ネクストコア

運用報告書(全体版)

第20期（決算日2023年２月17日）

作成対象期間（2022年８月18日～2023年２月17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	2013年１月31日から2028年２月17日までです。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の株式、公社債、不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。	
主な投資対象	ネクストコア	「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
	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。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	ネクストコア	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	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。
	国内債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	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。
	新興国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。
	新興国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券（現地通貨建て）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。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	海外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。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益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ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
16期(2021年２月17日)	10,732	0	2.5	12.9	0.3	77.9	－	6.2	1,611
17期(2021年８月17日)	10,775	0	0.4	12.9	0.3	74.6	－	6.3	1,472
18期(2022年２月17日)	10,414	0	△3.4	3.3	0.1	49.5	－	1.4	1,296
19期(2022年８月17日)	10,217	0	△1.9	10.6	0.2	57.2	－	6.2	1,093
20期(2023年２月17日)	9,727	0	△4.8	14.9	0.3	45.4	－	6.9	998

＊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、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

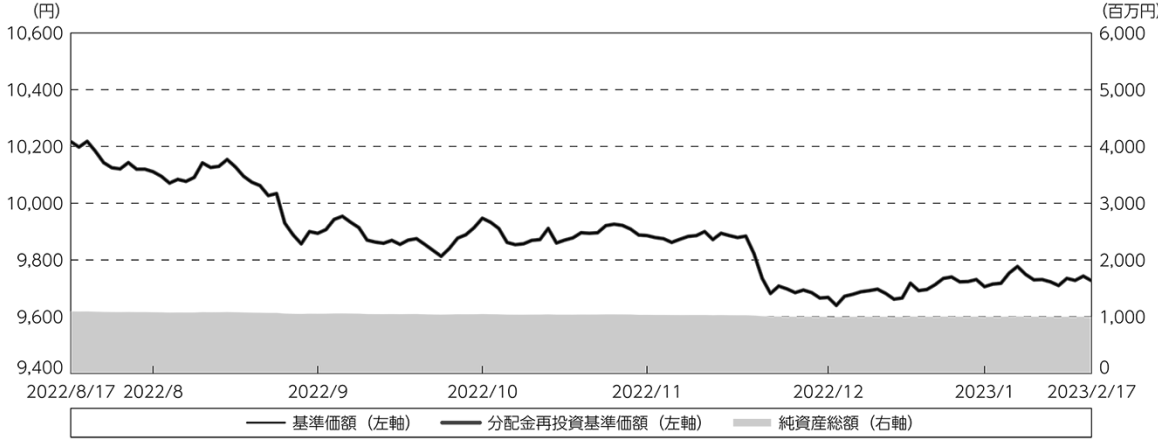
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年８月17日	10,217	－	10.6	0.2	57.2	－	6.2
８月末	10,111	△1.0	10.4	0.2	58.0	－	6.2
９月末	9,894	△3.2	3.6	0.1	57.1	－	1.7
10月末	9,947	△2.6	7.5	0.2	54.6	－	4.0
11月末	9,886	△3.2	11.8	0.2	52.9	－	4.8
12月末	9,668	△5.4	8.9	0.2	48.8	－	3.9
2023年１月末	9,706	△5.0	14.2	0.3	47.3	－	6.1
(期末)							
2023年２月17日	9,727	△4.8	14.9	0.3	45.4	－	6.9

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：10,217円
期　末：　9,727円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：△　4.8%（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（2022年８月17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、当作成期首10,217円から当作成期末9,727円と490円の値下がりとなりました。

当作成期間では、先進国の債券、国内の債券、先進国のREITに投資をしたことなどが基準価額の下落に影響しました。

○投資環境

当作成期間では、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による金融引き締め強化が、経済に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことなどを背景に、先進国の株式市場、国内のREIT市場、先進国のREIT市場は下落しました。円安を背景に輸出関連企業の業績上方修正への期待が高まった国内の株式市場や、中国本土のゼロコロナ政策終了に伴う経済社会活動の正常化の期待が高まった新興国の株式市場は上昇しました。先進国の債券市場は、FRBやECBによる利上げ長期化への懸念が高まったことなどを背景に、利回りは上昇（価格は下落）しました。国内の債券市場は、日銀が金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことなどを背景に、利回りは上昇しました。新興国債券（現地通貨建て）市場は、米国の長期金利が上昇したことなどを背景に、利回りは上昇したものの、利子収入などからリターンはプラスとなりました。新興国債券（米ドル建て）の利回りも同じく上昇しました。為替市場では、ユーロは対円で上昇（円安）しました。英ポンドは対円で下落（円高）しました。米ドルは対円でほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ネクストコア]

当作成期間を通じて、国内債券マザーファンドや外国債券マザーファンドを中心に、国内株式マザーファンド、J－REITインデックス マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド、新興国債券マザーファンド等の各受益証券にバランスよく投資しました。また、投資環境の不確実性の度合いに応じて、キャッシュ比率は適宜調整しました。

実質通貨比率は、外貨建資産に対して対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持しました。

[各マザーファンド]

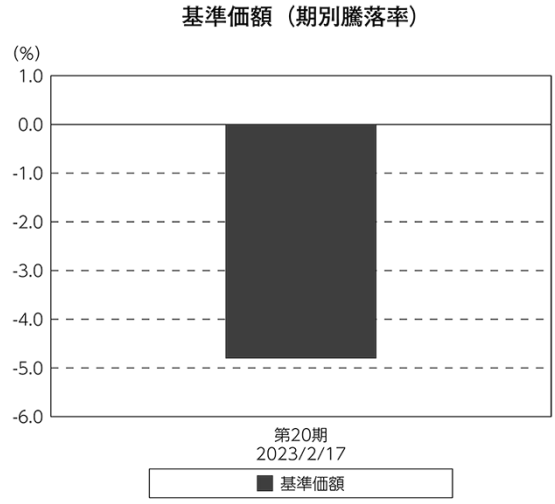
各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）は、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないました。

野村マネー マザーファンドは、残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

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

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、１万口当たり０円とさせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第20期 2022年８月18日～ 2023年２月17日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,558

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

◎今後の運用方針

[ネクストコア]

引き続き、市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで、ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指します。

資産構成は、各マザーファンド受益証券を通じて、国内や先進国の債券を中心に、株式やREITなどの幅広い資産にバランスよく投資を行なう予定です。キャッシュ比率は、投資環境の不確実性の度合いに応じて、適宜変更していく予定です。

外貨建資産に対しては、対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持する予定です。

[各マザーファンド]

各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）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。

野村マネー マザーファンドは、残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2022年８月18日～2023年２月17日）

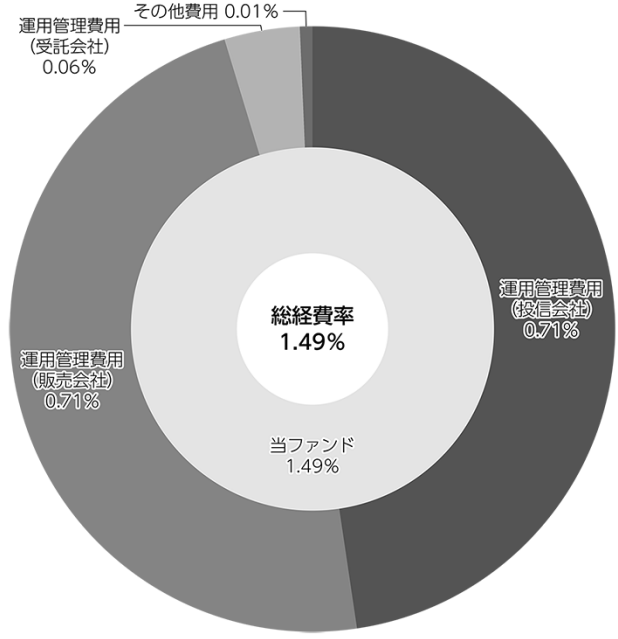
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	74	0.749	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(36)	(0.360)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(36)	(0.360)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.002)	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）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	75	0.755	
期中の平均基準価額は、9,868円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.49％です。



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

○売買及び取引の状況

（2022年８月18日～2023年２月17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	29,362	61,200	28,237	57,200
国内債券マザーファンド	20,738	27,400	75,542	98,600
外国債券マザーファンド	－	－	36,693	93,200
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,450	72,600	13,769	60,600
J－REITインデックス マザーファンド	22,510	58,800	15,510	41,000
海外REITインデックス マザーファンド	2,563	8,000	6,566	19,700
新興国株式マザーファンド	15,246	24,200	－	－
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,726	11,300	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2022年８月18日～2023年２月17日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	70,261,251千円	111,545,961千円	13,088,005千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	452,628,967千円	1,337,139,554千円	72,687,557千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.15	0.08	0.18

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2022年８月18日～2023年２月17日）

利害関係人との取引状況

＜ネクストコア＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	44,955	212	0.5	25,305	－	－
貸付有価証券(株式)	61,953	3,142	5.1	58,226	2,881	4.9

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	26,366	5,251	19.9	14,130	5,251	37.2

平均保有割合　0.0%

＜国内債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	4,864	377	7.8	6,495	807	12.4
債券先物取引	1,184	1,184	100.0	1,184	1,184	100.0

平均保有割合　1.2%

＜野村マネー マザーファンド＞
該当事項はございません。

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	74,142	222	0.3	40,506	55	0.1

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券マザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,675	389	14.5	1,830	389	21.3

平均保有割合　0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,957	1,252	18.0	3,136	382	12.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,939	32	0.4	5,135	32	0.6

平均保有割合　0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	190	34	1,650

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額
	百万円
株式	46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	4千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.246千円
（B）／（A）	6.0%

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

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

○組入資産の明細

（2023年２月17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	25,589	26,714	57,817
国内債券マザーファンド	243,999	189,195	244,100
外国債券マザーファンド	111,799	75,105	187,967
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,573	14,254	68,008
野村マネー マザーファンド	2,282	2,282	2,326
J－REITインデックス マザーファンド	14,503	21,503	54,707
海外REITインデックス マザーファンド	7,959	3,956	12,807
新興国株式マザーファンド	2,441	17,687	28,369
新興国債券マザーファンド	3,868	3,868	7,392
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,142	11,868	17,412

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2023年２月17日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	57,817	5.7
国内債券マザーファンド	244,100	24.1
外国債券マザーファンド	187,967	18.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	68,008	6.7
野村マネー マザーファンド	2,326	0.2
J－REITインデックス マザーファンド	54,707	5.4
海外REITインデックス マザーファンド	12,807	1.3
新興国株式マザーファンド	28,369	2.8
新興国債券マザーファンド	7,392	0.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,412	1.7
コール・ローン等、その他	331,846	32.8
投資信託財産総額	1,012,751	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（678,184,763千円）の投資信託財産総額（800,640,860千円）に対する比率は84.7%です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,487,287,218千円）の投資信託財産総額（1,488,990,254千円）に対する比率は99.9%です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（59,116,577千円）の投資信託財産総額（59,168,091千円）に対する比率は99.9%です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（89,998,544千円）の投資信託財産総額（91,075,364千円）に対する比率は98.8%です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（30,704,217千円）の投資信託財産総額（31,342,554千円）に対する比率は98.0%です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（8,129,529千円）の投資信託財産総額（8,151,552千円）に対する比率は99.7%です。

＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝36.84円、１米ドル＝134.40円、１カナダドル＝99.76円、１英ポンド＝160.78円、１スイスフラン＝144.86円、１スウェーデンクローナ＝12.84円、１ノルウェークローネ＝13.07円、１デンマーククローネ＝19.22円、１トルコリラ＝7.1243円、１ユーロ＝143.20円、１チェココルナ＝6.0517円、１フォリント＝0.373131円、１ズロチ＝30.018円、１ルーブル＝1.81円、１レイ＝29.2412円、１香港ドル＝17.12円、１シンガポールドル＝100.50円、１リンギ＝30.3429円、１バーツ＝3.89円、１フィリピンペソ＝2.4385円、１ルピア＝0.0089円、１ウォン＝0.104円、１新台湾ドル＝4.4327円、１人民元＝19.5921円、１豪ドル＝92.20円、１ニュージーランドドル＝83.88円、１インドルピー＝1.64円、１新シェケル＝37.8693円、１メキシコペソ＝7.2427円、１レアル＝25.7129円、１チリペソ＝0.169538円、１コロンビアペソ＝0.027252円、１ソル＝34.884円、１ウルグアイペソ＝3.4002円、１UAEディルハム＝36.65円、１セルビアディナール＝1.219804円、１エジプトポンド＝4.3958円、１ランド＝7.39円、１クウェートディナール＝439.36円、１サウジアラビアリヤル＝35.89円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年２月17日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,173,182,343
コール・ローン等	331,841,926
国内株式マザーファンド(評価額)	57,817,824
国内債券マザーファンド(評価額)	244,100,050
外国債券マザーファンド(評価額)	187,967,595
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	68,008,332
野村マネー マザーファンド(評価額)	2,326,967
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	54,707,382
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	12,807,562
新興国株式マザーファンド(評価額)	28,369,348
新興国債券マザーファンド(評価額)	7,392,642
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	17,412,367
未収入金	160,430,348
(B) 負債	174,767,920
未払金	166,325,379
未払解約金	672,713
未払信託報酬	7,752,580
未払利息	79
その他未払費用	17,169
(C) 純資産総額(A－B)	998,414,423
元本	1,026,407,513
次期繰越損益金	△ 27,993,090
(D) 受益権総口数	1,026,407,513口
１万口当たり基準価額(C／D)	9,727円

(注) 期首元本額は1,070,065,621円、期中追加設定元本額は17,228,204円、期中一部解約元本額は60,886,312円、１口当たり純資産額は0.9727円です。

○損益の状況 (2022年８月18日～2023年２月17日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 60,685
支払利息	△ 60,685
(B) 有価証券売買損益	△ 41,816,400
売買益	18,690,942
売買損	△ 60,507,342
(C) 信託報酬等	△ 7,785,522
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 49,662,607
(E) 前期繰越損益金	△ 3,977,793
(F) 追加信託差損益金	25,647,310
(配当等相当額)	(93,942,452)
(売買損益相当額)	(△ 68,295,142)
(G) 計(D＋E＋F)	△ 27,993,090
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	△ 27,993,090
追加信託差損益金	25,647,310
(配当等相当額)	(93,961,864)
(売買損益相当額)	(△ 68,314,554)
分配準備積立金	65,971,842
繰越損益金	△119,612,242

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

(注) 分配金の計算過程 (2022年８月18日～2023年２月17日) は以下の通りです。

項目	当期 2022年８月18日～ 2023年２月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	93,961,864円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	65,971,842円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	159,933,706円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	1,558円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2023年２月17日現在）

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体(4,740,562千口)の内容です。

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	%	%	%	%	%
地方債証券	430,000	430,283	8.9	－	－	－	8.9
	(430,000)	(430,283)	(8.9)	(－)	(－)	(－)	(8.9)
特殊債券(除く金融債)	692,000	693,453	14.3	－	－	－	14.3
	(692,000)	(693,453)	(14.3)	(－)	(－)	(－)	(14.3)
普通社債券(含む投資法人債券)	100,000	100,035	2.1	－	－	－	2.1
	(100,000)	(100,035)	(2.1)	(－)	(－)	(－)	(2.1)
合計	1,222,000	1,223,771	25.3	－	－	－	25.3
	(1,222,000)	(1,223,771)	(25.3)	(－)	(－)	(－)	(25.3)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第719回	0.86	100,000	100,071	2023/3/20
神奈川県　公募第196回	0.678	200,000	200,124	2023/3/20
静岡県　公募平成25年度第１回	0.581	30,000	30,027	2023/4/19
名古屋市　公募第482回	0.639	100,000	100,059	2023/3/20
小計		430,000	430,283	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第195回	0.911	292,000	293,225	2023/7/31
預金保険機構債券　政府保証第221回	0.1	100,000	100,040	2023/6/7
日本政策投資銀行社債　財投機関債第91回	0.06	100,000	100,014	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第106回	1.038	200,000	200,172	2023/3/20
小計		692,000	693,453	
普通社債券(含む投資法人債券)				
三井住友ファイナンス&リース　第18回社債間限定同順位特約付	0.17	100,000	100,035	2023/5/29
小計		100,000	100,035	
合計		1,222,000	1,223,771	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年５月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年５月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	1,862.38	△ 4.6	98.0	2.0	416,408

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸ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ＪＰＸは責任を負いません。

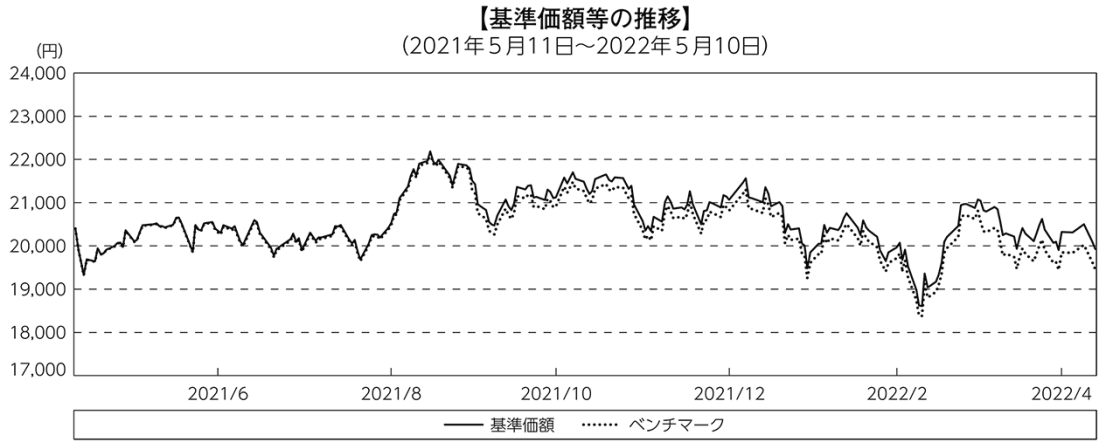
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2021年５月10日	20,400	－	1,952.27	－	97.5	2.5
５月末	20,106	△1.4	1,922.98	△1.5	97.9	2.1
６月末	20,344	△0.3	1,943.57	△0.4	98.6	1.4
７月末	19,901	△2.4	1,901.08	△2.6	98.4	1.6
８月末	20,531	0.6	1,960.70	0.4	98.2	1.3
９月末	21,426	5.0	2,030.16	4.0	96.6	2.6
10月末	21,121	3.5	2,001.18	2.5	97.5	2.4
11月末	20,353	△0.2	1,928.35	△1.2	97.6	2.4
12月末	21,069	3.3	1,992.33	2.1	98.3	1.6
2022年１月末	20,052	△1.7	1,895.93	△2.9	97.6	2.4
２月末	19,964	△2.1	1,886.93	△3.3	98.7	1.3
３月末	20,821	2.1	1,946.40	△0.3	97.2	2.8
４月末	20,323	△0.4	1,899.62	△2.7	97.7	2.3
（期末） 2022年５月10日	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

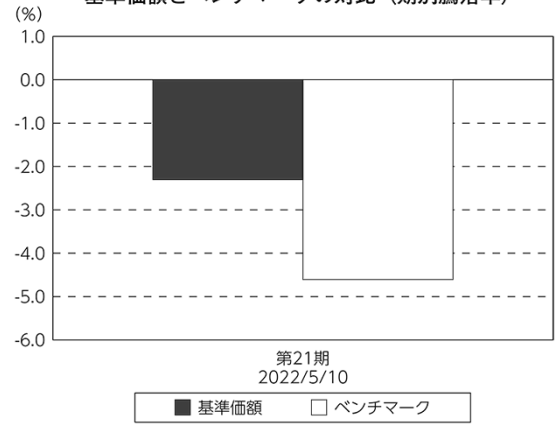
今期の基準価額の騰落率は－2.3%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.6%を2.3ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、20,500円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月11日～2022年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	30,813 (6,166)	75,248,302 (－)	9,969	24,183,614

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (10,500)	－ (－)	－ (10,500)	－ (－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	92,449	93,660	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2021年５月11日～2022年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月11日～2022年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	75,248	158	0.2	24,183	－	－
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	208	25	1,192

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	4,842千円
うち利害関係人への支払額（B）	51千円
（B）／（A）	1.1%

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

○組入資産の明細

（2022年５月10日現在）

国内株式

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	6.2	7.6	24,510
日本水産	176.8	217	124,124
マルハニチロ	29.8	33	80,124
雪国まいたけ	15.6	16.2	16,605
カネコ種苗	5.8	6.3	11,100
サカタのタネ	22.7	25.7	111,923
ホクト	16	18.1	36,381
ホクリヨウ	2.9	3	2,001
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	33.3	38.9	6,729
日鉄鉱業	4.4	4.8	28,896
三井松島ホールディングス	8	9.3	18,107
ＩＮＰＥＸ	700.1	822	1,209,162
石油資源開発	24.9	26.1	65,850
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.2	9.6	16,070
建設業（2.2%）			
ヒノキヤグループ	4.7	－	－
ショーボンドホールディングス	27.2	29.8	161,218
ミライト・ホールディングス	66	71.5	131,560
タマホーム	11.5	13.5	35,707
サンヨーホームズ	2.2	2.6	1,898
日本アクア	7.6	8.8	5,244
ファーストコーポレーション	5.8	5.4	4,352
ベステラ	3.6	4.5	5,364
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	35.7	37	7,215
キャンディル	3.3	3.6	1,846
スペースバリューホールディングス	23.2	－	－
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.3	4,295
第一カッター興業	4.7	5.3	7,006
安藤・間	122.1	107.3	95,818
東急建設	55.8	63.3	37,663
コムシスホールディングス	67.5	71.6	194,895
ビーアールホールディングス	25.5	29.5	8,850
高松コンストラクショングループ	11.8	13	28,665

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評価額
	千株	千株	千円
東建コーポレーション	5.9	6.2	53,506
ソネック	2	2.3	2,309
ヤマウラ	8.3	10.4	9,609
オリエンタル白石	64	74.7	17,405
大成建設	136.8	136	478,720
大林組	439.6	501	451,401
清水建設	411.8	467.4	323,908
飛島建設	12.6	13.7	13,932
長谷工コーポレーション	144	147.7	205,450
松井建設	17.3	19.2	12,115
錢高組	1.9	2.1	7,717
鹿島建設	322.1	367.1	527,889
不動テトラ	10.8	10.9	16,884
大末建設	5.5	5.4	7,176
鉄建建設	8.9	10.9	20,165
西松建設	31.5	31.1	118,180
三井住友建設	106.2	115.7	48,594
大豊建設	9.6	7.5	33,487
前田建設工業	110.1	－	－
佐田建設	10.1	11	4,895
ナカノフドー建設	10.5	12.3	3,776
奥村組	24.2	28.9	89,734
東鉄工業	18.9	22.6	50,217
イチケン	3.2	3.7	6,574
富士ピー・エス	5.7	6.6	3,135
淺沼組	5.3	5.7	28,899
戸田建設	182.6	207.7	154,321
熊谷組	20.4	25.4	68,656
北野建設	2.7	3.1	6,355
植木組	3.9	4.4	6,142
矢作建設工業	19.4	21.9	16,950
ピーエス三菱	14.5	16.9	9,497
日本ハウスホールディングス	30	34.9	14,343
大東建託	48	52.5	617,400
新日本建設	18.7	21.8	15,412

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＩＰＰＯ	36.4	－	－
東亜道路工業	2.7	2.7	13,608
前田道路	27.2	－	－
日本道路	4.2	4.5	32,175
東亜建設工業	11.7	12.2	34,855
日本国土開発	42.8	46.6	25,257
若築建設	7.9	8.3	16,093
東洋建設	49.3	57.5	51,405
五洋建設	186.7	198.6	122,734
世紀東急工業	21.1	24.6	18,179
福田組	5.1	5.5	25,382
住友林業	103.4	125	242,875
日本基礎技術	13.4	13.6	9,941
巴コーポレーション	19.5	21.4	9,951
大和ハウス工業	406	451.3	1,383,685
ライト工業	25.2	30.1	56,407
積水ハウス	476.8	533.4	1,185,748
日特建設	11.5	10.6	7,759
北陸電気工事	7.6	10.2	7,527
ユアテック	25.1	29.4	20,021
日本リーテック	9.2	10.4	11,055
四電工	2.4	5.4	9,304
中電工	20.2	22.6	47,799
関電工	71.5	83.4	69,555
きんでん	89.3	111.2	169,913
東京エネシス	14.6	16.4	15,202
トーエネック	4.4	5.2	17,394
住友電設	12.4	12.7	29,387
日本電設工業	24.1	26.1	42,412
エクシオグループ	66.7	75.2	164,462
新日本空調	11.6	12.7	23,025
九電工	30.8	37.2	106,912
三機工業	31.2	33.3	49,816
日揮ホールディングス	146.7	153.7	217,485
中外炉工業	4.8	5	7,385
ヤマト	14.1	14.1	10,307
太平電業	9.7	10.7	29,189
高砂熱学工業	39.7	44	74,052
三晃金属工業	1.7	2	5,204
朝日工業社	3.3	6.7	10,311
明星工業	28.4	29.6	19,891
大氣社	21.4	23.8	75,327
ダイダン	9.8	10.8	22,410
日比谷総合設備	14.1	15.7	29,390
フィル・カンパニー	2.5	2.8	3,088
テスホールディングス	9.1	14.3	19,519
インフロニア・ホールディングス	－	209	201,685
レイズネクスト	23.6	23.9	25,859
食料品（3.4%）			
ニップン	41.2	45.4	77,134
日清製粉グループ本社	159	175.3	303,269
日東富士製粉	1	2.4	9,612
昭和産業	11.8	14.7	38,352
鳥越製粉	12.5	13.7	8,781
中部飼料	17.2	18	17,838
フィード・ワン	18.9	20.9	13,480
東洋精糖	2.4	2.8	2,730
日本甜菜製糖	7.3	8.6	14,207
ＤＭ三井製糖ホールディングス	11.1	14.4	27,388
塩水港精糖	16.8	19.6	4,057
日新製糖	6.7	7.8	13,322
森永製菓	33	36.7	148,084
中村屋	3.4	3.7	11,544
江崎グリコ	38.7	42.9	155,727
名糖産業	6.2	6.8	11,029
井村屋グループ	8	8.9	20,336
不二家	9	9.2	21,896
山崎製パン	105.5	115.7	196,342
第一屋製パン	2.7	3.2	1,648
モロゾフ	2.2	5.1	15,631
亀田製菓	8	9.1	38,220
寿スピリッツ	13.5	15.3	96,849
カルビー	64.1	74.8	174,882
森永乳業	26	29.5	147,057
六甲バター	9.3	11.6	17,260
ヤクルト本社	96.8	115.9	780,007
明治ホールディングス	93	100.5	658,275
雪印メグミルク	33.9	38.3	73,191
プリマハム	19.8	20.5	44,259
日本ハム	53.8	61	247,050

