39.2135円、1 メキシコペソ=8.2875円、1 レアル=29.7821円、1 チリペソ=0.176539円、1 コロンビアペソ=0.034213円、1 ソル=39.0139円、1 ウルグアイペソ=3.7435円、1 UAEディルハム=38.73円、1 セルビアディナール=1.329084円、1 エジプトポンド=4.5898円、1 ランド=7.74円、1 クウェートディナール=463.20円、1 サウジアラビアリヤル=37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第56期末	第57期末	第58期末	第59期末	第60期末	第61期末
	2023年1月23日現在	2023年2月22日現在	2023年3月22日現在	2023年4月24日現在	2023年5月22日現在	2023年6月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	766,530,935	770,917,064	771,838,090	783,345,075	798,159,138	809,769,243
コール・ローン等	2,488,838	2,650,541	2,395,577	2,572,626	2,800,677	2,748,017
国内株式マザーファンド(評価額)	77,631,247	76,476,911	76,149,788	79,183,853	82,927,126	85,133,558
外国債券マザーファンド(評価額)	58,674,180	59,175,143	59,546,864	60,187,918	61,224,784	62,458,522
外国株式USCT-HOKUSAIマザーファンド(評価額)	44,596,484	45,671,034	43,517,034	46,497,640	47,205,959	48,273,885
国内債券YOMIURI-DPI総合マザーファンド(評価額)	455,498,011	460,555,649	469,105,796	464,045,587	471,495,551	475,903,130
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	36,322,757	38,362,301	37,180,194	40,057,963	39,244,680	39,000,013
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,031,312	38,711,952	35,278,569	39,830,086	39,614,127	41,322,526
新興国株式マザーファンド(評価額)	33,522,906	31,665,629	31,159,386	32,651,991	34,074,057	34,976,542
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	17,673,830	17,647,904	17,504,882	18,074,984	18,406,630	19,030,434
未収入金	1,091,370	—	—	242,427	1,165,547	922,616
(B) 負債	2,386,649	1,386,467	1,174,674	1,519,660	2,643,196	2,312,220
未払収益分配金	667,094	669,270	670,319	671,894	671,074	669,398
未払解約金	1,154,021	179,319	—	249,904	1,456,101	1,066,691
未払信託報酬	563,349	535,803	502,407	595,553	514,028	573,902
未払利息	—	—	1	1	2	5
その他未払費用	2,185	2,075	1,947	2,308	1,991	2,224
(C) 純資産総額(A－B)	764,144,286	769,530,597	770,663,416	781,825,415	795,515,942	807,457,023
元本	667,094,293	669,270,182	670,319,336	671,894,429	671,074,202	669,398,676
次期繰越損益金	97,049,993	100,260,415	100,344,080	109,930,986	124,441,740	138,058,347
(D) 受益権総口数	667,094,293口	669,270,182口	670,319,336口	671,894,429口	671,074,202口	669,398,676口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,455円	11,498円	11,497円	11,636円	11,854円	12,062円

(注) 第56期首元本額は665,226,630円、第56～61期中追加設定元本額は31,459,144円、第56～61期中一部解約元本額は27,287,098円、1口当たり純資産額は、第56期1.1455円、第57期1.1498円、第58期1.1497円、第59期1.1636円、第60期1.1854円、第61期1.2062円です。

○損益の状況

項 目	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 38	△ 20	△ 21	△ 10	△ 78	△ 127
支払利息	△ 38	△ 20	△ 21	△ 10	△ 78	△ 127
(B) 有価証券売買損益	4,816,703	4,080,616	1,071,735	10,584,432	15,791,376	15,116,804
売買益	6,698,977	6,178,074	8,973,567	12,301,637	15,898,681	15,671,442
売買損	△ 1,882,274	△ 2,097,458	△ 7,901,832	△ 1,717,205	△ 107,305	△ 554,638
(C) 信託報酬等	△ 565,534	△ 537,878	△ 504,354	△ 597,861	△ 516,019	△ 576,126
(D) 当期損益金 (A + B + C)	4,251,131	3,542,718	567,360	9,986,561	15,275,279	14,540,551
(E) 前期繰越損益金	89,798,824	93,020,327	95,297,619	94,727,460	103,414,438	116,180,220
(F) 追加信託差損益金	3,667,132	4,366,640	5,149,420	5,888,859	6,423,097	8,006,974
(配当等相当額)	(101,317,367)	(102,645,667)	(103,889,302)	(105,135,535)	(105,683,692)	(107,218,934)
(売買損益相当額)	(△ 97,650,235)	(△ 98,279,027)	(△ 98,739,882)	(△ 99,246,676)	(△ 99,260,595)	(△ 99,211,960)
(G) 計 (D + E + F)	97,717,087	100,929,685	101,014,399	110,602,880	125,112,814	138,727,745
(H) 収益分配金	△ 667,094	△ 669,270	△ 670,319	△ 671,894	△ 671,074	△ 669,398
次期繰越損益金 (G + H)	97,049,993	100,260,415	100,344,080	109,930,986	124,441,740	138,058,347
追加信託差損益金	3,667,132	4,366,640	5,149,420	5,888,859	6,423,097	8,006,974
(配当等相当額)	(101,322,313)	(102,650,237)	(103,893,205)	(105,148,296)	(105,687,715)	(107,227,278)
(売買損益相当額)	(△ 97,655,181)	(△ 98,283,597)	(△ 98,743,785)	(△ 99,259,437)	(△ 99,264,618)	(△ 99,220,304)
分配準備積立金	138,977,097	138,492,256	137,542,318	137,929,539	137,232,912	135,569,129
繰越損益金	△ 45,594,236	△ 42,598,481	△ 42,347,658	△ 33,887,412	△ 19,214,269	△ 5,517,756

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	880,174円	723,973円	581,365円	1,734,149円	806,578円	1,143,347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	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	101,322,313円	102,650,237円	103,893,205円	105,148,296円	105,687,715円	107,227,278円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	138,764,017円	138,437,553円	137,631,272円	136,867,284円	137,097,408円	135,095,180円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	240,966,504円	241,811,763円	242,105,842円	243,749,729円	243,591,701円	243,465,805円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	3,612円	3,613円	3,611円	3,627円	3,629円	3,637円
g. 分配金	667,094円	669,270円	670,319円	671,894円	671,074円	669,398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56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 60	% 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)	(34)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口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＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(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)	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	61	0.480	
期中の平均基準価額は、12,734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。

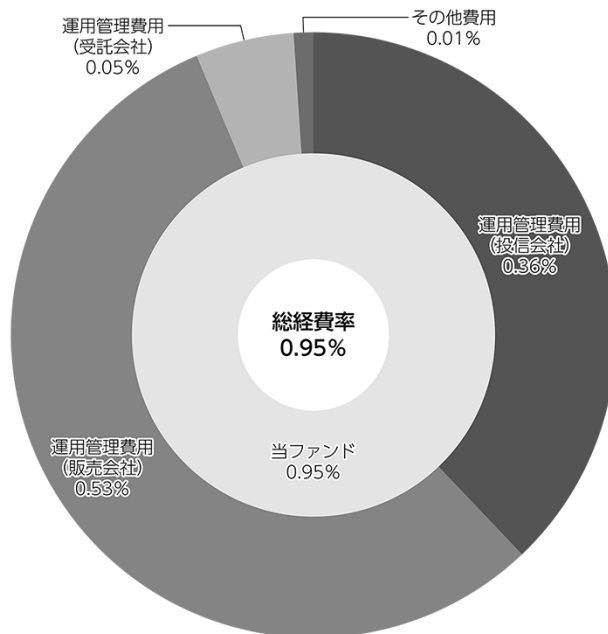
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.95%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

(2022年12月23日～2023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	2,376	5,099	6,198	13,924
外国債券マザーファンド	1,949	4,888	2,017	5,219
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,100	5,032	1,989	9,592
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,379	32,364	22,292	28,485
J-REITインデックス マザーファンド	2,411	6,170	1,588	4,158
海外REITインデックス マザーファンド	2,183	6,533	1,536	4,778
新興国株式マザーファンド	3,423	5,322	4,020	6,443
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	641	961	1,740	2,637

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.029千円
(B) / (A)	0.2%

* 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

(2023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	59,520	55,697	140,759
外国債券マザーファンド	38,148	38,081	103,165
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,993	15,104	80,451
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	394,291	397,378	514,485
J-REITインデックス マザーファンド	18,083	18,906	49,601
海外REITインデックス マザーファンド	15,675	16,322	52,555
新興国株式マザーファンド	34,162	33,565	57,196
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,263	19,164	31,570

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	140,759	13.6
外国債券マザーファンド	103,165	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	80,451	7.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	514,485	49.7
J-REITインデックス マザーファンド	49,601	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	52,555	5.1
新興国株式マザーファンド	57,196	5.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	31,570	3.0
コール・ローン等、その他	6,164	0.5
投資信託財産総額	1,035,946	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,035,946,867
コール・ローン等	5,824,816
国内株式マザーファンド(評価額)	140,759,828
外国債券マザーファンド(評価額)	103,165,816
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	80,451,196
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	514,485,296
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	49,601,978
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,555,906
新興国株式マザーファンド(評価額)	57,196,056
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	31,570,221
未収入金	335,754
(B) 負債	5,100,281
未払収益分配金	384,870
未払解約金	30,924
未払信託報酬	4,668,253
未払利息	10
その他未払費用	16,224
(C) 純資産総額(A－B)	1,030,846,586
元本	769,740,207
次期繰越損益金	261,106,379
(D) 受益権総口数	769,740,207口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,392円

(注) 期首元本額は772,400,743円、期中追加設定元本額は25,476,357円、期中一部解約元本額は28,136,893円、1口当たり純資産額は1.3392円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 537
支払利息	△ 537
(B) 有価証券売買損益	76,952,142
売買益	78,654,625
売買損	△ 1,702,483
(C) 信託報酬等	△ 4,684,477
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	72,267,128
(E) 前期繰越損益金	168,575,559
(F) 追加信託差損益金	20,648,562
(配当等相当額)	(131,189,901)
(売買損益相当額)	(△110,541,339)
(G) 計(D＋E＋F)	261,491,249
(H) 収益分配金	△ 384,870
次期繰越損益金(G＋H)	261,106,379
追加信託差損益金	20,648,562
(配当等相当額)	(131,229,598)
(売買損益相当額)	(△110,581,036)
分配準備積立金	240,457,817

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,000,340円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	12,821,695円
c. 信託約款に定める収益調整金	131,229,598円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	219,020,652円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	372,072,285円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,833円
g. 分配金	384,870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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 64	% 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)	
(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	65	0.482	
期中の平均基準価額は、13,609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。

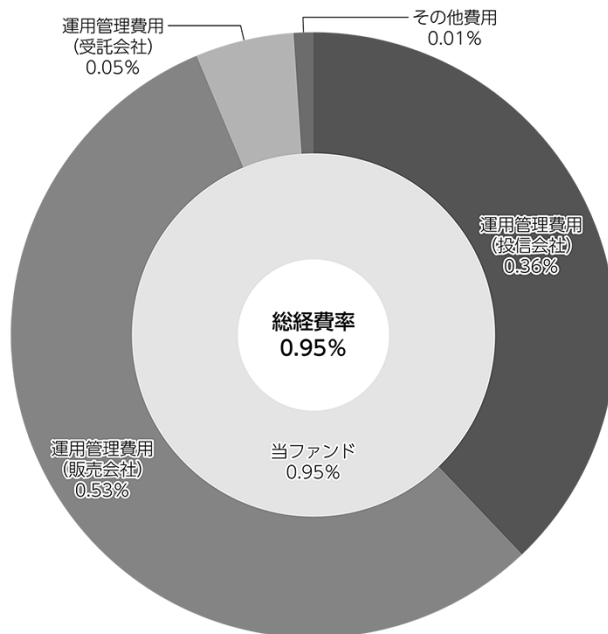
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.95%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

(2022年12月23日～2023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	3,538	7,611	7,116	16,001
外国債券マザーファンド	2,825	7,106	1,648	4,262
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,649	7,532	2,386	11,546
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,121	35,871	15,978	20,347
J-REITインデックス マザーファンド	2,907	7,446	1,387	3,643
海外REITインデックス マザーファンド	2,525	7,554	1,284	4,013
新興国株式マザーファンド	5,365	8,349	4,849	7,798
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	990	1,475	1,741	2,626

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
平均保有割合 0.5%						

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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	71	38	1,681

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)	0.046千円
(B) / (A)	0.2%

* 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

(2023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	93,163	89,586	226,402
外国債券マザーファンド	49,694	50,872	137,818
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,978	24,241	129,116
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	340,854	352,997	457,025
J-REITインデックス マザーファンド	20,442	21,962	57,619
海外REITインデックス マザーファンド	17,719	18,961	61,051
新興国株式マザーファンド	53,637	54,153	92,277
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	26,724	25,973	42,785

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	226,402	18.7
外国債券マザーファンド	137,818	11.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	129,116	10.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	457,025	37.7
J-REITインデックス マザーファンド	57,619	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	61,051	5.0
新興国株式マザーファンド	92,277	7.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	42,785	3.5
コール・ローン等、その他	7,048	0.6
投資信託財産総額	1,211,141	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。
- *外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル＝39.01円、1米ドル＝141.97円、1カナダドル＝107.92円、1英ポンド＝181.24円、1スイスフラン＝159.00円、1スウェーデンクローナ＝13.33円、1ノルウェークローナ＝13.34円、1デンマーククローネ＝20.94円、1トルコリラ＝6.0268円、1ユーロ＝156.00円、1チェココルナ＝6.5724円、1フォリント＝0.422057円、1ズロチ＝35.1841円、1ループル＝1.70円、1ドミニカペソ＝2.5856円、1レイ＝31.433円、1香港ドル＝18.15円、1シンガポールドル＝105.92円、1リンギ＝30.5495円、1バーツ＝4.07円、1フィリピンペソ＝2.5511円、1ルビア＝0.0095円、1ウォン＝0.1103円、1新台湾ドル＝4.5833円、1人民元＝19.7596円、1豪ドル＝96.51円、1ニュージーランドドル＝88.13円、1インドルピー＝1.74円、1新シェケル＝39.2135円、1メキシコペソ＝8.2875円、1レアル＝29.7821円、1チリペソ＝0.176539円、1コロンビアペソ＝0.034213円、1ソル＝39.0139円、1ウルグアイペソ＝3.7435円、1UAEディルハム＝38.73円、1セルビアディナール＝1.329084円、1エジプトポンド＝4.5898円、1ランド＝7.74円、1クウェートディナール＝463.20円、1サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,211,141,902
コール・ローン等	6,805,692
国内株式マザーファンド(評価額)	226,402,489
外国債券マザーファンド(評価額)	137,818,288
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	129,116,424
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	457,025,657
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	57,619,883
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	61,051,284
新興国株式マザーファンド(評価額)	92,277,824
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	42,785,578
未収入金	238,783
(B) 負債	5,770,702
未払収益分配金	416,011
未払信託報酬	5,336,116
未払利息	12
その他未払費用	18,563
(C) 純資産総額(A-B)	1,205,371,200
元本	832,023,489
次期繰越損益金	373,347,711
(D) 受益権総口数	832,023,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,487円

(注) 期首元本額は818,020,578円、期中追加設定元本額は31,317,311円、期中一部解約元本額は17,314,400円、1口当たり純資産額は14,487円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 610
支払利息	△ 610
(B) 有価証券売買損益	109,429,953
売買益	110,898,181
売買損	△ 1,468,228
(C) 信託報酬等	△ 5,354,679
(D) 当期損益金(A+B+C)	104,074,664
(E) 前期繰越損益金	203,692,014
(F) 追加信託差損益金	65,997,044
(配当等相当額)	(219,563,524)
(売買損益相当額)	(△153,566,480)
(G) 計(D+E+F)	373,763,722
(H) 収益分配金	△ 416,011
次期繰越損益金(G+H)	373,347,711
追加信託差損益金	65,997,044
(配当等相当額)	(219,633,037)
(売買損益相当額)	(△153,635,993)
分配準備積立金	307,350,667

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,832,833円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	36,509,895円
c. 信託約款に定める収益調整金	219,633,037円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	259,423,950円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	527,399,715円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,338円
g. 分配金	416,011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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 66	% 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)	(37)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口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)	
(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	0.001	(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	67	0.483	
期中の平均基準価額は、13,980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。

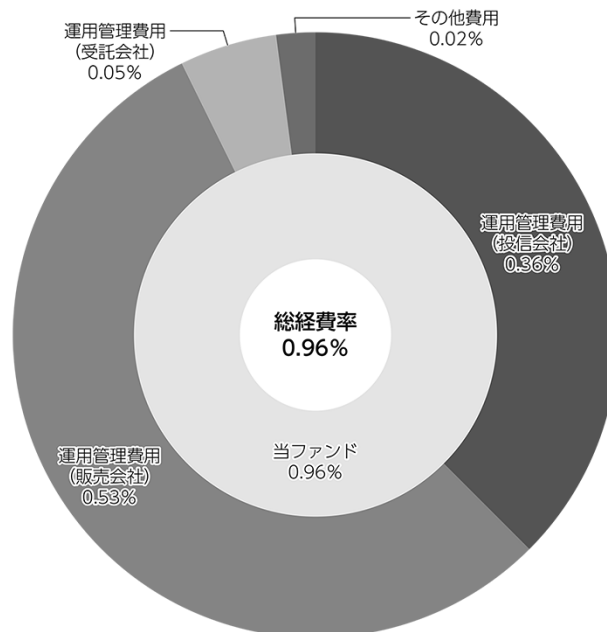
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023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	5,644	12,274	8,376	19,130
外国債券マザーファンド	3,509	8,890	2,353	6,138
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,167	10,012	2,688	13,197
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,456	31,188	15,674	20,036
J-REITインデックス マザーファンド	3,745	9,625	2,004	5,248
海外REITインデックス マザーファンド	3,129	9,407	1,698	5,314
新興国株式マザーファンド	6,452	10,076	5,562	9,034
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,334	1,996	1,781	2,725

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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	71	38	1,681

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)	0.044千円
(B) / (A)	0.2%

* 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 (2023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	88,134	85,401	215,827
外国債券マザーファンド	39,445	40,601	109,993
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,737	23,216	123,657
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	200,708	209,490	271,227
J-REITインデックス マザーファンド	21,046	22,786	59,782
海外REITインデックス マザーファンド	18,243	19,674	63,347
新興国株式マザーファンド	50,399	51,289	87,397
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	21,176	20,729	34,147

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	215,827	22.2
外国債券マザーファンド	109,993	11.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	123,657	12.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	271,227	27.9
J-REITインデックス マザーファンド	59,782	6.2
海外REITインデックス マザーファンド	63,347	6.5
新興国株式マザーファンド	87,397	9.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	34,147	3.5
コール・ローン等、その他	5,676	0.7
投資信託財産総額	971,053	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年6月22日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	971,053,432
コール・ローン等	5,672,837
国内株式マザーファンド(評価額)	215,827,436
外国債券マザーファンド(評価額)	109,993,228
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	123,657,852
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	271,227,257
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	59,782,456
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	63,347,201
新興国株式マザーファンド(評価額)	87,397,589
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	34,147,576
(B) 負債	4,640,101
未払収益分配金	322,050
未払解約金	20,350
未払信託報酬	4,282,812
未払利息	10
その他未払費用	14,879
(C) 純資産総額(A－B)	966,413,331
元本	644,100,973
次期繰越損益金	322,312,358
(D) 受益権総口数	644,100,973口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,004円

(注) 期首元本額は630,657,072円、期中追加設定元本額は43,317,856円、期中一部解約元本額は29,873,955円、1口当たり純資産額は1.5004円です。

○損益の状況（2022年12月23日～2023年6月22日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	△ 468
支払利息	△ 468
(B) 有価証券売買損益	97,432,188
売買益	100,562,960
売買損	△ 3,130,772
(C) 信託報酬等	△ 4,297,691
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	93,134,029
(E) 前期繰越損益金	162,252,377
(F) 追加信託差損益金	67,248,002
(配当等相当額)	(207,509,083)
(売買損益相当額)	(△140,261,081)
(G) 計(D＋E＋F)	322,634,408
(H) 収益分配金	△ 322,050
次期繰越損益金(G＋H)	322,312,358
追加信託差損益金	67,248,002
(配当等相当額)	(207,592,382)
(売買損益相当額)	(△140,344,380)
分配準備積立金	255,064,356

* 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（2022年12月23日～2023年6月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,466,656円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	41,048,717円
c. 信託約款に定める収益調整金	207,592,382円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	203,871,033円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	462,978,788円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,187円
g. 分配金	322,050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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 67	% 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)	(26)	(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)	(37)	(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)	
(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	0.001	(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)	
(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	68	0.484	
期中の平均基準価額は、14,200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。

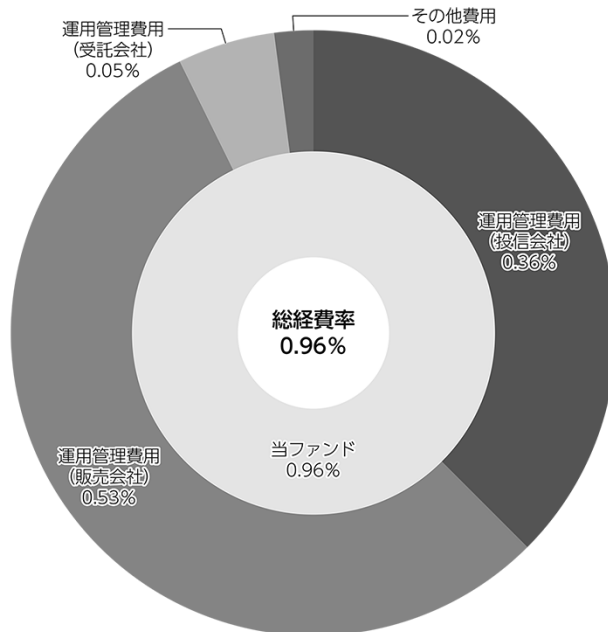
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023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	5,193	11,263	10,765	24,159
外国債券マザーファンド	3,904	9,833	2,192	5,627
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,434	11,154	3,553	17,191
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,289	30,990	14,883	18,946
J-REITインデックス マザーファンド	5,823	14,940	2,819	7,391
海外REITインデックス マザーファンド	4,677	14,010	2,219	6,922
新興国株式マザーファンド	8,780	13,661	7,621	12,228
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,262	1,878	2,113	3,160

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

* (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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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	71	38	1,681

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)	34千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.078千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細
 (2023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	156,864	151,292	382,346
外国債券マザーファンド	62,723	64,434	174,560
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,058	40,939	218,050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	242,806	252,213	326,540
J-REITインデックス マザーファンド	38,721	41,725	109,471
海外REITインデックス マザーファンド	33,566	36,024	115,990
新興国株式マザーファンド	90,300	91,459	155,847
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	33,748	32,897	54,192

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	382,346	24.7
外国債券マザーファンド	174,560	11.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	218,050	14.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	326,540	21.1
J-REITインデックス マザーファンド	109,471	7.1
海外REITインデックス マザーファンド	115,990	7.5
新興国株式マザーファンド	155,847	10.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	54,192	3.5
コール・ローン等、その他	9,185	0.6
投資信託財産総額	1,546,181	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,546,181,169
コール・ローン等	8,505,882
国内株式マザーファンド(評価額)	382,346,676
外国債券マザーファンド(評価額)	174,560,091
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	218,050,878
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	326,540,300
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	109,471,396
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	115,990,847
新興国株式マザーファンド(評価額)	155,847,771
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	54,192,183
未収入金	675,145
(B) 負債	7,525,500
未払収益分配金	501,908
未払解約金	271,366
未払信託報酬	6,728,799
未払利息	15
その他未払費用	23,412
(C) 純資産総額(A－B)	1,538,655,669
元本	1,003,816,341
次期繰越損益金	534,839,328
(D) 受益権総口数	1,003,816,341口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,328円

(注) 期首元本額は989,573,476円、期中追加設定元本額は41,270,126円、期中一部解約元本額は27,027,261円、1口当たり純資産額は1.5328円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 827
支払利息	△ 827
(B) 有価証券売買損益	168,226,910
売買益	170,591,577
売買損	△ 2,364,667
(C) 信託報酬等	△ 6,752,211
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	161,473,872
(E) 前期繰越損益金	342,350,670
(F) 追加信託差損益金	31,516,694
(配当等相当額)	(200,941,203)
(売買損益相当額)	(△169,424,509)
(G) 計(D＋E＋F)	535,341,236
(H) 収益分配金	△ 501,908
次期繰越損益金(G＋H)	534,839,328
追加信託差損益金	31,516,694
(配当等相当額)	(201,036,233)
(売買損益相当額)	(△169,519,539)
分配準備積立金	503,322,634

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	17,666,966円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	73,640,380円
c. 信託約款に定める収益調整金	201,036,233円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	412,517,196円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	704,860,775円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,021円
g. 分配金	501,908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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

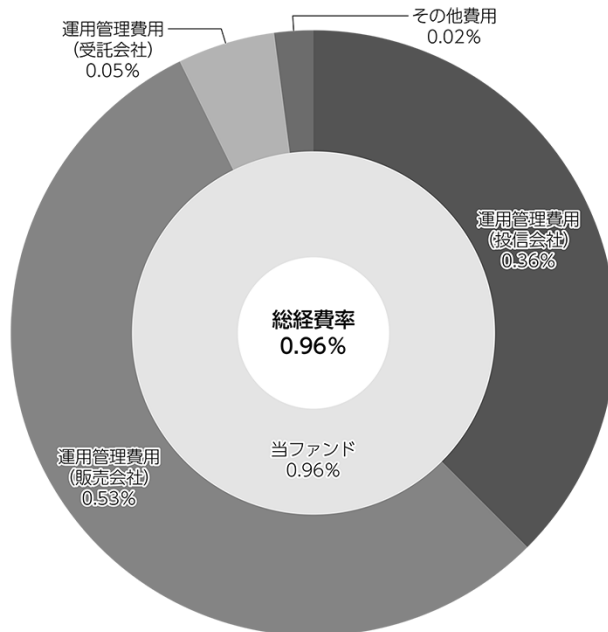
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	122	0.472	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(47)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(68)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(7)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷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)	(0)	(0.001)	
(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	0.001	(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	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)	(0.006)	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	125	0.485	
期中の平均基準価額は、25,903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

(2022年12月23日～2023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	4,750	10,561	4,431	10,028
外国債券マザーファンド	1,930	4,921	1,194	3,075
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,535	7,229	1,364	6,601
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,677	9,803	4,650	5,942
J-REITインデックス マザーファンド	1,559	4,012	826	2,162
海外REITインデックス マザーファンド	1,289	3,905	676	2,091
新興国株式マザーファンド	4,052	6,364	2,891	4,612
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	892	1,340	767	1,160

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.017千円
(B) / (A)	0.3%

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

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

○組入資産の明細

(2023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	33,901	34,219	86,479
外国債券マザーファンド	11,755	12,491	33,841
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,126	9,297	49,520
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34,756	37,783	48,918
J-REITインデックス マザーファンド	5,738	6,471	16,978
海外REITインデックス マザーファンド	4,974	5,587	17,989
新興国株式マザーファンド	19,406	20,567	35,046
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,252	6,377	10,506

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	86,479	28.6
外国債券マザーファンド	33,841	11.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	49,520	16.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	48,918	16.2
J-REITインデックス マザーファンド	16,978	5.6
海外REITインデックス マザーファンド	17,989	6.0
新興国株式マザーファンド	35,046	11.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,506	3.5
コール・ローン等、その他	2,869	0.9
投資信託財産総額	302,146	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。
- *外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	302,146,840
コール・ローン等	2,839,416
国内株式マザーファンド(評価額)	86,479,757
外国債券マザーファンド(評価額)	33,841,887
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	49,520,360
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	48,918,426
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	16,978,580
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	17,989,695
新興国株式マザーファンド(評価額)	35,046,249
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	10,506,186
未収入金	26,284
(B) 負債	2,554,631
未払収益分配金	53,134
未払解約金	1,212,606
未払信託報酬	1,284,460
未払利息	5
その他未払費用	4,426
(C) 純資産総額(A－B)	299,592,209
元本	106,268,065
次期繰越損益金	193,324,144
(D) 受益権総口数	106,268,065口
1万口当たり基準価額(C／D)	28,192円

(注) 期首元本額は100,858,670円、期中追加設定元本額は19,030,353円、期中一部解約元本額は13,620,958円、1口当たり純資産額は2.8192円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 142
支払利息	△ 142
(B) 有価証券売買損益	33,785,025
売買益	36,065,210
売買損	△ 2,280,185
(C) 信託報酬等	△ 1,288,886
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	32,495,997
(E) 前期繰越損益金	17,779,070
(F) 追加信託差損益金	143,102,211
(配当等相当額)	(122,801,048)
(売買損益相当額)	(20,301,163)
(G) 計(D＋E＋F)	193,377,278
(H) 収益分配金	△ 53,134
次期繰越損益金(G＋H)	193,324,144
追加信託差損益金	143,102,211
(配当等相当額)	(122,877,572)
(売買損益相当額)	(20,224,639)
分配準備積立金	50,221,933

* 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(2022年12月23日～2023年6月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,446,036円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	18,584,244円
c. 信託約款に定める収益調整金	143,102,211円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	28,244,787円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	193,377,278円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,197円
g. 分配金	53,134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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 70	% 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)	(27)	(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)	(39)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口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)	
(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	0.001	(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)	
(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)	(0.006)	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	71	0.485	
期中の平均基準価額は、14,763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。

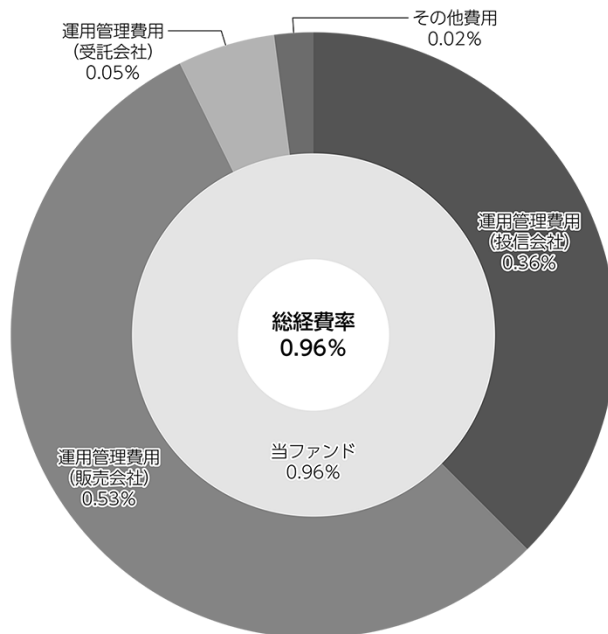
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023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	1,568	3,420	3,696	8,385
外国債券マザーファンド	976	2,468	923	2,373
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	791	3,647	1,270	6,172
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,786	4,825	3,233	4,121
J-REITインデックス マザーファンド	917	2,353	634	1,653
海外REITインデックス マザーファンド	679	2,037	452	1,400
新興国株式マザーファンド	2,426	3,776	2,563	4,099
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	381	568	644	971

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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)	7千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.019千円
(B) / (A)	0.3%

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

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

○組入資産の明細

(2023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	39,572	37,444	94,629
外国債券マザーファンド	10,829	10,882	29,482
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,624	10,146	54,040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,631	29,184	37,785
J-REITインデックス マザーファンド	4,961	5,245	13,761
海外REITインデックス マザーファンド	4,301	4,528	14,581
新興国株式マザーファンド	22,732	22,595	38,503
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,935	5,671	9,343

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	94,629	32.2
外国債券マザーファンド	29,482	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	54,040	18.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,785	12.9
J-REITインデックス マザーファンド	13,761	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	14,581	5.0
新興国株式マザーファンド	38,503	13.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	9,343	3.2
コール・ローン等、その他	1,730	0.5
投資信託財産総額	293,854	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	293,854,892
コール・ローン等	1,593,465
国内株式マザーファンド(評価額)	94,629,434
外国債券マザーファンド(評価額)	29,482,173
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	54,040,445
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	37,785,332
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	13,761,834
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	14,581,562
新興国株式マザーファンド(評価額)	38,503,512
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	9,343,460
未収入金	133,675
(B) 負債	1,407,649
未払収益分配金	90,440
未払解約金	20,015
未払信託報酬	1,292,738
未払利息	2
その他未払費用	4,454
(C) 純資産総額(A－B)	292,447,243
元本	180,881,286
次期繰越損益金	111,565,957
(D) 受益権総口数	180,881,286口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,168円

(注) 期首元本額は183,705,172円、期中追加設定元本額は11,150,251円、期中一部解約元本額は13,974,137円、1口当たり純資産額は1.6168円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 107
支払利息	△ 107
(B) 有価証券売買損益	37,286,207
売買益	38,681,009
売買損	△ 1,394,802
(C) 信託報酬等	△ 1,297,192
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	35,988,908
(E) 前期繰越損益金	37,591,912
(F) 追加信託差損益金	38,075,577
(配当等相当額)	(42,227,384)
(売買損益相当額)	(△ 4,151,807)
(G) 計(D＋E＋F)	111,656,397
(H) 収益分配金	△ 90,440
次期繰越損益金(G＋H)	111,565,957
追加信託差損益金	38,075,577
(配当等相当額)	(42,253,280)
(売買損益相当額)	(△ 4,177,703)
分配準備積立金	73,490,380

* 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 (2022年12月23日～2023年6月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,434,794円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	20,863,942円
c. 信託約款に定める収益調整金	42,253,280円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	49,282,084円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	115,834,100円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,403円
g. 分配金	90,440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

(2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 60	% 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)	(34)	(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)	
(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)	(0.001)	
(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)	(0.006)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	61	0.486	
期中の平均基準価額は、12,778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。

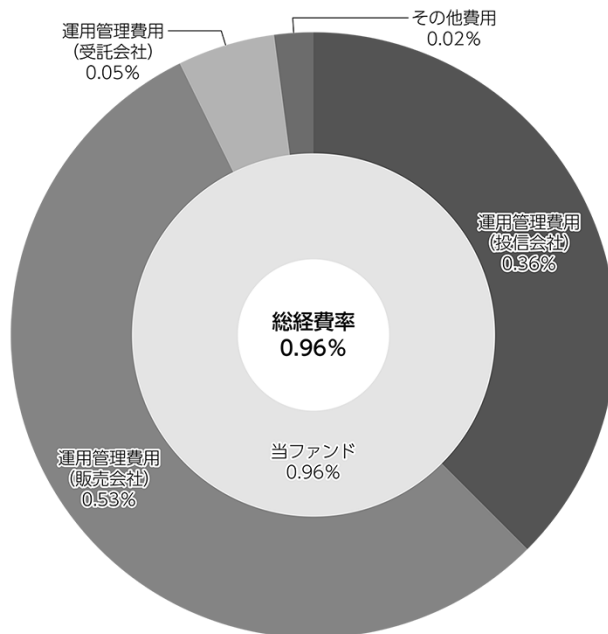
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2022年12月23日～2023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	3,280	7,193	4,091	9,314
外国債券マザーファンド	801	2,037	700	1,805
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,127	5,236	1,271	6,192
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,055	3,896	2,337	2,986
J-REITインデックス マザーファンド	879	2,258	576	1,503
海外REITインデックス マザーファンド	674	2,028	425	1,313
新興国株式マザーファンド	3,229	5,038	2,833	4,523
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	384	572	435	659

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年12月23日～2023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	41,794,952千円	79,293,360千円	8,284,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	478,456,887千円	1,422,471,162千円	79,983,651千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.05	0.10

*(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

(2022年12月23日～2023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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 23,543	百万円 226	% 1.0	百万円 18,251	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	81,283	2,795	3.4	70,519	2,676	3.8

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,825	百万円 3,384	% 20.1	百万円 9,593	百万円 3,384	% 35.3

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,011	百万円 10,951	% 8.1	百万円 111,608	百万円 5,187	% 4.6

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 58,085	百万円 124	% 0.2	百万円 49,471	百万円 —	% —

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,855	百万円 650	% 16.9	百万円 2,656	百万円 650	% 24.5
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 7,389	百万円 482	% 6.5	百万円 3,032	百万円 119	% 3.9
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,951	百万円 22	% 0.3	百万円 3,618	百万円 22	% 0.6
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
株式	百万円 71	百万円 38	百万円 1,681

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)	0.015千円
(B) / (A)	0.3%

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

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

○ 自社による当ファンドの設定、解約状況 (2022年12月23日～2023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 1	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

○ 組入資産の明細 (2023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	30,570	29,758	75,206
外国債券マザーファンド	5,718	5,819	15,764
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,189	8,046	42,855
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,744	15,462	20,019
J-REITインデックス マザーファンド	3,449	3,751	9,843
海外REITインデックス マザーファンド	2,990	3,239	10,429
新興国株式マザーファンド	17,613	18,009	30,687
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,966	2,915	4,803

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023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	75,206	35.6
外国債券マザーファンド	15,764	7.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,855	20.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,019	9.5
J-REITインデックス マザーファンド	9,843	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	10,429	4.9
新興国株式マザーファンド	30,687	14.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,803	2.3
コール・ローン等、その他	1,488	0.7
投資信託財産総額	211,094	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純資産（740,464,897千円）の投資信託財産総額（987,508,692千円）に対する比率は75.0%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純資産（1,689,343,596千円）の投資信託財産総額（1,692,161,194千円）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純資産（63,964,743千円）の投資信託財産総額（64,119,501千円）に対する比率は99.8%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純資産（97,951,197千円）の投資信託財産総額（98,378,374千円）に対する比率は99.6%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純資産（9,792,334千円）の投資信託財産総額（9,811,308千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝39.01円、1 米ドル＝141.97円、1 カナダドル＝107.92円、1 英ポンド＝181.24円、1 スイスフラン＝159.00円、1 スウェーデンクローナ＝13.33円、1 ノルウェークローナ＝13.34円、1 デンマーククローネ＝20.94円、1 トルコリラ＝6.0268円、1 ユーロ＝156.00円、1 チェココルナ＝6.5724円、1 フォリント＝0.422057円、1 ズロチ＝35.1841円、1 ルーブル＝1.70円、1 ドミニカペソ＝2.5856円、1 レイ＝31.433円、1 香港ドル＝18.15円、1 シンガポールドル＝105.92円、1 リンギ＝30.5495円、1 パーツ＝4.07円、1 フィリピンペソ＝2.5511円、1 ルビア＝0.0095円、1 ウォン＝0.1103円、1 新台湾ドル＝4.5833円、1 人民元＝19.7596円、1 豪ドル＝96.51円、1 ニュージーランドドル＝88.13円、1 インドルピー＝1.74円、1 新シェケル＝39.2135円、1 メキシコペソ＝8.2875円、1 レアル＝29.7821円、1 チリペソ＝0.176539円、1 コロンビアペソ＝0.034213円、1 ソル＝39.0139円、1 ウルグアイペソ＝3.7435円、1 UAEディルハム＝38.73円、1 セルビアディナール＝1.329084円、1 エジプトポンド＝4.5898円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝463.20円、1 サウジアラビアリヤル＝37.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	211,094,069
コール・ローン等	1,483,788
国内株式マザーファンド(評価額)	75,206,628
外国債券マザーファンド(評価額)	15,764,464
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	42,855,031
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	20,019,600
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,843,553
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	10,429,762
新興国株式マザーファンド(評価額)	30,687,975
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	4,803,268
(B) 負債	1,263,930
未払収益分配金	74,560
未払解約金	262,998
未払信託報酬	923,209
未払利息	2
その他未払費用	3,161
(C) 純資産総額(A－B)	209,830,139
元本	149,120,754
次期繰越損益金	60,709,385
(D) 受益権総口数	149,120,754口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,071円

(注) 期首元本額は147,900,619円、期中追加設定元本額は22,928,854円、期中一部解約元本額は21,708,719円、1口当たり純資産額は14,071円です。

○損益の状況 (2022年12月23日～2023年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 90
支払利息	△ 90
(B) 有価証券売買損益	27,210,761
売買益	29,286,478
売買損	△ 2,075,717
(C) 信託報酬等	△ 926,370
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	26,284,301
(E) 前期繰越損益金	6,564,950
(F) 追加信託差損益金	27,934,694
(配当等相当額)	(28,136,731)
(売買損益相当額)	(△ 202,037)
(G) 計(D＋E＋F)	60,783,945
(H) 収益分配金	△ 74,560
次期繰越損益金(G＋H)	60,709,385
追加信託差損益金	27,934,694
(配当等相当額)	(28,195,610)
(売買損益相当額)	(△ 260,916)
分配準備積立金	32,774,691

* 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(2022年12月23日～2023年6月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,478,251円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	16,933,418円
c. 信託約款に定める収益調整金	28,195,610円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,437,582円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	61,044,861円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,093円
g. 分配金	74,560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総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、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いません。
- * 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なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 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なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。[JP モルガン] は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、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。
- * 東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- * MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではありません。また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * 東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- * [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 サービスーズ 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22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023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ないます。
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。 外貨建資産への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年 5 月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年 5 月11日)	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年 5 月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年 5 月10日)	19,930	△ 2.3	1,862.38	△ 4.6	98.0	2.0	416,408
22期(2023年 5 月10日)	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	1.9	511,454

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

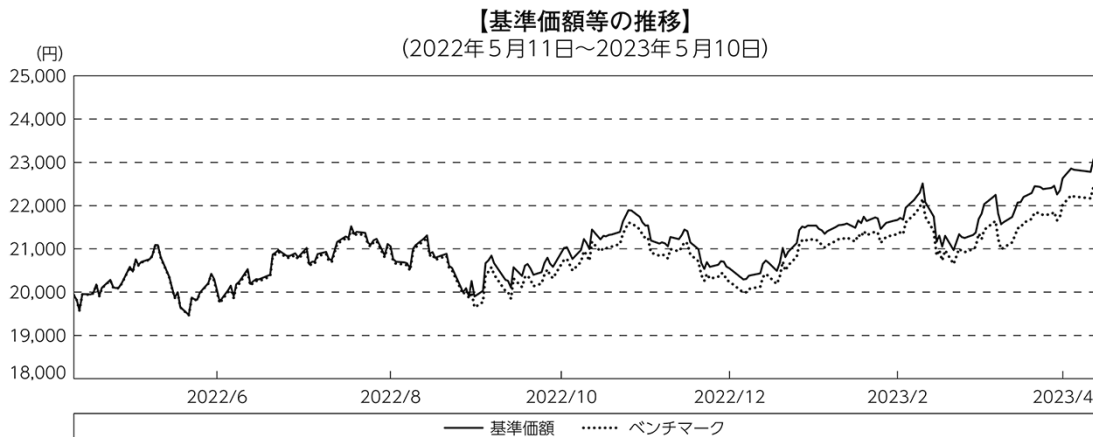
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2022年 5 月10日	19,930	－	1,862.38	－	98.0	2.0
5 月末	20,478	2.7	1,912.67	2.7	97.1	2.6
6 月末	20,060	0.7	1,870.82	0.5	98.4	1.6
7 月末	20,806	4.4	1,940.31	4.2	98.2	1.6
8 月末	21,058	5.7	1,963.16	5.4	97.6	2.0
9 月末	19,903	△ 0.1	1,835.94	△ 1.4	97.1	2.9
10月末	20,917	5.0	1,929.43	3.6	97.7	2.3
11月末	21,535	8.1	1,985.57	6.6	96.7	2.2
12月末	20,551	3.1	1,891.71	1.6	97.8	2.2
2023年 1 月末	21,461	7.7	1,975.27	6.1	98.7	1.0
2 月末	21,664	8.7	1,993.28	7.0	98.7	1.3
3 月末	22,034	10.6	2,003.50	7.6	97.2	2.7
4 月末	22,628	13.5	2,057.48	10.5	97.0	2.8
(期 末)						
2023年 5 月10日	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より米国の長期金利低下や岸田政権の新しい経済政策への期待などから上昇し、2022年6月中旬以降には、欧米諸国の金融引き締めによる世界景気低迷への懸念などから下落しました。7月以降は、円安米ドル高進行による輸出企業の収益改善期待や、FOMC（米連邦公開市場委員会）においてパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げペースの緩和を示唆したことで米国株式市場が大幅高となったことなどから概ね堅調に推移したものの、8月下旬以降は、米国の金融引き締め局面の長期化観測が広がったことなどから下落し、一進一退の展開となりました。

10月以降は、米長期金利上昇が一服したことで米国株式市場が堅調に推移したことや、岸田政権の総合経済対策が発表されたことなどから上昇しました。11月下旬以降は、中国において新型コロナウイルス新規感染者数が過去最多を更新し、同国における行動制限を通じた企業活動への悪影響が懸念されたことなどから下落しました。12月中旬以降は、同月開催したFOMCの結果などから利上げ継続と景気減速への警戒感が広がり米国株式市場が下落したことや、日銀の金融政策決定会合において10年国債利回りの許容変動幅拡大など金融緩和策の一部修正が決定されたことなどから、金融関連を除く幅広い業種が下落し市場全体でも下落しました。

2023年1月以降は、日銀が現行の金融緩和策を維持したことやFRBによる利上げペースの減速期待から米国株式市場が上昇したことなどから上昇しました。3月以降は、東京証券取引所による低PBR（株価純資産倍率）企業への改善策開示などを求める方針を受けて日本企業の資本効率の底上げへの期待が高まったことなどから上昇しました。その後複数の米国地銀の経営破綻やスイス大手金融グループの信用不安などをを受けて国内株式市場も下落する局面も見られましたが、4月末の日銀の植田新総裁の下での金融政策決定会合において現行の金融緩和策維持が決定されたことなどから期末にかけて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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。

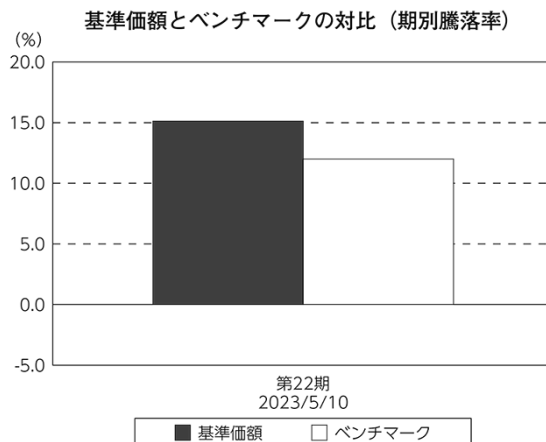
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+15.1%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+12.0%を3.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 5 月11日～2023年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	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、21,091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

(2022年 5 月11日～2023年 5 月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 34,295 (6,146)	千円 80,808,421 ()	千株 18,049	千円 40,800,041

*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。

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 94,697	百万円 94,843	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023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	121,608,463千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,088,688千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

* (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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	80,808	362	0.4	40,800	—	—
貸付有価証券(株式)	123,201	5,831	4.7	107,500	5,528	5.1

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 324	百万円 40	百万円 1,477

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

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)	5,055千円
うち利害関係人への支払額 (B)	179千円
(B) / (A)	3.5%

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

○組入資産の明細

(2023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	7.6	8.9	31,728
ニッスイ	217	235.5	140,358
マルハニチロ	33	34.9	90,076
雪国まいたけ	16.2	20.1	20,863
カネコ種苗	6.3	7.2	11,613
サカタのタネ	25.7	26.8	107,334
ホクト	18.1	21	39,081
ホクリョウ	3	2.6	2,015
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	38.9	28.5	9,547
日鉄鉱業	4.8	9.4	36,190
三井松島ホールディングス	9.3	10.7	33,598
I N P E X	822	870.9	1,269,772
石油資源開発	26.1	27.3	123,532
K&Oエナジーグループ	9.6	10.7	25,005
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	29.8	32.1	186,822
ミライト・ワン	71.5	77.9	132,507
タマホーム	13.5	14.8	57,572
サンヨーホームズ	2.6	2.2	1,579
日本アクア	8.8	7.6	6,855
ファーストコーポレーション	5.4	4.7	4,450
ベステラ	4.5	4	3,736
R o b o t H o m e	37	40.1	9,343
キャンディル	3.6	3.3	1,914
ダイセキ環境ソリューション	4.3	3.7	3,433
第一カッター興業	5.3	6	7,596
安藤・間	107.3	136.4	126,306
東急建設	63.3	67.1	49,922
コムシスホールディングス	71.6	79.7	210,886
ビジュアルホールディングス	29.5	37.4	14,473
高松コンストラクショングループ	13	15.3	34,164
東建コーポレーション	6.2	6.8	52,836
ソネット	2.3	2	1,954

