

# のむラップ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

## 運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第15期 (決算日2025年2月18日)

(やや保守型) (やや積極型) 第9期 (決算日2025年2月18日)

作成対象期間 (2024年2月20日～2025年2月18日)

### 受益者のみなさまへ

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

### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合		
信託期間	2010年3月15日以降、無期限とします。(保守型) (普通型) (積極型) 2016年11月11日以降、無期限とします。(やや保守型) (やや積極型)		
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入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。		
	「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。		
	(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。
	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。
	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	
主な投資対象	のむラップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMJURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。	
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	
	国内債券NOMJURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	
	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。	
世界REITインデックス マザーファンド	世界各国のREITを主要投資対象とします。		
主な投資制限	のむラップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)	外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。	
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
	国内債券NOMJURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
世界REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。		

### 野村アセットマネジメント株式会社

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

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

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み騰	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
11期(2021年2月18日)	15,157	10	2.6	17.7	0.3	72.9	—	7.3	41,691	
12期(2022年2月18日)	15,470	10	2.1	16.7	0.2	74.0	—	7.0	48,732	
13期(2023年2月20日)	15,386	10	△0.5	18.7	0.2	71.9	—	7.6	56,567	
14期(2024年2月19日)	16,850	10	9.6	20.0	0.3	70.5	—	7.3	60,448	
15期(2025年2月18日)	17,198	10	2.1	21.3	0.2	69.6	—	7.4	66,975	

\* 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。

\* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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					
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2024年2月19日	16,850	—	20.0	0.3	70.5	—	7.3	7.3	
2月末	16,937	0.5	20.1	0.2	70.7	—	7.3	7.3	
3月末	17,158	1.8	19.9	0.3	70.6	—	7.5	7.5	
4月末	17,116	1.6	19.9	0.4	70.6	—	7.3	7.3	
5月末	17,071	1.3	19.9	0.3	71.0	—	7.5	7.5	
6月末	17,420	3.4	20.0	0.3	70.6	—	7.5	7.5	
7月末	17,137	1.7	19.2	0.3	71.0	—	7.6	7.6	
8月末	17,066	1.3	20.1	0.4	70.1	—	7.6	7.6	
9月末	17,116	1.6	20.3	0.3	70.1	—	7.7	7.7	
10月末	17,469	3.7	20.3	0.4	70.2	—	7.7	7.7	
11月末	17,322	2.8	20.6	0.3	69.7	—	7.5	7.5	
12月末	17,512	3.9	20.7	0.3	70.0	—	7.2	7.2	
2025年1月末	17,359	3.0	21.4	0.3	69.3	—	7.3	7.3	
(期末) 2025年2月18日	17,208	2.1	21.3	0.2	69.6	—	7.4	7.4	

\* 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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金						
	円	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2021年2月18日)	12,108		10	4.3	28.7	0.4	58.7	—	10.6	4,097
6期(2022年2月18日)	12,645		10	4.5	27.2	0.4	60.2	—	10.2	6,168
7期(2023年2月20日)	12,751		10	0.9	26.4	0.3	61.3	—	10.2	7,996
8期(2024年2月19日)	14,380		10	12.9	26.7	0.4	61.9	—	9.3	10,361
9期(2025年2月18日)	15,002		10	4.4	28.3	0.3	60.2	—	9.2	18,642

\* 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。

\* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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		%	%	%	%	%	%	
2024年2月19日	14,380	—	—	26.7	0.4	61.9	—	9.3	
2月末	14,469	0.6	0.6	26.6	0.3	62.1	—	9.2	
3月末	14,722	2.4	2.4	26.6	0.4	61.9	—	9.4	
4月末	14,731	2.4	2.4	26.8	0.5	61.6	—	9.4	
5月末	14,756	2.6	2.6	26.1	0.4	62.0	—	9.2	
6月末	15,143	5.3	5.3	26.4	0.4	62.2	—	9.3	
7月末	14,821	3.1	3.1	26.5	0.4	62.0	—	9.3	
8月末	14,690	2.2	2.2	27.0	0.6	61.6	—	9.1	
9月末	14,741	2.5	2.5	26.9	0.4	61.4	—	9.2	
10月末	15,168	5.5	5.5	27.5	0.5	61.0	—	9.2	
11月末	15,044	4.6	4.6	27.2	0.4	61.2	—	9.3	
12月末	15,268	6.2	6.2	27.5	0.4	61.2	—	9.3	
2025年1月末	15,135	5.3	5.3	28.5	0.4	59.9	—	9.3	
(期末)									
2025年2月18日	15,012	4.4	4.4	28.3	0.3	60.2	—	9.2	

\* 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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
11期(2021年2月18日)	20,652		10	5.6	40.4	0.5	43.0	—	14.5	103,707
12期(2022年2月18日)	22,197		10	7.5	38.3	0.6	45.3	—	14.0	163,445
13期(2023年2月20日)	22,751		10	2.5	36.9	0.5	47.8	—	13.2	241,990
14期(2024年2月19日)	26,405		10	16.1	35.8	0.5	49.6	—	12.3	346,117
15期(2025年2月18日)	28,197		10	6.8	36.5	0.4	49.6	—	11.7	531,378

\* 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。

\* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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		%	%	%	%	%	%	
2024年2月19日	26,405		—	35.8	0.5	49.6	—	12.3	
2月末	26,599		0.7	35.6	0.4	49.9	—	12.2	
3月末	27,196		3.0	35.5	0.6	49.7	—	12.5	
4月末	27,239		3.2	35.4	0.6	49.9	—	12.1	
5月末	27,386		3.7	34.9	0.6	50.6	—	12.2	
6月末	28,237		6.9	35.0	0.5	50.5	—	12.1	
7月末	27,552		4.3	34.4	0.6	50.8	—	12.2	
8月末	27,261		3.2	35.5	0.7	50.1	—	12.0	
9月末	27,375		3.7	35.5	0.5	50.2	—	12.0	
10月末	28,365		7.4	35.4	0.7	50.0	—	12.0	
11月末	28,160		6.6	35.5	0.5	50.1	—	11.9	
12月末	28,655		8.5	35.6	0.6	50.2	—	11.8	
2025年1月末	28,420		7.6	36.4	0.6	49.7	—	11.7	
(期末)									
2025年2月18日	28,207		6.8	36.5	0.4	49.6	—	11.7	

\* 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。

## <のむラップ・ファンド（やや積極型）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金	込み	騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
5期(2021年2月18日)	13,517	10	6.4	51.1	0.6	31.6	—	15.2	4,445	
6期(2022年2月18日)	14,851	10	9.9	50.3	0.8	32.1	—	15.0	8,492	
7期(2023年2月20日)	15,475	10	4.3	51.6	0.7	31.4	—	14.8	14,003	
8期(2024年2月19日)	18,748	10	21.2	51.5	0.7	31.2	—	14.8	25,236	
9期(2025年2月18日)	20,784	10	10.9	52.4	0.5	30.9	—	14.3	65,524	

\* 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。

\* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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	騰落	騰落					
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2024年2月19日	18,748	—	51.5	0.7	31.2	—	14.8		
2月末	18,924	0.9	51.2	0.6	31.4	—	14.7		
3月末	19,490	4.0	50.9	0.8	31.4	—	14.9		
4月末	19,575	4.4	51.4	0.9	31.2	—	14.7		
5月末	19,802	5.6	50.7	0.8	31.7	—	14.8		
6月末	20,585	9.8	50.9	0.7	31.5	—	14.8		
7月末	19,951	6.4	50.9	0.8	31.6	—	14.8		
8月末	19,633	4.7	50.9	1.1	31.4	—	14.8		
9月末	19,740	5.3	51.2	0.7	31.5	—	14.6		
10月末	20,695	10.4	51.4	1.0	31.3	—	14.6		
11月末	20,593	9.8	51.4	0.8	31.3	—	14.7		
12月末	21,063	12.3	51.7	0.9	31.4	—	14.5		
2025年1月末	20,929	11.6	52.3	0.8	30.7	—	14.3		
(期末) 2025年2月18日	20,784	10.9	52.4	0.5	30.9	—	14.3		

\* 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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
11期(2021年2月18日)	24,423		10	7.2	61.7	0.8	21.2	—	15.0	39,717
12期(2022年2月18日)	27,430		10	12.4	60.3	0.9	22.0	—	15.0	73,291
13期(2023年2月20日)	28,906		10	5.4	61.8	0.8	21.4	—	14.6	119,576
14期(2024年2月19日)	35,767		10	23.8	61.8	0.9	20.7	—	14.8	196,873
15期(2025年2月18日)	40,615		10	13.6	62.7	0.6	20.2	—	15.0	367,725

\* 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。

\* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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		%	%	%	%	%	%	
2024年2月19日	35,767		—	61.8	0.9	20.7	—	14.8	
2月末	36,144		1.1	61.7	0.7	21.0	—	14.8	
3月末	37,346		4.4	61.4	0.9	20.9	—	15.1	
4月末	37,545		5.0	61.9	1.0	20.5	—	14.8	
5月末	38,099		6.5	61.5	0.9	20.8	—	15.0	
6月末	39,820		11.3	61.8	0.8	20.6	—	14.9	
7月末	38,396		7.4	61.3	1.0	20.8	—	15.2	
8月末	37,783		5.6	61.6	1.3	20.5	—	15.1	
9月末	38,057		6.4	61.9	0.8	20.4	—	15.0	
10月末	40,152		12.3	61.8	1.2	20.4	—	15.2	
11月末	40,061		12.0	61.8	0.9	20.4	—	15.1	
12月末	41,042		14.7	62.0	1.1	20.4	—	15.0	
2025年1月末	40,862		14.2	62.3	1.0	20.0	—	15.0	
(期末)									
2025年2月18日	40,625		13.6	62.7	0.6	20.2	—	15.0	

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

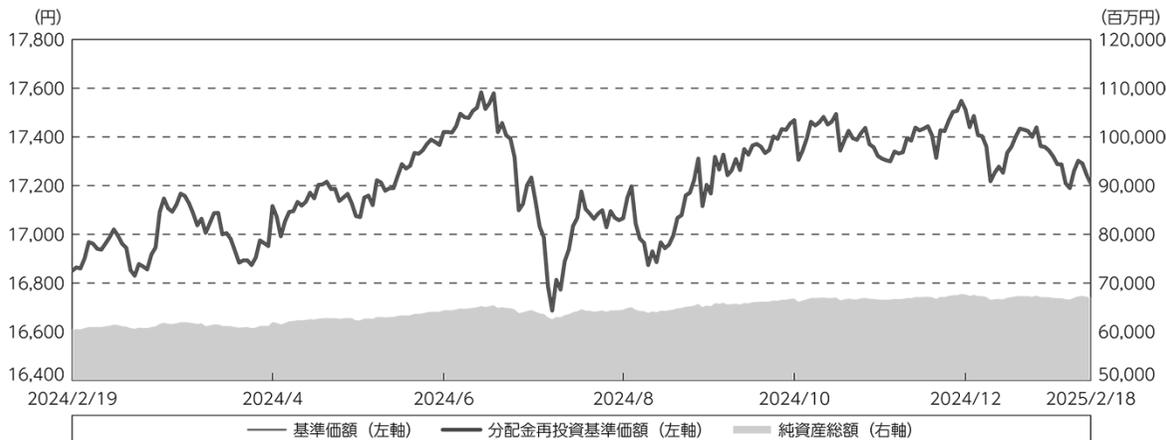
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 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。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：16,850円

期末：17,198円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 2.1% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2024年2月19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) 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

基準価額は、期首の16,850円から期末には17,198円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（保守型）>

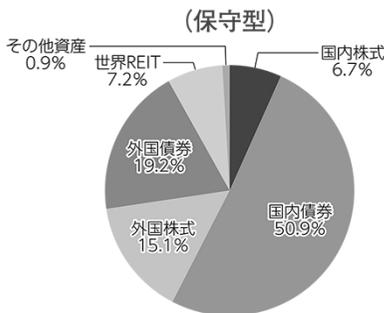
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

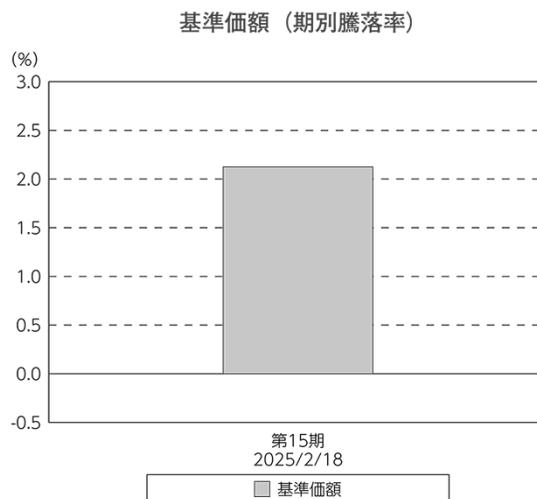
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

## <のむラップ・ファンド（保守型）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.058%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,197

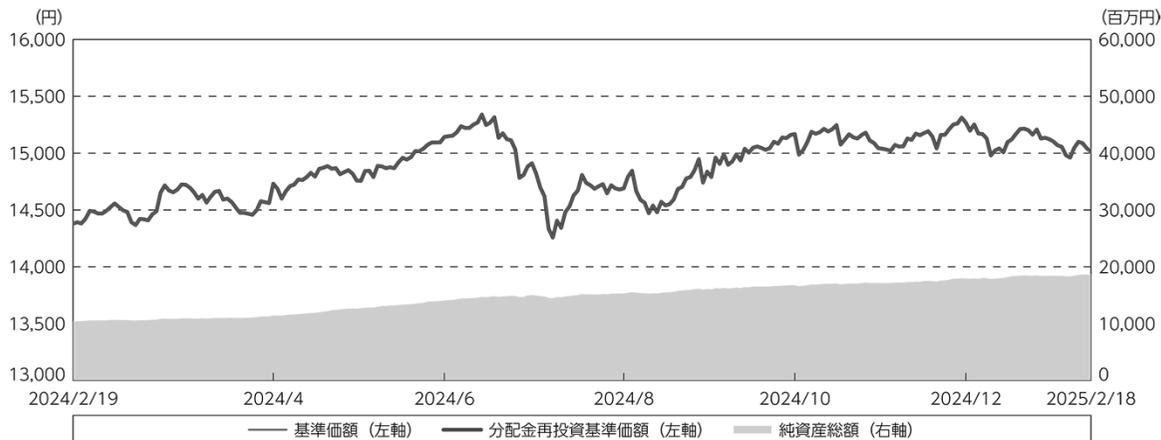
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：14,380円

期末：15,002円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 4.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2024年2月19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）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

基準価額は、期首の14,380円から期末には15,002円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

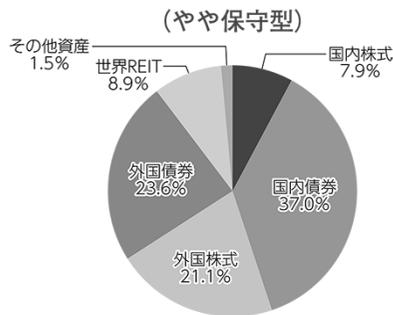
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（やや保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村証券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

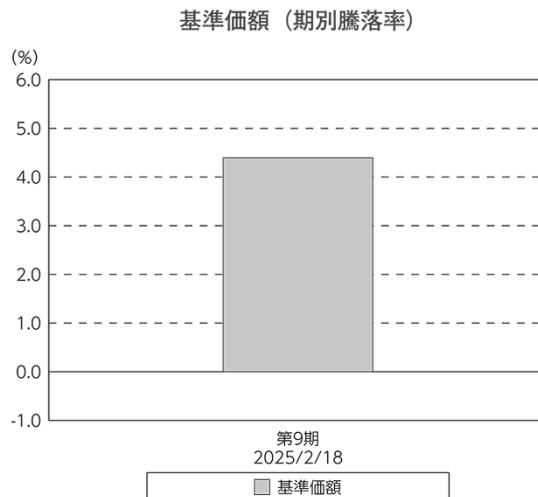
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.067%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,002

(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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：26,405円

期末：28,197円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：6.8%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年2月19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）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

基準価額は、期首の26,405円から期末には28,197円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

## <のむラップ・ファンド（普通型）>

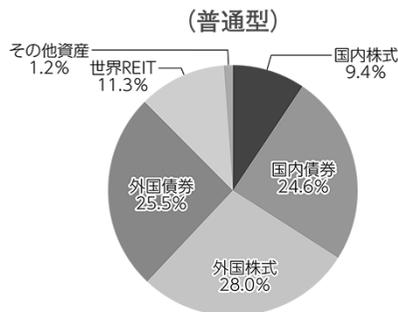
### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [のむラップ・ファンド（普通型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。

### <組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



### <為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

### <マザーファンドの運用経過>

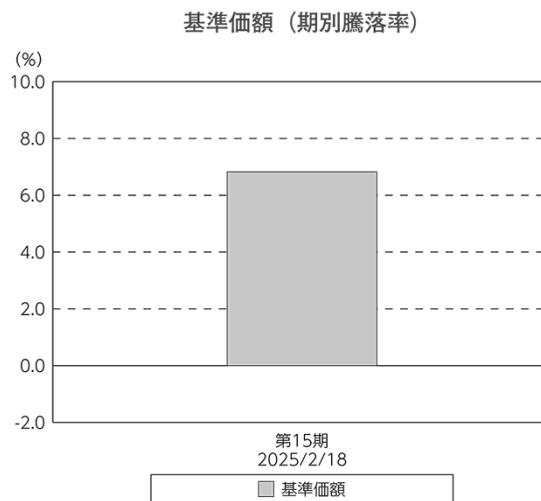
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

## <のむラップ・ファンド（普通型）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.035%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,196

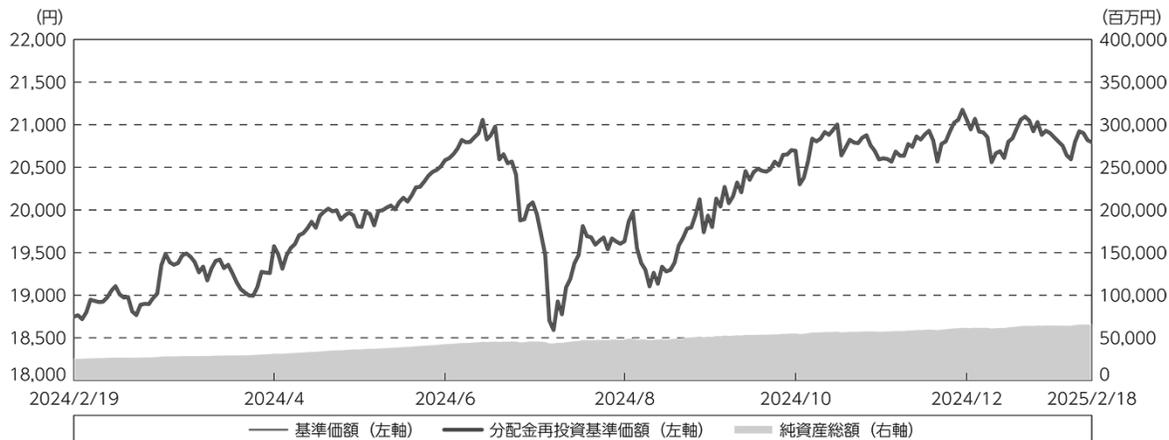
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：18,748円

期末：20,784円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：10.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年2月19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）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

基準価額は、期首の18,748円から期末には20,784円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

## <のむラップ・ファンド（やや積極型）>

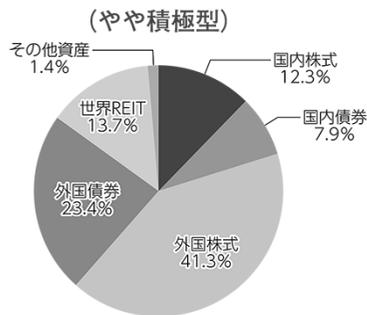
### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [のむラップ・ファンド（やや積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

### <組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



### <為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

### <マザーファンドの運用経過>

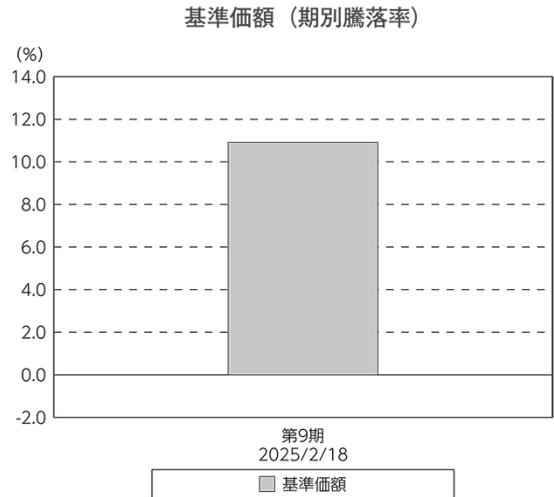
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.048%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,783

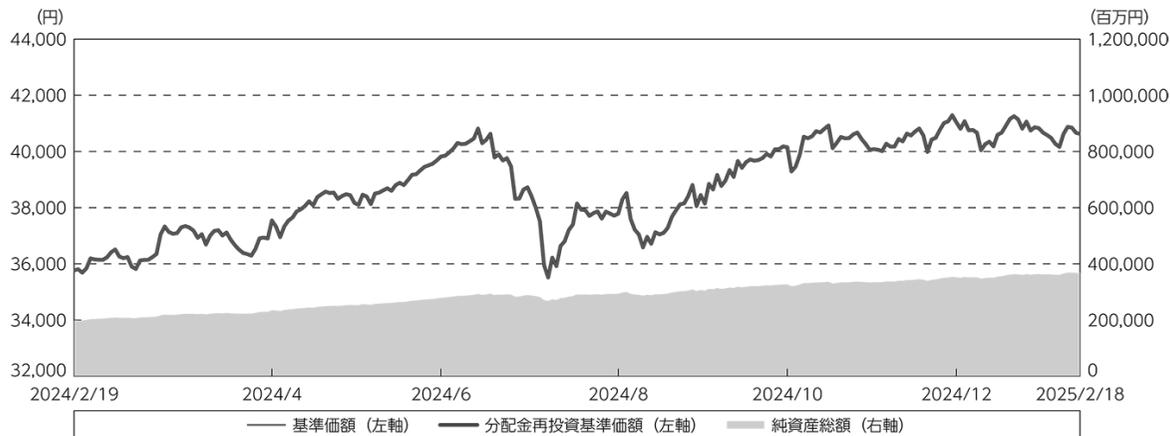
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：35,767円  
 期末：40,615円（既払分配金（税込み）：10円）  
 騰落率：13.6%（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（2024年2月19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) 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

基準価額は、期首の35,767円から期末には40,615円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

## <のむラップ・ファンド（積極型）>

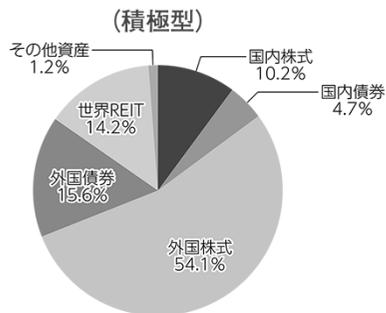
### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [のむラップ・ファンド（積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

### <組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



### <為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

### <マザーファンドの運用経過>

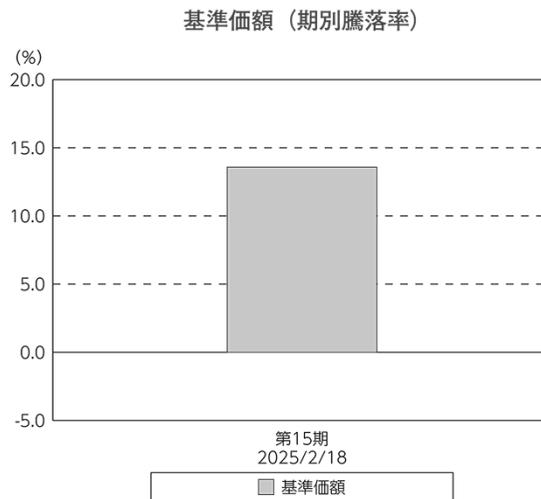
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.025%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	30,614

(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。

<のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

## ○投資環境

### ・国内株式

日銀の金融政策変更を受けた円高・米ドル安の進行が嫌気されて下落した局面があったものの、トランプ新政権による中国への関税引き上げが一旦見送られたことや国内企業の2024年10-12月期決算が良好な滑り出しとなったことなどを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・国内債券

日銀が2024年7月の金融政策決定会合で利上げと国債買い入れの減額計画を決定したことや、2025年1月の金融政策決定会合で追加利上げを決定したことなどから、当作成期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）となりました。

### ・外国株式

米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことや、次期政権における財務長官の指名が行なわれたことを背景に、減税や規制緩和への期待が高まったことや、米国の物価関連指標でインフレ鈍化が示されたことを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の先々の追加利下げに対する期待が高まったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・外国債券

次期米財務長官が財政政策に対して慎重な姿勢が取られると意識されたことや、米国の物価関連指標でインフレ鈍化が示されたことを背景に、FRBの先々の追加利下げに対する期待が高まったことなどから、当作成期間では債券利回りが下落（価格は上昇）となりました。

### ・世界REIT

米国の物価関連指標でインフレ鈍化が示されたことを背景に、FRBの先々の追加利下げに対する期待が高まったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

<のむらップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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（TOPIX）（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。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。

### [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。

### [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。

<のむらップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

### **[世界REITインデックス マザーファンド]**

S&P先進国REIT指数（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。

## **◎今後の運用方針**

### **[のむらップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）]**

- ・各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。
- ・具体的には、次の3つの観点から総合的に判断していきます。

#### **【長期的な観点】**

長期的な観点から、各資産における期待リターンなどの比較を行ない、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

#### **【リスクの観点】**

各資産におけるリスクに加え、各資産の相関関係などについても評価を行ない、リスクが増大してきた資産は徐々に減らしていきます。

#### **【中短期的な観点】**

中短期的にみて、相対的に大きく下落した資産については買い増す一方で、大きく上昇した資産については減らします。

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行なうことを基本とします。

### **[各マザーファンド]**

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数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、のむらップ・ファンドを宜しくお願い致します。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○1万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	204	1.185	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(132)	(0.768)	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 ）	(66)	(0.384)	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 ）	(6)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 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)	(0.001)	
(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 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	205	1.195	
期中の平均基準価額は、17,223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。

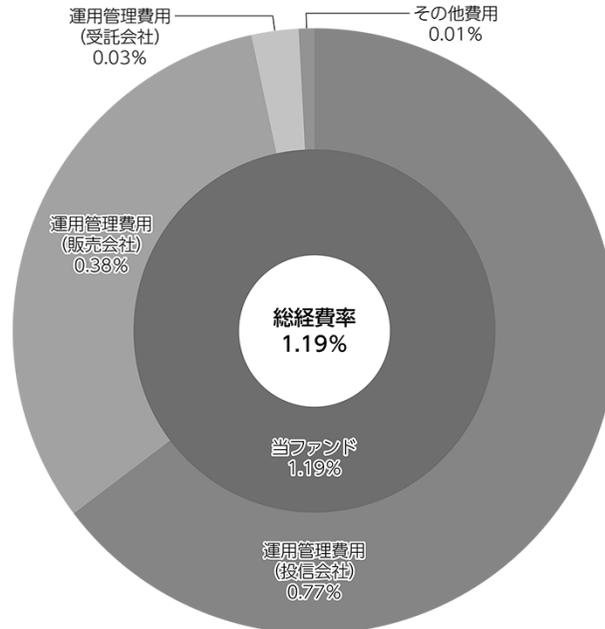
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <のむラップ・ファンド（保守型）>

（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1.19%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2025年2月18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	214,666	602,063	375,981	1,152,631
外国債券マザーファンド	441,686	1,309,963	1,064,959	3,199,306
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	174,459	1,252,014	103,783	744,914
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,013,036	7,441,337	703,214	872,271
世界REITインデックスマザーファンド	81,763	239,021	91,235	274,687

\*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年2月20日～2025年2月18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
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,747,630千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.17

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2025年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 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	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	115,031	243	0.2	55,343	1,637	3.0
貸付有価証券(株式)	284,557	77,046	27.1	282,277	75,866	26.9

平均保有割合 0.6%

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

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 498,279	百万円 17,127	3.4	百万円 317,479	百万円 17,635	5.6

平均保有割合 2.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 217,169	百万円 634	0.3	百万円 95,735	百万円 375	0.4

平均保有割合 1.5%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 58,655	百万円 90	0.2	百万円 7,418	百万円 —	—
REIT先物取引	9,293	500	5.4	9,351	495	5.3
為替直物取引	46,717	192	0.4	6,199	192	3.1

平均保有割合 2.4%

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 352	百万円 141	百万円 3,277

## <のむラップ・ファンド（保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 252

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)	554千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(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

(2025年2月18日現在)

### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,584,515	1,423,200	4,505,282
外国債券マザーファンド	4,922,234	4,298,960	12,864,639
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,215,485	1,286,162	10,091,099
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,888,034	28,197,856	34,063,010
世界REITインデックス マザーファンド	1,614,780	1,605,309	4,830,697

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

## ○投資信託財産の構成

(2025年2月18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	4,505,282	6.7
外国債券マザーファンド	12,864,639	19.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,091,099	15.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34,063,010	50.5
世界REITインデックス マザーファンド	4,830,697	7.2
コール・ローン等、その他	1,125,869	1.5
投資信託財産総額	67,480,596	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（985,187,406千円）の投資信託財産総額（1,222,867,668千円）に対する比率は80.6%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（2,912,880,715千円）の投資信託財産総額（2,915,319,138千円）に対する比率は99.9%です。

\*世界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（208,830,303千円）の投資信託財産総額（222,485,546千円）に対する比率は93.9%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米ドル=151.67円、1カナダドル=106.86円、1英ポンド=191.30円、1スイスフラン=168.24円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.30円、1ユーロ=158.87円、1ズロチ=38.1978円、1香港ドル=19.49円、1シンガポールドル=113.02円、1リンギ=34.1696円、1ウォン=0.1052円、1人民元=20.8738円、1豪ドル=96.28円、1ニュージーランドドル=86.85円、1新シエケル=42.5754円、1メキシコペソ=7.4691円。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	67,480,596,540
コール・ローン等	1,125,852,583
国内株式マザーファンド(評価額)	4,505,282,853
外国債券マザーファンド(評価額)	12,864,639,161
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	10,091,099,589
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	34,063,010,231
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	4,830,697,082
未収利息	15,041
(B) 負債	505,594,660
未払収益分配金	38,943,839
未払解約金	71,971,415
未払信託報酬	393,586,172
その他未払費用	1,093,234
(C) 純資産総額(A-B)	66,975,001,880
元本	38,943,839,592
次期繰越損益金	28,031,162,288
(D) 受益権総口数	38,943,839,592口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,198円

(注) 期首元本額は35,874,003,035円、期中追加設定元本額は9,118,872,601円、期中一部解約元本額は6,049,036,044円、1口当たり純資産額は1.7198円です。

○損益の状況（2024年2月20日～2025年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,688,955
受取利息	1,692,887
支払利息	△ 3,932
(B) 有価証券売買損益	1,826,271,564
売買益	3,330,289,015
売買損	△ 1,504,017,451
(C) 信託報酬等	△ 765,470,710
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,062,489,809
(E) 前期繰越損益金	5,736,423,704
(F) 追加信託差損益金	21,271,192,614
(配当等相当額)	( 19,160,674,259)
(売買損益相当額)	( 2,110,518,355)
(G) 計(D+E+F)	28,070,106,127
(H) 収益分配金	△ 38,943,839
次期繰越損益金(G+H)	28,031,162,288
追加信託差損益金	21,271,192,614
(配当等相当額)	( 19,180,935,157)
(売買損益相当額)	( 2,090,257,457)
分配準備積立金	6,759,969,674

\*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（2024年2月20日～2025年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	637,390,782円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	425,099,027円
c. 信託約款に定める収益調整金	21,271,192,614円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,736,423,704円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	28,070,106,127円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,207円
g. 分配金	38,943,839円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <のむラップ・ファンド（保守型）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所  
要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所  
要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年11月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

## ＜のむらっぴ・ファンド（やや保守型）＞

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	189	1.267	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(123)	(0.823)	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 ）	( 61)	(0.411)	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 ）	( 5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(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)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 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)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	190	1.280	
期中の平均基準価額は、14,890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。

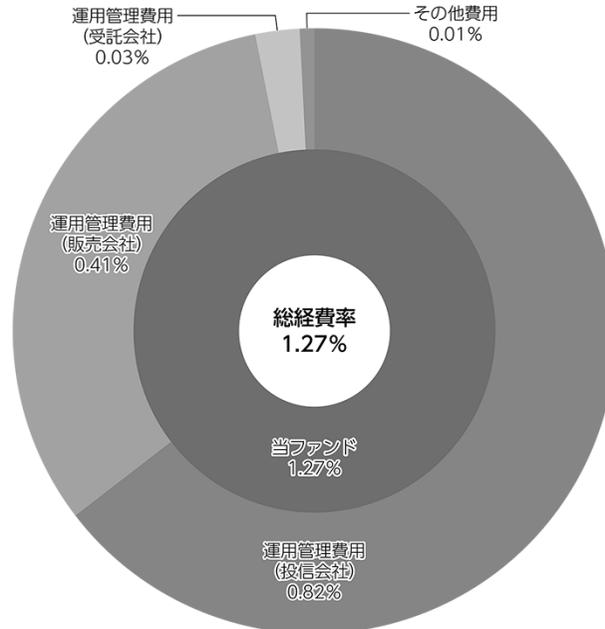
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

（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1.27%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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。

## &lt;のむらっぴ・ファンド（やや保守型）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2025年2月18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	204,564	617,400	61,250	189,599
外国債券マザーファンド	620,516	1,866,447	179,777	540,896
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	210,615	1,510,073	6,686	45,896
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,015,671	3,724,499	88,072	109,364
世界REITインデックスマザーファンド	206,358	599,790	4,130	11,539

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年2月20日～2025年2月18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
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,747,630千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2025年2月18日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;のむらっぴ・ファンド（やや保守型）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	115,031	243	0.2	55,343	1,637	3.0
貸付有価証券(株式)	284,557	77,046	27.1	282,277	75,866	26.9

平均保有割合 0.2%

※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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 498,279	百万円 17,127	3.4	百万円 317,479	百万円 17,635	5.6

平均保有割合 0.5%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 217,169	百万円 634	0.3	百万円 95,735	百万円 375	0.4

平均保有割合 0.4%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 58,655	百万円 90	0.2	百万円 7,418	百万円 —	—
REIT先物取引	9,293	500	5.4	9,351	495	5.3
為替直物取引	46,717	192	0.4	6,199	192	3.1

平均保有割合 0.7%

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 352	百万円 141	百万円 3,277

## <のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 252

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)	159千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.515千円
(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

(2025年2月18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	319,382	462,696	1,464,710
外国債券マザーファンド	1,032,503	1,473,242	4,408,677
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	296,982	500,911	3,930,100
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,784,037	5,711,637	6,899,658
世界REITインデックスマザーファンド	350,955	553,183	1,664,638

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○投資信託財産の構成

(2025年2月18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	1,464,710	7.8
外国債券マザーファンド	4,408,677	23.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,930,100	20.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,899,658	36.8
世界REITインデックス マザーファンド	1,664,638	8.9
コール・ローン等、その他	403,615	2.1
投資信託財産総額	18,771,398	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（985,187,406千円）の投資信託財産総額（1,222,867,668千円）に対する比率は80.6%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（2,912,880,715千円）の投資信託財産総額（2,915,319,138千円）に対する比率は99.9%です。

\*世界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（208,830,303千円）の投資信託財産総額（222,485,546千円）に対する比率は93.9%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米ドル=151.67円、1カナダドル=106.86円、1英ポンド=191.30円、1スイスフラン=168.24円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.30円、1ユーロ=158.87円、1ズロチ=38.1978円、1香港ドル=19.49円、1シンガポールドル=113.02円、1リンギ=34.1696円、1ウォン=0.1052円、1人民元=20.8738円、1豪ドル=96.28円、1ニュージーランドドル=86.85円、1新シエケル=42.5754円、1メキシコペソ=7.4691円。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,771,398,714
コール・ローン等	403,608,034
国内株式マザーファンド(評価額)	1,464,710,577
外国債券マザーファンド(評価額)	4,408,677,711
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,930,100,494
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	6,899,658,184
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,664,638,322
未収利息	5,392
(B) 負債	128,908,602
未払収益分配金	12,426,488
未払解約金	8,501,800
未払信託報酬	107,700,628
その他未払費用	279,686
(C) 純資産総額(A-B)	18,642,490,112
元本	12,426,488,603
次期繰越損益金	6,216,001,509
(D) 受益権総口数	12,426,488,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,002円

(注) 期首元本額は7,205,366,511円、期中追加設定元本額は6,059,464,993円、期中一部解約元本額は838,342,901円、1口当たり純資産額は1.5002円です。

○損益の状況 (2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	466,975
受取利息	467,722
支払利息	△ 747
(B) 有価証券売買損益	660,130,390
売買益	911,637,098
売買損	△ 251,506,708
(C) 信託報酬等	△ 187,109,898
(D) 当期損益金(A+B+C)	473,487,467
(E) 前期繰越損益金	1,211,686,889
(F) 追加信託差損益金	4,543,253,641
(配当等相当額)	( 2,994,892,833)
(売買損益相当額)	( 1,548,360,808)
(G) 計(D+E+F)	6,228,427,997
(H) 収益分配金	△ 12,426,488
次期繰越損益金(G+H)	6,216,001,509
追加信託差損益金	4,543,253,641
(配当等相当額)	( 3,007,552,504)
(売買損益相当額)	( 1,535,701,137)
分配準備積立金	1,672,747,868