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
林兼産業	4.7	5	2,495
丸大食品	13.8	15.7	23,502
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	12.6	14.8	43,600
柿安本店	4.9	5.7	13,577
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	105.8	69,828
サッポロホールディングス	48	53.4	144,714
アサヒグループホールディングス	307.4	369.2	1,739,670
キリンホールディングス	596.7	603.7	1,157,292
宝ホールディングス	104.3	104.8	110,459
オエノンホールディングス	40	45.5	13,695
養命酒製造	4.3	4.8	8,256
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	107.7	111.8	164,793
サントリー食品インターナショナル	94.1	109.9	550,599
ダイドーグループホールディングス	7.9	8.4	42,168
伊藤園	42.7	49.9	272,953
キーコーヒー	13.8	15.8	32,010
ユニカフェ	4.2	4.9	4,483
ジャパンフーズ	2	2.3	2,622
日清オイリオグループ	18.1	20	61,500
不二製油グループ本社	34.3	35.6	66,216
かどや製油	1.5	1.7	6,009
Ｊ－オイルミルズ	13.1	15.3	24,525
キッコーマン	101.3	111.6	803,520
味の素	334.6	345.6	1,041,292
ブルドックソース	6.4	6.6	12,210
キユーピー	78.3	81.5	182,397
ハウス食品グループ本社	52.6	58	174,000
カゴメ	57.5	62.3	199,983
焼津水産化学工業	6.8	7.5	6,855
アリアケジャパン	12.9	15	76,500
ピエトロ	1.8	2.1	3,677
エバラ食品工業	3.1	3.6	10,083
やまみ	1.5	1.4	2,291
ニチレイ	67	70.4	166,566
東洋水産	72.4	77	320,320
イートアンドホールディングス	4.9	6.2	13,528
大冷	1.6	1.8	3,380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.5	4,394
日清食品ホールディングス	55.2	60	535,800
永谷園ホールディングス	6.9	7.3	14,249
一正蒲鉾	5.5	6.8	5,555
フジッコ	15.2	15.3	30,783
ロック・フィールド	15.2	17.2	24,045
日本たばこ産業	754.4	880.6	1,988,835
ケンコーマヨネーズ	8.6	8.9	12,442
わらべや日洋ホールディングス	9.2	10.4	17,534
なとり	7.9	9.2	18,354
イフジ産業	2.2	2.9	2,900
ピックルスコーポレーション	3.4	7.8	9,945
ファーマフーズ	13.3	20.7	33,720
北の達人コーポレーション	49.1	－	－
ユーグレナ	71.7	84	67,620
紀文食品	6.9	12.8	13,299
ミヨシ油脂	4.9	6.1	6,844
理研ビタミン	13.3	16	26,560
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	18.4	16.7	41,098
グンゼ	10.1	9.9	37,471
東洋紡	54.3	63.3	69,819
ユニチカ	40.2	44	12,056
富士紡ホールディングス	6.6	6.9	22,045
倉敷紡績	12.6	13	23,907
シキボウ	7.7	8.4	7,417
日本毛織	45.2	45.4	43,811
ダイトウボウ	22.2	26.1	2,349
トーア紡コーポレーション	5.4	5.9	2,271
ダイドーリミテッド	18	21.7	2,972
帝国繊維	15.5	17.6	27,808
帝人	129.2	147.5	208,712
東レ	994.1	1,105.2	708,212
サカイオーベックス	3.6	－	－
住江織物	3	3	5,835
日本フエルト	7.8	9.1	3,831
イチカワ	1.8	2	2,796
日東製網	1.5	1.7	2,276
アツギ	10.6	12	6,192
ダイニック	5.2	5.8	4,100
セーレン	33.8	31.7	65,714
ソトー	5.5	5.8	4,814
東海染工	1.7	1.8	2,030

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＡＧＣ	128.7	146.4	718,092
日本板硝子	71.1	77.1	29,991
石塚硝子	2.4	2.7	4,695
日本山村硝子	5.8	6	4,680
日本電気硝子	52	64.1	174,095
オハラ	5.5	6.5	7,137
住友大阪セメント	25.2	29	100,920
太平洋セメント	83	93	196,137
日本ヒューム	12.8	15.4	10,287
日本コンクリート工業	30.2	31.3	9,640
三谷セキサン	6.5	7.3	34,164
アジアパイルホールディングス	21.6	24.5	10,412
東海カーボン	137.1	133.3	140,764
日本カーボン	7.7	8.4	35,238
東洋炭素	8.2	10.3	28,870
ノリタケカンパニーリミテド	7.8	8.8	37,224
ＴＯＴＯ	100.1	110.9	491,841
日本碍子	154.3	171.9	307,357
日本特殊陶業	106.6	121	278,421
ダントーホールディングス	10.4	10.7	2,589
ＭＡＲＵＷＡ	4.8	5.7	89,376
品川リフラクトリーズ	3.3	3.8	13,813
黒崎播磨	2.4	2.8	11,396
ヨータイ	10	10.4	13,894
イソライト工業	6.2	－	－
東京窯業	17.8	19.3	5,404
ニッカトー	6.3	7.2	3,420
フジミインコーポレーテッド	11.2	13.1	73,622
クニミネ工業	4.4	5.1	4,778
エーアンドエーマテリアル	2.7	2.8	2,380
ニチアス	35.4	36.8	83,057
ニチハ	19.5	22.1	51,581
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	661.8	708.2	1,372,845
神戸製鋼所	253.7	295.4	165,128
中山製鋼所	19.2	24.6	10,356
合同製鐵	7.5	8.4	10,357
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	401.1	416.2	628,045
東京製鐵	54	52.5	72,502
共英製鋼	15.6	17.5	22,242
大和工業	29.5	28.6	118,404
東京鐵鋼	5.3	7	8,925
大阪製鐵	7.4	8.6	11,266
淀川製鋼所	18.2	20.1	47,415
丸一鋼管	45	49.8	136,402
モリ工業	4.1	4.5	11,178
大同特殊鋼	22.7	25	88,750
日本高周波鋼業	5.1	6	1,986
日本冶金工業	10.8	11.5	24,472
山陽特殊製鋼	16.6	15.7	30,724
愛知製鋼	7.8	9.1	19,319
日立金属	130.7	174.3	353,829
日本金属	3.5	4.1	4,702
大平洋金属	9.4	9.9	31,680
新日本電工	89.4	99.5	30,447
栗本鐵工所	6.3	7.1	11,303
虹技	1.9	2.2	1,995
日本鋳鉄管	1.6	1.7	1,708
三菱製鋼	10.3	10.4	10,764
日亜鋼業	20.3	20.2	5,211
日本精線	2	2.6	10,517
エンビプロ・ホールディングス	5.9	10.7	9,651
シンニッタン	16.8	19.6	4,174
新家工業	3.4	3.8	5,928
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	20.9	22.9	30,113
日本軽金属ホールディングス	37.8	40.9	66,707
三井金属鉱業	37.4	43.7	139,184
東邦亜鉛	7.7	8.7	22,881
三菱マテリアル	91.6	102.4	203,980
住友金属鉱山	177.2	197	1,028,340
ＤＯＷＡホールディングス	35.1	42	218,400
古河機械金属	22.9	26	32,890
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	18.7	22,066
東邦チタニウム	24.8	29	39,237
ＵＡＣＪ	21	23.7	49,959
ＣＫサンエツ	2.9	3.3	12,870
古河電気工業	43.1	49.1	105,172
住友電気工業	483.8	591.7	842,876
フジクラ	167.4	180.4	110,585

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マクセル	27.9	31.6	36,182
古野電気	18	19.4	18,876
ユニデンホールディングス	3.6	3.6	12,582
スミダコーポレーション	11.9	15.3	12,347
アイコム	5.8	5.8	14,285
リオン	5.9	6	14,364
本多通信工業	10.9	12.7	5,829
船井電機	15.7	－	－
横河電機	140.3	159.2	319,514
新電元工業	5.4	6.1	17,378
アズビル	94.8	95.9	366,338
東亜ディーケーケー	6.9	8.1	7,387
日本光電工業	57.9	66.1	206,893
チノー	4.4	5.2	8,444
共和電業	14.7	15.7	5,353
日本電子材料	5.4	8.1	15,049
堀場製作所	27.8	29.5	184,080
アドバンテスト	104.2	121.7	1,019,846
小野測器	5.8	6.6	3,095
エスペック	12.4	12.9	22,239
キーエンス	137.6	148.3	7,474,320
日置電機	6.7	7.8	55,692
シスメックス	109.4	131.4	1,002,713
日本マイクロニクス	24.4	27.1	39,593
メガチップス	14	14.5	47,270
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6.4	7.1	20,313
澤藤電機	1.5	2	2,904
原田工業	5.7	7.7	7,091
コーセル	17.1	18.1	13,882
イリソ電子工業	11.8	13.7	42,607
オプテックスグループ	23	26.8	43,764
千代田インテグレ	5.9	6.6	13,721
アイ・オー・データ機器	5.2	1.5	1,945
レーザーテック	61.6	70.3	1,204,239
スタンレー電気	98.1	111.3	254,097
岩崎電気	5.1	5.7	13,161
ウシオ電機	71.9	81.7	137,664
岡谷電機産業	10	11.6	3,166
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.9	13.9	3,989
エノモト	3.9	4.5	6,885

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本セラミック	14.2	15.2	35,309
遠藤照明	7.1	7.5	6,052
古河電池	10	11.7	13,946
双信電機	6.8	7.8	4,141
山一電機	9.1	11.5	19,446
図研	9.1	10.6	26,945
日本電子	25.5	33.2	192,560
カシオ計算機	112.7	109.7	147,107
ファナック	123	143.6	2,794,456
日本シイエムケイ	30.2	31	16,120
エンプラス	6.3	4	13,900
大真空	4.7	21.5	23,779
ローム	58.3	71.5	664,235
浜松ホトニクス	100.6	114.6	652,074
三井ハイテック	13.7	15.4	169,092
新光電気工業	47.1	48.1	240,259
京セラ	213.7	230.2	1,593,214
太陽誘電	62.3	77.2	403,756
村田製作所	411.8	469.3	3,871,725
双葉電子工業	24	28	18,620
北陸電気工業	5.2	6.1	7,393
ニチコン	44.1	48.9	60,880
日本ケミコン	14.1	15.5	29,605
ＫＯＡ	19.4	24	38,352
市光工業	21	19.6	7,291
小糸製作所	84	87.1	402,837
ミツバ	25.8	28.6	9,952
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	24.3	27.5	288,475
キヤノン電子	12.9	15	22,500
キヤノン	696.6	813.1	2,545,003
リコー	356.6	432.6	428,274
象印マホービン	37.9	43	57,663
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.8	2.1	4,678
東京エレクトロン	82.1	103.8	5,548,110
輸送用機器（8.3%）			
トヨタ紡織	40.8	63.6	131,652
芦森工業	2.6	3.1	2,972
ユニプレス	23	25.2	19,202
豊田自動織機	113.5	126.9	1,048,194
モリタホールディングス	22.5	26.2	34,688

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三櫻工業	19.4	22.6	15,887
デンソー	308.7	347	2,598,683
東海理化電機製作所	36.9	43.1	58,702
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	54.3	－	－
川崎重工業	109.1	116.6	262,699
名村造船所	42.1	46.8	16,146
サノヤスホールディングス	17.2	－	－
日本車輌製造	5.1	5.7	11,753
三菱ロジスネクスト	18.6	21.7	16,730
近畿車輌	2.4	2.5	2,915
日産自動車	1,653.3	1,929.9	978,652
いすゞ自動車	372.2	500.4	759,106
トヨタ自動車	1,420.2	8,013.7	17,457,845
日野自動車	175.1	204.3	143,010
三菱自動車工業	518.9	605.7	201,698
エフテック	9.8	11.1	5,960
レシップホールディングス	5.6	6.5	3,627
ＧＭＢ	2.5	2.9	2,056
ファルテック	2.4	2.9	1,835
武蔵精密工業	31.2	36.5	48,545
日産車体	20.5	24	13,680
新明和工業	39.6	45.1	43,656
極東開発工業	24.2	29	38,135
トピー工業	11.5	13	13,676
ティラド	4.4	4	8,996
タチエス	21.5	28.1	28,830
ＮＯＫ	67.8	73.3	84,441
フタバ産業	35.1	39.4	14,735
ＫＹＢ	15.7	16.1	45,981
大同メタル工業	29	31.4	17,458
プレス工業	69.5	77.1	30,146
ミクニ	17.8	20.2	7,635
太平洋工業	29.4	33.2	32,536
河西工業	18.9	20.1	5,467
アイシン	102.6	119.8	452,844
マツダ	440	502.9	480,269
今仙電機製作所	12.3	10.7	6,216
本田技研工業	1,103.8	1,257.9	4,212,707
スズキ	277.9	357.7	1,403,972
ＳＵＢＡＲＵ	401.7	456	893,304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	19.6	22.8	121,980
ＴＤＣソフト	12	13.6	15,436
Ｚホールディングス	1,889.8	2,315.6	1,010,527
トレンドマイクロ	73.5	83.4	600,480
ＩＤホールディングス	5.2	10.1	8,383
日本オラクル	27.9	26.1	220,806
アルファシステムズ	3.7	4.3	15,996
フューチャー	16.6	33.9	58,274
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	8.9	9	12,213
ＳＢテクノロジー	4.9	6.9	14,193
トーセ	3.7	4.2	3,003
オービックビジネスコンサルタント	14.1	15.3	66,708
伊藤忠テクノソリューションズ	62.7	73.2	219,966
アイティフォー	17.9	19.4	15,481
東計電算	2	1.9	10,849
エックスネット	2.2	2.5	2,495
大塚商会	74.4	86.9	359,331
サイボウズ	16.1	21.4	25,979
電通国際情報サービス	17	22.1	85,416
ＡＣＣＥＳＳ	17.2	18.1	10,172
デジタルガレージ	22.7	26.5	108,782
ＥＭシステムズ	22.7	26.5	25,042
ウェザーニューズ	4.1	5.2	33,072
ＣＩＪ	9.4	12.4	9,275
ビジネスエンジニアリング	1.4	1.8	7,047
日本エンタープライズ	14	16.3	2,673
WOWOW	6.6	7.3	11,322
スカラ	12.2	13.5	10,111
インテリジェント　ウェイブ	8	8	4,656
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	11.7	12.9	8,359
ネットワンシステムズ	56.1	59.2	175,113
システムソフト	28.4	38.8	3,918
アルゴグラフィックス	10.7	12.5	37,300
マーベラス	21.7	25.3	19,050
エイベックス	23.7	27.7	37,505
ＢＩＰＲＯＧＹ	47.7	50.1	143,286
兼松エレクトロニクス	7.5	8.7	32,929
都築電気	6.1	7.9	11,581
ＴＢＳホールディングス	91.2	90.1	158,666
日本テレビホールディングス	114.8	134	170,046

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.7	14.9	10,564
テレビ朝日ホールディングス	42.5	38.6	58,247
スカパーＪＳＡＴホールディングス	90.5	136	63,648
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.8	21,654
日本ＢＳ放送	4.6	5.4	5,497
ビジョン	17.1	26.7	32,814
スマートバリュー	3.6	3.7	2,053
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13.1	14.2	29,053
ワイヤレスゲート	5.6	6.6	1,947
コネクシオ	7.8	11.4	16,507
日本通信	121.5	133.5	23,095
クロップス	2.5	2.9	2,868
日本電信電話	1,609	1,719.7	6,622,564
ＫＤＤＩ	1,103.2	1,170.6	5,083,915
ソフトバンク	1,250.1	2,432.1	3,677,335
光通信	16.2	18.5	276,945
エムティーアイ	13.3	14.5	6,467
ＧＭＯインターネット	48.7	56.2	135,385
ファイバーゲート	4.5	7.3	8,628
アイドママーケティングコミュニケーション	3.5	3.4	965
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	35.6	87.2	268,576
学研ホールディングス	19.4	22.7	19,703
ゼンリン	24.9	26.2	23,999
昭文社ホールディングス	5.5	6.5	2,626
インプレスホールディングス	11.4	13.3	2,992
アイネット	7.1	8	9,864
松竹	9.1	10.2	130,152
東宝	81.2	94.7	454,560
東映	4.5	5	85,600
エヌ・ティ・ティ・データ	366.3	427.5	968,287
ピー・シー・エー	2	9.4	12,032
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	7,073
ＤＴＳ	28.5	29.9	88,683
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.7	74.7	394,416
シーイーシー	14.7	17.2	20,812
カプコン	117.9	151.4	503,405
アイ・エス・ビー	6.3	7.5	7,575
ジャステック	8.8	9.3	10,509
ＳＣＳＫ	31.7	111.2	239,858
日本システムウエア	4.5	6.1	13,981
アイネス	13.5	15	22,050
ＴＫＣ	23.3	26.3	93,628
富士ソフト	14.7	16.6	113,710
ＮＳＤ	44.2	50.3	116,243
コナミホールディングス	50	58.3	441,331
福井コンピュータホールディングス	6.3	7.4	23,902
ＪＢＣＣホールディングス	9.3	10.8	16,102
ミロク情報サービス	13.6	14.1	18,104
ソフトバンクグループ	1,091.5	962.9	4,718,210
卸売業（5.8%）			
ホウスイ	1.1	－	－
高千穂交易	5.3	6	9,072
オルバヘルスケアホールディングス	2.2	2.6	4,427
伊藤忠食品	3.3	3.7	17,815
エレマテック	11	12.9	15,222
ＪＡＬＵＸ	3.9	1.3	3,320
あらた	11	12.5	46,312
トーメンデバイス	1.8	2.4	13,608
東京エレクトロン　デバイス	4.5	4.8	26,784
フィールズ	12.1	14.1	12,069
双日	762.6	173.8	343,255
アルフレッサ　ホールディングス	143.2	175.1	318,682
横浜冷凍	38.7	43.2	37,152
神栄	1.9	2.3	1,966
ラサ商事	7.3	7.7	7,522
アルコニックス	14.7	20.2	27,492
神戸物産	95.3	120.5	350,655
ハイパー	2.8	4	1,876
あい　ホールディングス	19.7	23	38,226
ディーブイエックス	4.2	5.5	5,566
ダイワボウホールディングス	62.9	75.1	124,741
マクニカ・富士エレホールディングス	32.9	38.4	105,715
ラクト・ジャパン	6	5.5	11,044
グリムス	4.1	7.2	11,498
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24	27.2	20,100
八洲電機	10.7	11.6	10,892
メディアスホールディングス	7.8	9.2	8,859
レスターホールディングス	14.4	15.3	31,028
ジューテックホールディングス	3.1	3.5	3,664
大光	5.3	6.8	4,848

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
たけびし	4.8	5.8	8,381
リックス	3.1	3.5	5,544
丸文	12.2	13.8	9,342
ハピネット	11.5	13	19,656
橋本総業ホールディングス	2.8	3.1	6,134
日本ライフライン	44.6	47.7	50,132
タカショー	8.9	12.3	8,622
マルカ	4.5	－	－
ＩＤＯＭ	46.5	48.9	32,469
進和	8.2	9.5	19,028
エスケイジャパン	3.3	3.9	1,684
ダイトロン	5.8	6.6	13,239
シークス	17.5	22.2	22,111
田中商事	4.2	4.9	2,944
オーハシテクニカ	7.1	8.4	10,651
白銅	4.9	5.2	12,615
ダイコー通産	1.6	1.9	2,437
伊藤忠商事	965.7	1,073.7	3,965,174
丸紅	1,361.6	1,531	1,967,335
高島	2.2	2.3	5,257
長瀬産業	75.8	81.9	154,053
蝶理	8.8	9	17,163
豊田通商	138.7	155.9	685,180
三共生興	20.9	20.6	11,062
兼松	55.2	58.7	79,362
ツカモトコーポレーション	2.3	2.7	3,275
三井物産	1,121	1,223.9	3,852,837
日本紙パルプ商事	7.2	8.1	30,861
カメイ	18	18.5	19,314
東都水産	1.6	0.8	3,572
ＯＵＧホールディングス	2.2	2.3	6,097
スターゼン	10.2	11.6	22,620
山善	53.9	64.6	61,757
椿本興業	2.5	3.1	11,392
住友商事	871.4	996.1	1,860,714
内田洋行	5.9	6.7	32,193
三菱商事	840.6	1,157.5	4,777,002
第一実業	6.3	6.9	25,150
キヤノンマーケティングジャパン	34.2	40	121,800
西華産業	7.3	7.7	12,089

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
佐藤商事	11.4	12.6	14,439
菱洋エレクトロ	10.5	9.5	19,931
東京産業	12.5	14.1	9,827
ユアサ商事	14.1	14.5	41,180
神鋼商事	3.1	3.6	13,014
トルク	8.2	8.5	1,700
阪和興業	27.6	30.8	95,634
正栄食品工業	8.9	10.4	41,080
カナデン	11.2	13.1	12,104
菱電商事	9.9	12.8	21,504
フルサト工業	7	－	－
岩谷産業	33.1	37.7	193,024
ナイス	5.5	5.3	9,995
昭光通商	2.9	－	－
ニチモウ	2.1	2.2	5,662
極東貿易	4	4.6	10,074
アステナホールディングス	18.4	22	9,614
三愛オブリ	34	38.5	36,459
稲畑産業	33.2	34	70,958
ＧＳＩクレオス	6.8	7.7	9,347
明和産業	12.7	14.9	10,728
クワザワホールディングス	4.9	6.2	3,050
ヤマエ久野	10.1	－	－
ワキタ	27.2	32.6	35,077
東邦ホールディングス	44.3	49	105,448
サンゲツ	37.3	41.1	64,403
ミツウロコグループホールディングス	20.3	21.6	21,232
シナネンホールディングス	5.1	5.7	18,268
伊藤忠エネクス	30.5	35.6	38,412
サンリオ	38.8	48.3	122,875
サンワテクノス	9.1	9.2	12,328
リョーサン	15.2	17.4	41,220
新光商事	18.6	23.2	21,761
トーホー	6.2	6.9	7,665
三信電気	7.4	7.1	10,721
東陽テクニカ	13.6	15.9	16,599
モスフードサービス	19.5	21.1	63,616
加賀電子	12.5	14.1	43,921
ソーダニッカ	13.1	15	9,570
立花エレテック	10.2	11.8	19,163
フォーバル	4.8	6.6	5,313
ＰＡＬＴＡＣ	22.1	22.6	106,107
三谷産業	18.1	25.1	7,881
太平洋興発	5.4	5.9	3,681
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.1	3.6	9,223
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	2,857
コーア商事ホールディングス	10.3	10.1	8,564
国際紙パルプ商事	29.4	32.3	9,528
ヤマタネ	5.9	7.3	12,110
丸紅建材リース	1.3	1.4	2,450
日鉄物産	9.8	10.9	56,135
泉州電業	3.9	4.3	20,726
トラスコ中山	31.6	33.5	65,325
オートバックスセブン	51.2	52.8	73,920
モリト	10.1	11.7	8,821
加藤産業	19.9	21.3	70,929
北恵	3.5	4.1	3,632
イノテック	7.8	9.7	13,172
イエローハット	26.1	27.1	45,175
ＪＫホールディングス	12.5	12.4	12,672
日伝	11.4	12.6	26,926
北沢産業	9.3	10.1	2,232
杉本商事	6.9	7.5	15,982
因幡電機産業	36.8	42	108,360
東テク	4.6	5.2	13,546
ミスミグループ本社	173.2	202.3	575,948
アルテック	10.1	10.5	2,604
タキヒヨー	4.6	4.7	4,902
蔵王産業	2.7	3.1	6,010
スズケン	58.5	61.3	240,296
ジェコス	9.5	11.1	8,780
グローセル	15	18.4	7,507
小売業（4.2%）			
ローソン	34.9	35.7	177,250
サンエー	10.4	11.8	48,321
カワチ薬品	9.6	12.5	25,837
エービーシー・マート	21.6	25.2	138,096
ハードオフコーポレーション	6.1	7.1	5,793
アスクル	11.2	36.5	55,407
ゲオホールディングス	18.5	20.8	26,686