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	10.4	11.9	14,518
オリエンタル白石	74.7	84.6	28,171
大成建設	136	154.1	736,598
大林組	501	589.1	690,425
清水建設	467.4	495.2	418,444
飛鳥建設	13.7	18.2	21,166
長谷工コーポレーション	147.7	170	284,750
松井建設	19.2	15.4	11,226
銭高組	2.1	1.6	5,848
鹿島建設	367.1	365.2	677,446
不動テトラ	10.9	11.4	20,816
大末建設	5.4	4.7	5,856
鉄建建設	10.9	11.8	23,871
西松建設	31.1	27.9	101,416
三井住友建設	115.7	132.8	52,190
大豊建設	7.5	6.8	27,132
佐田建設	11	8.2	4,050
ナカノフドー建設	12.3	9.1	3,812
奥村組	28.9	26.7	94,117
東鉄工業	22.6	22.7	63,060
イチケン	3.7	2.9	5,649
富士ビー・エス	6.6	5.7	2,530
浅沼組	5.7	13.2	41,976
戸田建設	207.7	202.7	168,241
熊谷組	25.4	27.6	81,502
北野建設	3.1	2.4	7,848
植木組	4.4	3.6	4,838
矢作建設工業	21.9	22.4	22,713
ビーエス三菱	16.9	20.9	14,400
日本ハウスホールディングス	34.9	32.7	12,851
大東建託	52.5	—	—
新日本建設	21.8	23.1	24,578
東亜道路工業	2.7	6.6	30,459
日本道路	4.5	3.3	26,862
東亜建設工業	12.2	14.1	42,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本国土開発	46.6	49.4	30,825
若築建設	8.3	7.3	33,251
東洋建設	57.5	53.3	52,020
五洋建設	198.6	233.5	159,013
世紀東急工業	24.6	21.2	26,712
福田組	5.5	6.2	30,163
住友林業	125	126.4	374,776
日本基礎技術	13.6	7.7	4,188
巴コーポレーション	21.4	14.3	6,835
大和ハウス工業	451.3	460.3	1,603,224
ライト工業	30.1	30.5	61,610
積水ハウス	533.4	516	1,468,536
日特建設	10.6	15.7	16,061
北陸電気工事	10.2	11.3	10,034
ユアテック	29.4	36.3	30,455
日本リーテック	10.4	14.5	20,111
四電工	5.4	6.9	13,496
中電工	22.6	25.6	57,676
関電工	83.4	90.3	96,982
きんでん	111.2	116	216,456
東京エネシス	16.4	16.4	15,465
トーエネック	5.2	5.5	20,047
住友電設	12.7	15.7	45,388
日本電設工業	26.1	27.1	54,254
エクシオグループ	75.2	75.9	194,531
新日本空調	12.7	9.2	18,252
九電工	37.2	40.1	143,758
三機工業	33.3	36.5	55,845
日揮ホールディングス	153.7	162.9	272,857
中外炉工業	5	5.4	10,027
ヤマト	14.1	10.7	10,614
太平電業	10.7	10.2	43,554
高砂熱学工業	44	39.7	95,677
三晃金属工業	2	1.6	6,344
朝日工業社	6.7	6.8	17,408
明星工業	29.6	28.3	25,696
大気社	23.8	19	72,200
ダイダン	10.8	10.8	27,248
日比谷総合設備	15.7	14.1	32,232
フィル・カンパニー	2.8	2.9	2,523

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テスホールディングス	14.3	17.8	21,324
インフロニア・ホールディングス	209	172.6	205,739
レイズネクスト	23.9	23.8	34,771
食料品 (3.6%)			
ニッポン	45.4	44.6	79,432
日清製粉グループ本社	175.3	152.9	252,590
日東富士製粉	2.4	2.9	13,441
昭和産業	14.7	14.4	38,232
鳥越製粉	13.7	10.3	6,489
中部飼料	18	22.9	25,029
フィード・ワン	20.9	24.2	18,367
東洋精糖	2.8	2.4	2,263
日本甜菜製糖	8.6	9.6	16,320
DM三井製糖ホールディングス	14.4	16.4	37,752
塩水港精糖	19.6	15.4	3,110
ウエルネオシュガー	7.8	8.5	14,917
森永製菓	36.7	30.2	122,612
中村屋	3.7	4.1	12,915
江崎グリコ	42.9	47.3	170,280
名糖産業	6.8	6.5	11,355
井村屋グループ	8.9	9	20,898
不二家	9.2	11.3	28,238
山崎製パン	115.7	110.7	217,193
第一屋製パン	3.2	2.4	964
モロゾフ	5.1	5.3	19,795
亀田製菓	9.1	10.5	46,200
寿スピリッツ	15.3	17.6	171,072
カルビー	74.8	75.7	212,111
森永乳業	29.5	30.1	154,112
六甲バター	11.6	12.1	17,169
ヤクルト本社	115.9	118.2	1,193,820
明治ホールディングス	100.5	205	681,625
雪印メグミルク	38.3	40	79,720
プリマハム	20.5	22.2	50,460
日本ハム	61	64.7	255,241
林兼産業	5	3.9	1,883
丸大食品	15.7	16.6	25,248
S F o o d s	14.8	18.2	55,965
柿安本店	5.7	6.4	14,374
伊藤ハム米久ホールディングス	105.8	126.3	92,830

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サッポロホールディングス	53.4	54.4	204,544
アサヒグループホールディングス	369.2	382.1	2,001,057
キリンホールディングス	603.7	746.3	1,578,797
宝ホールディングス	104.8	112.9	118,319
オエノンホールディングス	45.5	49.4	14,276
養命酒製造	4.8	5.4	10,260
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	111.8	129.6	193,622
サントリー食品インターナショナル	109.9	116.4	586,656
ダイドーグループホールディングス	8.4	9.4	47,564
伊藤園	49.9	56	227,360
キーコーヒー	15.8	18.5	38,757
ユニカフェ	4.9	4.3	3,917
ジャパンフーズ	2.3	2	2,240
日清オイリオグループ	20	23.3	78,987
不二製油グループ本社	35.6	38.5	80,542
かどや製油	1.7	1.5	5,370
J-オイルミルズ	15.3	16.8	27,031
キッコーマン	111.6	109.6	853,784
味の素	345.6	399.3	1,922,230
ブルドックソース	6.6	8.8	18,057
キュービー	81.5	88.9	204,025
ハウス食品グループ本社	58	50.6	152,306
カゴメ	62.3	77.1	263,296
焼津水産化学工業	7.5	5	4,275
アリアケジャパン	15	14.4	78,624
ビエトロ	2.1	1.9	3,456
エバラ食品工業	3.6	4.4	13,332
やまみ	1.4	1.2	1,692
ニチレイ	70.4	75.8	228,158
東洋水産	77	83.6	505,780
イートアンドホールディングス	6.2	7	15,792
大冷	1.8	1.6	3,105
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.5	10.5	10,048
日清食品ホールディングス	60	58.1	719,859
永谷園ホールディングス	7.3	8.1	17,496
一正蒲鉾	6.8	5.5	4,361
フジッコ	15.3	17	32,725
ロック・フィールド	17.2	18.5	27,842
日本たばこ産業	880.6	1,088.7	3,250,313
ケンコーマヨネーズ	8.9	11.4	14,307

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	10.4	12.2	28,609
なとり	9.2	10.4	20,415
イフジ産業	2.9	2.2	2,347
ビックスコーポレーション	7.8	—	—
ファーマフーズ	20.7	23.7	41,783
ユーグレナ	84	106.9	95,247
紀文食品	12.8	12.9	14,293
ビックスホールディングス	—	9.7	11,339
ミヨシ油脂	6.1	4.5	4,504
理研ビタミン	16	14.3	28,843
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16.7	15.5	27,822
グンゼ	9.9	11.9	55,216
東洋紡	63.3	72.7	76,480
ユニチカ	44	50.8	10,820
富士紡ホールディングス	6.9	6.6	21,153
倉敷紡績	13	12.6	31,437
シキボウ	8.4	7.3	7,387
日本毛織	45.4	44.4	45,288
ダイトウボウ	26.1	21.3	1,980
トーア紡コーポレーション	5.9	5.1	1,810
ダイドーリミテッド	21.7	18.8	5,358
帝国繊維	17.6	19	32,889
帝人	147.5	161.6	244,500
東レ	1,105.2	1,127.2	857,911
住江織物	3	2.7	6,247
日本フェルト	9.1	7.2	3,016
イチカワ	2	1.6	2,177
日東製網	1.7	1.4	1,986
アツギ	12	7.6	3,199
ダイニック	5.8	3.4	2,451
セーレン	31.7	32.5	74,587
ソトー	5.8	4.1	3,407
東海染工	1.8	1.3	1,462
小松マテーレ	25.6	24.4	16,689
ワコールホールディングス	37.8	32.4	87,480
ホギメディカル	21	22.6	77,066
クラウディアホールディングス	3.8	3	1,659
T S I ホールディングス	51.9	56.6	37,865
マツオカコーポレーション	5	3.5	4,977

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールド	21	21.6	32,983
三陽商会	7.5	5	8,175
ナイガイ	5.4	4.3	1,143
オンワードホールディングス	93.6	109.1	41,458
ルックホールディングス	5.1	3.7	8,288
ゴールドウイン	28.1	29.8	357,004
デサント	30	29	125,860
キング	7.6	5.7	3,260
ヤマトインターナショナル	13.3	10.3	2,894
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	9.3	7.5	22,537
王子ホールディングス	652.9	700.8	381,235
日本製紙	72.8	87.6	96,009
三菱製紙	22	15.7	6,656
北越コーポレーション	101.9	106.3	99,177
中越パルプ工業	6.1	5.3	5,490
巴川製紙所	4.8	4.1	2,808
大王製紙	74.4	74.3	83,959
阿波製紙	4	3.1	1,767
レンゴー	142.3	153.2	134,050
トーモク	9.2	9.7	18,265
ザ・バック	11.5	12.5	39,312
化学 (6.1%)			
北の達人コーポレーション	57.3	70.9	19,993
クラレ	228.4	267.5	334,107
旭化成	1,038.8	1,050.6	1,052,175
共和レザー	9.5	7.5	4,080
レゾナック・ホールディングス	139.6	162.6	352,516
住友化学	1,149.6	1,248	566,592
住友精化	6.9	7	31,395
日産化学	82.3	79.9	482,596
ラサ工業	5.7	6.5	14,527
クレハ	12.3	14.4	123,984
多木化学	5.9	6.5	28,307
テイカ	10.9	11.3	13,932
石原産業	27.4	30.4	36,571
片倉コープアグリ	3.6	2.7	4,568
日本曹達	19.5	18.1	87,513
東ソー	220.2	224.6	407,649
トクヤマ	50.1	54.3	117,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	25.5	27	80,163
東亜合成	84.8	84.4	103,221
大阪ソーダ	14	10.1	44,339
関東電化工業	33.1	32.5	33,475
デンカ	57	61.2	166,158
信越化学工業	268.2	1,398.4	5,555,843
日本カーバイド工業	5.7	5	6,730
堺化学工業	10.9	12.8	24,038
第一稀元素化学工業	14.5	15.3	15,483
エア・ウォーター	144	158.7	275,185
日本酸素ホールディングス	146.7	163.2	411,264
日本化学工業	4.8	5.6	10,388
東邦アセチレン	3.4	2.8	3,864
日本パーカライジニング	76.4	83.3	88,381
高压ガス工業	24.5	24.4	18,885
チタン工業	1.8	1.6	2,300
四国化成ホールディングス	19.9	20	28,800
戸田工業	3.4	3.8	9,389
ステラ ケミファ	8.1	10	28,380
保土谷化学工業	4.8	4.8	15,432
日本触媒	25.6	25.6	139,520
大日精化工業	12.6	11.7	21,879
カネカ	39.2	38.4	141,312
三菱瓦斯化学	141.5	125.6	252,832
三井化学	138.6	138.7	484,063
J S R	149.3	157.1	486,224
東京応化工業	25.3	29.4	216,090
大阪有機化学工業	12.9	12.7	26,416
三菱ケミカルグループ	1,046	1,135.3	907,218
KHネオケム	25.8	28	66,836
ダイセル	225.8	247.4	270,655
住友ベークライト	24.4	24.9	127,488
積水化学工業	327.4	344.1	646,563
日本ゼオン	136.5	100.9	149,130
アイカ工業	42.4	42.5	128,562
UBE	75.5	86.7	188,919
積水樹脂	23.5	24.5	53,753
タキロンシーアイ	34.7	36.8	19,393
旭有機材	9.1	11.2	36,456
ニチバン	9.1	10.4	20,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	36.9	36.2	21,901
大倉工業	7.8	7.8	16,543
積水化成成品工業	20.7	23.6	10,053
群栄化学工業	3.5	4	10,652
タイガースポリマー	8.2	6	2,940
ミライアル	5.1	4	6,044
ダイキアクシス	6.2	4.8	3,556
ダイキョーニシカワ	33.8	37.1	25,450
竹本容器	5.7	4.4	3,506
森六ホールディングス	8.3	8.5	16,677
恵和	4.4	10.9	14,780
日本化薬	118.4	128.5	160,239
カーリットホールディングス	15.1	15.1	10,630
日本精化	12	9.6	24,614
扶桑化学工業	13.8	15.6	58,266
トリケミカル研究所	16.5	22.5	50,040
A D E K A	70.3	58.7	136,184
日油	51.9	52	329,160
新日本理化	25.3	18	3,816
ハリマ化成グループ	11.5	9.2	7,939
花王	354	409.7	2,177,555
第一工業製薬	5.8	6	11,472
石原ケミカル	7.9	7.7	11,734
日華化学	5.4	5.3	4,499
ニイタカ	3.2	2.4	5,340
三洋化成工業	9.6	10.3	43,878
有機合成薬品工業	11.2	9.7	2,861
大日本塗料	19.1	20.5	18,388
日本ペイントホールディングス	602.2	744.4	911,145
関西ペイント	157	154.1	314,826
神東塗料	12.6	10.9	1,471
中国塗料	36.8	27.6	33,064
日本特殊塗料	11.2	8.3	8,889
藤倉化成	19.9	22.6	9,853
太陽ホールディングス	23.6	25.6	66,662
D I C	64.5	65.7	166,023
サカタインクス	31.8	37.4	41,551
東洋インキＳＣホールディングス	32.9	32.9	72,412
T & K T O K A	12.9	14.9	17,626
富士フイルムホールディングス	287.6	323.2	2,338,028

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	304.8	351.7	2,320,164
ライオン	183.3	202.1	286,375
高砂香料工業	10.6	11.4	29,640
マンダム	33.5	36.4	57,694
ミルボン	20.2	25	142,250
ファンケル	66.2	73.7	169,583
コーセー	30.8	34.3	528,220
コタ	11.4	15.5	25,497
シーボン	2.1	1.7	2,720
ポーラ・オルビスホールディングス	69.8	86.3	179,331
ノエビアホールディングス	13.3	15	82,350
アジュバンホールディングス	3.7	3.2	2,960
新日本製薬	5.6	9.6	13,238
アクシージア	—	8.5	10,055
エステー	10.5	13	20,449
アグロ カネショウ	5.4	6.7	12,066
コニシ	26.2	28.1	60,724
長谷川香料	28.2	32.2	106,260
星光PMC	9.2	6.7	3,939
小林製薬	45.9	49	409,150
荒川化学工業	12.9	14.3	14,342
メック	11.9	13.9	37,099
日本高純度化学	4.3	4.2	10,571
タカラバイオ	42.8	45.4	78,587
J C U	17.7	18.8	63,544
新田ゼラチン	10	8.1	7,128
O A T アグリオ	6.8	5.4	7,290
デクセリアルズ	42.6	48.7	127,983
アース製薬	13.5	15.3	77,724
北興化学工業	14.7	16.9	15,379
大成ラミック	4.8	5.3	15,650
クミアイ化学工業	60.9	66.9	60,812
日本農薬	29.2	30.9	21,321
アキレス	10.5	10.6	15,529
有沢製作所	23.3	27.4	35,181
日東電工	98.9	122.3	1,116,599
レック	20.7	24	21,144
三光合成	18.7	21.2	11,448
きもと	25	19.3	3,570
藤森工業	14	13.3	42,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	10.1	10.9	17,603
未来工業	5.9	6	13,896
ウェーブブロックホールディングス	6.2	3.9	2,351
J S P	9.6	11.8	18,974
エフビコ	30.1	31.9	96,976
天馬	12.9	14.3	33,862
信越ポリマー	29.4	31.1	42,140
東リ	39.6	29.4	9,172
ニフコ	54.6	60.8	237,120
バルカー	13.3	14.1	49,632
ユニ・チャーム	315.4	350.9	1,816,258
ショーエイコーポレーション	4.4	3.8	2,150
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	182.9	203.5	612,535
武田薬品工業	1,286.2	1,490.7	6,819,952
アステラス製薬	1,399.1	1,591.3	3,334,569
住友ファーマ	101.1	125	100,250
塩野義製薬	200.5	212.4	1,283,745
わかもと製薬	18.3	12.3	3,050
日本新薬	40.5	39.7	246,934
中外製薬	511.8	527.3	1,886,679
科研製薬	24.9	28.9	109,675
エーザイ	190.9	204.9	1,658,665
ロート製薬	82	163.2	456,307
小野薬品工業	357.9	325	846,462
久光製薬	40.4	37.4	142,494
持田製薬	19.7	19.3	68,418
参天製薬	298.6	306.9	353,548
扶桑薬品工業	5.6	5.3	10,806
日本ケミファ	1.9	1.3	2,359
ツムラ	49.4	53	142,570
日医工	49.6	—	—
キッセイ薬品工業	27.2	26	75,010
生化学工業	28.9	32.1	26,996
栄研化学	27.3	27.3	43,024
日本製薬	6	—	—
鳥居薬品	8.8	9	30,195
J C Rファーマ	46.1	57	82,251
東和薬品	23.6	25.9	50,271
富士製薬工業	9.6	12.4	15,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼリア新薬工業	27.9	23.4	57,751
そーせいグループ	—	57.9	162,872
第一三共	1,253.1	1,467.5	6,503,960
杏林製薬	31.7	36.5	63,583
大幸薬品	24.7	30.6	11,750
ダイト	10.5	11.8	29,924
大塚ホールディングス	330.7	385.4	1,820,244
大正製薬ホールディングス	36	37.4	220,660
ペプチドリーム	85.9	81.7	152,370
あすか製薬ホールディングス	17.6	17.3	22,628
サワイグループホールディングス	34.4	38.5	151,690
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	138.2	151.9	14,126
ニチレキ	19.9	19.9	35,302
ユシロ化学工業	8.2	8.7	7,699
ビービー・カストロール	5.8	5.1	4,630
富士石油	41	34.4	8,909
MORESCO	5.4	4.3	4,945
出光興産	176.6	187.1	543,338
ENEOSホールディングス	2,461.7	2,857.3	1,372,646
コスモエネルギーホールディングス	53.1	66.6	289,710
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	89	95.8	284,334
TOYO TIRE	83.5	96.8	156,719
ブリヂストン	459.3	537.9	2,946,078
住友ゴム工業	142.6	165.2	210,134
藤倉コンポジット	13.1	9.3	9,653
オカモト	9.1	9.3	38,548
フコク	7.2	8.8	9,574
ニッタ	16.4	17.1	53,865
住友理工	31.7	32.7	25,473
三ツ星ベルト	19.9	24.6	97,416
パンドー化学	26.4	26.7	29,850
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	23	19	35,967
AGC	146.4	171.4	889,566
日本板硝子	77.1	85.9	56,350
石塚硝子	2.7	2	3,118
日本山村硝子	6	4.9	3,513
日本電気硝子	64.1	68.8	173,238

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オハラ	6.5	8	9,312
住友大阪セメント	29	23.7	90,771
太平洋セメント	93	107.3	264,279
日本ヒューム	15.4	14.7	11,833
日本コンクリート工業	31.3	32.7	8,698
三谷セキサン	7.3	7.1	35,997
アジアパイルホールディングス	24.5	26.3	20,145
東海カーボン	133.3	141.3	174,788
日本カーボン	8.4	9.7	40,934
東洋炭素	10.3	10.5	44,835
ノリタケカンパニーリミテド	8.8	8.4	39,606
TOTO	110.9	111.2	512,076
日本碍子	171.9	195.9	342,041
日本特殊陶業	121	128.2	334,858
ダントーホールディングス	10.7	9.2	5,888
MARUWA	5.7	6.2	109,616
品川リフラクトリーズ	3.8	4.7	22,090
黒崎播磨	2.8	3.4	21,862
ヨータイ	10.4	11.2	16,654
東京窯業	19.3	12	4,212
ニッカトー	7.2	5.9	3,658
フジミインコーポレーテッド	13.1	13.4	99,294
クニミネ工業	5.1	3.8	3,556
エーアンドエーマテリアル	2.8	2.4	2,431
ニチアス	36.8	42.6	117,533
ニチハ	22.1	21.1	62,245
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	708.2	775.9	2,191,917
神戸製鋼所	295.4	348.5	360,349
中山製鋼所	24.6	35.7	30,523
合同製鐵	8.4	8.6	27,606
J F Eホールディングス	416.2	463.1	850,251
東京製鐵	52.5	48.7	64,576
共英製鋼	17.5	19.7	35,755
大和工業	28.6	28.6	157,872
東京鐵鋼	7	8.2	21,213
大阪製鐵	8.6	8	10,672
淀川製鋼所	20.1	19.7	56,696
中部鋼板	—	14.2	29,592
丸一鋼管	49.8	52.8	164,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリ工業	4.5	3.1	10,664
大同特殊鋼	25	21.8	113,796
日本高周波鋼業	6	4.5	1,530
日本冶金工業	11.5	12.7	57,912
山陽特殊製鋼	15.7	17.1	45,691
愛知製鋼	9.1	10	28,000
日立金属	174.3	—	—
日本金属	4.1	2.9	2,763
大平洋金属	9.9	12.3	20,651
新日本電工	99.5	110.7	38,745
栗本鐵工所	7.1	8.2	17,088
虹技	2.2	1.6	1,896
日本鑄鉄管	1.7	1.3	1,389
三菱製鋼	10.4	10.9	13,134
日亜鋼業	20.2	13.7	4,452
日本精線	2.6	2.4	10,824
エンビプロ・ホールディングス	10.7	9.3	5,673
シンニッタン	19.6	14.5	3,596
新家工業	3.8	2.9	6,034
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	22.9	24.7	34,975
日本軽金属ホールディングス	40.9	46.7	66,781
三井金属鉱業	43.7	50.4	165,312
東邦亜鉛	8.7	10.2	19,135
三菱マテリアル	102.4	115.6	263,221
住友金属鉱山	197	200.9	1,016,554
DOWAホールディングス	42	38.9	175,828
古河機械金属	26	25.4	34,315
大阪チタニウムテクノロジーズ	18.7	25.4	69,723
東邦チタニウム	29	31.3	50,737
UACJ	23.7	24.3	66,946
CKサンエツ	3.3	4.2	18,144
古河電気工業	49.1	57.7	146,673
住友電気工業	591.7	598.4	1,046,601
フジクラ	180.4	185.8	174,094
SWCC	14.1	19.4	34,648
東京特殊電線	2.3	—	—
タツタ電線	28.5	35.3	25,239
カナレ電気	2.4	2.1	2,902
平河ヒューテック	9	10	15,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リョービ	18.8	18.5	29,359
アーレスティ	17.2	14.9	8,686
アサヒホールディングス	64.8	70.1	139,919
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	8.8	9	13,095
宮地エンジニアリンググループ	4.8	4.8	19,176
トーカロ	41.7	47.6	62,403
アルファC o	6	4.9	5,066
SUMCO	255	329.9	628,459
川田テクノロジーズ	3.2	4.1	16,912
R S T e c h n o l o g i e s	5.3	11.6	34,916
ジェイテックコーポレーション	2.1	1.8	4,381
信和	10	7.4	5,320
東洋製織グループホールディングス	96.2	114.7	226,532
ホッカンホールディングス	8.4	9.3	12,927
コロナ	8.6	9.7	9,399
横河ブリッジホールディングス	26.2	21.7	48,911
駒井ハルテック	2.9	2.2	4,030
高田機工	1.4	1.1	2,956
三和ホールディングス	152.6	159.6	242,911
文化シャッター	50.1	49.9	57,235
三協立山	20.3	19.8	13,642
アルインコ	11.4	13.2	13,120
東洋シャッター	3.6	3.1	1,705
L I X I L	254.7	252.5	509,545
日本フィルコン	10.9	8.8	4,180
ノーリツ	29.3	25.5	47,506
長府製作所	16.5	17.5	44,117
リンナイ	29.7	94.3	308,361
ダイニチ工業	7.7	6.7	4,891
日東精工	19.6	25.1	15,386
三洋工業	2	1.5	2,908
岡部	28.4	27.9	21,817
ジーテクト	19.3	19.3	28,892
東プレ	28.4	30.5	43,066
高周波熱錬	26.3	26.7	19,491
東京製綱	9.9	10.2	11,974
サンコール	13.8	12	6,960
モリテック スチール	12.6	9.9	2,960
パイオラックス	22.6	23.9	51,074

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイチワン	15.4	17.8	11,783
日本発條	144.7	153.3	154,679
中央発條	7.8	12.8	9,152
アドバネクス	2.1	1.6	1,657
立川ブラインド工業	6.9	7.8	9,999
三益半導体工業	12.6	13.4	35,697
機械 (5.4%)			
日本ドライケミカル	3.9	3.2	5,865
日本製鋼所	46.6	46.7	116,283
三浦工業	67.9	70.8	257,004
タクマ	52	52.1	76,013
ツガミ	34.7	37.7	54,702
オークマ	17.7	17	105,400
芝浦機械	18.3	16.9	54,080
アマダ	255.4	270.7	349,744
アイダエンジニアリング	40	34.9	31,026
TAKI SAWA	4.7	3.5	4,648
FUJ I	71.2	73.7	173,710
牧野フライス製作所	17.3	18.8	91,556
オーエスジー	73.9	81	157,545
ダイジェット工業	1.8	1.3	1,137
旭ダイヤモンド工業	41.5	47.4	43,892
DMG森精機	93.9	102.8	228,113
ソディック	35.2	46.8	35,614
ディスコ	23.8	81.6	1,361,088
日東工器	8.5	8.2	16,933
日進工具	12.7	14.2	16,528
パンチ工業	13.6	11.9	6,830
富士ダイス	8.1	6.2	4,619
豊和工業	8.3	7.2	6,170
ニデックオーケーケー	5.9	—	—
東洋機械金属	10.5	9.1	6,106
津田駒工業	3	2.4	1,188
エンシュウ	3.6	2.8	1,929
島精機製作所	23.6	27	49,680
オプトラン	20.3	25.1	51,580
NCホールディングス	3.7	2.7	5,335
イワキポンプ	10.3	11.3	14,757
フリーー	14.4	17.8	20,630
ヤマシンフィルタ	30.2	40.5	13,608

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日阪製作所	18.8	16.4	15,596	
やまびこ	29.9	27.7	37,893	
野村マイクロ・サイエンス	5.5	5.7	25,507	
平田機工	7.5	8.1	55,971	
P E G A S U S	16.4	18.7	11,631	
マルマエ	6.6	7.4	11,988	
タツモ	7.5	9.3	17,298	
ナブテスコ	90.2	106.5	337,605	
三井海洋開発	17.2	21.3	31,225	
レオン自動車	17.3	17.8	22,890	
SMC	47.9	55	3,834,050	
ホソカワミクロン	11.1	11.9	35,295	
ユニオンツール	6	7.5	24,675	
オイレス工業	22.1	23.7	41,143	
日精エー・エス・ビー機械	5.7	6.7	28,609	
サトーホールディングス	21.3	24.1	55,381	
技研製作所	14.3	15.9	33,708	
日本エアーテック	7.4	8.6	9,554	
カワタ	5	3.8	3,298	
日精樹脂工業	10.9	12.6	12,864	
オカダアイヨン	5.1	4.1	7,486	
ワイエイシイホールディングス	6.4	5.6	16,340	
小松製作所	741.6	794.8	2,653,042	
住友重機械工業	91.6	100.4	330,818	
日立建機	65.6	67.6	225,108	
日工	21.7	25.1	16,139	
巴工業	6.2	7.3	17,833	
井関農機	14.4	15.9	19,350	
T O W A	14	17.3	36,745	
丸山製作所	3.1	2.2	4,100	
北川鉄工所	7	6.7	8,194	
ローツェ	8.1	8.9	88,110	
タカキタ	5.5	3.7	1,665	
クボタ	792.7	897.7	1,890,556	
荏原実業	7.5	8.1	24,219	
三菱化工機	5.1	5.5	13,508	
月島ホールディングス	28.6	22.9	26,266	
帝国電機製作所	11.1	11.9	28,845	
東京機械製作所	6.7	3.1	1,689	
新東工業	34.2	34.3	35,637	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
澁谷工業	13.8	15.9	41,848	
アイチ コーポレーション	23.3	23.6	19,871	
小森コーポレーション	40.5	39.3	41,736	
鶴見製作所	12.2	13	30,667	
住友精密工業	2.4	—	—	
日本ギア工業	5.8	4.4	2,103	
酒井重工業	2.8	2.1	9,030	
住原製作所	65.5	69.4	424,034	
石井鐵工所	2.2	1.5	3,459	
西島製作所	14.3	14.6	24,017	
北越工業	14.8	17.1	22,230	
ダイキン工業	198.6	202.5	5,174,887	
オルガノ	4.7	23.3	76,424	
トーヨーカネツ	6	6.4	17,542	
栗田工業	86.6	94.9	530,491	
椿本チエイン	21.4	24	83,400	
大同工業	7	5.3	3,853	
木村化工機	13.3	12.9	9,391	
アネスト岩田	25.5	28.8	30,153	
ダイフク	85.8	262.4	679,353	
サムコ	4.2	4.5	22,815	
加藤製作所	7.8	6.2	8,153	
油研工業	2.7	2	4,014	
タダノ	83.3	89.5	93,706	
フジテック	55.8	59.5	218,960	
C K D	46	46.9	99,287	
キトー	13.5	—	—	
平和	45.6	56.4	149,911	
理想科学工業	12.7	15.1	34,609	
S A N K Y O	35.4	33.3	195,138	
日本金銭機械	16.6	18.6	23,268	
マースグループホールディングス	10.4	10	29,010	
フクシマガリレイ	10.8	12.5	67,625	
オーイズミ	5.7	4.9	2,846	
ダイコク電機	7.5	9.3	26,123	
竹内製作所	24.9	30.8	115,038	
アマノ	42.8	48.1	138,191	
J U K I	22.8	26.3	15,648	
ジャノメ	13.9	17.2	10,646	
マックス	20.9	20.9	46,753	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローリー	41	40.7	114,000
新晃工業	15.2	17.1	31,173
大和冷機工業	23.6	26	37,440
セガサミーホールディングス	162.3	136.4	368,280
日本ビストンリング	6	4.4	6,032
リケン	6.7	6.7	18,190
T P R	20.8	19.4	27,354
ツバキ・ナカシマ	35.9	41.8	41,340
ホシザキ	47.8	109.2	538,356
大豊工業	13.3	14.7	11,421
日本精工	298.8	311.6	243,982
N T N	333.7	334.4	103,664
ジェイテクト	151.2	150.9	175,345
不二越	13.1	12.5	48,437
日本トムソン	42.3	41.5	24,402
T H K	92.4	97.9	293,700
ユースイン精機	12.7	13.4	9,661
前澤給装工業	11.7	11.9	13,018
イーグル工業	19.4	18.8	24,665
前澤工業	10.5	7.5	5,857
日本ビラー工業	15.7	15.7	58,482
キッツ	52.1	62.5	58,750
マキタ	194.4	211	787,030
三井E & S	59.1	78.9	44,499
日立造船	135.5	139	117,455
三菱重工業	251.4	296.6	1,633,672
I H I	102.2	106.9	375,219
サノヤスホールディングス	19.6	17.7	2,371
スター精密	23.6	32	56,768
電気機器 (17.8%)			
日清紡ホールディングス	94.5	138.1	143,347
イビデン	83.5	97.3	585,746
コニカミノルタ	349.1	378.9	207,637
ブラザー工業	195.4	226.6	457,958
ミネベアミツミ	274.9	295.1	764,604
日立製作所	787.1	824.9	6,436,694
東芝	286	326.5	1,438,885
三菱電機	1,600.1	1,753.2	3,051,444
富士電機	96.1	103.1	586,639
東洋電機製造	5.8	4.3	4,588

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安川電機	171.6	201	1,143,690
シンフォニアテクノロジー	18.7	18.7	32,930
明電舎	26.2	25.7	48,932
オリジン	4	2.9	3,706
山洋電気	6.8	7.3	51,684
デンヨー	13.2	12.9	25,271
P H Cホールディングス	25.2	23.7	33,701
ソシオネクスト	—	23.3	271,445
東芝テック	17.6	25.3	94,748
芝浦メカトロニクス	2.9	3.3	50,787
マブチモーター	37.9	42.1	163,769
ニデック	403.9	412.7	2,836,899
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.7	12.4	6,299
トレックス・セミコンダクター	7.8	8	18,336
東光高岳	9.1	10.2	21,562
ダブル・スコープ	47.1	55.5	64,824
ダイヘン	17	15.3	70,456
ヤーマン	26.7	29.3	33,548
J V Cケンウッド	133.3	154.5	81,421
ミマキエンジニアリング	14.7	16.1	10,980
I - P E X	7.6	9.4	13,893
日新電機	38.3	—	—
大崎電気工業	29.2	40.2	23,074
オムロン	136.2	155.4	1,267,597
日東工業	20.6	22.9	63,730
I D E C	20.3	25	86,500
正興電機製作所	4.9	5	5,090
不二電機工業	3	2.6	2,901
ジーエス・ユアサ コーポレーション	51.9	55.7	139,027
サクサホールディングス	3.8	2.7	5,829
メルコホールディングス	3.9	4.3	14,491
テクノメディカ	3.7	4.1	7,425
ダイヤモンドエレクトロニクスホールディング	4.6	5.7	5,261
日本電気	203.3	239.9	1,470,587
富士通	147.2	169	3,020,875
沖電気工業	65	76.7	57,908
岩崎通信機	6.7	5.8	4,790
電気興業	8.3	6.8	15,721
サンケン電気	14.9	15.8	170,008
ナカヨ	2.8	2.1	2,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイホン	8.6	10.3	22,896
ルネサスエレクトロニクス	888.9	1,106.8	2,065,842
セイコーエプソン	196.3	217.6	438,464
ワコム	126.9	129	94,428
アルバック	32.6	40.3	219,635
アクセル	6.6	4.9	6,850
E I Z O	12.3	12.4	54,870
日本信号	39.4	38.6	44,621
京三製作所	34.1	35.5	15,194
能美防災	20.6	22.9	41,586
ホーチキ	11.2	12.7	20,751
星和電機	7.2	5.2	2,506
エレコム	37.5	40.5	52,245
パナソニック ホールディングス	1,745.4	2,003.7	2,598,798
シャープ	176.2	204.3	202,665
アンリツ	105.4	119.5	146,387
富士通ゼネラル	44.4	48.1	163,299
ソニーグループ	1,025.1	1,188.1	14,875,012
TDK	237	268.6	1,309,425
帝国通信工業	7.2	7.6	11,719
タムラ製作所	61.7	72.8	58,385
アルプスアルパイン	141.1	151.5	183,921
池上通信機	4.8	4.2	2,469
日本電波工業	16.4	20.3	24,035
鈴木	8.1	9	9,252
メイコー	17.7	18.5	49,302
日本トリム	3.1	3.8	11,377
ローランド ディー. ジー.	9.6	9.3	32,503
フォスター電機	16.1	15.7	19,342
SMK	3.8	4.1	9,872
ヨコオ	11.7	13.5	27,675
ティアック	26	20.4	2,366
ホシデン	38.4	39.6	73,933
ヒロセ電機	24.6	28.1	527,156
日本航空電子工業	36	34.8	86,443
T O A	17.5	19.3	16,501
マクセル	31.6	34.3	50,626
古野電気	19.4	22	20,878
ユニデンホールディングス	3.6	—	—
スミダコーポレーション	15.3	15.5	25,838

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイコム	5.8	6.5	18,440
リオン	6	7	12,999
本多通信工業	12.7	—	—
横河電機	159.2	185.6	458,803
新電元工業	6.1	6.5	23,042
アズビル	95.9	117.3	457,470
東亜ディーケーケー	8.1	6.1	5,111
日本光電工業	66.1	77.6	299,536
チノー	5.2	7	15,015
共和電業	15.7	12.2	4,392
日本電子材料	8.1	11.1	15,617
堀場製作所	29.5	37.4	285,736
アドバンテスト	121.7	132.3	1,514,835
小野測器	6.6	4.8	2,212
エスベック	12.9	13.4	27,818
キーエンス	148.3	168	10,770,480
日置電機	7.8	8.8	80,520
シスメックス	131.4	144.9	1,305,549
日本マイクロニクス	27.1	27.7	35,151
メガチップス	14.5	13.8	45,816
OBARA GROUP	7.1	9.2	37,168
澤藤電機	2	1.5	1,696
原田工業	7.7	5.7	4,662
コーセル	18.1	20.2	22,624
イリソ電子工業	13.7	15.4	69,916
オプテックスグループ	26.8	30.8	64,680
千代田インテグレ	6.6	5.8	13,740
アイ・オー・データ機器	1.5	—	—
レーザーテック	70.3	77	1,372,140
スタンレー電気	111.3	119.5	352,883
岩崎電気	5.7	1.5	6,675
ウシオ電機	81.7	85.3	148,677
岡谷電機産業	11.6	10.1	3,151
ヘリオス テクノ ホールディング	13.9	12	9,816
エノモト	4.5	3.3	5,656
日本セラミック	15.2	17.1	48,033
遠藤照明	7.5	5.8	8,027
古河電池	11.7	12.4	13,962
双信電機	7.8	5.3	1,998
山一電機	11.5	14.7	27,033

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	10.6	14.6	50,443
日本電子	33.2	42.1	173,031
カシオ計算機	109.7	125.1	166,257
ファナック	143.6	824.3	3,829,697
日本シイエムケイ	31	35.7	17,136
エンプラス	4	4.9	20,727
大真空	21.5	20.5	14,227
ローム	71.5	77.6	867,568
浜松ホトニクス	114.6	134.8	996,172
三井ハイテック	15.4	17.4	145,986
新光電気工業	48.1	59.4	244,431
京セラ	230.2	260.9	1,881,089
太陽誘電	77.2	81.8	331,290
村田製作所	469.3	509.4	3,930,530
双葉電子工業	28	32	16,800
北陸電気工業	6.1	4.9	6,281
ニチコン	48.9	34.3	47,162
日本ケミコン	15.5	16.6	35,789
K O A	24	25.4	43,459
市光工業	19.6	24.2	12,801
小糸製作所	87.1	202	531,260
ミツバ	28.6	31.5	18,868
S C R E E Nホールディングス	27.5	28.7	327,754
キャノン電子	15	18.6	35,340
キャノン	813.1	921.5	2,966,308
リコー	432.6	421.1	439,207
象印マホービン	43	50.2	89,757
M U T O Hホールディングス	2.1	1.8	3,090
東京エレクトロン	103.8	355.5	5,556,465
イノテック	—	11.2	15,579
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	63.6	70.7	151,580
芦森工業	3.1	2.4	3,588
ユニプレス	25.2	30.1	29,106
豊田自動織機	126.9	122.8	977,488
モリタホールディングス	26.2	29.5	46,728
三櫻工業	22.6	25.6	17,305
デンソー	347	346.4	2,830,088
東海理化電機製作所	43.1	47.3	89,728
川崎重工	116.6	126.6	363,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
名村造船所	46.8	33.5	14,137
日本車輛製造	5.7	6.5	13,390
三菱ロジスネクスト	21.7	26.8	31,141
近畿車輛	2.5	1.8	2,737
日産自動車	1,929.9	2,385.8	1,210,077
いすゞ自動車	500.4	488.3	796,417
トヨタ自動車	8,013.7	9,222.4	17,813,065
日野自動車	204.3	216.5	117,992
三菱自動車工業	605.7	655.2	312,530
エフテック	11.1	9	6,903
レシップホールディングス	6.5	5.1	2,437
GMB	2.9	2.6	4,893
ファルテック	2.9	2.1	1,291
武蔵精密工業	36.5	41	74,579
日産車体	24	29.6	26,965
新明和工業	45.1	52.8	67,742
極東開発工業	29	27.7	49,527
トビー工業	13	13.6	26,656
ティラド	4	4.2	10,248
タチエス	28.1	26.6	33,622
N O K	73.3	65.2	122,706
フタバ産業	39.4	45	20,745
K Y B	16.1	16.2	70,308
大同メタル工業	31.4	32.8	17,515
プレス工業	77.1	75	40,875
ミクニ	20.2	15	5,175
太平洋工業	33.2	38.5	46,392
河西工業	20.1	17.4	3,532
アイシン	119.8	129.6	513,216
マツダ	502.9	555.6	680,610
今仙電機製作所	10.7	8.3	5,951
本田技研工業	1,257.9	1,365.3	4,987,440
スズキ	357.7	308.5	1,494,065
S U B A R U	456	531.4	1,178,645
安永	7.5	5.7	5,814
ヤマハ発動機	213.5	264	912,120
T B K	17.4	12.9	3,715
エクセディ	24.7	27.5	57,255
豊田合成	50.7	49	114,415
愛三工業	25.6	27.7	26,425

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	1.8	1,751
日本プラス	12.5	10.2	4,365
ヨロズ	14.4	15.7	13,957
エフ・シー・シー	26.7	29.8	51,613
シマノ	63.9	68.7	1,443,387
ティ・エス テック	69.1	76.9	143,956
ジャムコ	9.6	7.1	10,131
精密機器 (2.6%)			
テルモ	463.1	516.6	2,137,690
クリエートメディック	4.9	4.2	3,792
日機装	46.6	39.1	36,832
日本エム・ディ・エム	9.4	10	9,730
島津製作所	205.6	204.6	857,274
JMS	13.4	15.5	8,215
クボテック	3.5	3	621
長野計器	11.5	12.2	15,835
ブイ・テクノロジー	7.2	8.2	25,297
東京計器	10.4	12.9	15,944
愛知時計電機	6.7	6.5	10,094
インターアクション	8.2	8	10,712
オーバル	14.6	11.5	5,060
東京精密	26.9	36.8	189,520
マニー	63.4	67.2	114,374
ニコン	243.5	242.8	354,730
トプコン	76.9	88.4	174,413
オリンパス	836.2	1,033.8	2,510,066
理研計器	12.4	10.4	53,768
タムロン	12.3	12.6	43,659
HOYA	319.3	358.7	5,358,978
シード	7.6	6.6	3,907
ノーリツ銅機	14.7	15.9	36,840
A&Dホロンホールディングス	18.4	24.5	32,609
朝日インテック	179.4	187.7	473,379
シチズン時計	181	184.7	141,664
リズム	5.1	4.1	8,220
大研医器	12.9	9.8	4,880
メニコン	53.1	57.7	167,272
シンシア	1.7	1.2	720
松風	6.4	7.6	15,435
セイコーグループ	23.1	26	71,266

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニプロ	119.1	140	143,780
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	—	19.4	2,871
中本ボックス	4.6	4	6,312
スノーピーク	21.3	28.7	59,208
パラマウントベッドホールディングス	31.4	38.8	94,322
トランザクション	9.5	11.1	19,902
粧美堂	4.5	3.5	1,340
ニホンフラッシュ	13.6	15.7	16,877
前田工織	16.9	14.2	46,221
永大産業	20.2	13.9	3,085
アートネイチャー	14	17.3	13,372
パンダイナムコホールディングス	142.9	460.1	1,424,929
アイフィスジャパン	4.2	3.6	2,228
共立印刷	25.7	—	—
SHOEI	15	38	96,178
フランスベッドホールディングス	21	20.8	23,108
パイロットコーポレーション	26.2	26.3	119,402
萩原工業	10.3	11.2	14,235
フジシールインターナショナル	37.7	34	52,428
タカラトミー	67.6	77.6	117,952
広済堂ホールディングス	10.1	8.8	23,311
エステールホールディングス	3.8	3	1,824
タカノ	5.6	4.8	3,556
プロネクス	12.7	13.9	13,802
ホクシン	11.5	10	1,360
ウッドワン	5	4.3	4,871
大建工業	9.2	10.2	24,592
凸版印刷	236.9	219.6	630,910
大日本印刷	188.1	183.5	722,072
共同印刷	4.5	4.7	13,338
NISSHA	31.9	31.9	60,354
光村印刷	1.4	1.1	1,376
TAKARA & COMPANY	9.8	10.7	26,279
アシックス	138.3	155	600,625
ツツミ	4.1	2.9	6,469
ローランド	11.4	12.4	53,010
小松ウオール工業	5	6.2	14,799
ヤマハ	95.2	105.9	568,683
河合楽器製作所	4.4	4.5	14,332

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリナップ	15.2	18.8	13,442
ビジョン	98.9	107	225,342
兼松サステック	1.1	—	—
キングジム	13.6	14.8	13,571
リンテック	33.8	33.7	75,184
イトーキ	30.2	34.4	28,792
任天堂	92.4	1,060.4	6,070,790
三菱鉛筆	25.3	23.8	42,768
タカラスタンダード	31.3	30.9	51,819
コクヨ	76.3	80.9	161,719
ナカバヤシ	14.1	18.1	8,706
グローブライド	13.8	13.6	33,864
オカムラ	52.8	50.6	76,659
美津濃	15.3	16.7	56,446
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,224.7	1,514	744,888
中部電力	487.9	618.9	973,529
関西電力	604.2	648.6	961,225
中国電力	249.2	267.5	194,740
北陸電力	146.1	158.5	106,195
東北電力	374.8	410.6	298,095
四国電力	143.6	143.4	118,448
九州電力	329.3	387.2	325,248
北海道電力	142.2	162.3	85,856
沖縄電力	34.7	39.3	44,016
電源開発	133.3	126.5	281,462
エフオン	9.9	10.9	7,335
イーレックス	23.1	29.8	53,729
レノバ	32.1	44.7	72,682
東京瓦斯	306.2	355.1	1,034,051
大阪瓦斯	289.3	340.2	764,769
東邦瓦斯	71.3	66.1	169,216
北海道瓦斯	8.1	10	20,870
広島ガス	30.3	35.4	13,310
西部ガスホールディングス	17.5	15.8	30,778
静岡ガス	41.3	38.3	44,313
メタウォーター	17	21	37,779
陸運業 (3.1%)			
S B Sホールディングス	12.1	15	47,550
東武鉄道	156.4	184.5	662,355