\*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(2024年2月20日～2025年2月18日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	201,066,927円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	272,420,540円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,543,253,641円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,211,686,889円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,228,427,997円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,012円
g. 分配金	12,426,488円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <のむラップ・ファンド（やや保守型）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年11月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○1万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	374	1.349	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(243)	(0.878)	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 ）	(122)	(0.439)	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 ）	( 9)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	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)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1)	(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 ）	( 1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	378	1.362	
期中の平均基準価額は、27,703円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

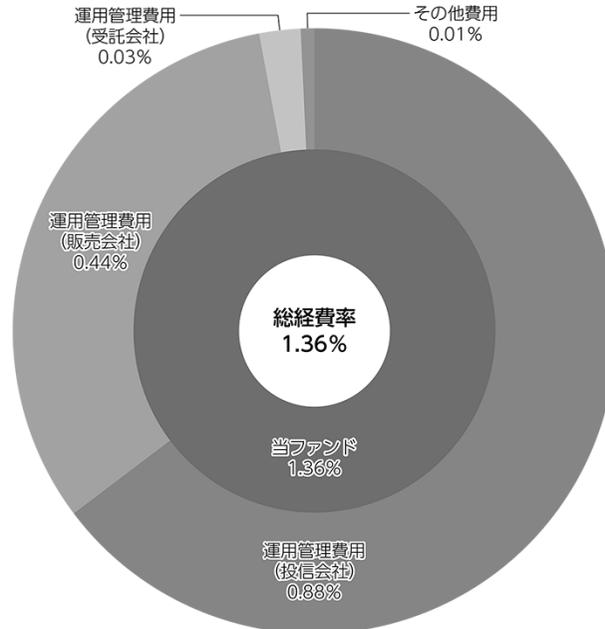
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <のむラップ・ファンド（普通型）>

（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1.36%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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。

## &lt;のむらっぴ・ファンド（普通型）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2025年2月18日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	5,642,495	16,648,040	3,216,034	9,896,713
外国債券マザーファンド	14,412,488	43,184,691	1,203,009	3,591,436
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,435,123	38,667,466	222,040	1,614,877
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	49,033,009	60,719,022	5,225,082	6,481,141
世界REITインデックスマザーファンド	4,900,359	14,044,656	353,362	967,712

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年2月20日～2025年2月18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
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,747,630千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2025年2月18日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;のむらっぴ・ファンド（普通型）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	
			B/A			D/C
株式	百万円 115,031	百万円 243	% 0.2	百万円 55,343	百万円 1,637	% 3.0
貸付有価証券(株式)	284,557	77,046	27.1	282,277	75,866	26.9

平均保有割合 6.2%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 498,279	百万円 17,127	3.4	百万円 317,479	百万円 17,635	5.6

平均保有割合 9.6%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 217,169	百万円 634	0.3	百万円 95,735	百万円 375	0.4

平均保有割合 12.6%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 58,655	百万円 90	0.2	百万円 7,418	百万円 —	—
REIT先物取引	9,293	500	5.4	9,351	495	5.3
為替直物取引	46,717	192	0.4	6,199	192	3.1

平均保有割合 26.8%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 352	百万円 141	百万円 3,277

## <のむらっぴ・ファンド（普通型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 252

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)	6,339千円
うち利害関係人への支払額 (B)	20千円
(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

(2025年2月18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	13,364,985	15,791,445	49,989,401
外国債券マザーファンド	32,011,073	45,220,551	135,322,499
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,758,871	18,971,954	148,852,059
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	64,507,192	108,315,120	130,844,665
世界REITインデックス マザーファンド	15,453,826	20,000,823	60,186,478

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

## ○投資信託財産の構成

(2025年2月18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	49,989,401	9.3
外国債券マザーファンド	135,322,499	25.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	148,852,059	27.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	130,844,665	24.4
世界REITインデックス マザーファンド	60,186,478	11.2
コール・ローン等、その他	10,177,549	2.0
投資信託財産総額	535,372,651	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（985,187,406千円）の投資信託財産総額（1,222,867,668千円）に対する比率は80.6%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（2,912,880,715千円）の投資信託財産総額（2,915,319,138千円）に対する比率は99.9%です。

\*世界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（208,830,303千円）の投資信託財産総額（222,485,546千円）に対する比率は93.9%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米ドル=151.67円、1カナダドル=106.86円、1英ポンド=191.30円、1スイスフラン=168.24円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.30円、1ユーロ=158.87円、1ズロチ=38.1978円、1香港ドル=19.49円、1シンガポールドル=113.02円、1リンギ=34.1696円、1ウォン=0.1052円、1人民元=20.8738円、1豪ドル=96.28円、1ニュージーランドドル=86.85円、1新シエケル=42.5754円、1メキシコペソ=7.4691円。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	535,372,651,725
コール・ローン等	10,177,411,528
国内株式マザーファンド(評価額)	49,989,401,011
外国債券マザーファンド(評価額)	135,322,499,866
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	148,852,059,623
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	130,844,665,146
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	60,186,478,584
未収利息	135,967
(B) 負債	3,994,590,262
未払収益分配金	188,455,198
未払解約金	454,951,682
未払信託報酬	3,343,029,713
その他未払費用	8,153,669
(C) 純資産総額(A-B)	531,378,061,463
元本	188,455,198,643
次期繰越損益金	342,922,862,820
(D) 受益権総口数	188,455,198,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,197円

(注) 期首元本額は131,079,931,086円、期中追加設定元本額は77,818,593,684円、期中一部解約元本額は20,443,326,127円、1口当たり純資産額は2.8197円です。

○損益の状況（2024年2月20日～2025年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,773,124
受取利息	13,800,745
支払利息	△ 27,621
(B) 有価証券売買損益	30,383,554,276
売買益	37,124,221,584
売買損	△ 6,740,667,308
(C) 信託報酬等	△ 6,056,748,535
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	24,340,578,865
(E) 前期繰越損益金	48,192,717,936
(F) 追加信託差損益金	270,578,021,217
(配当等相当額)	( 215,516,439,505)
(売買損益相当額)	( 55,061,581,712)
(G) 計(D+E+F)	343,111,318,018
(H) 収益分配金	△ 188,455,198
次期繰越損益金(G+H)	342,922,862,820
追加信託差損益金	270,578,021,217
(配当等相当額)	( 215,846,144,281)
(売買損益相当額)	( 54,731,876,936)
分配準備積立金	72,344,841,603

\*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（2024年2月20日～2025年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,400,691,198円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	16,939,887,667円
c. 信託約款に定める収益調整金	270,578,021,217円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	48,192,717,936円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	343,111,318,018円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,206円
g. 分配金	188,455,198円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <のむらップ・ファンド（普通型）>

### ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年11月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

## ＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	287	1.432	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(187)	(0.932)	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 ）	(94)	(0.466)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	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 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	290	1.448	
期中の平均基準価額は、20,081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。

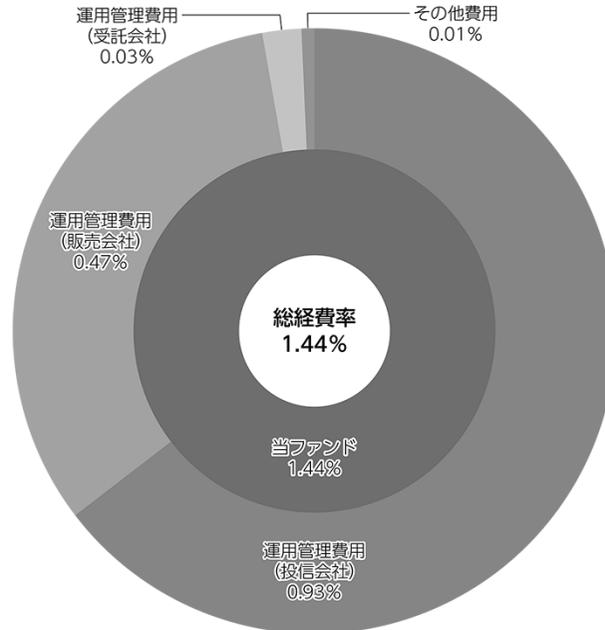
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <のむラップ・ファンド（やや積極型）>

(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1.44%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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。

## <のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

### ○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2025年2月18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	1,706,883	5,138,162	331,422	991,402
外国債券マザーファンド	3,173,993	9,548,045	135,640	402,896
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,901,738	13,645,735	264	1,774
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,835,887	3,505,298	137,490	170,716
世界REITインデックスマザーファンド	1,683,305	4,882,526	27,173	82,397

\*単位未満は切り捨て。

### ○株式売買比率

(2024年2月20日～2025年2月18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
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,747,630千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

### ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2025年2月18日)

#### 利害関係人との取引状況

## <のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

該当事項はございません。

## <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 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	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	115,031	243	0.2	55,343	1,637	3.0
貸付有価証券(株式)	284,557	77,046	27.1	282,277	75,866	26.9

平均保有割合 0.8%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 498,279	百万円 17,127	3.4	百万円 317,479	百万円 17,635	5.6

平均保有割合 0.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 217,169	百万円 634	0.3	百万円 95,735	百万円 375	0.4

平均保有割合 1.2%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 58,655	百万円 90	0.2	百万円 7,418	百万円 —	—
REIT先物取引	9,293	500	5.4	9,351	495	5.3
為替直物取引	46,717	192	0.4	6,199	192	3.1

平均保有割合 3.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 352	百万円 141	百万円 3,277

## <のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 252

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)	819千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(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

(2025年2月18日現在)

### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,174,816	2,550,277	8,073,157
外国債券マザーファンド	2,076,051	5,114,404	15,304,854
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,551,093	3,452,567	27,088,501
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,575,039	4,273,437	5,162,311
世界REITインデックス マザーファンド	1,333,108	2,989,240	8,995,221

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○投資信託財産の構成

(2025年2月18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	8,073,157	12.2
外国債券マザーファンド	15,304,854	23.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,088,501	41.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,162,311	7.8
世界REITインデックス マザーファンド	8,995,221	13.6
コール・ローン等、その他	1,352,562	2.1
投資信託財産総額	65,976,606	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（985,187,406千円）の投資信託財産総額（1,222,867,668千円）に対する比率は80.6%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（2,912,880,715千円）の投資信託財産総額（2,915,319,138千円）に対する比率は99.9%です。

\*世界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（208,830,303千円）の投資信託財産総額（222,485,546千円）に対する比率は93.9%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米ドル=151.67円、1カナダドル=106.86円、1英ポンド=191.30円、1スイスフラン=168.24円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.30円、1ユーロ=158.87円、1ズロチ=38.1978円、1香港ドル=19.49円、1シンガポールドル=113.02円、1リンギ=34.1696円、1ウォン=0.1052円、1人民元=20.8738円、1豪ドル=96.28円、1ニュージーランドドル=86.85円、1新シエケル=42.5754円、1メキシコペソ=7.4691円。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	65,976,606,367
コール・ローン等	1,352,541,676
国内株式マザーファンド(評価額)	8,073,157,035
外国債券マザーファンド(評価額)	15,304,854,634
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	27,088,501,639
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	5,162,311,957
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	8,995,221,357
未収利息	18,069
(B) 負債	451,992,127
未払収益分配金	31,526,578
未払解約金	14,940,988
未払信託報酬	404,594,521
その他未払費用	930,040
(C) 純資産総額(A-B)	65,524,614,240
元本	31,526,578,351
次期繰越損益金	33,998,035,889
(D) 受益権総口数	31,526,578,351口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,784円

(注) 期首元本額は13,460,864,587円、期中追加設定元本額は20,301,967,747円、期中一部解約元本額は2,236,253,983円、1口当たり純資産額は2.0784円です。

○損益の状況（2024年2月20日～2025年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,641,690
受取利息	1,643,946
支払利息	△ 2,256
(B) 有価証券売買損益	4,450,376,867
売買益	4,839,046,720
売買損	△ 388,669,853
(C) 信託報酬等	△ 658,988,338
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,793,030,219
(E) 前期繰越損益金	3,810,016,479
(F) 追加信託差損益金	26,426,515,769
(配当等相当額)	( 14,700,002,444)
(売買損益相当額)	( 11,726,513,325)
(G) 計(D+E+F)	34,029,562,467
(H) 収益分配金	△ 31,526,578
次期繰越損益金(G+H)	33,998,035,889
追加信託差損益金	26,426,515,769
(配当等相当額)	( 14,764,098,538)
(売買損益相当額)	( 11,662,417,231)
分配準備積立金	7,571,520,120

\*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（2024年2月20日～2025年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	853,188,608円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,939,841,611円
c. 信託約款に定める収益調整金	26,426,515,769円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,810,016,479円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	34,029,562,467円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,793円
g. 分配金	31,526,578円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <のむラップ・ファンド（やや積極型）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年11月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

## ＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	587	1.514	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(383)	(0.987)	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 ）	(191)	(0.494)	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 ）	( 13)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 1)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 1)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 2)	(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 ）	( 1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	593	1.531	
期中の平均基準価額は、38,775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。

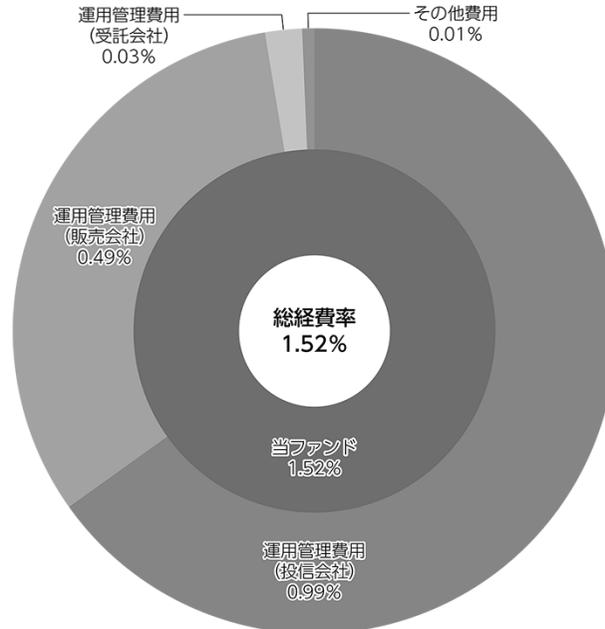
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <のむラップ・ファンド（積極型）>

（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1.52%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2025年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	6,397,954	19,168,292	1,554,941	4,602,867
外国債券マザーファンド	9,116,006	27,337,821	1,114,464	3,306,507
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,962,011	63,553,803	22,619	160,596
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	8,431,106	10,428,276	1,169,345	1,450,213
世界REITインデックスマザーファンド	7,387,810	21,353,631	289,474	807,454

\*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年2月20日～2025年2月18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
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,747,630千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.17

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2025年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 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	
			B/A			D/C
株式	百万円 115,031	百万円 243	% 0.2	百万円 55,343	百万円 1,637	% 3.0
貸付有価証券(株式)	284,557	77,046	27.1	282,277	75,866	26.9

平均保有割合 4.0%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 498,279	百万円 17,127	3.4	百万円 317,479	百万円 17,635	5.6

平均保有割合 1.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 217,169	百万円 634	0.3	百万円 95,735	百万円 375	0.4

平均保有割合 5.0%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 58,655	百万円 90	0.2	百万円 7,418	百万円 —	—
REIT先物取引	9,293	500	5.4	9,351	495	5.3
為替直物取引	46,717	192	0.4	6,199	192	3.1

平均保有割合 21.1%

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 352	百万円 141	百万円 3,277

## <のむらっぴ・ファンド（積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 252

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)	5,513千円
うち利害関係人への支払額 (B)	15千円
(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

(2025年2月18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	6,956,195	11,799,208	37,351,573
外国債券マザーファンド	11,207,841	19,209,382	57,484,078
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,426,242	25,365,634	199,016,234
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,149,243	14,411,003	17,408,492
世界REITインデックス マザーファンド	10,199,636	17,297,973	52,053,062

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;のむラップ・ファンド（積極型）&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年2月18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	37,351,573	10.1
外国債券マザーファンド	57,484,078	15.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	199,016,234	53.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,408,492	4.7
世界REITインデックス マザーファンド	52,053,062	14.0
コール・ローン等、その他	7,392,187	2.0
投資信託財産総額	370,705,626	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（985,187,406千円）の投資信託財産総額（1,222,867,668千円）に対する比率は80.6%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（2,912,880,715千円）の投資信託財産総額（2,915,319,138千円）に対する比率は99.9%です。

\*世界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（208,830,303千円）の投資信託財産総額（222,485,546千円）に対する比率は93.9%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米ドル=151.67円、1カナダドル=106.86円、1英ポンド=191.30円、1スイスフラン=168.24円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.30円、1ユーロ=158.87円、1ズロチ=38.1978円、1香港ドル=19.49円、1シンガポールドル=113.02円、1リンギ=34.1696円、1ウォン=0.1052円、1人民元=20.8738円、1豪ドル=96.28円、1ニュージーランドドル=86.85円、1新シエケル=42.5754円、1メキシコペソ=7.4691円。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	370,705,626,272
コール・ローン等	7,392,085,450
国内株式マザーファンド(評価額)	37,351,573,883
外国債券マザーファンド(評価額)	57,484,078,504
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	199,016,234,963
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	17,408,492,283
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,053,062,433
未収利息	98,756
(B) 負債	2,980,219,214
未払収益分配金	90,539,491
未払解約金	383,706,788
未払信託報酬	2,500,537,048
その他未払費用	5,435,887
(C) 純資産総額(A-B)	367,725,407,058
元本	90,539,491,553
次期繰越損益金	277,185,915,505
(D) 受益権総口数	90,539,491,553口
1万口当たり基準価額(C/D)	40,615円

(注) 期首元本額は55,043,746,942円、期中追加設定元本額は47,799,903,442円、期中一部解約元本額は12,304,158,831円、1口当たり純資産額は4.0615円です。

○損益の状況（2024年2月20日～2025年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,717,701
受取利息	9,736,297
支払利息	△ 18,596
(B) 有価証券売買損益	34,840,989,388
売買益	38,523,494,129
売買損	△ 3,682,504,741
(C) 信託報酬等	△ 4,376,983,526
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	30,473,723,563
(E) 前期繰越損益金	32,325,303,382
(F) 追加信託差損益金	214,477,428,051
(配当等相当額)	( 161,666,171,450)
(売買損益相当額)	( 52,811,256,601)
(G) 計(D+E+F)	277,276,454,996
(H) 収益分配金	△ 90,539,491
次期繰越損益金(G+H)	277,185,915,505
追加信託差損益金	214,477,428,051
(配当等相当額)	( 161,951,501,790)
(売買損益相当額)	( 52,525,926,261)
分配準備積立金	62,708,487,454

\* 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（2024年2月20日～2025年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月20日～ 2025年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,316,421,263円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	25,157,302,300円
c. 信託約款に定める収益調整金	214,477,428,051円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,325,303,382円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	277,276,454,996円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	30,624円
g. 分配金	90,539,491円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <のむらップ・ファンド（積極型）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所  
要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所  
要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年11月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

\* 配当込みTOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」)といひます。)の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (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」といひます。)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) (配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (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 が有しひます。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (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、責任を負ひひません。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 は責任を負ひひません。

\* 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ひひます。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ひひません。

\* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有してひひます。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ひひます。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す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なわず、いかなる責任も負ひひません。

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、より詳細な記述がひひあります。

\* 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により運営されてひひ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ひひません。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ひひません。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に帰属しひひます。

\* [S&P先進国REIT指数]はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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ひひます。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。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	騰落率	中率	騰落率	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年5月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

※2024年5月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (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、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (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、東証株価指数 (TOPIX) (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 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)		株組入比率	株先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%
5月末	22,945	—	3,461.63	—	98.0	1.9
6月末	23,445	2.2	3,537.93	2.2	96.8	2.9
7月末	25,217	9.9	3,805.00	9.9	98.0	1.5
8月末	25,595	11.5	3,861.80	11.6	98.3	1.5
9月末	25,705	12.0	3,878.51	12.0	98.3	1.3
10月末	25,839	12.6	3,898.26	12.6	97.4	2.1
11月末	25,066	9.2	3,781.64	9.2	97.6	2.3
12月末	26,423	15.2	3,986.65	15.2	98.9	1.1
2024年1月末	26,366	14.9	3,977.63	14.9	98.5	1.5
2月末	28,426	23.9	4,288.36	23.9	98.3	1.1
3月末	29,825	30.0	4,499.61	30.0	97.2	1.4
4月末	31,147	35.7	4,699.20	35.8	97.6	2.4
5月末	30,869	34.5	4,656.27	34.5	97.3	2.6
(期末) 2024年5月10日	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) (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

国内株式の株価の変動

### ○投資環境

国内株式市場は、期首より、政府による新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しを受けて国内経済の回復期待が高まったことや米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方などを巡り、ほぼ横ばいで推移しましたが、8月下旬以降は、円安米ドル高が進み企業業績への期待感が高まったことなどから上昇しました。

9月下旬には、FOMC (米連邦公開市場委員会) 後のパウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長の会見などを受けて、米金融引き締めや長期化への懸念が高まったことなどから下落しました。

その後は中東情勢の緊迫化を受けたりスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。

2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったこと、日銀総裁の発言などから緩和的な金融政策の長期化観測が広がったことや米国株の上昇などを受けて上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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。

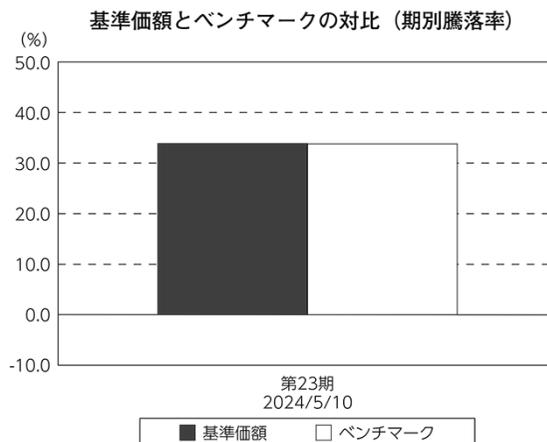
### ・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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）（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+33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+33.8%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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）（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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、26,993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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		34,056	75,951,201	24,717	49,624,036
		(80,417)	(12,256)		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
		(32,200)	(—)	(32,200)	(—)

\*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 106,068	百万円 101,171	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

\*(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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 75,951	百万円 227	% 0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	% 2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

\*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 190	百万円 243	百万円 2,622

## 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 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,390千円
うち利害関係人への支払額 (B)	109千円
(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證券株式会社です。

## 〇組入資産の明細

(2024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
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	8.9	10.3	39,037
ニッスイ	235.5	250.2	241,342
マルハニチロ	34.9	37.1	124,915
雪国まいたけ	20.1	21.3	20,810
カネコ種苗	7.2	7.1	10,224
サカタのタネ	26.8	28.5	104,452
ホクト	21	20	35,900
ホクリヨウ	2.6	1.4	1,428
<b>鉱業 (0.4%)</b>			
住石ホールディングス	28.5	31.8	38,700
日鉄鉱業	9.4	10	48,250
三井松島ホールディングス	10.7	14.8	58,978
I N P E X	870.9	840.3	2,036,887
石油資源開発	27.3	29	194,010
K&Oエナジーグループ	10.7	11.3	38,137
<b>建設業 (2.1%)</b>			
ショーボンドホールディングス	32.1	34.1	209,408
ミライト・ワン	77.9	75.5	149,754
タマホーム	14.8	15.7	69,708
サンヨーホームズ	2.2	1	730
日本アクア	7.6	3.5	3,318
ファーストコーポレーション	4.7	2.4	2,013
ベステラ	4	2	1,912
robot home	40.1	—	—
キャンディル	3.3	1.5	891
ダイセキ環境ソリューション	3.7	1.7	1,603
第一カッター興業	6	7.2	10,900
安藤・間	136.4	145	167,765
東急建設	67.1	78.4	63,112
コムシスホールディングス	79.7	79.9	286,681
ビーアールホールディングス	37.4	36.7	13,212
高松コンストラクショングループ	15.3	18.6	51,819
東建コーポレーション	6.8	6.3	70,371
ソネック	2	0.9	834

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	11.9	12.7	17,538
オリエンタル白石	84.6	92.6	35,373
大成建設	154.1	160.3	961,639
大林組	589.1	625.9	1,101,584
清水建設	495.2	496.3	517,144
飛島建設	18.2	18	25,470
長谷工コーポレーション	170	160.6	309,155
松井建設	15.4	16.3	13,789
銭高組	1.6	0.9	3,861
鹿島建設	365.2	388.1	1,172,062
不動テトラ	11.4	12.1	26,656
大末建設	4.7	2.3	4,172
鉄建建設	11.8	12.5	35,450
西松建設	27.9	33.4	155,376
三井住友建設	132.8	130.3	51,729
大豊建設	6.8	6	19,680
佐田建設	8.2	3.7	2,638
ナカノフドー建設	9.1	4.1	2,587
奥村組	26.7	28.4	140,722
東鉄工業	22.7	21.7	66,510
イチケン	2.9	1.5	3,580
富士ビー・エス	5.7	2.6	1,162
淺沼組	13.2	12.9	47,343
戸田建設	202.7	236.9	252,298
熊谷組	27.6	28.9	121,813
北野建設	2.4	1.1	3,932
植木組	3.6	1.7	2,852
矢作建設工業	22.4	23.8	35,723
ビーエス三菱	20.9	22.2	22,311
日本ハウスホールディングス	32.7	37.4	11,668
新日本建設	23.1	24.6	39,310
東亜道路工業	6.6	34.8	45,588
日本道路	3.3	20.5	39,175
東亜建設工業	14.1	54	58,158
日本国土開発	49.4	49.8	25,945

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	7.3	6.1	20,587
東洋建設	53.3	44.1	59,667
五洋建設	233.5	248.1	198,405
世紀東急工業	21.2	22.5	37,125
福田組	6.2	6.6	36,960
住友林業	126.4	151.3	892,367
日本基礎技術	7.7	3.5	1,820
巴コーポレーション	14.3	7.3	5,183
大和ハウス工業	460.3	484	2,069,100
ライト工業	30.5	34.8	74,019
積水ハウス	516	530.8	1,931,050
日特建設	15.7	16.7	18,954
北陸電気工事	11.3	12	13,656
ユアテック	36.3	38.6	59,598
日本リーテック	14.5	13.7	17,919
四電工	6.9	7.3	26,864
中電工	25.6	27.2	84,592
関電工	90.3	109.6	206,376
きんでん	116	121.7	371,671
東京エネシス	16.4	16.3	21,092
トーエネック	5.5	5.8	30,508
住友電設	15.7	16.6	61,420
日本電設工業	27.1	32.9	68,399
エクシオグループ	75.9	171.1	296,088
新日本空調	9.2	11.3	43,731
九電工	40.1	37.8	248,232
三機工業	36.5	37.8	84,558
日揮ホールディングス	162.9	173.2	238,583
中外炉工業	5.4	5.7	19,237
ヤマト	10.7	4.9	5,551
太平電業	10.2	10.9	46,706
高砂熱学工業	39.7	46.9	250,446
三晃金属工業	1.6	0.8	3,772
朝日工業社	6.8	16.3	25,183
明星工業	28.3	33.9	44,036
大気社	19	20.2	98,172
ダイダン	10.8	23	72,220
日比谷総合設備	14.1	12.7	37,973
フィル・カンパニー	2.9	2.7	1,714
テスホールディングス	17.8	37.7	16,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	172.6	201.8	282,116
レイズネクスト	23.8	25.3	52,826
<b>食料品 (3.2%)</b>			
ニッポン	44.6	52.6	127,081
日清製粉グループ本社	152.9	162.5	339,787
日東富士製粉	2.9	3.1	16,523
昭和産業	14.4	17	59,330
鳥越製粉	10.3	5.2	3,525
中部飼料	22.9	24.3	35,550
フィード・ワン	24.2	25.7	27,319
東洋精糖	2.4	1.1	2,154
日本甜菜製糖	9.6	10.2	20,410
DM三井製糖ホールディングス	16.4	17.4	52,722
塩水港精糖	15.4	7.7	2,040
ウエルネオシュガー	8.5	8.8	19,474
森永製菓	30.2	74.2	196,036
中村屋	4.1	4.4	14,344
江崎グリコ	47.3	50.3	208,493
名糖産業	6.5	6.9	12,261
井村屋グループ	9	10.5	25,956
不二家	11.3	12	29,448
山崎製パン	110.7	117.6	416,421
第一屋製パン	2.4	1.1	795
モロゾフ	5.3	5.7	23,911
亀田製菓	10.5	10.1	40,753
寿スピリッツ	17.6	83.1	142,225
カルビー	75.7	80.4	259,852
森永乳業	30.1	61.4	197,216
六甲バター	12.1	12.9	19,466
ヤクルト本社	118.2	251.1	787,449
明治ホールディングス	205	215.4	744,853
雪印メグミルク	40	42.5	110,372
プリマハム	22.2	23.6	56,404
日本ハム	64.7	75.6	377,168
林兼産業	3.9	2	1,118
丸大食品	16.6	17.7	28,443
S F o o d s	18.2	19.4	60,431
柿安本店	6.4	6.9	18,443
伊藤ハム米久ホールディングス	126.3	26.8	117,116
サッポロホールディングス	54.4	57.8	326,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	382.1	406	2,226,098
キリンホールディングス	746.3	731.9	1,681,174
宝ホールディングス	112.9	118.5	127,446
オエノンホールディングス	49.4	52.5	18,217
養命酒製造	5.4	5.8	13,920
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	129.6	137.7	269,823
ライフドリンク カンパニー	—	3.5	18,235
サントリー食品インターナショナル	116.4	123.7	646,579
ダイドーグループホールディングス	9.4	19.9	54,346
伊藤園	56	59.5	226,457
キーコーヒー	18.5	19.7	40,109
ユニカフェ	4.3	1.9	1,736
ジャパンフーズ	2	0.9	1,490
日清オイリオグループ	23.3	24.8	125,736
不二製油グループ本社	38.5	40.9	97,873
かどや製油	1.5	0.7	2,548
J-オイルミルズ	16.8	20.1	40,280
キッコーマン	109.6	582.2	1,067,754
味の素	399.3	417.6	2,542,766
ブルドックソース	8.8	9.3	18,683
キュービー	88.9	94.4	303,212
ハウス食品グループ本社	50.6	60.5	179,322
カゴメ	77.1	75.6	299,527
焼津水産化学工業	5	0.7	1,002
アリアケジャパン	14.4	17.5	94,500
ビエトロ	1.9	0.8	1,435
エバラ食品工業	4.4	4.2	12,259
やまみ	1.2	0.8	2,656
ニチレイ	75.8	80.5	315,479
東洋水産	83.6	88.8	1,021,644
イートアンドホールディングス	7	8.3	16,317
大冷	1.6	0.8	1,528
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	8	13,600
日清食品ホールディングス	58.1	185.3	797,160
永谷園ホールディングス	8.1	8.6	20,020
一正蒲鉾	5.5	2.5	1,897
フジッコ	17	18	33,876
ロック・フィールド	18.5	21.5	33,024
日本たばこ産業	1,088.7	1,067.7	4,708,557
ケンコーマヨネーズ	11.4	12.1	27,575

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	12.2	11.8	28,603
なとり	10.4	11	23,045
イフジ産業	2.2	1.1	1,521
ファーマフーズ	23.7	23.3	20,504
ユーグレナ	106.9	109.4	55,575
紀文食品	12.9	15.2	17,571
ビックスホールディングス	9.7	10.3	12,040
ミヨシ油脂	4.5	2.3	3,300
理研ビタミン	14.3	15.2	39,626
<b>繊維製品 (0.4%)</b>			
片倉工業	15.5	16.5	31,713
グンゼ	11.9	12.7	67,310
東洋紡	72.7	77.3	87,039
ユニチカ	50.8	57.8	12,253
富士紡ホールディングス	6.6	7.8	30,732
倉敷紡績	12.6	12.7	47,561
シキボウ	7.3	10.6	11,066
日本毛織	44.4	45.8	61,921
ダイトウボウ	21.3	9.7	1,028
トーア紡コーポレーション	5.1	2.3	1,000
ダイドーリミテッド	18.8	7.4	4,595
帝国繊維	19	20.2	47,449
帝人	161.6	171.7	270,942
東レ	1,127.2	1,197.6	861,553
住江織物	2.7	1.2	3,195
日本フェルト	7.2	3.3	1,412
イチカワ	1.6	0.7	1,290
日東製網	1.4	0.6	858
アツギ	7.6	4.2	2,734
ダイニック	3.4	1.9	1,434
セーレン	32.5	34.5	85,525
ソトー	4.1	1.9	1,318
東海染工	1.3	0.6	504
小松マテーレ	24.4	25.9	18,932
ワコールホールディングス	32.4	36.6	128,026
ホギメディカル	22.6	23.6	91,804
クラウディアホールディングス	3	1.6	628
T S I ホールディングス	56.6	58.1	53,161
マツオカコーポレーション	3.5	1.8	2,682
ワールド	21.6	25.2	53,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	5	7.6	22,040
ナイガイ	4.3	2	514
オンワードホールディングス	109.1	105.4	65,348
ルックホールディングス	3.7	5.6	16,396
ゴールドウイン	29.8	31.7	295,190
デサント	29	30.8	110,110
キング	5.7	2.2	1,465
ヤマトインターナショナル	10.3	4.7	1,654
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	7.5	9.8	36,946
王子ホールディングス	700.8	744.6	458,301
日本製紙	87.6	100.9	111,898
三菱製紙	15.7	8.1	4,843
北越コーポレーション	106.3	87.8	117,652
中越パルプ工業	5.3	2.4	4,101
巴川コーポレーション	4.1	—	—
大王製紙	74.3	79	90,020
阿波製紙	3.1	1.6	740
レンゴー	153.2	162.8	174,684
トーモク	9.7	10.3	28,984
ザ・バック	12.5	13.3	51,404
<b>化学 (5.6%)</b>			
北の達人コーポレーション	70.9	75.3	13,478
クラレ	267.5	260.5	450,795
旭化成	1,050.6	1,209.3	1,298,788
共和レザー	7.5	3.4	2,570
巴川コーポレーション	—	1.7	1,543
レゾナック・ホールディングス	162.6	172.7	625,001
住友化学	1,248	1,326.5	448,887
住友精化	7	8.4	42,084
日産化学	79.9	83.4	459,700
ラサ工業	6.5	6.9	19,941
クレハ	14.4	39.1	110,574
多木化学	6.5	6.9	27,565
テイカ	11.3	15.3	23,531
石原産業	30.4	29.6	54,552
片倉コープアグリ	2.7	1.4	1,587
日本曹達	18.1	21.1	123,435
東ソー	224.6	238.6	529,811
トクヤマ	54.3	57.7	180,601

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	27	19.1	53,193
東亜合成	84.4	86	139,406
大阪ソーダ	10.1	12.5	111,125
関東電化工業	32.5	34.6	35,603
デンカ	61.2	65	149,597
信越化学工業	1,398.4	1,603	9,299,003
日本カーバイド工業	5	8.5	14,739
堺化学工業	12.8	13.6	27,744
第一稀元素化学工業	15.3	19.5	17,706
エア・ウォーター	158.7	168.7	396,698
日本酸素ホールディングス	163.2	173.4	814,980
日本化学工業	5.6	6.5	15,509
東邦アセチレン	2.8	6.3	2,356
日本パーカライジング	83.3	79.6	95,520
高压ガス工業	24.4	26	23,218
チタン工業	1.6	0.8	821
四国化成ホールディングス	20	20.2	37,450
戸田工業	3.8	4.1	8,204
ステラ ケミファ	10	9.7	36,908
保土谷化学工業	4.8	5.6	25,984
日本触媒	25.6	104.1	157,971
大日精化工業	11.7	12.4	37,038
カネカ	38.4	44	182,468
三菱瓦斯化学	125.6	130.5	374,535
三井化学	138.7	147.4	664,479
J S R	157.1	—	—
東京応化工業	29.4	85.3	367,472
大阪有機化学工業	12.7	15	48,900
三菱ケミカルグループ	1,135.3	1,306.8	1,185,659
KHネオケム	28	27.3	62,353
ダイセル	247.4	229.8	365,152
住友ベークライト	24.9	50.1	231,261
積水化学工業	344.1	359.2	811,792
日本ゼオン	100.9	122.5	186,812
アイカ工業	42.5	45.1	155,595
UBE	86.7	85	252,067
積水樹脂	24.5	26.7	68,805
タキロンシーアイ	36.8	45.6	33,698
旭有機材	11.2	11.9	59,738
ニチバン	10.4	9.7	18,012

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	36.2	33.5	32,495
大倉工業	7.8	8.3	26,020
積水化成成品工業	23.6	25.1	11,370
群栄化学工業	4	4.2	14,490
タイガースポリマー	6	2.7	2,840
ミライアル	4	2	3,028
ダイキアクシス	4.8	2.5	1,782
ダイキョーニシカワ	37.1	39.5	28,598
竹本容器	4.4	2.3	1,973
森六ホールディングス	8.5	9.3	25,184
恵和	10.9	12.9	14,989
日本化薬	128.5	136.5	182,091
カーリットホールディングス	15.1	19.3	22,059
日本精化	9.6	11.9	30,702
扶桑化学工業	15.6	19	79,610
トリケミカル研究所	22.5	21.7	94,612
ADEKA	58.7	62.3	213,439
日油	52	161.8	342,126
新日本理化	18	8.2	1,443
ハリマ化成グループ	9.2	12.5	11,175
花王	409.7	404.2	2,804,743
第一工業製薬	6	7.1	24,388
石原ケミカル	7.7	8	14,088
日華化学	5.3	2.4	2,455
ニイタカ	2.4	1.2	2,322
三洋化成工業	10.3	11	45,155
有機合成薬品工業	9.7	4.8	1,449
大日本塗料	20.5	19.8	21,997
日本ペイントホールディングス	744.4	949.2	1,045,069
関西ペイント	154.1	154.5	321,746
神東塗料	10.9	5	640
中国塗料	27.6	36.7	70,427
日本特殊塗料	8.3	4.3	5,344
藤倉化成	22.6	20.6	9,599
太陽ホールディングス	25.6	31.1	98,587
D I C	65.7	69.9	208,511
サカダインクス	37.4	39.8	62,884
a r t i e n c e	32.9	38.9	117,672
T & K T O K A	14.9	—	—
富士フィルムホールディングス	323.2	996.1	3,338,927