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アダストリア	19.1	17.4	38,575
ジーフット	8.3	9.7	3,045
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2	2.3	901
くら寿司	16.2	16.8	51,912
キャンドゥ	6.6	6	14,130
アイケイ	4	5.1	2,815
パルグループホールディングス	12.1	14.1	21,206
エディオン	58.5	74	90,428
サーラコーポレーション	28	32.7	20,306
ワッツ	6.7	7.8	5,616
ハローズ	5.5	7.3	22,922
フジオフードグループ本社	11.6	13	17,108
あみやき亭	3	3.8	11,039
ひらまつ	25.4	34.2	6,395
大黒天物産	4.4	5.1	24,811
ハニーズホールディングス	10.9	13.7	14,891
ファーマライズホールディングス	3.3	3.8	2,751
アルペン	10.6	12	23,184
ハブ	4.4	5.2	2,506
クオールホールディングス	18.6	19.8	21,384
ジンズホールディングス	9.4	10.2	42,942
ビックカメラ	81.9	95.6	107,836
ＤＣＭホールディングス	85.2	99.4	109,041
ＭｏｎｏｔａＲＯ	196.4	203.8	411,472
東京一番フーズ	3.5	3.9	2,320
ＤＤホールディングス	6.6	8.4	4,368
きちりホールディングス	3.7	4.3	1,586
アークランドサービスホールディングス	11.5	11.8	24,237
Ｊ．フロント　リテイリング	164.9	187.9	186,021
ドトール・日レスホールディングス	21.8	27	40,662
マツキヨココカラ＆カンパニー	57.1	97.6	415,776
ブロンコビリー	7.2	8.9	20,309
ＺＯＺＯ	81.4	110.8	297,387
トレジャー・ファクトリー	4	4.7	4,502
物語コーポレーション	7.4	8	41,280
ココカラファイン	12.3	－	－
三越伊勢丹ホールディングス	241.6	268.8	262,886
Ｈａｍｅｅ	3.5	5.8	6,090
マーケットエンタープライズ	0.9	1.6	1,179
ウエルシアホールディングス	73	85.2	221,008

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリエイトＳＤホールディングス	20.4	23.8	69,972
丸善ＣＨＩホールディングス	16.1	18.8	7,106
ミサワ	2.8	3.3	2,006
ティーライフ	1.8	2.2	3,108
エー・ピーホールディングス	2.6	3.1	1,388
チムニー	4.2	4.9	5,561
シュッピン	9.4	13.4	14,646
オイシックス・ラ・大地	18.2	23.2	57,234
ネクステージ	24.3	32.7	62,620
ジョイフル本田	40.4	48.4	76,859
鳥貴族ホールディングス	5.1	5.7	9,838
ホットランド	10.3	12	16,320
すかいらーくホールディングス	154.7	204.2	311,200
ＳＦＰホールディングス	6.7	7.9	10,894
綿半ホールディングス	10.3	11.8	15,587
ヨシックスホールディングス	2.7	3.1	6,206
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	40.1	46.8	51,105
ゴルフダイジェスト・オンライン	7.2	8.4	7,938
ＢＥＥＮＯＳ	7	8.1	11,137
あさひ	10.3	13.3	17,689
日本調剤	8.4	9.8	11,671
コスモス薬品	13.9	16.3	193,481
トーエル	6.7	7.6	6,270
オンリー	2.3	－	－
セブン＆アイ・ホールディングス	540.1	600.5	3,425,852
クリエイト・レストランツ・ホールディング	74.2	93.2	75,026
ツルハホールディングス	30.1	35.2	236,896
サンマルクホールディングス	10.9	12.7	18,948
フェリシモ	3.1	3.6	4,262
トリドールホールディングス	34.2	40.1	89,783
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	12.4	14.8	4,588
ウイルプラスホールディングス	2.2	3	2,763
ＪＭホールディングス	9.3	11.3	18,396
サツドラホールディングス	2.1	7.2	4,744
アレンザホールディングス	10.5	11.8	11,670
串カツ田中ホールディングス	3.7	4.3	7,125
バロックジャパンリミテッド	9.6	11.2	8,769
クスリのアオキホールディングス	13.7	15.5	84,010
力の源ホールディングス	6.3	8.2	4,747
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	80.8	90.4	287,472

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メディカルシステムネットワーク	12	15.1	6,523
一家ホールディングス	－	3.4	1,808
藤久ホールディングス	－	5	3,435
はるやまホールディングス	6.5	7.5	3,397
ノジマ	24.6	26.1	76,629
カッパ・クリエイト	19.4	22.6	29,990
ライトオン	10.3	12	8,412
良品計画	158.9	185.4	234,345
パリミキホールディングス	17.1	19.9	5,213
アドヴァングループ	14.1	15.5	12,074
アルビス	4.4	5	11,145
コナカ	16.3	18.5	6,142
ハウス　オブ　ローゼ	1.7	2	3,324
Ｇ－７ホールディングス	6.7	17.9	27,852
イオン北海道	18.2	26	26,598
コジマ	23.7	27.7	16,869
ヒマラヤ	4.8	5.4	4,941
コーナン商事	19.6	22.9	84,730
エコス	5.1	5.7	11,400
ワタミ	18.1	19.5	17,452
マルシェ	3.6	5.2	2,402
パン・パシフィック・インターナショナルホ	276	322.3	645,244
西松屋チェーン	30.3	34.2	53,112
ゼンショーホールディングス	74.1	78.7	231,220
幸楽苑ホールディングス	8.8	9.9	12,335
ハークスレイ	2.9	6.7	3,068
サイゼリヤ	20.5	23.9	55,209
ＶＴホールディングス	52	60.7	27,739
魚力	4.3	4.5	9,850
ポプラ	3.6	4	548
フジ・コーポレーション	7.3	8.5	9,605
ユナイテッドアローズ	15.8	16.9	31,146
ハイデイ日高	19.9	23.3	44,363
YU−WA　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	8.8	9.4	1,917
コロワイド	45.9	66.2	106,913
ピーシーデポコーポレーション	16	18.7	5,853
壱番屋	9.7	11.4	55,518
トップカルチャー	5	5.8	1,618
ＰＬＡＮＴ	3.5	4	2,684
スギホールディングス	27.6	32.2	170,016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	49.1	52.1	118,996
イオンディライト	16.5	19.3	55,661
ナック	6.3	7.4	7,022
ダイセキ	22.5	28.5	127,537
ステップ	4.9	5.7	10,020
合計 株数・金額	147,249	174,260	408,079,157
合計 銘柄数＜比率＞	2,172	2,155	＜98.0%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 8,289	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2022年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	2,998,800
（野村證券株式会社）	（ 416,600）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	408,079,157	96.2
コール・ローン等、その他	15,900,604	3.8
投資信託財産総額	423,979,761	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	423,972,417,764
コール・ローン等	10,419,754,580
株式(評価額)	408,079,157,300
未収配当金	4,896,873,805
その他未収収益	31,734,079
差入委託証拠金	544,898,000
(B) 負債	7,564,044,954
未払金	192,322,780
未払解約金	2,362,945,778
未払利息	△ 179,217
受入担保金	5,008,955,613
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	416,408,372,810
元本	208,940,390,653
次期繰越損益金	207,467,982,157
(D) 受益権総口数	208,940,390,653口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	19,930円

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

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	35,710,628,987
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,442,899,467
マイバランス50（確定拠出年金向け）	25,496,576,299
のむラップ・ファンド（普通型）	13,347,421,672
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,052,448,062
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,299,120,093
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,975,671,251
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,384,417,155
マイバランスDC70	6,446,099,587
マイバランスDC50	5,979,652,235
のむラップ・ファンド（積極型）	4,718,663,304
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,226,843,980
マイバランスDC30	3,440,264,387
マイ・ロード	3,348,794,091
野村６資産均等バランス	2,990,153,290
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,943,389,760
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,702,352,545
のむラップ・ファンド（保守型）	2,502,792,368
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,265,273,139
野村インデックスファンド・TOPIX	2,218,758,615

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,190,276,651
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,819,019,926
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,757,759,800
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,522,368,319
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,489,902,709
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,259,175,047
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,142,042,598
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	719,501,005
のむラップ・ファンド（やや積極型）	714,475,593
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	609,785,722
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	509,436,528
バランスセレクト70	452,803,529
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	448,502,266
のむラップ・ファンド（やや保守型）	436,682,300
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	412,983,407
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	320,448,449
バランスセレクト50	308,241,556
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	300,130,381
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	286,025,212
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	240,260,393

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	233,339,640
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	191,919,845
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	163,817,987
野村資産設計ファンド2040	163,449,531
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	140,570,680
バランスセレクト30	134,959,101
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	116,966,979
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	112,448,690
野村資産設計ファンド2030	101,553,505
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	94,633,963
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	91,173,034
野村資産設計ファンド2035	86,406,302
世界6資産分散ファンド	83,338,450
野村資産設計ファンド2025	67,845,637
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	60,194,423
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	48,227,972
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	44,798,217
野村資産設計ファンド2050	40,703,877
野村資産設計ファンド2020	38,235,284
野村資産設計ファンド2015	37,141,415
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,272,472
野村資産設計ファンド2045	32,496,253
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	30,132,764
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,998,908
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	29,771,197
野村資産設計ファンド2060	28,914,036

ファンド名	当期末 元本額
	円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	27,783,282
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	27,219,768
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,147,332
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	21,402,678
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	19,026,248
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	15,812,686
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	15,575,120
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	13,998,979
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,239,498
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	12,719,596
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	12,009,412
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	7,958,277
ネクストコア	7,518,455
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	6,721,245
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,653,112
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,955,912
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,811,791
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	5,300,690
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	5,251,826
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	4,574,384
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,179,405
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,383,145
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,060,887
野村iDeCo用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	2,552,879
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,182,206

○お知らせ

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年３月31日）

作成対象期間（2021年４月１日～2022年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

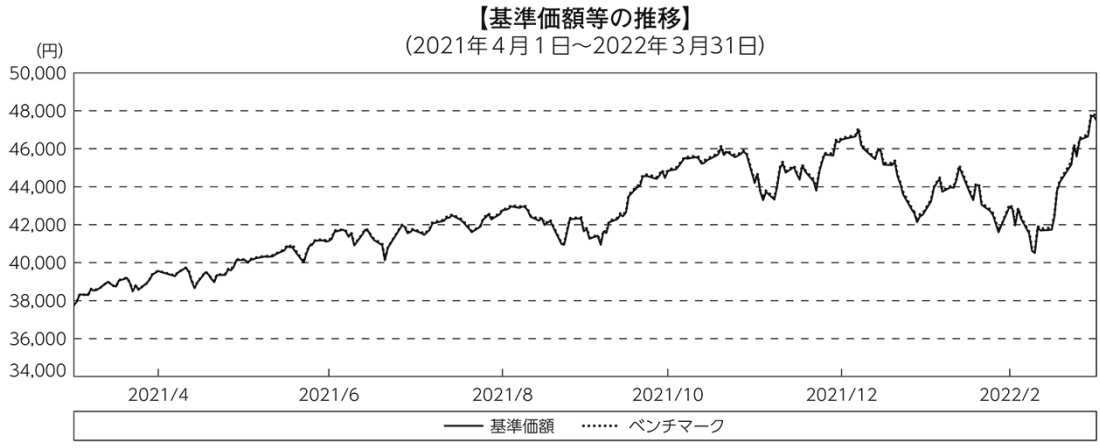
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2021年３月31日	37,781	－	408.16	－	95.9	1.9	2.2
４月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
５月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
６月末	41,150	8.9	445.03	9.0	95.8	1.9	2.2
７月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
８月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
９月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年１月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
２月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
（期末）							
2022年３月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年９月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年３月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

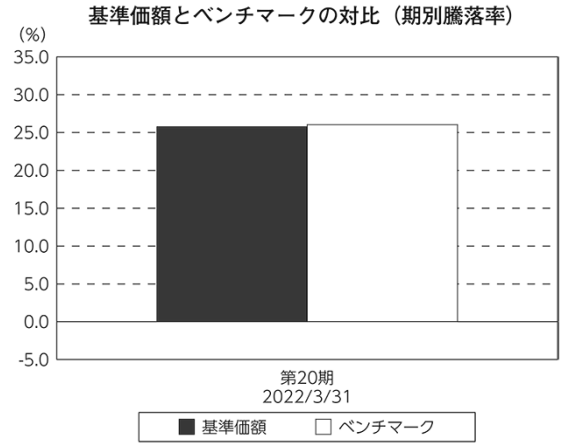
・期中の主な動き

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

○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＋25.8%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＋26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。



(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。

（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。

○１万口当たりの費用明細

（2021年４月１日～2022年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.005	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.005)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2021年４月１日～2022年３月31日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 (7,253)	百株 11,100 (3,268)	千米ドル 99,086 (24,554)
	カナダ	 11,780 (1,741)	千カナダドル 69,488 (7,287)	 5,352 (458)	千カナダドル 8,209 (3,746)
	イギリス	 68,195 (11,455)	千英ポンド 41,463 (4,740)	 6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 (12,729)
	スイス	 4,400 (91)	千スイスフラン 39,169 (779)	 778 (91)	千スイスフラン 4,070 (1,176)
	スウェーデン	 10,692 (16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 (64,913)	 3,741 (2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 (64,913)
	ノルウェー	 1,553	千ノルウェークローネ 28,813	 ―	千ノルウェークローネ ―
	デンマーク	 1,304 (1,328)	千デンマーククローネ 66,286 (―)	 224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 (4,685)	31,347 (6,350)	1,250 (2,900)	5,824 (5,232)
	イタリア	19,609 (11)	8,596 (5)	12,030 (―)	686 (106)
	フランス	6,953 (2,938)	39,382 (724)	3,852 (996)	6,150 (318)
	オランダ	5,185 (1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 (42,855)	8,724 (1,640)	1,950 (41,377)	1,577 (1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
	オーストリア	297	1,159	―	―
	ルクセンブルグ	379	858	―	―
	フィンランド	2,104	3,344	340	172
	アイルランド	291	2,144	― (1,398)	― (―)
	ポルトガル	1,230	1,774	―	―
	香港	 22,822 (930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	 16,902	千香港ドル 21,717

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア		千豪ドル 43,365 (15,255)		千豪ドル 5,076 (7,086)
		17,624 (5,171)		8,282 (6,744)	
	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シェケル 5,289	－	千新シェケル －

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

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	－	－
	BOSTON PROPERTIES	3,600	419	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	－	－
	CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	－	－
	DUKE REALTY CORP	7,900	431	－	－
	EQUINIX INC	2,100	1,605	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	－	－
	INVITATION HOMES INC	21,000	815	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	－	－
	KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	－	－
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	－	－
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
	ORION OFFICE REIT INC	－ (9,551)	－ (－)	9,551	184
	PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
	PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	－	－
	REALTY INCOME CORP	22,084 (29,116)	1,512 (1,643)	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	－	－
	UDR INC	13,000	689	－	－
	VENTAS INC	9,700	526	－	－
	VEREIT INC	4,300 (△ 41,300)	210 (△ 1,643)	－	－
	VICI PROPERTIES INC	33,000	976	－	－
	VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	－	－
	WP CAREY INC	6,600	501	－	－
	WELLTOWER INC	14,200	1,150	－	－
	WEYERHAEUSER CO	22,000	845	－	－
	小計	470,184 (△ 2,633)	31,947 (－)	61,251	2,104
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	－	－
	小計	6,000	130	－	－
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	31,000	168	－	－
	SEGRO PLC	38,000	453	－	－

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	－	－
	小計	90,000	768	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	7,700 (－)	150 (△ 32)	－	－
	GECINA SA	1,000	136	－	－
	COVIVIO	2,400	151	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
	小計	13,800 (－)	614 (△ 32)	3,000	209
	ユーロ計	13,800 (－)	614 (△ 32)	3,000	209
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	－	－
	小計	39,000	2,793	－	－
	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	123,200 (74,242)	258 (133)	－	－
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (－)	247 (△ 23)	－	－
	SUNTEC REIT	－	－	300,000	429
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	－ (20,349)	－ (37)	－ (20,349)	－ (1)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	－	－
	GPT GROUP	50,000	238	－	－
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	－	－
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	－	－
	GOODMAN GROUP	36,000	823	－	－
	SCENTRE GROUP	190,000	546	－	－
	DEXUS/AU	－ (196,000)	－ (1,892)	－	－
	小計	475,000	2,645	－	－

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	223,381	225,472	－	－

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

○株式売買比率

（2021年４月１日～2022年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.16

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年４月１日～2022年３月31日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年３月31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	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

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	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	－	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	－	－	－	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	－	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	－	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	－	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	－	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388	メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717	資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780	建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777	専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960	機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982	化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045	ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883	保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749	通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628	ソフトウェア
CLOROX CO	213	225	3,138	384,151	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608	情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439	飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540	メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167	食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323	商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835	機械
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEXX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	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	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODYS CORP	283	317	10,724	1,312,601	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	1,707	209,011	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	130	971	118,932	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力
PPD INC	200	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713	タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617	電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143	家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058	家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060	商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425	電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900	娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831	コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479	専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431	資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001	娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454	容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209	総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590	化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A.O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSYS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,473	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	519,005	596,398	7,570,222	926,519,476	
小計 銘柄数<比率>	593	606	—	<70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス