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
相鉄ホールディングス	51.1	55.5	148,684	
東急	402.2	471	920,805	
京浜急行電鉄	200.8	190.5	255,460	
小田急電鉄	230.9	254.6	526,767	
京王電鉄	80.6	88.8	459,984	
京成電鉄	108	108.3	543,666	
富士急行	18.6	20.7	110,124	
新京成電鉄	3.8	—	—	
東日本旅客鉄道	275.2	284.8	2,256,470	
西日本旅客鉄道	190.1	214.6	1,289,102	
東海旅客鉄道	129.1	129.4	2,171,979	
西武ホールディングス	208.2	203.2	319,227	
鴻池運輸	25.1	28.6	47,104	
西日本鉄道	43.3	44.9	112,968	
ハマキョウレックス	11.3	13.1	46,439	
サカイ引越センター	7.5	8	38,600	
近鉄グループホールディングス	151.8	167.7	785,674	
阪急阪神ホールディングス	189.5	223.6	970,424	
南海電気鉄道	67.7	80.1	260,325	
京阪ホールディングス	66.1	92.4	350,658	
神戸電鉄	3.7	4.6	14,881	
名古屋鉄道	163.2	185.3	415,998	
山陽電気鉄道	11.6	12.6	30,189	
アルプス物流	10.8	13.4	16,535	
ヤマトホールディングス	217.2	214.7	511,415	
山九	39.7	42.7	217,343	
丸運	8.3	6.4	1,555	
丸全昭和運輸	11.9	10.4	35,984	
センコーグループホールディングス	77.2	88.8	86,580	
トナミホールディングス	3.5	3.7	17,186	
ニッコンホールディングス	50.9	53.7	145,258	
日本石油輸送	1.7	1.3	3,471	
福山通運	23.6	12.8	47,296	
セイノーホールディングス	98.5	104.4	158,270	
エスライン	4.5	3.7	2,982	
神奈川中央交通	3.8	4.7	15,087	
日立物流	29.9	—	—	
AZ-COM丸和ホールディングス	30.6	40.5	82,134	
C&Fロジホールディングス	14.8	16.1	19,722	
九州旅客鉄道	114.6	118.6	366,474	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S Gホールディングス	282	321.8	681,894
NIPPON EXPRESSホールディン	51.1	62.6	519,580
海運業 (0.6%)			
日本郵船	129.6	448.6	1,440,006
商船三井	251.3	295.6	959,222
川崎汽船	47.7	126	436,590
N Sユニテッド海運	8.1	9	32,445
明治海運	17.1	12.7	7,772
飯野海運	68.2	61.6	51,312
共栄タンカー	2.7	2.4	2,196
乾汽船	10.2	21.3	35,102
空運業 (0.5%)			
日本航空	348	411.8	1,089,622
A N Aホールディングス	385.5	456.3	1,375,288
バスコ	2.9	2.5	3,920
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	4.3	4.9	33,418
日新	12	12.7	29,273
三菱倉庫	46.2	36	124,380
三井倉庫ホールディングス	16	15.7	63,977
住友倉庫	51	45.2	104,231
澁澤倉庫	8.8	6.7	15,845
東陽倉庫	24.6	17.3	4,947
日本トランスシティ	31.8	33.7	22,376
ケイヒン	2.7	2.3	3,969
中央倉庫	9	8.1	8,812
川西倉庫	2.8	2.2	2,215
安田倉庫	12	11.4	11,229
ファイズホールディングス	3.3	2.4	3,640
東洋埠頭	4.6	3.7	5,398
上組	82.1	80.4	243,612
サンリツ	4.2	2.9	2,169
キムラユニティー	4	6.2	6,993
キューソー流通システム	7.7	7.8	7,979
近鉄エクスプレス	29.3	—	—
東海運	8.8	7.6	2,318
ユーアイティー	9.7	10.5	16,957
内外トランスライン	6	6	15,336
日本コンセプト	4.9	5.2	8,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (8.5%)			
NECネットエスアイ	53.1	56.3	103,929
クロスキャット	8.7	9.6	12,009
システナ	229.1	283.2	82,411
デジタルアーツ	8.6	10.7	60,134
日鉄ソリューションズ	24.8	28.7	113,939
キューブシステム	8.1	10	11,670
WOW WORLD	2.2	—	—
コア	6.8	7.5	12,832
手間いらず	2.3	2.8	12,656
ラクーンホールディングス	13.6	14	10,108
ソリトンシステムズ	8	8.7	8,865
ソフトクリエイトホールディングス	7	13.8	23,832
T I S	148.9	184.2	719,301
J N Sホールディングス	7.4	6	2,490
グリー	73.1	45.2	32,272
GMOペパボ	1.7	2.4	4,096
コーエーテクモホールディングス	51.2	105.5	255,521
三菱総合研究所	8.3	8.3	41,915
ボルテージ	4.3	3.7	1,158
電算	1.8	1.5	2,697
A G S	7.6	5.5	3,960
ファインデックス	13.5	13.4	8,643
ブレインパッド	13.6	12.6	8,883
K L a b	28.8	33.6	13,036
ポールトゥウィンホールディングス	23.3	28.8	26,899
ネクソン	363.6	436.2	1,310,781
アイスタイル	41.4	49	25,333
エムアップホールディングス	18.5	20.6	24,781
エイチーム	10.7	9.9	6,722
エニグモ	17.3	21.4	8,966
テクノスジャパン	12.4	10.8	6,123
e n i s h	10.8	9.9	5,355
コロブラ	52.8	65.3	41,792
オルトプラス	12.1	10	2,040
ブロードリーフ	79.6	98.4	43,296
クロス・マーケティンググループ	6.1	7.9	5,443
デジタルハーツホールディングス	7.3	10.5	15,760
システム情報	12	13.4	10,465
メディアドゥ	5.6	6.8	9,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
じげん	45.4	49.1	25,384
ブイキューブ	16.3	20.2	10,544
エンカレッジ・テクノロジー	3.5	3	1,578
サイバーリンクス	5.4	4.2	3,792
ディー・エル・イー	10.8	9.3	2,241
フィックスターズ	16.5	19	26,714
CARTA HOLDINGS	6.5	7.9	11,597
オブティム	11.2	13.9	13,038
セレス	6	6.8	9,635
SHIFT	8.7	11.2	273,840
ティーガイア	14.2	17.6	29,004
セック	2.3	1.8	5,841
テクマトリックス	27.1	30.8	56,240
プロシップ	5.3	7.4	10,167
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41.7	49.3	133,307
GMOペイメントゲートウェイ	31.1	33.7	360,253
ザッパラス	6	3.6	1,292
システムリサーチ	4.7	5.3	12,735
インターネットイニシアティブ	42.8	94	264,328
さくらインターネット	17.2	18.9	12,568
ヴィンクス	4.5	3.9	5,463
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	5.1	21,088
SRAホールディングス	7.7	8.6	26,531
システムインテグレータ	5.1	3.9	1,669
朝日ネット	14.6	18.1	10,697
eBASE	19.2	23.7	16,945
アバントグループ	17.2	21.3	29,159
アドソル日進	5.7	7.1	13,042
ODKソリューションズ	3.3	2.9	1,731
フリービット	8.3	8.8	13,455
コムチュア	18	22.3	45,603
サイバーコム	2.4	2.1	3,292
アステリア	11.6	13.2	8,223
アイル	8.5	7.9	21,804
マークラインズ	8.1	9.1	21,030
メディカル・データ・ビジョン	20.3	25.1	21,335
gumi	22.2	24.7	18,006
ジョーケース	3.5	3	930
モバイルファクトリー	3.6	2.7	2,457
テラスカイ	5.8	7.3	19,031

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.1	9.7	15,878
P C I ホールディングス	6.9	5	5,195
パイブDHD	2.9	—	—
アイビーシー	2.5	2	1,194
ネオジャパン	4.5	5.6	5,185
P R T I M E S	3.4	4.2	5,901
ラクス	73.7	79.7	164,660
ランドコンピュータ	3.7	3.2	3,590
ダブルスタンダード	4.8	6.8	14,266
オープンドア	9.5	11.8	17,086
マイネット	5.7	4.2	1,377
アカツキ	7.2	8	18,168
ベネフィットジャパン	1.2	0.8	1,034
U b i c o mホールディングス	4.2	5.2	12,360
カナミックネットワーク	17.9	18.1	9,068
ノムラシステムコーポレーション	8.3	12.3	1,389
チェンジホールディングス	30.9	41.2	93,359
シンクロ・フード	8.2	8.3	3,884
オークネット	8.5	8.3	14,251
キャピタル・アセット・プランニング	3.1	2.5	1,765
セグエグループ	4.2	3.6	2,905
エイトレッド	2.3	2	2,912
マクロミル	33.6	33.1	29,790
ビーグリー	3.8	2.2	2,710
オロ	5.1	5.1	12,255
ユーザーローカル	4.9	6.1	11,449
テモナ	3.3	3	855
ニーズウェル	4	3.6	3,909
マネーフォワード	32.6	40.6	218,834
サインポスト	5.2	5.1	3,024
Sun Asterisk	—	11.9	11,828
電算システムホールディングス	6.6	8.1	21,691
Appier Group	—	63.8	91,553
ソルクシーズ	13.6	10.6	3,816
フェイス	4.2	3.6	1,864
プロトコーポレーション	17	21.1	24,940
ハイマックス	4.3	5.3	7,632
野村総合研究所	300	335.6	1,169,566
サイバネットシステム	11.4	14.1	12,393
C E ホールディングス	8.2	6.7	3,825

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本システム技術	3	5.5	11,374
インタージホールディングス	18.5	19	30,172
東邦システムサイエンス	4.2	3.7	4,158
ソースネクスト	69.2	85.6	19,345
インフォコム	17.6	21.7	48,282
シンプレクス・ホールディングス	25.4	28.8	70,070
HEROZ	4.6	5.7	7,204
ラクスル	18.1	40.4	54,338
メルカリ	—	101.4	270,231
I P S	4.4	5.5	13,948
F I G	17.4	15.1	4,363
システムサポート	5.8	6.5	12,259
イーソル	9.8	10.8	10,681
アルテリア・ネットワークス	18.6	15.7	20,143
東海ソフト	2.5	1.9	2,000
ウイングアーク1 s t	12.2	17.4	37,270
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.6	4.5	7,110
サーバーワークス	2.7	3.4	6,834
東名	1.4	1	2,019
ヴィッツ	1.5	1.3	1,540
トビラシステムズ	3.2	3.3	3,177
S a n s a n	55	55.1	92,843
L i n k - U	2.9	3.1	3,053
ギフティ	14.2	18.3	43,352
メドレー	—	22.6	83,394
ベース	2.7	5.7	34,599
J M D C	20.1	27.7	152,350
フォーカスシステムズ	10.5	12.3	12,705
クレスコ	11.7	13	23,374
フジ・メディア・ホールディングス	150.7	161.8	213,737
オービック	50.6	56.3	1,199,190
ジャストシステム	22.8	24.2	95,711
T D C ソフト	13.6	14.2	21,612
Zホールディングス	2,315.6	2,397.2	851,725
トレンドマイクロ	83.4	97.3	643,153
I Dホールディングス	10.1	11.3	12,735
日本オラクル	26.1	32.2	340,998
アルファシステムズ	4.3	5.3	22,313
フューチャー	33.9	41.9	69,386
C A C H o l d i n g s	9	10.3	17,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S B テクノロジー	6.9	7.1	17,451
トーセ	4.2	3.8	2,819
オービックビジネスコンサルタント	15.3	33.2	170,648
伊藤忠テクノソリューションズ	73.2	90.4	315,044
アイティフォー	19.4	22.2	19,513
東計電算	1.9	2.3	14,214
エックスネット	2.5	1.8	1,805
大塚商会	86.9	95.5	483,230
サイボウズ	21.4	23.2	60,807
電通国際情報サービス	22.1	20.5	100,552
A C C E S S	18.1	19.9	16,934
デジタルガレージ	26.5	29.9	146,360
EMシステムズ	26.5	28.1	22,227
ウェザーニューズ	5.2	5.2	35,672
C I J	12.4	28	15,568
ビジネスエンジニアリング	1.8	2.8	10,178
日本エンタープライズ	16.3	13.6	1,958
WOWOW	7.3	12.7	16,306
スカラ	13.5	15.6	11,887
インテリジェント ウェイブ	8	6.9	5,009
WOW WORLD GROUP	—	1.4	2,095
I M A G I C A G R O U P	12.9	14.1	8,699
ネットワンシステムズ	59.2	62.8	208,182
システムソフト	38.8	58.6	4,746
アルゴグラフィックス	12.5	15.4	60,291
マーベラス	25.3	27.4	18,495
エイベックス	27.7	28.6	43,557
B I P R O G Y	50.1	62	223,200
兼松エレクトロニクス	8.7	—	—
都築電気	7.9	8.9	13,394
T B S ホールディングス	90.1	86.2	182,830
日本テレビホールディングス	134	149.1	186,822
朝日放送グループホールディングス	14.9	15.8	10,475
テレビ朝日ホールディングス	38.6	40.9	64,581
スカパー J S A T ホールディングス	136	149.4	84,859
テレビ東京ホールディングス	10.8	12.1	30,855
日本BS放送	5.4	4.7	4,183
ビジョン	26.7	22.2	35,653
スマートバリュー	3.7	3.2	1,382
USEN-NEXT HOLDINGS	14.2	18.9	56,151

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワイヤレスゲート	6.6	5.7	1,333
コネクショ	11.4	—	—
日本通信	133.5	155.5	40,430
クロップス	2.9	2.1	2,326
日本電信電話	1,719.7	2,158.4	9,043,696
KDD I	1,170.6	1,301.7	5,494,475
ソフトバンク	2,432.1	2,706	4,149,651
光通信	18.5	19.8	365,310
エムティーアイ	14.5	11.5	5,876
GMOインターネットグループ	56.2	62.2	166,882
ファイバーゲート	7.3	9.1	11,484
アйдママーケティングコミュニケーション	3.4	3	864
KADOKAWA	87.2	89.1	255,895
学研ホールディングス	22.7	28	24,444
ゼンリン	26.2	28.8	26,899
昭文社ホールディングス	6.5	5.6	1,657
インプレスホールディングス	13.3	11.5	2,599
アイネット	8	10.2	15,167
松竹	10.2	9.6	117,504
東宝	94.7	105.4	570,214
東映	5	4.6	82,708
エス・ティ・ティ・データ	427.5	528.5	992,523
ビー・シー・エー	9.4	9.7	10,931
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	7.2	13,363
D T S	29.9	35.9	117,752
スクウェア・エニックス・ホールディングス	74.7	84.7	557,326
シーイーシー	17.2	23.6	33,441
カプコン	151.4	167.4	882,198
アイ・エス・ビー	7.5	8.6	12,951
ジャステック	9.3	10.3	12,751
S C S K	111.2	137.5	293,150
N S W	6.1	6.6	14,104
アイネス	15	11.8	16,767
T K C	26.3	26.9	98,454
富士ソフト	16.6	19	158,270
N S D	50.3	60.1	155,358
コナミグループ	58.3	72.1	480,186
福井コンピュータホールディングス	7.4	11.7	31,051
J B C Cホールディングス	10.8	12.3	27,601
ミロク情報サービス	14.1	15.3	26,545

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	962.9	830.9	4,305,723
卸売業 (6.4%)			
高千穂交易	6	4.9	11,637
オルパヘルスケアホールディングス	2.6	2.1	3,750
伊藤忠食品	3.7	4	21,600
エレマテック	12.9	15.9	29,860
J A L U X	1.3	—	—
あらた	12.5	13.6	59,296
トーメンデバイス	2.4	2.6	14,300
東京エレクトロン デバイス	4.8	6.6	53,064
円谷フィールズホールディングス	14.1	30.5	52,978
双日	173.8	188.6	534,681
アルフレッサ ホールディングス	175.1	178.4	359,832
横浜冷凍	43.2	48.4	53,917
神栄	2.3	1.8	2,035
ラサ商事	7.7	6.3	9,292
アルコニックス	20.2	23.4	33,298
神戸物産	120.5	137.5	543,125
ハイパー	4	2.6	1,175
あい ホールディングス	23	28.4	68,529
ディーブイエックス	5.5	3.8	3,838
ダイワボウホールディングス	75.1	72.6	192,099
マクニカホールディングス	38.4	42	187,950
ラクト・ジャパン	5.5	6.9	14,117
グリムス	7.2	7.4	16,035
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.2	26	24,518
八洲電機	11.6	14.4	18,576
メディアスホールディングス	9.2	11.4	9,587
レスターホールディングス	15.3	17	37,383
ジューテックホールディングス	3.5	3.2	3,846
大光	6.8	5.8	3,654
O C H I ホールディングス	4.3	3.1	3,809
T O K A I ホールディングス	78.1	87.7	76,737
黒谷	4.4	3.8	2,299
C o m i n i x	2.8	2.7	2,103
三洋貿易	15.7	20	26,180
ビューティガレージ	2.6	2.8	10,556
ウイン・パートナーズ	11.6	12.9	13,054
ミタチ産業	4	3.5	4,847
シッパヘルスケアホールディングス	49.9	63.9	155,788

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治電機工業	5.1	6.6	7,999
デリカフーズホールディングス	6.2	5.4	3,364
スターティアホールディングス	3.6	2.7	4,106
コメダホールディングス	35.2	43.5	113,883
ビーバンドットコム	2.3	1.9	959
アセンテック	5.5	6	3,390
富士興産	4	3.1	3,698
協栄産業	1.6	1.3	2,588
フルサト・マルカホールディングス	15.1	17.7	50,108
ヤマエグループホールディングス	10.2	10	22,470
小野建	15.2	17.4	26,900
南陽	3.2	2.6	6,034
佐島電機	10	8.7	15,399
エコートレーディング	3.4	2.7	2,076
伯東	9.8	10.2	46,614
コンドーテック	12	13.7	13,974
中山福	8.5	7.3	2,518
ナガイレーベン	20.7	22.4	47,958
三菱食品	15.5	16.4	57,728
松田産業	11.7	13.5	31,455
第一興商	30.6	68.8	170,968
メディバルホールディングス	165.7	169.9	356,280
S P K	6.4	7.9	13,358
萩原電気ホールディングス	5.8	6.8	24,174
アズワン	23.1	25.3	150,535
スズデン	5.4	6.2	13,844
尾家産業	4.1	3.3	4,026
シモジマ	9.9	12.2	13,822
ドウシシャ	15.2	18.8	39,574
小津産業	3.5	3.1	5,542
高速	9.2	9.2	20,019
たけびし	5.8	6.8	11,335
リックス	3.5	2.8	8,134
丸文	13.8	15.9	20,193
ハビネット	13	15.1	29,731
橋本総業ホールディングス	3.1	7	7,875
日本ライフライン	47.7	52.1	49,286
タカショー	12.3	15.5	11,175
I D O M	48.9	53.7	45,161
進和	9.5	10.9	23,151

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスケイジャパン	3.9	3.4	1,863
ダイترون	6.6	7	18,683
シークス	22.2	25.3	35,015
田中商事	4.9	3.9	2,523
オーハシテクニカ	8.4	8.6	14,061
白銅	5.2	6.4	17,209
ダイコー通産	1.9	1.4	1,761
伊藤忠商事	1,073.7	1,095	5,114,745
丸紅	1,531	1,386.7	2,684,651
高島	2.3	2.2	6,446
長瀬産業	81.9	81.5	190,954
蝶理	9	9.5	25,270
豊田通商	155.9	155.7	924,858
三共生興	20.6	25.5	14,943
兼松	58.7	69	132,066
ツカモトコーポレーション	2.7	2	3,078
三井物産	1,223.9	1,261.2	5,437,033
日本紙パルプ商事	8.1	9.4	51,606
カメイ	18.5	18.9	30,844
東都水産	0.8	0.7	4,627
OUGホールディングス	2.3	2	4,938
スターゼン	11.6	13.5	31,806
山善	64.6	47.9	50,103
椿本興業	3.1	2.9	11,556
住友商事	996.1	1,100.5	2,863,501
内田洋行	6.7	7.2	37,872
三菱商事	1,157.5	1,099.1	5,871,392
第一実業	6.9	6.3	36,477
キヤノンマーケティングジャパン	40	41.2	136,990
西華産業	7.7	7	16,065
佐藤商事	12.6	12.3	17,466
菱洋エレクトロ	9.5	15.1	38,505
東京産業	14.1	16.2	14,774
ユアサ商事	14.5	16	64,240
神鋼商事	3.6	4.5	26,640
トルク	8.5	7.4	1,554
阪和興業	30.8	31.9	138,605
正栄食品工業	10.4	11.8	47,200
カナデン	13.1	11.9	14,470
RYODEN	12.8	14.3	29,100

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩谷産業	37.7	40.5	264,870
ナイス	5.3	3.7	4,995
ニチモウ	2.2	1.7	5,423
極東貿易	4.6	10.6	16,387
アステナホールディングス	22	30.7	13,999
三愛オブリ	38.5	47	69,278
稲畑産業	34	35.9	105,617
G S I クレオス	7.7	10.3	19,899
明和産業	14.9	23.6	15,741
クワザワホールディングス	6.2	4.4	2,094
ワキタ	32.6	32.7	46,041
東邦ホールディングス	49	44.2	119,870
サンゲツ	41.1	44.6	102,446
ミツウロコグループホールディングス	21.6	22.7	30,531
シナネンホールディングス	5.7	5.7	21,546
伊藤忠エネクス	35.6	44	53,988
サンリオ	48.3	50.3	306,830
サンワテクノス	9.2	9.1	19,064
リョーサン	17.4	18.8	63,168
新光商事	23.2	23.9	29,301
トーホー	6.9	7.6	18,255
三信電気	7.1	7.2	17,006
東陽テクニカ	15.9	18	25,794
モスフードサービス	21.1	26.1	82,345
加賀電子	14.1	14.4	73,584
ソーダニッカ	15	10.1	8,009
立花エレテック	11.8	13	27,664
フォーバル	6.6	7	7,861
P A L T A C	22.6	27.9	140,616
三谷産業	25.1	31	9,796
太平洋興発	5.9	4.8	3,955
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.6	4.5	17,955
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.1	2,413
コア商事ホールディングス	10.1	10	7,170
K P P グループホールディングス	32.3	41.4	27,324
ヤマタネ	7.3	7.8	13,150
丸紅建材リース	1.4	1.2	2,422
日鉄物産	10.9	4.1	38,048
泉州電業	4.3	8.9	27,723
トラスコ中山	33.5	37.3	85,305

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オートバックスセブン	52.8	61.8	94,863
モリト	11.7	12.7	13,817
加藤産業	21.3	22	83,490
北恵	4.1	3.1	2,331
イノテック	9.7	—	—
イエローハット	27.1	31.4	59,094
J Kホールディングス	12.4	13.6	14,565
日伝	12.6	10.5	22,081
北沢産業	10.1	7.3	3,452
杉本商事	7.5	7.9	15,807
因幡電機産業	42	46.1	141,988
東テク	5.2	5.9	25,783
ミスミグループ本社	202.3	268.2	906,516
アルテック	10.5	7.7	2,017
タキヒヨー	4.7	3.3	3,352
蔵王産業	3.1	2.3	5,223
スズケン	61.3	52	204,880
ジェコス	11.1	10.6	9,222
グローセル	18.4	16.6	6,889
小売業 (4.6%)			
ローソン	35.7	44.1	275,625
サンエー	11.8	13.6	63,580
カワチ薬品	12.5	13.9	30,260
エービーシー・マート	25.2	25.9	200,984
ハードオフコーポレーション	7.1	5.5	7,623
アスクル	36.5	36.7	63,747
ゲオホールディングス	20.8	17.4	29,353
アダストリア	17.4	21.5	54,696
ジーフット	9.7	9.4	2,603
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	2.3	1.8	871
くら寿司	16.8	20.8	66,664
キャンドウ	6	6.3	15,353
I Kホールディングス	5.1	4.4	1,751
パルグループホールディングス	14.1	17.4	55,245
エディオン	74	70.3	95,115
サーラコーポレーション	32.7	37.3	28,982
ワッツ	7.8	6.7	4,743
ハローズ	7.3	8.1	26,082
フジオフードグループ本社	13	19.7	28,683
あみやき亭	3.8	4.3	15,867

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ひらまつ	34.2	29.6	9,649
大黒天物産	5.1	5.5	29,370
ハニーズホールディングス	13.7	14	21,924
ファーマライズホールディングス	3.8	3	1,905
アルペン	12	14.7	29,458
ハブ	5.2	4.5	3,658
クオールホールディングス	19.8	24.4	30,109
ジーンズホールディングス	10.2	10.5	31,972
ビックカメラ	95.6	94.5	105,178
DCMホールディングス	99.4	108.5	145,607
M o n o t a R O	203.8	251.9	507,326
東京一番フーズ	3.9	3.2	1,590
DDホールディングス	8.4	8.9	10,537
きちりホールディングス	4.3	3.2	2,771
アークランドサービスホールディングス	11.8	14.6	43,785
J . フロント リテイリング	187.9	220.9	309,480
ドトール・日レスホールディングス	27	31.5	65,614
マツキヨココカラ&カンパニー	97.6	107.8	780,472
ブロンコビリー	8.9	9.5	26,324
Z O Z O	110.8	117.4	342,221
トレジャー・ファクトリー	4.7	8.6	14,258
物語コーポレーション	8	29.7	86,664
三越伊勢丹ホールディングス	268.8	299.2	433,241
H a m e e	5.8	6.1	6,148
マーケットエンタープライズ	1.6	1.4	1,870
ウエルシアホールディングス	85.2	92.2	268,947
クリエイトSDホールディングス	23.8	29.4	99,372
丸善CH1ホールディングス	18.8	16.3	5,884
ミサワ	3.3	2.5	1,545
ティーライフ	2.2	1.9	2,574
エー・ビーホールディングス	3.1	2.9	2,311
チムニー	4.9	4.3	5,912
シュッピン	13.4	13.2	11,510
オイシックス・ラ・大地	23.2	23.9	61,972
ネクステージ	32.7	40.6	92,689
ジョイフル本田	48.4	52.8	93,984
鳥貴族ホールディングス	5.7	6.6	15,853
ホットランド	12	13.6	21,814
すかいらくホールディングス	204.2	242.9	446,207
S F Pホールディングス	7.9	9.7	19,739

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
綿半ホールディングス	11.8	13.7	19,317
ヨシックスホールディングス	3.1	2.7	6,315
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.8	57.9	67,453
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.4	8	7,520
BEENOS	8.1	7.5	14,467
あさひ	13.3	14.8	19,240
日本調剤	9.8	12.1	13,491
コスモス薬品	16.3	17.6	243,232
トーエル	7.6	6.1	4,629
セブン&アイ・ホールディングス	600.5	612.4	3,841,585
クリエイト・レストランツ・ホールディング	93.2	133.7	133,967
ツルハホールディングス	35.2	37.3	339,803
サンマルクホールディングス	12.7	14.3	27,012
フェリシモ	3.6	3.1	3,112
トリドールホールディングス	40.1	44.2	130,390
TOKYO BASE	14.8	18.3	7,649
ウイルプラスホールディングス	3	2.2	2,362
JMホールディングス	11.3	13.4	26,652
サツドラホールディングス	7.2	6.3	5,317
アレンザホールディングス	11.8	13.3	13,273
串カツ田中ホールディングス	4.3	4.7	8,018
パロックジャパンリミテッド	11.2	11.5	9,890
クスリのアオキホールディングス	15.5	15.8	105,386
力の源ホールディングス	8.2	7.9	10,830
FOOD & LIFE COMPANIE	90.4	94.8	312,840
メディカルシステムネットワーク	15.1	15.4	6,083
一家ホールディングス	3.4	3.1	1,980
ジャパンプラフトホールディングス	5	4	2,300
はるやまホールディングス	7.5	5.8	3,045
ノジマ	26.1	58	86,362
カップ・クリエイト	22.6	27.9	42,547
ライトオン	12	10.4	6,011
良品計画	185.4	194	272,958
パリミキホールディングス	19.9	17.3	5,657
アドヴァングループ	15.5	16.9	16,257
アルビス	5	5.8	14,128
コナカ	18.5	15.1	5,405
ハウス オブ ローゼ	2	1.7	2,735
G-7ホールディングス	17.9	22.1	31,315
イオン北海道	26	26.3	21,855

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コジマ	27.7	29.4	16,434	
ヒマラヤ	5.4	4.3	4,106	
コーナン商事	22.9	24	87,720	
エコス	5.7	6.6	12,375	
ワタミ	19.5	21.4	20,522	
マルシェ	5.2	4.5	1,944	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	322.3	358.7	913,608	
西松屋チェーン	34.2	39.3	62,919	
ゼンショーホールディングス	78.7	97.3	419,363	
幸楽苑ホールディングス	9.9	11.6	12,377	
ハークスレイ	6.7	4.8	3,470	
サイゼリヤ	23.9	26.3	88,894	
V Tホールディングス	60.7	67.5	36,787	
魚力	4.5	5.5	12,012	
ボブラ	4	3.6	986	
フジ・コーポレーション	8.5	10	13,220	
ユナイテッドアローズ	16.9	19	37,582	
ハイデイ日高	23.3	26.4	61,248	
YU-WA Creation Holdi	9.4	8.2	1,656	
コロワイド	66.2	81.9	172,481	
ビーシーデポコーポレーション	18.7	19.8	5,920	
老番屋	11.4	14	73,500	
トップカルチャー	5.8	4.5	877	
P L A N T	4	3.2	2,320	
スギホールディングス	32.2	35.8	207,282	
薬王堂ホールディングス	8	9.9	24,264	
スクロール	24.8	26.4	23,496	
ヨンドシーホールディングス	14.4	15.3	27,142	
木曽路	21.8	26.9	64,855	
S R Sホールディングス	22.8	29.3	29,768	
千趣会	29.1	32.7	13,668	
タカキュー	12	9.7	756	
リテールパートナーズ	24.5	26.4	41,738	
ケーヨー	29.8	28.6	23,537	
上新電機	17.5	15.8	30,683	
日本瓦斯	78.3	95.2	192,113	
ロイヤルホールディングス	28.2	34.4	96,354	
東天紅	1.2	1	814	
いなげや	18.6	17.3	27,507	
チヨダ	15	17	14,382	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ライフコーポレーション	14.2	15.5	46,345	
リンガーハット	19.4	22.9	54,776	
M r M a x H D	20.1	24.9	15,512	
テンアライド	15.6	15.4	4,081	
A O K I ホールディングス	31.2	33	29,700	
オークワ	24.5	28.4	25,560	
コメリ	24.9	27.3	83,674	
青山商事	32.4	38	35,416	
しまむら	18.8	20.9	259,787	
はせがわ	8.5	6.6	2,244	
高島屋	114.4	134	262,640	
松屋	30.7	30.1	34,885	
エイチ・ツー・オー リテイリング	74.2	86.5	136,929	
近鉄百貨店	5.7	7.6	18,946	
丸井グループ	123.7	131.1	327,225	
アクシアル リテイリング	11.9	12.1	40,898	
井筒屋	7.6	6.6	2,145	
イオン	590.7	602.4	1,660,816	
イズミ	27.9	27	85,995	
平和堂	28.8	29.7	61,360	
フジ	41.2	27.3	48,348	
ヤオコー	18.3	20.1	144,720	
ゼビオホールディングス	21.9	24.1	29,329	
ケーズホールディングス	144.8	125.6	151,724	
O l y m p i c グループ	7.9	5.1	2,738	
日産東京販売ホールディングス	23.7	17.6	6,054	
シルバライフ	3.3	3.4	4,341	
G e n k y D r u g S t o r e s	7.1	7.8	31,239	
ナルミヤ・インターナショナル	3.6	2.2	2,109	
ブックオフグループホールディングス	9.4	9	11,862	
ギフトホールディングス	2.5	3.8	19,304	
アインホールディングス	21	24.5	138,425	
元気寿司	4.5	5	17,050	
ヤマダホールディングス	603.04	728.6	321,312	
アー克蘭ズ	25.2	26	42,016	
ニトリホールディングス	64	71.9	1,311,456	
グルメ軒屋	12.8	14.4	15,523	
愛眼	11.8	10.2	1,713	
ケーヨーホールディングス	8.4	10.4	15,236	
吉野家ホールディングス	56.3	69.5	173,750	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズホールディングス	7.7	8.4	36,162
サガミホールディングス	24.1	28.5	38,332
関西フードマーケット	15.1	16	24,768
王将フードサービス	10.6	11.7	72,774
ブレナス	18	—	—
ミニストップ	11.9	12.9	18,459
アークス	30	32.6	81,956
パローホールディングス	34.7	33.9	71,325
ベルク	7.2	8.8	53,064
大庄	8.6	7.5	8,812
ファーストリテイリング	21.6	79.9	2,480,895
サンドラッグ	60.6	67.5	259,200
サックスパー ホールディングス	15.2	16.9	15,057
ヤマザワ	3.6	2.5	3,252
やまや	3.3	2.9	7,832
ペルーナ	34.6	42.8	32,142
銀行業 (6.0%)			
いよぎんホールディングス	—	196.8	155,078
しずおかフィナンシャルグループ	—	373.8	382,023
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	139.3	125,787
楽天銀行	—	27.1	49,999
島根銀行	5.1	4.4	2,125
じもとホールディングス	11.2	11.4	4,491
めぶきフィナンシャルグループ	737.8	820.8	282,355
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.7	21.2	62,709
九州フィナンシャルグループ	313.9	291	144,918
ゆうちょ銀行	381	463.5	501,043
富山第一銀行	37.6	55	37,180
コンコルディア・フィナンシャルグループ	880.9	911.7	471,348
西日本フィナンシャルホールディングス	95	102.7	113,997
三十三フィナンシャルグループ	14.3	14.8	23,413
第四北越フィナンシャルグループ	25.1	26	78,520
ひろぎんホールディングス	227.5	215.8	146,528
おきなわフィナンシャルグループ	14.3	15.7	32,028
十六フィナンシャルグループ	20.7	21.4	63,793
北國フィナンシャルホールディングス	14.6	18.6	89,931
ブクレアホールディングス	17	20.3	43,848
あいちフィナンシャルグループ	—	23.1	49,226
SBI新生銀行	105.3	38.6	95,419
あおぞら銀行	90.1	104	257,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,897.9	10,359.5	8,940,248
りそなホールディングス	1,789.2	2,090.7	1,405,577
三井住友トラスト・ホールディングス	292.4	300.6	1,508,410
三井住友フィナンシャルグループ	1,094	1,208.8	6,863,566
千葉銀行	511	461	403,836
群馬銀行	288.5	321	148,302
武蔵野銀行	22.9	21.2	46,088
千葉興業銀行	36.9	30.1	16,314
筑波銀行	62.9	72.6	15,100
七十七銀行	48	53	118,455
秋田銀行	10.1	11.1	19,391
山形銀行	16.5	18.4	19,669
岩手銀行	10.3	11.3	24,215
東邦銀行	128.3	130.8	29,299
東北銀行	7.6	6.3	6,180
ふくおかフィナンシャルグループ	129.5	132.1	335,666
静岡銀行	372.9	—	—
スルガ銀行	141.5	145.8	76,690
八十二銀行	346.2	339.3	199,508
山梨中央銀行	17.1	17	18,802
大垣共立銀行	30.5	31.5	57,771
福井銀行	13.5	14.8	21,667
清水銀行	6.4	6.6	9,523
富山銀行	2.8	2	3,264
滋賀銀行	29	27.5	77,412
南都銀行	24.1	24.9	60,805
百五銀行	148.5	155.6	60,528
京都銀行	55.2	52.4	354,224
紀陽銀行	52.4	59.2	96,436
ほくほくフィナンシャルグループ	96	105.1	101,841
山陰合同銀行	93.7	103.5	79,488
中国銀行	125.7	—	—
鳥取銀行	5.1	4.1	4,792
伊予銀行	202.9	—	—
百十四銀行	16.4	15.1	27,753
四国銀行	23.4	26.3	22,618
阿波銀行	23.6	23.2	46,748
大分銀行	9.1	9.9	20,324
富崎銀行	9.6	10.8	25,952
佐賀銀行	8.9	9.7	16,169

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
琉球銀行	35	37.9	34,337
セブン銀行	479.3	592.6	167,113
みずほフィナンシャルグループ	2,021.3	2,392.3	4,820,484
高知銀行	5.6	4.4	2,983
山口フィナンシャルグループ	179.1	182.6	152,836
長野銀行	5.2	4	5,908
名古屋銀行	11.1	10.9	37,278
北洋銀行	229.8	250.6	71,170
愛知銀行	5.6	—	—
中京銀行	5.5	—	—
大光銀行	5.3	3.8	4,176
愛媛銀行	22	22.3	18,843
トマト銀行	5.5	4.2	4,305
京葉銀行	67.3	75.7	42,164
栃木銀行	76.1	75.7	20,363
北日本銀行	4.9	5.8	11,895
東和銀行	27.7	30.4	16,659
福島銀行	18	13.5	3,024
大東銀行	7.5	5	3,215
トモニホールディングス	122	133.7	48,934
フィデアホールディングス	14.7	17.1	22,708
池田泉州ホールディングス	180.9	211.8	49,984
証券・商品先物取引業 (0.7%)			
F P G	54.3	55.9	60,483
ジャパンインベストメントアドバイザー	12.5	13.5	15,390
マーキュリアホールディングス	7.2	7.6	5,494
S B I ホールディングス	199.3	239.5	637,549
日本アジア投資	12.7	10.2	2,580
ジャフコ グループ	61.7	55.2	96,434
大和証券グループ本社	1,180.1	1,182.8	747,529
野村ホールディングス	2,464.2	3,046.4	1,477,504
岡三証券グループ	123.4	145.2	63,016
丸三証券	47.9	55	22,990
東洋証券	51.8	54.9	17,842
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	176.5	180	64,440
光世証券	3.4	2.9	1,200
水戸証券	41.9	44.4	13,098
いちよし証券	29.5	30.5	18,025
松井証券	79	97.7	75,131
マネックスグループ	133	178.2	91,238

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
極東証券	20.5	20.6	12,833
岩井コスモホールディングス	15.2	18.9	25,174
アイザワ証券グループ	25	23.9	17,829
マネーパートナーズグループ	17.2	13.4	3,537
スパークス・グループ	74.5	18.4	27,416
小林洋行	5.7	5.5	1,320
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	162.5	200.8	448,988
SOMPOホールディングス	253.2	283.9	1,620,785
アニコム ホールディングス	49.6	56.2	29,954
MS&ADインシュアランスグループホール	351.9	336.6	1,531,530
第一生命ホールディングス	751	808.1	2,033,583
東京海上ホールディングス	495.2	1,635	4,506,877
T&Dホールディングス	399	443.9	762,176
アドバンスクリエイト	7.7	9.6	10,800
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	38.5	43.3	212,603
あんしん保証	6.4	6.3	1,656
ジェイリース	5.4	4.3	8,621
イントラスト	6.8	4.9	4,645
日本モーゲージサービス	9	7.1	4,288
C a s a	5.7	5	4,345
アルヒ	23.8	20.4	22,195
プレミアグループ	8.2	27.9	45,253
ネットプロテクションズホールディングス	49	54.7	28,170
クレディセゾン	100.5	104.8	199,748
芙蓉総合リース	15.9	15.2	150,176
みずほリース	23.2	24.6	95,571
東京センチュリー	29.2	30.9	143,994
日本証券金融	63.4	66.3	71,073
アイフル	270.8	273.9	101,069
リコーリース	14.3	15.7	62,486
イオンフィナンシャルサービス	87.8	95	116,185
アコム	318.4	295.2	98,596
ジャックス	17.2	17.6	81,488
オリエントコーポレーション	436.6	43.2	49,118
オリックス	958.9	1,085.8	2,530,999
三菱HCキャピタル	571.5	644.9	459,813
九州リースサービス	7.6	6	5,244
日本取引所グループ	393.9	464.8	1,024,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	23.8	26.8	56,306
アサックス	8.4	5.8	3,601
N E Cキャピタルソリューション	6.6	8.1	22,064
不動産業 (1.9%)			
大東建託	—	60.6	793,254
いちご	179.7	190.5	48,006
日本駐車場開発	171.1	175.1	42,199
スター・マイカ・ホールディングス	8.7	14.9	9,565
S R Eホールディングス	4	8.1	25,960
A Dワークスグループ	31.9	32.4	5,896
ヒューリック	374.1	385.8	448,685
三栄建築設計	6.5	8	11,976
野村不動産ホールディングス	83.5	103.4	345,873
三重交通グループホールディングス	32.7	35.4	20,992
サムティ	25.2	26.3	58,254
ディア・ライフ	20.5	28.2	20,501
コーセーアールイー	4.7	4.1	3,148
地主	10.2	12.6	24,620
ブレサンスコーポレーション	19.9	26.1	52,669
ハウスコム	2.8	2.1	2,200
J P M C	7.7	8.4	9,651
サンセイランディック	4.7	3.8	3,344
エストラスト	1.9	1.6	1,024
フージャースホールディングス	20.6	25.5	21,904
オープンハウスグループ	51.3	60.6	345,420
東急不動産ホールディングス	463.3	497.3	337,666
飯田グループホールディングス	134.6	144.9	354,280
イーランド	2.5	2	3,014
ムゲンエステート	9.9	8.6	5,564
ビーロット	11	8.8	5,376
ファーストブラザーズ	3.7	2.5	2,237
A n d D oホールディングス	7.9	9.8	10,299
シーアールイー	5	9.2	11,702
プロバティエージェント	1.9	1.6	1,804
ケイアイスター不動産	7.3	8	34,400
アグレ都市デザイン	2.6	2.3	3,578
グッドコムアセット	7	15.3	12,087
ジェイ・エス・ビー	3.3	4.1	17,835
ロードスターキャピタル	4.1	9.4	13,188
テンボイノベーション	4.5	3.9	4,769

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローバル・リンク・マネジメント	2.8	2.5	2,922
フェイスネットワーク	2	3.5	2,838
パーク 2 4	95.6	128.9	278,552
バラカ	4.4	5.8	11,791
三井不動産	698.7	714.8	1,906,371
三菱地所	1,013.3	998.1	1,662,834
平和不動産	27	26.8	103,984
東京建物	152.3	157.6	268,077
京阪神ビルディング	23.6	27.8	33,777
住友不動産	322.5	299	928,993
テオーシー	27.4	29.9	18,866
東京楽天地	2.5	2.7	11,502
レオパレス 2 1	167.3	186.2	72,059
スターツコーポレーション	21.9	23.7	61,359
フジ住宅	18.7	23.1	16,262
空港施設	16.1	20	11,480
明和地所	7.6	6.2	5,164
ゴールドクレスト	12.7	15.7	27,898
エスリード	6.3	7.8	17,339
日神グループホールディングス	26.2	26.5	12,455
日本エスコン	30.1	37.1	32,239
M I R A R T Hホールディングス	67.6	83.6	32,353
A V A N T I A	8.1	7.2	5,976
イオンモール	80.9	85.8	159,159
毎日コムネット	5.5	4.7	3,901
ファースト住建	6	5.2	5,720
カチタス	40	44.5	117,213
トーセイ	22.3	27.5	45,512
穴吹興産	3.5	2.5	5,810
サンフロンティア不動産	22.3	27.6	36,818
F J ネクストホールディングス	15.8	17.4	18,026
インテリックス	3.6	3.1	1,751
ランドビジネス	6.4	4.7	1,330
サンネクスタグループ	5.1	3.8	3,830
グランディハウス	11	10.8	6,069
日本空港ビルディング	58.4	58.5	389,610
サービス業 (5.0%)			
明豊ファシリティワークス	7.1	6.7	5,339
日本工営	9.9	10.4	39,468
L I F U L L	47.7	59	12,744

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M I X I	35.8	39.3	111,887
ジェイエイシーリクルートメント	12.6	15.6	39,109
日本M&Aセンターホールディングス	256.5	296.3	296,596
メンバーズ	4.5	5	6,515
中広	2.5	1.9	756
U T グループ	22.6	25.4	66,192
アイティメディア	7.4	6.6	8,421
E・Jホールディングス	9	10.1	16,473
オープンアップグループ	51	51.8	99,611
コシダカホールディングス	41.8	51.7	57,904
アルトナー	3.8	3.3	4,653
パソナグループ	16.9	20.9	39,020
C D S	3.9	3.3	6,039
リンクアンドモチベーション	34.5	49.7	23,905
エス・エム・エス	53.1	65.7	200,056
サニーサイドアップグループ	5.4	4	2,928
バーソルホールディングス	156.3	193.3	539,113
リニカル	8.8	7.6	5,312
クックパッド	49.1	47.2	9,015
エスクリ	7	5.5	2,513
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.6	6.6	4,356
学情	6.3	7.8	12,604
スタジオアリス	7	8.6	18,533
シミックホールディングス	8.3	8.3	16,458
エブコ	3.3	2.9	2,177
N J S	3.4	3.8	8,732
総合警備保障	60.5	64.1	247,105
カカココム	114.7	126.7	231,227
セントケア・ホールディング	10.2	11	8,591
サイネックス	2.6	2.3	1,317
ルネサンス	10.9	12.1	11,495
ディップ	27.5	30.2	102,076
デジタルホールディングス	10.9	13.5	16,132
新日本科学	19	18.3	40,809
キャリアデザインセンター	3.7	2.8	4,527
ベネフィット・ワン	56.9	80	149,600
エムスリー	275.9	341.2	1,034,177
ツカダ・グローバルホールディング	9.9	8.6	3,964
プラス	2	1.5	1,696
アウトソーシング	89.6	102.8	146,798

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウェルネット	15.1	10.2	6,426
ワールドホールディングス	6.3	7.8	21,574
ディー・エヌ・エー	59.5	69	134,343
博報堂D Yホールディングス	211.1	220.2	349,017
ぐるなび	24.7	31.7	11,443
タカミヤ	18.9	23.4	10,506
ジャパンベストレスキューシステム	10	8.6	6,200
ファンコミュニケーションズ	37.8	33.8	14,060
ライク	5.2	6.4	11,801
ビジネス・ブレークスルー	5.8	5	2,155
エスプール	44.2	49.6	30,404
WDBホールディングス	7.1	8.8	18,075
ティア	9.1	7.9	3,594
C D G	1.7	1.4	1,902
アドウェイズ	23.4	23.7	16,613
バリューコマース	12.3	13	17,407
インフォマート	171.3	179.2	53,222
J Pホールディングス	40.2	49.7	15,804
C Lホールディングス	3.3	4.8	4,478
プレステージ・インターナショナル	58.6	72.7	43,111
アミューズ	8.5	9.4	17,324
ドリームインキュベータ	4.4	5.3	14,585
クイック	10.4	13.2	26,202
T A C	8.5	6.5	1,326
電通グループ	156.3	169.7	827,287
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.3	4.6	6,214
びあ	5.2	5.8	19,778
イオンファンタジー	6	7.4	23,865
シーティーエス	17.6	19.1	14,114
ネクシィーズグループ	5.2	4.1	2,669
H. U. グループホールディングス	40.9	50.5	141,147
アルプス技研	12.5	15	38,505
ダイオーズ	3.1	—	—
日本空調サービス	16.4	18.5	13,634
オリエンタルランド	178.6	913.7	4,440,582
ダスキン	35.4	38.4	127,872
明光ネットワークジャパン	18.4	21	13,671
ファルコホールディングス	7.3	7.8	15,748
秀英予備校	3.4	3	1,227
ラウンドワン	43.6	144.4	93,571

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リゾートトラスト	69.8	68.2	153,586
ビー・エム・エル	19.9	21.4	66,126
りらいあコミュニケーションズ	23.1	28.2	41,172
リソー教育	71.4	78.5	22,451
早稲田アカデミー	8.7	9.6	13,526
ユー・エス・エス	175.1	177.6	401,376
東京個別指導学院	13.8	20.5	11,111
サイバーエージェント	368.3	381.4	430,982
楽天グループ	777.9	800.1	536,067
クリーク・アンド・リバー社	8.2	10.1	20,816
SBIグローバルアセットマネジメント	27.3	28.2	14,043
テー・オー・ダブリュー	29.9	33.8	11,221
山田コンサルティンググループ	8.1	8.7	17,182
セントラルスポーツ	5.8	6.5	16,627
フルキャストホールディングス	13.3	16.5	39,979
エン・ジャパン	26.1	31.2	74,755
リソルホールディングス	1.7	1.2	5,820
テクノプロ・ホールディングス	93.6	102.1	350,203
アトラグループ	3.5	3	555
インターワークス	4.5	3.4	1,230
アイ・アールジャパンホールディングス	7.3	9	19,368
Keeper 技研	10.1	10.7	62,167
ファーストロジック	2.8	1.6	1,400
三機サービス	2.7	2	2,306
Gunosy	8.6	13.7	7,904
デザインワン・ジャパン	4.1	3.3	594
イー・ガーディアン	6	6.5	14,865
リブセンス	8.6	6.2	1,742
ジャパンマテリアル	48.1	52.8	109,032
ベクトル	21.9	27.1	34,281
ウチヤマホールディングス	7.7	5.7	1,584
チャーム・ケア・コーポレーション	11.6	14.4	16,012
キャリアリンク	5.8	6.3	14,137
I B J	12.8	10.6	6,784
アサンテ	6.9	8.5	14,042
バリューHR	12.8	15.1	22,921
M&Aキャピタルパートナーズ	12.9	13.9	46,009
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.1	6.1	6,636
ERIホールディングス	4.4	3.4	4,811
アビスト	2.4	2.1	6,384

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シグマクシス・ホールディングス	18.8	26.2	31,675
ウィルグループ	11.6	14.4	15,811
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.4	14.1	2,002
メドピア	11.7	15.2	16,932
レアジョブ	2.9	2.6	3,879
リクルートホールディングス	1,177.7	1,278.2	4,896,784
エラン	21.6	22.8	22,663
土木管理総合試験所	7.2	5.6	1,876
ネットマーケティング	7.6	—	—
日本郵政	1,956.9	2,262.8	2,558,095
ベルシステム24ホールディングス	22.5	23.1	32,963
鎌倉新書	17.8	19.6	17,777
SMN	3.4	3.2	1,510
一蔵	2	1.7	992
グローバルキッズCOMPANY	2.7	2.5	1,677
エアトリ	9.8	12.6	33,238
アトラエ	10.9	10.2	8,415
ストライク	6.2	7.3	25,367
ソラスト	38.4	47.6	30,987
セラク	5	5.3	8,734
インソース	15.9	37.5	46,950
ペイカレント・コンサルティング	11.1	136.7	697,170
Orchestra Holdings	3	3.7	5,701
アイモバイル	5.6	7.7	9,902
キャリアインデックス	5.3	4.6	1,573
MS-Japan	6.3	4.4	4,523
船場	3.1	2.3	1,766
ジャパンエレベーターサービスホールディング	49.6	61.5	121,585
フルテック	2.2	1.9	2,107
グリーンズ	5.9	4.5	6,795
ツナググループ・ホールディングス	3.8	3.8	2,705
GameWith	4.7	4	1,464
MS&Consulting	2.3	1.6	980
ウエルビー	10.2	12.7	8,839
エル・ティール・エス	2	2.2	5,695
ミダックホールディングス	7.1	10.5	21,042
日総工産	12.2	12.9	10,255
キュービーネットホールディングス	7.2	8.2	11,668
RPAホールディングス	22	23.4	8,611
スプリックス	4.7	3.9	3,673

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネジメントソリューションズ	7.7	9.5	30,210
ブロード・パートナーズ	3.4	4.2	2,108
and factory	3.8	4	1,540
テノ、ホールディングス	1.9	1.6	1,222
フロンティア・マネジメント	4.1	5.8	5,417
ピアラ	2.5	2.2	1,166
コプロ・ホールディングス	3	2.2	3,280
ギークス	2.7	1.9	2,211
アンビスホールディングス	—	18.5	52,780
カーブスホールディングス	42.9	47.2	36,580
フォーラムエンジニアリング	10.4	10.1	8,585
Fast Fitness Japan	2.9	5.9	10,578
ダイレクトマーケティングミックス	17.4	20.7	27,054
ポピンズ	3.6	2.6	4,581
LITALICO	12.7	13.4	35,992
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	6.1	2,830
リログループ	85.5	96.1	200,368
東祥	11.7	12	16,380
ビーウィズ	4.2	4.3	8,544
TREホールディングス	24.1	36.3	44,104
人・夢・技術グループ	6.2	6.5	10,036
大栄環境	—	43.9	83,014
日本管財ホールディングス	—	18.1	48,363
エイチ・アイ・エス	34	45.1	89,884
ラックランド	4.7	7.2	23,400
共立メンテナンス	27.9	29.6	160,432
イチネンホールディングス	16	18.3	24,430
建設技術研究所	8.9	8.9	31,372
スペース	10.8	12.5	11,937
燦ホールディングス	6.8	7.3	16,965
スバル興業	0.9	0.8	7,640
東京テアトル	6	4.9	5,586
タナベコンサルティンググループ	6	5.2	4,732