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	351.7	373.7	1,685,387
ライオン	202.1	227.8	300,809
高砂香料工業	11.4	13.4	49,848
マンダム	36.4	38.7	52,206
ミルボン	25	24.3	77,614
ファンケル	73.7	78.3	158,205
コーセー	34.3	36.4	367,276
コタ	15.5	18.1	25,919
シーボン	1.7	0.8	1,128
ポーラ・オルビスホールディングス	86.3	91.7	129,205
ノエビアホールディングス	15	16	83,360
アジュパンホールディングス	3.2	1.4	1,199
新日本製薬	9.6	10.2	17,207
I - n e	—	4.7	8,986
アクシージア	8.5	11.8	10,891
エステー	13	13.8	21,127
アグロ カネショウ	6.7	7.2	8,409
コニシ	28.1	51.7	67,727
長谷川香料	32.2	34.2	103,968
星光PMC	6.7	—	—
小林製薬	49	52.1	286,133
荒川化学工業	14.3	15.2	16,644
メック	13.9	14.7	56,595
日本高純度化学	4.2	4	12,980
タカラバイオ	45.4	48.2	49,405
J C U	18.8	19.8	73,161
新田ゼラチン	8.1	4	2,872
O A Tアグリオ	5.4	6.6	13,530
デクセリアルズ	48.7	44.2	260,691
アース製薬	15.3	16.3	73,839
北興化学工業	16.9	18	30,402
大成ラミック	5.3	5.2	14,820
クミアイ化学工業	66.9	71.1	58,373
日本農薬	30.9	32.8	24,403
アキレス	10.6	11.3	18,170
有沢製作所	27.4	31.4	49,863
日東電工	122.3	115	1,434,050
レック	24	22.9	26,632
三光合成	21.2	22.5	16,087
きもと	19.3	9.9	2,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤森工業	13.3	14.1	59,220
前澤化成工業	10.9	11.5	19,964
未来工業	6	6.4	24,928
ウェーブロックホールディングス	3.9	2.2	1,507
J S P	11.8	12.6	28,350
エフピコ	31.9	33.9	89,987
天馬	14.3	13	29,796
信越ポリマー	31.1	38.6	61,335
東リ	29.4	13.2	5,174
ニフコ	60.8	53.5	208,008
バルカー	14.1	15	67,875
ユニ・チャーム	350.9	372.9	1,869,720
ショーエイコーポレーション	3.8	1.9	1,111
<b>医薬品 (4.4%)</b>			
協和キリン	203.5	216.2	577,145
武田薬品工業	1,490.7	1,584	6,540,336
アステラス製薬	1,591.3	1,569.9	2,398,022
住友ファーマ	125	132.8	54,049
塩野義製薬	212.4	225.6	1,689,518
わかもと製薬	12.3	6.3	1,455
日本新薬	39.7	46.9	207,438
中外製薬	527.3	560.2	2,770,749
科研製薬	28.9	30.7	108,064
エーザイ	204.9	217.7	1,478,836
ロート製薬	163.2	173.4	556,614
小野薬品工業	325	366.1	839,650
久光製薬	37.4	39.8	152,155
持田製薬	19.3	20	64,600
参天製薬	306.9	315.8	515,385
扶桑薬品工業	5.3	6.3	14,143
日本ケミファ	1.3	0.7	1,129
ツムラ	53	56.3	247,269
キッセイ薬品工業	26	29.6	94,276
生化学工業	32.1	30.3	22,361
栄研化学	27.3	32.1	65,516
鳥居薬品	9	9.6	38,544
J C Rファーマ	57	60.6	48,358
東和薬品	25.9	27.5	76,367
富士製薬工業	12.4	13.2	20,974
ゼリア新薬工業	23.4	24.8	49,624

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクセラファーマ	57.9	78.3	117,136
第一三共	1,467.5	1,559.2	8,396,292
杏林製薬	36.5	38.8	70,965
大幸薬品	30.6	37.2	13,243
ダイト	11.8	13.6	34,530
大塚ホールディングス	385.4	372.3	2,451,967
大正製薬ホールディングス	37.4	—	—
ペプチドリーム	81.7	86.8	170,301
セルソース	—	6.6	9,385
あすか製薬ホールディングス	17.3	18.4	38,327
サワイグループホールディングス	38.5	40.9	237,220
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	151.9	181.6	22,881
ニチレキ	19.9	23.3	55,803
ユシロ化学工業	8.7	9.3	18,423
ビービー・カストロール	5.1	2.3	2,304
富士石油	34.4	52.2	24,638
MORESCO	4.3	2.1	2,709
出光興産	187.1	929.4	991,205
ENEOSホールディングス	2,857.3	2,833.5	2,038,986
コスモエネルギーホールディングス	66.6	53.1	433,189
<b>ゴム製品 (0.7%)</b>			
横浜ゴム	95.8	90.5	369,873
TOYO TIRE	96.8	102.8	300,381
ブリヂストン	537.9	523.9	3,606,527
住友ゴム工業	165.2	175.5	333,450
藤倉コンポジット	9.3	15.5	21,715
オカモト	9.3	8.5	40,672
フコク	8.8	9.4	17,512
ニッタ	17.1	18.2	74,438
住友理工	32.7	27.8	36,251
三ツ星ベルト	24.6	20.8	96,616
バンドー化学	26.7	26.6	46,922
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>			
日東紡績	19	22.7	151,409
AGC	171.4	159.6	880,034
日本板硝子	85.9	85.4	44,664
石塚硝子	2	1	2,920
日本山村硝子	4.9	2.2	3,214
日本電気硝子	68.8	73.1	261,917

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	8	8.5	11,135
住友大阪セメント	23.7	29.8	118,186
太平洋セメント	107.3	105.8	395,797
日本ヒューム	14.7	15.7	14,318
日本コンクリート工業	32.7	34.7	14,400
三谷セキサン	7.1	7.5	40,425
アジアパイルホールディングス	26.3	25.4	22,606
東海カーボン	141.3	165.1	160,312
日本カーボン	9.7	9.5	51,490
東洋炭素	10.5	12.6	99,792
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	19.8	81,180
TOTO	111.2	118.1	479,604
日本碍子	195.9	208.2	436,074
日本特殊陶業	128.2	149.9	727,914
ダントーホールディングス	9.2	4	2,984
MARUWA	6.2	6.6	228,360
品川リフラクトリーズ	4.7	22	41,360
黒崎播磨	3.4	14.6	48,180
ヨータイ	11.2	11	16,610
東京窯業	12	6.4	3,046
ニッカトー	5.9	2.7	1,555
フジミインコーポレーテッド	13.4	48.1	170,033
クニミネ工業	3.8	1.7	2,017
エーアンドエーマテリアル	2.4	1.2	1,680
ニチアス	42.6	45.3	194,337
ニチハ	21.1	22.4	81,088
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鉄	8.6	10.3	56,135
JFEホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鉄	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鉄	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼板	14.2	12.1	31,726
丸一鋼管	52.8	56.1	220,809

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	3.1	4.2	26,418
大同特殊鋼	21.8	116	188,616
日本高周波鋼業	4.5	2.4	1,034
日本冶金工業	12.7	13.4	61,104
山陽特殊製鋼	17.1	18.2	40,513
愛知製鋼	10	10.6	39,114
日本金属	2.9	1.6	1,308
大平洋金属	12.3	15.7	20,378
新日本電工	110.7	91.6	28,121
栗本鐵工所	8.2	8.5	37,230
虹技	1.6	0.8	936
日本鑄鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
DOWAホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
UACJ	24.3	25.8	127,968
CKサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
SWCC	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アーレスティ	14.9	6.6	4,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AREホールディングス	70.1	69.2	137,292
<b>金属製品 (0.5%)</b>			
稲葉製作所	9	10.2	18,431
宮地エンジニアリンググループ	4.8	9.2	36,662
トーカロ	47.6	53.1	103,757
アルファCo	4.9	2.2	3,548
SUMCO	329.9	327.2	847,775
川田テクノロジーズ	4.1	13.1	39,889
RS Technologies	11.6	12.3	39,913
ジェイテックコーポレーション	1.8	1.1	2,249
信和	7.4	4	2,936
東洋製織グループホールディングス	114.7	105.6	256,449
ホッカンホールディングス	9.3	9	15,552
コロナ	9.7	10.3	9,836
横河ブリッジホールディングス	21.7	28.8	83,548
駒井ハルテック	2.2	1.1	2,252
高田機工	1.1	0.4	1,426
三和ホールディングス	159.6	185	500,980
文化シャッター	49.9	48.2	83,964
三協立山	19.8	23.2	19,604
アルインコ	13.2	14	15,344
東洋シャッター	3.1	1.4	996
LIXIL	252.5	287.5	522,387
日本フィルコン	8.8	4	2,216
ノーリツ	25.5	29.2	51,771
長府製作所	17.5	18.3	41,065
リンナイ	94.3	88.1	336,718
ダイニチ工業	6.7	3.1	2,170
日東精工	25.1	26.7	16,767
三洋工業	1.5	0.7	2,152
岡部	27.9	32.9	25,892
ジーテクト	19.3	23.5	48,292
東ブレ	30.5	32.4	80,935
高周波熱錬	26.7	27.3	30,439
東京製網	10.2	11.9	17,243
サンコール	12	18.4	8,648
モリテック スチール	9.9	5.4	1,301
バイオラックス	23.9	22.9	59,608
エイチワン	17.8	18.9	13,324
日本発條	153.3	162.9	267,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中央発條	12.8	13.6	14,212
アドバネクス	1.6	0.7	847
立川ブラインド工業	7.8	8.3	11,711
三益半導体工業	13.4	16.6	61,337
<b>機械 (5.7%)</b>			
日本ドライケミカル	3.2	1.4	3,641
日本製鋼所	46.7	49.6	193,092
三浦工業	70.8	75.3	193,445
タクマ	52.1	60.9	120,338
ツガミ	37.7	40	57,800
オークマ	17	15.8	114,328
芝浦機械	16.9	18	65,070
アマダ	270.7	273.2	480,968
アイダエンジニアリング	34.9	41.7	37,738
TAKISAWA	3.5	-	-
FUJI	73.7	84.9	237,295
牧野プライス製作所	18.8	19.9	128,554
オーエスジー	81	79.4	161,420
ダイジェット工業	1.3	0.6	508
旭ダイヤモンド工業	47.4	41.6	39,520
DMG森精機	102.8	111.9	522,349
ソディック	46.8	43.9	32,617
ディスコ	81.6	86.8	4,416,384
日東工器	8.2	8.7	19,966
日進工具	14.2	16.7	15,497
パンチ工業	11.9	5.9	2,702
富士ダイス	6.2	12	8,172
豊和工業	7.2	3.3	2,626
リケンNPR	-	19.6	58,486
東洋機械金属	9.1	5	3,665
津田駒工業	2.4	1.1	435
エンシュウ	2.8	1.4	968
島精機製作所	27	28.7	41,299
オプトラン	25.1	29.6	59,348
NCホールディングス	2.7	1.4	2,616
イワキポンプ	11.3	12	31,200
ブリュウ	17.8	17	20,655
ヤマシンフィルタ	40.5	42.8	17,976
日阪製作所	16.4	19.7	21,079
やまびこ	27.7	29.4	62,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	5.7	24.4	128,344
平田機工	8.1	8.6	60,716
PEGASUS	18.7	19.9	10,407
マルマエ	7.4	7.8	14,921
タツモ	9.3	10.9	45,725
ナブテスコ	106.5	113.1	323,239
三井海洋開発	21.3	22.8	76,038
レオン自動車	17.8	20.8	31,699
SMC	55	53.9	4,545,387
ホソカワミクロン	11.9	12.6	58,968
ユニオンツール	7.5	7.9	35,273
瑞光	—	13	13,377
オイレス工業	23.7	24.4	55,949
日精エー・エス・ビー機械	6.7	6.1	32,513
サトーホールディングス	24.1	25.6	54,937
技研製作所	15.9	16.9	33,326
日本エアータック	8.6	8.4	10,189
カワタ	3.8	1.9	1,744
日精樹脂工業	12.6	13.4	15,316
オカダアイヨン	4.1	2	5,990
ワイエイシイホールディングス	5.6	7.6	17,472
小松製作所	794.8	844.8	3,913,113
住友重機械工業	100.4	106.6	472,451
日立建機	67.6	71.8	324,105
日工	25.1	26.7	19,838
巴工業	7.3	7	28,945
井関農機	15.9	16.9	17,542
TOWA	17.3	20.1	223,713
丸山製作所	2.2	1	2,483
北川鉄工所	6.7	7.1	11,076
ローツェ	8.9	9.4	290,930
タカキタ	3.7	2	1,002
クボタ	897.7	942.3	2,335,961
荏原実業	8.1	9.5	32,680
三菱化工機	5.5	6.3	24,318
月島ホールディングス	22.9	24.4	35,331
帝国電機製作所	11.9	12.3	30,750
東京機械製作所	3.1	1.6	720
新東工業	34.3	36.4	44,553
澁谷工業	15.9	16.9	59,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイチ コーポレーション	23.6	24.9	29,979
小森コーポレーション	39.3	44.4	55,189
鶴見製作所	13	13.8	51,819
日本ギア工業	4.4	2.3	1,442
酒井重工業	2.1	3.2	20,000
住原製作所	69.4	74	991,970
石井鐵工所	1.5	0.7	1,957
西島製作所	14.6	15.5	47,120
北越工業	17.1	18.1	38,100
ダイキン工業	202.5	215.2	5,312,212
オルガノ	23.3	21.7	184,450
トーヨーカネツ	6.4	6.1	25,925
栗田工業	94.9	100.8	680,198
椿本チエイン	24	24.7	134,121
大同工業	5.3	2.6	1,890
木村化工機	12.9	13.7	10,329
アネスト岩田	28.8	27.9	38,864
ダイフク	262.4	304.2	1,022,112
サムコ	4.5	4.3	19,457
加藤製作所	6.2	3.1	4,247
油研工業	2	1	2,245
タダノ	89.5	103.7	132,165
フジテック	59.5	42.1	165,747
CKD	46.9	49.9	152,444
平和	56.4	53.3	105,374
理想科学工業	15.1	14.4	43,488
SANKYO	33.3	173.5	266,322
日本金銭機械	18.6	21.8	27,729
マースグループホールディングス	10	9.1	28,028
フクシマガリレイ	12.5	11.8	70,918
オーイズミ	4.9	2.3	883
ダイコク電機	9.3	8.9	28,791
竹内製作所	30.8	32.7	218,436
アマノ	48.1	51.2	194,560
JUKI	26.3	27.9	15,010
ジャノメ	17.2	18.2	12,175
マックス	20.9	25.4	91,186
グローリー	40.7	43.3	125,050
新晃工業	17.1	18.2	74,620
大和冷機工業	26	27.6	44,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セガサミーホールディングス	136.4	161	351,946
日本ビストンリング	4.4	—	—
リケン	6.7	—	—
T P R	19.4	22.9	53,082
ツバキ・ナカシマ	41.8	36.1	31,009
ホシザギ	109.2	106.3	569,555
大豊工業	14.7	15.6	13,213
日本精工	311.6	333.7	276,303
NTN	334.4	390.9	120,397
ジェイテクト	150.9	160.4	194,324
不二越	12.5	13.3	44,821
日本トムソン	41.5	49.1	30,883
THK	97.9	104	357,864
ユースン精機	13.4	14.3	9,867
前澤給装工業	11.9	12.9	17,105
イーグル工業	18.8	19.9	36,198
前澤工業	7.5	3.8	4,845
日本ビラー工業	15.7	16.7	107,715
キット	62.5	60.3	78,993
マキタ	211	205.6	951,516
三井E&S	78.9	89.4	152,427
日立造船	139	159	195,570
三菱重工業	296.6	3,151.9	4,037,583
I H I	106.9	134.2	532,237
サノヤスホールディングス	17.7	8.8	1,698
スター精密	32	33.1	63,982
<b>電気機器 (17.1%)</b>			
日清紡ホールディングス	138.1	135.5	153,995
イビデン	97.3	94	498,576
コニカミノルタ	378.9	402.5	218,074
ブラザー工業	226.6	240.8	711,684
ミネベアミツミ	295.1	313.5	944,262
日立製作所	824.9	866.2	12,516,590
東芝	326.5	—	—
三菱電機	1,753.2	2,006.1	5,582,976
富士電機	103.1	109.6	1,066,846
東洋電機製造	4.3	2.1	2,442
安川電機	201	195.8	1,258,798
シンフォニアテクノロジー	18.7	19.9	75,122
明電舎	25.7	33.4	125,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリジン	2.9	1.3	1,566
山洋電気	7.3	7.8	58,422
デンヨー	12.9	13.7	35,414
PHCホールディングス	23.7	33.7	37,744
KOKUSAI ELECTRIC	—	93.2	398,430
ソシオネクスト	23.3	131.2	582,528
東芝テック	25.3	23.1	74,497
芝浦メカトロニクス	3.3	10.3	70,246
マブチモーター	42.1	88.6	215,696
ニデック	412.7	397.9	2,845,780
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	11.3	4,000
トレックス・セミコンダクター	8	9.3	16,842
東光高岳	10.2	10.9	23,217
ダブル・スコープ	55.5	51.6	26,161
ダイヘン	15.3	17.1	153,729
ヤーマン	29.3	35	31,675
JVCケンウッド	154.5	142.3	116,686
ミマキエンジニアリング	16.1	17.1	24,008
I-PEX	9.4	12.5	21,875
大崎電気工業	40.2	39.5	25,082
オムロン	155.4	137.6	815,968
日東工業	22.9	24.3	97,321
I D E C	25	26.6	75,384
正興電機製作所	5	2	3,130
不二電機工業	2.6	1.2	1,333
ジーエス・ユアサ コーポレーション	55.7	70.3	209,950
サクサホールディングス	2.7	1.4	3,914
メルコホールディングス	4.3	5.7	19,779
テクノメディカ	4.1	4.4	7,546
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5.7	6.7	4,991
日本電気	239.9	236.7	2,538,607
富士通	169	1,658.5	3,892,499
神電気工業	76.7	81.5	82,885
岩崎通信機	5.8	2.8	1,890
電気興業	6.8	7.3	15,344
サンケン電気	15.8	16.7	112,173
ナカヨ	2.1	1	1,101
アイホン	10.3	9.7	28,566
ルネサスエレクトロニクス	1,106.8	1,123.5	2,842,455
セイコーエプソン	217.6	231.2	581,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコム	129	131.9	93,649
アルバック	40.3	39.5	388,640
アクセル	4.9	8.1	10,513
E I Z O	12.4	13.2	65,010
日本信号	38.6	41	41,410
京三製作所	35.5	37.7	19,264
能美防災	22.9	24.4	57,462
ホーチキ	12.7	13.5	29,956
星和電機	5.2	2.7	1,638
エレコム	40.5	43.1	66,244
パナソニック ホールディングス	2,003.7	2,129.2	2,814,802
シャープ	204.3	303.8	261,997
アンリツ	119.5	126.9	153,295
富士通ゼネラル	48.1	51.1	109,379
ソニーグループ	1,188.1	1,262.3	14,781,533
TDK	268.6	285.4	1,969,260
帝国通信工業	7.6	7.9	14,773
タムラ製作所	72.8	71.8	46,382
アルプスアルパイン	151.5	161	242,466
池上通信機	4.2	1.9	1,430
日本電波工業	20.3	21.6	27,064
鈴木	9	9.6	13,209
メイコー	18.5	17.9	91,648
日本トリム	3.8	4	14,020
ローランド ディー. ジー.	9.3	9.9	53,064
フォスター電機	15.7	13.3	16,093
SMK	4.1	4.8	11,582
ヨコオ	13.5	15.9	26,505
ティアック	20.4	9.8	980
ホシデン	39.6	41	83,599
ヒロセ電機	28.1	26.6	499,681
日本航空電子工業	34.8	43.1	107,879
TOA	19.3	20.5	23,083
マクセル	34.3	39.8	61,769
古野電気	22	23.4	48,812
スミダコーポレーション	15.5	24.1	27,474
アイコム	6.5	6.9	22,597
リオン	7	7.4	22,496
横河電機	185.6	197.2	796,688
新電元工業	6.5	6.9	20,541

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アズビル	117.3	122.8	574,090
東亜ディーケーケー	6.1	2.8	2,388
日本光電工業	77.6	76.5	331,015
チノー	7	7.4	20,453
共和電業	12.2	5.6	2,564
日本電子材料	11.1	11	33,660
堀場製作所	37.4	34.1	533,324
アドバンテスト	132.3	511.3	2,616,322
小野測器	4.8	2.4	1,610
エスベック	13.4	14.3	42,013
キーエンス	168	178.5	12,523,560
日置電機	8.8	8.4	62,496
シスメックス	144.9	462	1,205,358
日本マイクロニクス	27.7	32.1	248,454
メガチップス	13.8	14.1	55,483
OBARA GROUP	9.2	11.1	46,897
澤藤電機	1.5	0.7	849
原田工業	5.7	2.6	1,794
コーセル	20.2	19.1	27,771
イリソ電子工業	15.4	16.4	52,890
オブテックスグループ	30.8	32.7	59,154
千代田インテグレ	5.8	7	19,341
レーザーテック	77	81.8	3,348,892
スタンレー電気	119.5	114.2	321,016
岩崎電気	1.5	—	—
ウシオ電機	85.3	78.9	164,585
岡谷電機産業	10.1	4.6	1,186
ヘリオス テクノ ホールディング	12	5.9	3,079
エノモト	3.3	1.6	2,473
日本セラミック	17.1	14.5	38,555
遠藤照明	5.8	2.7	4,185
古河電池	12.4	13.1	13,296
双信電機	5.3	2.4	1,147
山一電機	14.7	16	43,696
図研	14.6	14.8	61,198
日本電子	42.1	44.7	292,382
カシオ計算機	125.1	128.9	168,407
ファナック	824.3	870.2	4,065,574
日本シイエムケイ	35.7	41.8	25,330
エンプラス	4.9	5.2	38,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大真空	20.5	26.6	21,785
ローム	77.6	329.9	674,150
浜松ホトニクス	134.8	143.2	777,719
三井ハイテック	17.4	15.8	116,793
新光電気工業	59.4	63.1	349,258
京セラ	260.9	1,108.8	2,085,098
太陽誘電	81.8	86.9	282,425
村田製作所	509.4	1,623.6	4,424,310
双葉電子工業	32	34	16,014
北陸電気工業	4.9	2.2	2,974
ニチコン	34.3	46.8	58,312
日本ケミコン	16.6	19	30,742
KOA	25.4	27	41,823
市光工業	24.2	32.1	17,494
小糸製作所	202	184.9	426,194
ミツバ	31.5	33.5	46,230
SCREENホールディングス	28.7	61	942,145
キャノン電子	18.6	19.7	44,206
キャノン	921.5	890.1	3,902,198
リコー	421.1	447.4	580,501
象印マホービン	50.2	48.4	74,536
MUTOHホールディングス	1.8	0.8	1,787
東京エレクトロン	355.5	377.7	13,219,500
イノテック	11.2	11.9	21,669
<b>輸送用機器 (8.9%)</b>			
トヨタ紡織	70.7	75.1	171,228
芦森工業	2.4	1.2	2,937
ユニプレス	30.1	32	36,672
豊田自動織機	122.8	152.2	2,304,308
モリタホールディングス	29.5	31.3	57,028
三櫻工業	25.6	27.2	28,424
デンソー	346.4	1,472.3	3,827,980
東海理化電機製作所	47.3	50.3	112,923
川崎重工業	126.6	145.7	848,119
名村造船所	33.5	50	95,050
日本車輛製造	6.5	5.9	13,865
三菱ロジスネクスト	26.8	28.5	44,916
近畿車輛	1.8	0.8	1,767
日産自動車	2,385.8	2,408.2	1,329,085
いすゞ自動車	488.3	518.8	1,004,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トヨタ自動車	9,222.4	9,798.8	33,560,890
日野自動車	216.5	268.4	124,135
三菱自動車工業	655.2	696.2	311,549
エフテック	9	4.1	2,976
レシップホールディングス	5.1	2.6	1,510
GMB	2.6	1.2	1,381
ファルテック	2.1	1.1	661
武蔵精密工業	41	43.6	72,506
日産車体	29.6	18.1	19,674
新明和工業	52.8	51.4	68,773
極東開発工業	27.7	29.5	76,759
トピー工業	13.6	14.5	36,235
ティラド	4.2	4	14,960
タチエス	26.6	32.9	65,142
NOK	65.2	69.3	157,726
フタバ産業	45	47.8	45,410
カヤバ	16.2	16.8	89,040
大同メタル工業	32.8	34.9	21,009
プレス工業	75	71.3	55,685
ミクニ	15	7.5	3,217
太平洋工業	38.5	40.9	63,272
河西工業	17.4	—	—
アイシン	129.6	137.7	772,772
マツダ	555.6	590.3	994,655
今仙電機製作所	8.3	3.8	2,409
本田技研工業	1,365.3	4,228.2	7,342,269
スズキ	308.5	1,311	2,342,757
S U B A R U	531.4	553.4	1,840,055
安永	5.7	2.6	1,695
ヤマハ発動機	264	771.3	1,109,129
T B K	12.9	6.5	2,327
エクセディ	27.5	29.2	83,015
豊田合成	49	51.1	159,023
愛三工業	27.7	29.6	43,660
盟和産業	1.8	0.8	798
日本プラス	10.2	5.1	2,570
ヨロズ	15.7	16.7	16,315
エフ・シー・シー	29.8	31.6	67,876
シマノ	68.7	71.9	1,858,615
ティ・エス テック	76.9	63.5	122,967

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャムコ	7.1	9.7	11,378
<b>精密機器 (2.2%)</b>			
テルモ	516.6	994.8	2,613,339
クリエートメディック	4.2	1.9	1,825
日機装	39.1	41.5	51,460
日本エム・ディ・エム	10	14.1	9,320
島津製作所	204.6	237.1	1,032,333
JMS	15.5	16.5	8,794
クボテック	3	1.7	363
長野計器	12.2	13	30,888
ブイ・テクノロジー	8.2	9.4	24,928
東京計器	12.9	13.7	36,674
愛時計電機	6.5	7.7	16,886
インターアクション	8	10.8	16,491
オーバル	11.5	5.2	2,672
東京精密	36.8	36.5	389,090
マニー	67.2	71.4	134,838
ニコン	242.8	258	436,923
トプコン	88.4	86.7	164,990
オリンパス	1,033.8	1,054.2	2,413,063
理研計器	10.4	25.3	97,911
タムロン	12.6	10.9	85,347
HOYA	358.7	351.3	6,358,530
シード	6.6	3.6	2,138
ノーリツ鋼機	15.9	16.9	53,404
A&Dホロンホールディングス	24.5	26	75,296
朝日インテック	187.7	217.5	505,035
シチズン時計	184.7	164.2	167,648
リズム	4.1	1.3	4,277
大研医器	9.8	5.1	2,840
メニコン	57.7	61.4	93,635
シンシア	1.2	0.7	345
松風	7.6	8.1	25,515
セイコーグループ	26	24.9	103,584
ニプロ	140	148.7	183,198
<b>その他製品 (2.3%)</b>			
KYORITSU	19.4	8.9	1,504
中本バックス	4	2	3,336
スノーピーク	28.7	7.6	9,469
パラマウントベッドホールディングス	38.8	37.1	98,500

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トランザクション	11.1	11.8	21,806
粧美堂	3.5	1.6	1,006
ニホンフラッシュ	15.7	16.7	15,364
前田工織	14.2	15.4	51,513
永大産業	13.9	7	1,848
アートネイチャー	17.3	16.1	12,461
フルヤ金属	—	5.6	62,384
バンダイナムコホールディングス	460.1	488.9	1,535,634
アイフィスジャパン	3.6	1.6	966
SHOEI	38	50.2	101,203
フランスベッドホールディングス	20.8	23.1	28,066
パイロットコーポレーション	26.3	25.1	108,984
萩原工業	11.2	11.9	18,290
フジシールインターナショナル	34	36.1	74,871
タカラトミー	77.6	81.2	218,752
広済堂ホールディングス	8.8	51.9	37,108
エステールホールディングス	3	1.4	910
タカノ	4.8	2.2	2,200
プロネクサス	13.9	18.5	21,793
ホクシン	10	4.5	535
ウッドワン	4.3	2.2	2,169
大建工業	10.2	—	—
TOPPANホールディングス	219.6	219.4	826,918
大日本印刷	183.5	185	858,955
共同印刷	4.7	5	15,550
NISSHA	31.9	30.5	55,601
光村印刷	1.1	0.5	797
TAKARA & COMPANY	10.7	10.5	27,940
アシックス	155	152	1,102,000
ツツミ	2.9	4.2	9,030
ローランド	12.4	13.2	57,354
小松ウオール工業	6.2	7.3	23,177
ヤマハ	105.9	112.5	402,975
河合楽器製作所	4.5	5.4	20,088
クリナップ	18.8	17.5	12,862
ビジョン	107	113.7	167,821
キングジム	14.8	15.7	13,973
リントック	33.7	35.8	118,498
イトーキ	34.4	34	63,750
任天堂	1,060.4	1,126.7	8,843,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱鉛筆	23.8	25.3	59,429
タカラスタンダード	30.9	36.5	69,605
コクヨ	80.9	73	193,961
ナカバヤシ	18.1	19.2	10,041
グローブライド	13.6	16	32,528
オカムラ	50.6	53.7	127,698
美津濃	16.7	17.7	138,945
<b>電気・ガス業 (1.5%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,514	1,608.6	1,537,821
中部電力	618.9	657.6	1,308,624
関西電力	648.6	689.1	1,675,891
中国電力	267.5	310	311,860
北陸電力	158.5	182.5	187,701
東北電力	410.6	469.8	597,350
四国電力	143.4	166.2	228,525
九州電力	387.2	411.4	658,240
北海道電力	162.3	172.4	229,895
沖縄電力	39.3	45.6	50,388
電源開発	126.5	146.6	372,730
エフオン	10.9	13	5,343
イーレックス	29.8	31.8	26,235
レノバ	44.7	47.6	54,359
東京瓦斯	355.1	347.4	1,219,721
大阪瓦斯	340.2	355.6	1,270,914
東邦瓦斯	66.1	77.3	311,519
北海道瓦斯	10	10.7	40,339
広島ガス	35.4	37.7	14,401
西部ガスホールディングス	15.8	18.6	36,363
静岡ガス	38.3	35.6	33,286
メタウォーター	21	21.4	42,307
<b>陸運業 (2.4%)</b>			
SBSホールディングス	15	15.9	42,294
東武鉄道	184.5	196	571,144
相鉄ホールディングス	55.5	63.9	160,772
東急	471	500.4	934,747
京浜急行電鉄	190.5	220.8	267,830
小田急電鉄	254.6	295.1	521,589
京王電鉄	88.8	85.8	327,241
京成電鉄	108.3	115.1	677,823
富士急行	20.7	22	75,460

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	284.8	983.5	2,833,463
西日本旅客鉄道	214.6	423.4	1,321,431
東海旅客鉄道	129.4	687.4	2,365,343
西武ホールディングス	203.2	215.9	442,595
鴻池運輸	28.6	30.4	68,035
西日本鉄道	44.9	47.7	114,623
ハマキョウレックス	13.1	15.2	59,356
サカイ引越センター	8	19.8	48,034
近鉄グループホールディングス	167.7	178.1	690,315
阪急阪神ホールディングス	223.6	237.6	962,280
南海電気鉄道	80.1	79.5	211,152
京阪ホールディングス	92.4	98.2	322,194
神戸電鉄	4.6	4.8	13,152
名古屋鉄道	185.3	183.8	371,276
山陽電気鉄道	12.6	13.4	27,845
アルプス物流	13.4	14.2	71,710
ヤマトホールディングス	214.7	216.5	380,607
山九	42.7	45.3	248,198
丸運	6.4	3.5	987
丸全昭和運輸	10.4	11	55,440
センコーグループホールディングス	88.8	94.3	108,350
トナミホールディングス	3.7	3.9	19,090
ニッコンホールディングス	53.7	54.9	171,837
日本石油輸送	1.3	0.6	1,699
福山通運	12.8	20.3	77,140
セイノーホールディングス	104.4	100.2	214,929
エスライングループ本社	3.7	1.7	1,747
神奈川中央交通	4.7	5	15,050
AZ-COM丸和ホールディングス	40.5	45.5	53,644
C&Fロジホールディングス	16.1	17.1	68,827
九州旅客鉄道	118.6	126	416,934
SGホールディングス	321.8	299.2	478,570
NIPPON EXPRESSホールディン	62.6	60.5	482,487
<b>海運業 (0.8%)</b>			
日本郵船	448.6	510.7	2,373,733
商船三井	295.6	386.9	1,922,506
川崎汽船	126	429.3	983,955
NSユナイテッド海運	9	9.6	45,792
明海グループ	12.7	6.5	5,115
飯野海運	61.6	65.4	84,366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共栄タンカー	2.4	1.1	1,138
乾汽船	21.3	20.9	23,387
<b>空運業 (0.4%)</b>			
日本航空	411.8	437.6	1,178,675
ANAホールディングス	456.3	484.8	1,455,369
パスコ	2.5	1.2	2,275
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>			
トランコム	4.9	5.2	28,444
日新	12.7	13.5	51,232
三菱倉庫	36	43.8	227,628
三井倉庫ホールディングス	15.7	16.7	76,903
住友倉庫	45.2	47.6	121,522
澁澤倉庫	6.7	8.1	25,029
東陽倉庫	17.3	1.6	2,409
日本トランスシティ	33.7	35.8	26,885
ケイヒン	2.3	1	1,987
中央倉庫	8.1	9.5	11,020
川西倉庫	2.2	1.1	1,244
安田倉庫	11.4	12.2	16,799
フェイスホールディングス	2.4	0.9	910
東洋埠頭	3.7	1.7	2,306
上組	80.4	82.3	275,540
サンリツ	2.9	1.4	1,288
キムラユニティー	6.2	2.8	5,140
キューソー流通システム	7.8	9.1	10,992
東海運	7.6	3.5	1,004
エーアイティー	10.5	11.2	20,081
内外トランスライン	6	7.1	17,686
日本コンセプト	5.2	6.5	12,090
<b>情報・通信業 (6.9%)</b>			
NECネットエスアイ	56.3	69.8	170,661
クロスキャット	9.6	11.3	15,537
システナ	283.2	270.8	71,220
デジタルアーツ	10.7	11.3	47,121
日鉄ソリューションズ	28.7	30.5	151,737
キューブシステム	10	9.5	10,450
コア	7.5	7.9	15,025
手間いらず	2.8	3	9,615
ラクーンホールディングス	14	13.4	8,964
ソリトンシステムズ	8.7	9.2	11,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトクリエイトホールディングス	13.8	14.7	28,268
T I S	184.2	189.2	609,413
テクミラホールディングス	6	2.7	1,031
グリー	45.2	60	30,300
GMOペパボ	2.4	2.2	3,027
コーエーテクモホールディングス	105.5	112.1	159,238
三菱総合研究所	8.3	8.8	42,460
ボルテージ	3.7	1.7	443
電算	1.5	0.7	1,041
AGS	5.5	2.5	2,647
ファインデックス	13.4	14.2	14,654
ブレインパッド	12.6	14.9	17,790
KL a b	33.6	32.9	8,290
ポールトゥウィンホールディングス	28.8	30.6	14,963
ネクソン	436.2	392.6	1,008,589
アイスタイル	49	59.8	31,634
エムアップホールディングス	20.6	21.9	23,827
エイチーム	9.9	11.9	7,842
エニグモ	21.4	22.8	7,615
テクノスジャパン	10.8	5.3	3,233
e n i s h	9.9	6.1	1,360
コロブラ	65.3	60.8	37,331
オルトプラス	10	5.8	765
ブロードリーフ	98.4	84.9	44,827
クロス・マーケティンググループ	7.9	2.8	1,402
デジタルハーツホールディングス	10.5	11.2	10,550
システム情報	13.4	-	-
メディアドゥ	6.8	8.1	11,493
じげん	49.1	52.2	34,034
ブイキューブ	20.2	21.5	4,988
エンカレッジ・テクノロジー	3	1.4	840
サイバリンクス	4.2	2.3	1,798
ディー・エル・イー	9.3	4.3	696
フィックスターズ	19	18	34,938
CARTA HOLDINGS	7.9	8.4	14,313
オブティム	13.9	18.4	16,670
セレス	6.8	7.2	15,775
SHIFT	11.2	11.9	171,360
ティーガイア	17.6	18.7	37,867
セック	1.8	2.5	11,362