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	
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	140	1,327	129,973	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行
SSR MINING INC	340	—	—	—	金属・鉱業
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	—	149	2,003	196,123	陸運・鉄道
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行
TOURMALINE OIL CORP	—	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	1,640	—	—	—	金属・鉱業
小計 株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
小計 銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	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	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コングロマリット
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学
小計 株数・金額	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
小計 銘柄数<比率>	86	79	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	358	422	2,299	304,828	資本市場
SWISS RE LTD	483	571	5,072	672,344	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	238	270	8,253	1,093,971	化学
ALCON INC	827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	—	—	—	銀行
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	91	1,495	198,224	医薬品
UBS GROUP AG	6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場
VAT GROUP AG	—	53	1,904	252,464	機械
VIFOR PHARMA AG	76	—	—	—	医薬品
小計 株数・金額	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
小計 銘柄数<比率>	40	41	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	126	155	7,562	100,051	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	3,140	32,875	434,946	銀行
SWEDBANK AB	1,480	1,700	27,159	359,316	銀行
SWEDISH MATCH AB	260	—	—	—	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	767	—	—	—	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器
TELIA CO AB	4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	600	660	14,097	186,511	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	510	570	18,108	239,580	機械
GETINGE AB-B SHS	—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	171	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	730	730	7,380	97,641	機械
ELECTROLUX AB-B	340	—	—	—	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	600	680	10,506	138,994	機械
VOLVO AB-A SHS	—	400	7,388	97,743	機械
VOLVO AB-B SHS	2,330	2,690	48,333	639,457	機械
SANDVIK AB	1,840	2,100	42,840	566,773	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	240	6,610	87,461	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	320	8,608	113,883	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	456	—	—	—	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	780	920	12,857	170,098	無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	1,129	1,269	61,800	817,617	機械
ATLAS COPCO AB-B	627	731	31,257	413,537	機械
EPIROC AB - A	1,130	—	—	—	機械
EPIROC AB - B	690	—	—	—	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品
EQT AB	420	590	21,564	285,298	資本市場
BOLIDEN AB	440	—	—	—	金属・鉱業
EVOLUTION AB	273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	920	6,800	89,972	ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	420	10,143	134,191	コングロマリット
EPIROC AB - A	—	1,210	24,127	319,205	機械
EPIROC AB - B	—	690	11,581	153,225	機械
EMBRACER GROUP AB	—	1,100	8,826	116,773	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	—	960	21,456	283,862	各種金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス
BOLIDEN AB		—	530	25,090	331,943	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		390	—	—	—	各種金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		—	440	11,039	146,053	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB		—	3,080	22,366	295,914	タバコ
ELECTROLUX AB-B		—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,670	2,830	25,045	331,351	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		510	—	—	—	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		5,480	6,070	60,329	798,162	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		260	260	7,909	104,638	コングロマリット
小計	株数・金額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175	
	銘柄数<比率>	38	44	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,550	—	—	—	銀行
TELENOR ASA		1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		106	144	3,162	45,125	メディア
EQUINOR ASA		1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		296	331	15,196	216,849	化学
MOWI ASA		700	840	20,412	291,279	食品
NORSK HYDRO		2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業
AKER BP ASA		—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,330	1,330	10,472	149,441	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	400	8,920	127,288	保険
ADEVINTA ASA		450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		—	1,740	35,461	506,031	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		181	181	3,411	48,687	メディア
小計	株数・金額	9,863	11,416	208,374	2,973,510	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		168	193	16,393	301,311	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	10	22,323	410,300	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	5	11,116	204,312	海運業
GN STORE NORD A/S		212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		1,090	1,320	15,503	284,952	銀行
GENMAB A/S		110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		11	17	3,932	72,271	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		332	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	—	—	—	医薬品
DSV A/S		338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		182	204	10,018	184,138	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		337	376	17,220	316,518	化学
COLOPLAST-B		194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	1,910	38,371	705,275	電気設備
TRYG A/S-NEW		326	—	—	—	保険
TRYG A/S		280	680	11,118	204,348	保険
ORSTED A/S		318	351	28,852	530,303	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	7,472	9,880	547,925	10,070,872	
小計 銘柄数<比率>	20	18	－	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	－	－	－	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	－	－	－	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHEK SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	－	－	－	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENNTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		878	1,392	6,025	823,749	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		127	127	910	124,408	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		460	539	3,056	417,772	ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG		252	—	—	—	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG		660	730	1,502	205,369	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF		—	150	505	69,101	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	759	1,998	273,135	機械
ZALANDO SE		249	402	1,979	270,645	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE		171	152	801	109,502	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		305	380	1,783	243,782	化学
HELLOFRESH SE		240	318	1,419	194,096	食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.		394	440	1,976	270,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		311	151	373	51,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		221	290	1,237	169,156	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
	銘柄数<比率>	62	60	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,880	2,080	4,184	572,084	保険
INTESA SANPAOLO		27,800	30,800	6,572	898,490	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		1,070	1,240	1,132	154,862	銀行
ENEL SPA		13,580	15,290	9,322	1,274,360	電力
ENI SPA		4,110	4,720	6,316	863,438	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		3,500	3,840	1,979	270,547	ガス
TENARIS SA		710	880	1,212	165,707	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		11,700	19,300	692	94,662	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		790	890	1,684	230,308	運送インフラ
TERNA SPA		2,220	2,750	2,071	283,221	電力
RECORDATI SPA		168	199	932	127,529	医薬品
AMPLIFON SPA		203	240	974	133,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		430	480	1,501	205,312	電気設備
DIASORIN SPA		40	48	680	93,043	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		213	241	4,841	661,859	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,700	1,930	2,802	383,082	機械
MONCLER SPA		321	376	1,958	267,789	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		740	1,040	1,140	155,958	情報技術サービス
STELLANTIS NV		3,340	3,840	5,823	796,105	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,010	1,110	1,581	216,225	銀行
UNICREDIT SPA		3,610	4,060	4,116	562,772	銀行
EXOR NV		172	195	1,388	189,794	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		880	1,030	1,089	148,897	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		550	550	558	76,387	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		400	460	1,471	201,096	建設・土木
AIRBUS SE		968	1,106	12,316	1,683,654	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		870	1,250	3,638	497,417	総合公益事業
LOREAL-ORD		420	470	17,232	2,355,689	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		460	522	34,504	4,716,767	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	—	—	—	航空宇宙・防衛
THALES SA		186	206	2,353	321,730	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		273	300	6,009	821,430	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		380	433	2,478	338,809	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行
ORPEA	93	93	363	49,733	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	560	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽
SCOR SE	232	—	—	—	保険
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BIOMERIEUX		69	69	685	93,757	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		154	200	731	99,927	ホテル・レストラン・レジャー
FAURECIA		56	—	—	—	自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE		—	1,250	5,704	779,788	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		—	50	714	97,603	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		386	448	1,895	259,051	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		45	49	1,884	257,606	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		100	128	814	111,372	資本市場
小計	株数・金額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄数<比率>	68	62	—	<3.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		78	90	3,025	413,626	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		184	214	1,254	171,485	専門サービス
WOLTERS KLUWER		444	503	4,842	662,022	専門サービス
VOPAK		114	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,930	3,290	1,593	217,765	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,600	6,100	1,913	261,585	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,527	1,740	4,895	669,213	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		438	496	4,338	593,006	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		200	220	1,582	216,382	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		291	333	5,421	741,083	化学
ASML HOLDING NV		703	777	48,394	6,615,557	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,860	1,990	5,800	792,976	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		312	345	2,724	372,481	化学
PROSUS NV		816	1,754	8,770	1,198,859	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		110	210	552	75,556	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		910	910	963	131,674	飲料
EURONEXT NV		—	153	1,272	173,909	資本市場
IMCD NV		—	102	1,579	215,913	商社・流通業
NN GROUP NV		470	494	2,286	312,595	保険
ARGENX SE		76	83	2,343	320,413	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	1,350	3,225	440,878	娯楽
ARCELORMITTAL		1,190	1,190	3,536	483,382	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		206	329	1,054	144,142	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		700	820	973	133,122	銀行
ADYEN NV		30	37	7,001	957,156	情報技術サービス
ING GROEP NV		6,390	7,270	7,107	971,547	銀行
小計	株数・金額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		500	570	1,101	150,539	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		10,900	12,450	6,710	917,332	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		500	340	926	126,606	ガス
REPSOL SA		2,448	2,740	3,294	450,293	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		28,500	32,600	10,244	1,400,429	銀行
TELEFONICA SA		8,200	9,900	4,367	597,089	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		390	480	957	130,838	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	450	725	99,192	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		370	461	1,139	155,822	建設・土木
FERROVIAL SA		797	950	2,287	312,714	建設・土木
CAIXABANK		6,000	8,300	2,609	356,721	銀行
IBERDROLA SA		10,220	10,940	10,872	1,486,225	電力
AMADEUS IT GROUP SA		760	861	5,112	698,894	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		700	790	1,449	198,167	電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INDITEX SA		1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り
AENA SME SA		117	144	2,186	298,913	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		468	540	891	121,836	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		409	460	3,058	418,039	銀行
SOFINA SA		23	29	974	133,200	各種金融サービス
SOLVAY SA		116	142	1,321	180,603	化学
UCB SA		206	245	2,632	359,866	医薬品
COLRUYT SA		87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		195	214	2,043	279,315	各種金融サービス
PROXIMUS		260	260	442	60,421	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		70	—	—	—	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		48	62	845	115,604	電力
AGEAS		289	320	1,490	203,803	保険
UMICORE		343	390	1,546	211,439	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料
小計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	127	1,185	162,064	電力
VOESTALPINE AG		200	200	554	75,841	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		490	650	2,226	304,417	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	290	389	53,280	銀行
小計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発
INPOST SA		—	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		660	820	715	97,858	機械
UPM-KYMMENE OYJ		910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		804	950	4,222	577,249	保険
FORTUM OYJ		720	890	1,501	205,306	電力
ELISA OYJ		221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器
NESTE OYJ		714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		574	635	3,047	416,574	機械
ORION OYJ		165	210	874	119,593	医薬品
小計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		264	299	2,644	361,565	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		259	293	2,978	407,139	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	—	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		423	462	1,870	255,653	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		266	311	3,254	444,905	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	3,932	2,825	16,126	2,204,523	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		4,760	5,090	2,244	306,849	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		810	960	1,104	150,916	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		380	550	1,194	163,301	食品・生活必需品小売り
EDP RENOVAVEIS SA		—	580	1,336	182,674	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,950	7,180	5,879	803,742	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	307,381	346,806	866,368	118,432,528	
	銘柄数<比率>	235	228	—	<9.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,600	3,600	5,724	89,523	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		2,200	—	—	—	銀行
CLP HLDGS		2,810	3,170	24,218	378,782	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,983	2,280	85,773	1,341,499	資本市場
MTR CORP		2,720	3,070	13,032	203,822	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,310	1,400	21,392	334,570	銀行
HENDERSON LAND		2,294	2,674	8,892	139,078	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,250	2,540	13,081	204,586	電力
HONG KONG & CHINA GAS		17,403	20,703	19,792	309,560	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,560	4,090	19,427	303,846	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,100	6,700	20,033	313,316	銀行
PCCW LTD		7,500	—	—	—	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD		4,800	6,200	6,472	101,234	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,220	2,500	23,812	372,427	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	1,040	4,997	78,156	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,330	2,620	33,929	530,649	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		2,800	3,300	6,481	101,365	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		—	4,100	5,986	93,621	専門小売り
AIA GROUP LTD		19,980	22,840	188,430	2,947,045	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	7,196	7,800	121,999	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,840	4,320	8,346	130,535	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	2,300	6,555	102,520	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	2,300	4,586	71,728	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		2,790	3,110	12,502	195,534	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		2,600	3,800	9,272	145,014	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,900	3,500	7,350	114,954	飲料
WH GROUP LIMITED		16,100	15,383	7,676	120,054	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,689	2,689	8,806	137,741	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,600	5,090	29,906	467,731	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,070	1,340	7,142	111,704	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,450	3,830	20,875	326,495	不動産管理・開発
小計	株数・金額	140,837	147,687	632,295	9,889,098	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	3,100	1,283	116,134	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		3,020	3,380	12,211	1,105,058	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	559	50,611	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発
小計 株数・金額	54,030	59,300	44,323	4,010,819	
小計 銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	—	—	—	資本市場
SEEK LTD		600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		—	340	1,717	157,995	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		568	632	13,088	1,204,104	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		730	850	3,578	329,222	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,350	1,597	146,928	飲料
SYDNEY AIRPORT		2,006	—	—	—	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道
XERO LIMITED		198	255	2,745	252,570	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD		348	—	—	—	情報技術サービス
AMPOL LTD		400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES		3,300	—	—	—	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,500	5,200	1,617	148,782	保険
AGL ENERGY LTD		1,050	—	—	—	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		180	—	—	—	建設・土木
COLES GROUP LTD		2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	280	1,449	133,308	ソフトウェア
小計	株数・金額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄数<比率>	58	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		740	740	685	58,471	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,170	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,370	817	69,790	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,830	2,240	7,221	278,130	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,380	2,670	9,414	362,576	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	2,130	4,247	163,572	銀行
ICL GROUP LTD		1,250	1,390	5,309	204,495	化学
NICE LTD		106	116	8,267	318,398	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	280	3,575	137,706	銀行
AZRIELI GROUP		65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄数<比率>	1,229	1,223	—	<95.8%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		93,000	93,000	1,231	150,701	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		22,400	28,100	5,678	694,985	0.1
AMERICAN TOWER CORP		73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		238,000	267,000	1,893	231,687	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22,700	26,600	6,701	820,241	0.1
BOSTON PROPERTIES		25,000	28,600	3,742	458,056	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		16,000	18,800	3,188	390,261	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		45,200	54,000	7,784	952,762	0.1
DUKE REALTY CORP		62,200	70,100	4,143	507,136	0.0
EQUINIX INC		14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		29,400	32,100	2,484	304,082	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		60,300	67,400	6,167	754,791	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,700	12,000	4,184	512,158	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,700	24,900	5,202	636,777	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		88,000	100,000	3,483	426,284	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	135,000	2,690	329,296	0.0
INVITATION HOMES INC		92,000	113,000	4,622	565,788	0.0
IRON MOUNTAIN INC		49,000	54,000	2,994	366,538	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	115,000	2,875	351,871	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		99,000	108,000	2,307	282,471	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		19,300	21,400	4,558	557,904	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		36,500	—	—	—	—
PROLOGIS INC		122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2
PUBLIC STORAGE		26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1
REALTY INCOME CORP		55,600	106,800	7,505	918,647	0.1
REGENCY CENTERS CORP		26,200	28,800	2,084	255,162	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		18,100	20,500	7,031	860,535	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1
SUN COMMUNITIES INC		17,800	21,300	3,793	464,316	0.0
UDR INC		46,100	59,100	3,428	419,673	0.0
VENTAS INC		63,900	73,600	4,624	565,966	0.0
VEREIT INC		37,000	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC		87,000	120,000	3,472	425,035	0.0
VORNADO REALTY TRUST		27,000	32,000	1,478	180,941	0.0
WP CAREY INC		27,400	34,000	2,796	342,222	0.0
WELLTOWER INC		68,000	82,200	8,044	984,516	0.1
WEYERHAEUSER CO		121,000	143,000	5,511	674,518	0.1
小計	口数・金額	2,098,110	2,504,410	217,857	26,663,571	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	14,900	812	79,587	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	28,000	715	70,065	0.0
小計	口数・金額	36,900	42,900	1,528	149,652	
	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		128,000	159,000	857	137,986	0.0
SEGRO PLC		193,000	231,000	3,142	505,637	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		111,000	132,000	1,064	171,259	0.0
小計	口数・金額	432,000	522,000	5,064	814,883	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		32,300	40,000	995	136,098	0.0
GECINA SA		7,100	8,100	934	127,778	0.0
COVIVIO		8,500	10,900	796	108,891	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		24,200	23,900	1,636	223,765	0.0
ユーロ計	口数・金額	72,100	82,900	4,363	596,534	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		353,000	392,000	26,518	414,754	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	470,000	3,628	56,748	0.0
小計	口数・金額	823,000	862,000	30,147	471,502	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		706,779	904,221	2,061	186,556	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		539,240	620,040	1,829	165,516	0.0
SUNTEC REIT		300,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		427,980	570,329	1,066	96,508	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	370,000	710	64,284	0.0
小計	口数・金額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		660,000	750,000	1,897	174,570	0.0
GPT GROUP		330,000	380,000	1,960	180,393	0.0
LENDLEASE GROUP		111,000	135,000	1,494	137,489	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		400,000	460,000	1,978	181,976	0.0
DEXUS/AU		171,000	196,000	2,156	198,352	0.0
GOODMAN GROUP		283,000	319,000	7,356	676,764	0.1
SCENTRE GROUP		820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	670,000	1,246	114,650	0.0
小計	口数・金額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188	
	銘柄数<比率>	61	59	—	<2.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	754	－
		EURO50	1,795	－
		FT100	858	－
		SPI200	481	－
		SPEMINI	14,400	－
		SWISSMKT	592	－

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

○投資信託財産の構成

（2022年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,260,556,072	95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝122.39円、１カナダドル＝97.90円、１英ポンド＝160.89円、１スイスフラン＝132.54円、１スウェーデンクローナ＝13.23円、１ノルウェークローネ＝14.27円、１デンマーククローネ＝18.38円、１ユーロ＝136.70円、１香港ドル＝15.64円、１シンガポールドル＝90.49円、１豪ドル＝92.00円、１ニュージーランドドル＝85.33円、１新シェケル＝38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、１口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年４月１日～2022年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(Ｉ)	1,038,491,077,361

＊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)	85,751,817,026
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
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)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむラップ・ファンド（普通型）	9,420,417,936
のむラップ・ファンド（積極型）	8,947,634,713
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,849,911,454
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,975,961,363
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,785,556,933
野村世界６資産分散投信（分配コース）	4,050,440,777
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,779,433,195
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,160,425,882
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,232,642,047

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村６資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
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)	777,328,705
のむラップ・ファンド（保守型）	757,972,373
のむラップ・ファンド（やや積極型）	748,143,465
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)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
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)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
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)	402,420,685
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	397,018,872
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	372,867,953
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	339,282,748
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	328,915,465

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	210,761,252
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	180,184,729
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	138,949,046
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）	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	113,029,588
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
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）	87,764,083
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	81,193,323
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）	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
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）	28,287,428
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	27,292,797
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	17,320,011
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）	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,648,454
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	7,699,711
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,308,377
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	6,905,610
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
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）	4,287,944
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	3,557,016
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	3,323,878
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	2,595,644
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,398,873
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,837,951
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）	1,655,193
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,363,876
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,214,397
野村iOFS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）	1,175,495
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	1,040,026
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）	699,932

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2018年５月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年５月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年５月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年５月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608

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

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

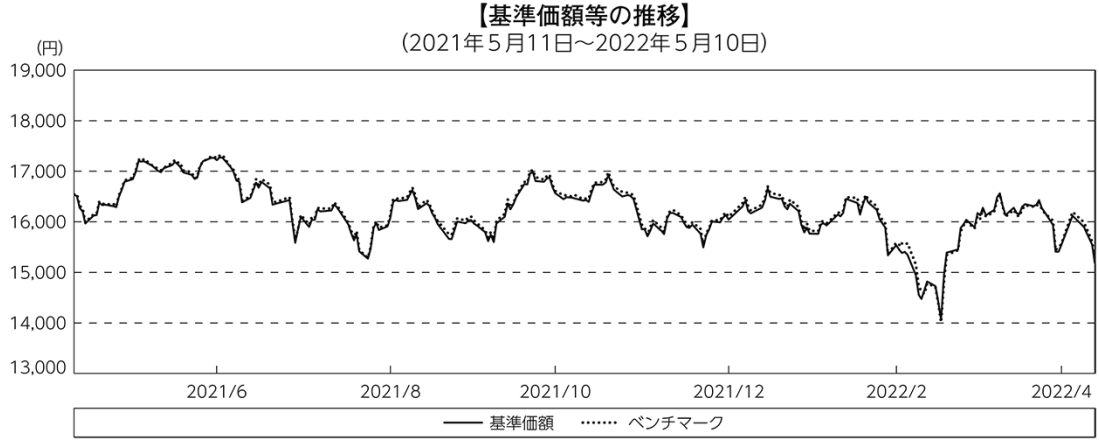
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2021年５月10日	16,542	－	170.78	－	92.4	3.7	3.8
５月末	16,843	1.8	174.17	2.0	91.1	4.7	4.1
６月末	17,220	4.1	178.16	4.3	90.7	5.1	4.1
７月末	16,097	△2.7	166.62	△2.4	92.0	3.6	4.3
８月末	16,068	△2.9	166.33	△2.6	90.9	4.6	4.3
９月末	15,963	△3.5	165.44	△3.1	91.0	4.4	4.5
10月末	16,568	0.2	171.47	0.4	91.0	4.4	4.5
11月末	15,858	△4.1	164.07	△3.9	90.7	4.5	4.7
12月末	16,045	△3.0	166.23	△2.7	91.0	4.3	4.6
2022年１月末	15,761	△4.7	163.25	△4.4	91.6	4.0	4.2
２月末	15,538	△6.1	160.89	△5.8	90.1	5.5	4.3
３月末	16,278	△1.6	167.64	△1.8	91.4	4.4	4.1
４月末	15,540	△6.1	160.59	△6.0	90.9	5.0	4.0
（期末）							
2022年５月10日	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首よりパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げを急がない姿勢を示したことにより、市場のリスク選好度合いが高まったことなどから上昇しました。2021年７月以降は、中国当局による企業への規制強化の動きが広がったことなどから下落しました。その後は、中国の大手不動産会社の債務問題の状況や新型コロナウイルスのオミクロン株の状況などを巡って一進一退の展開となりました。2022年２月下旬以降は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて下落しました。

為替市場は、一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－8.2%となり、ベンチマークの－7.7%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

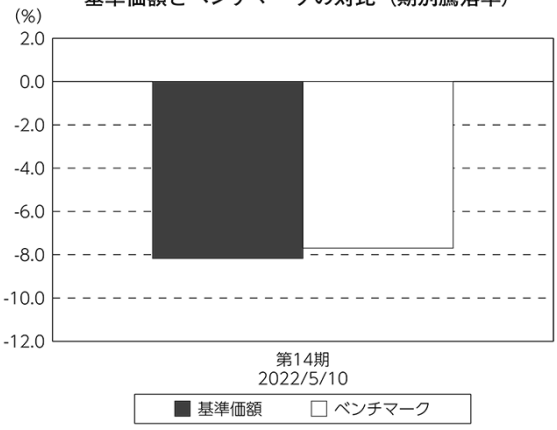
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.029	(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）	(4)	(0.024)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	2	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.013)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	10	0.063	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.054)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.105	
期中の平均基準価額は、16,148円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月11日～2022年５月10日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 3,141	千カタールリヤル 1,873	百株 －	千カタールリヤル －
	アメリカ	19,814 (△ 984)	千米ドル 11,605 (－)	1,753 (2,272)	千米ドル 2,996 (37,831)
	イギリス	84	千英ポンド 144	278	千英ポンド 49
	トルコ	400	千トルコリラ 641	3,031	千トルコリラ 1,517
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	4,073	580	－	－
	チェコ	30	千チェココルナ 2,440	41	千チェココルナ 2,527
	ハンガリー	125	千フォリント 29,672	－	千フォリント －
	ポーランド	1,059	千ズロチ 2,343	131	千ズロチ 462
	香港	103,740 (12,515)	千香港ドル 205,922 (295,205)	52,237 (422)	千香港ドル 25,768 (1,604)
	マレーシア	8,000	千リンギ 4,851	3,066	千リンギ 802
	タイ	7,855 (548)	千バーツ 44,359 (861)	4,713 (320)	千バーツ 33,014 (－)
	フィリピン	9,866	千フィリピンペソ 26,764	10,517	千フィリピンペソ 6,542
	インドネシア	47,010 (52,952)	千ルピア 24,423,949 (7,233,890)	11,235 (10,016)	千ルピア 2,398,332 (486,358)
	韓国	2,065 (351)	千ウォン 17,811,013 (516,440)	430 (138)	千ウォン 3,377,605 (197,575)
	台湾	35,700 (3,359)	千新台湾ドル 363,352 (164)	12,830 (697)	千新台湾ドル 69,203 (165)
	インド	13,132 (2,021)	千インドルピー 935,305 (4,911)	3,375 (－)	千インドルピー 144,799 (4,911)
	パキスタン	90	千パキスタンルピー 8,219	1,296	千パキスタンルピー 19,965
	メキシコ	6,344 (1,110)	千メキシコペソ 26,786 (1,739)	2,830 (2,220)	千メキシコペソ 10,159 (4,184)
	ブラジル	8,124 (7,731)	千レアル 25,772 (3,805)	3,481 (1,134)	千レアル 5,569 (4,020)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 － (1)	千チリペソ － (－)	百株 5,228	千チリペソ 94,586
	アラブ首長国連邦	6,967 (41)	千UAEディルハム 9,812 (－)	2,110	千UAEディルハム 416
	エジプト	370 (997)	千エジプトポンド 817 (409)	415 (346)	千エジプトポンド 353 (375)
	南アフリカ	3,886 (324)	千ランド 38,392 (－)	1,049	千ランド 43,981
	クウェート	1,533 (778)	千クウェートディナール 131 (－)	980	千クウェートディナール 21
	サウジアラビア	1,918 (733)	千サウジアラビアリヤル 10,113 (－)	424	千サウジアラビアリヤル 1,905

＊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	タイ	証券 － (351,012)	千バーツ － (－)	証券 184,412 (184,412)	千バーツ 179 (－)

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	811,000	5,202	104,000	676
	小計	811,000	5,202	104,000	676
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	25,900 (－)	560 (△ 161)	－	－
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－ (222,000)	－ (4,184)	－ (111,000)	－ (2,092)
	小計	25,900 (222,000)	560 (4,022)	－ (111,000)	－ (2,092)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	109,000	1,588	－	－
	小計	109,000	1,588	－	－

＊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 29,869	百万円 28,358	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2021年５月11日～2022年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	13,805,055千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	63,624,039千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月11日～2022年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	23,712	4,550	19.2	14,094	4,550	32.3