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナガワ	4.8	4.6	29,348
東京都競馬	11.7	14.5	61,045
常磐興産	6	4.6	5,777
カナモト	26.9	31.6	71,795
ニシオホールディングス	13.9	16	52,960
トランス・コスモス	19.8	21.5	71,272
乃村工藝社	67	75.3	70,556
藤田観光	6.8	7.7	27,489
KNT-CTホールディングス	9.7	10.3	15,934
日本管財	16.7	—	—
トーカイ	13.3	15.3	31,043
白洋舎	1.7	1.7	3,740
セコム	154.1	175.8	1,550,907
セントラル警備保障	7.5	9.3	26,095
丹青社	31.2	33.5	27,805
メイテック	18.6	67.4	151,717
応用地質	16.7	16.1	33,455
船井総研ホールディングス	31.1	35.9	93,483
進学会ホールディングス	5.1	4.4	1,302
オオバ	10.4	8.3	6,507
いであ	4.1	3	4,830
学究社	5	6.9	15,338
ベネッセホールディングス	52.1	64.4	126,868
イオンディライト	19.3	19.1	57,968
ナック	7.4	7.6	7,288
ダイセキ	28.5	35.2	144,672
ステップ	5.7	6.3	11,308
合 計	株 数 ・ 金 額	174,260	196,652
	銘柄数<比率>	2,155	2,143
			501,080,719
			<98.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 9,915		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

(2023年5月10日現在)

区分	当期末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野村証券株式会社)		株 8,729,500 (518,200)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 501,080,719	% 93.7
コール・ローン等、その他	33,905,942	6.3
投資信託財産総額	534,986,661	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 (2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	534,986,661,647
コール・ローン等	27,587,283,429
株式(評価額)	501,080,719,500
未収入金	544,373,120
未収配当金	5,657,517,494
その他未収収益	116,768,104
(B) 負債	23,532,389,823
未払解約金	931,736,047
未払利息	△ 414,620
受入担保金	22,413,934,996
前受金	187,133,400
(C) 純資産総額(A－B)	511,454,271,824
元本	222,905,745,135
次期繰越損益金	288,548,526,689
(D) 受益権総口数	222,905,745,135口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,945円

(注) 期首元本額は208,940,390,653円、期中追加設定元本額は37,638,674,028円、期中一部解約元本額は23,673,319,546円、1口当たり純資産額は2.2945円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,404,837,749
受取配当金	12,126,502,297
受取利息	4,182
その他収益金	278,680,257
支払利息	△ 348,987
(B) 有価証券売買損益	52,993,182,097
売買益	64,467,899,018
売買損	△ 11,474,716,921
(C) 先物取引等取引損益	1,772,288,443
取引益	2,720,309,763
取引損	△ 948,021,320
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	67,170,308,289
(E) 前期繰越損益金	207,467,982,157
(F) 追加信託差損益金	40,425,272,013
(G) 解約差損益金	△ 26,515,035,770
(H) 計(D＋E＋F＋G)	288,548,526,689
次期繰越損益金(H)	288,548,526,689

* 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)	37,737,288,450
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,985,916,378
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,728,931,797
のむらっ・ファンド(普通型)	15,781,133,191
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,485,167,495
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,946,233,079
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,204,623,811
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,434,684,434
マイバランスDC70	7,145,649,481
マイバランスDC50	6,334,251,424
のむらっ・ファンド(積極型)	6,255,535,188
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,195,442,043
野村6資産均等バランス	3,784,631,433
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)	3,717,211,928
マイバランスDC30	3,573,290,711
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,341,627,348
マイ・ロード	2,829,573,923
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,809,573,687
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,625,616,529
のむらっ・ファンド(保守型)	2,254,835,897

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,017,742,362
野村インデックスファンド・TOPIX	1,957,538,815
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,934,980,474
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,892,565,281
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,738,904,519
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,577,218,615
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,383,036,417
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,357,410,452
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,055,939,989
野村DC運用戦略ファンド	1,020,379,451
のむらっ・ファンド(やや積極型)	943,298,752
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	789,912,179
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	720,623,750
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	565,874,690
バランスセレクト70	427,607,350
のむらっ・ファンド(やや保守型)	399,306,162
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)	307,593,001
バランスセレクト50	281,739,399
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	256,695,328
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)	221,915,270

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	205,476,240
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	190,209,258
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	169,512,046
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)	163,062,860
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)	159,159,689
野村資産設計ファンド2040	153,436,118
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)	148,903,157
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)	122,466,706
バランスセレクト30	120,991,056
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	119,541,876
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	109,558,932
野村資産設計ファンド2030	91,508,820
野村資産設計ファンド2035	87,522,392
世界6資産分散ファンド	84,051,863
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)	79,882,246
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	78,316,747
野村資産設計ファンド2025	57,652,602
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	56,568,455
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)	45,066,990
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	41,796,961
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)	41,038,314
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	40,672,344
野村資産設計ファンド2050	38,370,152
野村資産設計ファンド2020	34,732,409
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	34,548,556
野村資産設計ファンド2045	34,344,011

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)	33,029,855
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	32,187,313
野村資産設計ファンド2015	31,798,424
野村資産設計ファンド2060	30,605,496
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	30,201,930
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,278,961
ネクストコア	26,927,291
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)	23,695,963
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	23,505,191
インデックス・ブレンド (タイプIII)	23,195,645
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	14,606,375
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	10,801,665
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	9,862,735
インデックス・ブレンド (タイプIV)	8,415,737
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	7,023,782
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,004,334
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,253,303
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,716,255
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,988,908
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,604,470
インデックス・ブレンド (タイプI)	3,830,579
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,729,699
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)	2,758,012
野村VIFs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)	2,113,076
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)	1,514,067
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)	204,786

○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21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率	ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636

*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

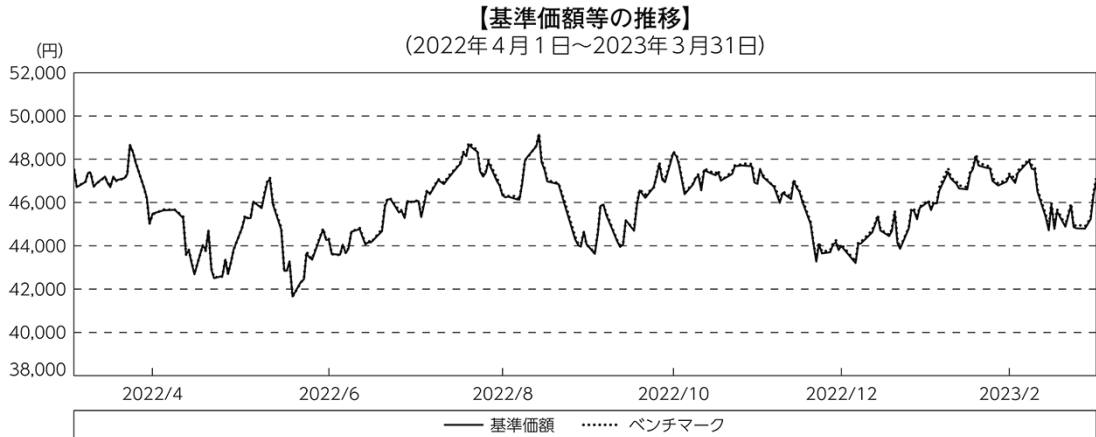
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年3月31日	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
4月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
5月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
6月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
7月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
8月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
9月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
10月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
11月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
12月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2023年1月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
2月末	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
(期 末)							
2023年3月31日	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。2022年6月中旬以降は、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.0%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-0.8%を0.2ポイント下回りました。

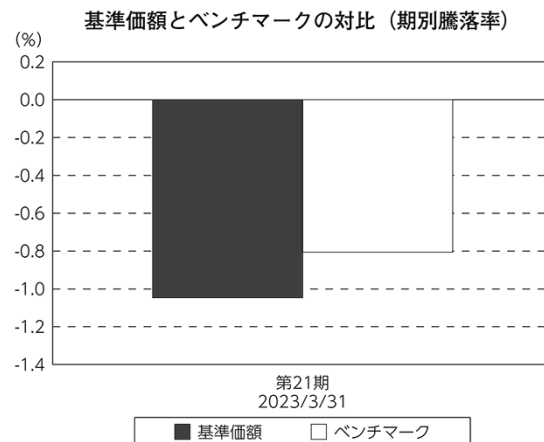
主な差異要因は以下の通りです。

（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）



（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ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	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)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	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)	(3)	(0.006)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.005	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 127,649 (52,601)	千米ドル 1,234,747 (△ 531)	百株 22,702 (2,649)	千米ドル 122,546 (20,429)
	カナダ	16,283 (3,799)	千カナダドル 86,379 (186)	3,865 (ー)	千カナダドル 11,408 (186)
	イギリス	95,934 (12,242)	千英ポンド 60,605 (1,160)	22,295 (5,671)	千英ポンド 11,969 (3,145)
	スイス	7,075 (7,328)	千スイスフラン 49,039 (△ 56)	776 (5,491)	千スイスフラン 2,946 (1,677)
	スウェーデン	15,824 (15,617)	千スウェーデンクローナ 214,459 (150,755)	7,622 (5,411)	千スウェーデンクローナ 46,324 (163,859)
	ノルウェー	2,137 (351)	千ノルウェークローネ 49,345 (11,498)	385	千ノルウェークローネ 8,252
	デンマーク	1,582	千デンマーククローネ 84,295	575	千デンマーククローネ 11,034
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9,216 (ー)	40,801 (△ 745)	867	3,792
	イタリア	15,434 (△ 220)	11,161 (△ 1,569)	2,900	3,265
	フランス	8,948 (1,294)	51,269 (11)	2,587 (790)	5,263 (31)
	オランダ	6,147 (220)	21,944 (1,431)	709	3,168
	スペイン	14,160 (38,869)	12,204 (811)	1,961 (37,927)	1,975 (816)
	ベルギー	611 (66)	3,989 (55)	347 (62)	523 (2)
	オーストリア	207	751	290	358
	ルクセンブルグ	381	519	340	217
	フィンランド	4,807	6,050	ー	ー
	アイルランド	5,168	5,200	ー	ー
	ポルトガル	1,490	1,049	ー	ー
	香港	25,115	千香港ドル 98,309	4,100	千香港ドル 5,592

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 53,770 (59,783)	千シンガポールドル 8,872 (0.34602)	百株 — (46)	千シンガポールドル — (14)
	オーストラリア	28,911 (6,335)	千豪ドル 58,423 (—)	8,674 (770)	千豪ドル 3,781 (980)
	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	—	千新シェケル —

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

投資信託証券

銘 柄	買 付		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	
	AGNC INVESTMENT CORP	—	93,000	1,137
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	16,900	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000	—	—
		(△361,000)		(△ 2,512)
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750	—	—
		(90,250)		(2,512)
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	—	—
	BOSTON PROPERTIES	5,000	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	1,600	229
	CROWN CASTLE INC	15,700	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	—	—
	DUKE REALTY CORP	7,400	—	—
		(△ 77,500)		(△ 4,538)
	EQUINIX INC	3,580	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	11,700	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	—	—
	INVITATION HOMES INC	23,000	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	12,000	—	—
	KIMCO REALTY CORP	18,000	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	—	—
	PROLOGIS INC	28,900	—	—
		(36,812)		(4,538)
	PUBLIC STORAGE	5,400	—	—
	REALTY INCOME CORP	32,500	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	6,400	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	5,700	—	—
	UDR INC	13,900	—	—
	VENTAS INC	13,400	—	—
	VICI PROPERTIES INC	94,000	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	—	32,000	809
	WP CAREY INC	11,100	—	—
	WELLTOWER INC	22,900	—	—
	WEYERHAEUSER CO	23,000	—	—
	小 計	818,730 (△311,438)	46,313 (—)	126,600 2,176
	カナダ	千カナダドル	千カナダドル	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	—	—
	小 計	6,100	—	—

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
	BRITISH LAND	24,000	127	—	—
	SEGRO PLC	34,000	309	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	—	—
	小 計	78,000	583	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	9,000	162	—	—
		(—)	(△ 68)		
	GECINA SA	1,500	161	—	—
	COVIVIO	3,200	156	2,800	190
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	—	—
	小 計	17,100	677	2,800	190
		(—)	(△ 68)		
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	—	—
	小 計	37,000	1,210	—	—
	ユ ー ロ 計	54,100	1,887	2,800	190
		(—)	(△ 68)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	71,000	4,481	—	—
		(92,600)	(4,966)		
	LINK REIT RTS	—	—	—	—
		(92,600)	(4,092)	(92,600)	(874)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	470,000	2,356
	小 計	71,000	4,481	470,000	2,356
		(185,200)	(9,059)	(92,600)	(874)
国	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	255,800	529	—	—
		(—)	(△ 1)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000	262	—	—
		(—)	(△ 18)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700	237	—	—
		(—)	(△ 24)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	11,130	13
		(11,130)	(14)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000	213	—	—
		(—)	(△ 4)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	—	—	—	—
		(149,940)	(300)	(149,940)	(—)
	小 計	605,500	1,243	11,130	13
		(161,070)	(266)	(149,940)	(—)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	140,000	309	—	—
	GPT GROUP	60,000	257	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	—	—
	DEXUS/AU	56,000	508	—	—
	GOODMAN GROUP	64,000	1,231	—	—
	SCENTRE GROUP	90,000	264	—	—
	VICINITY CENTRES	130,000	245	—	—
	小 計	620,000	3,119	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 293, 516	百万円 290, 356	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

(2022年 4 月 1 日～2023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	253, 870, 541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1, 320, 608, 211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 19

* (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

(2022年 4 月 1 日～2023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

(2023年3月31日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品	
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	354	2,878	384,396	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品	
ASANA INC - CL A	119	—	—	—	ソフトウェア	
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	326	5,235	699,060	ソフトウェア	
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス	
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア	
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス	
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り	
AVALARA INC	172	—	—	—	ソフトウェア	
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装	
AXON ENTERPRISE INC	—	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛	
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場	
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品	
BECTON, DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア	
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り	
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア	
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー	
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス	
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア	
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場	
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場	
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛	
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス	
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス	
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料	
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場	
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発	
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス	
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208	化学	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603	生活必需品流通・小売り	
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376	専門サービス	
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—	ソフトウェア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726	ソフトウェア	
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957	容器・包装	
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502	機械	
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630	家庭用耐久財	
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623	総合公益事業	
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566	ホテル・レストラン・レジャー	
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057	食品	
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952	ソフトウェア	
DAVITA INC	125	125	992	132,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425	機械	
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027	コンピュータ・周辺機器	
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969	旅客航空輸送	
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296	ヘルスケア機器・用品	
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617	石油・ガス・消耗燃料	
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556	ヘルスケア機器・用品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243	石油・ガス・消耗燃料	
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973	娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738	消費者金融	
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—	メディア	
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—	メディア	
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358	メディア	
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270	ソフトウェア	
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642	生活必需品流通・小売り	
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435	生活必需品流通・小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008	ホテル・レストラン・レジャー	
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191	機械	
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183	化学	
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835	ソフトウェア	
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954	電力	
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320	化学	
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131	ソフトウェア	
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929	石油・ガス・消耗燃料	
EQT CORP	—	700	2,190	292,470	石油・ガス・消耗燃料	
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876	化学	
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459	大規模小売り	
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479	化学	
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307	電力	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369	ヘルスケア機器・用品	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309	医薬品	
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012	娯楽	
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034	電気設備	
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388	ソフトウェア	
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195	半導体・半導体製造装置	
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255	電力	
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891	情報技術サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	—	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロメリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	—	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER (W.W.) INC	83	101	6,766	903,506	商社・流通業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375	保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464	レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119	食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	530	607	8,343	1,114,150	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061	食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236	電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915	ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899	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	157	179	3,038	405,734	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148	航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232	機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135	機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491	機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	730	850	3,099	413,822	メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266	通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038	資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341	食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909	飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	174	3,461	462,221	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	325	3,342	446,384	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	332	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	520	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置	
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー	
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財	
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	350	419	2,165	289,200	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品	
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料	
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場	
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場	
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器	
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力	
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財	
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場	
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器	
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット	
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財	
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア	
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力	
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品	
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業	
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸	
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛	
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア	
NOVAVAX INC	130	—	—	—	バイオテクノロジー	
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業	
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り	
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料	
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸	
OMNICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア	
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械	
OVINTIV INC	—	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料	
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品	
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力	
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行	
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学	
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力	
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	177	203	2,792	372,932	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369	機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	87	1,708	228,090	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	520	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502	飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173	タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261	電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503	総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673	家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	322	5,361	715,980	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	128	3,211	428,834	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	111	1,882	251,333	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924	商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	790	3,405	454,761	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883	電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918	娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615	ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346	専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368	ソフトウェア

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				額
(アメリカ)		百株		百株		千円ドル		千円		
HENRY SCHEIN INC		257		301		2,411		322,022	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD		2,640		3,136		15,284		2,040,987	エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP		2,727		3,240		17,000		2,270,047	資本市場	
SEA LTD-ADR		603		809		7,007		935,719	娯楽	
SEAGEN INC		258		311		6,315		843,347	バイオテクノロジー	
SEALED AIR CORP		265		330		1,465		195,648	容器・包装	
SEMPRA ENERGY		606		704		10,529		1,405,940	総合公益事業	
SERVICENOW INC		374		447		19,651		2,624,059	ソフトウェア	
SHERWIN-WILLIAMS		472		546		11,849		1,582,235	化学	
SIGNATURE BANK		115		—		—		—	銀行	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,750		1,710		677		90,421	メディア	
SKYWORKS SOLUTIONS INC		317		357		4,188		559,266	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A. O.) CORP		247		279		1,894		252,960	建設関連製品	
JM SMUCKER CO/THE-NEW		201		242		3,812		509,078	食品	
SNAP-ON INC		97		115		2,781		371,475	機械	
SNAP INC-A		2,040		2,480		2,705		361,289	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A		392		503		7,148		954,490	情報技術サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC		920		—		—		—	消費者金融	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		100		123		3,641		486,205	半導体・半導体製造装置	
SOUTHERN CO.		2,006		2,409		16,636		2,221,479	電力	
SOUTHWEST AIRLINES		290		340		1,081		144,463	旅客航空輸送	
SPLUNK INC		304		371		3,422		457,052	ソフトウェア	
BLOCK INC		955		1,194		8,177		1,091,969	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC		309		327		2,542		339,533	機械	
STARBUCKS CORP		2,217		2,547		25,806		3,445,902	ホテル・レストラン・レジャー	
STATE STREET CORP		698		817		6,127		818,205	資本市場	
STEEL DYNAMICS		371		398		4,431		591,768	金属・鉱業	
STRYKER CORP		637		753		21,137		2,822,485	ヘルスケア機器・用品	
SUNRUN INC		360		—		—		—	電気設備	
SYNOPSYS INC		285		339		12,744		1,701,755	ソフトウェア	
SYNCHRONY FINANCIAL		1,038		978		2,792		372,841	消費者金融	
SYSCO CORP		956		1,113		8,563		1,143,473	生活必需品流通・小売り	
TJX COS INC		2,276		2,566		19,735		2,635,228	専門小売り	
T-MOBILE US INC		1,172		1,375		19,878		2,654,359	無線通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		219		365		4,255		568,241	娯楽	
TARGET CORP		898		1,027		16,459		2,197,867	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP		—		480		3,437		458,979	石油・ガス・消耗燃料	
TELADOC HEALTH INC		276		—		—		—	ヘルスケア・テクノロジー	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		86		102		4,471		597,117	電子装置・機器・部品	
TELEFLEX INC		87		103		2,564		342,395	ヘルスケア機器・用品	
10X GENOMICS INC-CLASS A		144		—		—		—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TERADYNE INC		302		343		3,690		492,816	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC		1,606		5,957		116,328		15,533,317	自動車	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		2,150		2,530		2,231		297,966	医薬品	
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,738		2,014		37,105		4,954,755	半導体・半導体製造装置	
TEXAS PACIFIC LAND CORP		—		13		2,288		305,521	石油・ガス・消耗燃料	
TEXTRON INC		407		464		3,261		435,564	航空宇宙・防衛	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		823		980		5,888		786,334	メディア	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		741		870		49,000		6,543,091	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP		1,081		1,224		12,580		1,679,843	コングロマリット	
TOAST INC-CLASS A		—		520		885		118,179	金融サービス	
TORO CO		—		227		2,474		330,393	機械	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		215		245		5,644		753,717	専門小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		187		243		1,920		256,402	資本市場	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRANSDIGM GROUP INC	100	114	8,436	1,126,500	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	352	431	2,651	354,056	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517	8,831	1,179,256	保険
TRIMBLE INC	473	534	2,739	365,866	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970	10,053	1,342,437	銀行
TWILIO INC - A	322	372	2,357	314,778	情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92	3,165	422,718	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624	3,639	485,938	食品
UGI CORP	400	450	1,528	204,060	ガス
US BANCORP	2,643	3,160	11,202	1,495,829	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320	10,355	1,382,713	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115	6,168	823,647	専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364	27,056	3,612,828	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620	30,956	4,133,632	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154	5,947	794,167	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99	2,168	289,506	バイオテックノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073	97,476	13,016,015	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520	1,525	203,724	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143	1,787	238,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—	—	—	消費者金融
V F CORP	617	720	1,599	213,626	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89	2,033	271,517	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862	11,811	1,577,139	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307	5,499	734,402	ヘルスケア・テックノロジー
VERISIGN INC	185	207	4,266	569,675	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320	36,031	4,811,235	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349	6,664	889,911	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568	17,730	2,367,578	バイオテックノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390	3,017	402,952	メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670	2,552	340,837	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613	80,338	10,727,622	金融サービス
VISTRA CORP	800	840	1,981	264,597	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	398	467	5,790	773,245	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300	5,104	681,563	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689	6,507	868,960	総合公益事業
WABTEC CORP	341	384	3,810	508,755	機械
WALMART INC	2,886	3,313	48,260	6,444,220	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660	5,748	767,607	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130	7,618	1,017,238	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572	7,894	1,054,185	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905	14,618	1,952,003	商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130	3,960	528,873	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370	1,443	192,733	銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460	31,623	4,222,683	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162	5,522	737,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730	2,721	363,393	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75	852	113,837	化学
WESTROCK CO	520	570	1,700	227,118	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113	1,454	194,194	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730	8,028	1,072,103	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261	1,658	221,515	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	商社・流通業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LYONDELLBASELL INDU-CL A		494	582	5,406	721,967	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー
小	株 数 ・ 金 額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
計	銘 柄 数 < 比 率 >	606	601	—	<69.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		—	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業
AIR CANADA		320	430	807	79,702	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		520	600	1,343	132,660	ガス
BCE INC		144	144	878	86,713	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		—	74	773	76,407	レジャー用品
BALLARD POWER SYSTEMS INC		370	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL		1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行
BARRICK GOLD		3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		580	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD		940	—	—	—	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		2,671	—	—	—	資本市場
BROOKFIELD CORP		—	3,140	13,432	1,326,500	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		—	800	3,468	342,465	資本市場
CAE INC		600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		282	320	2,118	209,192	容器・包装
CGI INC		421	463	5,950	587,563	情報技術サービス
CAMECO CORP		720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		846	2,010	11,424	1,128,202	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		102	115	1,997	197,223	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		270	270	1,015	100,251	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		350	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		—	178	1,907	188,342	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		556	590	4,770	471,052	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		—	830	1,451	143,352	金融サービス
EMERA INC		470	610	3,406	336,426	電力
EMPIRE CO LTD A		320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC		3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		46	49	4,502	444,584	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP		72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発
FORTIS INC		890	1,060	6,118	604,184	電力
FRANCO-NEVADA CORP		365	419	8,265	816,187	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT		300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC		370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC		500	640	2,267	223,917	保険
HYDRO ONE LTD		630	700	2,731	269,725	電力
IGM FINANCIAL INC		150	210	839	82,929	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC		211	241	2,041	201,575	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 千カナダドル		邦貨換算金額 千円
(カナダ)	百株	百株			
IMPERIAL OIL	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	74,082	90,300	528,121	52,152,027
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	86	—	< 3.5% >
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財
AVIVA PLC	7,120	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料
SCHRODERS PLC	240	—	—	—	資本市場
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509	タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660	銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848	食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874	資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985	電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113	医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957	銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670	大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183	専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113	保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939	資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816	専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657	水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629	資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552	家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495	水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803	ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	—	—	—	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		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円		
COMPASS GROUP PLC		3,330	3,900	7,862	1,301,698	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC		6,800	8,190	8,886	1,471,190	総合公益事業	
ABRDN PLC		4,200	4,400	893	147,951	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		1,220	1,700	923	152,941	保険	
VODAFONE GROUP PLC		51,200	57,800	5,175	856,841	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		354	382	1,990	329,500	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC		263	311	2,011	333,031	化学	
FERGUSON PLC		418	—	—	—	商社・流通業	
M&G PLC		5,000	5,000	953	157,778	金融サービス	
TESCO PLC		14,700	16,100	4,264	706,095	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		208	243	1,025	169,734	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC		—	11,800	3,131	518,487	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC		4,650	6,100	1,069	177,139	専門小売り	
INFORMA PLC		2,750	3,110	2,140	354,451	メディア	
HALEON PLC		—	11,400	3,660	606,039	パーソナルケア用品	
GSK PLC		—	9,080	12,893	2,134,664	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC		8,700	8,700	1,469	243,350	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW		14,490	15,660	36,299	6,009,808	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC		—	1,891	865	143,288	資本市場	
AVIVA PLC		—	6,100	2,473	409,520	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC		1,710	1,950	1,179	195,254	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		141	170	1,997	330,706	機械	
JOHNSON MATTHEY PLC		348	400	788	130,461	化学	
小	計	株 数	・ 金 額	542,472	622,683	402,682	66,668,155
	銘 柄 数 < 比 率 >	79	78	—	—	<4.5%>	
(スイス)				千スイスフラン			
SGS SA-REG		11	14	2,908	425,150	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG		7	8	1,568	229,320	食品	
SWISSCOM AG-REG		48	56	3,260	476,535	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	2	2,428	355,008	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.2	0.24	2,568	375,338	食品	
GIVAUDAN-REG		17	20	5,958	870,944	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		285	336	14,656	2,142,167	保険	
NOVARTIS AG-REG		4,123	4,801	40,016	5,848,787	医薬品	
ABB LTD		3,090	3,510	10,817	1,581,132	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		58	60	1,639	239,585	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		1,322	1,559	40,635	5,939,260	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG		281	330	1,085	158,589	専門サービス	
HOLCIM LTD		965	1,221	7,140	1,043,642	建設資材	
CLARIANT AG-REG		410	530	798	116,661	化学	
NESTLE SA-REG		5,297	6,103	67,584	9,878,168	食品	
BALOISE HOLDING AG		86	99	1,411	206,339	保険	
TEMENOS AG-REG		120	137	875	127,952	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B		11	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG		103	116	3,094	452,347	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		5,040	7,899	641	93,758	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B		55	62	1,912	279,560	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG		105	105	596	87,246	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG		138	163	8,890	1,299,365	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG		60	68	3,816	557,769	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		13	16	1,215	177,727	化学	
SWISS PRIME SITE-REG		135	175	1,319	192,858	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		42	50	4,272	624,528	資本市場	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			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	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		74	93	1,832	267,779	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		37	49	922	134,785	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		101	124	3,343	488,618	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		68	79	4,034	589,628	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		422	463	2,844	415,777	資本市場
SWISS RE LTD		571	672	6,273	916,977	保険
BKW AG		—	46	657	96,076	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		—	660	1,520	222,256	容器・包装
SIKA AG-REG		270	327	8,256	1,206,806	化学
ALCON INC		951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	65	554	81,085	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW		91	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場
VAT GROUP AG		53	60	1,926	281,504	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	32,400	40,538	307,504	44,944,839	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	43	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		155	155	7,230	93,276	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		3,140	3,670	41,948	541,130	銀行
SWEDBANK AB		1,700	1,970	35,243	454,638	銀行
SECURITAS AB-B SHS		540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り
ERICSSON LM-B		5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器
TELIA CO AB		4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		660	770	12,027	155,153	建設・土木
ORRRON ENERGY AB		370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALFA LAVAL AB		570	630	22,617	291,759	機械
GETINGE AB-B SHS		450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		187	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	640	13,984	180,393	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		730	940	8,298	107,048	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		680	880	17,652	227,721	機械
VOLVO AB-A SHS		400	400	8,816	113,726	機械
VOLVO AB-B SHS		2,690	3,300	69,481	896,311	機械
SANDVIK AB		2,100	2,390	51,863	669,032	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		240	310	8,645	111,532	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		320	320	8,908	114,923	金融サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB-B		1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス
SAGAX AB-B		290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A		1,269	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		731	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES		—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品
EQT AB		590	810	16,483	212,637	資本市場
EVOLUTION AB		329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB		920	—	—	—	ソフトウェア
BOLIDEN AB		—	590	23,815	307,218	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS		420	520	11,481	148,112	コングロマリット

銘柄	株数	株数	期末		業 種 等
			評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロメリット
小 計	株 数 ・ 金 額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663
	銘柄 数 < 比 率 >	44	45	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	11,416	13,520	233,571	2,999,061
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	193	218	22,813	446,235	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備

銘柄		期首(前期末)		当		期		業	種	等
		株	数	株	数	評	価			
						外貨建金額	邦貨換算金額			
(デンマーク)			百株		百株	千デンマーククローネ	千円			
TRYG A/S			680		830	12,379	242,142	保険		
ORSTED A/S			351		410	23,677	463,131	電力		
DEMANT A/S			201		201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品		
小	計	株	数	金	額	9,880	10,888	709,819	13,884,061	
	銘	柄	数	<	比	率	>	18	16	—
(ユーロ…ドイツ)						千ユーロ				
ADIDAS AG			362		353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品		
FRESENIUS SE & CO KGAA			780		920	2,244	327,112	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		250	392	57,249	各種電気通信サービス		
HANNOVER RUECK SE			109		130	2,310	336,722	保険		
GEA GROUP AG			290		340	1,440	209,921	機械		
CONTINENTAL AG			206		232	1,591	231,848	自動車用部品		
DEUTSCHE POST AG-REG			1,846		2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス		
MERCK KGAA			243		283	4,860	708,275	医薬品		
RWE AG			1,190		1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SAP SE			1,973		2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア		
E.ON SE			4,250		5,050	5,787	843,325	総合公益事業		
HENKEL AG & CO KGAA			203		229	1,525	222,243	家庭用品		
PUMA SE			189		241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品		
BAYER AG-REG			1,863		2,195	12,682	1,848,124	医薬品		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG			332		383	2,716	395,809	家庭用品		
BASF SE			1,726		2,040	9,771	1,423,917	化学		
BEIERSDORF AG			198		230	2,715	395,651	パーソナルケア用品		
HEIDELBERGCEMENT AG			274		306	2,037	296,971	建設資材		
FRESENIUS MEDICAL CARE			399		450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
ALLIANZ SE-REG			772		899	19,040	2,774,628	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG			1,120		1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG			267		313	10,091	1,470,478	保険		
RHEINMETALL AG			—		94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛		
VOLKSWAGEN AG			58		63	996	145,279	自動車		
VOLKSWAGEN AG-PREF			344		415	5,174	753,987	自動車		
MERCEDES-BENZ GROUP AG			1,607		1,776	12,593	1,835,141	自動車		
NEMETSCHEK SE			110		142	860	125,394	ソフトウェア		
SIEMENS AG			1,433		1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット		
DEUTSCHE BANK AG-REG			3,870		4,620	4,291	625,360	資本市場		
BAYER MOTOREN WERK			620		737	7,420	1,081,259	自動車		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD			102		125	1,183	172,404	自動車		
DEUTSCHE TELEKOM-REG			6,150		7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG			51		56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG			2,440		2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置		
RATIONAL AG			10		10	627	91,497	機械		
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR			72		86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品		
BECHTLE AG			157		200	872	127,126	情報技術サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG			359		426	7,580	1,104,655	資本市場		
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE			294		352	1,869	272,470	自動車		
LANXESS			155		—	—	—	化学		
MTU AERO ENGINES AG			101		119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛		
SYMRISE AG			255		289	2,848	415,066	化学		
BRENNTAG SE			290		341	2,344	341,572	商社・流通業		
EVONIK INDUSTRIES AG			390		480	923	134,610	化学		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG			2,100		2,100	592	86,387	各種電気通信サービス		
COMMERZBANK AG			1,880		2,360	2,297	334,820	銀行		
LEG IMMOBILIEN SE			140		170	854	124,506	不動産管理・開発		
KION GROUP AG			131		—	—	—	機械		

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		1,392	1,580	2,744	399,922	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		127	152	934	136,130	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		539	614	3,221	469,370	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		—	255	2,983	434,755	自動車
SIEMENS ENERGY AG		730	1,200	2,407	350,777	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF		150	—	—	—	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		759	1,030	3,186	464,308	機械
ZALANDO SE		402	500	1,886	274,900	専門小売り
SCOUT24 SE		152	179	971	141,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		380	430	1,644	239,672	化学
HELLOFRESH SE		318	318	666	97,080	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		440	520	2,184	318,252	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		151	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		290	380	1,178	171,658	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		2,080	2,420	4,427	645,159	保険
INTESA SANPAOLO		30,800	36,200	8,561	1,247,552	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		1,240	1,240	1,147	167,249	銀行
ENEL SPA		15,290	18,050	10,126	1,475,568	電力
ENI SPA		4,720	5,610	7,229	1,053,416	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		3,840	4,600	2,258	329,123	ガス
TENARIS SA		880	1,010	1,320	192,434	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		19,300	19,300	582	84,878	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		890	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA		2,750	3,010	2,291	333,875	電力
RECORDATI SPA		199	240	942	137,303	医薬品
AMPLIFON SPA		240	300	960	139,934	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		480	590	2,265	330,057	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		48	60	590	86,068	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		241	278	6,849	998,170	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,930	2,210	3,097	451,340	機械
MONCLER SPA		376	455	2,840	413,860	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,040	1,300	947	138,023	金融サービス
STELLANTIS NV		3,840	4,950	8,208	1,196,082	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,110	1,390	2,003	291,976	銀行
UNICREDIT SPA		4,060	4,310	7,525	1,096,580	銀行
EXOR NV		195	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		1,030	1,200	1,129	164,547	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		550	720	873	127,318	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		460	520	1,616	235,582	建設・土木
AIRBUS SE		1,106	1,319	16,123	2,349,510	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,250	1,480	4,182	609,470	総合公益事業
LOREAL-ORD		470	536	21,737	3,167,585	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		522	614	50,802	7,402,956	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		206	235	3,207	467,433	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		300	358	6,103	889,460	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		433	498	3,614	526,702	メディア
FAURECIA		206	—	—	—	自動車用部品
BOLLORE SE		1,680	2,020	1,147	167,193	娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		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	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場
AMUNDI SA		128	128	735	107,156	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	50,728	57,594	379,092	55,241,287	
		62	56	—	<3.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		90	103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		214	255	1,385	201,919	専門サービス
WOLTERS KLUWER		503	565	6,548	954,225	専門サービス
AEGON NV		3,290	4,100	1,635	238,383	保険
KONINKLIJKE KPN NV		6,100	7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,740	1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		496	568	5,542	807,659	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		220	251	2,094	305,224	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		333	391	4,222	615,346	化学
ASML HOLDING NV		777	894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,990	2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り
OCI		—	210	642	93,578	化学
AKZO NOBEL		345	394	2,772	403,962	化学
PROSUS NV		1,754	1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り
JDE PEET'S BV		210	210	556	81,093	食品
EXOR NV		—	243	1,831	266,920	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		910	1,230	1,364	198,861	飲料
EURONEXT NV		153	180	1,253	182,662	資本市場
IMCD NV		102	126	1,880	274,033	商社・流通業
NN GROUP NV		494	640	2,137	311,491	保険
ARGENX SE		83	125	4,273	622,770	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,350	1,630	3,771	549,510	娯楽
ARCELORMITTAL		1,190	1,180	3,256	474,580	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		329	430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		820	940	1,388	202,314	銀行
ADYEN NV		37	47	6,840	996,751	金融サービス
ING GROEP NV		7,270	8,350	9,171	1,336,491	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	30,800	36,458	148,611	21,655,651	
		25	27	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		570	650	1,282	186,925	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		12,450	13,380	8,856	1,290,528	銀行
ACCIONA S. A.		—	58	1,055	153,822	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		340	320	894	130,378	ガス
REPSOL SA		2,740	3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		32,600	37,500	12,945	1,886,345	銀行
TELEFONICA SA		9,900	11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		480	600	1,050	153,049	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		450	—	—	—	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		461	500	1,460	212,786	建設・土木
FERROVIAL SA		950	1,058	2,849	415,214	建設・土木
CAIXABANK		8,300	10,100	3,688	537,491	銀行
IBERDROLA SA		10,940	13,593	15,503	2,259,166	電力
AMADEUS IT GROUP SA		861	995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		790	890	1,428	208,153	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		—	140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		2,090	2,430	7,372	1,074,338	専門小売り
AENA SME SA		144	172	2,561	373,325	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		950	1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小	計	株数・金額	85,556	98,697	81,359	11,855,663
	銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		—	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	—	—	—	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小	計	株数・金額	3,842	4,110	26,332	3,837,113
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	—	—	—	銀行
小	計	株数・金額	1,548	1,465	5,565	810,980
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	—	—	—	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株数・金額	2,325	2,366	2,215	322,789
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		—	1,450	1,439	209,772	機械
小	計	株数・金額	17,162	21,969	30,666	4,468,781
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		—	2,300	864	125,951	銀行

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円						
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		311	376	6,269	913,635			ホテル・レストラン・レジャー			
小	計	株数・金額	2,825	7,993	24,187	3,524,650					
銘柄数<比率>		5	7	—	<0.2%>						
(ユーロ…ポルトガル)											
ENERGIAS DE PORTUGAL		5,090	6,280	3,092	450,697			電力			
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		960	1,090	1,142	166,538			石油・ガス・消耗燃料			
JERONIMO MARTINS		550	640	1,360	198,272			生活必需品流通・小売り			
EDP RENOVAVEIS SA		580	660	1,381	201,294			独立系発電事業者・エネルギー販売業者			
小	計	株数・金額	7,180	8,670	6,977	1,016,802					
銘柄数<比率>		4	4	—	<0.1%>						
ユ	ー	口	計	株数・金額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902			
銘柄数<比率>		228	221	—	<10.3%>						
(香港)				千香港ドル							
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,600	4,600	6,762	115,021			不動産管理・開発			
CLP HLDGS		3,170	3,660	20,788	353,617			電力			
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		2,280	2,690	92,159	1,567,631			資本市場			
MTR CORP		3,070	3,400	12,903	219,480			陸上運輸			
HANG SENG BANK		1,400	1,720	19,384	329,728			銀行			
HENDERSON LAND		2,674	3,104	8,397	142,841			不動産管理・開発			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,540	3,100	13,020	221,470			電力			
HONG KONG & CHINA GAS		20,703	24,103	16,703	284,134			ガス			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,090	4,930	25,438	432,713			ホテル・レストラン・レジャー			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,700	8,400	21,336	362,925			銀行			
SINO LAND CO.LTD		6,200	7,300	7,679	130,629			不動産管理・開発			
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,500	3,220	35,613	605,780			不動産管理・開発			
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,271	106,673			不動産管理・開発			
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,620	3,040	26,174	445,226			機械			
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		3,300	4,300	6,011	102,253			建設関連製品			
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		4,100	—	—	—			専門小売り			
AIA GROUP LTD		22,840	26,240	217,792	3,704,641			保険			
HKT TRUST AND HKT LTD		7,196	8,496	8,835	150,297			各種電気通信サービス			
SANDS CHINA LTD		4,320	5,640	15,002	255,190			ホテル・レストラン・レジャー			
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,300	2,800	4,900	83,349			海上運輸			
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	4,657	79,224			不動産管理・開発			
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,110	3,830	17,120	291,212			不動産管理・開発			
ESR GROUP LTD		3,800	4,400	6,098	103,733			不動産管理・開発			
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		3,500	4,100	10,106	171,911			飲料			
WH GROUP LIMITED		15,383	17,598	8,007	136,201			食品			
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,689	3,099	6,554	111,495			不動産管理・開発			
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,090	5,840	28,384	482,817			コングロマリット			
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,340	5,661	96,302			電力			
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,830	4,410	21,015	357,474			不動産管理・開発			
小	計	株数・金額	147,687	168,702	672,779	11,443,981					
銘柄数<比率>		29	28	—	<0.8%>						
(シンガポール)				千シンガポールドル							
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,100	3,800	1,383	139,149			航空宇宙・防衛			
DBS GROUP HLDGS		3,380	4,020	13,467	1,354,780			銀行			
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	1,000	737	74,142			不動産管理・開発			
SEMBCORP MARINE LTD		—	101,736	1,169	117,698			機械			
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		—	210	643	64,772			コングロマリット			
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,480	1,990	1,858	186,981			資本市場			
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,400	2,800	1,615	162,529			旅客航空輸送			
UNITED OVERSEAS BANK		2,200	2,660	7,937	798,506			銀行			
UOL GROUP LIMITED		870	870	599	60,302			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	
VENTURE CORP LTD		580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス
OCBC-ORD		6,490	7,610	9,428	948,536	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		3,800	4,400	1,848	185,908	食品
KEPPEL CORP.		2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行
WESTPAC BANKING CORP		6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス
ASX LTD		378	415	2,698	242,013	資本市場
BHP GROUP LIMITED		9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス
CSL LIMITED		905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ
COCHLEAR LTD		128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		3,300	3,700	3,067	275,106	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行
RIO TINTO LTD		702	818	9,591	860,221	金属・鉱業
APA GROUP		2,290	2,570	2,605	233,730	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		4,800	5,400	2,538	227,633	保険
IGO LTD		—	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業
ORICA LTD		790	990	1,507	135,231	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,450	2,910	3,509	314,763	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行
NEWCREST MINING		1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		2,660	3,320	4,823	432,660	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業
REECE LTD		490	490	841	75,458	商社・流通業
SANTOS LTD.		6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		4,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り
WOODSIDE PETROLEUM		1,850	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		600	700	1,668	149,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		103	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		340	375	2,997	268,834	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		—	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		632	815	13,999	1,255,593	資本市場
CROWN RESORTS LTD		770	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		3,400	—	—	—	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		850	1,010	3,242	290,783	建設資材

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,350	1,560	2,032	182,311	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸
XERO LIMITED		255	315	2,796	250,796	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス
AMPOL LTD		400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		—	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		5,200	5,900	1,947	174,626	保険
SOUTH32 LTD		8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		280	330	2,131	191,201	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	128,218	154,020	355,280	31,865,097	
	銘 柄 数 < 比 率 >	52	51	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		—	350	1,631	136,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		740	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,370	1,370	860	72,020	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	11,730	12,990	11,973	1,002,260	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		2,240	2,910	8,657	321,182	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,670	3,370	9,099	337,571	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		—	120	1,518	56,317	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,130	2,800	4,914	182,308	銀行
ICL GROUP LTD		1,390	1,570	3,788	140,549	化学
NICE LTD		116	138	11,111	412,244	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		280	330	3,702	137,365	銀行
AZRIELI GROUP		86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	8,962	16,343	54,428	2,019,283	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,032,917	2,540,884	—	1,437,062,842	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,223	1,214	—	<96.4%>	

* 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。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	34,000	4,215	562,871	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	67,000	2,068	276,268	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	103,000	1,937	258,705	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	30,700	5,012	669,263	0.0	
BOSTON PROPERTIES	28,600	33,600	1,790	239,136	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	21,500	2,219	296,305	0.0	
CROWN CASTLE INC	81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	64,100	5,991	800,035	0.1	
DUKE REALTY CORP	70,100	—	—	—	—	
EQUINIX INC	16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	40,600	2,668	356,289	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	67,400	79,100	4,629	618,206	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	14,300	2,919	389,877	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	29,700	4,717	629,894	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	56,000	2,850	380,688	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	86,000	1,622	216,695	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	123,000	2,667	356,240	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	158,000	2,494	333,133	0.0	
INVITATION HOMES INC	113,000	136,000	4,175	557,514	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	54,000	66,000	3,418	456,424	0.0	
KIMCO REALTY CORP	115,000	133,000	2,501	334,056	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	135,000	1,085	144,933	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	25,000	3,712	495,663	0.0	
PROLOGIS INC	139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2	
PUBLIC STORAGE	29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1	
REALTY INCOME CORP	106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	28,800	35,200	2,094	279,712	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	24,300	6,249	834,557	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,300	27,000	3,762	502,472	0.0	
UDR INC	59,100	73,000	2,911	388,737	0.0	
VENTAS INC	73,600	87,000	3,868	516,496	0.0	
VICI PROPERTIES INC	120,000	214,000	6,807	908,984	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	32,000	—	—	—	—	
WP CAREY INC	34,000	45,100	3,477	464,311	0.0	
WELLTOWER INC	82,200	105,100	7,456	995,712	0.1	
WEYERHAEUSER CO	143,000	166,000	4,855	648,354	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	36	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	28,000	562	55,521	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	42,900	49,000	1,559	154,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		159,000	183,000	710	117,705	0.0
SEGRO PLC		231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		132,000	152,000	947	156,879	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	522,000	600,000	3,675	608,461	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
GECINA SA		8,100	9,600	919	134,015	0.0
COVIVIO		10,900	11,300	608	88,671	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	82,900	97,200	3,896	567,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	37,000	1,007	146,868	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	37,000	1,007	146,868	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	82,900	134,200	4,904	714,687	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	862,000	555,600	28,002	476,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		370,000	490,000	877	88,236	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,464,590	3,070,090	6,325	636,325	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
GPT GROUP		380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	135,000	973	87,299	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
DEXUS/AU		196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
GOODMAN GROUP		319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
SCENTRE GROUP		1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,920,000	4,540,000	20,396	1,829,330	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	10,398,800	11,833,992	—	31,662,796	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	59	—	<2.1%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円		百万円
		EUR050	758		—
		FT100	2,263		—
		SPI200	997		—
		SPEMINI	496		—
		SWISSMKT	15,635		—
			654		—

* 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 (2023年3月31日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円		%
投資証券	1,437,062,842		96.4
コール・ローン等、その他	31,662,796		2.1
投資信託財産総額	22,135,938		1.5
	1,490,861,576		100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝133.53円、1カナダドル＝98.75円、1英ポンド＝165.56円、1スイスフラン＝146.16円、1スウェーデンクローナ＝12.90円、1ノルウェークローネ＝12.84円、1デンマーククローネ＝19.56円、1ユーロ＝145.72円、1香港ドル＝17.01円、1シンガポールドル＝100.60円、1豪ドル＝89.69円、1ニュージーランドドル＝83.71円、1新シェケル＝37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(A-B)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、1口当たり純資産額は4.7014円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 70,370,580
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(E+F+G+H)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(I)	1,173,575,571,297

* 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)	95,687,215,290
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)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらっぴ・ファンド(普通型)	12,156,672,772
野村FofF用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ(ウェルネス・スクエア)外国株式	6,799,104,924
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)	5,512,855,886
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,279,585,460
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,722,725,167
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	2,007,374,233
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)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村6資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
ノムラPOF用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,246,297,442
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	464,727,373
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)	438,816,794
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)	400,444,219
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)	324,109,466

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	311,391,003
のむらッ・ファンド（やぎ保守型）	265,971,048
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	251,151,269
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	220,460,391
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	178,619,263
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
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）	105,252,340
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
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）	73,113,797
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	62,690,090
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	58,606,370
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）	57,354,816
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド（タイプV）	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	35,870,199
インデックス・ブレンド（タイプIII）	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
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）	25,022,745
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド（タイプIV）	11,725,962
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	10,628,296
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,493,989
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,016,989
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）	7,661,757
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,128,908
インデックス・ブレンド（タイプI）	4,610,994
インデックス・ブレンド（タイプII）	4,221,844
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	3,820,271
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,394,625
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,245,814
野村POFs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）	1,013,425
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）	711,548
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）	517,137
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）	210,849

○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15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023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 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912