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	30.8	32.7	58,631
プロシップ	7.4	8.6	11,696
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.3	46.6	123,932
GMOペイメントゲートウェイ	33.7	40.9	319,715
ザッパラス	3.6	1.4	595
システムリサーチ	5.3	12.3	18,978
インターネットイニシアティブ	94	85.6	208,136
さくらインターネット	18.9	20.1	119,997
ヴィンクス	3.9	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.1	5.5	14,916
SRAホールディングス	8.6	9.2	36,754
システムインテグレータ	3.9	1.8	662
朝日ネット	18.1	19.2	12,326
eBASE	23.7	25.2	16,632
アバントグループ	21.3	22.6	29,018
アドソル日進	7.1	7.5	12,187
ODKソリューションズ	2.9	1.1	672
フリービット	8.8	7.8	11,450
コムチュア	22.3	25.8	51,006
サイバーコム	2.1	—	—
アステリア	13.2	14	8,372
アイル	7.9	10	27,760
マークライنز	9.1	9.7	31,331
メディカル・データ・ビジョン	25.1	21.4	11,812
gumi	24.7	29.1	10,796
ショーケース	3	1.4	428
モバイルファクトリー	2.7	1.3	876
テラスカイ	7.3	7.7	15,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9.7	9.3	16,349
PCIホールディングス	5	2.4	2,239
アイビーシー	2	0.9	362
ネオジャパン	5.6	6	9,054
PR TIMES	4.2	3.6	7,070
ラクス	79.7	84.7	147,335
ランドコンピュータ	3.2	2.9	2,267
ダブルスタンダード	6.8	5.4	9,412
オープンドア	11.8	10.4	7,394
マイネット	4.2	1.9	627
アカツキ	8	8.7	18,957
ベネフィットジャパン	0.8	0.4	464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Ubicomホールディングス	5.2	5.6	6,770
カナミックネットワーク	18.1	22.5	11,025
ノムラシステムコーポレーション	12.3	6.5	890
チェンジホールディングス	41.2	39	46,605
シンクロ・フード	8.3	3.8	2,135
オークネット	8.3	6.6	17,173
キャピタル・アセット・プランニング	2.5	1.1	882
セグエグループ	3.6	5.5	2,964
エイトレッド	2	0.9	1,341
マクロミル	33.1	35.1	25,798
ビーグリー	2.2	1.3	1,427
オロ	5.1	6.5	17,615
ユーザーローカル	6.1	7.6	16,811
テモナ	3	1.4	334
ニーズウェル	3.6	3.3	2,607
マネーフォワード	40.6	40	235,840
サインポスト	5.1	2.3	1,598
Sun Asterisk	11.9	12.7	11,671
プラスアルファ・コンサルティング	—	22.6	45,245
電算システムホールディングス	8.1	7.9	21,606
Appier Group	63.8	61.3	81,712
ビジョナル	—	20.9	164,692
ソルクシーズ	10.6	4.8	1,608
フェイス	3.6	1.7	746
プロトコーポレーション	21.1	19.6	26,146
ハイマックス	5.3	5.6	7,767
野村総合研究所	335.6	387.6	1,579,082
サイバネットシステム	14.1	—	—
CEホールディングス	6.7	2.8	1,584
日本システム技術	5.5	14.9	24,823
インテージホールディングス	19	20.2	29,815
東邦システムサイエンス	3.7	7.5	9,825
ソースネクスト	85.6	81.9	14,987
インフォコム	21.7	23.1	80,503
シンプレクス・ホールディングス	28.8	27.2	73,304
HEROZ	5.7	7	9,737
ラクスル	40.4	43.2	40,132
メルカリ	101.4	87.3	167,441
IPS	5.5	5.2	12,365
F I G	15.1	6.9	2,532

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムサポート	6.5	6.9	13,993
イーソル	10.8	12.9	10,771
アルテリア・ネットワークス	15.7	—	—
東海ソフト	1.9	1	1,424
ウイングアーク1st	17.4	18.6	52,507
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4.5	6	6,042
サーバーワークス	3.4	3.7	11,507
東名	1	0.6	1,416
ヴィッツ	1.3	0.6	475
トピラスシステムズ	3.3	1.7	1,353
Sansan	55.1	58.8	86,024
Link-Uグループ	3.1	1.1	677
ギフトィ	18.3	15.7	19,185
メドレー	22.6	24	86,400
ベース	5.7	6.3	21,577
JMDC	27.7	30.5	90,051
フォーカスシステムズ	12.3	12	14,856
クレスコ	13	14.7	29,444
フジ・メディア・ホールディングス	161.8	171.9	323,257
オービック	56.3	59.8	1,262,677
ジャストシステム	24.2	25.7	73,553
TDCソフト	14.2	33.5	39,061
LINEヤフー	2,397.2	2,548.2	955,575
トレンドマイクロ	97.3	84.6	631,792
IDホールディングス	11.3	12.1	17,859
日本オラクル	32.2	34.2	408,690
アルファシステムズ	5.3	4.7	14,711
フューチャー	41.9	38.2	59,019
CAC Holdings	10.3	9.6	18,912
SBテクノロジー	7.1	7.6	22,389
トーセ	3.8	1.7	1,176
オービックビジネスコンサルタント	33.2	25.2	167,680
伊藤忠テクノソリューションズ	90.4	—	—
アイティフォー	22.2	22.9	29,060
東計電算	2.3	5	19,325
エクスネット	1.8	0.8	1,184
大塚商会	95.5	177.5	531,435
サイボウズ	23.2	24.6	39,679
電通総研	20.5	21.7	117,180
ACCESS	19.9	18.6	28,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	29.9	28.6	77,963
EMシステムズ	28.1	29.8	19,191
ウェザーニューズ	5.2	5.5	25,960
C I J	28	44.6	20,471
ビジネスエンジニアリング	2.8	3.8	12,939
日本エンタープライズ	13.6	6.2	868
WOWOW	12.7	13.5	14,647
スカラ	15.6	16.6	11,835
インテリジェント ウェイブ	6.9	3.2	3,552
ANYCOLOR	—	25.3	58,847
WOW WORLD GROUP	1.4	—	—
IMAGICA GROUP	14.1	17.9	9,791
ネットワンシステムズ	62.8	69.7	202,931
システムソフト	58.6	62.3	3,800
アルゴグラフィックス	15.4	16.4	68,142
マーベラス	27.4	29.1	19,380
エイベックス	28.6	30.5	37,118
B I P R O G Y	62	58.5	225,400
都築電気	8.9	9.4	20,745
TBSホールディングス	86.2	90	371,340
日本テレビホールディングス	149.1	158.5	335,386
朝日放送グループホールディングス	15.8	16.7	10,771
テレビ朝日ホールディングス	40.9	43.5	90,697
スカパーJ SATホールディングス	149.4	139	127,046
テレビ東京ホールディングス	12.1	12.9	39,538
日本BS放送	4.7	2.1	1,894
ビジョン	22.2	27	30,780
スマートバリュー	3.2	1.7	814
U-NEXT HOLDINGS	18.9	20.1	92,962
ワイヤレスゲート	5.7	2.6	572
日本通信	155.5	176.2	35,416
クロップス	2.1	0.8	880
日本電信電話	2,158.4	53,238	8,640,527
KDDI	1,301.7	1,383	5,960,730
ソフトバンク	2,706	2,856.6	5,580,368
光通信	19.8	18	457,920
エムティーアイ	11.5	12.3	9,298
GMOインターネットグループ	62.2	65.6	167,247
ファイバーゲート	9.1	9.6	11,136
アイドママーケティングコミュニケーション	3	1.6	366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KADOKAWA	89.1	94.6	284,178
学研ホールディングス	28	32.8	30,307
ゼンリン	28.8	30.6	26,530
昭文社ホールディングス	5.6	2.5	950
インプレスホールディングス	11.5	6	954
アイネット	10.2	10.8	24,397
松竹	9.6	9.3	86,536
東宝	105.4	99.6	505,370
東映	4.6	29.6	112,776
NTTデータグループ	528.5	468	1,076,868
ピー・シー・エー	9.7	10.3	20,383
ビジネスブレイン太田昭和	7.2	7	14,917
DTS	35.9	37.5	156,187
スクウェア・エニックス・ホールディングス	84.7	81.8	504,869
シーイーシー	23.6	22.6	40,634
カブコン	167.4	320.1	854,506
アイ・エス・ピー	8.6	9.1	13,003
ジャステック	10.3	11	21,340
S C S K	137.5	125.2	359,261
NSW	6.6	8	25,880
アイネス	11.8	13.9	23,741
TKC	26.9	31.9	112,607
富士ソフト	19	36	221,040
NSD	60.1	63.1	185,766
コナミグループ	72.1	67	689,430
福井コンピュータホールディングス	11.7	11.1	28,083
JBCホールディングス	12.3	11.9	37,306
ミロク情報サービス	15.3	16.3	27,547
ソフトバンクグループ	830.9	882.9	6,954,603
<b>卸売業 (8.0%)</b>			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	35.5	96,844
高千穂交易	4.9	6.7	24,388
オルパヘルスケアホールディングス	2.1	1	2,056
伊藤忠食品	4	4.2	31,752
エレマテック	15.9	16.9	32,025
あらた	13.6	28.9	95,225
トーマンデバイス	2.6	2.7	17,523
東京エレクトロン デバイス	6.6	18.8	91,650
円谷フィールズホールディングス	30.5	32.4	57,412
双日	188.6	210.2	887,254

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	178.4	189.5	451,104
横浜冷凍	48.4	47.5	49,922
神栄	1.8	0.9	1,665
ラサ商事	6.3	8.6	16,305
アルコニクス	23.4	24.9	33,938
神戸物産	137.5	146.1	498,639
ハイパー	2.6	1.4	424
あい ホールディングス	28.4	30.2	73,688
ディーブイエックス	3.8	1.7	1,696
ダイワボウホールディングス	72.6	83.6	228,604
マクニカホールディングス	42	44.7	293,410
ラクト・ジャパン	6.9	7.4	20,031
グリムス	7.4	7.9	17,261
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26	28.6	34,320
八洲電機	14.4	15.3	23,256
メディアスホールディングス	11.4	11	8,965
レスター	17	16.1	46,722
ジオリープグループ	3.2	1.4	1,698
大光	5.8	3.3	2,118
OCHIホールディングス	3.1	1.4	2,128
TOKAIホールディングス	87.7	102.5	98,195
黒谷	3.8	1.7	1,178
Cominix	2.7	1.2	1,057
三洋貿易	20	19.4	32,417
ビューティガレージ	2.8	6	11,796
ウイン・パートナーズ	12.9	12.2	14,164
ミタチ産業	3.5	1.8	2,093
シップヘルスケアホールディングス	63.9	67.8	162,516
明治電機工業	6.6	7	11,305
デリカフーズホールディングス	5.4	2.7	1,595
スターティアホールディングス	2.7	1.6	2,304
コマダホールディングス	43.5	46.3	119,268
ピーバンドットコム	1.9	0.8	298
アセンテック	6	7.2	3,916
富士興産	3.1	1.8	3,261
協栄産業	1.3	0.6	1,512
フルサト・マルカホールディングス	17.7	16.8	38,203
ヤマエグループホールディングス	10	16.6	45,185
小野建	17.4	18.9	35,154
南陽	2.6	2.6	3,164

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐鳥電機	8.7	11.9	26,775
エコートレーディング	2.7	1.2	1,456
伯東	10.2	10.8	54,864
コンドーテック	13.7	14.5	18,632
中山福	7.3	3.3	1,161
ナガイレーベン	22.4	23.8	57,453
三菱食品	16.4	17.4	95,352
松田産業	13.5	14.4	39,542
第一興商	68.8	73.1	132,786
メディバルホールディングス	169.9	192	475,584
S P K	7.9	8.4	17,875
萩原電気ホールディングス	6.8	8.1	34,384
アズワン	25.3	58.5	154,323
スズデン	6.2	6.6	12,328
尾家産業	3.3	1.5	2,434
シモジマ	12.2	12.6	15,586
ドウシシャ	18.8	17.5	36,242
小津産業	3.1	1.4	2,486
高速	9.2	11.2	24,696
たけびし	6.8	7.2	14,911
リックス	2.8	4.3	19,264
丸文	15.9	16.8	24,124
ハビネット	15.1	16	47,696
橋本総業ホールディングス	7	7.5	9,922
日本ライフライン	52.1	50.6	62,642
タカショー	15.5	16.4	8,478
I D O M	53.7	49.9	69,111
進和	10.9	11.5	32,200
エスケイジャパン	3.4	1.5	1,255
ダイترون	7	7.4	23,680
シークス	25.3	26.9	43,766
田中商事	3.9	1.8	1,423
オーハシテクニカ	8.6	9.9	15,691
白銅	6.4	5.3	14,230
ダイコー通産	1.4	0.6	840
伊藤忠商事	1,095	1,269.2	9,214,392
丸紅	1,386.7	1,566.1	4,786,001
高島	2.2	4.3	4,721
長瀬産業	81.5	86.6	272,703
蝶理	9.5	11.8	43,306

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	155.7	165.4	1,618,769
三共生興	25.5	26.2	19,859
兼松	69	78.9	212,951
ツカモトコーポレーション	2	0.9	1,069
三井物産	1,261.2	1,414.1	11,141,693
日本紙パルプ商事	9.4	9	54,180
カメイ	18.9	20.1	40,782
東都水産	0.7	0.3	1,869
O U Gホールディングス	2	0.9	2,304
スターゼン	13.5	13	34,944
山善	47.9	57.2	79,908
椿本興業	2.9	11.7	26,523
住友商事	1,100.5	1,142.7	4,848,476
内田洋行	7.2	7.6	53,884
三菱商事	1,099.1	3,625.4	12,271,979
第一実業	6.3	17.8	39,427
キヤノンマーケティングジャパン	41.2	43.7	192,979
西華産業	7	7.4	29,415
佐藤商事	12.3	13.1	21,890
菱洋エレクトロ	15.1	—	—
東京産業	16.2	17.2	11,283
ユアサ商事	16	14.7	86,877
神鋼商事	4.5	4.7	32,054
トルク	7.4	4.5	1,111
阪和興業	31.9	33.9	214,248
正栄食品工業	11.8	12.6	52,731
カナデン	11.9	14.2	21,513
RYODEN	14.3	15.2	38,729
岩谷産業	40.5	43	391,300
ナイス	3.7	2	3,574
ニチモウ	1.7	2	4,068
極東貿易	10.6	11.3	20,102
アステナホールディングス	30.7	35.5	17,679
三愛オブリ	47	44	93,632
稲畑産業	35.9	37.3	123,836
G S Iクレオス	10.3	10.1	22,634
明和産業	23.6	22.3	16,011
クワザワホールディングス	4.4	2.3	2,306
ワキタ	32.7	31.2	49,202
東邦ホールディングス	44.2	51	207,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	44.6	43.5	131,152
ミツウロコグループホールディングス	22.7	24.1	31,402
シナネンホールディングス	5.7	5.2	25,688
伊藤忠エネクス	44	46.8	73,803
サンリオ	50.3	153.3	415,979
サンワテクノス	9.1	9.6	21,436
リョーサン	18.8	—	—
新光商事	23.9	25.4	25,603
トーヨー	7.6	7.3	23,761
三信電気	7.2	7.6	16,606
東陽テクニカ	18	17.4	26,082
モスフードサービス	26.1	27.8	94,381
加賀電子	14.4	17.2	100,620
ソーダニッカ	10.1	17.9	19,636
立花エレテック	13	12.5	36,937
フォーバル	7	7.4	9,538
PAL TAC	27.9	25.4	120,294
三谷産業	31	33	11,847
太平洋興発	4.8	2.3	1,844
西本Wismettacホールディングス	4.5	4.8	27,792
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	0.5	1,382
コア商事ホールディングス	10	13.2	11,074
KPPグループホールディングス	41.4	48.9	36,430
ヤマタネ	7.8	8.3	22,468
丸紅建材リース	1.2	0.5	1,585
日鉄物産	4.1	—	—
泉州電業	8.9	11.7	67,977
トラスコ中山	37.3	39.6	104,940
オートボックスセブン	61.8	65.7	100,750
モリト	12.7	13.5	20,857
加藤産業	22	23.4	101,790
北恵	3.1	1.6	1,376
イエローハット	31.4	30	61,290
JKホールディングス	13.6	14.5	15,268
日伝	10.5	12.4	36,208
北沢産業	7.3	3.8	1,288
杉本商事	7.9	9.1	23,450
因幡電機産業	46.1	48.9	178,729
東テク	5.9	18.9	57,834
ミスミグループ本社	268.2	285.1	809,256

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	7.7	3.3	917
タキヒヨー	3.3	1.5	1,791
蔵王産業	2.3	1.1	2,805
スズケン	52	67.4	320,419
ジェコス	10.6	11.3	11,492
グローセル	16.6	5.3	3,959
<b>小売業 (4.1%)</b>			
ローソン	44.1	—	—
サンエー	13.6	14.4	67,464
カワチ薬品	13.9	14.8	41,839
エービーシー・マート	25.9	82.6	266,385
ハードオフコーポレーション	5.5	7.5	14,100
アスクル	36.7	45.6	106,521
ゲオホールディングス	17.4	21.2	42,590
アダストリア	21.5	22.8	80,142
ジーフット	9.4	5.1	1,443
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.8	0.8	457
くら寿司	20.8	22.1	102,986
キャンドウ	6.3	6.7	19,014
IKホールディングス	4.4	2.2	963
パルグループホールディングス	17.4	37.1	67,893
エディオン	70.3	74.7	117,876
サーラコーポレーション	37.3	39.7	31,601
ワッツ	6.7	2.7	1,854
ハローズ	8.1	8.6	38,786
フジオフードグループ本社	19.7	21.2	29,934
あみやき亭	4.3	4.6	28,106
ひらまつ	29.6	15	3,960
大黒天物産	5.5	5.8	45,762
ハニーズホールディングス	14	16.8	28,946
ファーマライズホールディングス	3	1.4	918
アルペン	14.7	15.6	31,480
ハブ	4.5	2.1	1,663
クオールホールディングス	24.4	26	48,100
ジinzホールディングス	10.5	14.4	50,832
ビックカメラ	94.5	113	165,997
DCMホールディングス	108.5	99.8	148,901
Monotaro	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
DDグループ	8.9	4.1	5,174

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きちりホールディングス	3.2	1.8	1,639
アークランドサービスホールディングス	14.6	—	—
J. フロント リテイリング	220.9	216.7	314,323
ドトール・日レスホールディングス	31.5	33.5	69,814
マツキヨココカラ&カンパニー	107.8	343.5	789,019
ブロンコピリー	9.5	11.1	41,236
ZOZO	117.4	120.3	404,448
トレジャー・ファクトリー	8.6	11.7	19,948
物語コーポレーション	29.7	31.5	127,890
三越伊勢丹ホールディングス	299.2	318.1	736,719
H a m e e	6.1	7.6	9,408
マーケットエンタープライズ	1.4	0.5	355
ウエルシアホールディングス	92.2	97.9	225,072
クリエイトSDホールディングス	29.4	26.8	92,192
丸善CHIホールディングス	16.3	7.4	2,471
ミサワ	2.5	1.3	803
ティーライフ	1.9	0.9	1,264
エー・ピーホールディングス	2.9	1.5	1,405
チムニー	4.3	1.9	2,445
シュッピン	13.2	17	23,630
オイシックス・ラ・大地	23.9	25.4	30,530
ネクステージ	40.6	43.1	124,903
ジョイフル本田	52.8	54.9	120,725
エターナルホスピタリティグループ	6.6	7	27,825
ホットランド	13.6	14.5	30,754
すかいらーくホールディングス	242.9	258.1	569,626
SFPホールディングス	9.7	9.1	18,755
綿半ホールディングス	13.7	14.6	22,892
ヨシックスホールディングス	2.7	4.4	11,946
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57.9	52.7	47,113
ゴルフダイジェスト・オンライン	8	8.5	5,015
BEENOS	7.5	11.2	24,987
あさひ	14.8	17.5	24,675
日本調剤	12.1	12.4	17,732
コスモス薬品	17.6	16	218,480
トーエル	6.1	2.8	2,184
セブン&アイ・ホールディングス	612.4	1,933	3,917,224
クリエイト・レストランツ・ホールディング	133.7	127.8	138,279
ツルハホールディングス	37.3	39.6	395,089
サンマルクホールディングス	14.3	15.2	31,707

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェリシモ	3.1	1.4	1,265
トリドールホールディングス	44.2	52.9	198,163
TOKYO BASE	18.3	20.1	6,110
ウイルプラスホールディングス	2.2	1.2	1,200
JMホールディングス	13.4	14.2	38,283
サツドラホールディングス	6.3	2.6	2,269
アレンザホールディングス	13.3	14.1	15,284
串カツ田中ホールディングス	4.7	5	8,310
パロックジャパンリミテッド	11.5	14.7	11,421
クスリのアオキホールディングス	15.8	56.8	165,004
力の源ホールディングス	7.9	10.9	16,786
FOOD & LIFE COMPANIE	94.8	100.7	305,926
メディカルシステムネットワーク	15.4	20.4	13,056
一家ホールディングス	3.1	1.6	1,108
ジャパンプラフトホールディングス	4	4.9	774
はるやまホールディングス	5.8	3	1,809
ノジマ	58	54.8	96,667
カッパ・クリエイト	27.9	29.7	47,520
ライトオン	10.4	4.7	1,823
良品計画	194	224.8	571,329
バリミキホールディングス	17.3	7.9	3,152
アドヴァングループ	16.9	16.1	16,905
アルビス	5.8	6.2	16,405
コナカ	15.1	7.5	2,947
ハウス オブ ローゼ	1.7	0.8	1,273
G-7ホールディングス	22.1	20.6	27,562
イオン北海道	26.3	55.8	53,400
コジマ	29.4	36.4	30,357
ヒマラヤ	4.3	2.2	2,017
コーナン商事	24	23.1	107,530
エコス	6.6	7	16,667
ワタミ	21.4	19.9	18,407
マルシェ	4.5	2.2	541
パン・バシフィック・インターナショナルホ	358.7	381.3	1,424,155
西松屋チェーン	39.3	37.2	82,881
ゼンショーホールディングス	97.3	96.2	579,893
幸楽苑ホールディングス	11.6	14	18,452
ハークスレイ	4.8	1.9	1,706
サイゼリヤ	26.3	27.9	150,660
V Tホールディングス	67.5	73.1	37,646

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
魚力	5.5	6.6	15,694
ポブラ	3.6	1.7	384
フジ・コーポレーション	10	9	16,335
ユナイテッドアローズ	19	22.2	40,248
ハイデイ日高	26.4	28	80,080
YU-WA Creation Holdi	8.2	3.5	500
コロワイド	81.9	81.2	154,239
ピーシーデポコーポレーション	19.8	—	—
老番屋	14	74.6	80,866
トップカルチャー	4.5	2	308
PLANT	3.2	1.4	2,524
スギホールディングス	35.8	114.1	266,195
薬王堂ホールディングス	9.9	9.2	26,174
スクロール	26.4	28.1	27,847
ヨンドシーホールディングス	15.3	17.9	33,866
木曽路	26.9	28.6	68,897
SRSホールディングス	29.3	31.1	34,800
千趣会	32.7	34.7	10,999
タカキュー	9.7	—	—
リテールパートナーズ	26.4	28	48,328
ケーヨー	28.6	—	—
上新電機	15.8	18.7	47,348
日本瓦斯	95.2	100	250,400
ロイヤルホールディングス	34.4	33.3	83,183
東天紅	1	0.5	457
いなげや	17.3	18.4	23,147
チヨダ	17	18	16,290
ライフコーポレーション	15.5	19.8	78,111
リンガーハット	22.9	24.4	55,412
MrMaxHD	24.9	23.8	15,422
テンアライド	15.4	8.5	2,482
AOKIホールディングス	33	40.5	52,852
オークワ	28.4	27.2	25,704
コメリ	27.3	29	110,780
青山商事	38	40.4	64,114
しまむら	20.9	44.3	341,641
はせがわ	6.6	3	1,029
高島屋	134	130.5	301,650
松屋	30.1	32	30,624
エイチ・ツー・オー リテイリング	86.5	83.6	155,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄百貨店	7.6	8.1	17,544
丸井グループ	131.1	125.3	299,905
アクシアル リテイリング	12.1	51.5	52,478
井筒屋	6.6	3	1,563
イオン	602.4	640.1	2,135,373
イズミ	27	33.5	119,025
平和堂	29.7	31.6	77,262
フジ	27.3	29	56,956
ヤオコー	20.1	22.4	190,758
ゼビオホールディングス	24.1	25.6	24,908
ケーズホールディングス	125.6	126.8	188,868
Olympicグループ	5.1	2.8	1,422
日産東京販売ホールディングス	17.6	9.3	5,031
シルバーライフ	3.4	5.1	4,569
Genky DrugStores	7.8	8.3	48,140
ナルミヤ・インターナショナル	2.2	1	1,366
ブックオフグループホールディングス	9	12.3	20,627
ギフトホールディングス	3.8	8	20,824
アインホールディングス	24.5	26	155,792
元気寿司	5	10.7	30,366
ヤマダホールディングス	728.6	580.7	251,617
アークランズ	26	56.2	108,522
ニトリホールディングス	71.9	68.7	1,421,059
グルメ軒屋	14.4	15.3	16,325
愛眼	10.2	4.6	841
ケーユーホールディングス	10.4	8.8	10,093
吉野家ホールディングス	69.5	69.5	198,735
松屋フーズホールディングス	8.4	8.9	48,861
サガミホールディングス	28.5	28.3	42,959
関西フードマーケット	16	12.8	24,128
王将フードサービス	11.7	14	106,680
ミニストップ	12.9	13.7	21,098
アークス	32.6	34.6	103,973
パローホールディングス	33.9	36	86,976
ベルク	8.8	9.4	70,876
大庄	7.5	10.2	12,495
ファーストリテイリング	79.9	106.2	4,324,464
サンドラッグ	67.5	63.7	273,209
サックスパー ホールディングス	16.9	15.9	13,356
ヤマザワ	2.5	1.3	1,617

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
やまや	2.9	1.3	4,036
ペルーナ	42.8	45.4	29,010
<b>銀行業 (7.7%)</b>			
いよぎんホールディングス	196.8	209.1	260,224
しずおかフィナンシャルグループ	373.8	390.5	576,768
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.3	148	213,416
楽天銀行	27.1	81.5	266,912
京都フィナンシャルグループ	—	222.7	628,014
島根銀行	4.4	1.7	967
じもとホールディングス	11.4	5.2	2,002
めぶきフィナンシャルグループ	820.8	814.5	460,518
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.2	22.5	98,437
九州フィナンシャルグループ	291	340.1	362,546
ゆうちょ銀行	463.5	1,931.3	3,074,629
富山第一銀行	55	55.8	51,001
コンコルディア・フィナンシャルグループ	911.7	943	803,718
西日本フィナンシャルホールディングス	102.7	98.4	202,015
三十三フィナンシャルグループ	14.8	15.7	32,483
第四北越フィナンシャルグループ	26	27.6	125,304
ひろぎんホールディングス	215.8	250.1	290,491
おきなわフィナンシャルグループ	15.7	15	40,140
十六フィナンシャルグループ	21.4	22.8	105,108
北國フィナンシャルホールディングス	18.6	18.5	87,782
ブロッレアホールディングス	20.3	20.1	37,989
あいちフィナンシャルグループ	23.1	36.1	107,036
SBI新生銀行	38.6	—	—
あおぞら銀行	104	126.3	305,077
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,359.5	10,703.4	17,050,516
りそなホールディングス	2,090.7	2,032.6	1,963,694
三井住友トラスト・ホールディングス	300.6	631.6	2,071,016
三井住友フィナンシャルグループ	1,208.8	1,249.6	11,246,400
千葉銀行	461	489.8	635,515
群馬銀行	321	341.1	362,077
武蔵野銀行	21.2	24.5	77,175
千葉興業銀行	30.1	37.4	39,157
筑波銀行	72.6	77.1	22,281
七十七銀行	53	51.2	230,400
秋田銀行	11.1	11.8	25,865
山形銀行	18.4	19.5	22,717
岩手銀行	11.3	11.1	27,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦銀行	130.8	139	45,314
東北銀行	6.3	2.9	3,511
ふくおかフィナンシャルグループ	132.1	153.1	641,335
スルガ銀行	145.8	154.9	159,237
八十二銀行	339.3	377.1	400,103
山梨中央銀行	17	19.7	35,735
大垣共立銀行	31.5	33.5	76,916
福井銀行	14.8	15.7	29,704
清水銀行	6.6	7	10,955
富山銀行	2	1	1,857
滋賀銀行	27.5	29.2	118,844
南都銀行	24.9	26.4	82,236
百五銀行	155.6	165.3	107,445
京都銀行	52.4	—	—
紀陽銀行	59.2	62.9	115,358
ほくほくフィナンシャルグループ	105.1	108.8	211,289
山陰合同銀行	103.5	110	138,270
鳥取銀行	4.1	2	2,756
百十四銀行	15.1	17.3	48,803
四国銀行	26.3	25.8	29,025
阿波銀行	23.2	24.6	64,722
大分銀行	9.9	10.6	31,545
宮崎銀行	10.8	10.6	34,556
佐賀銀行	9.7	10.3	22,835
琉球銀行	37.9	37.4	44,992
セブン銀行	592.6	550.9	147,255
みずほフィナンシャルグループ	2,392.3	2,372.3	7,275,844
高知銀行	4.4	2	1,850
山口フィナンシャルグループ	182.6	172.3	277,747
長野銀行	4	—	—
名古屋銀行	10.9	11.2	78,960
北洋銀行	250.6	266.3	123,563
大光銀行	3.8	1.9	2,808
愛媛銀行	22.3	23.7	27,468
トマト銀行	4.2	2.1	2,534
京葉銀行	75.7	72.4	57,123
栃木銀行	75.7	87.8	31,608
北日本銀行	5.8	5.7	14,449
東和銀行	30.4	32.3	20,768
福島銀行	13.5	6.2	1,829

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東銀行	5	2.5	1,755
トモニホールディングス	133.7	166.3	69,347
フィデアホールディングス	17.1	18.2	27,973
池田泉州ホールディングス	211.8	243.8	96,301
<b>証券、商品先物取引業 (0.9%)</b>			
F P G	55.9	65.4	140,283
ジャパンインベストメントアドバイザー	13.5	28.5	36,252
マーキュリアホールディングス	7.6	3	3,330
S B I ホールディングス	239.5	282	1,119,540
日本アジア投資	10.2	4.3	997
ジャフコ グループ	55.2	52.4	94,136
大和証券グループ本社	1,182.8	1,361.5	1,581,382
野村ホールディングス	3,046.4	2,955.6	2,622,503
岡三証券グループ	145.2	154.3	114,644
丸三証券	55	58.5	59,904
東洋証券	54.9	46.6	17,195
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180	208.7	118,750
光世証券	2.9	1.3	834
水戸証券	44.4	51.9	27,766
いちよし証券	30.5	32.9	26,583
松井証券	97.7	86.5	69,632
マネックスグループ	178.2	172.1	134,582
極東証券	20.6	24.1	36,704
岩井コスモホールディングス	18.9	20	46,660
アイザワ証券グループ	23.9	25.4	43,027
マネーパートナーズグループ	13.4	6.1	1,701
スパークス・グループ	18.4	19.6	35,652
小林洋行	5.5	2.5	837
<b>保険業 (2.8%)</b>			
かんぽ生命保険	200.8	179	531,630
F P パートナー	—	4.7	21,526
S O M P O ホールディングス	283.9	793.2	2,511,271
アニコム ホールディングス	56.2	59.7	35,342
MS&ADインシュアランスグループホール	336.6	1,180.5	3,426,401
第一生命ホールディングス	808.1	826.4	2,988,262
東京海上ホールディングス	1,635	1,716	8,777,340
T & D ホールディングス	443.9	471.9	1,268,939
アドバンスクリエイト	9.6	13.5	13,824
<b>その他金融業 (1.2%)</b>			
N E X Y Z . G r o u p	—	1.9	1,179

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
全国保証	43.3	46	260,728
あんしん保証	6.3	2.5	550
ジェイリース	4.3	11.8	15,363
イントラスト	4.9	2.2	1,918
日本モーゲージサービス	7.1	3.2	1,424
C a s a	5	2.3	1,950
S B I アルヒ	20.4	16.9	14,466
プレミアグループ	27.9	29.7	67,686
ネットプロテクションズホールディングス	54.7	58.4	12,497
クレディセゾン	104.8	111.4	328,574
芙蓉総合リース	15.2	16.2	210,600
みずほリース	24.6	147.2	162,361
東京センチュリー	30.9	131.4	197,559
日本証券金融	66.3	64.6	104,458
アイフル	273.9	258.7	111,241
リコーリース	15.7	16.7	86,673
イオンフィナンシャルサービス	95	100.9	133,440
アコム	295.2	313.6	127,321
ジャックス	17.6	18.7	105,468
オリエントコーポレーション	43.2	57.4	57,514
オリックス	1,085.8	1,054	3,549,872
三菱HCキャピタル	644.9	783.1	808,550
九州リースサービス	6	2.3	2,750
日本取引所グループ	464.8	453.1	1,626,629
イー・ギャランティ	26.8	28.6	49,363
アサックス	5.8	2.6	2,215
NECキャピタルソリューション	8.1	8.6	32,809
<b>不動産業 (2.1%)</b>			
r o b o t h o m e	—	48.6	7,678
大東建託	60.6	64.4	1,075,802
いちご	190.5	202.4	83,996
日本駐車場開発	175.1	209.2	42,049
スター・マイカ・ホールディングス	14.9	20.4	13,117
S R E ホールディングス	8.1	7.6	32,148
A D ワークスグループ	32.4	14.9	3,725
ヒューリック	385.8	410	618,690
三栄建築設計	8	—	—
野村不動産ホールディングス	103.4	97.8	442,545
三重交通グループホールディングス	35.4	37.6	20,980
サムティ	26.3	28	75,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディア・ライフ	28.2	30	31,770
コーセーアールイー	4.1	1.9	1,482
地主	12.6	13.4	35,483
プレサンスコーポレーション	26.1	23.2	42,061
ハウスコム	2.1	0.9	850
JPMC	8.4	10.2	13,300
サンセイランディック	3.8	1.7	1,768
エストラスト	1.6	0.6	451
フージャースホールディングス	25.5	27.1	30,135
オープンハウスグループ	60.6	64.4	314,851
東急不動産ホールディングス	497.3	528.4	617,699
飯田グループホールディングス	144.9	168.4	348,588
イーランド	2	0.9	1,385
ムゲンエステート	8.6	3.9	5,697
ビーロット	8.8	4	4,168
ファーストブラザーズ	2.5	1.2	1,526
And Doホールディングス	9.8	10.6	13,483
シーアールイー	9.2	7.8	10,935
プロバティエージェント	1.6	—	—
ケイアイスター不動産	8	8.5	32,470
アグレ都市デザイン	2.3	1	1,491
グッドコムアセット	15.3	16.3	13,561
ジェイ・エス・ビー	4.1	8.7	24,847
ロードスターキャピタル	9.4	11.4	41,667
テンボイノベーション	3.9	1.8	1,638
グローバル・リンク・マネジメント	2.5	1.1	2,989
フェイスネットワーク	3.5	1.6	2,606
霞ヶ関キャピタル	—	7.2	131,616
パーク24	128.9	114.1	203,383
バラカ	5.8	5.5	10,664
ミガロホールディングス	—	0.9	2,484
三井不動産	714.8	2,438.3	3,846,418
三菱地所	998.1	1,148.9	3,369,723
平和不動産	26.8	28.5	113,002
東京建物	157.6	153.5	391,962
京阪神ビルディング	27.8	32.8	53,136
住友不動産	299	254.2	1,398,608
テアオーシー	29.9	31.3	23,756
東京楽天地	2.7	—	—
レオバレス21	186.2	175.9	90,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタートコーポレーション	23.7	25.2	90,468
フジ住宅	23.1	22.1	17,635
空港施設	20	24.7	15,363
明和地所	6.2	11.3	11,288
ゴールドクレスト	15.7	14.3	36,865
エスリード	7.8	8.3	31,208
日神グループホールディングス	26.5	28.2	15,425
日本エスコン	37.1	32.9	36,387
MIRARTHホールディングス	83.6	80.7	40,511
AVANTIA	7.2	3.3	2,725
イオンモール	85.8	91.1	167,487
毎日コムネット	4.7	2.2	1,771
ファースト住建	5.2	2.4	2,584
カチタス	44.5	47.2	88,972
トーセイ	27.5	29.2	70,080
穴吹興産	2.5	1.4	3,004
サンフロンティア不動産	27.6	26	52,780
FJネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
<b>サービス業 (4.4%)</b>			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	—	—
LIFULL	59	44.8	7,571
MIXI	39.3	39.4	97,948
ジェイエイシーリクルートメント	15.6	66.3	49,791
日本M&Aセンターホールディングス	296.3	292.3	223,112
メンバーズ	5	6.3	5,859
中広	1.9	1	461
UTグループ	25.4	23.8	79,254
アイティメディア	6.6	7	12,775
ケアネット	—	37.5	21,450
E・Jホールディングス	10.1	10.7	19,987
オープンアップグループ	51.8	55.1	110,751
コシダカホールディングス	51.7	54.9	47,598
アルトナー	3.3	2.6	5,756
パソナグループ	20.9	22.3	50,152

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CDS	3.3	1.5	2,688
リンクアンドモチベーション	49.7	52.8	25,502
エス・エム・エス	65.7	64.3	131,782
サニーサイドアップグループ	4	2.1	1,478
パーソルホールディングス	193.3	1,867.5	421,868
リニカル	7.6	4	1,656
クックパッド	47.2	50.2	8,283
エスクリ	5.5	2.5	727
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.6	3	2,301
学情	7.8	9.3	16,637
スタジオアリス	8.6	9.2	18,722
シミックホールディングス	8.3	—	—
エプロ	2.9	1.7	1,416
NJS	3.8	4	12,400
総合警備保障	64.1	306.4	264,392
カカココム	126.7	119.1	227,778
アイロムグループ	—	7.4	13,690
セントケア・ホールディング	11	13.3	11,664
サイネックス	2.3	1	752
ルネサンス	12.1	14.3	14,042
ディップ	30.2	28.1	78,061
デジタルホールディングス	13.5	9.5	9,956
新日本科学	18.3	16.7	23,413
キャリアデザインセンター	2.8	1.1	1,875
ベネフィット・ワン	80	—	—
エムスリー	341.2	362.5	588,518
ツカダ・グローバルホールディング	8.6	3.9	1,868
プラス	1.5	0.8	564
アウトソーシング	102.8	—	—
ウェルネット	10.2	5.4	3,159
ワールドホールディングス	7.8	8.3	19,820
ディー・エヌ・エー	69	65.2	102,396
博報堂DYホールディングス	220.2	234	348,543
ぐるなび	31.7	34.2	11,525
タカミヤ	23.4	24.9	12,873
ジャパンバストレスキューシステム	8.6	—	—
ファンコムコミュニケーションズ	33.8	25.7	10,537
ライク	6.4	6.8	11,505
A o b a - B B T	5	2.3	874
エスプール	49.6	52.7	17,285