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信託銀行です。

○組入資産の明細

（2022年５月10日現在）

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK		3,250	3,470	8,012	285,395	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		1,179	1,840	1,381	49,221	銀行
OOREDOO QSC		431	431	318	11,360	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		347	347	637	22,705	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		344	344	595	21,198	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		470	470	542	19,336	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,430	1,430	2,558	91,125	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		839	839	2,061	73,427	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		2,200	2,200	758	27,027	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		2,370	3,810	2,133	75,998	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,130	1,950	656	23,372	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		3,050	3,050	780	27,812	化学
小計	株数・金額	17,040	20,181	20,437	727,982	
	銘柄数＜比率＞	12	12	—	＜1.0%＞	
（アメリカ）				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		1,352	—	—	—	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR		38	75	190	24,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR		189	221	2,363	307,360	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		181	181	349	45,446	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		138	138	254	33,053	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		73	100	364	47,433	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR		49	—	—	—	インターネット販売・通信販売
BEIGENE, LTD ADR		32	35	477	62,131	バイオテクノロジー
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		120	120	225	29,383	娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR		—	60	34	4,478	情報技術サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		40	71	91	11,890	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		96	216	165	21,514	金属・鉱業
DIDI GLOBAL INC		—	182	28	3,691	陸運・鉄道
DADA NEXUS LTD-ADR		—	41	24	3,193	インターネット販売・通信販売
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		41	41	155	20,279	半導体・半導体製造装置
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		60	—	—	—	娯楽
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		203	203	306	39,858	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR		479	299	160	20,916	電力
ENEL CHILE SA-ADR		429	429	56	7,307	電力
51JOB INC-ADR		22	—	—	—	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR		65	65	168	21,848	情報技術サービス
GAOTU TECHEDU INC-ADR		50	—	—	—	各種消費者サービス
HELLO GROUP INC-SPN ADR		—	115	55	7,177	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR		112	143	362	47,155	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR		38	78	77	10,091	医薬品
HUYA INC-ADR		59	—	—	—	娯楽
I-MAB-SPONSORED ADR		—	23	24	3,220	バイオテクノロジー
IQIYI INC-ADR		214	214	61	7,958	娯楽
JOYY INC		42	42	151	19,720	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR		622	—	—	—	インターネット販売・通信販売
KE HOLDINGS INC ADR		94	276	313	40,804	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KANZHUN LTD	—	84	147	19,147	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	40	12	1,575	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	144	432	816	106,166	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	138	839	109,100	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,160	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	45	150	19,625	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	113	468	220	28,723	消費者金融
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	902	1,050	1,422	185,000	自動車
NETEASE INC-ADR	300	—	—	—	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	1,094	—	—	—	各種消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	—	109	111	14,509	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	30	49	6,424	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	78	10,257	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	290	108	14,046	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	53	—	—	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	276	355	1,243	161,695	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	80	563	96	12,518	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	87	115	863	112,319	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	367	47,824	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	264	297	98	12,834	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	—	—	—	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	274	594	225	29,350	娯楽
360 DIGITECH INC-ADR	—	60	73	9,533	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	352	392	772	100,465	ホテル・レストラン・レジャー
VNET GROUP INC	72	—	—	—	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	308	322	224	29,183	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	45	90	11,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	110	299	599	77,913	自動車
YPF S.A. -SPONSORED ADR	106	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	293	347	1,325	172,405	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	48	70	181	23,564	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	277	346	823	107,122	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,056	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	115	—	—	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	64	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	103	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	259	313	—	—	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	7,830	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	121	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	450	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	47	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	165	191	—	—	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	
LUKOIL PJSC-SPON ADR		302	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		49	49	625	81,343	銀行
GLOBANT SA		25	—	—	—	情報技術サービス
YANDEX NV-A		211	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	53,824	68,628	18,034	2,344,997	
	銘柄数<比率>	76	73	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		194	—	—	—	金属・鉱業
小計	株数・金額	194	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		2,050	2,050	1,775	15,280	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		414	414	984	8,471	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	3,888	33,466	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	1,834	15,790	自動車
KOC HLDGS		530	530	2,127	18,310	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		880	880	1,694	14,587	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	—	—	—	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	1,170	2,414	20,784	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	2,130	18,341	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	993	8,549	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	2,035	17,523	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		1,900	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		810	—	—	—	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	300	2,475	21,302	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	11,621	8,989	22,354	192,408	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	321	44,080	各種電気通信サービス
OPAP SA		131	131	174	23,990	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	94	12,928	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		—	200	133	18,284	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		—	1,808	162	22,311	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		—	2,065	202	27,779	銀行
ユーロ計	株数・金額	399	4,472	1,088	149,374	
	銘柄数<比率>	4	7	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,787	20,769	銀行
CEZ AS		136	125	12,625	69,232	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,553	19,485	銀行
小計	株数・金額	606	595	19,965	109,487	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		162	162	167,265	60,347	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		92	92	62,606	22,587	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	375	107,925	38,938	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	504	629	337,796	121,874	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		—	11	286	8,371	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		99	99	1,189	34,763	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
BANK PEKAO SA	157	157	1,368	39,983	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	242	7,089	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	188	259	1,953	57,088	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	813	23,763	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	734	21,472	銀行
CD PROJEKT RED SA	49	49	570	16,679	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	686	630	1,891	55,273	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	1,750	1,067	31,208	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	432	12,638	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	480	14,045	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	505	1,498	43,789	保険
DINO POLSKA SA	38	38	1,021	29,841	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO.EU SA	294	294	655	19,156	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	3,994	4,922	14,205	415,165	
小計 銘柄数<比率>	14	15	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,132	18,760	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	517	8,569	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	428	7,091	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	70	732	12,137	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	910	1,070	4,494	74,420	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	941	15,589	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	885	14,661	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	960	1,380	2,960	49,019	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	420	—	—	—	不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	600	2,187	36,216	パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	597	9,891	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,835	7,075	5,454	90,334	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,860	3,200	7,536	124,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,284	2,484	8,496	140,706	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,730	4,730	3,802	62,976	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	401	6,653	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,980	6,040	4,735	78,417	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	17,000	6,715	111,200	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	870	14,410	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,409	19,309	7,549	125,025	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	755	12,503	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,740	2,190	3,315	54,907	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	565	615	6,500	107,649	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	3,160	2,019	33,438	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,820	991	16,425	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	1,060	1,428	23,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,800	890	14,745	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	940	1,170	2,574	42,625	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	—	—	—	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,840	2,470	2,230	36,935	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	600	2,103	34,825	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,190	4,540	5,266	87,211	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	680	1,961	32,487	ガス
BYD CO LTD-H	545	650	14,859	246,065	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,300	1,034	17,136	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,301	21,545	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	280	4,637	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	5,504	4,265	70,640	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	814	13,480	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	2,025	33,534	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,240	2,480	2,410	39,918	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,250	5,820	6,564	108,715	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,310	4,890	5,154	85,351	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,680	504	8,346	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,600	1,800	1,411	23,369	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	1,498	1,554	25,749	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,429	40,228	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	300	420	2,465	40,827	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	2,400	2,352	38,949	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	927	15,359	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,033	1,113	4,553	75,406	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	733	12,138	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	—	690	276	4,581	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,125	8,685	3,265	54,077	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,970	2,440	9,418	155,968	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,245	4,985	24,252	401,613	保険
LI NING CO LTD	1,500	1,910	10,505	173,962	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	1,012	16,767	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	11,003	407	6,742	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	4,900	1,710	28,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	502	8,327	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	760	1,159	19,193	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,830	6,919	114,584	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,100	2,730	3,379	55,968	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	7,457	3,885	64,344	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	1,541	25,530	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	69,140	75,700	41,635	689,475	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	617	637	6,210	102,850	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,024	16,972	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	—	—	—	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	480	540	972	16,096	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,180	787	13,033	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,090	3,145	52,091	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	56,800	62,400	18,969	314,136	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	560	735	12,185	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	1,432	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,846	3,071	13,531	224,086	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,020	43,500	19,923	329,924	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	—	—	—	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,010	650	785	13,002	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	620	10,281	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,500	960	15,897	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,135	18,802	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,067	17,673	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	5,743	2,791	46,227	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	2,400	909	15,062	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	6,400	2,342	38,790	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	—	—	—	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	515	547	5,475	90,673	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	770	872	7,281	120,576	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	437	7,251	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	2,259	1,708	28,286	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	4,100	975	16,159	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	783	12,972	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	540	670	1,554	25,740	娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	500	430	7,129	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,900	1,618	26,797	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	1,250	828	13,724	食品
DONGYUE GROUP LTD	—	1,080	988	16,364	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	719	11,922	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,080	3,490	2,425	40,167	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	1,980	3,314	54,888	保険
CRRC CORP LTD-H	—	3,200	921	15,261	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	339	5,625	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	872	964	1,704	28,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,290	525	8,694	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,760	1,063	17,603	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	2,858	1,832	30,347	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,600	1,436	23,793	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,840	4,163	68,946	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	599	9,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,900	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	1,160	528	8,759	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	770	547	9,066	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,540	5,759	95,378	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,118	18,516	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	3,748	1,075	17,813	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,314	—	—	—	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	559	615	10,198	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	701	11,618	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	19,100	21,600	6,328	104,804	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	430	550	2,736	45,312	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	965	15,990	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	620	10,273	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,620	2,265	3,665	60,701	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	980	1,040	17,234	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	2,680	1,415	23,433	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	520	865	14,329	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,455	24,107	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,122	18,596	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	2,478	825	13,664	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,085	17,972	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	—	1,940	1,200	19,886	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	835	13,833	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	904	14,986	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	7,750	6,810	4,113	68,115	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	310	624	10,344	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	980	1,828	30,282	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	150	—	—	—	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,040	1,470	4,196	69,499	不動産管理・開発
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	625	10,352	インターネット販売・通信販売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	650	406	6,727	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	360	487	8,072	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	240	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	36,100	3,176	52,607	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	10,360	11,020	12,232	202,565	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	200	305	2,929	48,512	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	1,250	537	8,901	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	2,582	3,221	50,569	837,434	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	548	708	947	15,687	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	510	1,110	1,507	24,962	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,020	3,980	4,577	75,795	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	665	1,040	2,042	33,824	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	460	—	—	—	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	787	13,039	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	360	420	997	16,518	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,135	1,340	2,720	45,046	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	74	—	—	—	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	860	387	6,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	460	—	—	—	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	50	58	424	7,030	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	1,120	621	10,293	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	670	11,106	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	840	1,031	17,081	医薬品
CHINA FEIHE LTD	940	2,920	2,052	33,993	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	—	11,949	107,966	1,787,924	インターネット販売・通信販売
PHARMARON BEIJING CO LTD	80	96	814	13,481	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	—	1,579	35,795	592,770	インターネット販売・通信販売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450	1,330	2,069	34,270	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,330	2,880	14,515	240,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	—	150	166	2,762	ヘルスケア機器・用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	880	14,574	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	150	398	2,391	39,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,392	1,920	5,164	85,529	家庭用耐久財
AKESO INC	—	200	243	4,034	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	430	156	2,599	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	—	1,659	23,448	388,311	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	270	570	557	9,231	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	1,920	370	6,136	インターネット販売・通信販売
NONGFU SPRING LTD	274	1,394	5,569	92,223	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,099	4,536	158,397	2,623,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	1,600	195	3,232	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	8,880	—	—	—	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	224	337	1,383	22,908	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	1,680	1,680	525	8,707	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	—	252	854	14,146	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	528	753	12,485	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	522	1,913	31,681	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	80	566	9,372	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	1,280	2,265	37,518	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	1,000	784	12,983	不動産管理・開発
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	800	723	11,976	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	539	8,932	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	460	1,301	21,557	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,780	2,900	1,099	18,201	インターネット販売・通信販売
CGN POWER CO LTD-H	6,270	9,800	2,028	33,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	12,953	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	436	1,371	22,707	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,018	16,874	資本市場
3SBIO,INC	770	770	401	6,656	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	—	—	—	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	284	864	14,320	メディア
SSY GROUP LTD	820	—	—	—	医薬品
FLAT GLASS GROUP CO LTD	—	280	786	13,029	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	441	7,311	食品
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	760	—	—	—	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	850	753	12,485	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	113	150	915	15,164	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	358	903	14,969	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	680	860	1,002	16,605	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	1,028	1,387	22,981	資本市場
GANFENG LITHIUM CO LTD	—	226	1,948	32,260	金属・鉱業
小計 株数・金額	594,859	658,454	894,961	14,820,556	
小計 銘柄数<比率>	203	198	—	<21.3%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	455	13,496	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	—	—	—	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	5,080	2,590	76,851	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,860	2,860	989	29,353	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	1,214	797	23,671	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	755	22,399	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	248	7,369	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	—	—	—	建設・土木
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	257	7,636	銀行
HONG LEONG BANK	374	609	1,249	37,069	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	264	424	1,157	34,335	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	168	5,002	飲料
MALAYAN BANKING	2,910	3,790	3,411	101,181	銀行
MISC BHD	999	999	771	22,890	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	578	17,150	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	847	25,139	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	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	300	649	19,257	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		630	630	1,063	31,545	ガス
TELEKOM MALAYSIA		620	620	298	8,864	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		1,820	1,820	1,630	48,372	電力
QL RESOURCES BHD		600	600	288	8,543	食品
DIALOG GROUP BHD		3,130	3,130	757	22,471	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		10,520	11,770	5,367	159,206	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		3,320	4,280	676	20,059	ヘルスケア機器・用品
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD		800	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD		1,118	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD		1,870	1,870	854	25,349	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		2,290	2,290	705	20,922	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,620	1,620	711	21,095	食品
SIME DARBY BERHAD		2,200	2,200	506	15,009	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,170	1,170	500	14,854	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	1,950	655	19,435	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	1,462	539	16,002	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD		—	2,710	718	21,302	電子装置・機器・部品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,900	1,900	1,900	56,360	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,560	1,560	992	29,430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	203	6,037	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		2,480	2,480	1,289	38,253	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	709	21,059	食品
小計	株数・金額	59,974	64,908	35,295	1,046,984	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.5%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		480	—	—	—	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,597	9,768	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	3,898	14,659	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		430	430	1,752	6,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS		—	228	68	257	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		508	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		9,200	9,200	3,937	14,805	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		373	—	—	—	銀行
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		173	173	2,785	10,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR		1,400	1,400	9,870	37,111	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,790	2,790	6,500	24,442	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		857	857	17,568	66,057	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,545	3,545	5,106	19,199	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		201	263	8,731	32,830	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		8,260	7,640	28,268	106,287	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,998	1,998	3,316	12,470	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		680	680	3,893	14,637	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,200	6,200	5,394	20,281	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		587	587	21,249	79,897	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,940	3,610	23,916	89,925	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		920	—	—	—	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,880	1,850	11,238	42,257	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		6,550	7,820	19,315	72,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		322	322	5,232	19,674	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		2,709	2,709	9,145	34,387	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	4,876	18,334	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	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
CP ALL PCL-NVDR		4,210	4,820	30,848	115,988	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		4,760	4,760	4,117	15,481	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,130	1,130	17,458	65,643	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		430	—	—	—	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,109	1,109	4,854	18,254	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	1,519	7,447	28,003	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		950	1,340	11,122	41,818	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	3,554	13,364	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR		340	340	1,011	3,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		1,815	2,610	11,940	44,897	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		330	1,120	3,696	13,896	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR		1,540	1,540	2,787	10,480	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		7,000	7,000	3,388	12,738	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	1,550	5,968	22,441	複合小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR		—	897	4,664	17,538	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		630	630	3,102	11,666	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		560	560	1,080	4,063	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	2,580	6,514	24,494	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		—	810	8,950	33,653	銀行
CARABAO GROUP PCL-NVDR		—	209	2,121	7,976	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	2,082	7,830	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		590	590	3,525	13,254	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	93,248	96,618	338,900	1,274,264	
	銘柄数<比率>	44	43	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		6,080	6,080	19,760	48,777	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	7,373	18,200	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		1,459	1,459	13,782	34,021	銀行
GLOBE TELECOM INC		20	20	5,100	12,590	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		690	930	20,478	50,551	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,550	2,550	13,719	33,866	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	430	9,348	23,076	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,276	1,276	6,748	16,659	銀行
MEGAWORLD CORP		9,100	—	—	—	不動産管理・開発
SM PRIME HLDGS		7,739	7,739	27,243	67,251	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		670	670	7,303	18,027	食品
SM INVESTMENTS CORP		171	171	14,458	35,689	コングロマリット
AYALA CORPORATION		211	211	15,404	38,025	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	2,834	6,996	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	5,813	14,350	電力
BDO UNIBANK INC		1,249	1,689	21,631	53,397	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC		650	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC		54	54	2,765	6,826	コングロマリット
PLDT INC		49	49	9,393	23,187	無線通信サービス
AC ENERGY CORP		—	5,700	4,332	10,693	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP		—	3,300	4,415	10,899	食品
小計	株数・金額	42,091	41,440	211,905	523,088	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		7,600	7,600	1,922,800	17,112	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		16,600	28,800	2,361,600	21,018	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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	4,297,536	38,248	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	4,200	2,572,500	22,895	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	7,000	3,451,000	30,713	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	884,760	7,874	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	1,270	1,270,000	11,303	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,758,000	15,646	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	13,300	13,300	11,072,250	98,543	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,099,235	18,683	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	41,100	55,300	25,051,026	222,954	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	—	—	—	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	4,403,675	39,192	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,078,000	9,594	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,870	43,800	33,288,000	296,263	銀行
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	8,392	2,651,872	23,601	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,317,200	11,723	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	5,530	1,664,530	14,814	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,356,200	20,970	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	16,600	11,703,000	104,156	自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,434,630	12,768	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	37,500	38,000	16,378,000	145,764	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	—	3,680	3,992,800	35,535	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,350	11,158	5,523,274	49,157	金属・鉱業
小計 株数・金額	214,036	292,747	142,531,889	1,268,533	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<1.8%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	—	14	213,150	21,719	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	149,860	15,270	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	244,200	24,883	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	25	509,530	51,921	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	184,965	18,847	保険
COWAY CO LTD	33	49	349,888	35,653	家庭用耐久財
KT & G CORP	80	94	778,207	79,299	タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	98,455	10,032	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	—	—	—	ガス
CJ CORP	11	11	92,070	9,381	コングロマリット
KAKAO CORP	210	252	2,122,684	216,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79,431	8,094	娯楽
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	—	—	—	機械
KMW CO.LTD.	11	—	—	—	通信機器
SK TELECOM CO LTD	27	25	146,412	14,919	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	192,206	19,585	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	12	532,656	54,277	娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	183,540	18,702	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	160	259	543,024	55,334	電気設備
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	8	644,800	65,705	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	33	35	1,783,152	181,703	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	160,650	16,370	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	48,672	4,959	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	324	356	1,509,440	153,811	銀行
HMM COMPANY LIMITED	—	206	605,640	61,714	海運業
S-OIL CORPORATION	39	39	438,195	44,652	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	73	103	323,935	33,008	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
MERITZ SECURITIES	245	245	156,555	15,952	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	136,717	13,931	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	22	22	284,607	29,001	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	16	309,120	31,499	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	150,136	15,298	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	32	32	284,085	28,948	機械
HYUNDAI MOBIS	49	55	1,107,510	112,855	自動車部品
SK HYNIX INC	393	429	4,620,350	470,813	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	299,460	30,514	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	134,211	13,676	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	106	107	1,943,865	198,079	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	73	310,758	31,666	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	261	294,930	30,053	銀行
KIA CORP	181	202	1,673,476	170,527	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	326,784	33,299	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	196	442,960	45,137	電力
HANWHA CORPORATION	24	—	—	—	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	126	372,960	38,004	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	7	7	92,430	9,418	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	216,050	22,015	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	12	—	—	—	ソフトウェア
HLB INC	74	74	218,300	22,244	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	74	82	935,640	95,341	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	—	—	—	コングロマリット
LG CORP	71	65	470,577	47,951	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	80,392	8,191	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	170,066	17,329	建設・土木
NAVER CORP	87	99	2,725,250	277,702	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
L&F CO LTD	—	16	359,722	36,655	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	219,486	22,365	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	—	—	—	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	69,160	7,047	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	203,425	20,729	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	50	57	1,604,510	163,499	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	144	383,760	39,105	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	40	42	2,506,431	255,405	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	40	48	770,400	78,503	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	—	4	71,545	7,290	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,410	3,759	24,848,973	2,532,110	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	630	360,360	36,720	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	594	648	3,829,680	390,244	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	—	—	—	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	23	—	—	—	医薬品
YUHAN CORPORATION	38	39	233,074	23,750	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	126,402	12,880	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	174,420	17,773	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	274,590	27,980	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	70	79	1,310,100	133,499	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	237	1,125,750	114,713	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	18	375,575	38,271	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	10	91,020	9,274	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE SHOPPING CO	8	8	75,440	7,687	複合小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	42	179,775	18,319	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	296,032	30,165	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	403,440	41,110	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	—	—	—	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	39	806,139	82,145	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	8	309,550	31,543	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	104,676	10,666	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	12	418,320	42,626	電子装置・機器・部品
SK INC	27	33	837,445	85,335	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	285	307	1,808,230	184,258	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	220,576	22,476	航空宇宙・防衛
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	179,310	18,271	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	33	117,096	11,932	各種金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	144,710	14,745	医薬品
FILA HOLDINGS CORP	29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	27	27	106,488	10,851	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	148,806	15,163	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	176,358	17,970	自動車部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	29	176,712	18,006	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	90,695	9,241	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	160,020	16,306	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	6	9	110,250	11,234	化学
NETMARBLE CORP	14	14	130,389	13,286	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	423	647,190	65,948	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	8	389,610	39,701	電気設備
ECOPRO BM CO LTD RTS	—	0.45	4,203	428	電気設備
SD BIOSENSOR INC	—	35	160,475	16,352	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	17	154,521	15,745	医薬品
KRAFTON INC	—	16	409,945	41,773	娯楽
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	24	287,595	29,305	化学
SK SQUARE CO LTD	—	86	398,849	40,642	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	19	239,850	24,440	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	—	28	159,889	16,292	娯楽
HYBE CO LTD	—	12	287,310	29,276	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	16	638,280	65,040	電気設備
KAKAOBANK CORP	—	70	286,300	29,173	銀行
F&F CO LTD / NEW	—	16	200,000	20,380	繊維・アパレル・贅沢品
SAMSUNG SDS CO LTD	25	25	372,650	37,973	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	21	21	109,269	11,134	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	67	759,360	77,378	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	11	15	1,244,082	126,771	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	15	28	173,602	17,690	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	138,355	14,098	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	48	75	446,630	45,511	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	10,703	12,552	83,138,759	8,471,839	
小計 銘柄数<比率>	106	112	—	<12.2%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	360	7,866	34,326	通信機器
ACER INC	2,567	2,567	7,048	30,757	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	498	538	19,181	83,706	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	324	354	14,450	63,058	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,869	2,089	9,675	42,224	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,366	—	—	—	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	6,865	29,960	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	6,682	29,159	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	780	1,000	21,100	92,078	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,126	2,246	19,075	83,244	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	430	—	—	—	不動産管理・開発
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	458	6,876	30,006	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,554	3,590	6,354	27,730	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	1,420	4,751	20,733	自動車部品
CHINA STEEL	8,725	9,145	32,009	139,684	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,873	—	—	—	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	267	267	9,121	39,806	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,031	35,048	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,386	1,496	34,426	150,234	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,510	28,408	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,630	3,120	39,008	170,227	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	6,700	7,170	12,404	54,130	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,282	13,525	59,022	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	29,749	129,822	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	2,344	6,986	30,489	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	268	328	5,759	25,131	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	144	6,831	29,812	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	400	430	16,275	71,026	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,734	3,094	32,025	139,755	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,479	2,899	22,793	99,470	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,444	19,394	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,075	1,195	97,184	424,102	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,795	5,877	39,851	173,906	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,687	6,863	15,237	66,494	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	200	230	12,719	55,504	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	8,337	36,381	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,441	7,591	18,978	82,821	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,520	6,470	37,980	165,745	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	12,697	21,395	93,369	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	8,208	9,790	30,057	131,166	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,006	9,976	103,755	452,778	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,223	8,583	32,618	142,343	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	70	80	12,582	54,909	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,801	8,710	15,548	67,851	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	10,301	9,363	40,862	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	2,519	6,511	28,417	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,308	40,620	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	7,595	13,064	57,011	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,582	15,142	41,337	180,394	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,623	7,699	20,095	87,694	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,807	3,997	33,856	147,747	化学
WISTRON CORP	2,124	—	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
POU CHEN CORP	1,354	1,754	5,264	22,971	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,648	3,788	25,192	109,937	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	428	11,431	49,887	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	7,987	34,857	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	—	660	11,220	48,962	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	465	1,131	8,370	36,527	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,317	14,477	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	1,225	9,204	40,168	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,342	3,952	17,491	76,332	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	17,560	19,390	1,008,280	4,400,033	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,495	9,635	46,151	201,401	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	—	429	6,349	27,707	海運業
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	6,582	28,724	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	253	343	13,699	59,782	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,430	18,018	78,628	海運業
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	3,896	17,005	運送インフラ
INNOLUX CORP	6,603	8,373	11,429	49,876	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,380	27,843	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	160	6,320	27,579	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	180	185	4,350	18,984	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	50	5,975	26,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,596	11,082	48,363	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	104	8,528	37,216	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	240	4,644	20,265	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	839	1,025	23,078	100,712	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	130	220	4,180	18,241	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	60	8,220	35,871	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	20	2,600	11,346	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	644	6,602	28,810	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,284	7,430	19,615	85,601	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,915	13,703	59,802	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	50	6,425	28,038	電気設備
WIWYNN CORP	50	50	4,815	21,012	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,206	2,486	23,398	102,109	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	50	60	14,610	63,756	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—	30	2,169	9,465	インターネット販売・通信販売
GLOBALWAFERS CO LTD	150	170	8,976	39,170	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,060	13,353	家庭用耐久財
小計 株数・金額	233,245	258,776	2,392,235	10,439,476	
小計 銘柄数<比率>	87	86	—	<15.0%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,051	2,250	566,617	957,583	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	700	24,738	41,807	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	622	737	65,983	111,512	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	8	8	21,171	35,779	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	643	17,279	29,202	石油・ガス・消耗燃料
TATA STEEL LIMITED	496	562	70,376	118,936	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	453	34,348	58,049	食品
NESTLE INDIA LIMITED	23	28	47,697	80,608	食品
GAIL INDIA LTD	946	946	14,767	24,956	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	370	435	76,886	129,937	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	1,260	820	28,712	48,523	金属・鉱業
TITAN CO LTD	269	269	58,728	99,250	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	2,190	36,080	60,975	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,128	27,256	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	10,922	18,458	医薬品
MPHASIS LTD	—	62	16,377	27,678	情報技術サービス
ACC LIMITED	60	60	13,397	22,641	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,203	1,356	294,021	496,896	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	—	—	—	メディア
INFOSYS LTD	2,455	2,627	412,530	697,177	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	1,060	51,213	86,551	情報技術サービス
MRF LTD	2	2	13,715	23,179	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	14,012	23,680	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	582	651	137,793	232,871	パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	70	87	33,030	55,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	769	849	91,360	154,399	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	459	23,158	39,138	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	93	93	23,182	39,178	自動車
SRF LTD	—	110	24,467	41,349	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	13,900	23,492	自動車部品
DR.REDDYS LABORATORIES	91	91	35,699	60,331	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	60	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,775	1,915	136,252	230,266	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	617	54,629	92,323	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	97	41,041	69,360	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	96	109	80,816	136,579	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,487	19,413	医薬品
BIOCON LTD	186	310	10,495	17,736	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,060	1,060	12,545	21,201	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	157	157	18,164	30,698	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	770	16,658	28,153	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	345	32,371	54,707	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	471	537	86,787	146,670	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	81	50,605	85,524	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	680	722	248,898	420,637	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	191	41,975	70,937	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,220	3,960	62,964	106,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	15,580	26,330	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	20,904	35,329	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,093	13,678	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,170	51,959	87,811	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	58,138	98,253	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	124	27,273	46,091	化学
UPL LTD	321	432	33,592	56,771	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	32	8,492	14,352	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	70	15,389	26,007	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	48	66	25,484	43,068	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	20,599	34,813	パーソナル用品
MINDTREE LIMITED	—	48	15,592	26,350	情報技術サービス
MARICO LIMITED	263	460	22,514	38,049	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	14,490	24,489	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	580	18,977	32,072	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	2,619	64,220	108,533	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	33,764	57,062	運送インフラ
REC LTD	398	—	—	—	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	31	43,556	73,611	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	19,949	33,714	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	47	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	12,016	20,307	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	1,420	25,993	43,928	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,340	54,129	91,478	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	—	1,060	24,380	41,202	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	12,559	21,226	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	17,926	30,295	化学
ASIAN PAINTS LTD	262	298	89,556	151,350	化学
BAJAJ FINANCE LTD	200	209	126,413	213,639	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	40	40	17,795	30,074	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	280	330	89,311	150,935	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	135	4,783	8,084	ガス
TRENT LTD	150	150	16,557	27,982	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	617	763	43,021	72,706	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	848	19,122	32,316	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	48	9,276	15,676	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,732	13,068	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	560	560	17,536	29,636	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	—	190	45,129	76,269	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	—	93	12,982	21,940	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	80	76	24,715	41,769	食品
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	286	18,172	30,711	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	131	9,975	16,858	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	222	15,334	25,915	商業サービス・用品
YES BANK LTD	8,390	8,390	10,865	18,361	銀行
ZOMATO LTD	—	1,430	8,115	13,714	インターネット販売・通信販売
EICHER MOTORS LTD	82	116	27,193	45,957	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	360	17,623	29,784	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	1,627	1,762	116,943	197,635	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	21,514	36,359	電気設備
ICICI BANK LTD	3,566	4,049	287,620	486,079	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	12,621	21,330	化学
TECH MAHINDRA LTD	442	497	62,679	105,927	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	—	236	63,801	107,824	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	233	36,155	61,103	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	115	136	48,192	81,446	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	226	18,095	30,581	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	160	20,229	34,188	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	332	16,761	28,326	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	94	16,142	27,281	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	258	365	38,852	65,660	保険
JSW STEEL LTD	530	660	44,771	75,663	金属・鉱業
小計 株数・金額	56,181	67,959	5,295,171	8,948,840	
小計 銘柄数<比率>	95	105	—	<12.9%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	340	—	—	—	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	—	—	—	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	
(パキスタン)		百株	百株	千パキスタンルピー	千円	
HABIB BANK LTD		356	－	－	－	銀行
小計	株数・金額	1,206	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	3	－	－	＜－%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		－	2,180	2,923	18,604	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,454	1,568	22,132	140,850	飲料
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		1,980	1,780	5,813	36,996	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,010	1,380	8,325	52,983	食品
GRUMA S.A.B.-B		134	156	3,842	24,453	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	164	2,351	14,965	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	349	2,276	14,485	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		10,799	11,219	9,121	58,050	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,839	2,001	26,643	169,558	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	1,694	10,780	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		950	1,100	3,030	19,286	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		143	189	7,843	49,916	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,169	2,549	24,001	152,745	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		24,740	24,260	45,875	291,952	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,690	5,784	36,814	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	320	4,127	26,268	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		304	304	8,427	53,632	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	231	1,355	8,629	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		387	－	－	－	ガス
TELESITES SAB DE CV		1,110	－	－	－	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	4,565	29,054	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		324	380	4,178	26,594	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		3,780	4,080	28,347	180,405	食品・生活必需品小売り
BECLE SAB DE CV		470	470	2,294	14,599	飲料
小計	株数・金額	54,991	57,395	224,957	1,431,628	
	銘柄数＜比率＞	23	22	－	＜2.1%＞	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		397	630	776	19,551	食品
VALE SA		2,667	3,236	24,756	623,592	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		860	－	－	－	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		180	180	693	17,469	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		165	300	1,168	29,433	電力
BANCO DO BRASIL SA		536	728	2,470	62,238	銀行
ITAUSA SA		3,360	3,528	3,097	78,030	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		729	－	－	－	インターネット販売・通信販売
GERDAU SA PFD NPV		745	950	2,616	65,903	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		2,780	2,870	9,832	247,677	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		436	－	－	－	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		3,320	3,830	12,317	310,264	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		756	1,210	1,422	35,843	運送インフラ
WEG SA		1,174	1,347	3,592	90,489	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		3,476	4,103	7,537	189,877	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,110	1,221	1,840	46,369	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	462	881	22,192	金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF		150	－	－	－	金属・鉱業
SUZANO SA		529	629	3,171	79,883	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		193	－	－	－	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		3,559	3,739	8,770	220,913	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BRASKEM SA-PREF A		—	132	534	13,462	化学
ALPARGATAS SA-PREF		120	120	251	6,329	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR		456	456	2,361	59,474	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		627	690	1,650	41,566	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		480	480	575	14,497	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		868	868	1,530	38,546	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		400	400	1,000	25,189	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		700	910	2,213	55,747	電力
B2W CIA DIGITAL		135	—	—	—	インターネット販売・通信販売
JBS SA		746	746	2,693	67,855	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		696	905	935	23,571	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		213	336	1,520	38,289	水道
SUL AMERICA SA - UNITS		196	—	—	—	保険
HYPERA SA		239	239	847	21,347	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA		2,030	2,300	899	22,652	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	811	20,448	銀行
ENERGISA SA-UNITS		102	102	474	11,942	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		416	416	2,118	53,353	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		782	782	1,480	37,288	食品・生活必需品小売り
VIA S/A		920	—	—	—	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	670	1,700	42,833	保険
ENGIE BRASIL SA		120	120	512	12,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		373	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		695	3,289	2,671	67,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		296	296	564	14,218	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,436	4,757	5,585	140,704	資本市場
AMBEV SA		3,239	3,899	5,338	134,473	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	610	1,315	33,143	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		625	625	952	23,992	パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS		91	273	331	8,355	銀行
TIM SA		465	829	1,094	27,581	無線通信サービス
AMERICANAS SA		—	600	1,252	31,547	インターネット販売・通信販売
REDE D'OR SAO LUIZ SA		—	298	1,026	25,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		—	836	1,622	40,874	専門小売り
RUMO SA		960	960	1,483	37,360	陸運・鉄道
PETRO RIO SA		—	653	1,581	39,838	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		161	900	2,042	51,439	資本市場
小計	株数・金額	47,474	58,713	135,918	3,423,698	
	銘柄数<比率>	53	49	—	<4.9%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		32	33	88,296	13,215	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	90,298	13,515	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	259	155,115	23,216	石油・ガス・消耗燃料
COLBUN SA		4,710	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	—	—	—	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		502	502	113,452	16,980	複合小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	166,194	24,874	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA		230	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	8,000	2,774	613,355	91,802	
	銘柄数<比率>	8	5	—	<0.1%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	709,800	22,565	電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA		159	159	622,485	19,790	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	535,600	17,027	各種金融サービス
小計	株数・金額	627	627	1,867,885	59,383	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,280	1,113	39,376	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1,020	2,140	1,363	48,208	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1,182	2,749	9,341	330,301	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,738	2,378	2,431	85,961	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		2,040	3,571	7,785	275,289	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,900	2,900	1,783	63,064	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	1,562	55,242	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,610	1,970	2,895	102,399	銀行
EMAAR MALLS PJSC		2,110	—	—	—	不動産管理・開発
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		—	1,790	733	25,950	専門小売り
小計	株数・金額	16,650	21,549	29,010	1,025,793	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<1.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		913	1,217	5,249	36,899	銀行
EASTERN TOBACCO		515	515	575	4,042	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		415	—	—	—	電気設備
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT		—	716	346	2,438	情報技術サービス
小計	株数・金額	1,843	2,449	6,171	43,379	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		70	70	1,699	13,614	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		172	255	5,206	41,704	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		183	183	5,128	41,081	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD		258	469	6,574	52,665	保険
GOLD FIELDS LTD		596	716	13,818	110,688	金属・鉱業
REMGRO LTD		332	473	6,385	51,147	各種金融サービス
NORTHAM PLATINUM LTD		267	—	—	—	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD		408	408	2,408	19,288	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	150	2,907	23,287	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		54	64	12,866	103,063	銀行
MTN GROUP LTD		1,300	1,330	21,764	174,330	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		310	350	10,201	81,716	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD		3,290	4,100	26,625	213,269	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		312	167	23,962	191,939	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD		319	357	7,320	58,639	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		41	41	6,459	51,744	金属・鉱業
SASOL LTD		438	438	16,169	129,515	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		396	396	8,509	68,159	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		911	1,058	16,692	133,703	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	153	2,378	19,052	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		616	940	5,085	40,734	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		315	315	4,788	38,351	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	128	1,858	14,885	食品
SANLAM LIMITED		1,193	1,490	9,039	72,409	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		557	652	12,169	97,478	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	39	1,823	14,608	金属・鉱業
VODACOM GROUP		517	517	7,621	61,044	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NEPI ROCKCASTLE PLC		262	419	3,789	30,350	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		2,940	2,940	3,422	27,411	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	87	2,680	21,467	資本市場
ABSA GROUP LTD		552	552	8,721	69,855	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		—	960	1,872	14,994	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	266	3,375	27,037	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		—	201	313	2,511	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		2,050	2,050	9,727	77,915	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	267	4,506	36,094	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	167	3,281	26,286	専門小売り
BID CORP LTD		228	273	8,127	65,098	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	20,283	23,445	289,281	2,317,146	
	銘柄数<比率>	36	37	—	<3.3%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		3,432	4,213	414	176,167	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,390	1,890	125	53,195	無線通信サービス
GULF BANK		980	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		4,983	5,554	593	251,834	銀行
AGILITY		720	1,120	139	59,195	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		381	404	33	14,080	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		714	749	74	31,603	銀行
小計	株数・金額	12,600	13,931	1,380	586,075	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		199	199	1,174	40,764	化学
JARIR MARKETING CO		37	37	690	23,984	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	185	6,449	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	239	1,034	35,930	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		611	611	2,828	98,220	銀行
AL RAJHI BANK		868	1,563	17,601	611,128	銀行
ARAB NATIONAL BANK		478	478	1,610	55,929	銀行
BANK ALBILAD		233	426	2,193	76,142	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	1,058	36,761	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		374	492	2,725	94,635	銀行
RIYAD BANK		975	1,118	4,717	163,807	銀行
SAUDI TELECOM CO		436	481	5,733	199,067	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		166	166	2,669	92,677	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		659	711	9,015	313,017	化学
SAUDI CEMENT		64	—	—	—	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		582	582	1,588	55,165	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		187	293	970	33,699	化学
SAVOLA		166	166	586	20,374	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	280	568	19,734	化学
ALMARAI CO		180	180	963	33,435	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		—	28	739	25,665	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	350	387	13,440	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	293	1,626	56,459	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		90	108	717	24,899	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		470	670	1,235	42,895	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		230	530	590	20,499	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	96	288	10,016	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	
(サウジアラビア)		百株	百株	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	290	407	14,156	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		39	39	651	22,613	保険
ALINMA BANK		800	810	3,385	117,554	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		37	37	421	14,644	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		282	351	4,640	161,108	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		－	34	836	29,039	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	－	－	－	商業サービス・用品
SAUDI ARABIAN OIL CO		1,569	1,690	7,765	269,619	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		30	51	1,028	35,697	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
THE SAUDI NATIONAL BANK		1,572	1,721	13,647	473,842	銀行
小計	株数・金額	13,263	15,490	96,286	3,343,079	
	銘柄数＜比率＞	35	35	－	＜4.8%＞	
合計	株数・金額	1,569,465	1,798,251	－	63,176,863	
	銘柄数＜比率＞	922	914	－	＜90.8%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2022年５月10日現在の組入れはございません。