*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

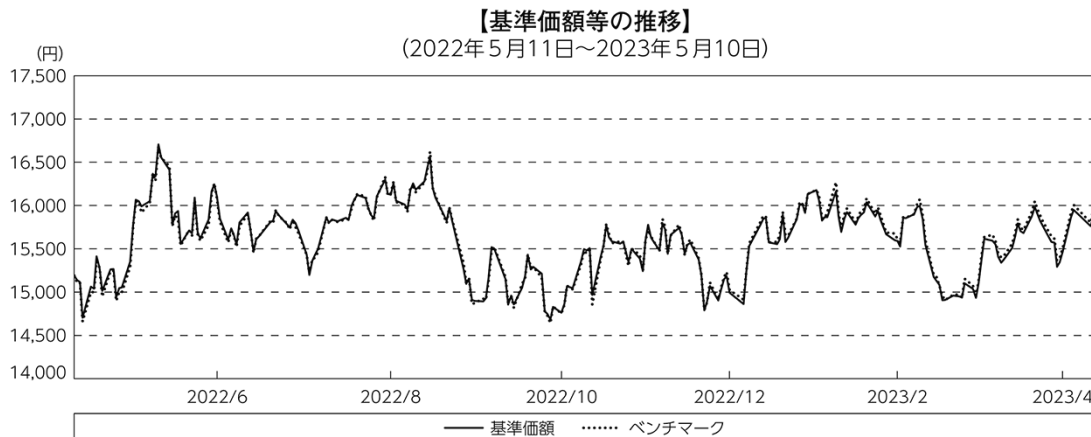
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年5月10日	15,191	－	157.63	－	90.8	5.1	4.0
5月末	15,780	3.9	163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
6月末	16,105	6.0	166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
7月末	15,713	3.4	162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
8月末	16,124	6.1	167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
9月末	14,898	△1.9	154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8	153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7	161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3	155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年1月末	16,059	5.7	167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
2月末	15,591	2.6	161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
3月末	15,615	2.8	162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
4月末	15,468	1.8	160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
(期 末)							
2023年5月10日	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI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

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年6月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などをを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、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（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークの+4.1%を0.3ポイント下回りました。

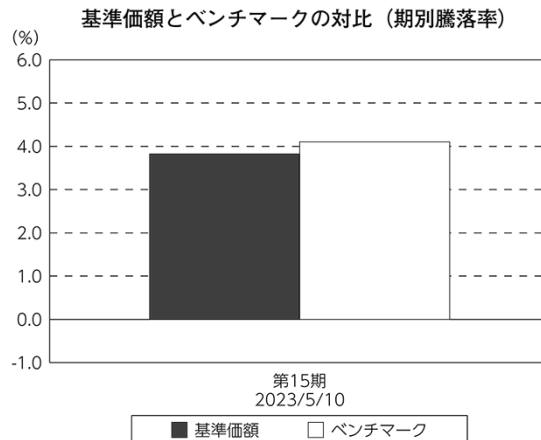
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（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）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 5 月11日～2023年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.043	(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.008)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.019	(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)	(0.019)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.074	(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)	(10)	(0.064)	
(そ の 他)	(1)	(0.010)	
合 計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 —	千カタールリヤル —
	アメリカ	5,991 (1,759,301)	千米ドル 6,328 (—)	1,335 (3,160)	千米ドル 625 (5,283)
	トルコ	10,854 (1,883)	千トルコリラ 33,874 (—)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 (—)	869 (△ 18)	— (—)	— (1)
	キプロス	— (76)	— (1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	—	千チェココルナ —
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	—	千フォリント —
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 (—)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 (7,279)	千香港ドル 298,452 (40,238)	50,085 (181)	千香港ドル 16,999 (—)
	マレーシア	17,624 (625)	千リンギ 9,837 (—)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 (68)	2,100 (298)	千バーツ 3,558 (68)
	フィリピン	12,088 (1,103)	千フィリピンペソ 58,206 (722)	15,054 (159)	千フィリピンペソ 16,023 (198)
	インドネシア	87,603 (18,662)	千ルピア 40,009,808 (627,237)	17,272 (495)	千ルピア 5,530,729 (5,795)
	韓国	3,281 (185)	千ウォン 20,762,175 (184,655)	554 (20)	千ウォン 1,276,538 (35,225)
	台湾	76,520 (4,701)	千新台幣ドル 600,588 (2,998)	974 (2,156)	千新台幣ドル 12,260 (1,363)
	インド	23,397 (10,245)	千インドルピー 1,640,921 (—)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 (1,223)	千メキシコペソ 55,301 (—)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 17,216 (461)	千レアル 40,503 (57)	百株 1,913 (6)	千レアル 2,521 (20)
	チリ	21,569 (14,954)	千チリペソ 498,457 (1,491)	—	千チリペソ —
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 (148)	千UAEディルハム 9,311 (—)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 (714)	千エジプトポンド 752 (—)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 (145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 (1,679)	千クウェートディナール 527 (7)	— (89)	千クウェートディナール — (3)
	サウジアラビア	4,755 (2,462)	千サウジアラビリアル 25,557 (168)	64 (87)	千サウジアラビリアル 578 (81)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,312,700	6,514	112,000	619
	小 計	1,312,700	6,514	112,000	619
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—
	小 計	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 39,563	百万円 38,801	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

(2022年5月11日～2023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	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

*(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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 38,666	百万円 8,260	% 21.4	百万円 21,204	百万円 8,260	% 39.0

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末) 株 数	当 期 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千カタルリヤル	千円	
(カタル)		百株	百株			
QATAR NATIONAL BANK		3,470	4,440	7,494	278,129	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		1,840	2,940	1,852	68,735	銀行
OOREDOO QSC		431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		344	344	615	22,850	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		470	860	885	32,872	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		839	1,710	3,209	119,110	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		3,810	5,850	1,632	60,569	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発
MESAIED PETROCHEMICAL HOLDING		3,050	4,620	947	35,146	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	20,181	27,984	22,122	820,971	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.9%>	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR		75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR		221	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		181	214	481	65,132	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		138	196	386	52,263	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		100	100	245	33,116	銀行
BEIGENE, LTD ADR		35	—	—	—	バイオテクノロジー
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		120	—	—	—	娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR		60	—	—	—	情報技術サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		71	71	118	15,957	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		216	216	155	20,989	金属・鉱業
DIDI GLOBAL INC		182	—	—	—	陸上運輸
DADA NEXUS LTD-ADR		41	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		203	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR		299	—	—	—	電力
ENEL CHILE SA-ADR		429	429	130	17,683	電力
GDS HOLDINGS LTD-ADR		65	—	—	—	情報技術サービス
HELLO GROUP INC-SPN ADR		115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
H WORLD GROUP LTD-ADR		143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR		78	—	—	—	医薬品
I-MAB-SPONSORED ADR		23	—	—	—	バイオテクノロジー
PJSC LUKOIL		—	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		—	1,030	—	—	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR		214	415	241	32,586	娯楽
JOYY INC		42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR		276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発
KANZHUN LTD		84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR		40	—	—	—	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR		432	—	—	—	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR		138	169	1,183	159,950	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		4,563	4,563	—	—	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	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD		468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD		—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR		1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR		—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD		290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR		53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR		355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP		63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR		60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR		45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR		299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC		347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR		—	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC		—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC		—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC		—	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期		期末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	インラクティブ・メディアおよびサービス
YANDEX NV-A		236	236	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	68,628	1,829,426	21,228	2,869,028	
	銘柄 数 < 比 率 >	73	60	—	<3.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		2,050	3,250	5,430	37,609	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	3,274	22,679	自動車
HEKTAS TICARET T. A. S		—	1,000	2,440	16,897	化学
KOC HLDGS		530	850	7,382	51,124	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		—	390	3,568	24,712	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	3,839	4,654	32,230	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		—	2,600	2,701	18,708	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		—	810	3,194	22,123	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額	8,989	20,305	71,497	495,142	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	240	35,673	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.		—	120	306	45,465	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	107	239	35,538	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	162	24,102	電力
TERNA ENERGY SA		—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		—	437	229	34,007	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		1,808	2,828	401	59,525	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	246	36,578	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	4,472	6,269	2,379	352,750	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	11	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,476	22,041	銀行
CEZ AS		125	155	18,600	117,914	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,259	20,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	595	625	25,336	160,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		162	223	247,084	98,758	銀行
RICHTER GEDeon NYRT		92	117	98,455	39,352	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	629	715	450,389	180,018	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	381	12,423	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
(ポーランド)		百株	百株	千ズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		99	138	1,662	54,131	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	157	1,485	48,377	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	—	—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		259	595	3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	0.94	1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	31	1,032	33,617	銀行
CD PROJEKT RED SA		49	80	894	29,140	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		630	871	2,710	88,271	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		1,750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189	189	333	10,869	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	730	506	16,498	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		505	636	2,509	81,708	保険
DINO POLSKA SA		38	49	2,004	65,270	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		294	444	1,478	48,149	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		—	217	872	28,408	大規模小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,922	4,149	20,780	676,728	
		15	14	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,383	23,856	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	1,480	1,255	21,636	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	2,160	1,125	19,401	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		70	123	1,797	30,991	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		1,070	1,380	3,456	59,596	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		360	640	2,230	38,452	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	4,100	1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		1,380	1,380	3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	600	2,067	35,635	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2,180	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		7,075	8,915	6,927	119,423	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		3,200	3,800	7,828	134,954	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		2,484	3,104	11,082	191,068	不動産管理・開発
CITIC LTD		4,730	5,590	5,813	100,226	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980	2,040	1,205	20,785	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		6,040	7,180	5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		17,000	20,300	11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,034	1,038	17,909	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO		—	320	680	11,723	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		19,309	25,109	13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		660	1,090	1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		2,190	2,640	3,036	52,340	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		615	780	8,697	149,936	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		3,160	4,480	3,377	58,235	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,820	1,820	1,037	17,884	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,060	1,060	1,335	23,025	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,800	4,900	2,317	39,957	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)		1,170	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GAS HOLDINGS LTD		2,470	3,180	3,402	58,660	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD		600	600	1,413	24,360	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		4,540	5,800	5,591	96,392	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		680	860	2,468	42,551	ガス
BYD CO LTD-H		650	815	19,364	333,842	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		1,300	2,040	1,848	31,863	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 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)	百株	百株			
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,731	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	金属・鉱業

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		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 CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	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	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	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	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY		—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		—	446	872	15,039	専門小売り
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS		—	525	61	1,068	不動産管理・開発
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES		800	—	—	—	不動産管理・開発
XPENG INC		—	915	3,595	61,994	自動車
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		8,700	—	—	—	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H		9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H		826	826	1,015	17,515	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		436	620	1,937	33,402	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場
3SBIO, INC		770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP-RTS		181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		—	1,795	1,419	24,478	医薬品
CHINA LITERATURE LTD		284	498	1,698	29,276	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD		280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD		1,115	2,400	753	12,992	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		150	150	876	15,115	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		358	580	1,499	25,847	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		860	1,340	2,304	39,734	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		226	316	1,645	28,364	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
	銘 柄 数 < 比 率 >	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	1,250	451	13,711	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		5,080	6,830	3,490	106,048	銀行
CELCOMDIGI BHD		2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,250	1,250	693	21,083	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		338	938	451	13,709	コングロマリット
GAMUDA BERHAD		—	1,770	739	22,480	建設・土木
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		134	134	244	7,422	銀行
HONG LEONG BANK		609	609	1,232	37,453	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG		424	424	917	27,879	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		77	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING		3,790	5,010	4,383	133,201	銀行
MISC BHD		999	1,259	927	28,169	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		44	73	985	29,944	食品
PPB GROUP BERHAD		517	517	855	26,003	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		630	910	1,537	46,729	ガス
TELEKOM MALAYSIA		620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		1,820	2,580	2,373	72,122	電力
QL RESOURCES BHD		600	1,190	684	20,791	食品
DIALOG GROUP BHD		3,130	3,130	698	21,211	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
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
PUBLIC BANK BHD		11,770	13,680	5,499	167,099	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD		1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,620	2,470	943	28,669	食品
SIME DARBY BERHAD		2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD		2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,900	2,440	1,756	53,380	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	—	—	—	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	2,380	1,030	31,313	食品
MR DIY GROUP M BHD		—	1,875	298	9,058	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	64,908	81,396	41,873	1,272,343	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	34	—	<1.4%>	
(タイ)				千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	4,993	20,075	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS		228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRUE CORP PCL-NVDR		9,200	—	—	—	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		—	490	6,541	26,296	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		173	333	5,194	20,883	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	10,885	43,757	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,790	4,260	8,647	34,764	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,998	1,998	2,957	11,887	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		680	680	3,689	14,829	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		587	812	27,120	109,025	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		7,820	10,330	30,731	123,541	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	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR		4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,109	1,879	6,437	25,880	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	2,279	9,689	38,952	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		—	510	2,065	8,303	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR		340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		1,120	1,120	3,360	13,507	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR		1,540	—	—	—	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR		897	1,500	6,750	27,135	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		630	630	3,685	14,815	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		810	810	8,626	34,678	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR		209	209	1,577	6,343	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	1,813	7,288	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		1,459	2,069	21,726	52,669	銀行
GLOBE TELECOM INC		20	—	—	—	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		930	930	19,195	46,533	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,276	2,050	12,295	29,806	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		670	1,070	16,467	39,920	食品
SM INVESTMENTS CORP		171	221	20,663	50,092	コングロマリット
AYALA CORPORATION		211	283	18,721	45,385	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	—	—	—	金融サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	5,644	13,683	電力
BDO UNIBANK INC		1,689	2,499	34,024	82,482	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		54	—	—	—	コングロマリット
PLDT INC		49	70	8,449	20,482	無線通信サービス
ACEN CORP		5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP		3,300	6,800	6,460	15,660	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品
GUDANG GARAM TBK		292	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,270	—	—	—	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材

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	
BANK CENTRAL ASIA		43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行
VALE INDONESIA TBK		—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT		8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		5,530	—	—	—	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT		15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT		3,680	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780
銘 柄 数 < 比 率 >			23	21	—	<1.9%>
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD		14	26	259,695	26,514	化学
CHEIL WORLDWIDE INC		59	59	112,100	11,445	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		26	41	469,168	47,902	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		25	31	716,855	73,190	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	38	310,080	31,659	保険
COWAY CO LTD		49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財
KT & G CORP		94	113	974,984	99,545	タバコ
S-1 CORPORATION		14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品
CJ CORP		11	11	98,230	10,029	コングロマリット
KAKAO CORP		252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		6	—	—	—	娯楽
SK TELECOM CO LTD		25	—	—	—	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	247	171,427	17,502	資本市場
NCSOFT CORPORATION		12	16	642,614	65,610	娯楽
LG UPLUS CORP		133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		259	387	601,398	61,402	電気設備
LG H&H		8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD		35	47	3,441,774	351,405	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		6	6	237,195	24,217	化学
LG H&H-PREF		1	—	—	—	パーソナルケア用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		356	445	1,581,975	161,519	銀行
HMM COMPANY LIMITED		206	271	541,458	55,282	海上運輸
S-OIL CORPORATION		39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		103	92	413,743	42,243	化学
MERITZ SECURITIES		245	—	—	—	資本市場
SAMSUNG SECURITIES		35	68	235,280	24,022	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD		22	29	925,640	94,507	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		16	19	328,246	33,513	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		19	36	299,552	30,584	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE		32	49	434,044	44,315	機械
HYUNDAI MOBIS		55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品
SK HYNIX INC		429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		69	69	281,175	28,707	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		14	29	322,480	32,925	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		107	134	2,763,400	282,143	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.		—	21	151,200	15,437	機械
HYUNDAI STEEL CO		73	73	267,843	27,346	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		
(韓国)	百株	百株	千ウォン 千円		
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264, 132	26, 967	銀行
KIA CORP	202	258	2, 264, 460	231, 201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432, 650	44, 173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511, 784	52, 253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397, 250	40, 559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201, 299	20, 552	化学
HLB INC	74	125	446, 250	45, 562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1, 152, 570	117, 677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841, 534	85, 920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175, 032	17, 870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2, 671, 260	272, 735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534, 100	54, 531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296, 904	30, 313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147, 572	15, 067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2, 581, 680	263, 589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429, 840	43, 886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	42	53	3, 608, 760	368, 454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796, 712	81, 344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3, 759	4, 672	30, 510, 772	3, 115, 149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353, 430	36, 085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4, 414, 640	450, 734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241, 763	24, 684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224, 640	22, 935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142, 920	14, 592	コングロマリット
LG.DISPLAY CO LTD	162	235	355, 085	36, 254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1, 699, 102	173, 478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1, 266, 000	129, 258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301, 908	30, 824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93, 524	9, 548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65, 520	6, 689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546, 940	55, 842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284, 868	29, 085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1, 023, 813	104, 531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261, 170	26, 665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164, 160	16, 760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340, 830	34, 798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565, 149	57, 701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1, 852, 955	189, 186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354, 900	36, 235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131, 365	13, 412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538, 813	55, 012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162, 814	16, 623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169, 632	17, 319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNNOGY CO	53	93	330, 150	33, 708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301, 920	30, 826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89, 822	9, 170	生活必需品流通・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
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		18	28	423,096	43,198	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW		9	—	—	—	化学
NETMARBLE CORP		14	14	98,637	10,070	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		423	493	582,726	59,496	銀行
ECOPRO BM CO LTD		8	53	1,260,840	128,731	電気設備
ECOPRO BM CO LTD RTS		0.45	—	—	—	電気設備
SD BIOSENSOR INC		35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		17	33	236,716	24,168	医薬品
KRAFTON INC		16	29	600,990	61,361	娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD		—	14	159,753	16,310	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		24	24	207,666	21,202	化学
SK SQUARE CO LTD		86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD		19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP		28	28	110,714	11,303	娯楽
HYBE CO LTD		12	20	557,775	56,948	娯楽
LG ENERGY SOLUTION		16	35	1,993,020	203,487	電気設備
KAKAOBANK CORP		70	129	319,275	32,597	銀行
F&F CO LTD / NEW		16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP		—	25	149,831	15,297	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		25	36	429,332	43,834	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		21	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		67	77	864,690	88,284	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP		28	28	127,985	13,067	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		33	65	334,705	34,173	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		75	99	735,933	75,138	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	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
	銘 柄 数 < 比 率 >	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		360	500	14,625	64,342	通信機器
ACER INC		2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		—	6,490	9,086	39,973	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		3,590	5,466	9,866	43,406	銀行
CHINA AIRLINES LTD		—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品
CHINA STEEL		9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.		267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS		3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO		1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス
AUO CORP		7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル 千円		
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
WIN SEMICONDUCTORS CORP		240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD		220	—	—	—	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD		60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC		20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		7,430	10,135	27,719	121,953	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		2,915	3,709	17,247	75,878	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		50	60	10,680	46,986	電気設備
WIWYNN CORP		50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC		30	56	4,116	18,108	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	88	—	<14.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		737	891	110,969	184,209	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		8	12	30,016	49,827	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料
TATA STEEL LIMITED		562	—	—	—	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		453	557	43,947	72,952	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		—	23	16,251	26,976	金融サービス
NESTLE INDIA LIMITED		28	34	74,702	124,006	食品
GAIL INDIA LTD		946	1,905	20,373	33,820	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		435	565	110,417	183,293	銀行
VEDANTA LTD		820	850	24,118	40,037	金属・鉱業
TITAN CO LTD		269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)		102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品
LUPIN LTD		149	257	19,160	31,806	医薬品
MPHASIS LTD		62	105	19,532	32,423	情報技術サービス
ACC LIMITED		60	60	10,555	17,522	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス
INFOSYS LTD		2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス
WIPRO LTD		1,060	1,267	48,437	80,406	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD		—	40	27,967	46,426	ソフトウェア
MRF LTD		2	2	19,499	32,369	自動車用部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD		1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		849	917	98,944	164,247	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD		93	124	32,135	53,344	自動車
SRF LTD		110	142	36,741	60,990	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		70	70	15,104	25,073	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES		91	111	55,055	91,391	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 千インドルピー		邦貨換算金額 千円
(インド)	百株	百株			
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業
小計	株数・金額	67,959	99,562	7,130,179	11,836,097
銘柄数<比率>		105	113	—	<13.2%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品
GRUMA S.A.B.-B	156	239	6,677	50,846	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,690	2,090	8,991	68,460	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		320	440	7,852	59,788	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		304	370	11,929	90,831	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	—	—	—	メディア
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	3,778	28,773	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		380	520	8,368	63,718	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り
BECLE SAB DE CV		470	—	—	—	飲料
BANCO DEL BAJIO SA		—	680	3,996	30,429	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		630	—	—	—	食品
VALE SA		3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		180	290	1,103	29,898	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		300	1,211	4,209	114,088	電力
BANCO DO BRASIL SA		728	910	3,908	105,930	銀行
ITAUSA SA		3,528	4,920	4,354	118,016	銀行
GERDAU SA PFD NPV		950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ
WEG SA		1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		4,103	4,990	7,570	205,182	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,221	1,569	2,081	56,406	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	810	1,074	29,110	金属・鉱業
SUZANO SA		629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		—	184	575	15,584	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		3,739	4,679	12,406	336,251	銀行
BRASKEM SA-PREF A		132	—	—	—	化学
ALPARGATAS SA-PREF		120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR		456	718	4,236	114,829	陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.		690	889	1,557	42,200	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		400	610	1,703	46,159	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		910	910	2,529	68,565	電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS		—	12	3	105	電力
JBS SA		746	746	1,327	35,969	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		905	1,359	1,629	44,154	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		336	336	1,550	42,017	水道
HYPERA SA		239	330	1,271	34,452	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA		2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	437	1,265	34,300	銀行
ENERGISA SA-UNITS		102	208	914	24,782	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		670	670	2,258	61,214	保険
ENGIE BRASIL SA		120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA		296	540	518	14,064	生活必需品流通・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	
ENEVA SA		—	840	955	25,908	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		4,757	5,969	7,498	203,226	資本市場
AMBEV SA		3,899	4,649	6,741	182,724	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	610	1,234	33,462	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		625	925	1,199	32,516	パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS		273	—	—	—	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		—	1,360	1,580	42,831	生活必需品流通・小売り
TIM SA		829	829	1,128	30,598	無線通信サービス
AMERICANAS SA		600	—	—	—	大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA		298	653	1,598	43,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		836	1,135	1,629	44,174	専門小売り
RUMO SA		960	1,230	2,520	68,306	陸上運輸
PETRO RIO SA		653	653	2,260	61,253	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		900	1,090	2,670	72,378	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	48	—	< 4.9% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		33	62	156,107	26,731	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	1,190	153,510	26,286	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	334	182,698	31,284	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES		—	12,262	102,412	17,536	海上運輸
ENEL AMERICAS SA		—	23,250	255,517	43,753	電力
S. A. C. I. FALABELLA		502	940	166,850	28,570	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	202,204	34,624	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	601,640	17,832	電力
BANCOLOMBIA SA		159	289	999,940	29,638	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,280	1,387	51,157	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,140	2,860	1,578	58,213	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		2,749	3,449	8,091	298,328	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2,378	2,998	2,548	93,972	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		3,571	4,429	6,227	229,608	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,900	6,400	3,846	141,816	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	3,300	1,785	65,824	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,970	1,940	2,735	100,854	銀行
Q HOLDING PJSC		—	1,810	488	18,018	コングロマリット
MULTIPLY GROUP		—	2,950	899	33,173	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		1,790	2,980	1,269	46,805	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	< 1.3% >	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG-HERMES HOLDING SAE		—	600	1,119	4,884	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		1,217	—	—	—	銀行
EASTERN CO SAE		515	515	870	3,801	タバコ

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	千円		
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT		716	—	—	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,449	1,115	1,989	8,686	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		70	101	2,366	17,155	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		255	255	6,295	45,645	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		469	469	6,524	47,301	保険
GOLD FIELDS LTD		716	844	26,353	191,065	金属・鉱業
REMGRO LTD		473	473	6,653	48,235	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		—	320	2,848	20,652	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		408	680	6,657	48,264	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		64	79	12,704	92,104	銀行
MTN GROUP LTD		1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		350	408	21,302	154,440	金属・鉱業
FIRSTSTRAND LTD		4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		167	210	63,932	463,510	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		357	445	9,464	68,618	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		41	53	5,973	43,310	金属・鉱業
SASOL LTD		438	579	13,577	98,437	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,058	1,317	21,750	157,689	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	940	6,146	44,563	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		315	428	7,657	55,518	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	—	—	—	食品
SANLAM LIMITED		1,490	1,900	10,349	75,032	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		652	812	14,391	104,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	76	3,554	25,773	金属・鉱業
VODACOM GROUP		517	681	8,125	58,911	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S.A.		419	—	—	—	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		2,940	4,340	5,012	36,342	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	142	5,937	43,048	資本市場
ABSA GROUP LTD		552	887	14,662	106,306	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		960	1,730	2,812	20,394	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	432	4,738	34,351	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		201	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		267	267	4,655	33,753	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD		—	810	2,754	19,966	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	250	3,592	26,045	専門小売り
BID CORP LTD		273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	23,445	31,008	402,268	2,916,450	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	36	—	<3.2%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		4,213	8,085	586	259,329	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス
GULF BANK		—	1,344	36	16,032	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		5,554	7,444	714	315,749	銀行
AGILITY		1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス

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
(クウェート)		百株	百株	千クウェートディナール	千円	
MABANEE CO SAKC		404	805	56	24,897	不動産管理・開発 銀行
BOUBYAN BANK K.S.C		749	1,356	84	37,391	
株 数 ・ 金 額		13,931	22,268	1,663	734,950	
小 計	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		199	289	1,234	44,548	化学
JARIR MARKETING CO		37	61	1,015	36,642	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	—	—	—	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	343	1,581	57,082	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		611	955	3,581	129,283	銀行
AL RAJHI BANK		1,563	1,920	14,496	523,305	銀行
ARAB NATIONAL BANK		478	608	1,678	60,578	銀行
BANK ALBILAD		426	532	2,133	77,012	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	607	21,936	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		492	626	2,453	88,586	銀行
RIYAD BANK		1,118	1,391	4,534	163,701	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		—	390	655	23,680	銀行
SAUDI TELECOM CO		481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		166	193	2,505	90,435	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		711	868	7,950	287,026	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		582	770	1,880	67,880	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		293	293	738	26,663	化学
SAVOLA		166	274	865	31,256	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	280	391	14,130	化学
ALMARAI CO		180	263	1,522	54,971	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		28	28	570	20,600	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	350	319	11,523	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	406	1,518	54,815	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		108	108	517	18,693	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	670	853	30,814	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		530	530	789	28,508	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	290	421	15,200	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		39	77	1,357	49,016	保険
ALINMA BANK		810	943	2,961	106,892	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		37	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		351	838	5,790	209,039	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		34	50	1,235	44,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		—	32	528	19,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		51	78	2,254	81,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		—	21	594	21,454	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		—	55	930	33,594	資本市場
ELM CO		—	19	854	30,851	情報技術サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		1,721	2,900	10,617	383,276	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	40	—	<4.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘 柄 数 < 比 率 >	914	904	—	<90.8%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	345,000	430,000	9,622	73,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	300,000	3,672	26,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,026,400	6,312,100	—	3,779,954	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<4.2%>	

* 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	売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCICHA MSCIN	百万円	百万円
			773	—
			3,688	—

* 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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	81,601,456	90.6
投資信託受益証券	3,680,064	4.1
投資証券	99,889	0.1
コール・ローン等、その他	4,657,266	5.2
投資信託財産総額	90,038,675	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（89,966,842千円）の投資信託財産総額（90,038,675千円）に対する比率は99.9%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝37.11円、1 米ドル＝135.15円、1 トルコリラ＝6.9253円、1 ユーロ＝148.23円、1 チェココルナ＝6.3395円、1 フォリント＝0.399695円、1 ズロチ＝32.566円、1 香港ドル＝17.24円、1 リンギ＝30.3853円、1 パーツ＝4.02円、1 フィリピンペソ＝2.4242円、1 ルピア＝0.0092円、1 ウォン＝0.1021円、1 新台幣ドル＝4.3995円、1 インドルピー＝1.66円、1 メキシコペソ＝7.6142円、1 レアル＝27.103円、1 チリペソ＝0.171236円、1 コロンビアペソ＝0.02964円、1 UAEディルハム＝36.87円、1 エジプトポンド＝4.3654円、1 ランド＝7.25円、1 クウェートディナール＝441.81円、1 サウジアラビアリヤル＝36.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	90,087,324,802
コール・ローン等	3,239,424,415
株式(評価額)	81,601,456,475
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735
投資証券(評価額)	99,889,334
未収入金	126,810,871
未収配当金	177,168,521
差入委託証拠金	1,162,510,451
(B) 負債	175,250,686
未払金	81,078,000
未払解約金	89,723,122
未払利息	64
その他未払費用	4,449,500
(C) 純資産総額(A－B)	89,912,074,116
元本	57,007,793,870
次期繰越損益金	32,904,280,246
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,772円

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,284,876,894
受取配当金	2,200,214,599
受取利息	57,332,852
その他収益金	27,411,226
支払利息	△ 81,783
(B) 有価証券売買損益	500,442,127
売買益	8,346,105,472
売買損	△ 7,845,663,345
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055
取引益	910,089,747
取引損	△ 846,255,692
(D) 保管費用等	△ 60,075,900
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	2,789,077,176
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332
(I) 計(E＋F＋G＋H)	32,904,280,246
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246

* 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)	36,031,847,271
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250
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)	2,181,205,779
ノムラPOFs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)	1,959,717,438
NEXT RINGS 新興国株式・NEXTエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運用型と分散型	1,295,094,372
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)	1,147,880,312
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959
世界6資産分散ファンド	122,944,668
野村資産設計ファンド2040	93,511,552
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505
野村資産設計ファンド2030	55,770,039
野村資産設計ファンド2035	52,991,100
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989
野村資産設計ファンド2025	35,015,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692
野村資産設計ファンド2020	21,335,421
野村資産設計ファンド2045	20,803,766
野村資産設計ファンド2015	19,256,938
ネクストコア	19,081,135
野村資産設計ファンド2060	18,667,099
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815
インデックス・ブレンド(タイプV)	15,995,645
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,803,534
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,230,446
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,684,179
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,509,747
野村POFs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)	772,358

○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21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率	NOMURA-BPI 合 総	期 騰 落 中 率			
	円		%		%	%	%	百万円
17期(2019年 4 月 1 日)	13,342		1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年 3 月31日)	13,340		△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年 3 月31日)	13,248		△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年 3 月31日)	13,090		△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年 3 月31日)	12,871		△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。
また、同社は当該指数の正確性、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いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

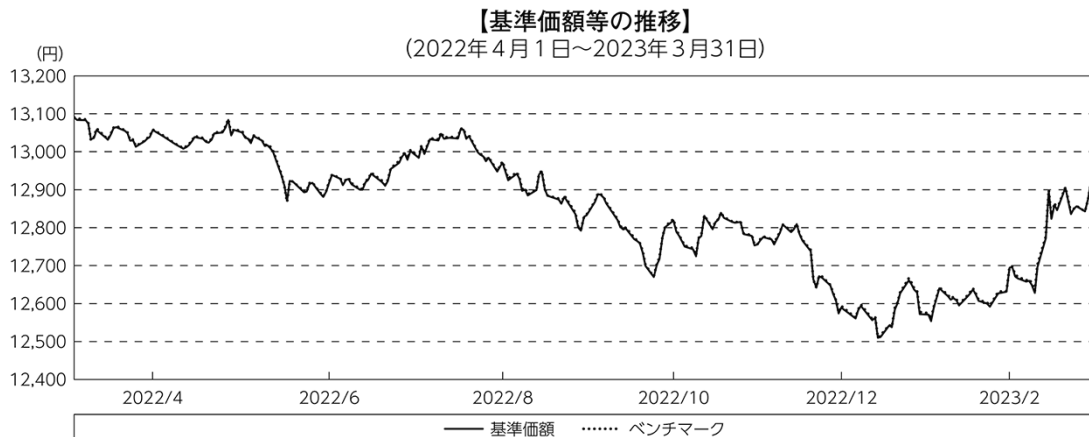
年 月 日	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落	率	NOMURA-BPI 合 総	騰 落 率		
(期 首)	円		%		%	%	%
2022年 3 月31日	13,090		—	381.037	—	99.8	—
4 月末	13,057		△0.3	380.119	△0.2	99.1	—
5 月末	13,037		△0.4	379.538	△0.4	99.7	—
6 月末	12,917		△1.3	376.081	△1.3	99.4	—
7 月末	13,002		△0.7	378.553	△0.7	99.5	—
8 月末	12,971		△0.9	377.670	△0.9	99.2	—
9 月末	12,833		△2.0	373.602	△2.0	99.0	—
10月末	12,819		△2.1	373.249	△2.0	99.7	—
11月末	12,756		△2.6	371.326	△2.5	99.3	—
12月末	12,589		△3.8	366.595	△3.8	99.0	—
2023年 1 月末	12,554		△4.1	365.595	△4.1	99.5	—
2 月末	12,694		△3.0	369.572	△3.0	98.7	—
(期 末)							
2023年 3 月31日	12,871		△1.7	374.743	△1.7	99.2	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

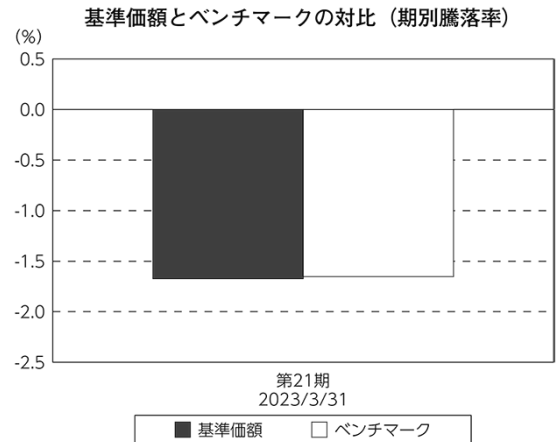
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－1.7％となり、ベンチマークの－1.7％と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 4 月 1 日～2023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

(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 221, 459, 238	千円 143, 633, 280
	地方債証券	4, 544, 978	5, 731, 364 (15, 360)
	特殊債券	8, 029, 832	10, 255, 996 (1, 000, 010)
	社債券（投資法人債券を含む）	6, 041, 123	4, 408, 827

*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

(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 240, 075	百万円 5, 475	% 2. 3	百万円 164, 029	百万円 4, 259	% 2. 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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023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	717,490,000 (2,160,000)	727,245,958 (2,646,065)	81.4 (0.3)	— (—)	52.8 (0.3)	20.6 (0.0)	8.1 (0.0)
地方債証券	54,223,360 (54,223,360)	55,228,690 (55,228,690)	6.2 (6.2)	— (—)	3.2 (3.2)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	57,245,879 (57,245,879)	58,722,992 (58,722,992)	6.6 (6.6)	— (—)	3.8 (3.8)	1.8 (1.8)	0.9 (0.9)
金融債券	3,200,000 (3,200,000)	3,188,731 (3,188,731)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	42,405,000 (42,405,000)	41,816,556 (41,816,556)	4.7 (4.7)	— (—)	2.2 (2.2)	2.0 (2.0)	0.5 (0.5)
合 計	874,564,239 (159,234,239)	886,202,928 (161,603,035)	99.2 (18.1)	— (—)	62.0 (9.4)	26.8 (6.3)	10.5 (2.4)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第437回	0.005	1,000,000	1,001,570	2024/6/1
国庫債券	利付 (2年) 第438回	0.005	5,500,000	5,508,525	2024/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第439回	0.005	4,000,000	4,006,360	2024/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第442回	0.005	3,000,000	3,005,220	2024/11/1
国庫債券	利付 (2年) 第443回	0.005	2,500,000	2,504,575	2024/12/1
国庫債券	利付 (2年) 第444回	0.005	1,000,000	1,001,830	2025/1/1
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	5,100,000	5,113,311	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	9,600,000	9,628,128	2024/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第142回	0.1	1,200,000	1,204,008	2024/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第143回	0.1	6,070,000	6,092,641	2025/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第144回	0.1	4,400,000	4,417,556	2025/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第145回	0.1	3,900,000	3,916,848	2025/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	5,100,000	5,122,848	2025/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第147回	0.005	5,600,000	5,609,912	2026/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第148回	0.005	7,300,000	7,311,680	2026/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第149回	0.005	4,100,000	4,104,264	2026/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第150回	0.005	6,300,000	6,301,134	2026/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第151回	0.005	5,500,000	5,496,700	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第152回	0.1	4,000,000	4,012,640	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第153回	0.005	11,500,000	11,482,980	2027/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第154回	0.1	5,500,000	5,509,790	2027/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第155回	0.3	1,500,000	1,515,855	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第156回	0.2	2,000,000	2,010,800	2027/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,860,000	2,345,013	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	2,700,000	3,283,200	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,094,481	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,630,000	1,985,812	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,528,436	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	2,300,000	2,654,798	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	2,000,000	2,210,760	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,542,570	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	4,550,000	3,457,499	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,110,000	1,877,963	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,501,762	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,590,153	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	4,070,000	3,113,305	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	3,960,000	3,232,785	2061/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第15回	1.0	2,700,000	2,412,504	2062/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,657,354	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,600,000	5,649,280	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,750,000	1,767,885	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,020,340	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	9,000,000	9,086,580	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	7,000,000	7,074,480	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,249,266	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	5,900,000	5,958,528	2025/12/20

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	(10年) 第342回	0.1	4,550,000	4,570,884	2026/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第343回	0.1	6,000,000	6,027,960	2026/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,427,712	2026/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,025,970	2026/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第346回	0.1	8,600,000	8,627,176	2027/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第347回	0.1	12,000,000	12,030,240	2027/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,812,104	2027/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第349回	0.1	4,800,000	4,804,464	2027/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,152,436	2028/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第351回	0.1	6,500,000	6,498,310	2028/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第352回	0.1	5,400,000	5,394,114	2028/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第353回	0.1	2,500,000	2,495,725	2028/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,845,079	2029/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第355回	0.1	1,900,000	1,892,970	2029/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第356回	0.1	1,800,000	1,790,784	2029/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第357回	0.1	3,500,000	3,477,950	2029/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第358回	0.1	4,470,000	4,436,251	2030/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第359回	0.1	6,200,000	6,142,774	2030/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第360回	0.1	9,000,000	8,901,000	2030/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第361回	0.1	10,000,000	9,864,000	2030/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第362回	0.1	8,700,000	8,561,322	2031/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第363回	0.1	9,950,000	9,770,800	2031/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第364回	0.1	10,150,000	9,957,657	2031/ 9 /20
国庫債券	利付	(10年) 第365回	0.1	10,000,000	9,805,100	2031/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第366回	0.2	1,800,000	1,782,720	2032/ 3 /20
国庫債券	利付	(10年) 第367回	0.2	7,000,000	6,971,580	2032/ 6 /20
国庫債券	利付	(10年) 第369回	0.5	6,500,000	6,610,175	2032/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第 1 回	2.8	2,000,000	2,336,400	2029/ 9 /20
国庫債券	利付	(30年) 第 2 回	2.4	500,000	575,095	2030/ 2 /20
国庫債券	利付	(30年) 第 3 回	2.3	160,000	183,486	2030/ 5 /20
国庫債券	利付	(30年) 第 4 回	2.9	1,400,000	1,678,502	2030/11/20
国庫債券	利付	(30年) 第 5 回	2.2	150,000	172,752	2031/ 5 /20
国庫債券	利付	(30年) 第 6 回	2.4	600,000	705,432	2031/11/20
国庫債券	利付	(30年) 第 7 回	2.3	600,000	704,742	2032/ 5 /20
国庫債券	利付	(30年) 第 8 回	1.8	100,000	113,202	2032/11/22
国庫債券	利付	(30年) 第 9 回	1.4	265,000	289,780	2032/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第10回	1.1	250,000	266,125	2033/ 3 /20
国庫債券	利付	(30年) 第11回	1.7	660,000	741,642	2033/ 6 /20
国庫債券	利付	(30年) 第12回	2.1	720,000	838,735	2033/ 9 /20
国庫債券	利付	(30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,260,127	2033/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第14回	2.4	1,800,000	2,159,892	2034/ 3 /20
国庫債券	利付	(30年) 第15回	2.5	2,000,000	2,426,020	2034/ 6 /20
国庫債券	利付	(30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,720,017	2034/ 9 /20
国庫債券	利付	(30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,809,390	2034/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,632,080	2035/ 3 /20
国庫債券	利付	(30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,457,765	2035/ 6 /20
国庫債券	利付	(30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,555,267	2035/ 9 /20
国庫債券	利付	(30年) 第21回	2.3	300,000	360,888	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	737,100	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	1,840,000	2,265,242	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	863,016	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,885	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,039,065	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	2,950,000	3,654,696	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,500,000	1,860,615	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,460,720	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	3,041,525	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	2,043,298	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	2,500,000	3,046,400	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,809,056	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,800,000	3,368,008	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,694,197	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,344,940	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,656,753	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,819,040	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,615,936	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,476,683	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,675,860	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,786,336	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,451,632	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,563,506	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,832,022	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,939,356	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,863,370	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,006,286	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,060,892	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,241,288	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	3,650,000	3,031,544	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,911,008	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,507,509	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,574,914	2047/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,386,120	2047/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,566,941	2047/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,470,992	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	1,923,852	2048/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,427,184	2048/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,072,248	2048/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,329,105	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,517,030	2049/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	3,000,000	2,441,070	2049/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	3,300,000	2,675,640	2049/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,780,900	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	2,000,000	1,610,100	2050/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,968,700	2050/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	2,450,000	2,073,508	2050/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	1,909,644	2050/12/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年)	第70回	0.7	2,610,000	2,261,016	2051/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第71回	0.7	2,400,000	2,077,008	2051/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第72回	0.7	1,700,000	1,471,248	2051/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第73回	0.7	2,000,000	1,727,400	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第74回	1.0	1,800,000	1,682,838	2052/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第75回	1.3	2,000,000	2,012,780	2052/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第76回	1.4	2,000,000	2,064,600	2052/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第77回	1.6	1,500,000	1,620,765	2052/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第70回	2.4	540,000	556,502	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第71回	2.2	200,000	205,626	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第72回	2.1	1,470,000	1,517,466	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第73回	2.0	1,200,000	1,243,176	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第74回	2.1	800,000	830,160	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第75回	2.1	600,000	625,818	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第76回	1.9	910,000	945,581	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第77回	2.0	700,000	728,749	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第78回	1.9	800,000	835,120	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第79回	2.0	860,000	899,663	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第80回	2.1	1,400,000	1,467,676	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第81回	2.0	360,000	378,450	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第82回	2.1	820,000	864,050	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第83回	2.1	1,370,000	1,450,665	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第84回	2.0	1,200,000	1,267,392	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第85回	2.1	400,000	425,568	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第86回	2.3	1,700,000	1,818,762	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第87回	2.2	500,000	533,445	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第88回	2.3	1,100,000	1,183,204	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第89回	2.2	470,000	504,037	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第90回	2.2	1,500,000	1,615,755	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第91回	2.3	250,000	270,160	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第92回	2.1	650,000	700,706	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第93回	2.0	2,300,000	2,480,251	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第94回	2.1	3,700,000	4,004,621	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第95回	2.3	3,100,000	3,394,686	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第96回	2.1	2,400,000	2,607,960	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第97回	2.2	2,300,000	2,519,213	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第98回	2.1	1,300,000	1,418,105	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第99回	2.1	1,100,000	1,204,654	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第100回	2.2	820,000	905,460	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第101回	2.4	250,000	278,525	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第102回	2.4	1,500,000	1,678,935	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第103回	2.3	600,000	668,460	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第104回	2.1	400,000	441,492	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第105回	2.1	1,900,000	2,104,839	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第106回	2.2	400,000	445,296	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第107回	2.1	800,000	889,656	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第108回	1.9	1,600,000	1,761,152	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第109回	1.9	900,000	993,942	2029/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,902,146	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	900,960	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,016,072	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,246,860	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,133,640	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,251,052	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,582,630	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	563,195	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	889,752	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	878,392	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,346,592	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,003,338	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,708,095	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,131,170	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,400,000	1,608,712	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,360,212	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	562,860	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	800,000	902,240	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,455,727	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,470,402	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	891,728	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,452,100	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,575,672	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,143,105	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	783,468	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	777,378	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,121,500	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	882,904	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,112,560	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,366,420	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,917,434	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,074,877	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,559,486	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,434,238	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,708,210	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,400,000	3,822,858	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	4,500,000	5,016,150	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	4,300,000	4,749,307	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,804,227	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	4,030,000	4,406,563	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	3,000,000	3,211,080	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,835,341	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,100,000	2,271,150	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	2,820,000	3,014,467	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	4,020,054	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,987,105	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	4,540,000	4,270,596	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,386,650	2036/9/20

銘柄		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159回	0.6	3,010,000	2,968,612	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,000,000	1,994,920	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,100,000	3,044,169	2037/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,664,538	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,000,000	1,953,760	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	3,600,000	3,455,676	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,700,000	2,584,872	2038/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,262,096	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,473,822	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	3,200,000	2,987,104	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	4,053,893	2039/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,918,762	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	4,500,000	4,086,900	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,340,000	3,073,868	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	4,250,000	3,895,507	2040/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,367,095	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,093,770	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,557,423	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,583,634	2041/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	4,250,000	3,903,540	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	5,000,000	4,584,200	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	2,000,000	1,931,620	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	2,500,000	2,453,775	2042/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	1,500,000	1,521,960	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	1,500,000	1,598,805	2042/12/20
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 (2014)		1.44	200,000	201,594	2024/ 7 /24
ハンガリー円貨債券 (2020) 第8回		0.74	100,000	99,458	2025/ 9 /18
小 計			717,490,000	727,245,958	
地方債証券					
東京都	公募第736回	0.505	100,000	100,698	2024/ 9 /20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	303,180	2025/ 6 /20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,775	2026/ 9 /18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,879	2026/ 9 /18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	500,520	2027/ 6 /18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	99,681	2028/ 3 /17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	199,880	2028/ 9 /20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	195,578	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	125,200	2031/ 9 /19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	387,628	2032/ 6 /18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	121,994	2038/ 9 /17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	238,866	2039/ 9 /20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	105,194	2025/ 9 /19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	108,996	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	219,368	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	220,268	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	199,834	2029/ 9 /20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	112,221	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	109,848	2032/ 6 /18

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28回	1.59	100,000	108,187	2033/3/18
東京都	公募（20年）第29回	1.57	200,000	216,836	2033/9/20
東京都	公募（20年）第30回	1.508	100,000	108,003	2034/6/20
東京都	公募（5年）第31回	0.005	300,000	299,925	2024/6/20
東京都	公募（5年）第32回	0.02	300,000	299,766	2025/6/20
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	100,715	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,092	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,788	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,956	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,886	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	238,560	232,295	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	198,106	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	294,207	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	97,049	2032/8/31
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	303,441	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,982	2026/9/28
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	100,768	2024/6/20
神奈川県	公募第208回	0.551	100,000	100,642	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	201,416	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	100,736	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	199,952	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,994	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	195,716	2030/6/20
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	97,079	2032/6/18
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	122,696	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	324,426	2027/3/19
神奈川県	公募（20年）第14回	1.969	100,000	110,915	2030/7/19
神奈川県	公募（20年）第17回	1.975	200,000	223,026	2031/7/11
神奈川県	公募（20年）第20回	1.706	100,000	109,552	2032/6/18
神奈川県	公募（20年）第21回	1.732	200,000	219,570	2032/9/17
神奈川県	公募（20年）第26回	1.477	100,000	107,681	2034/6/20
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	100,748	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	302,052	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	100,767	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	202,086	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,288	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,846	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	178,539	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,765	2030/1/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,973	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,996	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	194,118	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,652	2032/9/29
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	112,061	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	110,668	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第173回	0.001	200,000	199,654	2025/7/30
大阪府	公募（5年）第174回	0.001	200,000	199,642	2025/8/28
大阪府	公募（5年）第178回	0.001	400,000	399,080	2025/12/25

銘柄		期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,588	2026/6/29
大阪府	公募（5年）第190回	0.001	200,000	198,854	2026/12/25
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	107,544	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	201,566	2024/9/19
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	210,026	2035/8/17
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	102,363	2030/10/11
京都府	公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	195,124	2031/4/22
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	93,419	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,020	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	100,780	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,690	2028/1/21
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	200,000	240,272	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	315,315	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	209,700	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	303,030	2025/4/16
兵庫県	公募（15年）第8回	1.09	100,000	104,504	2029/4/16
兵庫県	公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,986	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	109,508	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	112,089	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	219,920	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	109,552	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第21回	1.54	100,000	108,144	2034/5/9
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	106,789	2034/9/8
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	166,244	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	100,792	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	201,624	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,515	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,033	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,039	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	171,856	2029/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,804	2026/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,181	2026/6/19
静岡県	公募（15年）第2回	1.406	200,000	210,262	2027/6/25
静岡県	公募（15年）第5回	1.087	200,000	208,904	2028/11/20
静岡県	公募（15年）第9回	0.739	100,000	102,170	2030/9/20
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	110,075	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	200,000	219,626	2032/6/18
静岡県	公募（20年）第18回	1.473	100,000	107,676	2034/7/10
静岡県	公募（20年）第30回	0.449	200,000	180,504	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	109,853	2028/12/20
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	220,964	2030/9/13
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	109,292	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	420,276	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	110,473	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	138,218	2043/6/19
愛知県	公募（20年）平成25年度第17回	1.608	200,000	217,772	2033/12/20
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	111,120	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,574	2034/11/14