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
WDBホールディングス	8.8	9.4	20,962
ティア	7.9	4.1	1,873
CDG	1.4	0.7	862
アドウエイズ	23.7	25.2	10,054
バリュエコマース	13	16.1	17,887
インフォマート	179.2	190.4	58,452
J Pホールディングス	49.7	46.9	20,073
C Lホールディングス	4.8	4.3	5,852
プレステージ・インターナショナル	72.7	85.9	60,645
アミューズ	9.4	11.2	18,020
ドリームインキュベータ	5.3	6.3	15,397
クイック	13.2	12.7	28,841
TAC	6.5	3	543
電通グループ	169.7	180.3	766,455
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	7.9	8,129
びあ	5.8	6.3	19,183
イオンファンタジー	7.4	6.6	14,810
シーティーエス	19.1	23.2	17,307
NEXYZ. Group	4.1	—	—
H. U. グループホールディングス	50.5	53.7	118,005
アルプス技研	15	17.4	49,450
日本空調サービス	18.5	19.7	17,237
オリエンタルランド	913.7	970.8	4,315,206
ダスキン	38.4	40	131,160
明光ネットワークジャパン	21	22.3	16,056
ファルコホールディングス	7.8	8.1	17,982
秀英予備校	3	1.3	403
ラウンドワン	144.4	172.8	119,923
リゾートトラスト	68.2	79.7	210,408
ビー・エム・エル	21.4	22.6	68,252
りらいあコミュニケーションズ	28.2	—	—
リソー教育	78.5	93.8	25,795
早稲田アカデミー	9.6	10.2	15,422
ユー・エス・エス	177.6	411.6	544,958
東京個別指導学院	20.5	21.7	8,897
サイバーエージェント	381.4	405.4	406,413
楽天グループ	800.1	1,574.1	1,271,400
クリーク・アンド・リバー社	10.1	9.2	15,732
SBIグローバルアセットマネジメント	28.2	35.9	24,232
テー・オー・ダブリュー	33.8	35.9	13,498

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山田コンサルティンググループ	8.7	8	15,504
セントラルスポーツ	6.5	6.9	16,987
フルキャストホールディングス	16.5	17.5	26,565
エン・ジャパン	31.2	29.9	83,271
リソルホールディングス	1.2	0.6	3,024
テクノプロ・ホールディングス	102.1	107.4	295,081
アトラグループ	3	1.8	300
インターワークス	3.4	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9	9.5	11,400
Keeper 技研	10.7	11.3	43,900
ファーストロジック	1.6	1.9	953
三機サービス	2	1.1	1,404
Gunosy	13.7	14.6	10,614
デザインワン・ジャパン	3.3	1.8	235
イー・ガーディアン	6.5	8.8	15,400
リブセンス	6.2	2.8	624
ジャパンマテリアル	52.8	56.1	132,059
ベクトル	27.1	21.9	29,017
ウチヤマホールディングス	5.7	2.6	878
チャーム・ケア・コーポレーション	14.4	15.3	25,168
キャリアリンク	6.3	6.7	16,850
IBJ	10.6	14	7,756
アサンテ	8.5	9.1	15,106
バリューHR	15.1	16	21,584
M&Aキャピタルパートナーズ	13.9	14.8	32,219
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.1	7.3	7,665
ERIホールディングス	3.4	1.7	4,030
アピスト	2.1	1	3,280
シグマクス・ホールディングス	26.2	24	34,824
ウィルグループ	14.4	15.3	16,355
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	14.1	7.4	1,050
メドピア	15.2	14.7	10,143
レアジョブ	2.6	1.2	824
リクルートホールディングス	1,278.2	1,321.2	9,163,843
エラン	22.8	24.3	23,060
土木管理総合試験所	5.6	2.8	904
日本郵政	2,262.8	2,155.7	3,273,430
ベルシステム24ホールディングス	23.1	19.7	30,594
鎌倉新書	19.6	15.6	8,798
SMN	3.2	1.2	363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一蔵	1.7	0.8	452
グローバルキッズCOMPANY	2.5	1.1	698
エアトリ	12.6	13.4	18,532
アトラエ	10.2	13.9	6,296
ストライク	7.3	9	37,170
ソラスト	47.6	50.6	25,097
セラク	5.3	5.6	5,958
インソース	37.5	39.8	36,576
ペイカレント・コンサルティング	136.7	134.8	453,197
Orchestra Holdings	3.7	4	4,008
アイモバイル	7.7	23.3	10,368
キャリアインデックス	4.6	2.1	365
MS-Japan	4.4	7.5	8,932
船場	2.3	1.3	1,675
ジャパンエレベーターサービスホールディン	61.5	59.4	148,024
フルテック	1.9	0.9	1,005
グリーンズ	4.5	2.2	5,128
ツナググループ・ホールディングス	3.8	1.7	1,167
GameWith	4	2.6	735
MS&Consulting	1.6	0.8	480
ウエルビー	12.7	1.8	1,953
エル・ティー・エス	2.2	2.1	5,054
ミダックホールディングス	10.5	11.1	16,261
日総工産	12.9	—	—
キュービーネットホールディングス	8.2	10.5	11,781
RPAホールディングス	23.4	24.9	6,449
スプリックス	3.9	1.8	1,405
マネジメントソリューションズ	9.5	7.9	15,199
プロレド・パートナーズ	4.2	4.5	2,011
and factory	4	1.8	563
テノ・ホールディングス	1.6	0.8	363
フロンティア・マネジメント	5.8	4.6	6,890
ピアラ	2.2	1.1	321
コプロ・ホールディングス	2.2	2	3,234
ギークス	1.9	0.8	409
アンビスホールディングス	18.5	39.3	89,053
カープスホールディングス	47.2	50.1	39,228
フォーラムエンジニアリング	10.1	25	22,500
Fast Fitness Japan	5.9	6.3	6,703
ダイレクトマーケティングミックス	20.7	18.9	4,536

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポピンズ	2.6	2.7	3,510
L I T A L I C O	13.4	14.3	27,670
コンフィデンス・インターワークス	—	0.5	800
アドバンテッジリスクマネジメント	6.1	3.1	1,209
リログループ	96.1	91.9	154,759
東祥	12	12.8	8,870
I D & Eホールディングス	—	11.1	50,560
ビーウィズ	4.3	3.7	7,462
T R Eホールディングス	36.3	35.1	43,559
人・夢・技術グループ	6.5	7.5	12,945
N I S S Oホールディングス	—	15.9	13,753
大塚環境	43.9	33.3	88,478
日本管財ホールディングス	18.1	19.2	49,401
M & A総研ホールディングス	—	19.5	87,555
エイチ・アイ・エス	45.1	53.3	91,036
ラックランド	7.2	8.3	15,487
共立メンテナンス	29.6	57.6	192,211
イチネンホールディングス	18.3	19.4	32,824
建設技術研究所	8.9	9.4	44,979
スペース	12.5	12	12,048
燦ホールディングス	7.3	17.2	18,799
スバル興業	0.8	6.4	17,907
東京テアトル	4.9	2.2	2,497
タナベコンサルティンググループ	5.2	7.1	7,128
ナガワ	4.6	5.7	43,320
東京都競馬	14.5	15.4	66,605
常磐興産	4.6	2.3	2,771
カナモト	31.6	28.4	76,964

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442
乃村工藝社	75.3	80	68,560
藤田観光	7.7	7.3	52,925
K N T - C Tホールディングス	10.3	10.9	14,082
トーカイ	15.3	16.2	34,441
白洋舎	1.7	0.9	2,243
セコム	175.8	186.8	2,004,364
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294
丹青社	33.5	35.5	31,204
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125
応用地質	16.1	17.1	40,595
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388
オオバ	8.3	4.1	4,620
いであ	3	1.7	4,297
学究社	6.9	7.3	15,658
ベネッセホールディングス	64.4	—	—
イオンデイライト	19.1	19.7	73,382
ナック	7.6	15.6	8,346
ダイセキ	35.2	37.4	113,696
ステップ	6.3	6.7	13,259
合 計	株 数 ・ 金 額	196,652	286,408
	銘柄数<比率>	2,143	2,123 <97.5%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 17,656	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

(2024年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 ( 野 村 證 券 株 式 会 社 )		株 11,314,300 ( 1,334,300)

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 687,263,505	% 94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	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 (2024年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	728,601,213,670
コール・ローン等	33,306,749,230
株式(評価額)	687,263,505,710
未収配当金	6,868,185,867
未収利息	74,935
その他未収収益	95,720,444
差入委託証拠金	1,066,977,484
(B) 負債	23,638,901,178
未払金	79,657,653
未払解約金	2,296,256,636
未払利息	460,600
受入担保金	21,262,526,289
(C) 純資産総額(A-B)	704,962,312,492
元本	229,552,252,758
次期繰越損益金	475,410,059,734
(D) 受益権総口数	229,552,252,758口
1口当たり基準価額(C/D)	30,710円

(注) 期首元本額は222,905,745,135円、期中追加設定元本額は41,159,404,358円、期中一部解約元本額は34,512,896,735円、1口当たり純資産額は3.0710円です。

## ○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	14,512,368,496
受取配当金	14,263,749,479
受取利息	3,602,100
その他収益金	250,566,165
支払利息	△ 5,549,248
(B) 有価証券売買損益	159,843,365,748
売買益	175,761,934,943
売買損	△ 15,918,569,195
(C) 先物取引等取引損益	2,843,566,153
取引益	3,148,048,451
取引損	△ 304,482,298
(D) 当期損益金(A+B+C)	177,199,300,397
(E) 前期繰越損益金	288,548,526,689
(F) 追加信託差損益金	68,842,712,235
(G) 解約差損益金	△ 59,180,479,587
(H) 計(D+E+F+G)	475,410,059,734
次期繰越損益金(H)	475,410,059,734

\* 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)	41,882,177,775
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,778,330,080
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,764,075,197
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,017,982,570
野村世界6資産分散投信(成長コース)	10,889,840,669
のむらっぴ・ファンド(積極型)	7,491,838,616
マイバランスDC70	7,260,665,317
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,823,003,253
マイバランスDC50	5,802,706,309
野村6資産均等バランス	4,420,957,750
ノムラFOfs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,043,604,304
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,480,935,667
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)	3,266,478,168
マイバランスDC30	3,017,383,320
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,950,434,750
野村インデックスファンド・TOPIX	2,265,527,959
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,183,111,168
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,094,944,555

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,865,721,298
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,749,498,564
マイ・ロード	1,658,399,268
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,514,486,247
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,415,205,129
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,401,142,564
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,298,520,562
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,110,122,399
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	994,900,248
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	977,466,090
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	911,878,807
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	895,475,199
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	696,188,352
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	412,095,032
バランスセレクト70	362,905,378
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	314,333,770
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	247,041,565
バランスセレクト50	210,367,110
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)	207,063,104

ファンド名	当期末
	元本額
	円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	203,210,454
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)	187,906,415
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)	158,970,718
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	118,268,920
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)	114,027,918
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)	97,889,473
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)	96,598,826
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
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)	62,094,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	52,535,611
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,248,184
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,201,028
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	34,442,154
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
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)	24,886,484
インデックス・ブレンド(タイプIII)	24,447,486
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,007,033
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)	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,936,432
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)	8,216,363
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,147,406
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,763,755
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)	4,415,099
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,684,967
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,277,648
野村POF用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,425,322
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)	1,335,915
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)	481,089
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)	425,276
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	164,382

## 〇お知らせ

ベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年4月30日>

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
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
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

\*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		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期末) 2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	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、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

外国株式の株価および為替の変動

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

## ○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+43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+44.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

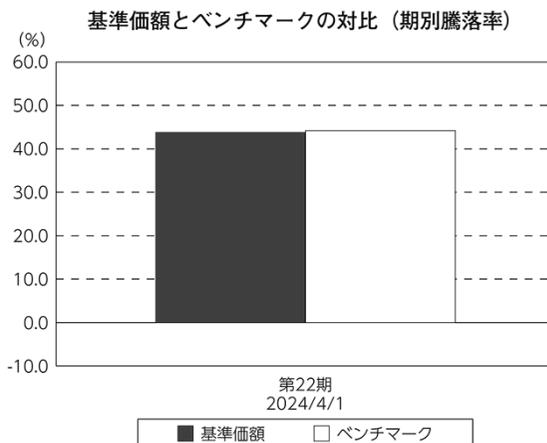
### （その他、差異を生じた要因）

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）

## ◎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。



(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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月1日～2024年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165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

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 98,927 ( 12,482)	千米ドル 975,263 ( 8,889)	百株 26,878 ( 4,000)	千米ドル 163,981 ( 41,594)	
	カナダ	10,689 ( 1,089)	千カナダドル 62,333 ( 3,646)	2,124 ( 1,570)	千カナダドル 4,909 ( 7,953)	
	イギリス	75,263 ( 1,972)	千英ポンド 45,206 ( 11,557)	28,689	千英ポンド 8,331	
	スイス	4,110 ( 1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	9,015	千スイスフラン 7,307	
	スウェーデン	8,257 ( 1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 ( 3,314)	4,640 ( 7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 ( 86,332)	
	ノルウェー	1,800 ( -)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	90	千ノルウェークローネ 2,953	
	デンマーク	1,292 ( 3,804)	千デンマーククローネ 79,248 ( -)	44	千デンマーククローネ 5,310	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	5,694 ( 488)	30,719 ( 1,295)	3,511 ( 504)	5,340 ( 2,122)
		イタリア	18,594 ( -)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
フランス		5,798 ( 204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895	
スイス		72 ( 391)	653 ( 4,160)	-	-	
オランダ		4,973 ( 3,028)	20,718 ( 2,800)	2,709 ( 391)	5,613 ( 4,222)	
スペイン		7,696 ( 27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 ( 722)	
ベルギー		372 ( 164)	2,712 ( -)	178	588	
オーストリア		194	772	-	-	
ルクセンブルグ		-	-	2,060	201	
フィンランド		1,993 ( 8,540)	2,819 ( 7,418)	1,060	354	
アイルランド	1,711	2,230	- ( 2,075)	- ( 14,602)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 ( 668)	852 ( 18)	— ( 660)	— ( 18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
国	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 ( —)	千シンガポールドル 1,834 ( 79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 ( —)	2,026 ( 812)	千豪ドル 3,471 ( 5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	1,006	千新シエケル 5,969	5,080	千新シエケル 6,770

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (8,960)	千カナダドル — (—)	証券 — (4,480)	千カナダドル — (—)

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	—	—
AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	—	—
BOSTON PROPERTIES	4,400	285	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	—	—
CROWN CASTLE INC	9,000	877	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
EQUINIX INC	2,310	1,822	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	86,000	1,313
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	—	—
INVITATION HOMES INC	15,000	488	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	—	—
KIMCO REALTY CORP	31,000	632	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	135,000	1,113
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	3,273	37
	( 3,273)	( —)		
PROLOGIS INC	22,088	2,638	—	—
PUBLIC STORAGE	3,100	872	—	—
REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	—	—
REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	—	—
VENTAS INC	10,000	467	—	—
VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	—	—
WP CAREY INC	9,900	609	—	—
WELLTOWER INC	30,500	2,634	—	—
WEYERHAEUSER CO	9,000	258	—	—
小計	459,498	31,999	226,273	2,711
	( 3,273)	( —)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	—	—	183,000	592
SEGRO PLC	56,000	491	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	—	—
小計	84,000	695	183,000	592
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	( —)	(△ 41)		

銘柄		買付額		売付額		
		口数	金額	口数	金額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	フランス					
		GECINA SA	2,100	193	—	—
	小計	( — )	(△ 41)	—	—	
	ベルギー					
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
	小計	8,000	228	—	—	
	ユーロ計	10,100	421	—	—	
		( — )	(△ 41)			
	香港		千香港ドル		千香港ドル	
		LINK REIT	74,400	2,919	—	—
	小計	74,400	2,919	—	—	
	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	160,000	280	—	—
		( — )	(△ 5)			
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
		( — )	(△ 20)			
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
		( — )	(△ 28)			
		KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
		( 62,600)	( 43)			
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
		( — )	(△ 4)			
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
		( 34,207)	( 35)			
	小計	690,000	1,300	96,807	84	
	( 96,807)	( 20)				
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル	
	LENLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127	
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—	
	GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—	
	SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—	
	VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—	
小計	488,000	2,035	170,000	1,127		

\*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 328,623	百万円 329,216	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

(2023年4月1日～2024年4月1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	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

\* (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

(2023年4月1日～2024年4月1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

(2024年4月1日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	—	—	—	娯楽
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	131	—	—	—	専門小売り
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	410	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	460	3,184	482,171	ソフトウェア
ARAMARK	500	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	-	-	-	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	-	-	-	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
COW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	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	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	-	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	-	-	-	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	-	-	-	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	-	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	-	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	-	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	-	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	-	-	-	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	-	-	-	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	-	-	-	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	-	-	-	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロメリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	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	179	205	4,084	618,534	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	-	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行
JABIL INC	-	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品
KENVUE INC	-	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
LKQ CORP	563	680	3,631	549,975			販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	174	184	4,861	736,143			資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	417	458	9,759	1,477,953			航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	200	212	4,631	701,325			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	304	322	31,313	4,741,833			半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	325	352	3,749	567,840			食品
LAS VEGAS SANDS CORP	779	910	4,704	712,432			ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	350	2,738	414,622			半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	512	564	8,694	1,316,541			パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	137	1,984	300,566			自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	298	322	4,221	639,200			専門サービス
LENNAR CORP-A	570	612	10,525	1,593,827			家庭用耐久財
LENOX INTERNATIONAL INC	71	77	3,763	569,899			建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	271	1,550	234,857			メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	—	—	—			メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	340	—	—	—			メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	472	3,096	468,875			娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	430	1,277	193,456			メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	437	—	—	—			娯楽
ELI LILLY & CO.	1,792	1,973	153,538	23,250,287			医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	386	381	4,029	610,238			娯楽
LOCKHEED MARTIN	523	545	24,790	3,754,012			航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	453	3,546	537,052			保険
LOWES COS INC	1,342	1,407	35,840	5,427,328			専門小売り
LUCID GROUP INC	980	—	—	—			自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	256	278	10,860	1,644,540			繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	376	397	5,773	874,351			銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	650	3,068	464,685			ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	176	193	10,816	1,637,970			資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	—	153	3,828	579,752			ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,380	1,470	4,165	630,854			石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,038	922	18,578	2,813,311			石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	29	33	5,036	762,616			保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	98	2,148	325,370			資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,097	1,202	24,758	3,749,224			保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	595	609	15,365	2,326,824			ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	135	153	9,393	1,422,424			建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,910	2,100	14,884	2,254,005			半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	496	540	4,259	645,019			建設関連製品
MASIMO CORP	106	—	—	—			ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,905	2,048	98,625	14,934,864			金融サービス
MATCH GROUP INC	630	680	2,467	373,583			インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	550	620	4,762	721,142			食品
MCDONALD'S CORP	1,625	1,774	50,017	7,574,215			ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	312	328	17,608	2,666,482			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	101	112	16,949	2,566,597			大規模小売り
MERCK & CO INC	5,627	6,198	81,782	12,384,340			医薬品
METLIFE INC	1,496	1,542	11,427	1,730,505			保険
METTLER-TOLEDO INTL	50	52	7,002	1,060,401			ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	15,716	17,269	726,541	110,020,159			ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,221	1,337	11,994	1,816,285			半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,396	2,711	31,959	4,839,699			半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	722	779	8,301	1,257,024			バイオテック/ロジック
MOHAWK INDUSTRIES	109	—	—	—			家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	132	140	5,751	870,967	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	419	460	3,093	468,448	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,018	3,319	23,233	3,518,173	食品
MONGODB INC	151	173	6,204	939,543	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	98	116	7,885	1,194,051	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,738	1,900	11,263	1,705,586	飲料
MOODYS CORP	369	402	15,799	2,392,564	資本市場
MORGAN STANLEY	2,813	3,024	28,473	4,311,815	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	760	2,466	373,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	374	407	14,447	2,187,813	通信機器
NRG ENERGY INC	490	550	3,722	563,766	電力
NVR INC	6	7	6,390	967,769	家庭用耐久財
NASDAQ INC	747	840	5,300	802,639	資本市場
NETAPP INC	491	491	5,154	780,474	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	988	1,071	65,045	9,849,770	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	208	249	3,434	520,042	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	2,600	798	120,871	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	340	380	1,417	214,636	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	850	-	-	-	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585	メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301	電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495	総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276	ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057	金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801	陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787	機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954	建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445	電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695	銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734	化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240	電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279	ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	203	220	4,175	632,244	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,810	4,510	10,377	1,571,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	670	770	21,878	3,312,987	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	282	312	17,340	2,625,894	機械
PAYCHEX INC	712	787	9,664	1,463,474	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	116	126	2,507	379,714	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSIDGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジ
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VNWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,404	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円		
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741		建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433		容器・包装
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386		保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433		保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529		情報技術サービス
BUNGE LIMITED	339	-	-	-		食品
CLARIVATE PLC	650	-	-	-		専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033		飲料
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010		電気設備
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050		保険
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227		商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970		陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	-	-	-		バイオテクノロジー
INVESCO LTD	770	-	-	-		資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351		医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973		建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	-	-	-		各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	-	-	-		各種電気通信サービス
LNDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000		化学
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180		ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938		自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	-	450	793	120,205		各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	212	-	-	-		ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497		医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465		機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	-	-	-		電気設備
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536		建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574		保険
BUNGE GLOBAL SA	-	362	3,711	561,990		食品
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777		保険
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355		ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	-	200	727	110,089		大規模小売り
MONDAY.COM LTD	-	68	1,535	232,583		ソフトウェア
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613		商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	-	2,400	3,110	471,007		機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151		化学
RXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
	銘柄数<比率>	601	589	-	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641		金属・鉱業
AIR CANADA	430	430	843	94,441		旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	-	-	-		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498		生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274		ガス
BCE INC	144	200	920	103,107		各種電気通信サービス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	-	-	-	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	-	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	-	-	-	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	-	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	-	-	-	資本市場
IGM FINANCIAL INC	-	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	-	-	-	保険
INTACT FINANCIAL CORP	-	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	-	-	-	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	-	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	-	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	-	-	-	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	-	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	140	-	-	-	金融サービス
ONEX CORPORATION	169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	-	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	399	-	-	-	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC	570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,040	-	-	-	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC	-	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD	132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP	2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP	986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP	720	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	-	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	
		86		85	<3.2%>
(イギリス)				千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC	-	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC	5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC	212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
NATWEST GROUP PLC	11,800	14,100	3,743	716,328	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	820	156,993	専門小売り	
INFORMA PLC	3,110	3,350	2,784	532,817	メディア	
MONDI PLC	—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品	
HALEON PLC	11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品	
GSK PLC	9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	—	—	—	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	1,891	1,891	712	136,324	資本市場	
AVIVA PLC	6,100	6,500	3,227	617,658	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	170	189	1,899	363,459	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー	
JOHNSON MATTHEY PLC	400	—	—	—	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	82	—	< 3.9% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	14	—	—	—	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	8	8	1,060	178,043	食品	
SWISSCOM AG-REG	56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	2,449	411,291	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.24	0.26	2,828	475,012	食品	
GIVAUDAN-REG	20	22	9,076	1,524,068	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	336	360	17,506	2,939,741	保険	
NOVARTIS AG-REG	4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品	
ABB LTD	3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	60	83	2,016	338,677	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	330	380	1,355	227,545	専門サービス	
HOLCIM LTD	1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材	
CLARIANT AG-REG	530	530	646	108,488	化学	
NESTLE SA-REG	6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品	
BALOISE HOLDING AG	99	113	1,596	268,116	保険	
TEMENOS AG-REG	137	164	1,057	177,570	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	7,899	—	—	—	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	68	71	4,520	759,037	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	16	1,127	189,407	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	220	825	138,644	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	50	55	7,199	1,209,010	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	93	103	2,339	392,786	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	49	59	1,298	217,960	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	124	132	3,313	556,352	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	79	84	4,477	751,811	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	463	499	2,598	436,389	資本市場	
SWISS RE LTD	672	738	8,557	1,436,909	保険	
BKW AG	46	46	636	106,904	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	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		
SIG GROUP AG	660	740	1,480	248,521	容器・包装	
SIKA AG-REG	327	372	9,991	1,677,843	化学	
ALCON INC	1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	99	1,230	206,637	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	1,010	2,748	461,479	医薬品	
SGS SA-REG	—	379	3,316	556,864	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	65	681	114,387	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場	
VAT GROUP AG	60	66	3,084	517,895	機械	
小 計	株 数	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	45	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	200	11,588	164,317	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,670	3,880	56,240	797,491	銀行	
SWEDBANK AB	1,970	2,090	44,370	629,176	銀行	
SAAB AB-B	—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り	
ERICSSON LM-B	6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器	
TELIA CO AB	5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	770	770	14,668	207,999	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	630	690	29,035	411,719	機械	
GETINGE AB-B SHS	530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	640	640	18,681	264,905	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	940	940	8,614	122,148	機械	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	880	880	19,228	272,653	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	500	14,740	209,013	機械	
VOLVO AB-B SHS	3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械	
SANDVIK AB	2,390	2,630	62,515	886,464	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,411	161,809	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	400	14,724	208,786	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品	
EQT AB	810	900	30,474	432,121	資本市場	
EVOLUTION AB	406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー	
BOLIDEN AB	590	—	—	—	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	520	520	14,539	206,165	コングロメリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,520	3,890	61,520	872,358	機械	
EPIROC AB - A	1,510	1,640	32,980	467,662	機械	
EPIROC AB - B	890	890	16,135	228,804	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,340	—	—	—	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,150	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	1,200	2,100	8,521	120,839	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	560	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
			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		
BEIJER REF AB	—	940	14,946	211,934	商社・流通業	
ELECTROLUX AB-B	530	—	—	—	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発	
BOLDEN AB	—	660	19,618	278,190	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,200	3,680	39,836	564,874	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	7,250	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	330	9,289	131,725	コングロマリット	
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	370	370	12,687	177,241	化学	
MOWI ASA	960	1,090	21,685	302,947	食品	
NORSK HYDRO	2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業	
AKER BP ASA	720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,530	1,800	13,777	192,467	食品	
SALMAR ASA	160	160	11,446	159,906	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	520	8,174	114,196	保険	
ADEVINTA ASA	630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	2,050	2,290	49,257	688,132	銀行	
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	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	218	234	22,080	483,778	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	12	10,972	240,411	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	7	6,361	139,373	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,550	1,660	34,295	751,416	銀行	
GENMAB A/S	144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	26	5,899	129,255	建設関連製品	
DSV A/S	417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	235	—	—	—	化学	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	445	930	37,690	825,789	化学	
COLOPLAST-B	259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,674	—	—	—	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品	
TRYG A/S	830	830	11,802	258,594	保険	
ORSTED A/S	410	433	16,644	364,681	電力	
DEMANT A/S	201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	920	990	2,475	404,464	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	250	—	—	—	各種電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	130	151	3,830	626,040	保険	
GEA GROUP AG	340	410	1,606	262,581	機械	
CONTINENTAL AG	232	260	1,739	284,252	自動車用部品	
DHL GROUP	2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	283	313	5,120	836,821	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE AG	1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア	
E.ON SE	5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	229	264	1,762	288,021	家庭用品	
PUMA SE	241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	383	410	3,054	499,166	家庭用品	
BASF SE	2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学	
BEIERSDORF AG	230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	306	337	3,435	561,464	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	899	955	26,529	4,335,516	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	313	336	15,197	2,483,539	保険	
RHEINMETALL AG	94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	63	63	892	145,783	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	415	507	6,227	1,017,777	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車	
NEMTSCHKE SE	142	142	1,302	212,842	ソフトウェア	
SIEMENS AG	1,698	1,859	32,896	5,376,005	コンプロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	737	780	8,342	1,363,393	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	125	150	1,491	243,659	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	10	13	1,086	177,578	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	200	200	979	160,086	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	426	465	8,818	1,441,156	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	352	1,729	282,557	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	289	335	3,716	607,403	化学	
BRENTAG SE	341	341	2,662	435,110	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	480	600	1,099	179,680	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	—	—	—	各種電気通信サービス	
TALANX AG	—	140	1,027	167,930	保険	
COMMERZBANK AG	2,360	2,560	3,258	532,566	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	152	186	1,303	213,076	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	255	277	2,556	417,727	自動車	
QIAGEN N.V.	—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,030	1,290	6,057	989,972	機械	
ZALANDO SE	500	500	1,324	216,449	専門小売り	
SCOUT24 SE	179	179	1,250	204,355	インタラクティブ/メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	430	470	2,381	389,259	化学	
HELLOFRESH SE	318	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N.V.	520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DELIVERY HERO SE	380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	56,058	58,226	333,753	54,541,915
	銘柄 数 < 比 率 >		58	56	—	< 2.4% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	2,420	2,470	5,794	946,956	保険	
INTESA SANPAOLO	36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	1,240	1,240	1,712	279,846	銀行	
ENEL SPA	18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力	
ENI SPA	5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	4,600	5,100	2,231	364,714	ガス	
TENARIS SA	1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,010	3,320	2,543	415,596	電力	
RECORDATI SPA	240	240	1,229	200,967	医薬品	
LEONARDO SPA	—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	300	1,014	165,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	590	650	3,145	514,013	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	278	309	12,483	2,040,069	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	2,210	—	—	—	機械	
MONCLER SPA	455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,300	1,300	763	124,790	金融サービス	
STELLANTIS NV	4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車	
TENARIS SA	—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス	
FINCOBANK BANCA FINECO SPA	1,390	1,570	2,179	356,246	銀行	
BANCO BPM SPA	—	3,000	1,850	302,392	銀行	
UNICREDIT SPA	4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,392	227,578	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	720	758	123,898	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.8% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	520	490	1,853	302,926	建設・土木	
AIRBUS SE	1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業	
LOREAL-ORD	536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES SA	235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	498	554	5,598	914,852	メディア	
BOLLORE SE	2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽	
PERNOD RICARD SA	458	491	7,362	1,203,187	飲料	
RENAULT SA	400	460	2,152	351,772	自動車	
REMY COINTREAU	49	49	457	74,822	飲料	
SEB SA	54	54	640	104,660	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備	
VIVENDI SE	1,640	1,640	1,656	270,688	メディア	
ORANGE SA	4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING SA	167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品	
ACCOR SA	390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,750	1,730	4,292	701,419	銀行	
TELEPERFORMANCE	133	133	1,198	195,787	専門サービス	
EURAZEO SE	107	107	869	142,073	金融サービス	
SODEXO	204	204	1,621	264,967	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AXA SA	4,170	4,410	15,353	2,509,055		保険
ESSILORLUXOTTICA	650	727	15,245	2,491,368		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,650	2,700	3,730	609,608		銀行
BNP PARIBAS	2,457	2,530	16,662	2,722,998		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,070	1,130	8,128	1,328,292		建設関連製品
WENDEL	60	—	—	—		金融サービス
SAFRAN SA	758	841	17,665	2,886,847		航空宇宙・防衛
ENGIE	4,110	4,430	6,870	1,122,847		総合公益事業
ALSTOM	710	710	1,003	163,947		機械
IPSEN	90	90	992	162,227		医薬品
ARKEMA	136	136	1,326	216,783		化学
LEGRAND SA	591	645	6,335	1,035,296		電気設備
EIFFAGE SA	181	181	1,903	311,023		建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,522	5,310	33,702	5,507,673		石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	90	1,143	186,936		運送インフラ
REXEL SA	—	550	1,376	224,972		商社・流通業
VINCI	1,192	1,224	14,536	2,375,509		建設・土木
DANONE	1,439	1,570	9,402	1,536,594		食品
AIR LIQUIDE SA	1,157	1,289	24,857	4,062,143		化学
BUREAU VERITAS SA	680	680	1,923	314,263		専門サービス
GETLINK	930	880	1,388	226,931		運送インフラ
EDENRED	569	610	3,017	493,047		金融サービス
VALEO SA	450	—	—	—		自動車用部品
BIOMERIEUX	88	110	1,124	183,806		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	240	240	906	148,176		ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,470	1,640	6,730	1,099,908		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	60	47	958	156,687		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	540	619	101,307		金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,470	1,640	5,825	951,967		自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	60	70	1,850	302,343		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	128	170	1,082	176,828		資本市場
小 計	株数・金額	57,594	60,307	452,839	74,003,096	
	銘柄数<比率>	56	55	—	<3.2%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	463	4,880	797,492		化学
小 計	株数・金額	—	463	4,880	797,492	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	103	114	6,451	1,054,264		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	255	1,247	203,859		専門サービス
WOLTERS KLUWER	565	604	8,770	1,433,206		専門サービス
AEGON NV	4,100	—	—	—		保険
KONINKLIJKE KPN NV	7,300	8,300	2,876	470,123		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,970	1,859	3,460	565,544		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	568	717	6,405	1,046,815		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	251	304	2,273	371,604		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	391	—	—	—		化学
ASML HOLDING NV	894	986	87,970	14,376,207		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,350	2,280	6,320	1,032,840		生活必需品流通・小売り
OCI	210	280	710	116,178		化学
ASR NEDERLAND NV	—	360	1,634	267,034		保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	193	2,738	447,553		半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	394	430	2,974	486,132		化学
PROSUS NV	1,775	3,540	10,292	1,682,008		大規模小売り

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	210	310	603	98,584	食品	
EXOR NV	243	243	2,504	409,222	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,230	1,580	1,471	240,490	飲料	
EURONEXT NV	180	212	1,869	305,569	資本市場	
IMCD NV	126	146	2,384	389,741	商社・流通業	
NN GROUP NV	640	670	2,868	468,842	保険	
ARGENX SE	125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽	
AEGON LTD	—	4,000	2,260	369,329	保険	
FERROVIAL SE	—	1,266	4,643	758,907	建設・土木	
ARCELORMITTAL	1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	940	1,200	1,902	310,824	銀行	
ADYEN NV	47	53	8,341	1,363,210	金融サービス	
ING GROEP NV	8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	650	750	1,287	210,382	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行	
ACCIONA S. A.	58	58	654	106,963	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	320	—	—	—	ガス	
REPSOL SA	3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行	
TELEFONICA SA	11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	600	600	825	134,968	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	500	532	2,063	337,208	建設・土木	
FERROVIAL SA	1,058	—	—	—	建設・土木	
CAIXABANK	10,100	9,100	4,088	668,163	銀行	
IBERDROLA SA	13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA	890	890	1,406	229,873	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り	
AENA SME SA	172	186	3,393	554,577	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	630	630	525	85,843	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	—	0.92	823	134,560	食品	
D' IETEREN GROUP	57	54	1,110	181,435	販売	
KBC GROEP NV	556	596	4,137	676,139	銀行	
SOFINA SA	37	37	769	125,768	金融サービス	
SOLVAY SA	164	—	—	—	化学	
UCB SA	291	318	3,637	594,508	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	214	214	1,499	245,012	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	66	66	662	108,282	電力	
AGEAS	360	360	1,545	252,503	保険	
UMICORE	440	530	1,059	173,181	化学	
SYENSQO SA	—	193	1,694	276,858	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	145	169	1,144	187,111	電力	
VOESTALPINE AG	240	290	754	123,218	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	760	820	3,386	553,438	銀行	
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	2,060	-	-	-	-	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438	
	銘柄数<比率>	2	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	1,010	1,150	1,620	264,797	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	1,060	-	-	-	保険	
FORTUM OYJ	1,000	1,190	1,361	222,570	電力	
ELISA OYJ	317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器	
NESTE OYJ	960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	760	860	3,710	606,294	機械	
ORION OYJ	242	242	836	136,716	医薬品	
METSO CORPORATION	1,450	1,630	1,793	293,145	機械	
NORDEA BANK ABP	-	7,670	8,030	1,312,342	銀行	
SAMPO OYJ-A SHS	-	1,120	4,425	723,244	保険	
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796	
	銘柄数<比率>	12	13	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,660	-	-	-	-	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	334	368	3,108	507,930	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	343	391	3,106	507,599	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	550	620	2,620	428,281	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,430	2,650	2,504	409,244	銀行	
ATB GROUP PLC	2,300	3,600	1,693	276,741	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	376	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797	
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	6,280	8,000	2,888	471,956	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818	
	銘柄数<比率>	221	217	-	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	3,660	3,940	24,565	475,350	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場	
MTR CORP	3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,720	1,910	16,359	316,549	銀行	
HENDERSON LAND	3,104	3,904	8,706	168,478	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,100	3,500	16,030	310,180	電力	
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	24,103	26,303	15,598	301,824	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,400	9,300	19,483	377,005	銀行	
SINO LAND CO. LTD	7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,040	3,450	36,604	708,297	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	4,300	—	—	—	建設関連製品	
AIA GROUP LTD	26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,100	—	—	—	飲料	
WH GROUP LIMITED	17,598	20,998	10,834	209,657	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,099	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,700	7,786	150,659	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDS	4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	101,736	101,736	803	90,297	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	210	507	57,025	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	580	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業	
OCBC-ORD	7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	4,400	1,509	169,558	食品	
KEPPEL LTD	3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行	
FORTESCUE LTD	3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス	
ASX LTD	415	470	3,121	308,927	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,250	1,370	3,577	353,986	専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,700	4,100	3,772	373,277	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行	
RIO TINTO LTD	818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業	
APA GROUP	2,570	3,000	2,523	249,676	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	5,400	6,000	3,840	380,006	保険	
IGO LTD	1,500	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD	990	1,270	2,319	229,490	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,910	3,180	5,208	515,466	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行	
NEWCREST MINING	2,030	—	—	—	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	3,320	3,550	6,436	636,921	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	1,376	136,258	商社・流通業	
SANTOS LTD.	7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	480	570	1,915	189,584	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED	2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD	375	420	2,976	294,558	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	815	888	17,733	1,754,893	資本市場	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	440	1,793	177,522	商社・流通業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,560	2,020	2,514	248,874	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸	
XERO LIMITED	315	343	4,572	452,531	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,900	6,900	2,594	256,741	保険	
CAR GROUP LTD	—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD	10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	330	390	3,664	362,594	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	154,020	170,119	430,770	42,629,044
	銘柄 数 < 比 率 >		51	51	—	< 1.9% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	350	350	1,198	108,774	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	1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,370	1,900	1,316	119,477	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	3,000	3,000	1,773	160,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	12,990	14,090	12,619	1,145,093	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	2,910	3,200	11,200	459,755	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,370	3,640	11,284	463,203	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	4,700	—	—	—	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	120	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	59	59	4,572	187,699	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	260	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,800	2,800	5,448	223,671	銀行	
ICL GROUP LTD	1,570	1,900	3,706	152,166	化学	
NICE LTD	138	160	15,224	624,939	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	330	390	5,460	224,130	銀行	
AZRIELI GROUP	86	120	3,193	131,079	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	16,343	12,269	60,089	2,466,645	
	銘柄数<比率>	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	2,540,884	2,739,156	—	2,215,157,602	
	銘柄数<比率>	1,214	1,193	—	<96.7%>	