銘柄		期首(前期末)
		証券数
(タイ)		証券
MINOR INTL PCL(R)-CW23		9,344
MINOR INTL PCL(R)-CW24		8,468
合計	証券数	17,812
	銘柄数	2

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	3.8
小計	口数・金額	3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	234,000	5,239	33,342	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		－	111,000	2,761	17,575	0.0
小計	口数・金額	208,100	345,000	8,000	50,917	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	300,000	3,960	31,719	0.0
小計	口数・金額	191,000	300,000	3,960	31,719	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	4,073,500	5,026,400	－	2,758,296	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<4.0%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MSCICHA	536	－
		MSCIN	3,042	－

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

○投資信託財産の構成

(2022年５月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	63,176,863	90.3
投資信託受益証券	2,675,659	3.8
投資証券	82,637	0.1
コール・ローン等、その他	4,058,395	5.8
投資信託財産総額	69,993,554	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（69,517,377千円）の投資信託財産総額（69,993,554千円）に対する比率は99.3%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カタールリヤル＝35.62円、１米ドル＝130.03円、１トルコリラ＝8.607円、１ユーロ＝137.27円、１チェココルナ＝5.4838円、１フォリント＝0.360792円、１ズロチ＝29.2257円、１香港ドル＝16.56円、１リンギ＝29.6633円、１バーツ＝3.76円、１フィリピンペソ＝2.4685円、１ルピア＝0.0089円、１ウォン＝0.1019円、１新台湾ドル＝4.3639円、１インドルピー＝1.69円、１メキシコペソ＝6.364円、１レアル＝25.1894円、１チリペソ＝0.149672円、１コロンビアペソ＝0.031792円、１UAEディルハム＝35.36円、１エジプトポンド＝7.0296円、１ランド＝8.01円、１クウェートディナール＝424.52円、１サウジアラビアリヤル＝34.72円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	70,058,567,710
コール・ローン等	2,811,550,509
株式(評価額)	63,176,863,956
投資信託受益証券(評価額)	2,675,659,180
投資証券(評価額)	82,637,582
未収入金	83,913,058
未収配当金	113,348,568
差入委託証拠金	1,114,594,857
(B) 負債	450,343,141
未払金	370,258,056
未払解約金	75,896,420
未払利息	65
その他未払費用	4,188,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	69,608,224,569
元本	45,820,572,205
次期繰越損益金	23,787,652,364
(D) 受益権総口数	45,820,572,205口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,191円

(注) 期首元本額は39,964,682,518円、期中追加設定元本額は10,742,911,245円、期中一部解約元本額は4,887,021,558円、１口当たり純資産額は1.5191円です。

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,657,059,150
受取配当金	1,657,099,903
受取利息	3,209
支払利息	△ 43,962
(B) 有価証券売買損益	△ 6,737,230,119
売買益	15,275,287,661
売買損	△22,012,517,780
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,028,766,673
取引益	275,634,603
取引損	△ 1,304,401,276
(D) 保管費用等	△ 44,795,130
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 6,153,732,772
(F) 前期繰越損益金	26,145,576,840
(G) 追加信託差損益金	6,658,095,152
(H) 解約差損益金	△ 2,862,286,856
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	23,787,652,364
次期繰越損益金(Ｉ)	23,787,652,364

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,097,020,629
野村つみたて外国株投信	4,234,871,470
野村インデックスファンド・新興国株式	3,598,400,657
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,820,628,714
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,258,487,455
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,255,327,673
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	987,160,031
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	471,082,566
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	422,808,645
世界6資産分散ファンド	109,121,978
野村資産設計ファンド2040	90,860,075
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848
野村資産設計ファンド2030	56,599,236
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,641,944
野村資産設計ファンド2035	48,350,320
野村資産設計ファンド2025	38,080,775
野村資産設計ファンド2050	22,657,912
野村資産設計ファンド2020	21,512,338
野村資産設計ファンド2015	20,909,655

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	18,049,413
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030	16,824,924
野村資産設計ファンド2060	16,121,739
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040	15,129,737
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050	11,913,204
インデックス・ブレンド(タイプＶ)	10,791,449
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060	7,805,696
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,970,547
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	6,706,380
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,330,328
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,759,573
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,950,039
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,552,962
ネクストコア	2,441,227
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,393,111
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,052,011
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	851,689
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	833,435

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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	外貨建資産への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年５月10日)	13,482	0.8	395.239	0.8	99.6	－	23,470
18期(2019年５月10日)	13,719	1.8	402.339	1.8	99.6	－	28,594
19期(2020年５月11日)	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	－	31,736
20期(2021年５月10日)	13,642	△0.5	400.066	△0.6	99.1	－	28,487
21期(2022年５月10日)	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	－	19,538

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

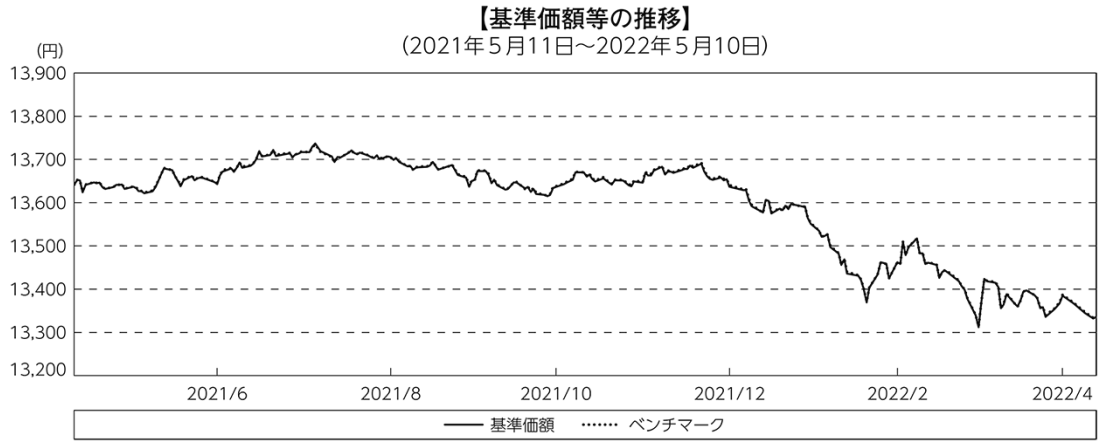
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年５月10日	13,642	－	400.066	－	99.1	－
５月末	13,637	△0.0	399.926	△0.0	99.0	－
６月末	13,643	0.0	400.183	0.0	99.3	－
７月末	13,717	0.5	402.301	0.6	98.9	－
８月末	13,705	0.5	401.892	0.5	99.2	－
９月末	13,653	0.1	400.389	0.1	99.2	－
10月末	13,636	△0.0	399.941	△0.0	99.0	－
11月末	13,669	0.2	400.931	0.2	99.0	－
12月末	13,637	△0.0	400.021	△0.0	99.0	－
2022年１月末	13,535	△0.8	396.940	△0.8	98.7	－
２月末	13,462	△1.3	394.787	△1.3	98.9	－
３月末	13,424	△1.6	393.640	△1.6	99.1	－
４月末	13,385	△1.9	392.589	△1.9	99.1	－
(期末) 2022年５月10日	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

日銀による金融緩和政策は継続されたものの、世界的なインフレ懸念などを背景に外国債券利回りは上昇（価格は下落）したことなどを受けて、国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

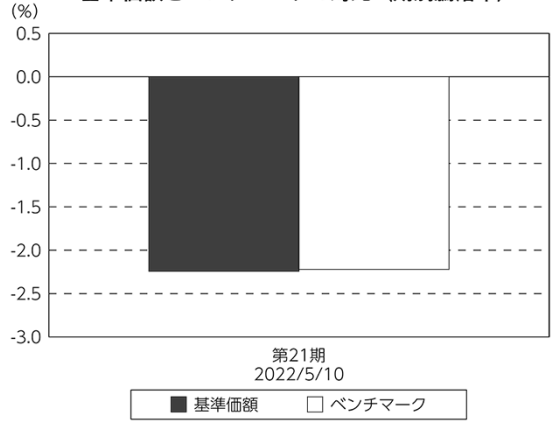
NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－2.2%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の－2.2%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

・資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
・ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,591円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月11日～2022年５月10日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	9,475,418	17,549,139

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	2,733	2,734	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月11日～2022年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	9,475	－	－	17,549	282	1.6
債券先物取引	2,733	2,733	100.0	2,734	2,734	100.0

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	39千円
うち利害関係人への支払額（B）	39千円
（B）／（A）	100.0%

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

○組入資産の明細

（2022年５月10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	18,275,000	19,490,802	99.8	－	65.8	24.5	9.5
	（　80,000）	（　106,738）	（0.5）	（－）	（0.5）	（　－）	（　－）
合　　計	18,275,000	19,490,802	99.8	－	65.8	24.5	9.5
	（　80,000）	（　106,738）	（0.5）	（－）	（0.5）	（　－）	（　－）

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第434回	0.005	100,000	100,117	2024/３/１
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	300,000	300,693	2023/９/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	420,000	421,209	2024/３/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	370,000	371,132	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	340,000	341,122	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第142回	0.1	150,000	150,547	2024/12/20
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	270,000	271,179	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	250,000	251,127	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	250,000	250,192	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	160,000	160,097	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	250,000	250,052	2026/９/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	80,000	106,738	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	110,000	142,004	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	70,000	90,672	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	110,000	142,758	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	110,000	137,504	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	80,000	98,369	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	70,000	82,637	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	60,000	66,016	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	40,000	32,689	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	70,000	66,978	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	30,000	27,756	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	40,000	33,269	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	80,000	66,197	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	100,000	88,389	2061/３/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	70,000	70,829	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	90,000	90,821	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	350,000	353,752	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	250,000	253,042	2024/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	220,000	222,994	2024/６/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	200,000	202,552	2024/９/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	120,000	121,693	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	100,000	100,888	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	80,000	81,006	2025/３/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	100,000	101,354	2025/６/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	200,000	202,348	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	230,000	231,018	2026/３/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	200,000	200,904	2026/６/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	300,000	301,308	2026/９/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	240,000	241,048	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	270,000	271,112	2027/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	200,000	200,662	2027/６/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	150,000	150,400	2027/９/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	100,000	100,195	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	320,000	320,371	2028/３/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	180,000	180,000	2028/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	150,000	149,857	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	100,000	99,543	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	60,000	59,629	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	130,000	129,025	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	100,000	99,149	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	170,000	168,373	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	130,000	128,612	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	150,000	148,290	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	80,000	79,028	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	70,000	69,094	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	20,000	19,734	2031/9/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	119,121	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	40,000	46,634	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	40,000	48,116	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	15,000	18,015	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	20,000	23,098	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	20,000	22,262	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	30,000	32,472	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	10,000	11,480	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	10,000	11,938	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	10,000	11,847	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	30,000	37,001	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	70,000	87,381	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	10,000	12,517	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	80,000	99,387	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	30,000	36,992	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	10,000	12,359	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	60,000	75,837	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	50,000	62,062	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	40,000	50,795	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	40,000	50,912	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	80,000	101,985	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	30,000	37,480	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	80,000	101,231	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	70,000	89,971	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	100,000	128,817	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	110,000	140,441	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	100,000	126,315	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	70,000	87,472	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	150,000	190,209	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	100,000	121,845	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	110,000	138,176	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	80,000	97,899	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	70,000	85,715	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	110,000	132,814	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	80,000	95,149	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	80,000	96,677	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	70,000	83,302	2043/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	90,000	105,409	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	70,000	82,025	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	80,000	93,790	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	40,000	46,917	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	60,000	67,911	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	90,000	101,878	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	90,000	103,738	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	60,000	66,626	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	60,000	66,619	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	30,000	29,241	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	30,000	29,205	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	40,000	38,892	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	50,000	48,505	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	60,000	58,071	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	70,000	65,993	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	50,000	49,316	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	60,000	56,275	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	30,000	26,682	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	30,000	25,912	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	30,000	25,827	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	20,000	17,198	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	60,000	54,257	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	60,000	54,158	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	60,000	55,563	2050/12/20
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	40,000	36,940	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	60,000	55,379	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	50,000	46,072	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	50,000	45,995	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	30,000	29,794	2052/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	80,000	80,776	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	10,000	10,208	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	10,000	10,268	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	10,000	10,316	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	20,000	20,601	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	10,000	10,363	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	80,000	83,354	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	30,000	31,202	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	10,000	10,474	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	20,000	21,011	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	10,000	10,533	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	10,000	10,559	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	40,000	42,448	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	17,000	17,943	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	15,000	15,875	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	10,000	10,602	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	10,000	10,633	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	10,000	10,664	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	10,000	10,683	2025/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	15,000	16,075	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	15,000	16,152	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	50,000	53,659	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	13,000	14,061	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	10,000	10,893	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	20,000	21,899	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	20,000	21,919	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	10,000	11,003	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	30,000	32,897	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	70,000	76,744	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	20,000	22,024	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	10,000	11,155	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	15,000	16,579	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	50,000	55,748	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	30,000	33,412	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	20,000	22,478	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	20,000	22,711	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	70,000	79,800	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	25,000	28,348	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	10,000	11,217	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	70,000	78,799	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	70,000	79,064	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	80,000	89,310	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	60,000	67,195	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	80,000	90,680	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	10,000	11,438	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	85,000	96,625	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	160,000	182,384	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	40,000	45,731	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	50,000	57,539	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	70,000	80,861	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	60,000	68,845	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	40,000	45,727	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	50,000	56,361	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	110,000	122,239	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	70,000	79,688	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	40,000	45,207	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	100,000	115,887	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	50,000	57,521	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	40,000	46,860	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	120,000	137,880	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	50,000	57,004	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	50,000	57,193	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	10,000	11,376	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	40,000	46,008	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	10,000	11,405	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	40,000	45,673	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	30,000	33,959	2032/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	70,000	80,008	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	100,000	114,455	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	100,000	115,484	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	90,000	102,195	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	80,000	89,999	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	150,000	172,206	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	140,000	160,916	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	150,000	170,919	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	150,000	169,348	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	100,000	113,031	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	130,000	145,484	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	100,000	109,538	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	150,000	164,371	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	120,000	133,038	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	110,000	120,549	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	110,000	117,683	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	10,000	9,889	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	10,000	9,986	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	20,000	20,217	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	10,000	10,234	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	30,000	30,230	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	40,000	40,226	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	50,000	50,179	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	60,000	59,173	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	50,000	49,193	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	60,000	60,757	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	40,000	39,158	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	70,000	67,238	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	50,000	46,940	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	60,000	56,148	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	70,000	66,507	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	50,000	47,360	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	30,000	28,328	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	80,000	76,733	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	90,000	86,139	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	50,000	46,879	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	60,000	57,222	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	20,000	19,031	2041/12/20
合計		18,275,000	19,490,802	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	19,490,802	98.7
コール・ローン等、その他	254,755	1.3
投資信託財産総額	19,745,557	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	19,745,557,799
コール・ローン等	161,484,035
公社債(評価額)	19,490,802,370
未収入金	50,485,500
未収利息	40,275,594
前払費用	2,510,300
(B) 負債	206,749,438
未払金	160,989,200
未払解約金	45,760,177
未払利息	61
(C) 純資産総額(A－B)	19,538,808,361
元本	14,651,064,577
次期繰越損益金	4,887,743,784
(D) 受益権総口数	14,651,064,577口
１万口当たり基準価額(C／D)	13,336円

(注) 期首元本額は20,882,177,477円、期中追加設定元本額は5,648,045,236円、期中一部解約元本額は11,879,158,136円、１口当たり純資産額は1.3336円です。

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	192,360,272
受取利息	192,435,706
支払利息	△ 75,434
(B) 有価証券売買損益	△ 675,641,590
売買益	22,082,450
売買損	△ 697,724,040
(C) 先物取引等取引損益	860,400
取引益	860,400
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 482,420,918
(E) 前期繰越損益金	7,605,692,609
(F) 追加信託差損益金	2,055,297,902
(G) 解約差損益金	△4,290,825,809
(H) 計(D＋E＋F＋G)	4,887,743,784
次期繰越損益金(H)	4,887,743,784

＊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DC運用戦略ファンド	5,551,339,084
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,023,791,633
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）	905,448,424
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	736,001,526
バランスセレクト50	627,011,387
バランスセレクト30	569,708,169
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）	471,591,932
バランスセレクト70	307,023,879
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	177,602,830
ネクストコア	177,219,328
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	56,337,066
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	24,878,485
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	23,110,834

○お知らせ

該当事項はございません。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年８月19日）

作成対象期間（2021年８月20日～2022年８月19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	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
16期(2018年８月20日)	10,206	△0.0	38.7	－	13,511
17期(2019年８月19日)	10,205	△0.0	59.3	－	8,458
18期(2020年８月19日)	10,203	△0.0	68.2	－	3,175
19期(2021年８月19日)	10,200	△0.0	60.1	－	9,159
20期(2022年８月19日)	10,199	△0.0	57.5	－	7,850

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドでは、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。