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	302,412	2025/2/26
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	0.74	300,000	306,696	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,091	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,000	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,756	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	199,180	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,224	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	201,644	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,755	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	211,300	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	98,098	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	293,316	2031/3/19
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	100,731	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	201,558	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	403,032	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	100,739	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,476	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,850	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	199,520	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,322	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	294,108	2030/6/17
埼玉県	公募（15年）第1回	0.941	100,000	103,676	2029/10/19
埼玉県	公募（15年）第2回	0.869	200,000	206,226	2030/5/22
埼玉県	公募（15年）第3回	0.43	100,000	99,002	2032/1/30
埼玉県	公募（25年）第2回	0.781	200,000	187,670	2042/9/19
埼玉県	公募（30年）第9回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
埼玉県	公募（20年）第6回	2.26	100,000	110,800	2028/9/21
埼玉県	公募（20年）第16回	1.216	100,000	104,852	2035/8/14
埼玉県	公募（20年）第19回	0.536	100,000	95,780	2036/12/12
埼玉県	公募（20年）第20回	0.626	100,000	96,675	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	100,778	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	303,507	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,062	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	104,958	2026/11/27
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	0.784	200,000	204,662	2030/11/25
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	0.254	100,000	94,644	2034/6/14
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	122,946	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	111,342	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	91,926	2047/12/20
福岡県	公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	0.432	100,000	79,064	2049/6/18
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	2.26	300,000	331,881	2028/8/18
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	109,909	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	1.77	300,000	328,647	2030/8/19
福岡県	公募（20年）平成22年度第2回	2.116	300,000	337,164	2031/2/21
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	108,793	2032/8/16
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
千葉県	公募平成26年度第6回	0.335	120,000	120,637	2025/1/24

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	公募平成27年度第 6 回	0.469	200,000	202,206	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第 4 回	0.085	200,000	199,826	2026/ 9 /25
千葉県	公募平成29年度第 4 回	0.15	100,000	99,755	2027/ 9 /24
千葉県	公募平成29年度第 8 回	0.2	100,000	99,852	2028/ 3 /24
千葉県	公募令和元年度第 6 回	0.135	300,000	294,966	2030/ 1 /25
千葉県	公募令和 4 年度第 4 回	0.374	100,000	97,617	2032/ 9 /24
千葉県	公募（20年）第 1 回	2.06	400,000	421,668	2025/12/19
千葉県	公募（20年）第 8 回	2.18	100,000	112,138	2030/ 4 /19
千葉県	公募（20年）第13回	1.701	200,000	218,958	2032/10/15
千葉県	公募（20年）第16回	1.555	200,000	217,058	2034/ 4 /14
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	107,031	2034/10/13
新潟県	公募平成30年度第 2 回	0.264	200,000	199,820	2028/11/30
新潟県	公募令和 2 年度第 2 回	0.135	120,000	116,944	2030/11/29
長野県	公募令和 3 年度第 1 回	0.19	300,000	292,236	2031/ 4 /16
茨城県	公募令和 3 年度第 3 回	0.005	200,000	199,320	2026/ 8 /25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	101,100	2025/ 8 /15
群馬県	公募（ 5 年）第13回	0.005	300,000	299,037	2026/ 8 /18
群馬県	公募（20年）第 3 回	1.687	100,000	109,230	2032/ 6 /25
岐阜県	公募平成26年度第 1 回	0.554	186,670	188,135	2024/ 9 /30
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	201,542	2024/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	500,000	503,770	2024/ 8 /23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,236	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	544,185	2025/ 2 /25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,007,450	2025/ 4 /25
共同発行市場地方債	公募第152回	0.496	400,000	404,620	2025/11/25
共同発行市場地方債	公募第154回	0.405	300,000	302,820	2026/ 1 /23
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,142	2026/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,994	2026/ 4 /24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	299,541	2026/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	600,894	2027/ 7 /23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	99,566	2028/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	399,672	2028/ 9 /25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	299,730	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	605,382	2029/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,080	2029/ 2 /22
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	200,000	197,404	2029/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	393,140	2029/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	294,666	2029/ 8 /24
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	98,029	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	293,970	2030/ 5 /24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	291,813	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	389,084	2031/ 2 /25
共同発行市場地方債	公募第228回	0.199	300,000	290,151	2032/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第229回	0.299	250,000	243,732	2032/ 4 /23
共同発行市場地方債	公募第234回	0.369	300,000	292,719	2032/ 9 /24
堺市	公募平成22年度第 1 回	1.97	100,000	111,001	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第 1 回	1.664	100,000	108,476	2044/ 9 /20
堺市	公募第 3 回	0.125	100,000	96,332	2031/12/22

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,291	2029/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,724	2032/6/18
島根県	公募（30年）平成29年度第1回	0.919	100,000	92,123	2047/6/20
島根県	公募（5年）令和2年度第3回	0.02	150,000	149,839	2025/11/27
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,817	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	201,528	2024/11/28
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,084	2024/11/28
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,717	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,861	2027/11/30
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,929	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,530	2025/1/23
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	100,839	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,089	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	293,976	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	291,321	2031/5/21
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	105,447	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第1回	2.3	300,000	328,659	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	111,935	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	110,810	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	200,000	218,988	2032/12/21
大阪市	公募（20年）第26回	0.635	100,000	96,328	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	302,505	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	100,725	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	199,732	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,876	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	199,524	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	195,572	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	294,207	2030/6/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	204,340	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	103,441	2029/11/16
名古屋市	公募（20年）第19回	0.323	100,000	93,732	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,043	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,327	2028/1/31
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	105,096	2025/9/19
京都市	公募（20年）第5回	2.36	200,000	216,460	2026/12/18
京都市	公募（20年）第6回	2.38	100,000	109,649	2027/9/17
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	106,539	2034/11/24
京都市	公募（20年）第15回	0.487	200,000	190,382	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	301,299	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,994	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	201,468	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,927	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,108	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,950	2029/10/16
横浜市	公募（30年）第2回	2.49	200,000	238,662	2035/3/20
横浜市	公募（20年）第11回	2.2	100,000	107,639	2026/12/18
横浜市	公募（20年）第18回	2.21	100,000	111,335	2029/5/25

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	
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	110,139	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	106,750	2034/10/20
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	1.493	200,000	210,338	2027/2/12
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	1.79	100,000	110,417	2032/4/23
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	110,093	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	100,629	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	201,344	2024/12/20
札幌市	公募（5年）令和3年度第8回	0.155	100,000	96,664	2031/12/19
札幌市	公募（5年）令和4年度第4回	0.444	100,000	98,213	2032/9/17
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	158,496	2032/9/17
川崎市	公募（20年）第14回	1.79	100,000	110,506	2032/3/19
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,695	2033/5/9
川崎市	公募（20年）第19回	1.362	100,000	106,463	2034/9/20
川崎市	公募（30年）第11回	0.817	100,000	89,110	2048/3/19
北九州市	公募（10年）令和2年度第2回	0.125	200,000	194,400	2030/12/24
北九州市	公募（20年）第3回	2.33	200,000	218,706	2027/9/21
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	109,464	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成21年度第3回	2.14	200,000	222,654	2029/9/18
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	110,883	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	107,816	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	100,794	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	161,331	2025/3/25
福岡市	公募（5年）2020年度第9回	0.01	300,000	299,547	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	100,723	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	505,445	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	238,867	2029/2/22
広島市	公募（10年）令和3年度第6回	0.244	100,000	97,343	2032/2/25
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	201,560	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,172	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,996	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,856	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,507	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	199,722	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	299,730	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,927	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,200	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	293,403	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,928	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	113,120	2032/3/25
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	110,886	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	335,865	2029/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回		0.15	100,000	92,274	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	110,500	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	102,483	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券 第145回		0.56	100,000	95,077	2036/12/16
小計			54,223,360	55,228,690	
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	100,768	2024/9/13

銘		柄	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65回	0.539	400,000	403,232	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券	第69回	0.414	420,000	423,183	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券	第72回	0.509	189,000	190,980	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券	第78回	0.381	616,000	621,691	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券	第80回	0.32	300,000	302,391	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券	第83回	0.02	116,000	115,908	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券	第91回	0.085	300,000	299,889	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券	第108回	0.145	157,000	156,594	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券	第110回	0.13	100,000	99,621	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	110,023	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券	第119回	0.04	116,000	114,481	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券	11回	0.001	500,000	499,895	2024/8/28
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回			0.11	270,000	263,417	2031/2/25
新関西国際空港債券 政府保証第5回			0.145	117,000	117,092	2027/3/30
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回			0.085	400,000	399,852	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回			0.155	300,000	299,577	2027/12/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回			0.001	410,000	409,909	2025/1/24
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回			0.105	300,000	297,528	2029/3/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第75回			0.344	370,000	363,476	2032/9/14
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回			2.1	100,000	111,505	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回			2.1	200,000	223,084	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	223,436	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	225,064	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	224,126	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111回			2.0	100,000	111,550	2030/6/28
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	221,824	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	116,728	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146回			1.8	100,000	110,885	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回			1.675	100,000	110,502	2032/5/31
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	112,366	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167回			1.67	100,000	110,305	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回			1.634	200,000	220,042	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回			1.56	300,000	327,903	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	341,847	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176回			1.645	200,000	219,882	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回			1.66	100,000	109,838	2032/12/28
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	110,390	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回			1.757	200,000	221,454	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回			1.779	400,000	444,232	2033/7/29
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	108,543	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	110,348	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	108,499	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	302,346	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	110,363	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	191,453	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	635,229	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233回			1.315	100,000	106,703	2034/11/30
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	100,787	2024/12/27

銘柄		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239回	1.16	500,000	525,265	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	201,738	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	400,000	416,148	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	100,000	105,176	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	403,676	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	404,741	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,882	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	192,300	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,943	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	403,318	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	99,936	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	599,862	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,664	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	91,138	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	500,240	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	130,706	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	99,706	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,178	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	99,999	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	79,806	2049/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,208	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	334,140	2028/6/23
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	600,684	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,381	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	316,164	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	104,474	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	103,620	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	103,891	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第66回	0.09	400,000	399,684	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	199,958	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	100,084	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	299,460	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	198,732	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	299,493	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,100	2026/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	388,268	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	520,968	2045/9/20
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	120,220	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	213,898	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	107,554	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	327,198	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26回	2.67	100,000	122,246	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33回	2.91	200,000	259,676	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	332,640	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	112,017	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	108,931	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95回	1.773	200,000	219,616	2032/9/17
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	379,788	2033/3/18

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	
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	109,971	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130回	0.56	200,000	201,282	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	201,206	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	201,566	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	309,426	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	104,636	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151回	1.215	100,000	104,697	2035/3/20
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	102,738	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	103,770	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	76,807	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	95,585	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204回	1.044	100,000	85,832	2058/3/19
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	161,268	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9回	2.9	100,000	119,418	2032/5/20
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	481,180	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	122,180	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	1,032,380	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回	財投機関債	2.95	300,000	367,932	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	109,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第1回		2.266	300,000	334,710	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	111,226	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	106,957	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	336,804	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	448,668	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第10回		1.752	300,000	327,777	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第20回		1.8	100,000	110,041	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	102,431	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	104,935	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	104,938	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	511,870	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	101,605	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	203,944	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	104,273	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	103,786	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第29回		1.725	100,000	109,314	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	209,248	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	107,856	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	313,110	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F248回		1.512	100,000	108,070	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	100,787	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	200,000	214,388	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	104,305	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	303,126	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,083	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	404,416	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第53回		0.18	200,000	182,924	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第58回		0.721	100,000	97,644	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	199,838	2027/4/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	399,456	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	12回	0.716	200,000	165,084	2050/11/28
公営企業債券(20年)	第19回財投機関債	2.37	100,000	108,067	2026/12/18
公営企業債券(20年)	第20回財投機関債	2.25	100,000	107,989	2027/3/24
公営企業債券(20年)	第23回財投機関債	2.29	200,000	217,998	2027/9/24
公営企業債券(20年)	第24回財投機関債	2.29	100,000	109,933	2028/4/25
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	111,277	2028/6/20
首都高速道路	第28回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
阪神高速道路	第25回	0.03	100,000	99,568	2026/3/19
都市再生債券	財投機関債第93回	1.102	100,000	104,325	2029/6/20
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	201,614	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	103,828	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	103,305	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	103,165	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	307,938	2030/9/20
都市再生債券	財投機関債第121回	0.482	200,000	199,222	2031/2/20
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	100,000	99,723	2026/9/18
都市再生債券	財投機関債第155回	0.804	100,000	79,486	2058/3/19
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	104,742	2025/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	400,000	432,004	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	218,486	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	103,693	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	111,531	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	110,722	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	111,907	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	315,588	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	111,890	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第81回	1.926	100,000	110,941	2031/9/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第85回	1.841	200,000	220,758	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	210,334	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第94回	1.882	100,000	110,788	2032/2/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第111回	1.404	100,000	104,858	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第112回	1.738	100,000	109,221	2032/8/16
住宅金融支援機構債券	財投機関債第115回	1.811	100,000	110,133	2032/9/14
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	109,956	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	300,000	330,171	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	118,183	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	207,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	105,106	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	104,617	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第162回	1.299	100,000	105,607	2035/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	450,000	454,747	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第188回	0.09	300,000	299,715	2026/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	299,610	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第208回	0.215	200,000	199,836	2027/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	97,046	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	129,589	2028/8/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第277回	0.547	100,000	79,310	2049/9/17

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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第301回	0.04	300,000	299,550	2025/12/19
成田国際空港	第17回	0.489	400,000	402,852	2025/ 2 /20
成田国際空港	第19回	0.275	100,000	100,299	2026/ 2 /18
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第 6 回	2.04	200,000	208,670	2025/ 6 /20
国際協力機構債券	第 6 回財投機関債	2.098	200,000	223,480	2030/12/13
国際協力機構債券	第15回財投機関債	1.724	100,000	109,373	2032/ 9 /17
国際協力機構債券	第25回財投機関債	1.52	100,000	107,903	2034/ 6 /20
国際協力機構債券	第32回財投機関債	1.212	100,000	104,485	2035/ 9 /20
国際協力機構債券	第35回財投機関債	0.08	100,000	99,823	2026/ 6 /19
東日本高速道路	第57回	0.11	100,000	99,696	2026/ 6 /19
東日本高速道路	第61回	0.14	200,000	196,392	2029/ 7 /31
東日本高速道路	第64回	0.14	100,000	97,934	2029/11/29
東日本高速道路	第83回	0.05	200,000	199,008	2026/ 6 /19
東日本高速道路	第86回	0.04	400,000	396,904	2026/12/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	101,086	2025/11/13
中日本高速道路	第79回	0.04	300,000	299,892	2024/ 8 /19
中日本高速道路	第86回	0.06	100,000	99,690	2026/ 1 /22
中日本高速道路	第89回	0.05	100,000	99,526	2026/ 6 /1
中日本高速道路	第90回	0.05	300,000	298,413	2026/ 7 /27
中日本高速道路	第91回	0.04	200,000	198,726	2026/ 9 /17
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	100,667	2024/ 6 /20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	299,715	2026/ 5 /22
西日本高速道路	第50回	0.04	200,000	199,962	2024/ 6 /20
西日本高速道路	第64回	0.04	200,000	198,726	2026/ 9 /18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	201,468	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	107,161	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	503,895	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	291,321	2031/ 5 /30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第135回	0.11	300,000	293,271	2030/ 2 /27
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	19,218	19,218	2041/ 2 /10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	22,006	22,300	2041/ 3 /10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	39,656	39,656	2040/ 7 /10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	38,460	38,460	2041/ 7 /10
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券		1.99	59,460	59,460	2042/12/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券		2.14	10,746	10,904	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	16,294	17,141	2044/ 6 /10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	55,215	58,042	2044/ 9 /10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	49,402	51,228	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	57,960	60,380	2046/ 2 /10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	43,008	44,543	2046/ 9 /10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	28,692	29,965	2044/ 5 /10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	53,877	56,127	2046/ 5 /10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	62,136	64,072	2045/ 9 /10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	93,576	96,383	2047/ 7 /10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	83,022	85,843	2047/ 5 /10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	55,890	57,629	2047/ 6 /10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	19,938	20,692	2046/ 8 /10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	48,626	50,692	2045/12/10

銘	柄	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79回住宅金融支援機構債券		1.07	32,241	33,037	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	71,616	73,345	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	31,372	32,154	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	96,135	99,255	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	20,536	21,562	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	20,738	21,788	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	19,673	20,630	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	19,016	19,827	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	53,240	55,183	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	75,855	78,600	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	25,494	26,434	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	61,826	63,714	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	58,092	60,585	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	58,092	60,785	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	102,860	106,574	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	56,956	59,075	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	101,856	104,755	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	91,734	93,982	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	73,422	76,031	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	60,746	62,745	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	153,320	156,762	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	262,640	268,197	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	40,658	41,330	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	41,826	42,551	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	42,884	43,454	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	90,884	91,392	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	96,446	96,161	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	50,838	51,243	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	54,592	54,814	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	161,616	163,062	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	167,427	169,466	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	113,096	114,285	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	55,000	55,457	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	55,920	56,540	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	213,540	208,931	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	143,352	140,830	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	144,094	141,282	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	71,656	70,337	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	143,784	141,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	72,288	70,559	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	72,876	71,236	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	74,294	72,708	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	296,692	289,526	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	224,424	219,017	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	149,932	146,236	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	153,582	150,060	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	155,954	151,450	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	78,519	76,232	2053/8/10

銘		柄	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136回住宅金融支援機構債券			0.44	78,615	76,572	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券			0.38	78,780	76,369	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券			0.32	243,822	235,115	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券			0.33	242,340	233,717	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券			0.21	426,640	406,664	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券			0.33	172,538	165,881	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券			0.3	173,892	166,670	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券			0.33	274,074	262,346	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券			0.36	181,414	174,108	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券			0.41	273,579	263,582	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券			0.41	183,684	176,867	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券			0.4	183,390	176,419	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券			0.39	277,833	266,916	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券			0.36	463,895	444,499	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券			0.38	283,326	271,644	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券			0.36	286,218	273,830	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券			0.32	286,230	272,719	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券			0.4	191,222	183,389	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券			0.48	286,056	276,347	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券			0.46	288,783	278,242	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券			0.5	192,402	185,944	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券			0.53	586,170	566,879	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券			0.58	295,602	287,005	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券			0.74	197,558	194,406	2057/11/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)			0.725	100,000	100,592	2024/7/30
小 計				57,245,879	58,722,992	
金融債券						
商工債券	利付第829回い号	0.13	200,000	200,060	2024/6/27	
商工債券	利付第831回い号	0.08	200,000	199,898	2024/8/27	
商工債券	利付第833回い号	0.05	100,000	99,866	2024/10/25	
商工債券	利付第845回い号	0.12	300,000	299,538	2025/10/27	
商工債券	利付第852回い号	0.09	100,000	99,591	2026/5/27	
商工債券	利付第854回い号	0.08	400,000	398,020	2026/7/27	
商工債券	利付第856回い号	0.09	200,000	198,926	2026/9/25	
商工債券	利付第868回い号	0.24	100,000	99,491	2027/9/27	
商工債券	利付第872回い号	0.45	100,000	100,355	2028/1/27	
しんきん中金債券	利付第374回	0.05	300,000	299,403	2026/1/27	
しんきん中金債券	利付第377回	0.04	100,000	99,661	2026/4/27	
しんきん中金債券	利付第379回	0.04	400,000	398,516	2026/6/26	
しんきん中金債券	利付第380回	0.03	100,000	99,570	2026/7/27	
しんきん中金債券	利付第400回	0.38	100,000	100,195	2028/3/27	
商工債券	利付 (3年) 第258回	0.04	100,000	99,907	2024/7/26	
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	201,550	2025/9/19	
商工債券	利付 (10年) 第41回	0.4	200,000	194,184	2032/3/19	
小 計				3,200,000	3,188,731	
普通社債券(含む投資法人債券)						
東京電力	第548回	2.347	100,000	103,565	2028/9/29	
東京電力	第560回	2.114	100,000	102,303	2029/12/10	

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	
中部電力	第500回	0.875	200,000	201,624	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	99,593	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	194,436	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	93,010	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	93,947	2042/7/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	99,796	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	298,104	2027/9/17
関西電力	第522回	0.47	200,000	197,834	2028/9/20
関西電力	第535回	0.18	200,000	198,842	2025/12/19
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,145	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	100,000	100,038	2024/10/25
中国電力	第406回	0.752	100,000	91,639	2038/5/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	97,618	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	579,372	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	96,558	2030/6/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	102,124	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	100,842	2024/9/25
北陸電力	第322回	0.38	100,000	99,564	2027/6/25
北陸電力	第326回	0.719	200,000	182,424	2038/4/23
北陸電力	第330回	0.34	100,000	97,759	2029/5/25
東北電力	第475回	0.809	100,000	100,901	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	202,268	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	93,680	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	99,731	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	98,258	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	291,402	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,116	2026/4/24
四国電力	第293回	0.84	100,000	94,077	2037/5/25
九州電力	第428回	0.936	105,000	105,987	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	199,282	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	99,675	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	97,943	2029/5/25
九州電力	第478回	0.606	100,000	90,371	2037/6/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	291,456	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	194,094	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	297,102	2026/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	101,118	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	103,276	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	93,927	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	300,216	2024/9/25
沖縄電力	第32回	0.22	100,000	99,961	2025/10/24
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	99,756	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	297,540	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	292,704	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	99,434	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	99,949	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	399,608	2025/7/16
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	389,084	2035/7/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド 第45回		0.8	300,000	288,372	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第50回		0.94	100,000	96,247	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第54回		1.2	100,000	98,217	2032/7/21
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	497,225	2026/3/16
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	196,368	2030/7/12
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	99,472	2026/9/25
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	95,644	2036/11/28
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付		0.28	300,000	290,211	2031/6/3
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.05	200,000	198,972	2026/4/23
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位		0.08	300,000	298,515	2026/3/13
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	100,000	100,812	2025/2/28
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,612	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付		0.27	100,000	97,873	2029/9/19
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,313	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		0.41	100,000	99,108	2027/8/31
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特		0.34	200,000	199,408	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	93,605	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付		0.37	100,000	98,095	2029/7/11
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約		0.19	600,000	599,046	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約		0.28	200,000	198,724	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	99,768	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,036	2028/7/18
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付		0.07	100,000	99,905	2024/9/6
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	195,800	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	99,822	2028/1/26
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付		0.08	600,000	597,084	2026/3/24
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	92,718	2031/9/10
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付		0.55	100,000	94,955	2031/12/2
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付		0.85	100,000	93,942	2036/9/1
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,121	2027/9/13
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付		0.001	100,000	99,797	2024/9/9
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	98,994	2028/6/19
J S R 第9回社債間限定同順位特約付		0.29	100,000	99,562	2027/5/28
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	97,806	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付		0.28	200,000	193,468	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付		0.83	100,000	88,889	2040/6/11
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	97,841	2030/12/13
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	99,509	2028/10/25
電通 第6回社債間限定同順位特約付		0.49	300,000	296,511	2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付		0.4	200,000	190,982	2031/10/14
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	100,017	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	99,893	2025/9/17
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付		0.29	200,000	194,700	2030/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	99,846	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	200,000	197,956	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100,000	78,672	2029/6/25
楽天 第15回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	95,229	2024/12/2
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,851	2025/4/18

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	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	96,109	2031/7/15
J Xホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	99,907	2026/7/28
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付		0.295	100,000	99,673	2027/4/21
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	100,007	2026/9/4
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付		0.564	100,000	98,559	2028/10/25
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付		0.18	100,000	97,324	2028/12/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385	300,000	297,810	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	99,910	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	100,061	2025/7/14
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	99,844	2025/12/5
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	98,845	2028/6/7
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付		0.09	200,000	198,814	2026/9/15
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000	199,176	2027/3/1
L I X I Lグループ 第16回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	98,327	2032/8/27
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	96,154	2031/3/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付		0.19	100,000	99,623	2025/10/22
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付		0.459	100,000	99,042	2029/7/27
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000	210,126	2028/12/13
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	99,887	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	200,664	2026/9/18
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付		0.19	100,000	99,719	2025/12/24
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付		0.29	200,000	197,212	2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	95,982	2030/12/24
T D K 第7回社債間限定同順位特約付		0.43	100,000	97,727	2030/7/26
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付		0.18	100,000	100,107	2025/3/19
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	99,315	2027/6/7
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	99,567	2027/8/27
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ		0.09	300,000	297,966	2026/9/1
I H I 第50回社債間限定同順位特約付		0.62	100,000	96,509	2032/6/4
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付		0.31	100,000	100,056	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定		0.22	100,000	99,665	2025/10/10
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付		0.05	700,000	696,780	2026/3/18
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付		0.219	300,000	291,534	2031/3/18
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付		0.42	100,000	89,391	2026/12/11
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	99,579	2025/12/2
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	96,110	2031/4/18
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	102,039	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	204,288	2026/7/10
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付		2.36	100,000	108,135	2027/5/21
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	103,988	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	104,012	2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	99,461	2027/7/26
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	98,895	2027/7/30
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	96,830	2029/7/31
イオン 第20回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	100,762	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	100,312	2024/6/26
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付		1.393	100,000	101,907	2030/6/18
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	99,832	2025/7/23

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	200,502	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	108,716	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行 第23回劣後特約付		2.91	100,000	111,967	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行 第24回劣後特約付		2.27	100,000	108,366	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	300,549	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	100,247	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	100,993	2030/5/29
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付		0.16	200,000	198,942	2026/1/27
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付		0.536	100,000	100,608	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	298,920	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	200,536	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付		2.87	100,000	106,996	2026/11/6
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付		0.24	300,000	299,091	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	197,404	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	99,899	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス 第16回日本電信電話保証付		0.18	100,000	99,882	2025/12/19
ＮＴＴファイナンス 第17回日本電信電話保証付		0.28	200,000	198,954	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス 第18回日本電信電話保証付		0.38	300,000	295,122	2030/9/20
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	97,998	2028/4/27
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付		0.16	100,000	99,817	2025/6/19
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付		0.09	200,000	198,828	2026/6/19
ＳＢＩホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付		0.8	200,000	197,996	2026/7/24
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	99,618	2027/10/22
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付		0.06	800,000	796,472	2026/4/15
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付		0.345	100,000	99,150	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	100,005	2024/5/28
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,072	2026/8/28
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付		0.55	100,000	94,923	2032/1/20
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付		0.31	100,000	99,639	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	96,810	2029/10/19
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付		0.445	100,000	99,877	2027/2/26
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	95,599	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付		0.22	100,000	99,257	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース 第52回社債間限定同順位特約付		0.375	300,000	297,339	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	99,102	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	291,615	2030/1/23
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付		0.909	100,000	101,079	2025/8/12
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	99,145	2026/6/2
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付		0.794	100,000	100,408	2028/2/24
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付		0.19	100,000	99,436	2026/11/13
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付		0.305	100,000	99,016	2028/5/2
三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付		0.09	100,000	99,911	2024/9/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付		0.31	200,000	194,988	2030/4/16
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無		2.555	200,000	221,340	2028/7/28
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無		0.24	100,000	99,452	2027/6/18
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無		0.17	100,000	99,624	2026/8/5
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無		0.26	100,000	95,855	2031/6/20
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付		0.52	100,000	99,993	2027/3/19

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	
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	91,588	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	94,535	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	96,510	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,492	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	88,553	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	104,502	2028/9/20
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	95,660	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人	第9回	0.47	100,000	99,660	2026/10/16
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	110,988	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	100,775	2024/8/30
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,028	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	102,531	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	194,508	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	205,634	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	94,636	2037/5/29
京成電鉄	第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,504	2024/8/30
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	221,046	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	109,052	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	108,738	2032/7/23
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	99,777	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	97,999	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,433	2027/1/27
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	85,704	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	145,438	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,560	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,011	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,312	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	87,960	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	77,325	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,962	2025/10/14
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	107,658	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	325,563	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,798	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,980	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	178,602	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	76,788	2061/4/22
東海旅客鉄道	第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	206,026	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	221,856	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	104,412	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	300,381	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	102,769	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,251	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	93,823	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	89,252	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	194,242	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	99,143	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	414,208	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	95,606	2036/12/15

銘	柄	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	
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	101,441	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	99,810	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	95,581	2036/7/14
日立物流	第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,406	2026/9/28
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	108,114	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	99,706	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	168,828	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	88,182	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	90,108	2036/6/9
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,125	2028/11/22
KDDI	第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,004	2025/10/27
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,301	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	195,412	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,696	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	94,177	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	100,857	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,811	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	99,570	2027/7/20
電源開発	第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,739	2028/5/19
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,469	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	189,724	2031/5/20
JERA	第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	97,839	2026/11/25
東京瓦斯	第28回社債間限定同順位特約付	2.29	100,000	107,956	2027/6/15
東京瓦斯	第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	108,574	2033/9/26
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,466	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	85,455	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	78,875	2049/6/4
大阪瓦斯	第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	163,096	2051/6/2
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,985	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	98,609	2028/9/13
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	99,957	2028/6/6
ファーストリテイリング	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,043	2038/6/4
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	100,039	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第24回円貨社債	0.384	100,000	99,439	2024/10/11
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	198,780	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	95,303	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	98,577	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	195,082	2026/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,259	2024/11/28
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	96,926	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第4回円貨社債(2019)	0.34	100,000	99,804	2024/5/21
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,773	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円	1.207	100,000	98,402	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	95,144	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.463	100,000	99,072	2024/12/5
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	99,095	2027/1/26
小	計		42,405,000	41,816,556	
合	計		874,564,239	886,202,928	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 886, 202, 928	% 98. 8
コール・ローン等、その他	10, 932, 172	1. 2
投資信託財産総額	897, 135, 100	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 (2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	897, 135, 100, 398
コール・ローン等	6, 860, 170, 881
公社債(評価額)	886, 202, 928, 301
未収入金	3, 131, 423, 440
未収利息	894, 755, 409
前払費用	45, 822, 367
(B) 負債	4, 086, 157, 392
未払金	3, 849, 574, 000
未払解約金	236, 578, 241
未払利息	5, 151
(C) 純資産総額(A－B)	893, 048, 943, 006
元本	693, 837, 713, 241
次期繰越損益金	199, 211, 229, 765
(D) 受益権総口数	693, 837, 713, 241口
1万口当たり基準価額(C／D)	12, 871円

(注) 期首元本額は637,009,354,599円、期中追加設定元本額は150,519,254,615円、期中一部解約元本額は93,690,895,973円、1口当たり純資産額は1.2871円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6, 156, 585, 037
受取利息	6, 158, 410, 934
支払利息	△ 1, 825, 897
(B) 有価証券売買損益	△ 20, 727, 669, 936
売買益	875, 135, 051
売買損	△ 21, 602, 804, 987
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 14, 571, 084, 899
(D) 前期繰越損益金	196, 810, 685, 485
(E) 追加信託差損益金	42, 746, 409, 227
(F) 解約差損益金	△ 25, 774, 780, 048
(G) 計(C＋D＋E＋F)	199, 211, 229, 765
次期繰越損益金(G)	199, 211, 229, 765

*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)	151,123,109,863
マイバランス50(確定拠出年金向け)	56,520,225,425
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)	52,127,082,045
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	44,354,796,098
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,668,694,085
マイバランス30(確定拠出年金向け)	39,917,354,471
のむらっ・ファンド(普通型)	38,577,437,893
マイ・ロード	37,555,851,881
ファンドラップ(ウェルス・スクエア) 債券・安定型	30,902,270,707
マイバランス70(確定拠出年金向け)	22,753,174,428
のむらっ・ファンド(保守型)	19,871,451,466
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,598,063,490
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,466,099,028
マイバランスDC30	16,984,991,059
マイバランスDC50	14,436,298,943
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,592,633,227
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,645,717,949
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,047,320,416
野村6資産均等バランス	6,442,058,493
マイバランスDC70	5,433,850,083
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,548,908,252
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,360,723,309
のむらっ・ファンド(積極型)	4,230,603,780
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,096,444,901
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,080,283,998
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,825,484,325
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,551,073,720
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,115,045,472
のむらっ・ファンド(やや保守型)	1,975,607,150
野村インデックスファンド・国内債券	1,731,682,059
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	1,635,272,810
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,475,819,577
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)	1,359,885,483
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,117,753,517
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)	928,994,953
のむらっ・ファンド(やや積極型)	900,494,773
野村日本債券インデックスファンド	688,240,388
野村円債投資インデックスファンド	633,607,825
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	632,476,639
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	531,605,283
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	474,576,795
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)	469,914,750

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60VA(適格機関投資家専用)	446,749,035
野村資産設計ファンド2025	395,193,109
野村国内債券インデックスファンド	387,428,390
ノムラPFI用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	386,021,365
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)	372,366,048
野村資産設計ファンド2020	365,387,100
野村資産設計ファンド2030	346,569,179
野村資産設計ファンド2015	336,370,391
野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース	303,169,179
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)	272,003,983
野村資産設計ファンド2040	245,980,831
野村資産設計ファンド2035	207,325,322
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	186,578,303
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2030	154,145,640
世界6資産分散ファンド	145,223,874
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	121,352,897
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	91,190,248
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,351,342
インデックス・ブレンド(タイプIII)	68,484,548
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2040	62,134,421
野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース	57,987,444
野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース	47,823,432
インデックス・ブレンド(タイプI)	41,279,034
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	37,899,846
野村資産設計ファンド2045	36,612,496
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	34,333,400
野村資産設計ファンド2050	29,279,171
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)	28,503,868
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2050	21,882,696
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,663,815
インデックス・ブレンド(タイプII)	15,953,012
野村資産設計ファンド2060	15,705,398
インデックス・ブレンド(タイプIV)	15,678,562
野村PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,080,873
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	11,393,967
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2060	11,177,026
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)	10,885,897
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)	9,711,166
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,212,649
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)	3,847,771
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,653,082
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)	142,622

○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22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年 5 月10日)	22, 598	1. 2	228. 62	1. 1	99. 0	—	605, 827
19期(2020年 5 月11日)	23, 625	4. 5	238. 73	4. 4	98. 9	—	564, 663
20期(2021年 5 月10日)	25, 182	6. 6	254. 51	6. 6	99. 0	—	577, 343
21期(2022年 5 月10日)	25, 485	1. 2	259. 16	1. 8	98. 9	—	640, 565
22期(2023年 5 月10日)	25, 939	1. 8	262. 45	1. 3	98. 8	—	714, 829

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

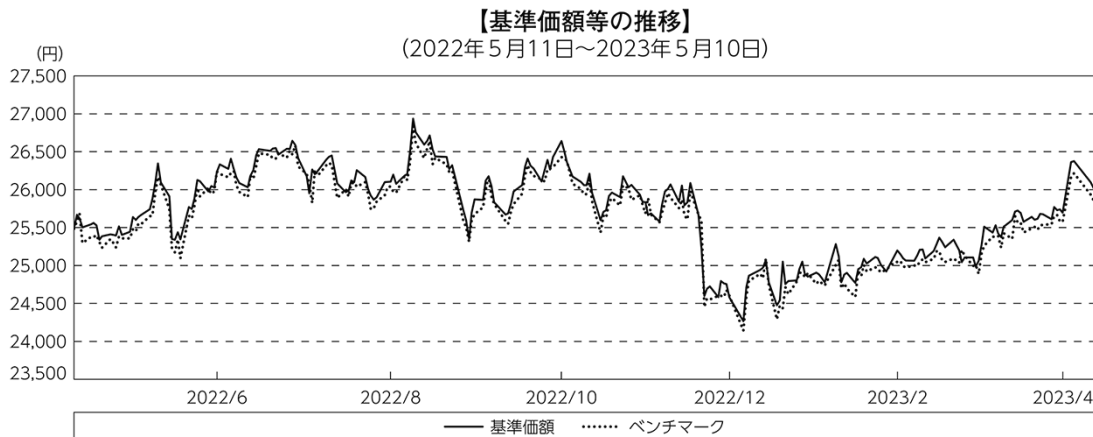
年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2022年 5 月10日	25, 485	—	259. 16	—	98. 9	—
5 月末	25, 639	0. 6	259. 08	△0. 0	99. 1	—
6 月末	26, 235	2. 9	266. 84	3. 0	98. 6	—
7 月末	26, 412	3. 6	267. 49	3. 2	98. 8	—
8 月末	26, 105	2. 4	264. 81	2. 2	99. 0	—
9 月末	25, 872	1. 5	261. 12	0. 8	98. 7	—
10月末	26, 641	4. 5	268. 74	3. 7	98. 2	—
11月末	25, 835	1. 4	261. 23	0. 8	99. 0	—
12月末	24, 580	△3. 6	250. 17	△3. 5	98. 7	—
2023年 1 月末	24, 885	△2. 4	252. 18	△2. 7	98. 7	—
2 月末	25, 198	△1. 1	254. 71	△1. 7	98. 9	—
3 月末	25, 513	0. 1	256. 87	△0. 9	98. 7	—
4 月末	25, 697	0. 8	260. 08	0. 4	98. 4	—
(期 末)						
2023年 5 月10日	25, 939	1. 8	262. 45	1. 3	98. 8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは米欧を中心に幅広い国で上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め期間の長期化が観測され、内外金利差の拡大が市場で意識されたことなどから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

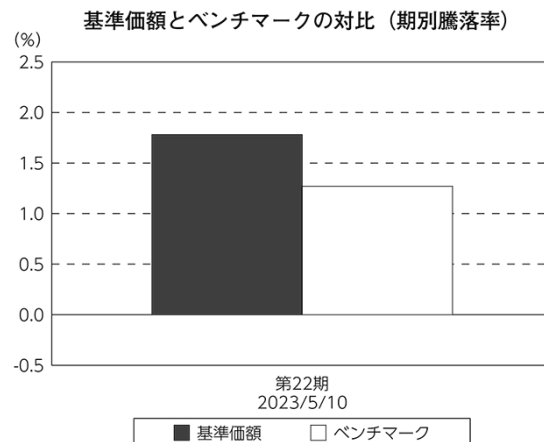
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.8%となり、ベンチマークの+1.3%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 5 月11日～2023年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 4	% 0.016	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,717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

(2022年 5 月11日～2023年 5 月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,929,651	千米ドル 1,693,287
	カナダ	国債証券	千カナダドル 38,341	千カナダドル 21,603
	イギリス	国債証券	千英ポンド 166,828	千英ポンド 130,152
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,124	千スウェーデンクローナ 24,756
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 21,866	千ノルウェークローネ 51,361
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,456	千デンマーククローネ 17,487
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,044	109,765
	イタリア	国債証券	269,796	238,748
	フランス	国債証券	244,134	231,844
	オランダ	国債証券	31,492	24,432
	スペイン	国債証券	214,273	205,009

			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	28,056	10,609
	オーストリア	国債証券	11,714	3,170
	フィンランド	国債証券	2,360	4,286
	アイルランド	国債証券	21,671	49,754
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 63,479	千ズロチ 56,009
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,894	千シンガポールドル 4,487
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,333	千リンギ 2,219
	中国	国債証券	千人民元 1,325,990	千人民元 39,039
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 24,600	千豪ドル 9,140
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 20,026	千ニュージーランドドル ー
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 7,457	千新シェケル 14,574
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 226,646	千メキシコペソ 124,265

*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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	138,817	421	0.3	76,304	55	0.1

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

○組入資産の明細

(2023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
アメリカ	千米ドル 2,739,730	千米ドル 2,576,043	千円 348,152,252	% 48.7	% —	% 24.7	% 15.3	% 8.7
カナダ	千カナダドル 143,970	千カナダドル 144,448	14,587,813	2.0	—	1.1	0.3	0.6
イギリス	千英ポンド 237,020	千英ポンド 199,841	34,103,034	4.8	—	3.7	0.7	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 114,150	千スウェーデンクローナ 111,855	1,483,205	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 95,900	千ノルウェークローネ 90,103	1,152,425	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 114,550	千デンマーククローネ 114,108	2,271,898	0.3	—	0.2	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	266,530	287,283	42,584,093	6.0	—	3.8	1.4	0.7
イタリア	409,050	412,745	61,181,281	8.6	—	4.5	2.9	1.2
フランス	345,340	352,545	52,257,810	7.3	—	4.9	2.4	0.0
オランダ	61,100	62,225	9,223,672	1.3	—	0.8	0.4	0.0
スペイン	260,200	275,555	40,845,627	5.7	—	3.9	1.6	0.2
ベルギー	104,880	102,217	15,151,747	2.1	—	1.2	0.5	0.4
オーストリア	63,000	59,520	8,822,668	1.2	—	0.7	0.5	0.1
フィンランド	17,600	14,923	2,212,045	0.3	—	0.3	0.1	—
アイルランド	26,930	23,735	3,518,310	0.5	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ズロチ 115,900	千ズロチ 103,948	3,385,193	0.5	—	0.0	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 31,860	千シンガポールドル 31,922	3,252,284	0.5	—	0.3	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 125,230	千リンギ 130,355	3,960,880	0.6	—	0.4	0.1	0.1
中国	千人民元 1,860,100	千人民元 1,869,998	36,516,401	5.1	—	2.3	2.0	0.9
オーストラリア	千豪ドル 126,280	千豪ドル 122,641	11,209,420	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 22,400	千ニュージーランドドル 20,147	1,725,195	0.2	—	0.1	0.0	0.0
イスラエル	千新シェケル 58,000	千新シェケル 55,745	2,054,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコペソ 899,200	千メキシコペソ 850,038	6,472,361	0.9	—	0.4	0.3	0.2
合 計	—	—	706,124,283	98.8	—	55.4	29.6	13.8

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.375	63,000	61,335	8,289,448	2024/8/15
		6.0	74,200	78,515	10,611,406	2026/2/15
		6.125	48,200	53,362	7,211,964	2027/11/15
		5.25	88,750	96,227	13,005,197	2028/11/15
		4.375	100	108	14,663	2038/2/15
		2.875	100	85	11,496	2043/5/15
		3.75	200	194	26,312	2043/11/15
		2.0	2,700	2,629	355,371	2024/4/30
		2.25	700	683	92,314	2024/4/30
		2.5	3,800	3,717	502,359	2024/4/30
		2.5	89,100	87,123	11,774,794	2024/5/15
		0.25	100	95	12,914	2024/5/15
		2.0	18,400	17,885	2,417,235	2024/5/31
		2.5	300	293	39,620	2024/5/31
		0.25	100	95	12,878	2024/6/15
		2.0	34,100	33,096	4,473,056	2024/6/30
		1.75	4,450	4,307	582,129	2024/6/30
		3.0	27,800	27,283	3,687,309	2024/6/30
		0.375	100	95	12,864	2024/7/15
		2.125	4,300	4,174	564,210	2024/7/31
		1.75	1,200	1,159	156,728	2024/7/31
		3.0	22,000	21,583	2,916,969	2024/7/31
		0.375	100	94	12,828	2024/8/15
		1.875	5,050	4,881	659,712	2024/8/31
		1.25	10,000	9,591	1,296,304	2024/8/31
		3.25	15,400	15,154	2,048,179	2024/8/31
		0.375	100	94	12,799	2024/9/15
		2.125	100	96	13,101	2024/9/30
		1.5	2,100	2,018	272,739	2024/9/30
		0.625	100	94	12,811	2024/10/15
		2.25	300	290	39,323	2024/10/31
		1.5	500	479	64,824	2024/10/31
		4.375	33,000	32,994	4,459,165	2024/10/31
		2.25	150	145	19,651	2024/11/15
		0.75	5,500	5,212	704,416	2024/11/15
		2.125	1,150	1,112	150,380	2024/11/30
		1.5	2,400	2,299	310,790	2024/11/30
		4.5	8,800	8,820	1,192,084	2024/11/30
		1.0	200	189	25,666	2024/12/15
		2.25	1,900	1,839	248,630	2024/12/31
		1.75	100	96	12,979	2024/12/31
		1.125	7,000	6,647	898,451	2025/1/15
		2.5	3,700	3,595	485,971	2025/1/31
		1.375	300	285	38,652	2025/1/31
		4.125	3,400	3,394	458,747	2025/1/31
		2.0	25,100	24,176	3,267,506	2025/2/15
		1.5	13,200	12,597	1,702,516	2025/2/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.75	2,700	2,635	356,131	2025/2/28
		1.125	300	284	38,429	2025/2/28
		1.75	100	95	12,946	2025/3/15
		2.625	6,700	6,523	881,611	2025/3/31
		0.5	100	93	12,646	2025/3/31
		2.625	100	97	13,150	2025/4/15
		2.875	48,800	47,697	6,446,280	2025/4/30
		0.375	100	93	12,580	2025/4/30
		2.125	11,150	10,736	1,451,001	2025/5/15
		2.75	14,100	13,750	1,858,421	2025/5/15
		2.875	1,000	977	132,074	2025/5/31
		0.25	6,100	5,650	763,630	2025/5/31
		2.875	100	97	13,213	2025/6/15
		2.75	4,200	4,093	553,295	2025/6/30
		0.25	200	185	25,013	2025/6/30
		3.0	300	293	39,723	2025/7/15
		2.875	5,200	5,082	686,898	2025/7/31
		0.25	100	92	12,463	2025/7/31
		2.0	36,750	35,219	4,759,943	2025/8/15
		2.75	50,700	49,413	6,678,259	2025/8/31
		0.25	200	183	24,864	2025/8/31
		3.0	48,500	47,513	6,421,502	2025/9/30
		0.25	200	183	24,850	2025/9/30
		4.25	450	453	61,318	2025/10/15
		3.0	12,100	11,852	1,601,873	2025/10/31
		0.25	200	183	24,755	2025/10/31
		2.25	51,300	49,342	6,668,595	2025/11/15
		4.5	18,500	18,783	2,538,609	2025/11/15
		2.875	13,200	12,891	1,742,272	2025/11/30
		0.375	40,200	36,847	4,979,923	2025/11/30
		2.625	25,020	24,277	3,281,066	2025/12/31
		0.375	200	183	24,758	2025/12/31
		2.625	18,100	17,556	2,372,732	2026/1/31
		0.375	100	91	12,332	2026/1/31
		1.625	2,000	1,887	255,153	2026/2/15
		2.5	1,000	966	130,612	2026/2/28
		0.5	8,500	7,767	1,049,782	2026/2/28
		4.625	200	204	27,678	2026/3/15
		2.25	100	95	12,972	2026/3/31
		0.75	200	184	24,869	2026/3/31
		2.375	100	96	13,006	2026/4/30
		0.75	300	275	37,175	2026/4/30
		1.625	1,800	1,693	228,821	2026/5/15
		2.125	300	286	38,695	2026/5/31
		0.75	100	91	12,365	2026/5/31
		1.875	100	94	12,790	2026/6/30
		0.875	300	275	37,209	2026/6/30
		1.875	7,800	7,371	996,272	2026/7/31

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券		%	千米ドル	千米ドル	千円
			0.625	100	90	12,268
			1.5	33,300	31,071	4,199,260
			1.375	7,300	6,778	916,126
			0.75	100	90	12,290
			1.625	100	93	12,644
			0.875	300	273	36,980
			1.625	5,600	5,233	707,364
			1.125	300	275	37,222
			2.0	13,300	12,579	1,700,142
			1.625	100	93	12,615
			1.25	500	460	62,219
			1.75	100	93	12,656
			1.25	54,200	49,822	6,733,539
			1.5	200	185	25,040
			2.25	24,050	22,899	3,094,886
			1.125	100	91	12,339
			1.875	2,100	1,970	266,309
			0.625	100	89	12,070
			2.5	100	96	12,974
			0.5	37,000	32,784	4,430,858
			2.75	350	338	45,809
			2.375	17,500	16,709	2,258,278
			0.5	200	176	23,891
			2.625	100	96	13,020
			0.5	300	264	35,756
			3.25	300	296	40,009
			0.375	100	87	11,828
			2.75	1,400	1,354	183,042
			2.25	18,400	17,448	2,358,196
			0.5	100	87	11,866
			3.125	100	98	13,275
			0.375	100	87	11,772
			0.5	300	262	35,433
			2.25	1,000	945	127,803
			0.625	300	263	35,582
			0.625	500	437	59,172
			0.75	500	439	59,413
			2.75	52,800	50,968	6,888,392
			1.125	60,100	53,727	7,261,242
			1.25	1,500	1,346	181,977
			1.25	100	89	12,111
			2.875	53,600	51,956	7,021,908
			1.25	500	447	60,461
			1.25	16,400	14,645	1,979,402
			1.0	100	87	11,886
			2.875	16,150	15,639	2,113,611
			1.125	10,100	8,924	1,206,118
			1.25	100	88	11,996