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

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	—	4,480	—	—	—
合 計	証券数・金額	—	4,480	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<—%>

## 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	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	39,800	5,130	776,929	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	83,000	3,052	462,276	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	116,000	2,284	345,872	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	35,000	6,494	983,477	0.0	
BOSTON PROPERTIES	33,600	38,000	2,481	375,815	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	24,700	2,430	368,047	0.0	
CROWN CASTLE INC	96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1	
EQUINIX INC	20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	45,000	2,898	438,844	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	79,100	87,000	5,490	831,437	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	15,300	3,745	567,195	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	67,000	3,086	467,417	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	169,000	3,168	479,843	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	173,000	3,577	541,762	0.0	
INVITATION HOMES INC	136,000	151,000	5,377	814,255	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	66,000	70,000	5,614	850,234	0.0	
KIMCO REALTY CORP	133,000	164,000	3,216	487,004	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	28,700	3,776	571,852	0.0	
PROLOGIS INC	204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2	
PUBLIC STORAGE	35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1	
REALTY INCOME CORP	139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	35,200	44,000	2,664	403,506	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	26,900	5,829	882,720	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	27,000	31,400	4,037	611,385	0.0	
UDR INC	73,000	73,000	2,730	413,544	0.0	
VENTAS INC	87,000	97,000	4,223	639,546	0.0	
VICI PROPERTIES INC	214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1	
WP CAREY INC	45,100	55,000	3,104	470,069	0.0	
WELLTOWER INC	105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1	
WEYERHAEUSER CO	166,000	175,000	6,284	951,623	0.0	
小 計	口 数・金 額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	21,000	976	109,344	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	28,000	517	57,921	0.0	
小 計	口 数・金 額	49,000	49,000	1,493	167,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	183,000	—	—	—	—	—
SEGRO PLC	265,000	321,000	2,901	555,144	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	180,000	1,184	226,703	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	49,000	49,000	1,176	192,181	0.0	
GECINA SA	9,600	11,700	1,107	180,972	0.0	
COVIVIO	11,300	11,300	539	88,085	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	27,300	2,033	332,371	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	45,000	1,190	194,584	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	555,600	630,000	21,199	410,210	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	890,040	2,465	276,988	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	860,029	1,255	141,071	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	690,000	883	99,227	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	890,000	890,000	2,100	207,855	0.0	
GPT GROUP	440,000	440,000	2,010	198,988	0.0	
LENLEASE GROUP	135,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	620,000	3,007	297,572	0.0	
DEXUS/AU	252,000	252,000	1,993	197,258	0.0	
GOODMAN GROUP	383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1	
SCENTRE GROUP	1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0	
VICINITY CENTRES	800,000	980,000	2,087	206,569	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,833,992	13,013,990	—	43,357,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	55	—	<1.9%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 961	百万円 —
		EURO50	2,778	—
		FT100	1,192	—
		SPI200	590	—
		SPEMINI	22,427	—
		SWISSMKT	761	—

\* 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

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,215,157,602	% 96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	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 (2,286,443,930千円) の投資信託財産総額 (2,290,631,159千円) 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=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(A-B)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、1口当たり純資産額は6.7598円です。

## ○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(E+F+G+H)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(I)	1,951,350,165,166

\* 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)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
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)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむらっぴ・ファンド(積極型)	17,523,028,534
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,996,719,703
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,596,047,386
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	6,573,863,507
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)	5,383,692,797
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,902,217,512
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界6資産分散投信(配分コース)	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,154,172,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
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)	1,730,059,428
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,658,514,371
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,193,772,930
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,132,178,244
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	568,222,440
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	520,892,735
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	334,728,386
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,932,045

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	299,305,851
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)	298,427,530
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)	268,884,136
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	252,498,929
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	251,428,714
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)	234,670,606
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	179,982,691
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	85,877,613
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)	74,554,839
野村世界6資産分散投資 (DC) 成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,707,247
インデックス・ブレンド (タイプV)	54,767,554
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)	53,457,348
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	50,703,335
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)	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド (タイプIII)	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界6資産分散投資 (DC) 安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
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)	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド (タイプIV)	15,947,341
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	13,490,403

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界6資産分散投資 (DC) インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	10,372,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	10,194,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,897,453
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,773,425
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)	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,504,246
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)	2,495,441
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,115,384
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)	691,876
野村PFI's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)	678,370
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)	199,718
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)	89,640
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	42,184

## ○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22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	百万円 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
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881

\*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	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2023年3月31日	12,871	—	374.743	—	99.2	—
4月末	12,906	0.3	375.608	0.2	99.7	—
5月末	12,895	0.2	375.266	0.1	99.7	—
6月末	12,928	0.4	376.290	0.4	99.6	—
7月末	12,728	△1.1	370.426	△1.2	99.4	—
8月末	12,637	△1.8	367.761	△1.9	99.4	—
9月末	12,547	△2.5	365.131	△2.6	99.2	—
10月末	12,347	△4.1	359.310	△4.1	99.1	—
11月末	12,608	△2.0	366.877	△2.1	99.7	—
12月末	12,661	△1.6	368.384	△1.7	99.4	—
2024年1月末	12,569	△2.3	365.748	△2.4	99.7	—
2月末	12,609	△2.0	366.902	△2.1	99.7	—
3月末	12,596	△2.1	366.497	△2.2	99.5	—
(期末) 2024年4月1日	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—

\*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

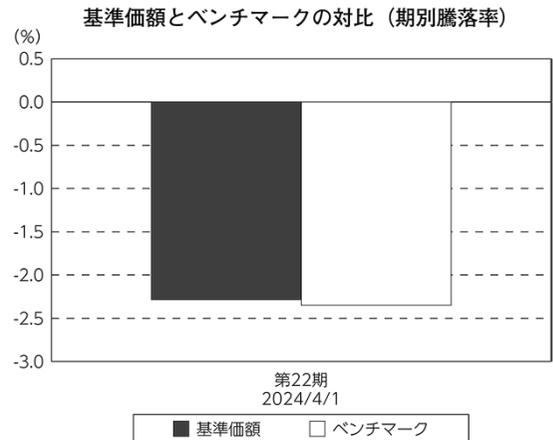
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○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-2.3%となり、ベンチマークの-2.3%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

(2023年4月1日～2024年4月1日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	568,304,852	321,713,712
	地方債証券	15,174,029	9,422,427 ( 15,360)
	特殊債券	25,864,663	9,004,121 ( 914,702)
	社債券（投資法人債券を含む）	14,388,691	4,620,846 ( 100,650)

\*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

(2023年4月1日～2024年4月1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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 20,132	百万円 20,132	3.2	百万円 23,317	百万円 23,317	6.8

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

## ○組入資産の明細

(2024年4月1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	974,440,000	947,365,864	83.0	—	51.6	21.5	9.9
	( 2,460,000)	( 2,739,406)	( 0.2)	(—)	( 0.2)	( 0.0)	( 0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	—	3.0	1.7	0.6
	( 60,096,020)	( 60,334,185)	( 5.3)	(—)	( 3.0)	( 1.7)	( 0.6)
特殊債券 (除く金融債)	70,745,379	71,308,090	6.3	—	3.4	2.1	0.7
	( 70,745,379)	( 71,308,090)	( 6.3)	(—)	( 3.4)	( 2.1)	( 0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	—	0.0	0.4	0.1
	( 5,600,000)	( 5,556,662)	( 0.5)	(—)	( 0.0)	( 0.4)	( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	52,630,000	51,213,029	4.5	—	2.2	1.7	0.6
	( 52,630,000)	( 51,213,029)	( 4.5)	(—)	( 2.2)	( 1.7)	( 0.6)
合 計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	—	60.2	27.4	11.9
	( 191,531,399)	( 191,151,374)	(16.8)	(—)	( 8.8)	( 5.9)	( 2.0)

\* ( )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
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第452回	0.005	28,000,000	27,970,040	2025/9/1
国庫債券	利付(2年)第453回	0.005	26,000,000	25,966,720	2025/10/1
国庫債券	利付(2年)第455回	0.005	15,000,000	14,966,250	2025/12/1
国庫債券	利付(2年)第456回	0.1	10,000,000	9,989,500	2026/1/1
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,900,819	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	5,100,000	5,096,022	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,581,352	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	6,500,000	6,474,130	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,081,345	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	6,300,000	6,267,618	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	4,500,000	4,473,450	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	4,000,000	3,987,600	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,938,170	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	4,500,000	4,506,615	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	5,000,000	4,988,950	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	12,000,000	11,959,920	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,452,810	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第159回	0.1	6,000,000	5,950,020	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	3,500,000	3,485,405	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	2,000,000	2,000,000	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	13,000,000	12,979,850	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	13,000,000	13,034,320	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,961,700	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,969,800	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	1,500,000	1,502,430	2028/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	500,000	498,605	2028/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	2,138,125	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,991,654	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	993,582	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,793,945	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,370,018	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	2,057,660	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,444,175	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,357,755	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	4,850,000	3,199,593	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	2,172,186	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,296,417	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,370,000	1,555,312	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,000,000	3,238,050	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	2,040,298	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	4,000,000	3,032,120	2062/3/20
国庫債券	利付(40年)第16回	1.3	5,500,000	4,557,080	2063/3/20
国庫債券	C T利付(10年)第1回	0.7	500,000	498,635	2033/12/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	4,200,000	4,219,362	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	2,600,000	2,606,890	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	4,543,311	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	6,000,000	5,988,720	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	6,400,000	6,385,792	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,000,000	4,984,500	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	10,000,000	9,961,600	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	11,650,000	11,565,421	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	9,500,000	9,420,865	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	9,000,000	8,906,850	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	3,000,000	2,959,050	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	5,570,000	5,469,461	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	7,500,000	7,352,325	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	13,000,000	12,717,900	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回		0.1	8,500,000	8,276,705	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回		0.1	12,050,000	11,701,996	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回		0.1	9,050,000	8,764,110	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回		0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回		0.2	9,000,000	8,739,630	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回		0.2	10,500,000	10,171,035	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回		0.2	10,000,000	9,662,000	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回		0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回		0.5	15,000,000	14,796,750	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回		0.4	9,000,000	8,777,610	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回		0.8	12,000,000	12,106,440	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回		0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	2,000,000	2,260,480	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	500,000	558,000	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	178,192	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	167,847	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	681,456	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	259,637	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	660,000	720,258	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	720,000	812,030	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	925,816	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	1,000,000	1,168,280	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	1,415,000	1,655,351	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	2,200,000	2,533,916	2035/3/20

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 (30年) 第19回		2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回		0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回		0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回		0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回		0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回		0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

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 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回	0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回	0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第79回	1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第81回	1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	546,685	2029/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	544,125	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	546,215	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,101,850	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,216,050	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,539,538	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,206,381	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	867,664	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	857,704	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	2,076,415	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	977,904	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,216,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,542,492	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	2,011,338	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,207,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,316,160	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	3,075,156	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,418,690	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,404,160	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	868,488	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,412,242	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	2,078,125	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,081,203	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	761,418	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	755,790	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,088,690	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	858,056	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,080,840	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,268,560	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,834,572	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,044,002	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,488,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,395,368	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,601,290	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,910,490	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,944,950	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	5,140,896	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,655,152	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,799,489	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	5,192,300	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,150,000	3,267,117	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	4,000,000	4,186,440	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,820,000	1,882,626	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	3,890,771	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,845,686	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,000,000	3,657,600	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	1,970,000	1,862,851	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,010,000	1,918,203	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	2,890,050	2037/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,500,000	3,317,195	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	3,500,000	3,304,385	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	3,500,000	3,291,400	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	4,000,000	3,696,040	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	3,500,000	3,220,035	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	4,000,000	3,772,000	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	8,500,000	7,755,655	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,789,060	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	3,882,009	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,748,611	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	5,500,000	4,769,710	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	4,840,000	4,247,245	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	7,000,000	6,111,210	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,053,375	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	7,500,000	6,590,025	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	7,011,244	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	7,570,000	6,470,457	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	6,017,101	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	8,000,000	6,894,640	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,889,455	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,593,750	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,793,280	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	4,500,000	4,473,450	2042/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	3,000,000	2,829,090	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,879,260	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	8,024,160	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第187回	1.3	1,000,000	966,620	2043/12/20
大韓民国円貨債券 (2023)	第2回	0.75	100,000	100,812	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023)	第3回	1.032	100,000	101,417	2030/9/13
ポーランド共和国	第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	100,078	2026/11/20
ポーランド共和国	第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	101,170	2033/11/22
ハンガリー円貨債券 (2020)	第8回	0.74	100,000	99,476	2025/9/18
ハンガリー円貨債券 (2020)	第1回	1.03	100,000	98,328	2027/9/17
小 計			974,440,000	947,365,864	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第745回	0.533	300,000	301,398	2025/6/20
東京都	公募第747回	0.475	100,000	100,417	2025/9/19
東京都	公募第751回	0.37	100,000	100,213	2025/12/19
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,387	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,461	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	498,325	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	99,141	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	198,454	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	97,667	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	194,944	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	124,907	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	386,624	2032/6/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第843回	0.8	400,000	400,668	2033/6/20
東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	116,678	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	227,444	2039/9/20
東京都 公募(30年)第5回	0.74	200,000	152,592	2051/9/20
東京都 公募第7回	2.16	100,000	102,892	2025/9/19
東京都 公募(20年)第11回	2.22	100,000	105,626	2027/3/19
東京都 公募(20年)第13回	2.15	100,000	106,553	2027/12/20
東京都 公募(20年)第15回	2.32	100,000	108,340	2028/9/20
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	214,424	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	215,164	2028/12/20
東京都 公募(20年)第20回	2.09	280,000	303,956	2029/9/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	110,185	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	108,247	2032/6/18
東京都 公募(20年)第28回	1.59	100,000	107,108	2033/3/18
東京都 公募(20年)第29回	1.57	200,000	213,746	2033/9/20
東京都 公募(20年)第30回	1.508	100,000	105,985	2034/6/20
東京都 公募(20年)第32回	1.293	100,000	103,366	2035/6/20
東京都 公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,505	2025/6/20
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	100,477	2025/8/28
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,032	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,547	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,452	2027/10/27
北海道 公募平成29年度第11回	0.635	100,000	93,002	2037/12/25
北海道 公募平成30年度第15回	0.291	223,200	214,017	2038/9/24
北海道 公募平成30年度第18回	0.146	200,000	196,744	2029/2/28
北海道 公募令和2年度第4回	0.165	300,000	293,205	2030/6/26
北海道 公募令和4年度第5回	0.3	100,000	96,585	2032/8/31
北海道 公募令和5年度第2回	0.245	100,000	99,331	2028/5/31
北海道 公募令和5年度第8回	0.895	100,000	100,576	2033/10/31
北海道 公募令和5年度第10回	0.861	300,000	300,297	2033/12/27
宮城県 公募第31回1号	0.515	300,000	301,428	2025/9/29
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,529	2026/9/28
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	198,934	2027/12/20
神奈川県 公募第243回	0.075	200,000	195,278	2029/12/20
神奈川県 公募第247回	0.12	339,150	330,769	2030/6/20
神奈川県 公募第254回	0.12	180,000	173,271	2031/9/19
神奈川県 公募第258回	0.29	100,000	96,773	2032/6/18
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	118,070	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	316,878	2027/3/19
神奈川県 公募(20年)第13回	2.21	100,000	109,610	2029/12/20
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	108,839	2030/7/19
神奈川県 公募(20年)第17回	1.975	200,000	219,182	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第20回	1.706	100,000	107,982	2032/6/18
神奈川県 公募(20年)第21回	1.732	200,000	216,492	2032/9/17
神奈川県 公募(20年)第26回	1.477	100,000	105,694	2034/6/20
神奈川県 公募(20年)第27回	1.398	100,000	104,812	2034/9/20
神奈川県 公募(20年)第46回	0.4	100,000	84,022	2041/6/20
大阪府 公募第396回	0.554	200,000	200,932	2025/5/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	101,831	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,497	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	177,738	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	126,835	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,490	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	136,225	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,805	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,882	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	193,662	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,395	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	174,065	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	158,001	2033/11/29
大阪府	公募(20年)第1回	2.19	100,000	109,063	2029/9/14
大阪府	公募(20年)第2回	2.23	100,000	109,565	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	109,851	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	108,770	2031/12/22
大阪府	公募(20年)第12回	1.453	200,000	210,692	2034/9/26
大阪府	公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,558	2025/7/30
大阪府	公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,500	2025/8/28
大阪府	公募(5年)第178回	0.001	400,000	398,312	2025/12/25
大阪府	公募(5年)第184回	0.001	400,000	397,412	2026/6/29
大阪府	公募(5年)第187回	0.001	144,000	142,950	2026/9/29
大阪府	公募(5年)第190回	0.001	200,000	198,376	2026/12/25
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	2.26	200,000	216,116	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,455	2034/8/10
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	205,222	2035/8/17
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	101,482	2030/10/11
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	0.21	200,000	194,646	2031/4/22
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	200,000	182,940	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	99,585	2027/6/21
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	83,861	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,323	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	96,231	2031/7/18
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	228,590	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	309,492	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	206,698	2027/7/16
兵庫県	公募(15年)第8回	1.09	500,000	515,010	2029/4/16
兵庫県	公募(15年)第11回	0.718	100,000	101,141	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	106,949	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	109,688	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	216,160	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	108,069	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	106,740	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	106,270	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	104,867	2034/9/8
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,018	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,833	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	99,588	2027/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	170,747	2029/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第2回	0.01	100,000	99,474	2026/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第5回	0.005	300,000	298,110	2026/6/19
静岡県	公募 (15年) 第2回	1.406	300,000	310,422	2027/6/25
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	205,834	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	101,243	2030/9/20
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	100,000	76,139	2051/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	108,232	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	216,432	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	211,268	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	172,350	2040/9/20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第2回	2.41	100,000	106,665	2027/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	107,376	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第8回	1.891	200,000	216,918	2030/9/13
愛知県	公募 (15年) 平成23年度第13回	1.529	100,000	103,193	2026/11/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	107,817	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	413,864	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	109,153	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	128,841	2043/6/19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	428,220	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第4回	1.542	100,000	106,298	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	103,174	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	208,868	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	300,000	303,879	2030/4/26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第8回	1.579	100,000	98,571	2045/6/20
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	100,399	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,547	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,368	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	198,002	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	198,516	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,344	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	210,270	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	97,740	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	292,347	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	141,905	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	84,131	2041/9/20
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	99,937	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,444	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	198,340	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	97,784	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	293,046	2030/6/17
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	99,616	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	204,822	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	204,090	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	98,250	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	176,216	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	186,304	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	100,000	92,446	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	108,058	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	107,169	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	204,930	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	93,965	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	85,744	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	301,563	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	99,615	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	281,718	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	118,081	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	103,373	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	84,594	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	72,744	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	323,823	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	322,974	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	330,885	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	107,440	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	106,315	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	93,897	2037/5/29
福岡県	公募 (20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	168,674	2041/9/20
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	198,962	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	99,345	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,254	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	293,727	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,822	2026/8/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	97,190	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県	公募 (20年) 第1回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県	公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	109,835	2030/4/19
千葉県	公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県	公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	319,107	2034/4/14
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県	公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	93,066	2036/4/15
千葉県	公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	291,678	2031/4/16
長野県	公募令和3年度第5回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	198,638	2026/8/25
茨城県	公募令和5年度第1回	0.681	100,000	99,098	2033/6/30
茨城県	公募令和5年度第2回	0.354	200,000	199,430	2028/8/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	100,473	2025/8/15
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	97,468	2030/8/19
群馬県 公募（5年）第13回	0.005	300,000	297,975	2026/8/18
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	107,852	2032/6/25
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	100,666	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第148回	0.553	100,000	100,506	2025/7/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	401,756	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	400,000	401,068	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	199,294	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	298,770	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	298,350	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	597,996	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	98,984	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	396,828	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	297,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	601,222	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	98,419	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	294,345	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	391,080	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	300,000	293,133	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	107,384	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	97,641	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	100,000	97,299	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	292,956	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	291,351	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	388,184	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	288,951	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	242,525	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	291,450	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	99,879	2033/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	109,132	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,438	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	96,034	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	200,624	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,385	2032/6/18
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	0.919	100,000	84,736	2047/6/20
島根県 公募（5年）令和2年度第3回	0.02	150,000	149,482	2025/11/27
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,431	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	297,762	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,206	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,384	2027/11/30
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,428	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	101,361	2033/11/24
大阪市 公募平成27年度第6回	0.471	100,000	100,398	2025/11/25
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	292,962	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	290,754	2031/5/21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
大阪市	公募 (15年) 第1回	1.753	100,000	103,331	2026/7/17
大阪市	公募 (15年) 第2回	1.531	200,000	207,018	2027/2/19
大阪市	公募 (20年) 第1回	2.3	300,000	320,883	2027/11/15
大阪市	公募 (20年) 第5回	2.47	100,000	109,004	2028/9/21
大阪市	公募 (20年) 第6回	2.21	100,000	108,162	2028/12/20
大阪市	公募 (20年) 第17回	1.721	200,000	216,452	2032/12/21
大阪市	公募 (20年) 第19回	1.138	100,000	101,823	2035/4/24
大阪市	公募 (20年) 第26回	0.635	100,000	93,412	2037/10/23
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	198,858	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,274	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	198,346	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	194,884	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	293,127	2030/6/20
名古屋市	公募 (12年) 第1回	1.033	200,000	202,148	2025/6/20
名古屋市	公募 (15年) 第2回	0.905	100,000	102,220	2029/11/16
名古屋市	公募 (5年) 第30回	0.001	200,000	198,388	2026/12/18
名古屋市	公募 (30年) 第13回	0.977	100,000	85,570	2047/9/20
名古屋市	公募 (20年) 第15回	1.712	100,000	108,148	2033/9/9
名古屋市	公募 (20年) 第17回	1.203	200,000	204,882	2035/5/28
名古屋市	公募 (20年) 第18回	1.139	100,000	101,466	2035/11/20
名古屋市	公募 (20年) 第19回	0.323	100,000	91,910	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,584	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	100,743	2028/1/31
京都市	公募平成30年度第1回	0.249	101,090	100,341	2028/8/28
京都市	公募 (20年) 第2回	2.12	100,000	102,826	2025/9/19
京都市	公募 (20年) 第5回	2.36	200,000	211,124	2026/12/18
京都市	公募 (20年) 第6回	2.38	100,000	106,983	2027/9/17
京都市	公募 (20年) 第13回	1.359	100,000	104,354	2034/11/24
京都市	公募 (20年) 第15回	0.487	200,000	185,846	2036/11/28
神戸市	公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	107,561	2028/12/20
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	106,126	2034/2/17
神戸市	公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	100,000	105,725	2034/7/14
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,188	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	76,032	2051/6/20
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	299,355	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	99,640	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,198	2029/10/16
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	231,870	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	105,117	2026/12/18
横浜市	公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	108,720	2029/5/25
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	108,730	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	104,583	2034/10/20
横浜市	公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	101,518	2035/10/19
横浜市	公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	92,527	2036/10/28
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	206,756	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	108,608	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	217,736	2033/2/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
札幌市 公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	92,362	2036/9/19
札幌市 公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	96,259	2031/12/19
札幌市 公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	97,793	2032/9/17
札幌市 公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	217,926	2029/6/20
川崎市 公募第95回	0.539	160,000	157,745	2032/9/17
川崎市 公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	217,186	2032/3/19
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	106,535	2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	106,247	2034/3/17
川崎市 公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	104,467	2034/9/20
川崎市 公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	101,810	2035/3/20
川崎市 公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	92,547	2036/4/22
川崎市 公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	82,036	2048/3/19
川崎市 公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	198,678	2026/7/30
川崎市 公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	228,424	2027/9/17
川崎市 公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	99,703	2028/3/17
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	194,236	2030/12/24
北九州市 公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	200,384	2033/12/22
北九州市 公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	213,666	2027/9/21
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	108,304	2032/11/12
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	217,686	2029/9/18
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	109,012	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,816	2034/6/20
福岡市 公募 (5年) 2020年度第9回	0.01	300,000	298,779	2025/12/25
福岡市 公募 (20年) 2021年度第6回	0.482	100,000	84,736	2041/10/18
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	501,885	2025/12/25
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	237,259	2029/2/22
広島市 公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	96,763	2032/2/25
広島市 公募 (10年) 令和5年度第5回	0.861	100,000	100,191	2033/12/23
さいたま市 公募第21回	0.861	320,100	320,711	2033/12/23
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	154,431	2026/12/25
三重県 公募令和5年度第3回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,196	2026/4/27
福井県 公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,168	2029/10/29
福井県 公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,186	2032/9/29
徳島県 公募平成29年度第2回	0.19	200,000	198,768	2027/11/30
徳島県 公募平成30年度第2回	0.264	300,000	297,516	2028/11/28
山梨県 公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,583	2029/10/30
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	168,373	2027/3/31
岡山県 公募令和2年度第3回	0.224	300,000	292,512	2031/3/31
岡山県 公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,383	2032/1/30
秋田県 公募令和3年度第1回	0.234	116,600	112,657	2032/3/25
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	98,922	2028/4/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	84,516	2041/2/19
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	107,890	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	327,111	2029/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	98,112	2030/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	90,817	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	107,572	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券	第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券	第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券	第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14
小	計		60,096,020	60,334,185	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	108,877	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	218,042	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	218,488	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	219,850	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	219,338	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	109,246	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	217,388	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	110,566	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127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31
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	108,659	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	107,990	2032/5/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	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165回	1.83	100,000	105,421	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	107,942	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	300,000	323,070	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	321,273	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	320,274	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	215,652	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	107,963	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	108,547	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	217,664	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	436,260	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214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
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	106,019	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	102,127	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	200,000	212,044	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224回	1.72	100,000	101,998	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226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
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	104,237	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237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
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	512,375	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243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
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	500,000	507,695	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	200,000	205,002	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255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
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	401,348	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259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
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	583,000	584,853	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	150,341	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278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
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	187,352	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	99,523	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	401,500	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	99,515	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	597,174	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	99,272	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	83,195	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	497,195	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	129,937	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	99,083	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	197,914	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	99,257	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391回	0.001	113,000	110,248	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398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	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453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,533	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	398,012	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	199,158	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	99,655	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	298,272	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	197,738	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	297,456	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	397,624	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	386,988	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	487,088	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	116,271	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	300,000	312,450	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	104,889	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	500,000	532,825	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	117,220	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	241,416	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	324,894	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43回	0.5	300,000	268,938	2038/9/17
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	109,279	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55回	2.22	100,000	109,450	2030/2/8
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	107,477	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	216,110	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	375,763	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	600,000	652,614	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126回	1.023	100,000	102,359	2029/3/19
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	290,526	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	98,064	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	101,915	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152回	1.626	100,000	98,479	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155回	1.3	100,000	102,656	2035/6/20
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	101,631	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160回	1.284	200,000	204,900	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163回	1.197	100,000	101,506	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164回	1.149	100,000	101,014	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	69,271	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	92,461	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	77,187	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	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第278回	0.075	300,000	298,845	2025/12/19
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	116,578	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	500,000	588,175	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	118,652	2034/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	300,000	356,823	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	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	2.266	300,000	326,814	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	104,613	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	329,439	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	2.202	400,000	438,944	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1.752	300,000	321,927	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	1.8	100,000	108,289	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F96回	1.546	300,000	310,053	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	103,342	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回	1.418	100,000	103,337	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	505,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	1.702	200,000	215,204	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券 F143回	1.351	300,000	309,843	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	102,776	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	102,503	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	1.725	100,000	107,820	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	1.535	200,000	211,110	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	300,000	315,132	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300,000	309,006	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F243回	1.285	300,000	312,666	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券 F248回	1.512	100,000	104,250	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	200,000	208,756	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回	1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	1.171	100,000	101,392	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回	1.298	200,000	205,282	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	500,000	502,025	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 F308回	1.192	200,000	200,256	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第84回	0.09	100,000	99,484	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	0.18	200,000	177,976	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	0.721	100,000	94,445	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200,000	199,056	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 第67回	0.564	100,000	90,828	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券 2回	0.646	100,000	66,015	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券 12回	0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券 第166回	0.75	200,000	198,750	2033/3/28
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	105,538	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	2.29	200,000	213,092	2027/9/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	107,426	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	108,584	2028/6/20

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)			
首都高速道路 第28回	0.04	200,000	198,410
首都高速道路 第33回	0.523	300,000	299,898
阪神高速道路 第25回	0.03	100,000	99,377
都市再生債券 財投機関債第93回	1.102	100,000	102,826
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	102,480
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	102,025
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	101,997
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	304,590
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	197,848
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	200,000	198,654
都市再生債券 財投機関債第141回	0.63	100,000	92,001
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804	100,000	71,351
都市再生債券 財投機関債第166回	0.806	100,000	69,844
都市再生債券 財投機関債第170回	0.491	100,000	84,968
都市再生債券 財投機関債第191回	1.907	100,000	95,859
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	102,480
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	0.215	300,000	298,473
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	422,416
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	213,242
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	109,211
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	108,489
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,704
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	900,000	927,603
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,658
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926	100,000	108,843
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	216,528
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	206,696
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882	100,000	108,741
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404	100,000	103,300
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738	100,000	107,744
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811	100,000	108,350
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	1.428	100,000	103,547
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	108,620
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	300,000	324,834
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	111,043
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	205,114
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	1.306	100,000	103,503
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	200,000	207,130
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	103,104
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299	100,000	102,594
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	450,000	451,453
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	0.09	300,000	298,407
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	0.448	100,000	91,682
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	298,386
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	199,038
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回	0.26	100,000	99,603
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回	0.21	200,000	198,566
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	96,753

銘柄	当	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回		0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回		0.274	130,000	128,879	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	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回		0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回		0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港 第19回		0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港 第39回		0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回		2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債		1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債		1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債		1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債		0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債		0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券 第68回財投機関債		0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路 第57回		0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路 第61回		0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路 第64回		0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路 第69回		0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路 第83回		0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路 第86回		0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路 第89回		0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路 第95回		0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路 第86回		0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路 第89回		0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路 第90回		0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路 第91回		0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路 第93回		0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路 第96回		0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路 第97回		0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路 第98回		0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路 第101回		0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路 第29回		0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路 第34回		0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路 第61回		0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路 第62回		0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路 第64回		0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路 第69回		0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路 第77回		0.39	200,000	199,282	2028/5/25
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	200,000	209,042	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90回		0.2	300,000	290,154	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	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	50,313	52,393	2044/9/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	66,933	64,320	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	134,716	129,308	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	67,614	64,551	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	68,435	65,419	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	69,782	66,760	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	277,040	264,232	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	210,216	200,455	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	140,238	133,669	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.29	143,504	136,950	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	145,520	137,913	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	73,116	69,277	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	73,795	70,156	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	73,706	69,720	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	228,966	215,351	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	226,986	213,478	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	402,565	373,729	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	162,242	151,989	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	164,600	153,667	2055/3/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	256,602	240,092	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	260,346	242,835	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	172,136	161,026	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	260,139	244,358	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	173,186	162,573	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	172,688	161,931	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	263,241	246,438	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	439,635	411,107	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	269,067	251,779	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	271,260	253,253	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	271,020	251,869	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	180,834	169,197	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	272,019	256,516	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	272,820	256,483	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	182,338	172,338	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	555,606	525,175	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	280,866	266,541	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	188,326	181,715	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	195,728	192,848	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	294,444	293,952	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	197,006	198,392	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	395,576	396,019	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	497,640	496,296	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	300,000	300,855	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	500,000	502,730	2059/4/10
小 計		70,745,379	71,308,090	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	298,911	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,220	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	396,500	2026/7/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>金融債券</b>	%	千円	千円	
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	198,108	2026/9/25
商工債券 利付第862回い号	0.18	100,000	99,146	2027/3/26
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	98,971	2027/9/27
商工債券 利付第871回い号	0.35	100,000	99,212	2027/12/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	99,531	2028/1/27
商工債券 利付第876回い号	0.45	400,000	397,436	2028/5/26
商工債券 利付第878回い号	0.43	200,000	198,362	2028/7/27
商工債券 利付第879回い号	0.48	400,000	397,260	2028/8/25
商工債券 利付第883回い号	0.63	200,000	199,584	2028/12/27
商工債券 利付第885回い号	0.65	300,000	298,998	2029/2/27
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	298,440	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,332	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	397,064	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,216	2026/7/27
しんきん中金債券 利付第387回	0.09	100,000	99,151	2027/2/26
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	99,646	2028/3/27
しんきん中金債券 利付第401回	0.36	300,000	298,659	2028/4/27
しんきん中金債券 利付第402回	0.3	100,000	99,275	2028/5/26
しんきん中金債券 利付第403回	0.26	100,000	99,068	2028/6/27
しんきん中金債券 利付第407回	0.46	300,000	299,259	2028/10/27
商工債券 利付(3年)第274回	0.14	200,000	199,246	2025/11/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	200,466	2025/9/19
商工債券 利付(10年)第16回	0.45	100,000	100,110	2025/12/19
商工債券 利付(10年)第41回	0.4	300,000	286,491	2032/3/19
小計		5,600,000	5,556,662	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第548回	2.347	100,000	102,873	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	101,728	2029/12/10
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,612	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	195,152	2029/6/25
中部電力 第559回	0.85	100,000	91,143	2038/6/25
中部電力 第560回	1.2	100,000	91,217	2042/7/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,675	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	300,000	297,963	2027/9/17
関西電力 第520回	0.73	100,000	88,328	2038/7/16
関西電力 第522回	0.47	200,000	197,744	2028/9/20
関西電力 第535回	0.18	200,000	199,062	2025/12/19
関西電力 第536回	0.44	100,000	96,933	2030/12/20
関西電力 第556回	0.9	100,000	97,807	2033/7/25
関西電力 第557回	1.45	100,000	93,894	2043/7/24
中国電力 第394回	0.712	100,000	91,025	2036/11/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,180	2027/9/24
中国電力 第406回	0.752	100,000	89,076	2038/5/25
中国電力 第416回	0.355	100,000	97,991	2029/5/25
中国電力 第422回	0.35	600,000	583,176	2030/4/25
中国電力 第425回	0.37	100,000	97,184	2030/6/25
中国電力 第448回	0.92	100,000	98,418	2033/5/25
中国電力 第452回	1.41	100,000	93,726	2043/7/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力 第307回	1.055	100,000	101,279	2026/6/25
北陸電力 第312回	1.086	100,000	101,386	2030/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	99,427	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	177,302	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	97,868	2029/5/25
北陸電力 第339回	0.5	100,000	90,604	2035/8/24
東北電力 第481回	0.803	200,000	201,220	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	92,181	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	99,727	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	98,535	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	292,980	2030/5/24
東北電力 第529回	0.07	200,000	198,344	2026/4/24
東北電力 第560回	0.87	200,000	195,438	2033/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	91,880	2037/5/25
四国電力 第321回	1.15	100,000	77,076	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	99,069	2033/9/22
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,336	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,644	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	98,265	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	88,597	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	292,638	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	195,306	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,540	2026/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	308,664	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	133,182	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	92,233	2036/11/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	89,145	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	99,084	2033/5/25
沖縄電力 第32回	0.22	100,000	99,864	2025/10/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,344	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,475	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	295,917	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,028	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	290,832	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	100,622	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	400,000	400,272	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	388,220	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	291,969	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	97,383	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	183,706	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	99,113	2032/7/21
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付	1.431	200,000	199,504	2034/2/28
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530	2026/3/16
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410	2033/11/28
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	195,110	2030/7/12
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998	2029/12/6
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021	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	92,204	2036/11/28

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
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	287,916 2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146 2041/6/3
大和ハウス工業	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870 2025/10/27
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	198,538 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	298,158 2026/3/13
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603 2033/9/7
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	99,344 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	97,377 2029/9/19
ニチレイ	第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884 2025/8/29
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	98,748 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	99,176 2027/8/31
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	96,173 2031/2/26
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	198,534 2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824 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	97,702 2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690 2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198 2028/6/1
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	597,918 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	198,052 2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526 2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728 2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178 2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191 2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044 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	99,282 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	595,266 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	92,098 2031/9/10
大王製紙	第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979 2025/10/24
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282 2033/6/15
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	93,833 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	88,810 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	98,949 2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235 2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711 2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515 2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062 2026/9/9
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789 2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004 2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888 2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840 2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015 2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159 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	97,577 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	193,250 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	84,416 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	97,249 2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239 2033/11/24
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917 2028/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	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	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/5
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/8/31
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/8/31
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	99,755	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	193,540	2030/9/17
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/6/25
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	2031/7/15
JX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	99,532	2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/5/8
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/9/6
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	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	99,499	2026/9/4
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/6/8
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	98,447	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	96,985	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	296,214	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	99,556	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,863	2025/7/14
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	98,162	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	198,062	2026/9/15
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/7/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	2027/3/1
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	96,665	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/6/15
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/7/19
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	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	99,538	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	98,564	2029/7/27
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/3/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/9/2
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/7/11
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	99,443	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	199,664	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	99,514	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	197,074	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	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/9/14
ソニー 第39回	0.35	100,000	99,956	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	100,032	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	99,603	2034/3/7