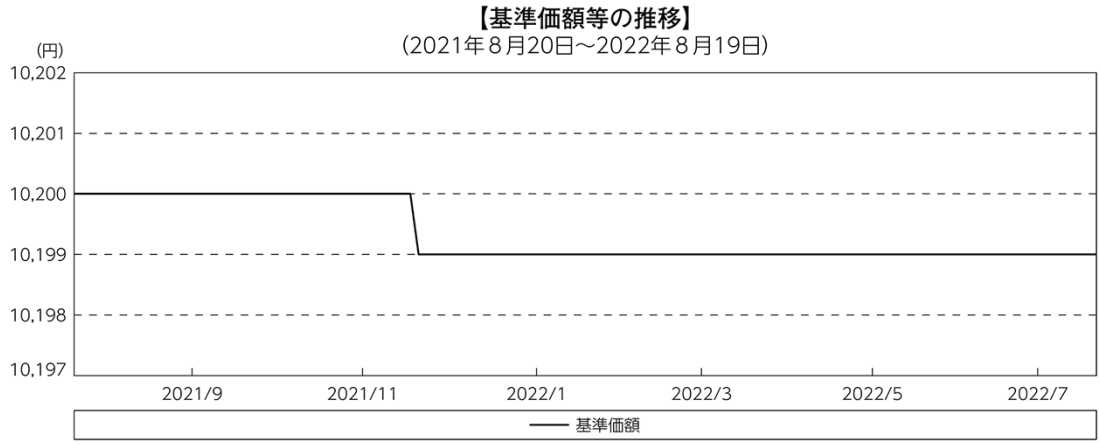
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期　首)	円	%	%	%
2021年８月19日	10,200	－	60.1	－
８月末	10,200	0.0	56.8	－
９月末	10,200	0.0	55.1	－
10月末	10,200	0.0	51.6	－
11月末	10,200	0.0	54.5	－
12月末	10,199	△0.0	52.1	－
2022年１月末	10,199	△0.0	57.1	－
２月末	10,199	△0.0	57.5	－
３月末	10,199	△0.0	59.5	－
４月末	10,199	△0.0	60.1	－
５月末	10,199	△0.0	62.0	－
６月末	10,199	△0.0	55.6	－
７月末	10,199	△0.0	53.7	－
(期　末) 2022年８月19日	10,199	△0.0	57.5	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年３月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB（国庫短期証券）３ヵ月物の利回りは、期を通して概ね－0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は０～－0.05%程度で推移しました。

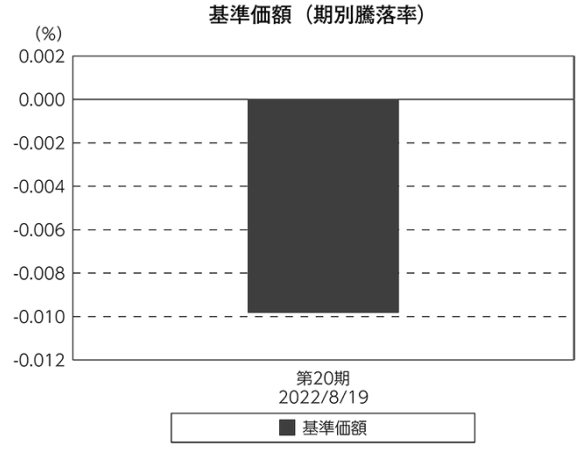
○当ファンドのポートフォリオ

残存１年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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。



◎今後の運用方針

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年８月20日～2022年８月19日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2021年８月20日～2022年８月19日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	地方債証券	4,055,682	－ (4,600,000)
	特殊債券	7,031,417	－ (6,457,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,136,048	－ (3,130,000)

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

○利害関係人との取引状況等

（2021年８月20日～2022年８月19日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	13,223	30	0.2	－	－	－

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

○組入資産の明細

（2022年８月19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	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000	750,520	9.6	－	－	－	9.6
	(　750,000)	(　750,520)	(9.6)	(－)	(－)	(－)	(9.6)
特殊債券（除く金融債）	2,430,000	2,431,889	31.0	－	－	－	31.0
	(2,430,000)	(2,431,889)	(31.0)	(－)	(－)	(－)	(31.0)
金融債券	530,000	530,049	6.8	－	－	－	6.8
	(　530,000)	(　530,049)	(6.8)	(－)	(－)	(－)	(6.8)
普通社債券（含む投資法人債券）	800,000	800,923	10.2	－	－	－	10.2
	(　800,000)	(　800,923)	(10.2)	(－)	(－)	(－)	(10.2)
合計	4,510,000	4,513,382	57.5	－	－	－	57.5
	(4,510,000)	(4,513,382)	(57.5)	(－)	(－)	(－)	(57.5)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/9/20
福岡県　公募平成24年度第４回	0.84	50,000	50,007	2022/8/24
千葉県　公募平成24年度第５回	0.82	100,000	100,074	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	300,000	300,220	2022/9/22
小計		750,000	750,520	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第96回	0.796	300,000	300,221	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	150,000	150,305	2022/9/20
地方公共団体金融機構債券　第40回	0.825	110,000	110,101	2022/9/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債　第30回財投機関債	0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券　財投機関債第68回	0.854	200,000	200,159	2022/9/20
都市再生債券　財投機関債第71回	0.767	200,000	200,131	2022/9/20
日本学生支援債券　財投機関債第60回	0.001	300,000	300,000	2022/9/20
日本学生支援債券　財投機関債第61回	0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券　第14回財投機関債	0.825	300,000	300,221	2022/9/20
東日本高速道路　第48回	0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路　第37回	0.09	130,000	130,016	2022/9/20
西日本高速道路　第38回	0.09	100,000	100,010	2022/9/20
小計		2,430,000	2,431,889	
金融債券				
商工債券　利付第811回い号	0.17	30,000	30,018	2022/12/27
しんきん中金債券　利付第333回	0.09	200,000	200,011	2022/8/26
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	300,000	300,019	2022/9/27
小計		530,000	530,049	
普通社債券(含む投資法人債券)				
伊藤忠商事　第67回社債間限定同順位特約付	0.964	100,000	100,052	2022/9/9
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	100,408	2022/10/27
三井不動産　第46回社債間限定同順位特約付	0.964	200,000	200,063	2022/8/30
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	300,000	300,205	2022/9/14
電源開発　第35回社債間限定同順位特約付	1.126	100,000	100,193	2022/10/20
小計		800,000	800,923	
合計		4,510,000	4,513,382	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年８月19日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年８月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A－B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
１万口当たり基準価額(C／D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、１口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年８月20日～2022年８月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C＋D＋E＋F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (円コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信（毎月分配型）	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド　Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出) のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出) のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック　Aコース	97,953
グローバル・ストック　Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○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21期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565

＊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

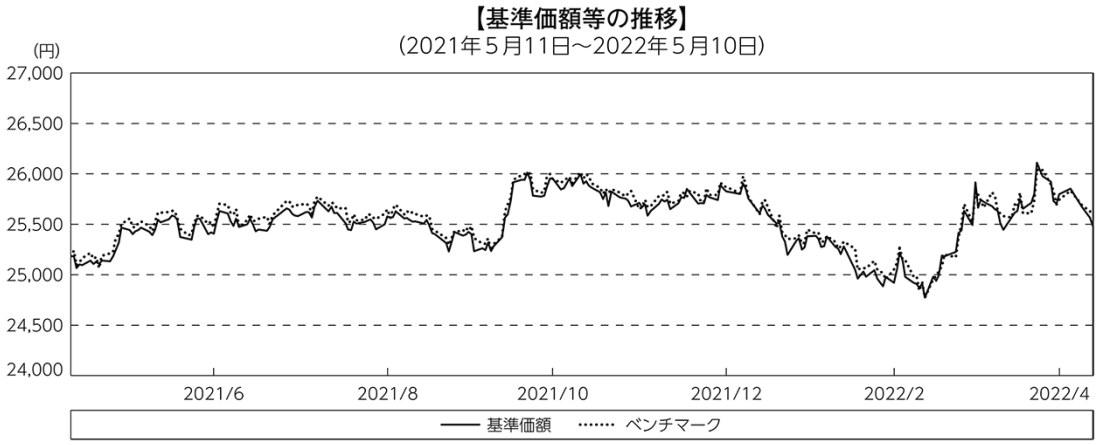
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2021年５月10日	25,182	－	254.51	－	99.0	－
５月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	－
６月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	－
７月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	－
８月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	－
９月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	－
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	－
11月末	25,669	1.9	259.47	1.9	99.0	－
12月末	25,827	2.6	261.47	2.7	99.0	－
2022年１月末	25,385	0.8	256.78	0.9	98.7	－
２月末	24,921	△1.0	253.19	△0.5	99.0	－
３月末	25,743	2.2	260.10	2.2	99.0	－
４月末	25,799	2.5	260.18	2.2	98.5	－
（期　末） 2022年５月10日	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－

＊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、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、世界的なインフレ率の高まりを受けて欧州でも金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、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

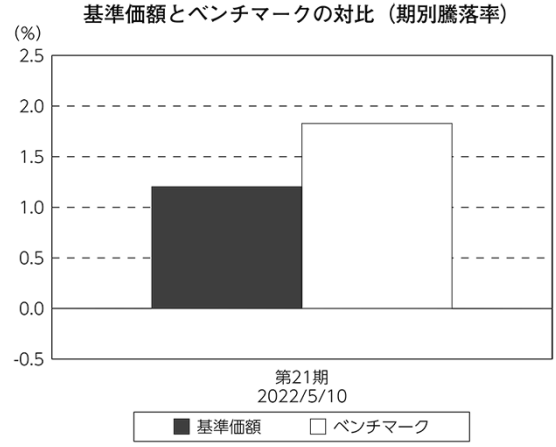
当運用期間の基準価額の騰落率は＋1.2%となり、ベンチマークの＋1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.016	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月11日～2022年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,086,259	千米ドル 684,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 61,634	千カナダドル 49,255
	イギリス	国債証券	千英ポンド 62,896	千英ポンド 67,223
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 19,910	千スウェーデンクローナ 33,160
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,034	千ノルウェークローネ －
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 25,725	千デンマーククローネ 29,726
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	63,488	55,464
	イタリア	国債証券	134,152	73,478
	フランス	国債証券	80,128	73,769
	オランダ	国債証券	10,114	11,866
	スペイン	国債証券	84,691	33,795

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	13,034	5,193
	オーストリア	国債証券	7,111	308
	フィンランド	国債証券	1,329	730
	アイルランド	国債証券	19,571	16,052
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 126,035	千ズロチ 137,966
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,622	千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 30,458	千リンギ 18,627
	中国	国債証券	千人民元 573,703	千人民元 －
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 21,943	千豪ドル 47,988
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 16,792	千新シェケル 20,066
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 180,290	千メキシコペソ 174,757

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

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月11日～2022年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	114,259	311	0.3	57,874	137	0.2

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

○組入資産の明細

（2022年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,460,310	2,425,740	315,419,082	49.2	－	23.0	17.9	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	126,380	128,927	12,877,281	2.0	－	1.0	0.9	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,430	209,594	33,612,730	5.2	－	4.4	0.7	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	130,850	130,884	1,684,479	0.3	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	124,700	120,058	1,608,778	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	125,020	140,277	2,588,124	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	224,830	275,070	37,758,889	5.9	－	4.7	1.1	0.1
イタリア	371,550	417,824	57,354,782	9.0	－	5.2	2.7	1.1
フランス	333,810	387,717	53,221,990	8.3	－	5.8	2.3	0.2
オランダ	53,950	63,830	8,762,023	1.4	－	1.2	0.1	0.0
スペイン	254,250	294,838	40,472,527	6.3	－	3.5	1.7	1.1
ベルギー	87,400	97,044	13,321,246	2.1	－	1.6	0.4	0.1
オーストリア	55,100	59,292	8,139,057	1.3	－	1.0	0.2	0.0
フィンランド	18,900	18,659	2,561,372	0.4	－	0.2	0.1	0.0
アイルランド	55,130	56,301	7,728,558	1.2	－	0.7	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	106,600	89,690	2,621,274	0.4	－	0.2	0.2	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,300	28,960	2,705,811	0.4	－	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,680	105,600	3,132,456	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	570,500	573,547	11,078,938	1.7	－	0.7	1.0	－
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	110,680	106,333	9,577,495	1.5	－	1.0	0.4	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	65,700	67,606	2,557,583	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	779,200	738,149	4,697,582	0.7	－	0.4	0.3	0.1
合計	－	－	633,482,065	98.9	－	56.0	31.1	11.8

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			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 BOND	6.25	36,400	38,188	4,965,678	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	46,700	46,326	6,023,773	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	66,600	73,926	9,612,597	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	15,000	17,333	2,253,836	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	129,400	146,029	18,988,270	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	115	14,961	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,300	2,096	272,549	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	1,200	1,253	162,972	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	900	896	116,528	2023/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	400	402	52,349	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	35,500	35,358	4,597,672	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	21,200	21,080	2,741,129	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	9,900	9,958	1,294,940	2023/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	195	25,453	2023/6/15
		US TREASURY N/B	1.375	800	792	103,065	2023/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	100	13,072	2023/6/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,699	2023/6/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,681	2023/7/15
		US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,246	552,183	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	37,100	37,326	4,853,509	2023/7/31
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,662	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,517	847,506	2023/8/15
		US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,642	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,762	1,399,388	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,006	130,822	2023/8/31
		US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,456	189,437	2023/8/31
		US TREASURY N/B	0.125	200	194	25,233	2023/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,716	4,514,121	2023/9/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,006	130,923	2023/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	300	291	37,872	2023/9/30
		US TREASURY N/B	0.125	200	193	25,162	2023/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,474	1,361,950	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,005	130,781	2023/10/31
		US TREASURY N/B	0.375	300	291	37,841	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	42,759	5,560,050	2023/11/15
		US TREASURY N/B	0.25	300	290	37,732	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,144	1,189,079	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	29,300	29,469	3,831,904	2023/11/30
		US TREASURY N/B	0.5	200	193	25,221	2023/11/30
		US TREASURY N/B	0.125	100	96	12,520	2023/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	45,900	45,670	5,938,535	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	800	801	104,235	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	194	25,258	2023/12/31
		US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,440	187,365	2024/1/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,000	7,956	1,034,632	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	11,600	11,587	1,506,698	2024/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	200	194	25,262	2024/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	800	802	104,320	2024/2/15
		US TREASURY N/B	0.125	1,700	1,628	211,794	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	500	496	64,507	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.375	400	398	51,831	2024/2/29
		US TREASURY N/B	1.5	100	98	12,754	2024/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,455	2024/3/15
		US TREASURY N/B	2.125	38,100	37,772	4,911,568	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	99	12,916	2024/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,455	2024/4/15
		US TREASURY N/B	2.0	500	494	64,242	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.25	700	695	90,373	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	72,000	71,811	9,337,657	2024/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	13,900	13,251	1,723,047	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,171	282,367	2024/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,362	2024/6/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	17,449	2,268,985	2024/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	500	490	63,757	2024/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	300	285	37,096	2024/7/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	3,752	487,898	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.75	500	489	63,668	2024/7/31
		US TREASURY N/B	0.375	200	189	24,663	2024/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	300	294	38,247	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,100	1,063	138,250	2024/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,299	2024/9/15
		US TREASURY N/B	2.125	43,600	42,971	5,587,590	2024/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,067	138,775	2024/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,347	2024/10/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,369	308,134	2024/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	484	63,028	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	57,850	57,063	7,419,979	2024/11/15
		US TREASURY N/B	0.75	200	190	24,717	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,261	294,092	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	500	484	62,952	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	200	191	24,837	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,871	243,409	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,651	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	200	191	24,872	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	991	128,922	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	288	37,529	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	23,800	23,274	3,026,412	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	200	192	25,076	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,895	246,458	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	17,300	16,510	2,146,796	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,617	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	27,700	27,522	3,578,756	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,162	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	100	99	12,925	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	43,600	43,606	5,670,193	2025/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	100	92	12,087	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052	2025/10/31
		US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055	2026/12/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	200	186	24,309	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	29,000	28,041	3,646,254	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,284	167,037	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	95	12,357	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	300	268	34,849	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	97	12,717	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	15,056	1,957,855	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	67,500	65,538	8,521,942	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	700	617	80,354	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	264	34,367	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,353	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	8,373	1,088,750	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,402	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	86	11,298	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	300	261	34,029	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	960	124,889	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	263	34,199	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	437	56,888	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	500	439	57,142	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,700	27,245	3,542,738	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	89	11,670	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	500	451	58,752	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	90	11,733	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	53,600	53,040	6,896,917	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,508	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,399	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	100	88	11,478	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	12,200	12,059	1,568,147	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	88	11,535	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	89	11,625	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	300	269	35,106	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,202	156,407	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	90	11,783	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	89	11,683	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	200	183	23,917	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,100	1,069	139,116	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	9,269	1,205,266	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	100	95	12,437	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	21,700	20,742	2,697,101	2029/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	272	35,412	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	1,918	249,489	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	11,700	10,452	1,359,113	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	48,100	58,986	7,669,999	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	13,739	1,786,578	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	100	82	10,703	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	600	502	65,333	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	151,700	178,460	23,205,260	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	852	110,835	2031/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	100	88	11,538	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	20,100	17,169	2,232,486	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	28,900	24,867	3,233,526	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	116,894	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	21,100	24,629	3,202,548	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	8,200	10,032	1,304,568	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,164	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	103	13,445	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	113	14,717	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,156	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,900	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	118	15,360	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,895	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	69	9,016	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	107	13,943	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	68	8,954	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	112	14,578	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	100	71	9,340	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	358	46,618	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	156	20,408	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	113	14,787	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	200	166	21,678	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	104	13,616	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	200	152	19,784	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,441	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	200	159	20,674	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,449	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	200	169	22,086	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	93	12,195	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	179	23,324	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	89	11,643	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	275	35,837	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,334	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,321	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	16,500	16,260	2,114,318	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,950	37,773	4,911,627	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,700	33,923	4,411,024	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	43,700	36,960	4,805,991	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	21,634	2,813,072	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	15,862	2,062,549	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,966	385,766	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	42,000	5,461,309	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	23,857	3,102,208	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	27,767	3,610,557	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	12,904	1,677,939	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,857	241,530	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,581	205,577	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	10,146	1,319,284	2047/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,277	1,076,258	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	8,897	1,156,921	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	4,899	637,041	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	9,841	1,279,662	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	6,151	799,937	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,333	303,409	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	11,999	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	9,129	1,187,069	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	250	32,624	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	765	99,554	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	10,200	6,417	834,432	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	5,927	770,698	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	5,506	716,016	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,900	10,348	1,345,678	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	60,050	50,273	6,537,012	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	768	99,864	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	74	9,694	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	81	10,628	2052/2/15
小計						315,419,082	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,680	6,612	660,417	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,070	3,049	304,590	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	496	49,633	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	8,200	8,175	816,549	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,400	33,058	3,301,869	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,650	364,645	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	318	31,804	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	285	28,540	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,600	10,764	1,075,178	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	18,303	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	762	76,158	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	14,730	17,367	1,734,638	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	957	95,641	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,142	114,155	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	13,800	17,217	1,719,688	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	1,900	2,325	232,254	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,100	1,242	124,122	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	10,699	1,068,679	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,236	123,505	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	10,600	8,542	853,220	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	900	837	83,685	2064/12/1
小計						12,877,281	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.75	1,350	1,341	215,093	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,800	2,832	454,216	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	300	293	47,054	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	2,000	1,985	318,340	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	4,550	4,686	751,499	2024/9/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	5.0	15,070	16,514	2,648,422	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	195	31,303	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	203	32,634	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,310	4,309	691,055	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	500	473	75,991	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	400	393	63,132	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	13,700	15,605	2,502,636	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	199	32,025	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,650	8,430	1,352,005	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,650	8,200	1,315,168	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	9,610	11,627	1,864,628	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	17,150	21,655	3,472,877	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	750	619	99,272	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	4,330	5,415	868,515	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	135	21,800	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	350	454	72,809	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	655	105,173	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	441	70,773	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	22,663	3,634,545	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,900	8,182	1,312,223	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	7,111	1,140,528	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	14,750	2,365,485	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	7,642	1,225,672	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	886	142,138	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	6,750	9,163	1,469,598	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,300	1,155	185,345	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	646	103,610	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	8,950	13,574	2,176,936	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	115	18,453	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	291	46,802	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,950	7,014	1,124,898	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	9,727	1,560,058	2055/12/7
小計						33,612,730	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	7,919	101,926	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	36,350	37,175	478,444	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,445	198,783	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,300	16,197	208,461	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	17,356	223,383	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,142	143,397	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	25,647	330,081	2039/3/30
小計						1,684,479	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,309	71,144	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	38,220	512,152	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,188	163,328	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	7,100	6,783	90,903	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	10,200	9,695	129,914	2027/2/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小計						1,608,778	
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	1.5	870	887	16,372	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

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	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	92	12,670	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	98	13,569	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	10,645	1,461,253	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	1,787	245,389	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	356	48,983	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	6,400	6,789	931,942	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	5,700	5,873	806,224	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	11,210	1,538,876	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,048	830,208	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	300	290	39,921	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	36,461	5,005,043	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	5,700	6,207	852,154	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,700	38,201	5,243,889	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	14,600	14,639	2,009,517	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	24,650	34,480	4,733,073	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	30,100	40,553	5,566,736	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	391	53,751	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,150	11,437	1,570,014	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	30,263	4,154,267	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,850	10,073	1,382,815	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	14,040	21,246	2,916,538	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	408	56,094	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	99	13,694	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,300	3,418	469,204	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,481	203,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,875	257,448	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,473	339,537	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	15,325	2,103,772	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	983	134,998	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	800	748	102,732	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	12,972	1,780,666	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,700	6,244	857,231	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	424	58,230	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,600	4,987	684,690	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	9,600	12,386	1,700,349	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,000	5,015	688,490	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	7,747	1,063,463	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	20,700	22,258	3,055,387	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,600	14,421	1,979,668	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	5,700	5,976	820,417	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	2,100	2,137	293,403	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	17,900	19,925	2,735,219	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	6,600	6,835	938,266	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,081	423,061	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	34,650	41,277	5,666,215	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	800	109,863	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	9,800	9,730	1,335,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,771	380,504	2028/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	4,920	675,402	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	14,500	17,556	2,409,994	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,012	413,492	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	5,421	744,223	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	938	128,794	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,581	354,378	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,200	5,609	769,983	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,000	15,892	2,181,583	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	3,375	463,314	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	10,625	1,458,602	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	5,200	5,784	793,979	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	25,200	32,208	4,421,194	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,900	37,213	5,108,231	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,300	7,719	1,059,628	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.25	1,800	1,848	253,717	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,904	261,491	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,188	574,996	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,000	137,363	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,708	234,550	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	7,671	1,053,120	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,324	456,373	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,979	271,671	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	980	134,655	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	6,337	869,993	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	10,907	1,497,265	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,291	451,858	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	96	13,217	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	467	64,213	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	99	13,640	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,500	4,693	644,323	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	5,227	717,544	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	4,710	646,625	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	2,472	339,341	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,100	3,204	439,850	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	2,206	302,827	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	14,440	1,982,208	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	14,281	1,960,397	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	900	123,661	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	153	21,117	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,290	177,103	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	721	98,996	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,318	181,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,237	856,227	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,980	271,873	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	9,627	1,321,555	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	11,007	1,510,963	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	8,600	9,354	1,284,138	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	532	73,083	2037/3/15

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	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	400	400	54,909	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18
小計						229,320,446	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小計						2,621,274	
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	2.75	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	2,636	246,334	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	1,854	173,236	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	2,100	1,728	161,518	2050/3/1
小計						2,705,811	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,939	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,576	76,416	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,441	72,431	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	11,748	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,225	66,009	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,848	173,486	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,700	1,700	50,455	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	16,783	497,865	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,518	134,018	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,732	199,711	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,119	62,882	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	267	7,941	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,235	451,941	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,217	154,772	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	9,800	8,986	266,573	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	10,431	309,431	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,523	282,496	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	9,905	293,815	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	287	8,519	2048/7/6
小計						3,132,456	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,237	2,747,528	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	62,100	61,852	1,194,774	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	89,904	1,736,641	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,691	631,484	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	20,000	19,892	384,245	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,384	1,359,582	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	30,000	29,950	578,541	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,387	644,921	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,078	387,855	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,892	384,257	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	15,975	308,582	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	37,300	720,522	2051/10/18
小計						11,078,938	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,500	2,500	225,258	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,746	697,760	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	17,080	17,761	1,599,765	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,300	5,660	509,836	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,166	105,025	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	288	26,001	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,800	2,770	249,522	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,100	9,649	869,134	2029/11/21

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	2.5	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小計						9,577,495	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小計						2,557,583	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小計						4,697,582	
合計						633,482,065	

＊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

（2022年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	米ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	1,506,879,000
	ユーロ
貸付有価証券＜債券＞券面総額	237,942,000
	豪ドル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	26,000,000
	新シュケル
貸付有価証券＜債券＞券面総額	9,300,000
	メキシコペソ
貸付有価証券＜債券＞券面総額	6,564,000

○投資信託財産の構成

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	633,482,065	70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	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（641,874,305千円）の投資信託財産総額（902,153,106千円）に対する比率は71.1％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝130.03円、１カナダドル＝99.88円、１英ポンド＝160.37円、１スウェーデンクローナ＝12.87円、１ノルウェークローネ＝13.40円、１デンマーククローネ＝18.45円、１ユーロ＝137.27円、１ズロチ＝29.2257円、１シンガポールドル＝93.43円、１リンギ＝29.6633円、１人民元＝19.3165円、１豪ドル＝90.07円、１新シェケル＝37.8303円、１メキシコペソ＝6.364円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	903,512,746,683
コール・ローン等	3,392,278,116
公社債(評価額)	633,482,065,266
未収入金	2,442,178,497
未収利息	6,384,022,110
前払費用	464,377,973
その他未収収益	31,497,859
受入担保代用有価証券	257,316,326,862
(B) 負債	262,947,306,556
未払金	3,722,762,093
未払解約金	1,895,799,065
未払利息	225
受入担保金	257,316,326,862
その他未払費用	12,418,311
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	640,565,440,127
元本	251,351,016,828
次期繰越損益金	389,214,423,299
(D) 受益権総口数	251,351,016,828口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,485円