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.375	300	267	36,181	2028/10/31
		3.125	66,200	64,790	8,756,457	2028/11/15
		1.5	100	89	12,124	2028/11/30
		1.375	100	89	12,036	2028/12/31
		1.75	2,200	1,996	269,786	2029/1/31
		2.625	37,350	35,556	4,805,515	2029/2/15
		1.875	18,000	16,433	2,220,978	2029/2/28
		2.375	8,100	7,596	1,026,680	2029/3/31
		2.875	100	96	13,024	2029/4/30
		2.375	28,900	27,081	3,660,041	2029/5/15
		2.75	2,100	2,009	271,542	2029/5/31
		3.25	3,300	3,244	438,538	2029/6/30
		2.625	100	94	12,825	2029/7/31
		1.625	300	268	36,322	2029/8/15
		3.125	41,000	40,027	5,409,763	2029/8/31
		1.75	100	90	12,186	2029/11/15
		1.5	200	176	23,805	2030/2/15
		4.0	50,000	51,421	6,949,666	2030/2/28
		3.625	50,000	50,351	6,805,013	2030/3/31
		6.25	86,200	100,845	13,629,279	2030/5/15
		0.625	400	329	44,492	2030/5/15
		0.625	100	81	11,060	2030/8/15
		0.875	100	83	11,242	2030/11/15
		5.375	82,500	93,115	12,584,549	2031/2/15
		1.125	100	84	11,433	2031/2/15
		1.625	100	87	11,792	2031/5/15
		1.25	100	84	11,371	2031/8/15
		1.375	150	126	17,143	2031/11/15
		1.875	500	439	59,340	2032/2/15
		2.875	26,200	24,907	3,366,303	2032/5/15
		2.75	800	751	101,548	2032/8/15
		4.125	84,500	88,526	11,964,417	2032/11/15
		3.5	9,500	9,478	1,281,016	2033/2/15
		4.5	100	110	14,923	2036/2/15
		5.0	6,850	7,922	1,070,665	2037/5/15
		4.5	14,100	15,481	2,092,380	2038/5/15
		3.5	100	97	13,214	2039/2/15
		4.25	1,100	1,173	158,589	2039/5/15
		4.5	100	109	14,832	2039/8/15
		4.375	22,100	23,847	3,222,960	2039/11/15
		4.625	100	111	15,025	2040/2/15
		4.375	100	107	14,570	2040/5/15
		1.125	6,400	4,200	567,663	2040/5/15
		3.875	100	101	13,667	2040/8/15
		1.125	4,100	2,667	360,510	2040/8/15
		4.25	3,400	3,602	486,847	2040/11/15
		1.375	100	67	9,156	2040/11/15
		4.75	100	112	15,202	2041/2/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	200	147	19,886	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	107	14,502	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	4,374	591,236	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.75	7,500	7,376	996,876	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.75	13,300	9,474	1,280,469	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,256	169,856	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,300	6,906	933,391	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	89	12,101	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	600	474	64,081	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	100	87	11,833	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.25	500	454	61,414	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	200	167	22,670	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.375	100	92	12,488	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	100	83	11,302	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,000	1,011	136,670	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,190	1,055	142,622	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,928	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,871	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	8,000	7,322	989,678	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	39,450	34,614	4,678,121	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	44,800	38,412	5,191,448	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	47,200	36,969	4,996,364	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	22,900	19,570	2,644,960	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	14,609	1,974,417	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,729	368,891	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	38,612	5,218,496	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	21,891	2,958,615	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	36,500	26,893	3,634,600	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	11,814	1,596,700	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,699	229,670	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,698	229,575	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	9,238	1,248,636	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	5,106	690,202	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	84	11,480	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	100	86	11,751	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.0	500	424	57,430	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.375	2,100	1,913	258,570	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	470	400	54,114	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.875	100	83	11,250	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	250	182	24,654	2049/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.375	300	224	30,394	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	686	92,762	2050/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.25	47,900	26,861	3,630,320	2050/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.375	52,200	30,220	4,084,360	2050/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.625	32,600	20,178	2,727,176	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	25,800	17,026	2,301,197	2051/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	45,850	34,059	4,603,174	2051/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	1,400	950	128,426	2051/ 8 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	100	65	8,873	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	72	9,735	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	82	11,191	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	170	22,975	2052/8/15
小 計						348,152,252	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,403	545,655	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,250	1,231	124,399	2024/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	1,600	1,596	161,222	2025/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,500	32,983	3,330,991	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	95	9,677	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,500	4,374	441,754	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,954	197,395	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,600	1,577	159,293	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	320	32,333	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	28,711	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,800	12,818	1,294,541	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	100	93	9,394	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	184	18,618	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	295	29,820	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	815	82,308	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	238	24,124	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	15,430	17,831	1,800,782	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	96	9,738	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	300	288	29,144	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,000	1,788	180,576	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	5,950	5,342	539,528	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	89	9,013	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	92	9,348	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	900	866	87,494	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	16,900	20,962	2,117,024	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,040	6,124	618,497	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	500	558	56,422	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,948	1,004,698	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	561	56,683	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	15,600	12,341	1,246,384	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	810	81,881	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	2,700	2,478	250,350	2064/12/1
		小 計					
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.75	3,350	3,285	560,665	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	12,800	11,958	2,040,670	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	120	121	20,796	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	187	31,966	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	95	16,338	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	100	93	15,903	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	100	88	15,159	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	100	102	17,430	2027/12/7

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1.625	200	180	30,741	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,330	8,167	1,393,857	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0.5	9,800	8,152	1,391,244	2029/ 1 /31
		UK TREASURY	0.875	200	168	28,727	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	100	106	18,252	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4.25	160	166	28,378	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4.5	16,700	17,622	3,007,337	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.25	15,430	15,870	2,708,331	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1.75	100	75	12,802	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3.75	27,750	26,673	4,551,798	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4.75	4,250	4,573	780,483	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4.25	19,500	19,755	3,371,327	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.25	500	505	86,257	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4.5	320	333	56,922	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3.5	10,440	9,337	1,593,488	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	7,500	7,498	1,279,534	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1.5	3,000	1,765	301,320	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1.75	100	61	10,504	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	100	100	17,093	2049/12/ 7
		UK TREASURY	1.25	7,450	3,852	657,411	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	100	92	15,759	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.625	1,800	1,002	171,093	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	398	68,016	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	100	97	16,706	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	2.5	100	68	11,772	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3.5	200	177	30,323	2068/ 7 /22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	6,600	2,115	360,975	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	30,100	12,789	2,182,582	2050/10/22
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	7,000	6,056	1,033,562	2044/ 1 /22		
UNITED KINGDOM GILT	3.5	8,500	8,361	1,426,817	2025/10/22		
UNITED KINGDOM GILT	4.125	20,850	20,927	3,571,321	2027/ 1 /29		
UNITED KINGDOM GILT	0.875	13,000	6,680	1,139,972	2046/ 1 /31		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	172	29,384	2055/12/ 7		
小 計						34,103,034	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,350	40,998	543,640	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,167	201,121	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	16,888	223,943	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,100	3,712	49,232	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,008	145,973	2031/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,079	319,293	2039/ 3 /30
小 計						1,483,205	
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	1.75	22,300	21,636	276,732	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	8,600	8,203	104,923	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,700	1,614	20,650	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,914	114,022	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,819	330,228	2029/ 9 / 6

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 375	7, 400	6, 552	83, 809	2030/ 8 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 125	13, 000	11, 946	152, 791	2032/ 5 /18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	5, 500	5, 415	69, 266	2033/ 8 /15
小 計						1, 152, 425	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1. 75	25, 200	24, 595	489, 690	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	6, 500	5, 954	118, 550	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	37, 250	32, 763	652, 316	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	38, 100	46, 937	934, 518	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 25	7, 500	3, 858	76, 822	2052/11/15
小 計						2, 271, 898	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	96	14, 247	2024/10/18
		BUNDESOBLIGATION	—	200	186	27, 642	2026/ 4 /10
		BUNDESOBLIGATION	—	150	138	20, 528	2026/10/ 9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	600	591	87, 742	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	100	97	14, 496	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	96	14, 285	2025/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	7, 700	7, 438	1, 102, 598	2025/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	94	14, 057	2026/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	92	13, 734	2026/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	92	13, 738	2027/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	31, 300	36, 428	5, 399, 843	2027/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	200	185	27, 535	2027/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	19, 300	22, 133	3, 280, 781	2028/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	600	552	81, 959	2028/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	10, 700	11, 989	1, 777, 213	2028/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	90	13, 359	2028/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	89	13, 239	2029/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 1	100	98	14, 671	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	19, 550	24, 326	3, 605, 881	2030/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	37, 100	45, 405	6, 730, 468	2031/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	17, 800	21, 898	3, 245, 957	2034/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 0	16, 700	19, 602	2, 905, 650	2037/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	33, 600	27, 232	4, 036, 618	2038/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	7, 700	9, 437	1, 398, 979	2039/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	2, 800	3, 657	542, 100	2040/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	2, 730	3, 021	447, 898	2042/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	700	698	103, 553	2044/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	100	100	14, 876	2046/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 25	200	155	23, 008	2048/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3, 500	1, 725	255, 744	2052/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 8	17, 900	15, 193	2, 252, 188	2053/ 8 /15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2. 2	10, 800	10, 708	1, 587, 260	2024/12/12		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2. 5	23, 700	23, 627	3, 502, 230	2025/ 3 /13		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 75	1, 200	1, 181	175, 204	2024/ 5 /30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 75	1, 900	1, 865	276, 499	2024/ 7 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	3, 300	3, 321	492, 289	2024/ 9 / 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	1.45	100	97	14,428	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	14,649	2024/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	100	95	14,098	2025/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	35,100	36,129	5,355,421	2025/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	13,000	12,999	1,926,974	2025/ 3 /28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	96	14,274	2025/ 5 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	96	14,293	2025/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	97	14,393	2025/ 7 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	286	42,405	2025/ 8 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	250	245	36,331	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,901	430,104	2025/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	32,350	32,430	4,807,228	2026/ 1 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	92	13,714	2026/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	35,500	36,579	5,422,134	2026/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	9,800	9,890	1,466,082	2026/ 4 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	800	758	112,393	2026/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	96	14,236	2026/ 7 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	600	674	99,992	2026/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	92	13,755	2026/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	91	13,540	2027/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	190	28,208	2027/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	188	27,956	2027/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	3,750	4,211	624,233	2027/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	96	14,255	2027/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	186	27,624	2028/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	52,350	51,795	7,677,586	2028/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	15,000	15,768	2,337,290	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	95	14,173	2028/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	800	765	113,473	2029/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	550	596	88,382	2029/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	45,000	45,063	6,679,688	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	97	14,523	2030/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	84	12,580	2030/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	20,600	23,438	3,474,315	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	123	18,285	2032/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	76	11,323	2032/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	87	12,898	2032/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	20,150	22,592	3,348,838	2033/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	5,500	5,580	827,249	2033/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,191	176,601	2033/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,300	33,027	4,895,704	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	15,700	14,164	2,099,609	2035/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	800	771	114,374	2035/ 4 /30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	78	11,606	2036/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	300	286	42,427	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	500	431	63,931	2038/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	82	12,297	2038/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	5,250	778,207	2039/ 8 / 1

銘		柄	当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	3.1	200	166	24,638	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	12,701	1,882,724	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	8,922	1,322,555	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,400	2,768	410,392	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,335	346,229	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	8,800	7,753	1,149,327	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	400	268	39,814	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	5,862	868,939	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	8,100	5,427	804,563	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.25	100	100	14,842	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	95	14,108	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	95	14,085	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	143	21,259	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	500	469	69,540	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	45,500	45,234	6,705,178	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	92	13,643	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,506	1,112,755	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	5,500	5,037	746,697	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	13,522	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	90	13,399	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	88	13,063	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	14,784	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,100	1,756	260,345	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	79	11,848	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	12,228	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	400	309	45,804	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	134	19,960	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	52	7,763	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	41,500	21,142	3,134,015	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	1,313	194,704	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	1,000	992	147,147	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	39,250	42,656	6,323,032	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	100	95	14,222	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	100	92	13,777	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	100	102	15,173	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	12,900	12,963	1,921,632	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	51,150	58,998	8,745,303	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	100	91	13,524	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	32,050	39,653	5,877,877	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	44,050	51,425	7,622,770	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	10,300	11,242	1,666,435	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	14,350	16,675	2,471,807	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	24,079	3,569,349	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	7,650	8,504	1,260,669	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	840	954	141,534	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	100	99	14,694	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	7,800	7,415	1,099,270	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	93	13,898	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			
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	13,800	2027/7/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	13,887	2,058,607	2028/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	91	13,561	2028/7/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	86	12,855	2029/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	87	12,910	2029/7/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	11,596	1,718,999	2033/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	11,650	13,161	1,950,971	2037/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	4,000	2,647	392,388	2038/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	346	51,291	2040/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,300	5,972	885,273	2042/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,782	560,695	2047/1/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,863	424,453	2054/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	600	604	89,560	2024/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	9,300	9,269	1,374,050	2024/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	97	14,454	2025/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,300	22,889	3,392,854	2025/5/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	2,450	2,541	376,670	2025/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	14,581	2025/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	13,742	2026/1/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	14,430	2026/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	28,100	27,966	4,145,410	2026/5/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	20,050	21,850	3,238,850	2026/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	94	14,056	2026/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	94	14,035	2027/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	91	13,547	2027/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	300	281	41,723	2027/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	87	12,910	2028/1/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	92	13,751	2028/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	6,250	5,770	855,287	2028/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	34,150	37,698	5,588,001	2028/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	91	13,554	2029/4/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	500	434	64,472	2029/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,200	3,877	574,785	2030/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	7,200	6,727	997,271	2032/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	4,897	726,000	2033/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	83	12,311	2035/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	68	10,137	2037/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,154	319,329	2040/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	11,200	12,410	1,839,554	2041/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	500	464	68,897	2043/7/30		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	13,000	15,288	2,266,265	2044/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	84	12,556	2046/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	80	11,862	2048/10/31		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	13,700	12,040	1,784,695	2066/7/30		
				SPANISH GOVERNMENT	6.0	34,500	39,815	5,901,917	2029/1/31
				SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,950	33,333	4,940,975	2032/7/30
				SPANISH GOVERNMENT	4.2	13,250	13,985	2,073,117	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	9,830	9,784	1,450,398	2024/6/22		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.5	9,400	9,113	1,350,864	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	600	577	85,557	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	9,600	10,091	1,495,844	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	14,224	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	13,778	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	914	135,519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	5,861	868,829	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	9,885	1,465,266	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	7,500	8,111	1,202,313	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	85	12,672	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,229	330,431	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	83	12,352	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	615	91,268	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,561	676,089	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	4,186	620,560	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,874	574,260	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,350	348,482	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,600	2,735	405,499	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,589	235,596	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	13,013	1,928,918	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	12,366	1,833,019	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,257	186,339	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	688	102,086	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	853	126,533	2025/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	4,600	4,443	658,586	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,381	1,242,449	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,878	278,456	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	8,650	1,282,229	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	10,223	1,515,453	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	10,350	9,732	1,442,711	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	1,200	1,325	196,498	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	2,400	2,370	351,369	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	5,026	745,107	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,116	165,498	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	2,998	444,451	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	572	84,897	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	616	91,388	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	96	14,245	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,884	279,401	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,318	491,870	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,090	309,922	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,107	164,135	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,648	244,426	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,072	455,420	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	370	54,845	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	717	106,388	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	730	765	113,409	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	184	27,347	2028/5/15

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	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	95	14,148	2026/5/15	
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	551	81,720	2029/5/15	
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	7,882	1,168,421	2033/5/15	
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	1,100	997	147,836	2031/3/18	
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	1,967	291,678	2050/5/15	
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,606	386,417	2037/5/15	
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,277	189,318	2045/2/18	
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	7,407	1,098,010	2030/5/15	
小 計						235,797,259		
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	37,900	36,153	1,177,367	2024/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	8,300	7,555	246,052	2025/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	49,659	1,617,220	2028/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,363	76,982	2028/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,780	90,557	2029/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	7,400	5,435	177,013	2030/10/25	
小 計						3,385,193		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,288	233,152	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,084	110,440	2025/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,000	2,930	298,518	2026/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	473	48,229	2026/11/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,850	5,998	611,076	2027/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	498	50,786	2028/5/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	30,869	2029/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,260	5,309	540,979	2030/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,980	3,148	320,755	2033/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,220	3,089	314,767	2036/8/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,950	2,046	208,481	2042/4/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	2,006	204,412	2046/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	3,000	2,746	279,813	2050/3/1	
小 計						3,252,284		
マレーシア				千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	404	12,292	2024/9/30	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,000	1,012	30,768	2025/3/14	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,792	84,851	2033/11/7	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,300	3,291	100,020	2034/7/5	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	5,600	6,056	184,021	2037/4/7	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.478	2,500	2,506	76,173	2024/6/14	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.181	7,800	7,885	239,604	2024/7/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	2,900	2,942	89,399	2025/9/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	16,600	17,076	518,872	2026/4/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.892	4,600	4,664	141,719	2027/3/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	9,200	9,186	279,121	2027/5/31	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	2,200	2,225	67,622	2028/6/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	280	283	8,615	2029/8/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	15,400	16,202	492,324	2030/4/15	
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	5,400	5,553	168,742	2031/6/30	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,205	310,103	2033/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,375	345,637	2035/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	13,350	14,884	452,274	2043/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,462	348,296	2046/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	342	10,419	2048/ 7 / 6
小 計						3,960,880	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,277	2,778,329	2024/ 9 / 2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	27,300	27,313	533,364	2024/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	142,100	142,011	2,773,137	2025/ 2 /24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,500	8,509	166,174	2025/ 3 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	49,785	972,181	2025/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,173	1,428,898	2025/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	156,163	3,049,483	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	54,000	54,097	1,056,383	2026/ 2 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,148	1,760,377	2026/ 8 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,831	641,121	2027/ 1 /20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	84,626	1,652,537	2027/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	53,892	1,052,376	2027/ 7 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	31,500	31,337	611,940	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	95,900	96,177	1,878,099	2028/ 1 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,940	1,385,288	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	60,000	60,429	1,180,027	2029/ 3 /24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	74,255	1,450,020	2029/ 6 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	93,500	93,004	1,816,144	2029/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	49,449	965,626	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,686	657,818	2031/ 5 /27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,184	394,160	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,969	389,951	2032/ 2 /17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	31,476	614,650	2032/ 5 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	66,300	65,854	1,285,966	2032/ 8 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	49,546	967,518	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	51,000	51,658	1,008,770	2033/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	16,602	324,214	2051/ 4 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	38,632	754,403	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	90,782	1,772,756	2052/ 4 /15		
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	61,100	61,179	1,194,676	2052/10/25		
小 計						36,516,401	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,850	7,854	717,871	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	16,880	17,425	1,592,715	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,250	7,687	702,634	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,149	287,838	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	293	26,823	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,702	155,644	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	9,015	824,051	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	21,089	1,927,588	2030/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,804	439,146	2030/12/21

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 5	3, 300	2, 862	261, 643	2031/ 6 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 0	300	246	22, 547	2031/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 25	600	499	45, 616	2032/ 5 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	2, 500	2, 158	197, 256	2032/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	17, 000	18, 497	1, 690, 675	2033/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	300	287	26, 285	2033/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	4, 050	3, 723	340, 311	2035/ 6 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	10, 450	10, 504	960, 115	2037/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	1, 550	1, 440	131, 682	2039/ 6 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 250	1, 918	175, 375	2041/ 5 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	6, 600	5, 608	512, 633	2047/ 3 /21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	3, 000	1, 870	170, 963	2051/ 6 /21			
小 計						11, 209, 420		
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2. 75	4, 300	4, 140	354, 585	2025/ 4 /15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4. 5	4, 000	4, 045	346, 424	2027/ 4 /15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3. 0	3, 000	2, 824	241, 847	2029/ 4 /20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3. 5	4, 000	3, 784	324, 037	2033/ 4 /14	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2. 75	3, 500	2, 901	248, 438	2037/ 4 /15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1. 75	2, 600	1, 720	147, 352	2041/ 5 /15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2. 75	1, 000	730	62, 509	2051/ 5 /15	
小 計						1, 725, 195		
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. 4	1, 900	1, 798	66, 277	2024/10/31	
		ISRAEL FIXED BOND	0. 5	700	653	24, 078	2025/ 4 /30	
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	14, 300	13, 588	500, 832	2025/ 8 /31	
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	6, 500	7, 012	258, 455	2026/10/30	
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	4, 687	172, 755	2027/ 3 /31	
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	6, 300	5, 860	216, 024	2028/ 9 /28	
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	4, 500	3, 784	139, 490	2030/ 3 /31	
		ISRAEL FIXED BOND	1. 5	5, 900	4, 381	161, 501	2037/ 5 /31	
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	7, 200	8, 604	317, 148	2042/ 1 /31	
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 700	5, 374	198, 092	2047/ 3 /31	
小 計						2, 054, 656		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	78, 500	75, 781	577, 012	2024/ 9 / 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	51, 500	50, 965	388, 061	2024/12/ 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 0	94, 000	85, 812	653, 394	2025/ 3 / 6	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	118, 000	107, 150	815, 865	2026/ 3 / 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 5	27, 000	23, 902	181, 994	2027/ 3 / 4	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	110, 800	105, 122	800, 424	2027/ 6 / 3	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	77, 300	76, 356	581, 391	2029/ 5 /31	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	106, 600	100, 373	764, 263	2031/ 5 /29	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	400	370	2, 821	2034/11/23	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	53, 300	58, 499	445, 430	2036/11/20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	59, 600	57, 093	434, 723	2038/11/18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	68, 200	60, 009	456, 927	2042/11/13	

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	54,000	48,600	370,050	2047/11/7
小 計				6,472,361	
合 計				706,124,283	

*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

(2023年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 644,906,000
貸付有価証券<債券>券面総額	カナダドル 4,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ノルウェークローネ 4,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 347,299,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ズロチ 25,769,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 3,400,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,730,000

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
公社債	706,124,283 80.7
コール・ローン等、その他	168,624,653 19.3
投資信託財産総額	874,748,936 100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（714,086,252千円）の投資信託財産総額（874,748,936千円）に対する比率は81.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝135.15円、1カナダドル＝100.99円、1英ポンド＝170.65円、1スウェーデンクローナ＝13.26円、1ノルウェークローネ＝12.79円、1デンマーククローネ＝19.91円、1ユーロ＝148.23円、1ズロチ＝32.566円、1シンガポールドル＝101.88円、1リンギ＝30.3853円、1人民元＝19.5275円、1豪ドル＝91.40円、1ニュージーランドドル＝85.63円、1新シェケル＝36.8581円、1メキシコペソ＝7.6142円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	875,422,198,240
コール・ローン等	4,409,575,953
公社債(評価額)	706,124,283,352
未収入金	708,746,648
未収利息	6,443,871,991
前払費用	2,010,960,274
その他未収収益	18,404,631
受入担保代用有価証券	155,706,355,391
(B) 負債	160,592,826,375
未払金	4,364,463,417
未払解約金	512,882,392
未払利息	2,064
受入担保金	155,706,355,391
その他未払費用	9,123,111
(C) 純資産総額(A－B)	714,829,371,865
元本	275,585,073,380
次期繰越損益金	439,244,298,485
(D) 受益権総口数	275,585,073,380口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,939円

(注) 期首元本額は251,351,016,828円、期中追加設定元本額は54,342,500,129円、期中一部解約元本額は30,108,443,577円、1口当たり純資産額は2.5939円です。

(注) 2023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 155,706,355,390円

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,559,732,761
受取利息	22,292,832,249
その他収益金	268,443,622
支払利息	△ 1,543,110
(B) 有価証券売買損益	△ 10,746,416,179
売買益	39,271,163,062
売買損	△ 50,017,579,241
(C) 保管費用等	△ 110,457,034
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	11,702,859,548
(E) 前期繰越損益金	389,214,423,299
(F) 追加信託差損益金	85,429,075,353
(G) 解約差損益金	△ 47,102,059,715
(H) 計(D＋E＋F＋G)	439,244,298,485
次期繰越損益金(H)	439,244,298,485

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

* 損益の状況の中で(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)	75,552,886,410
のむらっぴ・ファンド(普通型)	27,849,844,361
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,016,890,219
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,117,178,913
NET FUND 外国債券・FIS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	12,124,394,438
野村DC外国債券インデックスファンド	9,841,509,719
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,327,122,794
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国債券	8,237,294,062
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,234,248,955
マイ・ロード	7,668,985,679
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)	7,240,735,132
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,134,710,046
のむらっぴ・ファンド(保守型)	6,196,136,484
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,774,314,492
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,489,406,567
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,552,378,284
野村DC運用戦略ファンド	3,380,806,281

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	3,332,169,758
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,551,691,383
マイバランスDC30	2,339,740,110
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,315,482,591
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,958,865,680
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)	1,870,167,317
マイバランスDC50	1,818,604,536
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,398,700,246
マイバランスDC70	1,383,015,306
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,226,860,841
野村インデックスファンド・外国債券	1,044,919,335
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	964,192,736
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	957,786,657
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)	947,789,131
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)	937,689,579
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)	894,278,826
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	624,859,930

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）	406,617,499
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	405,205,624
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	398,441,520
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	397,897,777
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）	358,921,025
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	344,790,082
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	337,493,824
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	279,099,898
野村外国債券インデックスファンド	261,113,906
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	182,821,661
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）	172,478,084
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）	164,116,691
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	140,993,698
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）	131,101,540
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	112,869,752
ネクストコア	90,952,529
バランスセレクト70	82,947,320
バランスセレクト50	82,230,109
バランスセレクト30	79,262,729
世界6資産分散ファンド	73,994,071
野村資産設計ファンド2040	64,715,748
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	62,186,053
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	61,669,590
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	60,839,499
野村資産設計ファンド2030	51,461,719
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	50,223,732
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	49,805,580
野村資産設計ファンド2035	41,214,731
野村資産設計ファンド2025	39,046,229
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	30,075,093

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	25,720,298
野村資産設計ファンド2020	23,546,154
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	23,511,133
野村資産設計ファンド2015	21,532,024
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）	20,859,850
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	17,158,894
野村資産設計ファンド2045	12,419,221
野村資産設計ファンド2050	11,045,992
インデックス・ブレンド（タイプV）	9,663,123
インデックス・ブレンド（タイプIII）	9,526,478
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,694,906
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）	8,244,098
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,966,731
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,130,958
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,307,778
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）	6,169,122
野村資産設計ファンド2060	5,928,237
野村PFRs用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,581,439
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,552,920
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,457,658
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）	4,370,072
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,763,786
インデックス・ブレンド（タイプI）	3,647,577
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,020,497
インデックス・ブレンド（タイプII）	2,848,300
インデックス・ブレンド（タイプIV）	2,235,351
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,913,625
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,607,818
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）	1,333,126
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）	72,103

〇お知らせ

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13期（決算日2023年2月20日）

作成対象期間（2022年2月19日～2023年2月20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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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ないます。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・ マーケット・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 額
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %			百万円
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
12期(2022年2月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	—	8,981
13期(2023年2月20日)	14,724	3.2	156.07	3.0	97.7	—	8,176

*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・マーケット・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・マーケット・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・マーケット・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
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2022年2月18日	14,265	—	151.46	—	97.3	—
2月末	13,791	△3.3	148.63	△1.9	97.2	—
3月末	13,963	△2.1	148.48	△2.0	97.1	—
4月末	13,916	△2.4	146.38	△3.4	96.5	—
5月末	13,986	△2.0	148.92	△1.7	96.9	—
6月末	14,256	△0.1	151.39	△0.0	97.1	—
7月末	13,956	△2.2	148.08	△2.2	96.8	—
8月末	14,458	1.4	153.77	1.5	97.7	—
9月末	14,311	0.3	151.60	0.1	97.4	—
10月末	14,643	2.6	155.49	2.7	97.1	—
11月末	14,594	2.3	154.99	2.3	97.1	—
12月末	14,231	△0.2	151.53	0.0	97.5	—
2023年1月末	14,624	2.5	155.69	2.8	98.0	—
(期 末) 2023年2月20日	14,724	3.2	156.07	3.0	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



(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・マーケット・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

新興国債券利回りが上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、新興国通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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）を行ないました。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）は行なっておりません。

○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+3.2%となり、ベンチマークの+3.0%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。

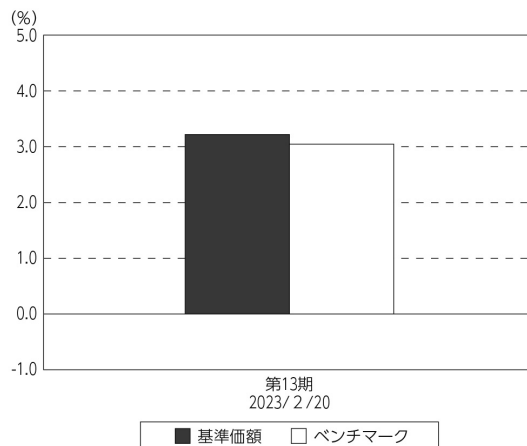
（マイナス要因）

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GING・マーケット・グロース・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GING・マーケット・グロース・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なっております。

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

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できるとされる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エス・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加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・ビー・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

(2022年 2 月19日～2023年 2 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	16	0.111	(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)	(0.091)	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)	(0.019)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.111	
期中の平均基準価額は、14,227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

(2022年2月19日～2023年2月20日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	トルコ	国債証券	千トルコリラ 2,404	千トルコリラ 4,773
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 22,822	千チェココルナ 18,656
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 190,515	千フォリント 262,506
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 20,724	千ズロチ 22,257
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ ー	千ドミニカペソ 7,895
	ルーマニア	国債証券	千レイ 3,715	千レイ 3,502
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,215	千リンギ 10,680
	タイ	国債証券	千バーツ 68,465	千バーツ 85,877
	インドネシア	国債証券	千ルピア 27,730,916	千ルピア 40,805,484
	中国	国債証券	千人民元 10,142	千人民元 16,376
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 32,795	千メキシコペソ 55,520
	ブラジル	国債証券	千レアル 18,236	千レアル 21,463
	チリ	国債証券	千チリペソ 193,443	千チリペソ 376,876
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 3,377,647	千コロンビアペソ 2,828,794
	ペルー	国債証券	千ソル 689	千ソル 1,363
	エジプト	国債証券	千エジプトポンド 11,302	千エジプトポンド 2,932
国	南アフリカ	国債証券	千ランド 54,290	千ランド 42,024

*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

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,816	百万円 1,562	% 22.9	百万円 7,764	百万円 1,562	% 20.1

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	10,250	11,572	82,642	1.0	1.0	0.5	0.4	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	85,300	74,537	451,456	5.5	—	3.0	1.5	1.0
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	869,000	649,527	243,245	3.0	—	1.2	1.3	0.5
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	21,600	18,376	554,189	6.8	—	2.3	2.3	2.2
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	427,400	—	—	—	—	—	—	—
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	11,260	9,815	286,585	3.5	—	1.2	1.5	0.8
	千リング	千リング						
マレーシア	26,120	26,068	791,771	9.7	—	5.3	3.3	1.0
	千バーツ	千バーツ						
タイ	201,600	202,304	791,008	9.7	—	5.7	1.8	2.1
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	88,210,000	91,100,108	810,790	9.9	—	6.9	1.9	1.0
	千人民元	千人民元						
中国	41,200	41,438	810,654	9.9	—	5.4	2.6	1.9
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	120,750	112,492	823,223	10.1	—	5.2	2.4	2.4
	千レアル	千レアル						
ブラジル	29,131	31,861	828,891	10.1	10.1	1.2	4.2	4.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,120,000	1,077,414	183,519	2.2	—	1.6	0.7	—
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	13,220,000	10,133,040	277,645	3.4	0.5	2.0	1.0	0.3
	千ソル	千ソル						
ペルー	5,800	5,248	183,481	2.2	—	1.8	0.3	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	3,830	13,088	0.2	—	0.2	—	—
	千セルビアディナール	千セルビアディナール						
セルビア	22,000	18,425	22,571	0.3	0.3	0.3	—	—
	千エジプトポンド	千エジプトポンド						
エジプト	17,500	14,601	64,226	0.8	0.8	0.1	0.6	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	123,410	103,832	770,439	9.4	9.4	7.9	1.5	—
合 計	—	—	7,989,432	97.7	22.2	52.1	27.3	18.4

* 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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘			柄		当			期		末	
					利	率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
								外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ				%	千トルコリラ	千トルコリラ		千円			
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	527	3,767	2024/ 3 /20				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	810	799	5,712	2024/ 7 /24				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	986	7,043	2025/ 3 /12				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.6	1,800	1,965	14,037	2025/10/ 1				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	408	2,916	2026/ 2 /11				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	521	3,720	2027/ 2 /24				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	739	5,280	2027/ 8 /11				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,000	1,207	8,619	2028/ 3 /8				
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	3,500	4,417	31,544	2030/11/13				
小 計						82,642					
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	13,442	81,420	2023/10/25				
		CZECH REPUBLIC	6.0	4,800	4,898	29,668	2026/ 2 /26				
		CZECH REPUBLIC	1.0	6,400	5,594	33,887	2026/ 6 /26				
		CZECH REPUBLIC	0.25	11,500	9,538	57,773	2027/ 2 /10				
		CZECH REPUBLIC	5.5	4,300	4,424	26,799	2028/12/12				
		CZECH REPUBLIC	2.75	3,400	3,004	18,196	2029/ 7 /23				
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	10,104	61,199	2030/ 5 /15				
		CZECH REPUBLIC	5.0	5,400	5,462	33,082	2030/ 9 /30				
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,800	4,413	26,731	2031/ 3 /13				
		CZECH REPUBLIC	2.0	11,300	8,735	52,906	2033/10/13				
		CZECH REPUBLIC	4.2	5,200	4,918	29,789	2036/12/ 4				
小 計						451,456					
ハンガリー				千フォリント	千フォリント						
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	27,000	25,366	9,499	2023/11/24				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	59,488	22,278	2024/ 6 /26				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	13,463	5,041	2024/10/24				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	54,555	20,430	2025/ 6 /24				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	85,000	64,816	24,273	2025/11/26				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	60,000	45,438	17,016	2026/ 4 /22				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	46,000	34,043	12,749	2026/ 8 /26				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	107,000	79,977	29,951	2027/10/27				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	50,302	18,838	2028/10/22				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	102,000	71,500	26,776	2030/ 8 /21				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	130,000	88,738	33,232	2031/10/22				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	20,000	14,906	5,582	2032/11/24				
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	88,000	46,930	17,575	2038/10/27				
		小 計						243,245			
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ						
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,200	3,161	95,339	2023/10/25				
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,100	2,905	87,631	2024/10/25				
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	2,200	1,955	58,969	2025/ 4 /25				
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	300	279	8,423	2025/ 7 /25				
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,400	1,240	37,407	2026/ 7 /25				
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,700	2,178	65,711	2026/10/25				

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	500	451	13,601	2027/ 5 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	4,800	3,877	116,949	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,400	2,326	70,155	2032/ 4 /25
小 計						554,189	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2022/12/ 7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21,000	—	—	2023/ 1 /25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2023/ 8 /16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21,000	—	—	2024/ 2 /28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	28,300	—	—	2024/ 7 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	32,500	—	—	2025/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,000	—	—	2026/ 9 /16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	38,700	—	—	2026/10/ 7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	29,000	—	—	2027/ 2 / 3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2027/10/ 6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	18,700	—	—	2028/ 1 /19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	16,000	—	—	2028/ 5 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	24,000	—	—	2029/ 5 /23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	20,200	—	—	2030/ 4 /10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	26,500	—	—	2031/ 9 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,500	—	—	2033/ 3 /23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	10,000	—	—	2034/ 5 /10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	51,000	—	—	2039/ 3 /16
小 計						—	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	4.0	500	492	14,366	2023/10/25
		ROMANIA	3.25	1,000	960	28,055	2024/ 4 /29
		ROMANIA	3.7	800	759	22,179	2024/11/25
		ROMANIA	4.75	920	881	25,732	2025/ 2 /24
		ROMANIA	3.65	500	460	13,448	2025/ 7 /28
		ROMANIA	4.85	500	466	13,626	2026/ 4 /22
		ROMANIA	3.25	700	629	18,392	2026/ 6 /24
		ROMANIA	5.8	760	717	20,956	2027/ 7 /26
		ROMANIA	2.5	1,330	1,085	31,683	2027/10/25
		ROMANIA	5.0	1,150	1,011	29,531	2029/ 2 /12
		ROMANIA	3.65	1,900	1,445	42,215	2031/ 9 /24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	6.7	200	189	5,545	2032/ 2 /25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.25	1,000	714	20,851	2036/ 4 /28
		小 計					
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	808	24,549	2024/ 9 /30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,850	2,883	87,583	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,200	1,169	35,536	2034/ 7 / 5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,800	1,905	57,866	2037/ 4 / 7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	400	424	12,907	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	1,400	1,404	42,663	2024/ 6 /14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	600	606	18,422	2024/ 7 /15

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	2,200	2,223	67,535	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	1,300	1,315	39,944	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,400	2,428	73,770	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,500	2,502	76,019	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,200	2,204	66,963	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	1,200	1,091	33,162	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	2,000	1,951	59,259	2032/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	500	541	16,453	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,123	34,120	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,570	1,482	45,013	2050/6/15
小 計						791,771	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	10,100	10,159	39,725	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.75	15,000	14,803	57,882	2024/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.75	7,000	6,885	26,923	2024/9/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	12,900	12,810	50,089	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.95	12,500	12,232	47,830	2025/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	12,300	12,940	50,596	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	13,300	13,361	52,241	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,400	9,718	38,000	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	11,707	45,775	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	13,800	13,143	51,390	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	12,800	13,942	54,517	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	12,100	11,656	45,578	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	4,000	4,413	17,258	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	2,500	2,664	10,416	2033/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,600	3,170	12,396	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	12,100	10,513	41,106	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	9,100	9,632	37,661	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	4,800	5,056	19,771	2037/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	8,400	8,728	34,129	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,700	14,761	57,717	2046/6/17
小 計						791,008	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,530,000	5,668,139	50,446	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	3,800,000	3,897,052	34,683	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	4,300,000	4,318,920	38,438	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,761,273	15,675	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.5	3,400,000	3,331,218	29,647	2026/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	4,000,000	3,841,080	34,185	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,450,000	4,567,257	40,648	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	4,943,700	43,998	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,630,358	32,310	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,500,000	3,813,880	33,943	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,366,820	12,164	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,600,000	4,701,890	41,846	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	4,500,000	4,470,750	39,789	2031/2/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,826,768	25,158	2031/ 7 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	4,700,000	4,615,776	41,080	2032/ 4 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,771,296	15,764	2032/ 6 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	1,800,000	1,897,290	16,885	2032/ 8 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,870,747	43,349	2033/ 5 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,180,000	1,320,278	11,750	2034/ 3 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	5,000,000	5,261,100	46,823	2035/ 6 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,030,000	4,489,823	39,959	2036/ 5 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	2,903,700	25,842	2036/ 6 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,736,451	15,454	2037/ 7 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,600,000	2,716,558	24,177	2038/ 5 /15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,532,090	31,435	2040/ 4 /15
INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,845,892	25,328	2042/ 6 /15		
小 計						810,790	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	8,000	8,015	156,797	2024/ 9 / 2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	900	893	17,473	2025/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	1,600	1,589	31,101	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	7,800	7,822	153,025	2026/ 8 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	400	396	7,764	2027/ 7 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	7,200	7,256	141,950	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,198	23,453	2029/ 3 /24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	2,400	2,366	46,302	2029/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	6,000	6,076	118,882	2031/ 5 /27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	494	9,670	2032/ 5 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	2,800	2,778	54,350	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	2,000	2,145	41,976	2051/ 4 /12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	404	7,905	2052/ 4 /15		
小 計						810,654	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,600	6,312	46,196	2024/ 9 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,100	13,984	102,339	2024/12/ 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,000	5,382	39,387	2025/ 3 / 6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,500	12,911	94,489	2026/ 3 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	6,700	5,784	42,331	2027/ 3 / 4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	3,450	3,218	23,550	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,300	10,022	73,344	2029/ 5 /31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	20,000	18,569	135,889	2031/ 5 /29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	3,832	28,045	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	2,919	21,366	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,100	5,796	42,418	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	6,736	49,298	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,600	9,516	69,639	2047/11/ 7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,200	1,076	7,881	2053/ 7 /31
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	6,600	6,428	47,044	2023/12/ 7
小 計						823,223	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,400	5,758	149,808	2024/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,400	5,439	141,515	2024/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	4,700	3,561	92,661	2025/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	10,600	7,522	195,700	2026/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	391	3,804	98,976	2025/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	230	2,147	55,879	2027/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	250	2,235	58,158	2029/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	160	1,391	36,191	2031/1/1
小 計						828,891	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	180,000	167,085	28,460	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	160,000	155,288	26,450	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	60,000	58,682	9,995	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	2.3	70,000	58,810	10,017	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	284,365	48,436	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	232,496	39,601	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	115,000	120,686	20,556	2043/1/1
		小 計					
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	1,790,000	1,634,623	44,788	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	933,235	25,570	2024/7/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	890,000	774,008	21,207	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	5.75	900,000	697,257	19,104	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	1,460,000	1,116,591	30,594	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,330,000	1,018,171	27,897	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	800,000	578,509	15,851	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	990,000	690,355	18,915	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,240,404	33,987	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	528,731	14,487	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	800,000	597,005	16,357	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	560,000	324,146	8,881	2050/10/26
小 計						277,645	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	197	6,888	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	780	719	25,156	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	532	18,603	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	900	728	25,465	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	526	18,413	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	700	730	25,538	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	500	474	16,596	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	320	289	10,129	2037/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.35	1,100	1,049	36,688	2028/8/12
		小 計					
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	3,830	13,088	2028/3/15
小 計						13,088	

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	
セルビア			%	千セルビアディナール	千セルビアディナール	千円	
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	4. 5	22, 000	18, 425	22, 571	2032/ 8 /20
小 計						22, 571	
エジプト				千エジプトポンド	千エジプトポンド		
	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	13. 536	2, 000	1, 722	7, 577	2025/ 1 /14
		EGYPT GOVERNMENT BOND	14. 369	6, 000	5, 043	22, 186	2025/10/20
		EGYPT GOVERNMENT BOND	14. 483	6, 300	5, 212	22, 927	2026/ 4 / 6
		EGYPT GOVERNMENT BOND	16. 1	3, 200	2, 622	11, 536	2029/ 5 / 7
小 計						64, 226	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10. 5	15, 300	16, 238	120, 490	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 0	17, 400	15, 606	115, 800	2030/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 0	10, 660	8, 665	64, 298	2031/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	13, 300	11, 426	84, 786	2032/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 875	10, 900	9, 273	68, 806	2035/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 25	4, 800	3, 184	23, 629	2036/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 5	9, 900	7, 888	58, 531	2037/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9. 0	9, 600	7, 798	57, 861	2040/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 5	5, 050	3, 171	23, 535	2041/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	8, 800	6, 838	50, 744	2044/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	17, 700	13, 740	101, 954	2048/ 2 /28
小 計						770, 439	
合 計						7, 989, 432	

* 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

(2023年 2 月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	7, 989, 432	97. 6
コール・ローン等、その他	193, 004	2. 4
投資信託財産総額	8, 182, 436	100. 0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産（8, 159, 032千円）の投資信託財産総額（8, 182, 436千円）に対する比率は99. 7％です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134. 45円、1トルコリラ=7. 1415円、1ユーロ=143. 53円、1チェココルナ=6. 0568円、1フォリント=0. 374496円、1ズロチ=30. 1579円、1ルーブル=1. 84円、1レイ=29. 1959円、1リンギ=30. 373円、1バーツ=3. 91円、1ルビア=0. 0089円、1人民元=19. 5628円、1メキシコペソ=7. 318円、1レアル=26. 0152円、1チリペソ=0. 170333円、1コロンビアペソ=0. 0274円、1ソル=34. 9599円、1ウルグアイペソ=3. 4172円、1セルビアディナール=1. 225044円、1エジプトポンド=4. 3986円、1ランド=7. 42円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,197,115,410
コール・ローン等	76,217,400
公社債(評価額)	7,989,432,594
未収入金	14,787,498
未収利息	102,347,810
前払費用	14,330,108
(B) 負債	20,567,891
前受収益	8,762
未払金	14,679,368
未払解約金	5,463,757
未払利息	4
その他未払費用	416,000
(C) 純資産総額(A－B)	8,176,547,519
元本	5,553,361,880
次期繰越損益金	2,623,185,639
(D) 受益権総口数	5,553,361,880口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,724円

(注) 期首元本額は6,296,343,548円、期中追加設定元本額は1,374,693,320円、期中一部解約元本額は2,117,674,988円、1口当たり純資産額は1.4724円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	427,103,611
受取利息	427,103,235
その他収益金	4,630
支払利息	△ 4,254
(B) 有価証券売買損益	△ 279,798,181
売買益	1,053,866,873
売買損	△1,333,665,054
(C) 保管費用等	△ 8,409,929
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	138,895,501
(E) 前期繰越損益金	2,685,373,377
(F) 追加信託差損益金	589,552,046
(G) 解約差損益金	△ 790,635,285
(H) 計(D＋E＋F＋G)	2,623,185,639
次期繰越損益金(H)	2,623,185,639

* 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POFs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）	2,777,975,726
野村インデックスファンド・新興国債券	709,520,570
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	595,845,034
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	493,753,591
野村DC運用戦略ファンド	415,359,898
オールウェザー・ファクター・アロケーション\オープン投信（適格機関投資家専用）	207,770,457
世界6資産分散ファンド	124,120,665
野村資産設計ファンド2040	33,493,198
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	32,421,077
野村資産設計ファンド2030	26,520,344
野村資産設計ファンド2035	21,336,145
野村資産設計ファンド2025	20,003,995
野村資産設計ファンド2020	12,022,464
ネクストコア	11,868,562
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,374,696

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	11,126,444
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	8,059,657
インデックス・ブレンド（タイプV）	6,458,177
野村資産設計ファンド2045	6,392,160
野村資産設計ファンド2050	5,918,064
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,259,908
インデックス・ブレンド（タイプIII）	3,997,565
野村資産設計ファンド2060	3,030,062
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,285,280
インデックス・ブレンド（タイプIV）	2,173,330
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,055,119
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,582,060
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,328
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	845,903
野村POFs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）	808,401

○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18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落	中 率	
	円		%			%	百万円
14期(2019年 6 月10日)	23,229		15.1	3,896.50		15.0	40,406
15期(2020年 6 月10日)	22,155	△	4.6	3,713.86	△	4.7	37,084
16期(2021年 6 月10日)	28,259		27.6	4,732.62		27.4	48,024
17期(2022年 6 月10日)	27,270	△	3.5	4,567.19	△	3.5	44,302
18期(2023年 6 月12日)	26,371	△	3.3	4,415.85	△	3.3	49,385

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

○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 組 入 比 率
		騰 落	率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率	
(期 首) 2022年 6 月10日	円 27,270		% －	4,567.19	% －	% 97.0
6 月末	26,794		△1.7	4,487.40	△1.7	97.0
7 月末	27,638		1.3	4,628.79	1.3	96.8
8 月末	27,965		2.5	4,683.62	2.5	96.6
9 月末	26,801		△1.7	4,488.86	△1.7	97.1
10月末	27,256		△0.1	4,564.72	△0.1	97.1
11月末	27,260		△0.0	4,565.38	△0.0	96.8
12月末	26,296		△3.6	4,403.82	△3.6	96.1
2023年 1 月末	25,461		△6.6	4,263.06	△6.7	97.1
2 月末	25,860		△5.2	4,331.37	△5.2	97.0
3 月末	25,108		△7.9	4,204.73	△7.9	97.1
4 月末	26,396		△3.2	4,420.34	△3.2	95.9
5 月末	26,567		△2.6	4,448.91	△2.6	97.5
(期 末) 2023年 6 月12日	26,371		△3.3	4,415.85	△3.3	97.5

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、期首から欧米諸国の金融引き締めによる世界景気低迷への懸念などから下落して始まりました。その後は国内株式市場が上昇したことや米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しました。2022年9月以降は国内外で金利が上昇したことや米国の金融引き締めによる景気減速への警戒感が高まったことなどから下落し、10月下旬以降は米長期金利の上昇が一服したことなどから上昇するなど、一進一退の展開となりました。

12月中旬以降は日銀が金融緩和策を修正したことで国内の長期金利が上昇し、REITの業績や不動産市況の先行きに対する警戒感が広がったことなどから下落しました。2023年3月中旬には米金融機関の経営破綻を契機とした金融システム不安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどからさらに下落しました。4月中旬以降は植田日銀新総裁が就任会見で現状の大規模な金融緩和を継続する姿勢を示したことや、好調な米金融大手の決算を受け金融不安への過度な懸念が後退したことなどから上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

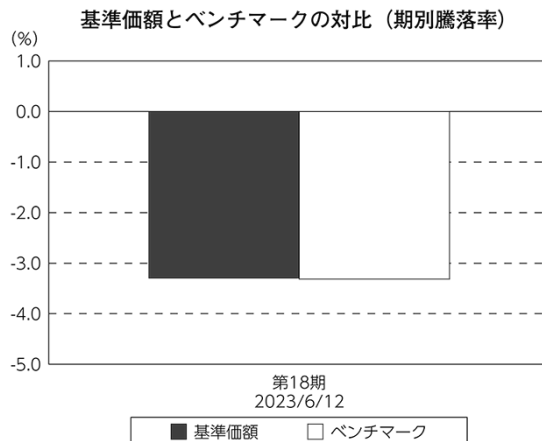
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・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いました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－3.3%と同程度となりました。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 6 月11日～2023年 6 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 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)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、26,616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

(2022年 6 月11日～2023年 6 月12日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	261	30,211	111	12,701
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	404	36,549	166	14,937
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	719	99,500	246	34,083
	東海道リート投資法人 投資証券	542	65,035	78	9,258
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	431	272,336	189	119,954
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,459	222,923	634	97,447
	産業ファンド投資法人 投資証券	2,270	364,282	789	123,825
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,240	423,133	538	184,544
	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	966	202,385	383	80,496
	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	655	265,608	304	123,859
	G L P 投資法人 投資証券	5,214	791,130	2,336	373,619
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	638	201,165	253	80,788
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,494	772,221	877	272,861
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	247	168,530	96	66,266
	O n e リート投資法人 投資証券	218	54,134	92	22,858
	イオンリート投資法人 投資証券	1,581	238,954	884	134,896
内	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,164	186,364	497	79,560
	日本リート投資法人 投資証券	458	159,282	167	57,358
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,692	285,315	1,702	131,853
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	320	42,907	115	15,319
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	669	173,749	227	58,193