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
T D K	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214	2030/7/26
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	99,045	2027/6/7
三菱重工工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,185	2027/8/27
三菱重工工業	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	297,162	2026/9/1
I H I	第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777	2025/9/3
I H I	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950	2032/6/4
J A 三井リース	第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944	2029/9/6
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	99,661	2025/10/10
いすゞ自動車	第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751	2028/2/4
いすゞ自動車	第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040	2026/9/29
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974	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	289,065	2031/3/18
S U B A R U	第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392	2030/11/29
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245	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	99,481	2025/12/2
オリンパス	第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548	2030/7/19
大日本印刷	第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832	2029/7/19
大日本印刷	第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298	2030/3/8
アシックス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197	2028/12/14
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828	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	101,002	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	202,230	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	105,614	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	102,115	2029/7/13
日本紙パルプ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752	2029/12/12
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961	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	99,376	2027/7/26
住友商事	第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274	2028/3/1
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037	2028/9/8
三菱商事	第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267	2034/3/21
丸井グループ	第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529	2027/1/22
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,148	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	96,999	2029/7/31
クレディセゾン	第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279	2029/1/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332	2028/8/17
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	100,820	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	99,776	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,184	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	106,173	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059	2030/9/27
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	100,089	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	100,213	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	198,868	2026/1/27
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047	2027/9/17
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	104,820	2026/11/6
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882	2031/6/18
芙蓉総合リース	第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849	2029/2/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952	2031/2/28
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436	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	197,718	2028/1/20
みずほリース	第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056	2028/9/1
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	99,397	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136	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	197,980	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680	2030/9/20
NTTファイナンス	第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537	2030/6/20
NTTファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638	2033/6/20
NTTファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717	2033/9/20
日産フィナンシャルサービス	第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376	2026/6/19
東京センチュリー	第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754	2030/10/22
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,386	2028/4/27
東京センチュリー	第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982	2028/7/21
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	99,792	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	198,406	2026/6/19
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525	2028/9/20
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	198,228	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486	2027/3/5
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	99,108	2027/10/22
トヨタファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679	2025/10/21
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	793,864	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	99,170	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386	2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109	2031/7/18
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	200,000	187,864	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	99,489	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	97,005	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	99,669	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	95,391	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	99,274	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	400,000	396,828	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	99,232	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	292,017	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	100,558	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	99,201	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	99,855	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	99,084	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,021	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626	2030/4/16
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127	2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552	2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314	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	99,189	2027/6/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	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	95,648	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	99,634	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	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	91,997	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	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	96,453	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	84,452	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	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人	第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
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	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人	第9回	0.47	100,000	99,253	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	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	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	194,576	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	204,296	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	92,728	2037/5/29
京王電鉄	第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄	第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道	第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
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	216,334	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	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
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	106,721	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	98,360	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	92,819	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	99,316	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	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
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	128,758	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	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
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	97,044	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	96,329	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	84,848	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	200,000	136,214	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	99,829	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	105,402	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	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
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	194,642	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	193,996	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	172,962	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	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	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	103,309	2032/9/30

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037 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	97,434 2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,190 2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	91,903 2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	83,824 2047/6/21
東京地下鉄	第44回	1.087	100,000	58,500 2070/6/12
東京地下鉄	第49回	0.574	100,000	84,932 2041/1/22
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	192,414 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	98,733 2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	411,316 2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	94,055 2036/12/15
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,972 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	99,426 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	92,506 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	99,119 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	106,556 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	99,614 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	155,272 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	84,654 2039/12/9
日本航空	第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172 2033/6/17
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	88,654 2036/6/9
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546 2028/11/22
KDDI	第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745 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	99,095 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	194,828 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	98,556 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	93,166 2031/10/10
ソフトバンク	第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147 2033/7/12
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493 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	98,903 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	98,768 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	191,552 2031/5/20
電源開発	第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472 2033/5/20
JERA	第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813 2026/11/25
JERA	第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936 2030/4/25
東京瓦斯	第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594 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	106,804 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	103,810 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	83,073 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	73,978 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	151,514 2051/6/2
大阪瓦斯	第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313 2033/6/2
東邦瓦斯	第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354 2042/3/3
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058 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	98,521 2028/9/13
西部ガスホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521 2033/10/12
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	99,295 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	91,504 2038/6/4

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576	2028/10/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084	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	196,744	2026/12/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135	2025/12/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971	2026/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108	2028/12/14
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	97,732	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	99,803	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	99,911	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	97,558	2028/5/30
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	100,350	2027/1/26
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	199,904	2028/9/7
小 計		52,630,000	51,213,029	
合 計		1,163,511,399	1,135,777,832	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,135,777,832	% 98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	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 (2024年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,154,251,931,111
コール・ローン等	6,450,218,615
公社債(評価額)	1,135,777,832,562
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
(B) 負債	13,370,418,095
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
(C) 純資産総額(A-B)	1,140,881,513,016
元本	907,131,616,808
次期繰越損益金	233,749,896,208
(D) 受益権総口数	907,131,616,808口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,577円

(注) 期首元本額は693,837,713,241円、期中追加設定元本額は294,800,252,886円、期中一部解約元本額は81,506,349,319円、1口当たり純資産額は1.2577円です。

## ○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	7,188,807,049
受取利息	7,191,132,353
支払利息	△ 2,325,304
(B) 有価証券売買損益	△ 28,365,511,509
売買益	470,470,530
売買損	△ 28,835,982,039
(C) 当期損益金(A+B)	△ 21,176,704,460
(D) 前期繰越損益金	199,211,229,765
(E) 追加信託差損益金	77,390,808,476
(F) 解約差損益金	△ 21,675,437,573
(G) 計(C+D+E+F)	233,749,896,208
次期繰越損益金(G)	233,749,896,208

\*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
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	178,940,085,448
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,276,243,104
マイバランス50(確定拠出年金向け)	69,904,730,229
のむらっぴ・ファンド(普通型)	69,026,814,831
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,729,428,915
マイバランス30(確定拠出年金向け)	45,546,789,130
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,337,184,142
マイ・ロード	40,993,978,611
マイバランス70(確定拠出年金向け)	31,969,228,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	23,347,478,746
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	22,510,262,180
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,707,057,658
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,848,421,827
マイバランスDC30	20,101,901,491
マイバランスDC50	18,791,339,317
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,310,681,117
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	10,296,133,883
野村6資産均等バランス	10,129,123,587
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,107,552,049
マイバランスDC70	7,827,741,105
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,209,354,999
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,450,664,160
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,443,899,187

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	4,542,328,315
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,014,948,447
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,193,327,016
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,982,131,381
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,842,203,350
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,808,530,707
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)	1,556,737,746
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	1,499,173,094
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)	1,288,221,914
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)	1,113,276,763
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,041,608,894
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	862,053,471
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
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)	460,164,450
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	452,281,669
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	421,126,716

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
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)	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
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)	274,965,433
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	270,464,128
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	117,591,965
インデックス・ブレンド (タイプIII)	107,053,640
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	106,696,994
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	99,645,692
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)	95,020,443
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	41,034,676

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 I)	36,585,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,344,281
インデックス・ブレンド (タイプIV)	25,210,979
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド (タイプII)	21,288,816
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	15,005,536
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)	14,120,868
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)	13,956,287
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,258,524
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)	13,049,190
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)	9,335,079
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,053,313
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)	922,162
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)	186,779
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	173,629

## 〇お知らせ

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23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733

\*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		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%
	25,939	—	262.45	—	98.8	—
5月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	—
6月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	—
7月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	—
8月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	—
9月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	—
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	—
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	—
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	—
2024年1月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	—
2月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	—
3月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	—
4月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	—
(期末) 2024年5月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	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、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。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

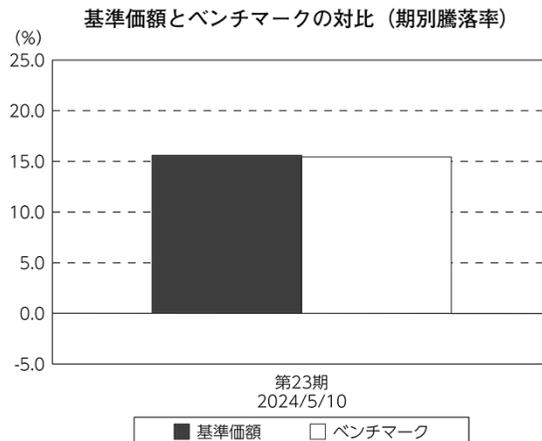
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	4	0.013	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	(2)	(0.008)	
合 計	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	国	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		国債証券	156,954	176,094
イタリア		国債証券	362,944	334,600
フランス		国債証券	162,840	168,894
オランダ		国債証券	33,633	16,957
スペイン		国債証券	220,112	181,228



(2024年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	—	21.8	13.5	11.2
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	—	1.2	0.3	0.6
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	—	3.3	1.1	0.7
スウェーデン	117,750	116,247	1,666,991	0.2	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	105,300	96,058	1,378,437	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	98,450	102,791	2,311,771	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	—	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	—	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	—	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	—	0.9	0.4	0.2
スペイン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	—	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	—	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	—	0.5	0.0	—
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	—	0.2	0.3	0.0
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	—	4.3	3.4	1.8
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	—	1.0	0.1	0.2
ニュージーランド	25,950	22,434	2,105,947	0.2	—	0.2	0.1	—
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	900,700	817,517	7,584,596	0.8	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	882,225,555	98.8	—	53.2	27.5	18.1

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	6.0	70,850	72,446	11,279,980	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	38,050	39,983	6,225,464	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	84,700	87,293	13,591,666	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	7,100	5,460	850,175	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,930	1,390,552	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,237	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	46,200	44,133	6,871,580	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,850	8,591	1,337,695	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,208	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,213	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	62,300	59,209	9,218,989	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,205	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,175	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	200	189	29,499	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	97	15,205	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,172	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,500	7,078	1,102,155	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	20,400	19,651	3,059,775	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	42,800	41,576	6,473,412	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	59,550	55,990	8,717,791	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	46,900	45,656	7,108,646	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	350	327	51,059	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,411	2025/10/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,987	620,789	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	74,000	69,078	10,755,554	2025/10/31
	US TREASURY N/B	5.0	100	100	15,573	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	59,300	56,976	8,871,263	2025/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,463	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	96	15,091	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	67,200	62,632	9,751,879	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,345	2025/12/15
	US TREASURY N/B	2.625	170	163	25,518	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	9,289	1,446,398	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	100	98	15,313	2026/1/15
	US TREASURY N/B	2.625	100	96	14,989	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	40,230	37,240	5,798,306	2026/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,404	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,253	662,305	2026/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	200	197	30,677	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	100	95	14,936	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	21,600	19,982	3,111,279	2026/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	200	199	31,015	2026/3/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	95	14,851	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	185	28,864	2026/3/31
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	15,262	2026/4/15
	US TREASURY N/B	2.375	100	95	14,861	2026/4/30

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	0.75	24,580	22,717	3,537,082	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,691	263,334	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	97	15,219	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	284	44,294	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,566	243,887	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,364	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	94	14,664	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	92	14,351	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,483	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	5,827	907,344	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	5,100	4,659	725,488	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	44,830	41,730	6,497,426	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,442	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	48,400	44,875	6,987,173	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	10,700	9,775	1,521,972	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,532	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,496	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	91	14,233	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,537	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,393	216,909	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	38,300	35,124	5,468,890	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	65,000	60,881	9,479,271	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,542	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,750	2,548	396,789	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	7,020	6,443	1,003,181	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,453	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	100	92	14,453	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	91	14,259	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,309	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	91	14,321	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	93	14,609	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	90	14,144	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	92	14,441	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	100	89	13,905	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	94	14,684	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	71,200	63,126	9,828,722	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	331	51,676	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,562	554,704	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	50,200	44,364	6,907,513	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	500	471	73,458	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	31,300	27,586	4,295,168	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	288	44,879	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	16,400	14,341	2,232,998	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	100	94	14,712	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	600	557	86,844	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	28,550	25,005	3,893,313	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	14,875	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,250	1,956	304,563	2027/9/30

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,347	2027/9/30	
	US TREASURY N/B	0.5	13,350	11,618	1,808,945	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,341	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	925	144,055	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	0.625	300	261	40,716	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,214	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	0.625	500	434	67,662	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,212	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	13,250	11,538	1,796,483	2028/1/31	
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	15,009	2028/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	100	93	14,602	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	1.125	63,100	55,614	8,659,140	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,270	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	1.25	25,750	22,754	3,542,805	2028/3/31	
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,064	2028/3/31	
	US TREASURY N/B	1.25	100	88	13,723	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	14,987	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	2.875	12,900	12,122	1,887,468	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	1.25	46,850	41,206	6,415,922	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,052	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	31,950	28,033	4,364,738	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,263	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	1.0	100	86	13,482	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,334	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	2.875	150	140	21,881	2028/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	10,100	8,772	1,365,832	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,483	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	1.25	11,800	10,280	1,600,676	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,635	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	1.375	3,300	2,885	449,222	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	4.875	100	101	15,798	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	3.125	500	471	73,489	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	100	87	13,664	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,493	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	1.375	100	87	13,551	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	15,087	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	200	176	27,530	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,248	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	2.625	2,350	2,163	336,794	2029/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	18,000	15,982	2,488,511	2029/2/28	
	US TREASURY N/B	2.375	22,900	20,787	3,236,553	2029/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	100	92	14,461	2029/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	28,900	26,187	4,077,440	2029/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,391	1,306,509	2029/5/31	
	US TREASURY N/B	3.25	5,800	5,472	852,068	2029/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	100	91	14,236	2029/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	13,525	2029/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	38,397	5,978,484	2029/8/31	

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,120	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,207	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	1.75	100	87	13,566	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,108	2029/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	100	96	15,102	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	95	14,806	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	1.5	6,200	5,275	821,330	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	50,000	48,791	7,596,912	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	45,335	7,058,738	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	38,548	6,002,015	2030/4/30		
	US TREASURY N/B	6.25	86,650	94,678	14,741,467	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	49,150	39,282	6,116,294	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	14,977	2030/5/31		
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,653	1,347,327	2030/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,174	2030/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	50,330	39,862	6,206,658	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,376	3,016,936	2030/8/31		
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,705	2030/9/30		
	US TREASURY N/B	4.875	100	102	15,923	2030/10/31		
	US TREASURY N/B	0.875	100	80	12,462	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,488	2030/11/30		
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,353	833,603	2031/1/31		
	US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,479	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	80	12,607	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.625	100	83	12,952	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	100	80	12,510	2031/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	150	120	18,805	2031/11/15		
	US TREASURY N/B	1.875	38,200	31,773	4,947,195	2032/2/15		
	US TREASURY N/B	2.875	64,230	57,401	8,937,460	2032/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	89,400	78,883	12,282,125	2032/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	87,650	85,558	13,321,386	2032/11/15		
	US TREASURY N/B	3.5	44,200	41,116	6,401,816	2033/2/15		
	US TREASURY N/B	3.375	100	91	14,318	2033/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	16,100	15,377	2,394,308	2033/8/15		
	US TREASURY N/B	4.5	13,700	13,731	2,137,922	2033/11/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	101	15,804	2036/2/15		
	US TREASURY N/B	5.0	150	158	24,722	2037/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,609	2038/5/15		
	US TREASURY N/B	3.5	100	89	13,896	2039/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,084	2039/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,490	2039/8/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	97	15,249	2039/11/15		
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,667	2040/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	3,500	3,417	532,156	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	1.125	200	121	18,869	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,276	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,459	382,884	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	4.25	5,400	5,174	805,654	2040/11/15		

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千米ドル		千円
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	21,100		13,141		2,046,107	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	4,100		4,164		648,469	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	200		135		21,048	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100		96		15,101	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	20,600		14,743		2,295,622	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	34,300		30,632		4,769,534	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	15,300		9,999		1,556,857	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,400		2,769		431,134	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300		4,961		772,517	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	100		81		12,634	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	600		432		67,320	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100		79		12,351	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500		411		64,147	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200		152		23,668	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	100		83		13,033	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	100		75		11,796	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	7,000		6,394		995,661	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	290		232		36,215	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100		89		13,953	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100		89		13,933	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	100		86		13,412	2043/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100		95		14,910	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	100		85		13,367	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	7,600		6,274		976,886	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	39,450		31,237		4,863,745	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	34,100		26,383		4,107,917	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	45,200		31,914		4,969,096	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	25,400		19,561		3,045,798	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	17,500		13,158		2,048,724	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,200		2,454		382,204	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	55,700		38,847		6,048,553	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,700		18,573		2,891,845	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	39,000		25,714		4,003,685	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	11,200		8,326		1,296,436	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	7,000		5,313		827,302	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000		1,515		235,964	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400		8,221		1,280,134	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,300		4,534		706,082	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	100		75		11,731	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	100		77		11,989	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	500		375		58,471	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	200		160		25,043	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	100		74		11,670	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,100		2,995		466,409	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	250		159		24,873	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300		196		30,657	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,200		3,116		485,262	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	96,900		47,287		7,362,734	2050/5/15

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	102,200	51,455	8,011,589	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	32,600	17,570	2,735,688	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	28,300	16,294	2,536,984	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	150	97	15,177	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	59	9,215	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	57	8,904	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	62	9,781	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	72	11,271	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,566	2052/8/15
小 計					415,270,008	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,100	3,075	350,017	2025/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,670	4,563	519,413	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,997	227,303	2025/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,400	1,373	156,278	2025/10/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	21,500	21,522	2,449,528	2025/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	11,600	11,636	1,324,302	2026/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	326	37,134	2026/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	635	72,374	2026/4/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	32,392	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,050	12,178	1,385,982	2026/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,490	3,242	369,004	2027/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	20,922	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,600	4,446	506,029	2027/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	792	90,188	2028/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	234	26,678	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,475	1,192,270	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,696	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,273	372,586	2029/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,647	2029/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,700	7,590	863,896	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	750	615	70,020	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,650	9,258	1,053,742	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	86	9,797	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	88	10,100	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,750	1,606	182,857	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,200	24,647	2,805,188	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,702	876,593	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	100	105	11,968	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,307	1,059,287	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	523	59,542	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,688	1,216,494	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	100	67	7,725	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,847	551,693	2064/12/1
小 計					17,932,660	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	100	96	18,857	2025/9/7

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
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY		1.5	100	94	18,382	2026/7/22
	UK TREASURY		0.375	100	91	17,758	2026/10/22
	UK TREASURY		4.25	100	100	19,607	2027/12/7
	UK TREASURY		1.625	200	181	35,312	2028/10/22
	UK TREASURY		6.0	100	108	21,121	2028/12/7
	UK TREASURY		0.5	100	85	16,582	2029/1/31
	UK TREASURY		0.875	200	170	33,173	2029/10/22
	UK TREASURY		4.75	100	104	20,363	2030/12/7
	UK TREASURY		4.25	160	162	31,721	2032/6/7
	UK TREASURY		0.875	100	75	14,707	2033/7/31
	UK TREASURY		4.5	8,300	8,529	1,662,744	2034/9/7
	UK TREASURY		4.25	280	280	54,635	2036/3/7
	UK TREASURY		1.75	100	74	14,460	2037/9/7
	UK TREASURY		3.75	29,550	27,709	5,401,876	2038/1/29
	UK TREASURY		4.75	20,940	21,767	4,243,599	2038/12/7
	UK TREASURY		4.25	22,100	21,649	4,220,503	2039/9/7
	UK TREASURY		4.25	500	486	94,848	2040/12/7
	UK TREASURY		4.5	320	318	62,121	2042/12/7
	UK TREASURY		3.5	9,890	8,452	1,647,807	2045/1/22
	UK TREASURY		4.25	8,000	7,603	1,482,243	2046/12/7
	UK TREASURY		1.5	100	56	10,944	2047/7/22
	UK TREASURY		1.75	100	58	11,364	2049/1/22
	UK TREASURY		4.25	100	94	18,431	2049/12/7
	UK TREASURY		1.25	11,550	5,604	1,092,511	2051/7/31
	UK TREASURY		3.75	100	86	16,881	2052/7/22
	UK TREASURY		1.5	1,600	810	157,992	2053/7/31
	UK TREASURY		1.625	1,550	805	156,998	2054/10/22
	UK TREASURY		1.75	100	52	10,277	2057/7/22
	UK TREASURY		4.0	100	90	17,610	2060/1/22
	UK TREASURY		2.5	100	63	12,286	2065/7/22
	UK TREASURY		3.5	200	162	31,717	2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061		0.5	7,700	2,297	447,932	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050		0.625	64,200	25,691	5,008,548	2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044		3.25	5,000	4,141	807,396	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT		3.5	31,570	31,065	6,056,147	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		4.125	37,150	36,984	7,210,163	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT		3.75	1,970	1,940	378,328	2027/3/7
	UNITED KINGDOM GILT		4.5	11,100	11,257	2,194,605	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT		4.0	7,200	7,178	1,399,499	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		4.625	100	103	20,238	2034/1/31
	UNITED KINGDOM GILT		4.75	4,500	4,602	897,189	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		0.875	140	69	13,488	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)		4.25	170	160	31,219	2055/12/7
小計						45,171,583	
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	41,044	588,571	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT		1.0	17,900	17,168	246,198	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT		0.75	18,300	17,123	245,545	2028/5/12

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		
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	千円		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,576	36,945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,262	161,501	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	3,000	2,979	42,731	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,093	345,497	2039/3/30
小	計					1,666,991	
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	1.5	9,400	9,026	129,524	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,500	5,217	74,868	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,837	126,816	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,496	365,876	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	8,200	7,177	103,000	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,096	503,634	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,206	74,717	2033/8/15
小	計					1,378,437	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.75	23,400	22,962	516,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,300	3,074	69,143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,850	14,280	321,176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	4,600	4,503	101,289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,800	53,965	1,213,673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	4,004	90,063	2052/11/15
小	計					2,311,771	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESBLIGATION	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESBLIGATION	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,322	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,311	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	75	12,627	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	22,100	10,676	1,791,801	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	83	13,951	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	100	99	16,693	2025/6/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	200	199	33,519	2025/9/18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	16,365	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	97	16,441	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	98	16,484	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	100	97	16,311	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	51,450	51,547	8,651,259	2025/9/29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	16,574	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	16,440	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,808	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.2	22,500	22,428	3,764,091	2026/1/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	95	15,982	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	101	17,103	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	100	100	16,916	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	96	16,205	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	97	16,363	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	46,850	47,384	7,952,471	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	109	18,342	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	95	15,965	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	3,700	3,664	614,947	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	94	15,776	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	193	32,538	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	192	32,344	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	150	165	27,827	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	97	16,430	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	191	32,079	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	44,750	44,915	7,538,180	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	2,000	2,038	342,104	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	100	105	17,742	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	98	16,449	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	9,900	10,226	1,716,347	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	98	16,507	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	164	27,568	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	54,000	55,231	9,269,452	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,893	2030/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	22,800	23,100	3,877,034	2030/6/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	500	514	86,365	2030/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	89	14,998	2030/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	21,000	20,981	3,521,258	2031/2/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	115	19,406	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	130	21,959	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,762	2032/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	91	15,416	2032/12/1		

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	100	96	16,239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	94	15,892	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	100	100	16,918	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,450	7,414	1,244,456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	57,950	65,257	10,952,165	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	100	91	15,381	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	44,700	54,002	9,063,197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	56,600	65,459	10,986,055	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	16,200	17,698	2,970,393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,600	20,641	3,464,226	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	100	98	16,566	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	15,350	17,038	2,859,571	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,340	3,738	627,366	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	9,100	8,789	1,475,084	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,400	1,333	223,848	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	94	15,940	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	15,771	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	20,130	22,068	3,703,759	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	92	15,501	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14,814	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	88	14,838	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	245	41,266	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,300	3,233	542,609	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	974	163,567	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	21,400	23,964	4,021,978	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15,000	10,163	1,705,777	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	352	59,192	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	300	335	56,329	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,747	629,004	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,847	477,913	2054/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	98	16,492	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,100	23,261	3,903,943	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	5,750	5,840	980,178	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	16,536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15,920	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,408	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	43,050	42,753	7,175,242	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	56,900	60,214	10,105,825	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	95	16,092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15,457	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	95	16,063	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	93	15,666	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	95	15,944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15,059	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	94	15,816	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	93	15,772	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,700	5,129	860,897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	93	15,638	2029/4/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	50,600	51,828	8,698,354	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	89	15,028	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	86	14,535	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	94	15,806	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	95	16,047	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	16,727	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	93	15,658	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,300	1,332	223,568	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	86	14,454	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	72	12,127	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,849	1,317,396	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	12,400	14,289	2,398,138	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	12,013	2,016,278	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	95	16,107	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,000	3,603	604,726	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	87	14,652	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	82	13,928	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	3,000	3,044	511,039	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	19,400	17,617	2,956,720	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	500	566	95,113	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	38,400	45,672	7,665,292	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	15,650	16,867	2,830,831	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	600	583	97,918	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	7,600	7,796	1,308,544	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	16,100	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	4,000	3,756	630,411	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	15,501	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	91	15,298	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	12,800	11,298	1,896,190	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,100	9,805	1,645,575	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	87	14,616	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,293	384,867	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	85	14,293	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	645	108,250	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,596	771,371	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,600	3,799	637,727	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,971	666,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,399	402,628	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	3,300	3,189	535,296	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	2,000	1,998	335,425	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,600	1,998	335,334	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,637	274,789	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	16,030	17,587	2,951,673	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,700	14,956	2,510,223	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	5,500	5,345	897,126	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,138	1,365,897	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,898	318,683	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,700	8,470	1,421,626	2027/7/15

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		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15
小	計				277,101,393		
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小	計				4,650,701		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

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		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,050	5,067	583,086	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	195	22,436	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	588	67,655	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,476	630,124	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	357	41,163	2031/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	3,954	455,024	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,820	3,420	393,598	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	784	90,270	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,500	2,284	262,866	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	4,600	3,454	397,486	2050/3/1
小計					3,653,942	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	105	3,467	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	4,300	4,256	139,814	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	7,000	7,498	246,323	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	800	805	26,467	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,900	17,186	564,584	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,639	152,406	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,764	353,632	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	3,700	3,705	121,730	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	517	16,989	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	281	9,252	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,959	524,278	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	400	370	12,170	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,507	312,319	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,141	333,164	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,350	372,865	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,088	35,756	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	15,761	517,765	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,257	369,831	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	7,100	7,816	256,789	2048/7/6
小計					4,369,612	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	50,132	1,080,529	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	118,500	118,697	2,558,354	2025/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,817	1,591,028	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	81,800	82,221	1,772,165	2025/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	157,544	3,395,655	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	170,100	171,405	3,694,397	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	64,000	64,611	1,392,608	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	12,400	12,428	267,884	2026/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	68,976	1,486,691	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	91,059	1,962,649	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,536	2,059,154	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	233,500	236,199	5,090,939	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,373	719,313	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	80,200	80,395	1,732,816	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,126	1,856,344	2027/4/15

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
中国				%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,800	1,181,152		2027/7/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,711	360,199		2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	95,815	2,065,166		2028/1/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	63,000	64,294	1,385,770		2028/4/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	110,863	2,389,502		2028/7/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	17,987	387,687		2028/9/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,413	1,560,763		2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	100,095	2,157,420		2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	112,732	2,429,788		2029/1/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	55,964	1,206,242		2029/3/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	76,191	1,642,210		2029/6/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	86,776	1,870,340		2029/9/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	50,701	1,092,809		2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	75,420	1,625,576		2030/3/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	159,500	3,437,801		2030/6/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	254,200	259,633	5,596,035		2030/9/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	60,500	60,601	1,306,183		2031/3/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,023	539,337		2031/5/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,902	450,513		2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	20,680	445,740		2032/2/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	32,529	701,137		2032/5/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	65,086	1,402,855		2032/8/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	51,284	1,105,363		2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	73,585	1,586,035		2033/2/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	77,907	1,679,190		2033/5/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	106,000	107,763	2,322,696		2033/8/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	94,033	2,026,762		2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	58,000	58,286	1,256,284		2034/2/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	18,178	391,802		2051/4/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	42,439	914,730		2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	100,251	2,160,789		2052/4/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	73,104	1,575,664		2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	77,028	1,660,239		2053/4/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	85,000	93,178	2,008,336		2053/10/15	
小 計					84,582,665			
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	14,730	14,786	1,522,284		2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,116	217,889		2026/9/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,350	1,378	141,907		2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,100	3,935	405,172		2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,050	996	102,549		2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,026	208,649		2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	8,693	895,010		2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,311	2,091,088		2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,750	4,710	484,936		2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,757	283,858		2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	871	89,746		2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	478	49,213		2032/5/21	

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	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小計					11,440,927	
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	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小計					2,105,947	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
	ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757	198,817	2047/3/31
小計					3,004,313	
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	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758	489,476	2036/11/20

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	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	千メキシコペソ	千円	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	千メキシコペソ	千円	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	千メキシコペソ	千円	2047/11/7
小 計						7,584,596	
合 計						882,225,555	

\*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

(2024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 1,720,473,000
貸付有価証券<債券>券面総額		スウェーデンクローナ 53,100,000
貸付有価証券<債券>券面総額		ユーロ 138,425,000
貸付有価証券<債券>券面総額		豪ドル 13,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額		ニュージーランドドル 2,450,000

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 882,225,555	% 74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131	25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686	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(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シエケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	1,183,975,950,530	
コール・ローン等	6,611,850,139	
公社債(評価額)	882,225,555,737	
未収入金	4,938,203,180	
未収利息	8,621,049,017	
前払費用	1,530,250,476	
その他未収収益	24,729,001	
受入担保代用有価証券	280,024,312,980	
(B) 負債	291,242,258,527	
前受収益	203,084	
未払金	10,732,726,220	
未払解約金	472,572,686	
受入担保金	280,024,312,980	
その他未払費用	12,443,557	
(C) 純資産総額(A-B)	892,733,692,003	
元本	297,764,760,043	
次期繰越損益金	594,968,931,960	
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口	
1万円当たり基準価額(C/D)	29,981円	

(注) 期首元本額は275,585,073,380円、期中追加設定元本額は56,571,744,779円、期中一部解約元本額は34,392,058,116円、1口当たり純資産額は2.9981円です。

(注) 2024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 280,024,312,979円

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	26,891,838,758	
受取利息	26,664,227,855	
その他収益金	228,011,225	
支払利息	△ 400,322	
(B) 有価証券売買損益	88,046,231,657	
売買益	112,611,842,987	
売買損	△ 24,565,611,330	
(C) 保管費用等	△ 110,044,691	
(D) 当期損益金(A+B+C)	114,828,025,724	
(E) 前期繰越損益金	439,244,298,485	
(F) 追加信託差損益金	101,475,552,525	
(G) 解約差損益金	△ 60,578,944,774	
(H) 計(D+E+F+G)	594,968,931,960	
次期繰越損益金(H)	594,968,931,960	

\* 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)	79,823,580,342	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	34,641,453,911	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,060,462,612	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,522,697,557	
NET FUND 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	13,784,366,841	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,017,776,142	
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874	
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)	8,976,466,358	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,511,441,598	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,261,635,303	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	7,049,395,940	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,801,370,983	
マイ・ロード	5,923,440,529	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,305,125,827	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,706,126,285	
野村6資産均等バランス	4,561,396,996	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,210,117,457	

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)	3,125,192,956	
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054	
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,593,860,628	
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)	2,347,218,729	
マイバランスDC30	2,340,082,205	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,232,511,297	
マイバランスDC50	2,004,011,630	
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)	1,925,432,901	
マイバランスDC70	1,666,277,718	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,199,881,070	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,094,898,768	
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	950,385,265	
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)	917,655,481	
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)	787,145,273	
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)	747,743,106	
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	647,389,332	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	534,915,168
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	521,222,066
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	452,448,341
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	381,291,791
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	325,102,462
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)	249,168,687
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	228,112,170
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	165,376,969
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)	161,598,663
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)	149,414,973
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	122,025,915
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)	117,627,191
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	45,374,014
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	33,382,465
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
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)	8,475,711
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,339,798
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	7,716,445
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
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)	6,072,615
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,818,515
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,529,760
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)	5,344,873
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)	4,408,628
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,676,044
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,119,192
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,590,929
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,545,406
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)	1,378,083
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)	893,295
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)	175,479
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	37,657

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

# 世界REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2025年1月20日）

作成対象期間（2024年1月23日～2025年1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	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（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。
主な投資対象	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。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
13期(2021年1月20日)	17,205	△15.4	182.77	△15.0	99.3	70,435
14期(2022年1月20日)	23,810	38.4	253.70	38.8	99.2	104,790
15期(2023年1月20日)	22,531	△5.4	241.09	△5.0	99.2	119,644
16期(2024年1月22日)	26,618	18.1	286.10	18.7	99.3	152,952
17期(2025年1月20日)	30,059	12.9	325.03	13.6	99.1	218,241

\*ベンチマーク(=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」)は、S&P先進国REIT指数を委託会社において円換算した指数です。なお、設定時を100としています。

\*S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

## ○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) 2024年1月22日	円	%		%	%
	26,618	—	286.10	—	99.3
1月末	26,400	△0.8	283.84	△0.8	99.3
2月末	26,747	0.5	287.67	0.5	99.1
3月末	27,825	4.5	299.55	4.7	99.0
4月末	27,386	2.9	294.77	3.0	99.1
5月末	27,743	4.2	298.76	4.4	99.1
6月末	28,984	8.9	312.44	9.2	99.2
7月末	29,404	10.5	317.00	10.8	99.2
8月末	29,325	10.2	316.29	10.6	99.2
9月末	29,998	12.7	323.75	13.2	99.0
10月末	31,493	18.3	340.02	18.8	99.3
11月末	31,412	18.0	339.04	18.5	99.3
12月末	30,358	14.1	327.87	14.6	99.2
(期末) 2025年1月20日	30,059	12.9	325.03	13.6	99.1

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（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

世界各国のREITの価格及び為替の変動

## ○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から一進一退となりましたが、2024年4月には、好調な米経済指標を受け米利下げ観測が後退したことなどから下落しました。5月以降は、米経済指標が市場予想を下回り米利下げ観測が強まったことや、実際に9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利の引き下げが決定されたことなどから上昇しましたが、10月以降は、堅調な米経済指標を受け、米利下げ観測が後退したことなどから軟調に推移しました。12月以降は、FOMCにおいて2025年の利下げペースを鈍化する見通しが示されたこと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（米連邦準備制度理事会）による早期利下げ期待の後退や日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことなどをを受けて日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから日米金利差が拡大するとの見方が強まり上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（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」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」の中で、銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT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を行ない、実質REIT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+12.9%となり、ベンチマークの+13.6%を0.7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（当ファンドでかかる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）

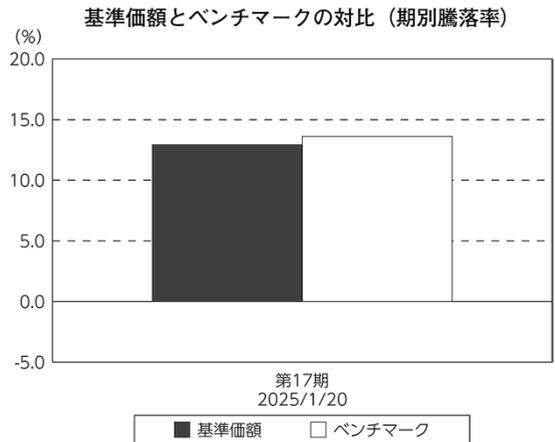
### (その他の要因)

- ①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）
- ②ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

## ◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（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。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年1月23日～2025年1月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 3 ( 3 ) ( 0 )	% 0.010 (0.009) (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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 投 資 信 託 証 券 )	3 ( 3 )	0.010 (0.010)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	6 ( 2 ) ( 4 )	0.022 (0.006) (0.017)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	12	0.042	
期中の平均基準価額は、28,922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。



銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	237	37,878	56	8,573
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	211	21,489	61	5,892
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	765	110,313	136	19,189
	森トラストリート投資法人 投資証券	566	39,247	88	6,468
	インヴェンシブル投資法人 投資証券	2,161	141,173	—	—
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	225	55,352	16	7,152
	平和不動産リート投資法人 投資証券	( 1,812)	( —)	—	—
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	228	61,933	50	13,498
	福岡リート投資法人 投資証券	220	33,314	—	—
	KDX不動産投資法人 投資証券	964	147,411	231	35,763
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	143	11,421	—	—
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	217	71,398	—	—
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	98	13,075	—	—
	スターツプロシード投資法人 投資証券	32	6,406	—	—
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	677	164,903	108	26,242
	内	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,355	102,364	116
大和証券リビング投資法人 投資証券	578	57,918	83	7,934	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	321	39,658	135	16,632	
合 計	24,138	3,458,840	3,255	470,913	
	( 15,976)	( —)			
外	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	40,000	846	—	—
	AGREE REALTY CORP	25,300	1,655	2,700	178
	ALEXANDER & BALDWIN INC	15,000	257	—	—
	ALEXANDERS INC	400	88	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,100	4,306	6,900	813
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,000	47	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,000	168	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	77,700	2,844	16,000	609
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	58,000	1,472	10,000	286
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	28,000	242	7,000	61
	APARTMENT INCOME REIT CO	15,300	545	2,000	65
				( 118,000)	( 4,082)
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	57,000	865	5,000	69
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	27,000	284	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	22,000	19
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,200	6,526	4,500	910
	BRT APARTMENTS CORP	3,000	51	—	—
	BXP INC	31,300	2,164	2,500	163
	BRANDYWINE REALTY TRUST	32,000	175	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	66,000	1,624	6,000	143
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	40,000	645	—	—
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,000	147	10,000	247
	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,600	2,454	2,200	241
	CARETRUST REIT INC	87,000	2,408	3,000	79
	SILA REALTY TRUST INC	49,600	1,215	—	—
	CENTERSPACE	4,700	310	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	6,000	50	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	10,000	51	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	CLIPPER REALTY INC	—	—	10,000	53
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,800	124	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES	23,000	622	2,000	56
	COUSINS PROPERTIES INC	48,000	1,306	3,000	78
	CTO REALTY GROWTH INC	11,000	206	—	—
	CUBESMART	47,000	2,131	2,500	118
	CURBLINE PROPERTIES CORP	5,400 ( 79,600)	130 ( —)	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	43,000	384	8,000	63
	DIGITAL REALTY TRUST INC	90,500	14,027	23,000	3,575
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	194	20,000	60
	DOUGLAS EMMETT INC	40,000	615	5,000	75
	EPR PROPERTIES	15,300	661	—	—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	24,000	284	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	12,900	2,231	900	166
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	33,000	339	6,000	60
	EQUINIX INC	23,400	19,772	2,610	2,152
	EQUITY COMMONWEALTH	18,000	346	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47,100	3,139	6,300	430
	EQUITY RESIDENTIAL	77,700	5,227	13,600	942
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	51,000	1,452	3,000	85
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,200	3,784	1,500	385
	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,500	7,413	6,700	1,027
	FARMLAND PARTNERS INC	5,000	54	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,800	1,883	700	80
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	28,200	1,441	1,800	97
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	26,000	676	2,000	53
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,600	3,167	9,600	458
	GETTY REALTY CORP	14,000	417	2,000	59
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,000	199	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	6,000	77	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	44,000	337	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,000	119	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	140,000	3,020	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST	7,000	99	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	82,000	1,338	30,000	525
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	156,702 ( 119,298)	3,135 ( 2,305)	30,000	616
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	21,000	589	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	155,000	2,899	24,000	438
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	36,000	199	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	47,000	841	4,000	75
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	11,000	43	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,400	584	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	22,000	611	—	—	
INVITATION HOMES INC	133,400	4,554	24,600	863	
IRON MOUNTAIN INC	67,400	6,303	9,400	903	
JBG SMITH PROPERTIES	22,000	365	4,000	63	
KILROY REALTY CORP	22,000	797	2,000	66	
KIMCO REALTY CORP	154,731	3,269	15,000	319	
KITE REALTY GROUP TRUST	47,000	1,101	5,000	123	



銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
SITE CENTERS CORP	6,500 ( 37,500)	201 ( 2,081)	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	— (△ 101,100)	— (△ 4,345)	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	37,500	1,369	1,800	69
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,000	87	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31,000	3,865	10,900	1,499
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	354	—	—
TANGER INC	24,000	723	—	—
TERRENO REALTY CORP	32,600	2,002	1,500	100
UDR INC	70,200	2,823	12,800	517
UMH PROPERTIES INC	21,000	373	—	—
UNITI GROUP INC	55,000	290	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,400	92	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	30,000	583	—	—
VENTAS INC	103,800	5,543	9,300	465
VICI PROPERTIES INC	246,500	7,394	27,000	832
VORNADO REALTY TRUST	40,000	1,331	2,000	54
WP CAREY INC	49,100	2,813	6,200	359
ELME COMMUNITIES	22,000	339	4,000	65
WELLTOWER INC	175,700	19,190	32,500	3,801
WHITESTONE REIT	4,000	53	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	23,000	334	5,000	70
PRIME US REIT	526,000 ( 34,000)	85 (△ 0.17)	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	254,700 ( —)	148 (△ 13)	—	—
小 計	6,479,662 (△ 79,170)	287,468 ( 44)	624,510 ( 118,000)	39,143 ( 4,082)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	133	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,000	25	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— ( —)	— (△ 6)	13,000	247
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,000	301	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	36,000	127
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,000	427	9,000	131
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,000	240	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,600	498	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	35,000	477	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	218	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△ 5,500)	— ( —)	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	35,000	445	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	399	9,000	143
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,200	373	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	185	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,000	119	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,000	214	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,000	202	10,000	156
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,000	30	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,000	89	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23,000	116	—	—
	PRIMARIS REIT	6,000	94	—	—
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	17,000	99
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,000	149	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	524	—	—
	SLATE GROCERY REIT	9,000	98	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13,000	318	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	4,522	59
	小計	331,800 (△ 5,500)	5,687 (△ 6)	98,522	966
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	271,000	1,082	23,000	104
	DERWENT LONDON PLC	22,000	481	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	48,000	551	7,000	80
	UNITE GROUP PLC	150,000	1,406	48,000	457
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000 ( — )	84 (△ 218)	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	72	100,000	45
	HELICAL PLC	20,000	48	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	60,000	37	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	280,000 (△ 680,000)	173 (△ 407)	130,000	82
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,000	367	9,000	58
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	400,500 ( 709,500)	788 ( 1,315)	30,000	59
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	140,000	121	630,000	602
	SEGRO PLC	406,000	3,468	47,000	422
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	550,000	752	140,000	196
WORKSPACE GROUP PLC	25,000	128	—	—	
WAREHOUSE REIT PLC	90,000	75	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	200,000	146	—	—	
PRS REIT PLC/THE	80,000	62	—	—	
CLS HOLDINGS PLC	60,000	57	—	—	
SOCIAL HOUSING REIT PLC	220,000	142	160,000	102	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	250,000	186	—	—	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	50,200 ( 121,800)	173 ( 428)	—	—	
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	— ( 121,800)	— ( —)	— ( 121,800)	— ( 148)	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	678,080 ( 301,920)	1,046 ( 407)	60,000	96	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	50,000	40	—	—	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	200,000	161	50,000	41	
HOME REIT PLC	—	—	540,000	21	
HAMMERSON PLC	1,000,000 (△ 3,830,000)	305 (△ 1,029)	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	230,000	203	—	—	
HAMMERSON PLC	30,000 ( 383,000)	87 ( 1,029)	—	—	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
REGIONAL REIT LTD	110,000 ( 88,000)	148 ( 143)	58,000	73
ASSURA PLC	590,000	240	—	—
LXI REIT PLC	60,000 (△ 1,290,000)	61 (△ 1,315)	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	380,000	368	170,000	154
REGIONAL REIT LTD	— (△ 280,000)	— (△ 52)	—	—
REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS	— ( 600,000)	— ( 60)	— ( 600,000)	— ( 30)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	60,000	72	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	146,000	920	—	—
小 計	7,202,780 (△ 3,753,980)	14,065 ( 361)	2,202,000 ( 721,800)	2,600 ( 179)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	12,000 ( —)	79 (△ 14)	—	—
小 計	12,000 ( —)	79 (△ 14)	—	—
フランス				
ICADE	5,000	122	—	—
ALTAREA	1,200 ( —)	112 (△ 28)	—	—
KLEPIERRE	75,000 ( —)	2,027 (△ 16)	11,000	271
GECINA SA	13,900	1,330	3,300	310
COVIVIO	17,600	864	1,100	53
MERCIALYS	6,000	67	—	—
CARMILA	9,000 ( —)	146 (△ 39)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,000 ( —)	1,479 (△ 201)	1,200	81
小 計	147,700 ( —)	6,149 (△ 285)	16,600	717
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	3,000	67	15,000	356
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,000	196	—	—
NSI NV	3,000	61	—	—
小 計	15,000	326	15,000	356
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	111,000	662	—	—
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,000 ( —)	58 (△ 2)	42,000	340
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126,000 ( —)	1,318 (△ 61)	6,000	62
小 計	245,000 ( —)	2,039 (△ 63)	48,000	402
ベルギー				
COFINIMMO	9,400	570	—	—
RETAIL ESTATES	2,500	156	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー				
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	21,200	441
	MONTEA	6,300 ( 1,688)	471 ( 125)	—	—
	MONTEA NV-RTS	— ( 15,200)	— ( —)	— ( 15,200)	— ( 12)
	AEDIFICA	9,500	553	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	41,000	991	3,000	79
	CARE PROPERTY INVEST	6,000	86	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	13,000	375	3,200	97
	小 計	87,700 ( 16,888)	3,206 ( 125)	27,400 ( 15,200)	619 ( 12)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	170,000	153	—	—
	小 計	170,000	153	—	—
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,400	207	—	—
	小 計	5,400	207	—	—
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	80,000 ( —)	128 (△ 20)	—	—
	小 計	80,000 ( —)	128 (△ 20)	—	—
	ユ ー ロ 計	762,800 ( 16,888)	12,291 (△ 258)	107,000 ( 15,200)	2,096 ( 12)
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	570,000	19,894	50,000	1,674	
PROSPERITY REIT	460,000	590	1,300,000	1,728	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,210,000	1,164	900,000	860	
CHAMPION REIT	600,000	1,193	—	—	
FORTUNE REIT	230,000	959	—	—	
小 計	3,070,000	23,802	2,250,000	4,263	
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	1,359,200 ( 240,801)	2,685 ( 489)	180,000	370	
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	— ( 240,801)	— ( 483)	— ( 240,801)	— ( 17)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	780,000 ( —)	2,101 (△ 55)	90,000	250	
SUNTEC REIT	410,000 ( —)	460 (△ 3)	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	620,000 ( —)	868 (△ 91)	—	—	
STARHILL GLOBAL REIT	290,000	143	—	—	
KEPPEL REIT	580,000 ( —)	533 (△ 9)	—	—	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	370,000	808	—	—	
ESR-REIT	1,600,000 ( —)	451 (△ 14)	—	—	
ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— ( 199,999)	— ( 60)	— ( 199,999)	— ( —)	
国					

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
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
CDL HOSPITALITY TRUSTS	110,000 ( - )	107 (△ 6)	-	-
CAPITALAND CHINA TRUST	170,000 ( - )	114 (△ 11)	-	-
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	130,000 ( - )	477 (△ 14)	-	-
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	460,000 ( - )	1,068 (△ 3)	70,000	170
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	530,000 ( - )	682 (△ 30)	50,000	64
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	- ( - )	- (△ 10)	-	-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	270,000	171	-	-
PARAGON REIT	330,000 ( - )	281 (△ 19)	1,200,000	1,038
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000 ( - )	121 (△ 7)	-	-
CAPITALAND ASCOTT TRUST	780,000 ( - )	688 (△ 40)	190,000	168
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,100,000	679	-	-
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	210,000	119	-	-
KEPPEL DC REIT	510,000 ( 98,898)	1,068 ( 194)	-	-
KEPPEL DC REIT-RIGHTS	- ( 98,898)	- ( 200)	- ( 98,898)	- ( 21)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	550,000 ( - )	563 (△ 50)	-	-
小 計	12,339,200 ( 879,397)	14,197 ( 1,060)	1,780,000 ( 539,698)	2,062 ( 39)
韓国		千ウォン		千ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	30,000 ( 20,757)	180,763 ( 119,987)	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	- ( 20,757)	- ( 120,390)	- ( 20,757)	- ( 2,502)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	60,000	329,854	-	-
LOTTE REIT CO LTD	10,000 ( 17,607)	31,956 ( 57,082)	-	-
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	- ( 17,607)	- ( 62,768)	- ( 17,607)	- ( 740)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	- ( 3,613)	- ( 16,743)	-	-
KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	- ( 3,613)	- ( 16,565)	- ( 3,613)	- ( 503)
JR REIT XXVII	34,000	127,942	-	-
SK REITS CO LTD	66,752	311,258	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	25,000	113,626	-	-
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	44,000	159,901
NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	-	34,170	122,962
小 計	225,752 ( 83,954)	1,095,401 ( 393,538)	78,170 ( 41,977)	282,863 ( 3,746)

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
BWP TRUST	190,000	672	—	—
MIRVAC GROUP	860,000	1,798	120,000	255
CROMWELL PROPERTY GROUP	250,000	103	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	82,000	277	—	—
GPT GROUP	440,000	1,994	90,000	400
CENTURIA CAPITAL GROUP	170,000	291	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	550,000	2,590	80,000	358
DEXUS/AU	240,000	1,733	29,000	201
GOODMAN GROUP	572,000	19,781	63,000	2,063
CHARTER HALL GROUP	112,000	1,477	7,000	84
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	40,000	106	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	80,000	377	20,000	92
ARENA REIT	80,000	330	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	160,000	488	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	190,000	684	100,000	356
NATIONAL STORAGE REIT	380,000	913	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	30,000	98	—	—
GDI PROPERTY GROUP	—	—	362,730	232
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	60,000	162	—	—
HMC CAPITAL LTD	40,675	266	204,000	1,585
RURAL FUNDS GROUP	90,000	182	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	140,000	165	50,000	60
WAYPOINT REIT	100,000	237	—	—
SCENTRE GROUP	1,220,000	4,033	160,000	524
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	390,000	475	—	—
REGION RE LTD	280,000	617	—	—
ABACUS STORAGE KING	70,000	83	—	—
VICINITY CENTRES	820,000	1,684	—	—
小計	7,636,675	41,632	1,285,730	6,215
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 GROUP	360,000	424	1,320,000	1,664
GOODMAN PROPERTY TRUST	230,000	480	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	70,000	82	740,000	802
KIWI PROPERTY GROUP LTD	190,000	163	1,320,000	1,202
小計	850,000	1,150	3,380,000	3,669
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	29,000	479	—	—
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	60,000	589	—	—
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	280,000	437	—	—
小計	369,000	1,506	—	—

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 500	百万円 482	百万円 -	百万円 -
外国	REIT先物取引	9,015	8,304	-	-

\*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

(2024年1月23日～2025年1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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	59,493	115	0.2	8,475	-	-
REIT先物取引	9,516	500	5.3	8,786	482	5.5
為替直物取引	48,028	161	0.3	7,133	161	2.3

## 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)	19,129千円
うち利害関係人への支払額 (B)	65千円
(B) / (A)	0.3%

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。

(2025年1月20日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)			当 期 末	
		口 数	口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	投資証券	276	344	344	38,459	0.0
サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	368	480	480	36,288	0.0
S O S i L A物流リート投資法人	投資証券	512	624	624	66,580	0.0
東海道リート投資法人	投資証券	144	207	207	22,004	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	357	462	462	265,650	0.1
森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,140	1,483	1,483	181,964	0.1
産業ファンド投資法人	投資証券	1,498	2,280	2,280	263,340	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,027	1,315	1,315	380,166	0.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	521	634	634	205,099	0.1
GLP投資法人	投資証券	3,518	4,434	4,434	540,504	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	493	642	642	176,100	0.1
日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,744	2,187	2,187	505,197	0.2
星野リゾート・リート投資法人	投資証券	186	548	548	114,093	0.1
Oneリート投資法人	投資証券	184	210	210	48,888	0.0
イオンリート投資法人	投資証券	1,236	1,592	1,592	196,930	0.1
ヒューリックリート投資法人	投資証券	935	1,138	1,138	155,450	0.1
日本リート投資法人	投資証券	325	1,604	1,604	124,310	0.1
積水ハウス・リート投資法人	投資証券	3,093	4,031	4,031	309,177	0.1
トーセイ・リート投資法人	投資証券	208	258	258	32,379	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	278	331	331	34,986	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人	投資証券	517	692	692	64,840	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	3,371	3,963	3,963	550,460	0.3
いちごホテルリート投資法人	投資証券	262	230	230	32,131	0.0
ラサールロジポート投資法人	投資証券	1,323	1,674	1,674	236,368	0.1
スターアジア不動産投資法人	投資証券	1,691	2,498	2,498	128,896	0.1
マリモ地方創生リート投資法人	投資証券	159	273	273	28,801	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	406	2,907	2,907	290,118	0.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	投資証券	161	241	241	15,472	0.0
投資法人みらい	投資証券	1,194	1,655	1,655	66,365	0.0
三菱地所物流リート投資法人	投資証券	361	468	468	160,758	0.1
CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	442	600	600	83,700	0.0
ザイマックス・リート投資法人	投資証券	176	206	206	23,587	0.0
タカラレーベン不動産投資法人	投資証券	483	869	869	75,255	0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人		493	—	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,218	7,778	7,778	927,137	0.4
ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,017	6,518	6,518	672,657	0.3
日本都市ファンド投資法人	投資証券	4,993	6,509	6,509	577,999	0.3
オリックス不動産投資法人	投資証券	1,966	2,527	2,527	408,615	0.2
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	720	903	903	289,411	0.1
NTT都市開発リート投資法人		1,080	1,379	1,379	162,032	0.1
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	646	827	827	128,102	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	741	891	891	89,367	0.0
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,193	2,822	2,822	404,957	0.2

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
森トラストリート投資法人 投資証券	1,827	2,305	141,757	0.1	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,771	6,932	454,046	0.2	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	363	2,384	187,382	0.1	
平和不動産リート投資法人 投資証券	691	977	122,613	0.1	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	661	839	220,405	0.1	
福岡リート投資法人 投資証券	515	735	105,619	0.0	
KDX不動産投資法人 投資証券	2,959	3,692	539,032	0.2	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	742	885	71,331	0.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	202	644	183,862	0.1	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	514	612	75,153	0.0	
スターツプロシード投資法人 投資証券	182	214	36,979	0.0	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,523	2,092	478,440	0.2	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,354	4,593	322,428	0.1	
大和証券リビング投資法人 投資証券	1,688	2,183	192,104	0.1	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	928	1,114	131,674	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	64,576	101,435	12,377,436	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	57	< 5.7% >	

\*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。

## 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	70,000	110,000	2,491	388,873	0.2
AGREE REALTY CORP	71,500	94,100	6,816	1,063,935	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	53,000	68,000	1,193	186,265	0.1
ALEXANDERS INC	1,500	1,900	364	56,955	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	111,700	141,900	14,444	2,254,419	1.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,000	11,000	186	29,152	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	36,000	43,000	1,066	166,510	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	226,300	288,000	10,134	1,581,827	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST INC	190,000	238,000	5,093	794,946	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	100,000	121,000	1,090	170,159	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	104,700	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	152,000	204,000	3,068	478,878	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	48,000	75,000	732	114,250	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	22,000	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	101,500	129,200	28,183	4,398,910	2.0
BRT APARTMENTS CORP	8,000	11,000	193	30,148	0.0
BXP INC	103,400	132,200	9,675	1,510,186	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	46,000	46,000	117	18,308	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	119,000	151,000	807	126,089	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	215,000	275,000	7,235	1,129,277	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	133,000	173,000	2,724	425,278	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,000	13,000	365	57,097	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	76,500	96,900	10,910	1,702,979	0.8
CARETRUST REIT INC	86,000	170,000	4,544	709,243	0.3
SILA REALTY TRUST INC	—	49,600	1,200	187,423	0.1
CENTERSPACE	10,600	15,300	932	145,621	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	37,000	43,000	379	59,262	0.0
CITY OFFICE REIT INC	26,000	36,000	185	28,937	0.0
CLIPPER REALTY INC	10,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	18,200	24,000	468	73,082	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	81,000	102,000	3,016	470,759	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	108,000	153,000	4,686	731,451	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	14,000	25,000	494	77,142	0.0
CUBESMART	161,100	205,600	8,503	1,327,244	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	85,000	2,000	312,300	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	153,000	188,000	1,676	261,739	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	216,500	284,000	50,674	7,909,216	3.6
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	150,000	190,000	389	60,793	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	118,000	153,000	2,677	417,904	0.2
EPR PROPERTIES	53,500	68,800	3,223	503,089	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	68,000	92,000	1,059	165,419	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	33,000	45,000	7,263	1,133,679	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	96,000	123,000	1,184	184,875	0.1
EQUINIX INC	67,080	87,870	80,452	12,557,087	5.8

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EQUITY COMMONWEALTH	75,000	93,000	156	24,385	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,700	173,500	11,530	1,799,728	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	247,100	311,200	21,712	3,388,875	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	111,000	159,000	5,040	786,690	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	45,900	58,600	16,607	2,592,149	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	151,000	192,800	29,035	4,531,888	2.1
FARMLAND PARTNERS INC	32,000	37,000	433	67,624	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,500	69,600	7,335	1,144,869	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	94,600	121,000	6,144	959,014	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	64,000	88,000	2,425	378,537	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65,000	65,000	120	18,870	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	191,200	249,200	11,974	1,868,911	0.9
GETTY REALTY CORP	35,000	47,000	1,447	225,868	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	29,000	42,000	685	106,917	0.0
GLADSTONE LAND CORP	23,000	29,000	312	48,748	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	140,000	184,000	1,328	207,349	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	46,000	60,000	478	74,637	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	140,000	3,906	609,648	0.3
PEAKSTONE REALTY TRUST	25,000	32,000	360	56,288	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	272,000	324,000	5,339	833,392	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	392,000	638,000	13,257	2,069,252	0.9
HIGHWOODS PROPERTIES INC	76,000	97,000	2,931	457,523	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	504,000	635,000	10,833	1,690,830	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	89,000	125,000	392	61,261	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	160,000	203,000	3,857	602,000	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	38,000	49,000	175	27,379	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	20,100	25,500	1,736	271,080	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	48,000	70,000	2,027	316,514	0.1
INVITATION HOMES INC	411,200	520,000	16,286	2,541,981	1.2
IRON MOUNTAIN INC	208,900	266,900	29,150	4,549,859	2.1
JBG SMITH PROPERTIES	61,000	79,000	1,218	190,133	0.1
KILROY REALTY CORP	76,100	96,100	3,744	584,372	0.3
KIMCO REALTY CORP	475,269	615,000	13,708	2,139,599	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	157,000	199,000	4,638	724,006	0.3
LTC PROPERTIES INC	30,300	41,000	1,432	223,526	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	79,900	10,007	1,561,966	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	207,000	271,000	2,208	344,726	0.2
LINEAGE INC	—	54,000	3,141	490,359	0.2
MACERICH CO /THE	152,000	222,000	4,395	686,065	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	58,000	75,000	1,202	187,647	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	425,000	540,000	2,208	344,718	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	83,400	106,600	16,045	2,504,371	1.1
MODIV INDUSTRIAL INC	—	9,000	134	20,972	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,300	41,200	2,855	445,761	0.2
NNN REIT INC	130,600	171,000	6,851	1,069,455	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	54,800	64,000	2,343	365,701	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,326	14,000	443	69,246	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	%
NETSTREIT CORP	48,000	76,000	1,107	172,830	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	21,522	34,613	191	29,875	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	15,900	19,500	765	119,459	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	32,000	32,000	29	4,594	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	175,300	245,000	9,153	1,428,631	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11,000	13,000	334	52,247	0.0
ORION OFFICE REIT INC	39,000	43,000	168	26,375	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	122,396	2,314	361,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	123,000	172,000	784	122,416	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	149,000	186,000	2,533	395,400	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	87,000	109,000	1,498	233,924	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	85,100	111,000	3,972	620,057	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	169,000	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	85,000	110,000	970	151,428	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,000	35,000	582	90,955	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	15,000	19,000	247	38,700	0.0
PROLOGIS INC	660,100	843,400	92,335	14,411,714	6.6
PUBLIC STORAGE	113,100	143,600	42,515	6,635,842	3.0
RLJ LODGING TRUST	114,000	138,000	1,367	213,451	0.1
REALTY INCOME CORP	517,400	797,200	43,543	6,796,201	3.1
REGENCY CENTERS CORP	116,900	148,600	10,583	1,651,840	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	92,000	118,000	2,059	321,384	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	150,200	202,000	7,878	1,229,598	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42,600	54,500	5,611	875,814	0.4
SL GREEN REALTY CORP	45,800	63,900	4,206	656,556	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	164,000	214,000	3,625	565,814	0.3
SAFEHOLD INC	32,000	40,000	680	106,134	0.0
SAUL CENTERS INC	9,700	11,100	409	63,894	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	118,000	143,000	371	58,030	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	233,100	279,400	48,654	7,594,028	3.5
SITE CENTERS CORP	130,000	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	—	44,000	677	105,759	0.0
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	101,100	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	130,300	166,000	5,635	879,620	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	80,000	94,000	626	97,859	0.0
SUN COMMUNITIES INC	89,100	109,200	13,746	2,145,490	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	149,000	182,000	2,133	332,924	0.2
TANGER INC	76,000	100,000	3,319	518,029	0.2
TERRENO REALTY CORP	60,000	91,100	5,576	870,338	0.4
UDR INC	215,300	272,700	11,235	1,753,596	0.8
UMH PROPERTIES INC	46,000	67,000	1,224	191,160	0.1
UNITI GROUP INC	167,000	222,000	1,327	207,205	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	9,100	11,500	428	66,896	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	83,000	113,000	2,281	356,091	0.2
VENTAS INC	287,900	382,400	22,523	3,515,446	1.6
VICI PROPERTIES INC	739,500	959,000	28,146	4,393,129	2.0
VORNADO REALTY TRUST	114,000	152,000	6,286	981,231	0.4

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WP CAREY INC		156,200	199,100	11,107	1,733,703	0.8
ELME COMMUNITIES		64,000	82,000	1,215	189,674	0.1
WELLTOWER INC		395,500	538,700	69,675	10,874,945	5.0
WHITESTONE REIT		36,000	40,000	536	83,721	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		74,000	92,000	1,365	213,092	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		570,000	570,000	122	19,127	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	240,000	—	—	—
PRIME US REIT		340,000	900,000	151	23,599	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		570,000	824,700	478	74,657	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,139,999	1,139,999	99	15,480	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18,805,096	24,463,078	1,043,930	162,936,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	140	142	—	< 74.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		46,000	53,000	901	97,284	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		36,000	40,000	286	30,948	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		13,000	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		16,800	20,800	1,256	135,614	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		36,000	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		33,000	53,000	739	79,783	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		58,400	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	74,000	3,016	325,562	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		117,000	152,000	1,972	212,902	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		38,000	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		—	54,000	712	76,918	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		11,000	5,500	96	10,386	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		93,000	128,000	1,496	161,467	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		75,000	91,000	1,528	164,972	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		22,600	27,800	1,893	204,353	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		91,000	111,000	1,022	110,317	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		54,000	64,000	636	68,648	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		41,000	53,000	888	95,911	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		13,000	16,000	206	22,289	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		12,100	14,100	237	25,637	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		22,000	34,000	252	27,260	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		86,000	109,000	487	52,576	0.0
PRIMARIS REIT		37,500	43,500	635	68,627	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		17,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		102,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	138,000	2,525	272,515	0.1
SLATE GROCERY REIT		19,000	28,000	370	39,974	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		53,000	66,000	1,597	172,353	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		4,522	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,147,922	1,375,700	22,762	2,456,306	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	22	—	< 1.1% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		664,000	912,000	3,292	626,100	0.3
DERWENT LONDON PLC		80,000	102,000	1,989	378,248	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		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
BIG YELLOW GROUP PLC	138,000	179,000	1,668	317,256	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	281,000	383,000	3,221	612,543	0.3	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	280,000	420,000	28	5,351	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	340,000	400,000	196	37,273	0.0	
HELICAL PLC	73,000	93,000	169	32,223	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	440,000	500,000	312	59,428	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	530,000	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	157,000	194,000	1,210	230,212	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	790,000	1,870,000	3,431	652,558	0.3	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	490,000	—	—	—	—	
SEGRO PLC	875,000	1,234,000	8,852	1,683,521	0.8	
SHAFESBURY CAPITAL PLC	1,390,000	1,800,000	2,264	430,620	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	99,000	124,000	593	112,835	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	280,000	370,000	297	56,571	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	210,000	410,000	296	56,450	0.0	
PRS REIT PLC/THE	370,000	450,000	496	94,476	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	90,000	150,000	112	21,308	0.0	
SOCIAL HOUSING REIT PLC	240,000	300,000	177	33,774	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	900,000	1,150,000	801	152,430	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	185,000	357,000	1,010	192,130	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,370,000	2,290,000	3,192	607,072	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	330,000	380,000	291	55,426	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	390,000	540,000	450	85,747	0.0	
HOME REIT PLC	540,000	—	—	—	—	
HAMMERSON PLC	2,830,000	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	430,000	660,000	548	104,300	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC	230,000	230,000	80	15,308	0.0	
HAMMERSON PLC	—	413,000	1,171	222,740	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	140,000	166	31,629	0.0	
ASSURA PLC	2,170,000	2,760,000	1,017	193,571	0.1	
AEW UK REIT PLC	120,000	120,000	122	23,276	0.0	
LXI REIT PLC	1,230,000	—	—	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	980,000	1,190,000	1,077	204,916	0.1	
REGIONAL REIT LTD	280,000	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	350,000	410,000	432	82,180	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	534,000	680,000	3,889	739,685	0.3	
CARE REIT PLC	333,750	333,750	285	54,329	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,354,750	21,879,750	43,148	8,205,501	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	34	—	< 3.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	47,000	59,000	374	60,040	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	47,000	59,000	374	60,040	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	

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…イタリア)		口	口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		41,000	41,000	102	16,386	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	41,000	41,000	102	16,386
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)						
ICADE		23,000	28,000	647	103,907	0.0
ALTAREA		3,200	4,400	418	67,234	0.0
KLEPIERRE		138,000	202,000	5,748	922,759	0.4
GECINA SA		37,000	47,600	4,407	707,489	0.3
COVIVIO		33,600	50,100	2,485	399,021	0.2
MERCIALYS		70,000	76,000	791	126,989	0.1
CARMILA		40,000	49,000	804	129,143	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		72,200	91,000	6,792	1,090,222	0.5
小 計		口 数 ・ 金 額	417,000	548,100	22,096	3,546,767
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.6% >
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		12,000	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		31,000	31,000	438	70,457	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		30,306	39,306	880	141,321	0.1
NSI NV		13,700	16,700	329	52,913	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	87,006	87,006	1,649	264,692
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		206,000	317,000	1,683	270,181	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		34,000	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		241,000	361,000	3,891	624,637	0.3
小 計		口 数 ・ 金 額	481,000	678,000	5,574	894,819
		銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.4% >
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		26,000	35,400	1,877	301,432	0.1
RETAIL ESTATES		8,700	11,200	638	102,469	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		21,200	—	—	—	—
MONTEA		10,900	18,888	1,206	193,726	0.1
AEDIFICA		33,400	42,900	2,453	393,872	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		125,000	163,000	3,189	512,012	0.2
CARE PROPERTY INVEST		27,000	33,000	364	58,582	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		20,200	30,000	871	139,884	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	272,400	334,388	10,603	1,701,981
		銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.8% >
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		320,000	490,000	445	71,492	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	320,000	490,000	445	71,492
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >

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…ガンジー)		口	口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		22,700	28,100	997	160,116	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	22,700	28,100	997	160,116
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		240,000	320,000	505	81,153	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	240,000	320,000	505	81,153
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	1,928,106	2,585,594	42,349	6,797,450
		銘柄 数 < 比 率 >	28	25	—	< 3.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,831,100	2,351,100	76,293	1,529,678	0.7
PROSPERITY REIT		840,000	—	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,589,700	1,899,700	1,728	34,660	0.0
CHAMPION REIT		1,200,000	1,800,000	2,952	59,187	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		798,000	798,000	1,476	29,599	0.0
FORTUNE REIT		1,060,000	1,290,000	5,237	105,009	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	7,318,800	8,138,800	87,687	1,758,136
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.8% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		3,600,028	5,020,029	9,839	1,123,151	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,529,982	3,219,982	8,404	959,334	0.4
SUNTEC REIT		1,600,000	2,010,000	2,472	282,213	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,419,991	3,039,991	3,860	440,709	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		960,000	1,250,000	625	71,343	0.0
KEPPEL REIT		1,520,000	2,100,000	1,785	203,757	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		740,007	1,110,007	2,342	267,352	0.1
ESR-REIT		4,099,989	5,699,989	1,481	169,169	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		500,040	610,040	533	60,931	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		880,012	1,050,012	756	86,298	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		270,000	400,000	1,520	173,508	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,480,000	1,870,000	4,188	478,151	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		1,680,024	2,160,024	2,592	295,880	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		540,000	540,000	685	78,284	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		740,000	1,010,000	621	70,904	0.0
PARAGON REIT		870,000	—	—	—	—
EC WORLD REIT		120,000	120,000	16	1,917	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		360,000	540,000	367	41,915	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,780,044	2,370,044	2,097	239,428	0.1
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	2,100,000	619	70,715	0.0
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,250,000	1,460,000	795	90,829	0.0
KEPPEL DC REIT		979,983	1,588,881	3,511	400,829	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		2,099,990	2,649,990	2,345	267,709	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	31,020,090	41,918,989	51,461	5,874,334
		銘柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 2.7% >
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		53,214	103,971	598,872	64,199	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	60,000	252,000	27,014	0.0

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	
(韓国)		口	口	千ウォン	千円	%
LOTTE REIT CO LTD		83,000	110,607	345,093	36,994	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		36,346	39,959	157,838	16,920	0.0
JR REIT XXVII		116,000	150,000	366,750	39,315	0.0
SK REITS CO LTD		83,248	150,000	729,750	78,229	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		122,000	147,000	657,090	70,440	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		44,000	—	—	—	—
NH ALL-ONE REIT CO LTD		34,170	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	571,978	761,537	3,107,394	333,112	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		340,000	530,000	1,759	170,364	0.1
MIRVAC GROUP		2,860,000	3,600,000	6,966	674,448	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		920,000	1,170,000	468	45,311	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		368,000	450,000	1,440	139,420	0.1
GPT GROUP		1,380,000	1,730,000	7,854	760,443	0.3
CENTURIA CAPITAL GROUP		560,000	730,000	1,361	131,815	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		1,700,000	2,170,000	10,958	1,061,001	0.5
DEXUS/AU		762,000	973,000	6,538	633,063	0.3
GOODMAN GROUP		1,234,000	1,743,000	65,955	6,385,774	2.9
CHARTER HALL GROUP		332,000	437,000	6,515	630,847	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		210,000	250,000	600	58,092	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		280,000	340,000	1,795	173,811	0.1
ARENA REIT		270,000	350,000	1,368	132,498	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		360,000	520,000	1,482	143,487	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		490,000	580,000	2,256	218,445	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		910,000	1,290,000	2,967	287,264	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		130,000	160,000	601	58,246	0.0
GDI PROPERTY GROUP		362,730	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		230,000	290,000	742	71,879	0.0
HMC CAPITAL LTD		163,325	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP		260,000	350,000	582	56,421	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		300,000	390,000	446	43,234	0.0
WAYPOINT REIT		490,000	590,000	1,416	137,097	0.1
SCENTRE GROUP		3,700,000	4,760,000	17,040	1,649,890	0.8
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		1,280,000	1,670,000	1,945	188,368	0.1
HEALTHCO REIT		380,000	380,000	359	34,768	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		170,000	170,000	460	44,604	0.0
REGION RE LTD		820,000	1,100,000	2,365	228,979	0.1
ABACUS GROUP		360,000	360,000	415	40,257	0.0
ABACUS STORAGE KING		380,000	450,000	504	48,797	0.0
VICINITY CENTRES		2,740,000	3,560,000	7,618	737,613	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	24,742,055	31,093,000	154,784	14,986,249	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 6.9% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		960,000	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		740,000	970,000	2,027	177,104	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		670,000	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド) KIWI PROPERTY GROUP LTD	口 1,130,000	口 -	千ニュージーランドドル -	千円 -	% -	
小 計	口 数 ・ 金 額 3,500,000	口 数 970,000	2,027	177,104		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	1	-	<0.1%>	
(イスラエル) REIT 1 LTD SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD MENIVIM-THE NEW REIT LTD	130,000 160,000 480,000	159,000 220,000 760,000	千新シエケル 3,237 2,178 1,588	141,697 95,333 69,525	0.1 0.0 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 770,000	1,139,000	7,003	306,556		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 111,158,797	134,325,448	-	203,831,427		
	銘柄 数 < 比 率 >	306	290	-	<93.4%>	

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

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 103	百万円 -
外国 REIT先物取引 DJREA	1,819	-

\*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

(2025年1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 216,208,863	% 98.8
コール・ローン等、その他	2,575,513	1.2
投資信託財産総額	218,784,376	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(205,283,643千円)の投資信託財産総額(218,784,376千円)に対する比率は93.8%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=156.08円、1カナダドル=107.91円、1英ポンド=190.17円、1ユーロ=160.51円、1香港ドル=20.05円、1シンガポールドル=114.15円、1ウォン=0.1072円、1豪ドル=96.82円、1ニュージーランドドル=87.36円、1新シエケル=43.771円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	219,150,870,714
コール・ローン等	1,701,274,766
投資証券(評価額)	216,208,863,958
未収入金	382,777,780
未収配当金	345,949,532
未収利息	3,142
差入委託証拠金	512,001,536
(B) 負債	909,043,005
未払金	882,476,411
未払解約金	25,955,594
その他未払費用	611,000
(C) 純資産総額(A-B)	218,241,827,709
元本	72,603,291,446
次期繰越損益金	145,638,536,263
(D) 受益権総口数	72,603,291,446口
1万円当たり基準価額(C/D)	30,059円

(注) 期首元本額は57,463,195,304円、期中追加設定元本額は18,892,510,296円、期中一部解約元本額は3,752,414,154円、1口当たり純資産額は30.059円です。

## ○損益の状況 (2024年1月23日～2025年1月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,480,595,262
受取配当金	7,445,538,512
受取利息	9,784,865
その他収益金	25,275,776
支払利息	△ 3,891
(B) 有価証券売買損益	14,403,794,548
売買益	25,347,264,676
売買損	△ 10,943,470,128
(C) 先物取引等取引損益	41,625,864
取引益	308,251,459
取引損	△ 266,625,595
(D) 保管費用等	△ 42,111,321
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21,883,904,353
(F) 前期繰越損益金	95,489,569,597
(G) 追加信託差損益金	35,125,728,624
(H) 解約差損益金	△ 6,860,666,311
(I) 次期繰越損益金(I)	145,638,536,263

\* 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
のむラップ・ファンド(普通型)	19,800,627,452
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,601,167,309
のむラップ・ファンド(積極型)	16,870,352,055
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,258,700,414
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,873,469,922
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,614,897,122
のむラップ・ファンド(保守型)	1,584,022,524
マイ・ロード	796,866,884
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	660,009,822
のむラップ・ファンド(やや保守型)	543,177,942

## ○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>