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	308	53,355	129	22,356
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	444	53,357	133	15,578
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,018	644,920	1,749	280,192
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	205	21,251	89	9,313
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,517	245,585	659	106,091
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,356	132,983	648	36,056
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	41,463	76	9,884
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	494	242,266	212	103,850
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	199	13,024	86	5,617
	投資法人みらい 投資証券	1,511	70,594	645	30,062
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	193	25,621	89	11,760
		(△ 1,011)	(△ 133,193)		
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	614	263,573	168	71,637
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	670	124,199	211	40,340
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	204	24,081	87	10,187
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	869	85,652	241	23,562
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	710	100,610	227	32,316
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,451	884,859	630	381,963
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,357	782,280	540	313,347
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,269	643,790	2,730	282,490
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,477	452,638	1,079	197,391
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	847	315,837	365	136,160
	N T T都市開発リート投資法人	1,195	165,990	510	71,025
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	838	163,412	367	71,186
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,098	118,176	385	41,517
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,743	406,428	1,229	182,630
	森トラストリート投資法人 投資証券	1,376	139,605	577	60,134
		(4,939)	(133,193)		
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,465	273,010	2,377	119,668
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	541	276,697	202	101,877
	平和不動産リート投資法人 投資証券	943	143,529	360	55,222
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	843	262,681	370	115,023
	福岡リート投資法人 投資証券	644	107,135	281	46,785
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	588	229,391	318	146,938
		(1,192)	(ー)		
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,017	88,654	442	38,345
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	259	165,895	130	83,333
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	559	82,298	243	36,006
	スターツプロシード投資法人 投資証券	280	65,084	90	21,392
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,889	557,574	789	231,326
		(△ 20)	(△ 6,025)		
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,582	338,283	1,696	126,904
	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,845	211,895	740	85,059
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,143	143,427	499	62,941
合 計		80,524	14,216,843	33,082	5,912,168
		(5,100)	(△ 6,025)		

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,932	百万円 5,955	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年6月11日～2023年6月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 14,216	百万円 2,233	% 15.7	百万円 5,912	百万円 824	% 13.9

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)	836千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(B) / (A)	2.5%

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

○組入資産の明細

(2023年6月12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	779	929	108,693	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,225	1,463	127,134	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,799	2,272	303,539	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	296	760	91,808	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,335	1,577	1,042,397	2.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,547	5,372	801,502	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,489	6,970	1,094,290	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,866	4,568	1,630,776	3.3
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	2,767	3,350	701,490	1.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,061	2,412	974,448	2.0
G L P 投資法人 投資証券	12,523	15,401	2,271,647	4.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,799	2,184	756,756	1.5
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,326	7,943	2,414,672	4.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	648	799	534,531	1.1
O n e リート投資法人 投資証券	671	797	194,547	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,547	5,244	818,588	1.7
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,607	4,274	675,719	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,193	1,484	496,398	1.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,737	13,727	1,091,296	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	808	1,013	132,196	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,544	1,986	502,259	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	947	1,126	184,889	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	876	1,187	138,760	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,504	14,773	2,425,726	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	641	757	76,305	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,734	5,592	911,496	1.8
スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,996	5,704	338,817	0.7
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	453	698	92,205	0.2
三井不動産ロジスティクススパーク投資法人 投資証券	1,523	1,805	916,940	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	624	737	47,905	0.1
投資法人みらい 投資証券	4,684	5,550	255,855	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	907	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,123	1,569	666,040	1.3
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,498	1,957	370,264	0.7
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	624	741	82,176	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,525	2,153	201,736	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,508	1,991	273,762	0.6
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,508	5,329	2,994,898	6.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,867	4,684	2,505,940	5.1
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,510	23,049	2,256,497	4.6
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,704	9,102	1,632,898	3.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,642	3,124	1,088,714	2.2
N T T都市開発リート投資法人	3,706	4,391	584,442	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,592	3,063	575,844	1.2

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券		2,649	3,362	363,768	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		8,705	10,219	1,492,995	3.0
森トラストリート投資法人 投資証券		2,764	8,502	600,241	1.2
インヴィンシブル投資法人 投資証券		17,019	20,107	1,134,034	2.3
フロンティア不動産投資法人 投資証券		1,356	1,695	822,075	1.7
平和不動産リート投資法人 投資証券		2,636	3,219	492,507	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		2,607	3,080	1,001,000	2.0
福岡リート投資法人 投資証券		2,000	2,363	381,151	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		1,196	2,658	821,322	1.7
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		3,168	3,743	331,629	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券		817	946	561,924	1.1
阪急阪神リート投資法人 投資証券		1,747	2,063	298,103	0.6
スターツプロシード投資法人 投資証券		602	792	185,011	0.4
大和ハウスリート投資法人 投資証券		5,806	6,886	1,978,347	4.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		11,846	14,732	1,075,436	2.2
大和証券リビング投資法人 投資証券		5,225	6,330	716,556	1.5
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		3,547	4,191	504,177	1.0
合 計	口 数 ・ 金 額	225,953	278,495	48,147,088	
	銘 柄 数<比 率>	61	60	<97.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 百万円
			1,233 ー

* 単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	48,147,088	97.3
コール・ローン等、その他	1,354,933	2.7
投資信託財産総額	49,502,021	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 (2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	49,501,704,884
コール・ローン等	920,490,783
投資証券(評価額)	48,147,088,000
未収入金	65,321,367
未収配当金	306,066,734
差入委託証拠金	62,738,000
(B) 負債	115,798,629
未払金	12,133,850
未払解約金	103,663,661
未払利息	1,118
(C) 純資産総額(A-B)	49,385,906,255
元本	18,727,673,927
次期繰越損益金	30,658,232,328
(D) 受益権総口数	18,727,673,927口
1万円当たり基準価額(C/D)	26,371円

(注) 期首元本額は16,245,462,523円、期中追加設定元本額は5,950,038,201円、期中一部解約元本額は3,467,826,797円、1口当たり純資産額は2.6371円です。

○損益の状況 (2022年6月11日～2023年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,759,402,622
受取配当金	1,758,292,788
受取利息	168
その他収益金	1,434,720
支払利息	△ 325,054
(B) 有価証券売買損益	△ 3,142,658,534
売買益	527,702,939
売買損	△ 3,670,361,473
(C) 先物取引等取引損益	△ 49,045,260
取引益	65,074,730
取引損	△ 114,119,990
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,432,301,172
(E) 前期繰越損益金	28,056,541,607
(F) 追加信託差損益金	9,703,517,851
(G) 解約差損益金	△ 5,669,525,958
(H) 計(D+E+F+G)	30,658,232,328
次期繰越損益金(H)	30,658,232,328

* 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6資産均等バランス	3,366,280,477
野村インデックスファンド・J-REIT	3,157,280,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,285,247,728
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,735,257,078
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,675,189,591
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,503,551,948
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	1,174,779,438
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,170,640,514
野村DC運用戦略ファンド	963,970,892
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	688,465,321
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	298,939,016
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)	108,512,416
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)	101,639,000
ノムラFODs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	97,494,581
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	82,206,268
野村資産設計ファンド2040	41,810,199
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	36,355,848
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)	26,189,529
ネクストコア	24,890,710
野村資産設計ファンド2035	23,072,046
野村資産設計ファンド2030	22,004,725

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	18,925,784
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	15,302,709
野村資産設計ファンド2020	14,837,124
野村資産設計ファンド2015	13,401,310
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,888,966
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,467,842
オールウェザー・ファクター・アロケーション/オープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,581,520
野村資産設計ファンド2045	6,418,980
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,247,272
野村資産設計ファンド2050	5,293,138
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,356,488
野村資産設計ファンド2060	3,757,423
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,031,826
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,448,869
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,956,548
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	647,227
野村FODs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)	449,908
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	302,281
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	200,659

○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18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12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 組 入 比 率	純 資 産 額
		騰 落 中 率		騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
14期(2019年 6 月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年 6 月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年 6 月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年 6 月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年 6 月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144

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

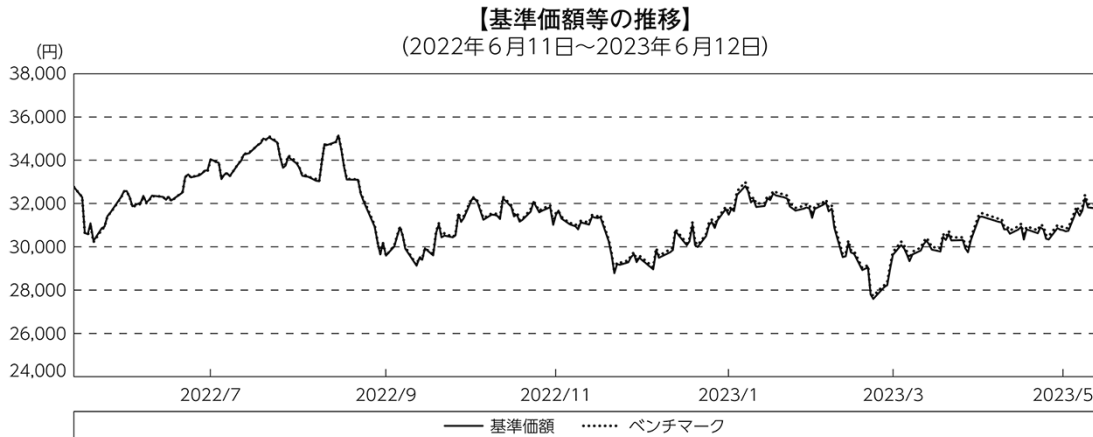
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2022年 6 月10日	円 32,769	% －	354.00	% －	% 98.6
6 月末	32,288	△ 1.5	348.79	△1.5	98.9
7 月末	34,038	3.9	367.42	3.8	98.7
8 月末	33,291	1.6	359.77	1.6	98.2
9 月末	29,597	△ 9.7	319.63	△9.7	98.4
10月末	32,209	△ 1.7	348.60	△1.5	99.3
11月末	31,459	△ 4.0	340.84	△3.7	99.3
12月末	29,493	△10.0	319.73	△9.7	98.5
2023年 1 月末	31,486	△ 3.9	341.66	△3.5	99.3
2 月末	31,819	△ 2.9	345.13	△2.5	98.0
3 月末	29,626	△ 9.6	321.36	△9.2	98.1
4 月末	30,325	△ 7.5	328.88	△7.1	98.6
5 月末	30,775	△ 6.1	334.04	△5.6	98.6
(期 末) 2023年 6 月12日	31,775	△ 3.0	344.99	△2.5	99.0

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

○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2022年8月中旬にかけては、市場予想を上回る欧米企業の決算やFRB（米連邦準備制度理事会）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月下旬から10月中旬にかけては、FRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年2月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて上昇しましたが、2月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。2023年2月以降は、FRBの利上げ長期化観測に加え、日銀の金融緩和策の継続への期待から日米の金利差が拡大し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

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.0%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－2.5%を0.5ポイント下回りました。

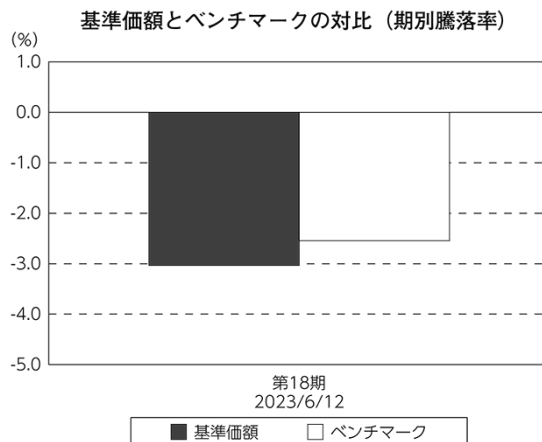
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

(2022年 6 月11日～2023年 6 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.018	(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)	(5)	(0.014)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	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)	(3)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	5	0.016	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.010)	
(そ の 他)	(2)	(0.006)	
合 計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,367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

(2022年6月11日～2023年6月12日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	11,300	167	3,000	43
	AGREE REALTY CORP	12,490	876	1,710	119
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,200	114	2,200	43
	ALEXANDERS INC	100	21	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,260	2,352	3,360	503
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,100	33	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,500	112	1,600	45
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,500	97	—	—
				(41,800)	(2,707)
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	16,800	117	4,000	30
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	30,000	999	6,300	208
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	23,200	660	3,800	103
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	10,500	79	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	12,500	483	5,000	190
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	20,000	310	5,300	91
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	3,800	41	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,800	26	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,230	2,223	2,910	522
	BRT APARTMENTS CORP	700	12	—	—
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	—	—
				(8,800)	(233)
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
		(1,100)	(24)		
	BOSTON PROPERTIES	12,920	923	3,180	252
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,000	20	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	9,700	61	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,100	567	5,800	122
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	17,200	309	3,400	59
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	67	900	23
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	5,200	35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,130	1,434	2,540	311
	CARETRUST REIT INC	6,400	125	—	—
	CEDAR REALTY TRUST INC	800	23	4,000	115
	CENTERSPACE	1,460	96	300	19
	CHATHAM LODGING TRUST	1,600	18	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	1,600	16	1,200	11
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,700	59	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,500	210	1,100	29
	COUSINS PROPERTIES INC	13,800	334	2,400	60
	CTO REALTY GROWTH INC	1,800	33	—	—
		(3,200)	(—)		

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
	CUBESMART	20,550	890	4,190	178
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	17,700	149	2,400	22
	DIGITAL REALTY TRUST INC	26,440	2,866	6,300	699
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	14,000	14	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,200	236	1,500	26
	DUKE REALTY CORP	12,400 (△ 119,500)	707 (△ 6,250)	2,600	146
	EPR PROPERTIES	7,000	283	2,000	84
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	132	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,530	712	810	126
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,600	48	2,200	18
	EQUINIX INC	8,950	5,881	2,090	1,337
	EQUITY COMMONWEALTH	8,100	194	2,100	54
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,330	1,105	4,080	274
	EQUITY RESIDENTIAL	30,950	2,037	8,680	578
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,400	393	2,300	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,710	1,364	1,610	378
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,070	2,022	3,190	541
	FARMLAND PARTNERS INC	9,600	131	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,380	621	1,030	106
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,680	629	2,980	145
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,700	227	1,800	48
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,000	15	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,690	1,449	6,180	304
	GETTY REALTY CORP	4,500	142	1,300	43
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,000	62	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2,900	57	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,300	86	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,600	85	3,000	36
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500 (△ 44,400)	38 (△ 1,174)	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4,500	126	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,800 (44,400)	622 (1,174)	6,700	139
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,900	1,183	11,500	296
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,600	13	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,200	221	1,000	28
	HOST HOTELS & RESORTS INC	60,100	1,008	12,400	222
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,900	116	9,900	133
	ISTAR INC	28,300 (△ 28,300)	350 (△ 273)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,000	350	4,800	82
	INDUS REALTY TRUST INC	600	34	600	33
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,700	23	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,190	204	260	28
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,900	89	—	—

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
	INVITATION HOMES INC	56,700	1,907	22,800	793
	IRON MOUNTAIN INC	25,650	1,290	6,110	307
	JBG SMITH PROPERTIES	7,800	144	5,200	112
	KILROY REALTY CORP	9,630	395	2,330	103
	KIMCO REALTY CORP	55,000	1,095	13,500	281
	KITE REALTY GROUP TRUST	18,100	356	4,300	85
	LTC PROPERTIES INC	3,200	120	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	23,000	231	8,100	81
	LIFE STORAGE INC	7,860	926	1,410	152
	MACERICH CO /THE	18,700	187	4,700	57
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,100	73	900	15
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,200	583	10,900	131
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,270	1,636	2,580	419
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,380	255	2,090	124
	NNN REIT INC	16,690	721	2,490	109
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,560	328	1,360	55
	NETSTREIT CORP	8,000	152	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	144	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,110	99	310	15
	OFFICE PROPERTIES INCOME	3,500	33	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,000	618	6,200	186
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,300	30	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	5,300	43	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	150	27	—	—
				(6,000)	(1,125)
	PARAMOUNT GROUP INC	12,000	71	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	18,600	235	8,300	108
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	174	1,700	27
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
		(△ 15,000)	(△ 4)		
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	1,000	4
		(1,000)	(4)		
	PHILLIPS EDISON & CO INC	11,200	350	2,700	83
	PHYSICIANS REALTY TRUST	20,700	318	3,800	58
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	83	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,100	116	1,700	31
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,100	16	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	—	—
				(14,900)	(371)
	PROLOGIS INC	77,178	9,076	19,970	2,357
		(56,762)	(6,250)		
	PUBLIC STORAGE	15,510	4,708	3,460	1,051
	RLJ LODGING TRUST	14,900	166	3,900	43
	RPT REALTY	7,000	65	1,500	16
	REALTY INCOME CORP	73,360	4,680	13,850	900
	REGENCY CENTERS CORP	12,850	762	2,690	163

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
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8,000	112	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,650	1,346	2,970	171
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,280	357	800	71
	SL GREEN REALTY CORP	5,040	182	640	25
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,500	236	2,000	27
	SAFEHOLD INC	1,934 (△ 5,834)	69 (△ 300)	—	—
	SAFEHOLD INC	1,472 (12,528)	41 (474)	—	—
	SAUL CENTERS INC	400	15	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	11,800	82	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,320	3,075	8,140	900
	SITE CENTERS CORP	14,100	169	1,900	22
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,200	598	2,200	88
	STAG INDUSTRIAL INC	15,700	503	2,900	95
	STAR HOLDINGS	— (4,329)	— (98)	—	—
	STORE CAPITAL CORP	20,000	590	4,800 (85,500)	152 (2,332)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,000	57	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	13,330	1,939	2,840	413
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19,600	203	8,300	92
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,800	185	2,700	50
	TERRENO REALTY CORP	8,770	523	4,680	274
	UDR INC	30,310	1,283	6,910	289
	UMH PROPERTIES INC	5,300	89	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900	43	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,800	127	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,100	38	—	—
	VENTAS INC	35,560	1,624	8,760	406
	VICI PROPERTIES INC	135,700	4,205	23,000	742
	VORNADO REALTY TRUST	14,800	328	3,600	91
	WP CAREY INC	24,220	1,909	4,560	363
	ELME COMMUNITIES	5,800	109	—	—
	WELLTOWER INC	52,540	3,818	10,260	722
	WHITESTONE REIT	3,800	33	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,900	114	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	40,000 (—)	27 (△ 5)	—	—
	PRIME US REIT	42,000 (—)	21 (△ 4)	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 (—)	104 (△ 1)	—	—

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	141,000 ()	72 (△ 2)	40,000	22
	小 計	2,450,384 (△ 89,715)	96,469 (10)	480,510 (157,000)	22,023 (6,770)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	118	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	—	—
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700 ()	123 (△ 2)	— ()	— (0.57418)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,600	78	—	—
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	6,000	22	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,400	71	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,300	287	1,400	62
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	221	5,000	69
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,700	53	—	—
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	19	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	130	2,200	30
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	6,000	19	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	162	3,900	65
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,150	167	400	29
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	16,600	206	11,000	131
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,900	73	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	107	1,600	29
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,400	21	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500	26	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,600	47	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	131	3,000	36
	PLAZA RETAIL REIT	6,000	24	18,000	73
	PRIMARIS REIT	2,500	31	—	—
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	66	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,300	307	6,900	140
	SLATE GROCERY REIT	1,400	21	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,300	199	2,200	61
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,600	121	32,600	745
	小 計	179,150 ()	2,886 (△ 2)	88,200 ()	1,475 (0.57418)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	82,200	342	19,600	84
	DERWENT LONDON PLC	9,000	216	1,700	39
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,800	184	3,900	45
	UNITE GROUP PLC	33,000	320	6,000	56
	SHAFTESBURY PLC	14,000 (△ 94,000)	54 (△ 528)	5,000	17
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	30,000	22	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	40,000	17	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	52,000	42	—	—

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
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	73,000	46	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,300	213	5,100	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	78,000	147	16,000	29
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	79,000	76	19,000	22
	SEGRO PLC	108,900	922	26,200	224
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	117,536 (315,464)	135 (528)	41,000	46
	WORKSPACE GROUP PLC	9,000	46	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	211	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	40,000	34	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	44,000	31	—	—
	PRS REIT PLC/THE	39,000	36	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	70,000	105	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	157,000	183	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,100	123	9,700	52
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	171,000	256	38,000	55
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	40,000	39	—	—
	HOME REIT PLC	97,000	105	—	—
	HAMMERSON PLC	490,000	123	90,000	24
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	69,000	63	20,000	16
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	51	—	—
	ASSURA PLC	244,000	137	64,000	35
	LXI REIT PLC	482,000	646	131,000	175
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	93,000	107	—	—
	REGIONAL REIT LTD	31,000	20	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	269	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	61,300	378	14,100	84
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	33,250	37	—	—
	小計	3,342,386 (221,464)	5,751 (—)	510,300	1,058
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	— (—)	— (△ 16)	—	—
	HAMBORNER REIT AG	4,400	34	—	—
	小計	4,400 (—)	34 (△ 16)	—	—
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	14	—	—
	COIMA RES SPA	—	—	6,000	59
	小計	4,000	14	6,000	59
	フランス				
	ICADE	2,140 (—)	91 (△ 8)	300	13
	ALTAREA	480	59	—	—
	KLEPIERRE	17,000	347	4,200	89

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				
	GECINA SA	5,020	475	1,400	138
	COVIVIO	4,130	225	1,320	72
	MERCIALYS	13,000	105	—	—
	CARMILA	7,800	109	—	—
		(—)	(△ 22)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	950	41	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,490	430	5,150	258
	小 計	59,010	1,887	12,370	572
		(—)	(△ 31)		
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,000	19	—	—
	WERELDHAVE NV	3,300	48	—	—
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,246	66	—	—
		(154)	(—)		
	NSI NV	2,800	69	1,400	33
	小 計	10,346	204	1,400	33
		(154)	(—)		
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	32,500	183	4,000	21
		(—)	(△ 14)		
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000	19	—	—
		(—)	(△ 8)		
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	26,400	225	6,200	54
	小 計	62,900	427	10,200	75
		(—)	(△ 23)		
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	—	—	7,200	342
	COFINIMMO	2,930	256	520	45
	RETAIL ESTATES	750	49	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,000	87	1,000	27
	MONTEA	2,180	174	200	18
	AEDIFICA	4,740	393	880	69
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,100	498	3,600	95
	CARE PROPERTY INVEST	1,400	24	—	—
		(3,133)	(49)		
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	—	—
		(9,400)	(—)	(9,400)	(11)
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	52	—	—
	小 計	35,900	1,536	13,400	598
		(12,533)	(49)	(9,400)	(11)
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	—	—	—	—
				(196,000)	(312)

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
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	36,000	41	—	—
	小 計	36,000	41	(196,000)	(312)
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	32,000 (—)	59 (△ 1)	—	—
	小 計	32,000 (—)	59 (△ 1)	—	—
	ユ ー ロ 計	244,556 (12,687)	4,206 (△ 23)	43,370 (205,400)	1,340 (324)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	194,900 (136,800)	10,845 (7,358)	42,500	2,410
	LINK REIT RTS	— (136,800)	— (6,046)	— (136,800)	— (1,311)
	PROSPERITY REIT	70,000	140	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	303	—	—
	CHAMPION REIT	150,000	493	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	90,000	305	50,000	160
	FORTUNE REIT	135,000	865	20,000	134
	小 計	779,900 (273,600)	12,953 (13,404)	112,500 (136,800)	2,706 (1,311)
	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	460,000 (—)	924 (△ 2)	142,000	287
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	298,000 (—)	830 (△ 40)	75,000	207
	SUNTEC REIT	236,000 (—)	354 (△ 5)	87,000	124
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	291,000 (—)	480 (△ 41)	80,000	128
	STARHILL GLOBAL REIT	100,000	52	—	—
	KEPPEL REIT	152,000 (—)	154 (△ 1)	20,000	20
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	84,000	186	—	—
	ESR-LOGOS REIT	693,000 (121,580)	260 (35)	110,000	37
	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— (121,580)	— (39)	— (121,580)	— (1)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	75,000 (—)	87 (△ 1)	19,000	24
	CAPITALAND CHINA TRUST	100,000 (—)	110 (△ 18)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	63,600 (—)	16 (△ 4)	—	—

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
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	46,000 (-)	191 (△ 4)	15,000	58
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	183,000 (-)	439 (△0.61731)	38,000	87
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	241,000 (-)	429 (△ 4)	48,000	80
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (197,589)	- (395)	- (197,589)	- (-)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	60,000 (-)	82 (△ 6)	-	-
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	- (6,650)	- (7)	-	-
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	-	-	- (630,000)	- (756)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	56,000	33	-	-
	PARAGON REIT	98,000	90	-	-
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	40,000	31	-	-
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	229,000 (-)	237 (△ 12)	31,000	34
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	200,000 (-)	68 (△ 2)	-	-
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	190,600	144	-	-
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000 (-)	147 (△ 7)	-	-
	IREIT GLOBAL	- (-)	- (△ 1)	141,212	72
	KEPPEL DC REIT	119,000 (-)	225 (△ 9)	39,000	75
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	270,000 (-)	339 (△ 16)	81,000	94
	小 計	4,505,200 (447,399)	5,918 (295)	926,212 (949,169)	1,334 (757)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,000	43,667	-	-
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	46,360	-	-
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7,000 (3,850)	50,925 (21,617)	4,000	27,989
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	- (3,850)	- (23,485)	- (3,850)	- (1,559)
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	8,000	37,245	3,000	14,939
	LOTTE REIT CO LTD	12,000	53,802	-	-
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3,555	17,876	-	-
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	41,686	-	-
	JR REIT XXVII	12,476 (6,524)	56,682 (30,108)	-	-

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	口	千ウォン	口	千ウォン
	JR GLOBAL REIT RTS	—	—	— (6,524)	— (1,826)
	SK REITS CO LTD	3,178 (4,822)	16,306 (24,538)	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (4,822)	— (27,581)	— (4,822)	— (139)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	12,000	63,465	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	6,000	21,121	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	68,292	—	—
	小 計	104,209 (23,868)	517,432 (127,331)	7,000 (15,196)	42,929 (3,524)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	35,000	133	—	—
	MIRVAC GROUP	335,000	708	58,000	124
	CROMWELL PROPERTY GROUP	150,000	100	40,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	42,000	163	11,000	43
	GPT GROUP	188,000	804	61,000	270
	CENTURIA CAPITAL GROUP	94,000	157	40,000	69
	ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	101	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	221,000	828	56,000	208
	DEXUS/AU	99,000	817	31,300	263
	GOODMAN GROUP	153,500	2,831	36,600	676
	CHARTER HALL GROUP	39,000	465	8,500	113
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,000	71	9,000	29
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,000	153	12,000	46
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	33,000	84	—	—
	ARENA REIT	28,000	104	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	39,000	114	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	58,000	247	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	122,000	297	17,000	44
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	29	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	21,000	70	—	—
	HMC CAPITAL LTD	20,000	87	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	35,000	76	11,000	26
	IRONGATE GROUP	—	—	— (164,000)	— (309)
	CENTURIA OFFICE REIT	41,000	64	—	—
	WAYPOINT REIT	64,000	165	37,000	93
	SCENTRE GROUP	443,000	1,219	97,000	280
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,000	33	—	—
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	118,000	140	—	—
	HEALTHCO REIT	67,000 (48,947)	95 (68)	— (48,947)	— (66)
	HEALTHCO REIT-RTS	— (48,947)	— (66)	— (48,947)	— (2)
	DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	28	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	REGION RE LTD	59,000	149	16,000	44
	VICINITY CENTRES	342,000	657	85,000	166
	小計	3,015,500 (97,894)	11,003 (135)	626,400 (261,894)	2,530 (378)
	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	105,000	137	20,000	24
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	73	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	95,000	200	30,000	61
	ARGOSY PROPERTY LTD	50,000	62	—	—
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	336	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	198,000	184	70,000	64
	小計	667,000	994	120,000	151
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	18,000	311	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	16,000	134	—	—
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	448	—	—
	小計	254,000	895	—	—

*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

種別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	REIT先物取引	百万円 8,008	百万円 7,902	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 (2022年6月11日～2023年6月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
為替直物取引	百万円 18,205	百万円 72	% 0.4	百万円 8,286	百万円 72	% 0.9

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

○組入資産の明細

(2023年6月12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	24,900	33,200	478	66,704	0.1
AGREE REALTY CORP	20,700	31,480	2,058	287,013	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	21,300	25,300	475	66,283	0.1
ALEXANDERS INC	620	720	133	18,571	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,920	55,820	6,731	938,549	1.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	4,800	77	10,842	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,400	18,300	363	50,623	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,300	—	—	—	—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	34,000	46,800	317	44,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	85,200	108,900	3,826	533,563	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	76,400	95,800	2,853	397,916	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	43,000	53,500	457	63,853	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	45,000	52,500	1,929	269,012	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61,200	75,900	1,176	164,032	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20,000	23,800	281	39,190	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	12,000	50	7,010	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,240	49,560	9,332	1,301,250	2.1
BRT APARTMENTS CORP	3,500	4,200	82	11,466	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,900	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1,100	17	2,463	0.0
BOSTON PROPERTIES	41,000	50,740	2,745	382,810	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	20,000	83	11,656	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	50,000	59,700	264	36,875	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,300	106,600	2,288	319,113	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	47,000	60,800	990	138,095	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	8,900	207	28,913	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	5,200	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,470	39,060	4,423	616,720	1.0
CARETRUST REIT INC	28,400	34,800	685	95,636	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	—	—	—	—
CENTERSPACE	4,200	5,360	335	46,783	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	14,700	16,300	162	22,613	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,400	12,800	68	9,619	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	22	3,078	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,600	8,300	287	40,110	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,800	40,200	966	134,690	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	42,700	54,100	1,166	162,630	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	6,600	110	15,441	0.0
CUBESMART	63,300	79,660	3,528	492,039	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,000	75,300	624	87,142	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	81,690	101,830	10,615	1,480,157	2.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	68,000	82,000	218	30,412	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	50,400	63,100	793	110,679	0.2
DUKE REALTY CORP	109,700	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	21,800	26,800	1,215	169,535	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	24,300	32,300	468	65,392	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	11,780	15,500	2,633	367,181	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	42,000	47,400	329	45,932	0.1
EQUINIX INC	25,950	32,810	24,400	3,402,157	5.4
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	38,600	804	112,107	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,800	62,050	4,036	562,875	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	98,400	120,670	7,985	1,113,479	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	35,300	50,400	1,242	173,222	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,800	22,900	5,365	748,107	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,570	47,450	6,856	956,005	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	8,000	17,600	214	29,962	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,500	25,850	2,485	346,514	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	37,300	47,000	2,415	336,769	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,700	29,600	779	108,667	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	31,000	44	6,137	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,800	91,310	4,546	633,894	1.0
GETTY REALTY CORP	11,700	14,900	520	72,504	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	14,400	183	25,619	0.0
GLADSTONE LAND CORP	8,700	11,600	199	27,754	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	29,700	37,000	384	53,549	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,200	21,800	201	28,085	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,900	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	63,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	135,300	2,666	371,826	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,500	193,900	4,011	559,364	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	11,200	68	9,619	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,500	37,700	850	118,586	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	205,900	253,600	4,496	626,923	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,600	45,600	236	32,998	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	64,000	79,200	1,451	202,415	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	1,800	120	16,777	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	19,700	36	5,054	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,840	9,770	689	96,187	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	23,500	551	76,901	0.1
INVITATION HOMES INC	171,900	205,800	7,056	983,941	1.6
IRON MOUNTAIN INC	83,500	103,040	5,777	805,550	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	33,000	35,600	545	76,044	0.1
KILROY REALTY CORP	30,100	37,400	1,119	156,127	0.2
KIMCO REALTY CORP	177,800	219,300	4,254	593,193	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	63,600	77,400	1,624	226,521	0.4
LTC PROPERTIES INC	11,200	14,400	482	67,261	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	82,000	96,900	987	137,674	0.2
LIFE STORAGE INC	23,700	30,150	3,850	536,827	0.9
MACERICH CO /THE	62,000	76,000	851	118,788	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	%
VERIS RESIDENTIAL INC	23,500	27,700	473	66,005	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	172,300	211,600	1,944	271,136	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,230	40,920	6,312	880,183	1.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	13,000	15,290	807	112,520	0.2
NNN REIT INC	50,300	64,500	2,791	389,227	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,800	30,000	1,097	153,010	0.2
NETSTREIT CORP	11,400	19,400	358	50,014	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	12,000	137	19,124	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,400	8,200	377	52,661	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	14,300	17,800	140	19,581	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,400	83,200	2,588	360,893	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	5,500	114	15,904	0.0
ORION OFFICE REIT INC	15,500	20,800	134	18,763	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,850	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	47,000	59,000	276	38,499	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	68,700	79,000	1,098	153,218	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	37,900	47,200	671	93,583	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	33,000	41,500	1,348	187,998	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	64,000	80,900	1,158	161,527	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	35,400	43,800	301	42,077	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,600	14,000	314	43,783	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	6,600	99	13,812	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	—	—	—	—
PROLOGIS INC	213,240	327,210	39,693	5,534,512	8.8
PUBLIC STORAGE	44,000	56,050	16,077	2,241,747	3.6
RLJ LODGING TRUST	47,300	58,300	631	88,115	0.1
RPT REALTY	23,700	29,200	302	42,179	0.1
REALTY INCOME CORP	162,900	222,410	13,546	1,888,857	3.0
REGENCY CENTERS CORP	44,500	54,660	3,312	461,923	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	35,400	43,400	585	81,631	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,400	67,080	3,446	480,555	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,000	19,480	1,864	259,930	0.4
SL GREEN REALTY CORP	18,400	22,800	613	85,515	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,000	82,500	966	134,814	0.2
SAFEHOLD INC	3,900	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	14,000	356	49,717	0.1
SAUL CENTERS INC	3,900	4,300	163	22,728	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	46,000	57,800	516	71,967	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	94,600	115,780	12,816	1,787,052	2.8
SITE CENTERS CORP	52,500	64,700	855	119,259	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,600	49,600	1,985	276,905	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	50,500	63,300	2,282	318,262	0.5
STAR HOLDINGS	—	4,329	65	9,192	0.0
STORE CAPITAL CORP	70,300	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	38,000	260	36,346	0.1
SUN COMMUNITIES INC	33,420	43,910	5,727	798,602	1.3

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	63,000	74,300	792	110,433	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	29,300	37,400	821	114,514	0.2
TERRENO REALTY CORP	21,700	25,790	1,511	210,719	0.3
UDR INC	86,300	109,700	4,667	650,822	1.0
UMH PROPERTIES INC	13,600	18,900	308	42,954	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	4,600	228	31,805	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	32,100	40,900	608	84,798	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	10,500	218	30,451	0.0
VENTAS INC	115,000	141,800	6,483	903,938	1.4
VICI PROPERTIES INC	242,800	355,500	11,482	1,601,025	2.5
VORNADO REALTY TRUST	45,600	56,800	876	122,199	0.2
WP CAREY INC	55,000	74,660	5,290	737,641	1.2
ELME COMMUNITIES	24,700	30,500	487	67,999	0.1
WELLTOWER INC	125,300	167,580	13,590	1,894,956	3.0
WHITESTONE REIT	13,000	16,800	161	22,510	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	32,500	40,400	512	71,482	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	250,000	78	10,980	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT	170,000	212,000	46	6,503	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	140,000	67	9,369	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	489,515	590,515	101	14,161	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,313,235	9,036,394	347,231	48,414,470
	銘 柄 数 < 比 率 >	151	145	—	< 76.7% >
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,300	22,700	514	53,724	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	21,400	154	16,166	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	6,000	70	7,328	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	5,700	95	9,946	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	7,900	476	49,742	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	15,000	48	5,078	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	19,000	285	29,819	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,500	29,400	1,457	152,248	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	47,000	57,700	776	81,151	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	19,100	277	28,978	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	8,000	119	12,480	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	43,900	611	63,898	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	17,000	49	5,151	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	30,800	36,900	560	58,606	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,400	11,150	924	96,548	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	40,000	45,600	467	48,886	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	4,000	13	1,400	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	25,000	321	33,619	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,900	20,600	364	38,120	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	6,400	95	9,970	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	7,300	121	12,738	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	12,600	106	11,125	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	33,000	42,000	327	34,187	0.1

銘	柄	期首(前期末)				
		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	%
PLAZA RETAIL REIT		12,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		13,425	15,925	204	21,399	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	11,000	58	6,091	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		43,800	52,200	1,054	110,178	0.2
SLATE OFFICE REIT		12,000	12,000	24	2,532	0.0
SLATE GROCERY REIT		8,000	9,400	121	12,729	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		20,100	25,200	635	66,355	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		26,000	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		14,000	14,000	35	3,744	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	533,125	624,075	10,373	1,083,950	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<1.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		269,000	331,600	1,150	201,732	0.3
DERWENT LONDON PLC		32,300	39,600	857	150,378	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		50,000	61,900	719	126,103	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		114,500	141,500	1,306	228,975	0.4
SHAFTESBURY PLC		85,000	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		110,000	140,000	72	12,763	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		160,000	200,000	90	15,848	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		150,000	202,000	158	27,765	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		240,000	313,000	177	31,059	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		60,900	78,100	748	131,174	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		282,000	344,000	640	112,357	0.2
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		230,000	290,000	231	40,572	0.1
SEGRO PLC		346,600	429,300	3,436	602,570	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		248,000	640,000	770	135,094	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		40,000	49,000	255	44,800	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		—	155,000	138	24,294	0.0
NEWRIVER REIT PLC		80,000	120,000	108	18,976	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		170,000	214,000	170	29,939	0.0
PRS REIT PLC/THE		152,000	191,000	162	28,429	0.0
CLS HOLDINGS PLC		—	70,000	92	16,150	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		120,000	120,000	68	11,928	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		282,000	439,000	362	63,496	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		75,000	89,400	432	75,860	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		536,000	669,000	942	165,260	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		120,000	160,000	148	26,031	0.0
HOME REIT PLC		170,000	267,000	101	17,811	0.0
HAMMERSON PLC		1,040,000	1,440,000	383	67,255	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		172,000	221,000	192	33,786	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		—	70,000	43	7,707	0.0
ASSURA PLC		860,000	1,040,000	507	88,905	0.1
AEW UK REIT PLC		48,000	48,000	48	8,516	0.0
LXI REIT PLC		259,000	610,000	624	109,404	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		390,000	483,000	490	86,034	0.1
REGIONAL REIT LTD		120,000	151,000	76	13,474	0.0

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			口	口	千英ポンド	千円	%
URBAN LOGISTICS REIT PLC			—	168,000	219	38,466	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC			218,000	265,200	1,627	285,292	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC			105,750	139,000	135	23,711	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		7,520,050	10,573,600	17,692	3,101,931	
	銘 柄 数 < 比 率 >		34	37	—	<4.9%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG			4,000	4,000	20	3,122	0.0
HAMBORNER REIT AG			20,000	24,400	167	25,150	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		24,000	28,400	188	28,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ			14,000	18,000	45	6,890	0.0
COIMA RES SPA			6,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		20,000	18,000	45	6,890	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)							
ICADE			9,400	11,240	462	69,346	0.1
ALTAREA			1,220	1,700	204	30,665	0.0
KLEPIERRE			56,100	68,900	1,559	233,703	0.4
GECINA SA			15,600	19,220	1,900	284,786	0.5
COVIVIO			13,800	16,610	781	117,009	0.2
MERCIALYS			13,000	26,000	202	30,266	0.0
CARMILA			13,000	20,800	307	46,058	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			—	37,990	1,780	266,768	0.4
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			33,700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		155,820	202,460	7,199	1,078,604	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	8	—	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)							
VASTNED RETAIL NV			5,200	6,200	124	18,670	0.0
WERELDHAVE NV			11,400	14,700	209	31,449	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			11,600	15,000	343	51,418	0.1
NSI NV			5,000	6,400	130	19,608	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		33,200	42,300	808	121,146	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA			78,000	106,500	621	93,182	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			16,000	20,000	106	15,880	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			97,000	117,200	949	142,314	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額		191,000	243,700	1,677	251,377	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.			7,200	—	—	—	—
COFINIMMO			8,570	10,980	832	124,775	0.2
RETAIL ESTATES			3,300	4,050	258	38,772	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES			6,800	9,800	156	23,462	0.0
MONTEA			2,780	4,760	369	55,411	0.1
AEDIFICA			10,400	14,260	947	141,965	0.2

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
			口 数	口 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)			口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA			40,300	54,800	1,467	219,867	0.3
CARE PROPERTY INVEST			8,000	12,533	165	24,785	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV			6,200	8,000	236	35,477	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		93,550	119,183	4,435	664,517	
	銘柄 数 < 比 率 >		9	8	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)							
HIBERNIA REIT PLC			196,000	—	—	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES			120,000	156,000	162	24,306	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		316,000	156,000	162	24,306	
	銘柄 数 < 比 率 >		2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)							
CROMWELL REIT EUR			94,000	126,000	200	30,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		94,000	126,000	200	30,014	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		927,570	936,043	14,718	2,205,131	
	銘柄 数 < 比 率 >		31	28	—	<3.5%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			608,000	897,200	42,437	754,964	1.2
PROSPERITY REIT			360,000	430,000	743	13,233	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			689,800	829,800	1,518	27,014	0.0
CHAMPION REIT			550,000	700,000	1,967	34,992	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT			290,000	330,000	966	17,201	0.0
FORTUNE REIT			400,000	515,000	2,987	53,138	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		2,897,800	3,702,000	50,620	900,545	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	6	—	<1.4%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			1,472,694	1,790,694	3,491	362,349	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT			961,762	1,184,762	3,115	323,339	0.5
SUNTEC REIT			640,000	789,000	1,017	105,618	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			929,980	1,140,980	1,859	192,991	0.3
STARHILL GLOBAL REIT			420,000	520,000	262	27,250	0.0
KEPPEL REIT			560,000	692,000	591	61,396	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST			303,838	387,838	849	88,138	0.1
ESR-LOGOS REIT			1,425,692	2,130,272	671	69,633	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS			230,000	286,000	340	35,317	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST			320,279	420,279	418	43,394	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST			356,400	420,000	109	11,331	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE			108,000	139,000	518	53,801	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST			559,900	704,900	1,536	159,461	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			619,716	812,716	1,308	135,780	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD			130,000	190,000	229	23,856	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS			—	6,650	0.13965	14	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL			630,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST			330,000	386,000	229	23,832	0.0
PARAGON REIT			290,000	388,000	360	37,444	0.1
EC WORLD REIT			60,000	60,000	19	2,054	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME			140,000	180,000	126	13,168	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND ASCOTT TRUST		569,956	767,956	806	83,675	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		690,216	890,216	298	30,946	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		479,400	670,000	432	44,844	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		—	220,000	129	13,469	0.0
IREIT GLOBAL		141,212	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		385,211	465,211	949	98,480	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		849,746	1,038,746	1,267	131,504	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	13,604,002	16,681,220	20,941	2,173,095	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<3.4%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		25,000	35,000	151,725	16,401	0.0
E KOCREF CR-REIT CO LTD		—	8,000	43,520	4,704	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		18,000	24,850	155,561	16,816	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,000	12,000	57,240	6,187	0.0
LOTTE REIT CO LTD		34,000	46,000	184,000	19,890	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		11,445	15,000	83,400	9,015	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		—	8,000	29,840	3,225	0.0
JR REIT XXVII		34,000	53,000	244,595	26,440	0.0
JR GLOBAL REIT RTS		6,524	—	—	—	—
SK REITS CO LTD		18,000	26,000	134,940	14,587	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		42,000	54,000	229,770	24,838	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		16,000	22,000	74,580	8,062	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		—	14,000	52,080	5,629	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	211,969	317,850	1,441,251	155,799	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	12	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		136,000	171,000	629	59,208	0.1
MIRVAC GROUP		1,130,000	1,407,000	3,151	296,541	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP		410,000	520,000	275	25,931	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		152,000	183,000	673	63,363	0.1
GPT GROUP		549,000	676,000	2,710	255,055	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		190,000	244,000	389	36,617	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		106,000	144,000	371	34,956	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		684,000	849,000	3,480	327,517	0.5
DEXUS/AU		312,000	379,700	3,090	290,809	0.5
GOODMAN GROUP		489,700	606,600	11,895	1,119,240	1.8
CHARTER HALL GROUP		136,000	166,500	1,829	172,169	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		89,000	103,000	302	28,492	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		105,000	131,000	526	49,549	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		327,000	—	—	—	—
ARENA REIT		97,000	125,000	465	43,751	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		153,000	192,000	589	55,460	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		173,000	231,000	956	89,982	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		318,000	423,000	1,053	99,102	0.2
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		56,000	66,000	222	20,927	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,000	160,000	111	10,462	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		93,000	114,000	334	31,427	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HMC CAPITAL LTD		52,000	72,000	316	29,807	0.0
RURAL FUNDS GROUP		116,000	140,000	246	23,183	0.0
IRONGATE GROUP		164,000	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT		120,000	161,000	227	21,435	0.0
WAYPOINT REIT		214,000	241,000	653	61,451	0.1
SCENTRE GROUP		1,498,000	1,844,000	4,812	452,840	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		100,000	150,000	98	9,244	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		430,000	548,000	627	59,037	0.1
HEALTHCO REIT		73,000	140,000	195	18,375	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		60,000	70,000	193	18,244	0.0
REGION RE LTD		—	403,000	983	92,520	0.1
VICINITY CENTRES		1,110,000	1,367,000	2,549	239,878	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	9,802,700	12,027,800	43,964	4,136,587	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		390,000	475,000	593	50,688	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		136,000	165,000	381	32,538	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		310,000	375,000	810	69,149	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		240,000	290,000	319	27,233	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP		—	190,000	254	21,735	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		440,000	568,000	514	43,883	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,516,000	2,063,000	2,872	245,228	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		52,000	70,000	1,139	44,345	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		64,000	80,000	627	24,406	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		—	220,000	366	14,245	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	116,000	370,000	2,132	82,997	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	44,442,451	56,331,982	—	62,499,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	327	324	—	<99.0%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 百万円 610 —

* 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

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	62,499,739	98.7
コール・ローン等、その他	830,637	1.3
投資信託財産総額	63,330,376	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（63,114,751千円）の投資信託財産総額（63,330,376千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝139.43円、1カナダドル＝104.49円、1英ポンド＝175.32円、1ユーロ＝149.82円、1香港ドル＝17.79円、1シンガポールドル＝103.77円、1ウォン＝0.1081円、1豪ドル＝94.09円、1ニュージーランドドル＝85.37円、1新シェケル＝38.9135円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	63,338,938,766
コール・ローン等	526,439,436
投資証券(評価額)	62,499,739,148
未収入金	13,436,278
未収配当金	92,352,126
差入委託証拠金	206,971,778
(B) 負債	194,185,833
未払金	12,265,458
未払解約金	181,366,518
未払利息	257
その他未払費用	553,600
(C) 純資産総額(A－B)	63,144,752,933
元本	19,872,570,176
次期繰越損益金	43,272,182,757
(D) 受益権総口数	19,872,570,176口
1万口当たり基準価額(C／D)	31,775円

(注) 期首元本額は16,657,671,671円、期中追加設定元本額は6,749,127,288円、期中一部解約元本額は3,534,228,783円、1口当たり純資産額は3.1775円です。

○損益の状況 (2022年6月11日～2023年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,292,095,362
受取配当金	2,286,052,038
受取利息	1,612,395
その他収益金	4,541,060
支払利息	△ 110,131
(B) 有価証券売買損益	△ 3,421,306,514
売買益	3,776,798,111
売買損	△ 7,198,104,625
(C) 先物取引等取引損益	△ 224,036,961
取引益	135,119,103
取引損	△ 359,156,064
(D) 保管費用等	△ 8,717,696
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 1,361,965,809
(F) 前期繰越損益金	37,927,378,487
(G) 追加信託差損益金	14,224,642,904
(H) 解約差損益金	△ 7,517,872,825
(I) 計(E＋F＋G＋H)	43,272,182,757
次期繰越損益金(I)	43,272,182,757

*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・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	5,316,680,267
野村6資産均等バランス	2,906,332,588
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,870,795,322
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,972,998,937
野村インデックスファンド・外国REIT	1,639,784,054
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,498,162,315
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	1,010,673,949
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)	942,007,968
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	583,087,804
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	418,433,019
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669
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)	69,999,472
野村資産設計ファンド2040	36,097,391
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	26,482,437
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	20,925,607
野村資産設計ファンド2035	19,919,669
野村資産設計ファンド2030	18,998,015
野村資産設計ファンド2025	16,339,876
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	13,211,854

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	12,809,869
野村資産設計ファンド2015	11,570,155
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	11,127,866
ネクストコア	9,978,062
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	9,900,946
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	9,131,135
インデックス・ブレンド (タイプV)	7,548,120
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,970,286
野村資産設計ファンド2045	5,541,930
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,393,608
野村資産設計ファンド2050	4,569,917
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	3,761,243
野村資産設計ファンド2060	3,244,034
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	2,617,575
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,841,329
インデックス・ブレンド (タイプII)	815,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	491,543
野村FOFs用・ターゲット・リターン・6資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	388,437

○お知らせ

該当事項はございません。