(注) 期首元本額は229,270,699,136円、期中追加設定元本額は45,249,115,005円、期中一部解約元本額は23,168,797,313円、１口当たり純資産額は2.5485円です。

(注) 2022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　257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,908,605,352
受取利息	18,640,733,757
その他収益金	270,081,710
支払利息	△ 2,210,115
(B) 有価証券売買損益	△ 11,982,153,029
売買益	72,489,163,355
売買損	△ 84,471,316,384
(C) 保管費用等	△ 106,183,344
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	6,820,268,979
(E) 前期繰越損益金	348,072,525,004
(F) 追加信託差損益金	70,345,026,831
(G) 解約差損益金	△ 36,023,397,515
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	389,214,423,299
次期繰越損益金(Ｈ)	389,214,423,299

＊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)	73,257,696,615
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,188,750,740
のむラップ・ファンド（普通型）	21,235,457,674
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,730,136,901
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	9,661,709,782
マイ・ロード	8,756,944,831
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	8,661,587,773
野村DC外国債券インデックスファンド	8,363,907,663
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,736,883,818
野村外国債券(含む新興国) インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,628,014,121
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	6,614,449,673
のむラップ・ファンド（保守型）	6,443,747,171
のむラップ・ファンド（積極型）	5,675,664,129
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,340,957,191
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,124,408,264
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,569,553,345

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村６資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
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)	1,901,593,567
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,180,177,357
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
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)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,080,898,866
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)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむラップ・ファンド（やや積極型）	901,778,414
のむラップ・ファンド（やや保守型）	827,410,083
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
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)	590,181,608

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	517,411,404
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	516,164,387
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	453,289,889
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	283,375,933
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	280,375,646
野村外国債券インデックスファンド	267,862,695
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	252,575,189
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）	177,073,767
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）	167,487,665
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	158,040,030
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）	151,098,257
ネクストコア	122,618,726
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	103,546,969
バランスセレクト50	81,588,482
バランスセレクト30	80,479,591
バランスセレクト70	79,848,643
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	78,526,376
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	71,250,985
世界6資産分散ファンド	65,647,992
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	56,992,507
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	53,779,195
野村資産設計ファンド2040	50,985,722
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	45,832,317
野村資産設計ファンド2030	40,845,984
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）	37,998,069
野村資産設計ファンド2025	34,361,697
野村資産設計ファンド2035	30,016,151
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	21,303,043
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	20,764,315
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	20,043,176

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,120,415
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,817,581
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,574,560
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）	7,448,079
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,300,257
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,255,673
野村TOPIX連動・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）	6,032,213
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,001,300
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	4,426,481
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,611,059
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,523,699
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,409,833
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,016,841
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,949,204
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,493,195
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,173,121
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）	372,299

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2022年５月10日）

作成対象期間（2021年５月11日～2022年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2018年５月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	－	14,290
11期(2019年５月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	－	19,915
12期(2020年５月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	－	20,577
13期(2021年５月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	－	22,196
14期(2022年５月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	－	21,184

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus（US$ベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
（出所）J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

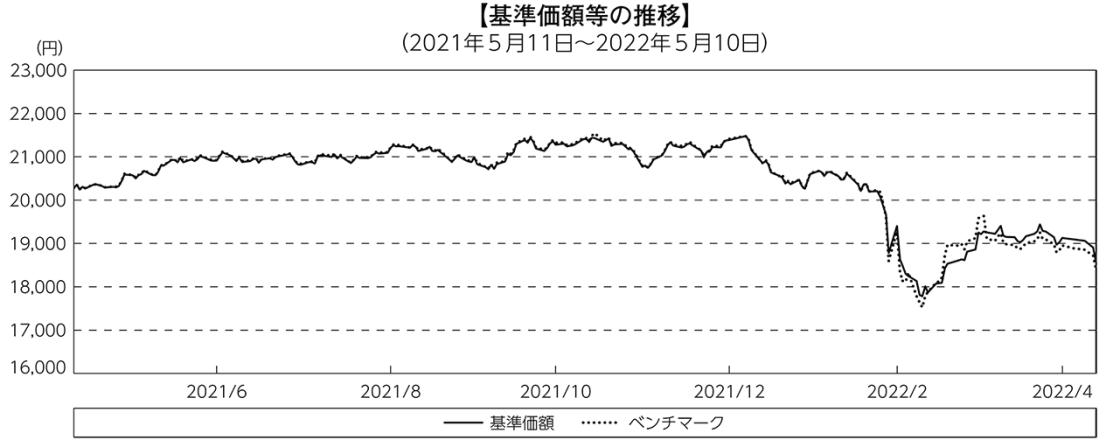
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

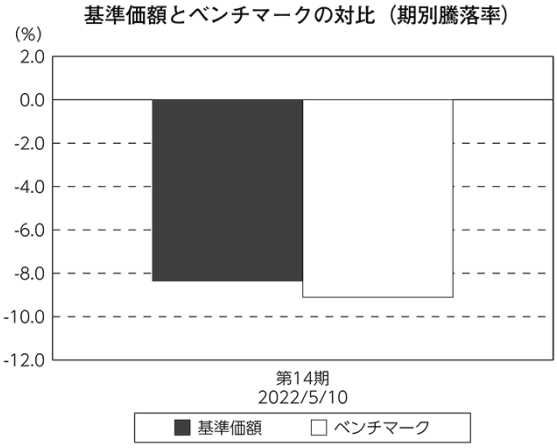
当運用期間の基準価額の騰落率は－8.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の－9.1%を0.8ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



（注）ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、新興国債券（米ドル建て）の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月11日～2022年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.005	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、20,536円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月11日～2022年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 142,577	千米ドル 119,277 (1,019)

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月11日～2022年５月10日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2022年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6
合計	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,200	1,068	138,918	2028/6/2
		ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	1,600	1,523	198,054	2030/4/16
		ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	1,200	1,007	130,958	2031/3/2
		ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	1,000	896	116,547	2050/4/16
		ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	1,000	661	85,983	2070/9/2
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	800	591	76,876	2032/5/29
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	1,800	1,249	162,526	2050/5/29
		BRAZIL GLOBAL	8.75	650	738	96,014	2025/2/4
		BRAZIL GLOBAL	8.25	1,070	1,218	158,459	2034/1/20
		CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,500	1,393	181,168	2026/10/26
		CHINA GOVT INTL BOND	1.2	1,000	853	110,917	2030/10/21
		CROATIA	5.5	1,100	1,122	145,893	2023/4/4
		CROATIA	6.0	1,100	1,139	148,132	2024/1/26
		DOMINICAN REPUBLIC	4.5	1,200	1,011	131,579	2030/1/30
		DOMINICAN REPUBLIC	6.0	1,500	1,320	171,746	2033/2/22
		DOMINICAN REPUBLIC	6.4	1,000	810	105,350	2049/6/5
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,100	1,047	136,238	2025/6/6
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	600	632	82,221	2026/4/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,700	1,636	212,824	2028/1/13
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,396	181,540	2029/5/30
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	1,400	1,215	158,012	2030/6/12
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	200	171	22,358	2041/1/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,500	1,162	151,120	2045/1/27
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	900	742	96,588	2047/2/21
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	2,100	1,526	198,451	2050/1/14
		HUNGARY	5.375	700	712	92,615	2023/2/21

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	HUNGARY	5.75	1,750	1,805	234,735	2023/11/22
		HUNGARY	5.375	1,400	1,441	187,393	2024/3/25
		HUNGARY	3.125	600	403	52,475	2051/9/21
		INDONESIA GLOBAL	5.875	900	936	121,765	2024/1/15
		MEXICO GLOBAL	3.75	200	132	17,183	2071/4/19
		OMAN GOV INTERNTL BOND	5.625	1,000	995	129,470	2028/1/17
		OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	1,200	1,195	155,479	2031/1/25
		OMAN GOV INTERNTL BOND	6.75	800	730	94,942	2048/1/17
		PANAMA GLOBAL	7.125	700	768	99,951	2026/1/29
		PANAMA GLOBAL	6.7	1,550	1,702	221,420	2036/1/26
		PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,000	946	123,124	2028/2/1
		PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,150	1,525	198,393	2030/2/2
		PHILIPPINES GLOBAL	7.75	1,000	1,231	160,080	2031/1/14
		REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	1,247	162,183	2029/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	0.5	2,365	721	93,809	2030/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	6,537	1,823	237,125	2035/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	2.0	4,786	1,709	222,282	2038/1/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	2.5	2,100	689	89,717	2041/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	1,000	286	37,208	2046/7/9
		REPUBLIC OF CHILE	3.24	1,000	945	122,886	2028/2/6
		REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	895	116,487	2033/7/27
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,000	882	114,708	2034/1/31
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	910	118,412	2050/1/25
		REPUBLIC OF CHILE	3.1	800	527	68,600	2061/1/22
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	700	665	86,563	2026/1/28
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	887	115,349	2029/3/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	900	700	91,109	2030/1/30
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	1,400	1,058	137,691	2031/4/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,100	815	106,060	2032/4/22
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	400	264	34,357	2042/2/22
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,700	1,312	170,651	2044/2/26
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,500	1,767	229,770	2045/6/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	711	92,513	2049/5/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	200	126	16,451	2051/5/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	600	362	47,163	2061/2/15
		REPUBLIC OF ECUADOR	1.0	2,200	1,375	178,895	2035/7/31
		REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	1,200	640	83,327	2040/7/31
		REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	550	679	88,410	2041/3/29
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	400	403	52,506	2025/1/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	400	409	53,300	2026/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	712	92,639	2027/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	581	75,562	2028/1/11
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	200	199	26,005	2028/4/24
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	600	620	80,665	2029/2/11
		REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	500	456	59,417	2030/2/14
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	1,000	971	126,261	2030/10/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	950	1,164	151,414	2038/1/17

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,410	1,415	184,031	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	700	576	75,002	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,200	981	127,577	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	600	480	62,531	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	1,200	1,043	135,663	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,700	1,145	148,890	2061/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,135	147,686	2110/10/12
合計						20,750,591	

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

○投資信託財産の構成

（2022年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	20,750,591	92.2
コール・ローン等、その他	1,756,045	7.8
投資信託財産総額	22,506,636	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（21,253,024千円）の投資信託財産総額（22,506,636千円）に対する比率は94.4％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝130.03円、１ユーロ＝137.27円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,591,151,193
コール・ローン等	170,653,988
公社債(評価額)	20,750,591,743
未収入金	1,399,554,375
未収利息	232,954,962
前払費用	37,396,125
(B) 負債	1,407,026,553
未払金	1,319,180,895
未払解約金	87,713,851
未払利息	7
その他未払費用	131,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,184,124,640
元本	11,393,726,957
次期繰越損益金	9,790,397,683
(D) 受益権総口数	11,393,726,957口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	18,593円

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

○損益の状況 (2021年５月11日～2022年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,484,218,469
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	1,576,306,315
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,206,170,448
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,060,615,409
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	929,089,333
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	504,863,971
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	265,303,090
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	143,724,754
野村DC運用戦略ファンド	103,635,836

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2022年２月18日）

作成対象期間（2021年２月19日～2022年２月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
8期(2018年２月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008
9期(2019年２月18日)	13,261	△3.7	139.01	△3.6	97.4	－	7,946
10期(2020年２月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	－	8,023
11期(2021年２月18日)	14,036	△1.3	147.86	△1.5	97.7	－	9,139
12期(2022年２月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－	8,981

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J. P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2021年２月18日	14,036	－	147.86	－	97.7	－
２月末	13,787	△1.8	146.27	△1.1	98.2	－
３月末	13,738	△2.1	145.26	△1.8	97.8	－
４月末	14,004	△0.2	148.09	0.2	97.5	－
５月末	14,328	2.1	151.79	2.7	97.6	－
６月末	14,326	2.1	151.59	2.5	97.5	－
７月末	14,113	0.5	149.60	1.2	97.4	－
８月末	14,175	1.0	150.11	1.5	97.4	－
９月末	14,003	△0.2	148.42	0.4	96.4	－
10月末	14,089	0.4	149.44	1.1	97.9	－
11月末	13,598	△3.1	144.06	△2.6	94.4	－
12月末	13,976	△0.4	148.33	0.3	97.7	－
2022年１月末	13,962	△0.5	148.00	0.1	97.5	－
（期末） 2022年２月18日	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－

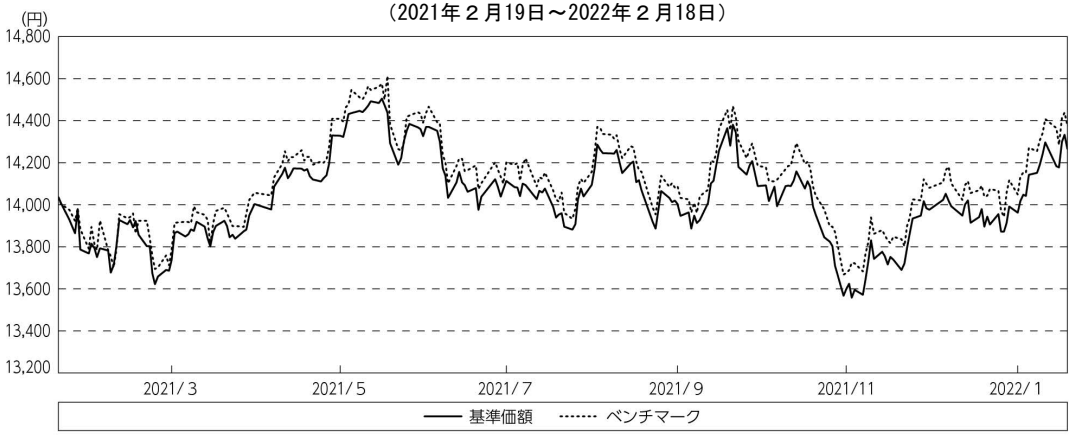
＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】

（2021年２月19日～2022年２月18日）



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

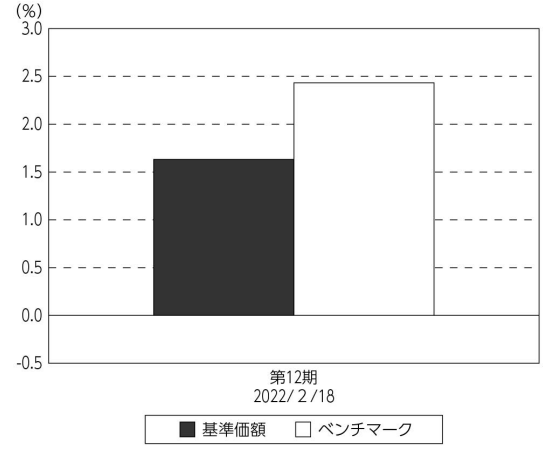
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋1.6%となり、ベンチマークの＋2.4%を0.8ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える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。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index. research@jpmorgan. com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www. morganmarkets. comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2021年２月19日～2022年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	14	0.101	(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）	(11)	(0.079)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.022)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.101	
期中の平均基準価額は、14,008円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年２月19日～2022年２月18日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 4,704	千トルコリラ 3,924
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 26,007	千チェココルナ 11,142
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 248,079	千フォリント 260,136
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 34,804	千ズロチ 35,832
	ロシア	国債証券	千ルーブル 121,510	千ルーブル 108,233
	ルーマニア	国債証券	千レイ 4,078	千レイ 3,018
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,262	千リンギ 6,580
	タイ	国債証券	千バーツ 82,826	千バーツ 56,745
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ －	千フィリピンペソ 11,150
	インドネシア	国債証券	千ルピア 27,732,821	千ルピア 31,841,684
	中国	国債証券	千人民元 48,022	千人民元 606
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 14,945	千オフショア人民元 69,128
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 49,585	千メキシコペソ 48,956
	ブラジル	国債証券	千レアル 11,262	千レアル 12,228
	チリ	国債証券	千チリペソ 275,245	千チリペソ 444,078
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 2,441,849	千コロンビアペソ 4,279,623
	ペルー	国債証券	千ソル 446	千ソル 974
	セルビア	国債証券	千セルビアディナール 31,468	千セルビアディナール 8,518
	エジプト	国債証券	千エジプトポンド 9,413	千エジプトポンド －
	南アフリカ	国債証券	千ランド 27,296	千ランド 22,198

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

○利害関係人との取引状況等

（2021年２月19日～2022年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	8,579	1,360	15.9	8,849	1,360	15.4

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

○組入資産の明細

（2022年２月18日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	13,910	10,684	90,740	1.0	1.0	0.4	0.4	0.3
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	84,800	76,782	411,108	4.6	－	2.3	1.5	0.8
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	912,000	847,208	310,361	3.5	－	1.5	1.6	0.4
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	22,700	21,475	619,781	6.9	－	3.3	2.5	1.1
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	427,400	387,024	588,277	6.5	－	3.0	2.8	0.7
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	8,000	8,448	17,124	0.2	0.2	－	0.2	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	10,530	10,188	269,188	3.0	－	0.8	1.8	0.4
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	26,900	27,089	743,982	8.3	－	4.3	3.3	0.7
	千バーツ	千バーツ						
タイ	221,000	228,877	817,091	9.1	－	5.1	2.8	1.2
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	100,080,000	106,919,594	866,048	9.6	－	6.9	2.3	0.4
	千人民元	千人民元						
中国	47,200	47,805	866,844	9.7	－	3.8	5.8	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	143,550	143,910	814,691	9.1	－	5.2	2.7	1.1
	千レアル	千レアル						
ブラジル	20,861	33,665	748,015	8.3	8.3	1.0	3.0	4.4
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,310,000	1,255,753	181,363	2.0	－	1.2	0.7	0.2
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,440,000	11,401,951	332,708	3.7	0.6	2.8	0.9	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,520	6,566	202,424	2.3	－	1.9	0.3	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	4,082	10,903	0.1	－	0.1	－	－
	千セルビアディナール	千セルビアディナール						
セルビア	22,000	23,567	26,162	0.3	0.3	0.3	－	－
	千エジプトポンド	千エジプトポンド						
エジプト	9,200	9,437	68,869	0.8	0.8	0.3	0.5	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	108,010	98,739	756,343	8.4	8.4	6.7	1.4	0.3
合計	－	－	8,742,032	97.3	19.6	51.0	34.4	12.0

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	759	6,454	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	200	191	1,622	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	770	689	5,859	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	16.2	1,200	1,160	9,855	2023/6/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	437	3,718	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,110	873	7,419	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	731	6,211	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.6	1,800	1,417	12,038	2025/10/1
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	289	2,462	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	2,100	1,430	12,145	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	463	3,935	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,800	1,284	10,911	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,500	954	8,108	2030/11/13
小計						90,740	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	14,000	13,242	70,903	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	16,600	15,131	81,018	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.25	11,500	10,021	53,655	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	11,255	60,261	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	1.2	17,800	15,333	82,099	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	5,879	31,480	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.2	5,200	5,918	31,689	2036/12/4
小計						411,108	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	62,000	59,454	21,780	2023/8/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	27,000	27,742	10,163	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	65,715	24,073	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	75,000	71,196	26,081	2024/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	64,633	23,677	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	38,000	33,308	12,202	2025/11/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	82,000	72,082	26,406	2026/4/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	78,672	28,820	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	74,812	27,406	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	63,369	23,214	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	102,000	89,999	32,969	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	130,000	114,924	42,100	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	40,000	31,296	11,464	2038/10/27
小計						310,361	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,500	3,524	101,713	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	700	684	19,763	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	600	580	16,747	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	4,800	4,390	126,723	2025/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,100	1,984	57,285	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,400	2,231	64,388	2027/7/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	8,600	8,078	233,159	2028/4/25
小計						619,781	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	12,000	11,774	17,897	2022/12/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	21,000	20,409	31,022	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	12,000	11,515	17,503	2023/8/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	21,000	19,706	29,954	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	28,300	26,784	40,712	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.15	32,500	29,754	45,226	2025/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	27,000	25,040	38,060	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	38,700	36,025	54,758	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.15	29,000	27,108	41,205	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.0	12,000	10,078	15,320	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	16,408	24,940	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	5.7	16,000	13,036	19,815	2028/5/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	24,000	20,666	31,412	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.65	20,200	17,939	27,267	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	26,500	24,858	37,785	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	27,500	24,099	36,631	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	8,340	12,676	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	51,000	43,477	66,085	2039/3/16
小計						588,277	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	8,448	17,124	2026/6/5
小計						17,124	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.85	550	559	14,778	2023/4/26
		ROMANIA	4.4	400	400	10,578	2023/9/25
		ROMANIA	4.0	500	497	13,140	2023/10/25
		ROMANIA	3.25	1,000	971	25,676	2024/4/29
		ROMANIA	4.5	1,300	1,295	34,228	2024/6/17
		ROMANIA	3.7	800	779	20,601	2024/11/25
		ROMANIA	4.75	920	917	24,246	2025/2/24
		ROMANIA	3.65	500	478	12,633	2025/7/28
		ROMANIA	4.85	500	496	13,116	2026/4/22
		ROMANIA	3.25	1,100	1,026	27,126	2026/6/24
		ROMANIA	5.8	760	780	20,620	2027/7/26
		ROMANIA	5.0	800	785	20,750	2029/2/12
		ROMANIA	3.65	1,400	1,199	31,690	2031/9/24
小計						269,188	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	823	22,627	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,000	2,048	56,256	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	800	782	21,478	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,400	1,510	41,478	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	400	406	11,162	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,000	1,019	27,991	2023/4/20

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	700	715	19,653	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	1,200	1,219	33,491	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,682	73,659	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	2,200	2,268	62,293	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	1,400	1,437	39,474	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,400	2,462	67,632	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,500	2,520	69,227	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,700	2,737	75,187	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,300	2,107	57,879	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	800	751	20,644	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,700	1,596	43,844	2050/6/15
小計						743,982	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	5,000	5,062	18,074	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	11,700	12,173	43,457	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	12,200	12,586	44,935	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.75	15,000	14,970	53,445	2024/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	17,900	18,160	64,834	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.95	12,500	12,470	44,518	2025/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	9,300	10,231	36,527	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	13,300	13,789	49,228	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	12,900	13,820	49,338	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	12,275	43,823	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	15,500	15,051	53,734	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	12,800	14,443	51,563	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	6,000	5,917	21,127	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	15,000	17,049	60,866	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,600	3,227	11,522	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	14,000	12,404	44,282	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	13,617	48,614	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	5,900	6,336	22,619	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,700	15,287	54,575	2046/6/17
小計						817,091	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5.625	4,700,000	4,829,720	39,120	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,730,000	5,113,130	41,416	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	3,800,000	4,109,700	33,288	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	6,900,000	7,234,650	58,600	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,889,395	15,304	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.5	6,700,000	6,754,605	54,712	2026/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	2,800,000	2,776,578	22,490	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,250,000	6,642,187	53,801	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,022,500	40,682	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,711,270	30,061	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,700,000	5,190,210	42,040	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,387,056	11,235	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,100,000	6,282,512	50,888	2030/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6.5	2,900,000	2,902,088	23,506	2031/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,876,441	23,299	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,778,175	14,403	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,384,800	27,416	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,887,750	39,590	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,180,000	8,095,450	65,573	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	5,000,000	5,272,500	42,707	2035/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	5,000,000	5,580,000	45,198	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,564,900	28,875	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,600,000	5,212,076	42,217	2039/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,300,000	2,421,900	19,617	2040/4/15
小計						866,048	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	13,500	13,565	245,982	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	15,200	15,333	278,032	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,093	164,881	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	6,000	6,093	110,490	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,500	3,720	67,458	2051/4/12
小計						866,844	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	8,500	8,440	47,783	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	14,700	14,784	83,695	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,100	14,884	84,262	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,600	13,596	76,970	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	5,000	4,532	25,661	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,650	15,490	87,694	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,800	11,262	63,759	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	13,300	13,265	75,096	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,835	44,359	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,196	18,093	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,600	12,160	68,839	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,700	6,489	36,738	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	8,500	8,432	47,738	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,500	9,538	53,998	2023/12/7
小計						814,691	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	－	7,100	6,060	134,663	2023/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	8,400	6,802	151,150	2024/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	3,500	2,696	59,906	2024/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	480	4,771	106,018	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	481	4,724	104,985	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	490	4,748	105,500	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	2,365	52,568	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	160	1,495	33,223	2031/1/1
小計						748,015	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	98,575	14,236	2023/3/1

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	
チリ			%	千チリペソ	千チリペソ	千円	
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	270,000	246,361	35,581	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	190,000	183,549	26,509	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	280,235	40,473	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	227,678	32,882	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	215,000	219,353	31,680	2043/1/1
小計						181,363	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	1,790,000	1,914,226	55,857	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	987,696	28,820	2024/7/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	1,758,779	51,321	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	5.75	900,000	780,729	22,781	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	900,000	781,535	22,805	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	850,000	793,539	23,155	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	800,000	705,416	20,584	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,600,000	1,385,965	40,442	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,598,343	46,639	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	695,722	20,301	2036/7/9
小計						332,708	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	206	6,361	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	1,000	1,019	31,413	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	601	18,529	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	636	19,612	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	593	18,303	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	700	793	24,453	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	500	534	16,475	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,020	1,033	31,843	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,100	1,149	35,430	2028/8/12
小計						202,424	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,082	10,903	2028/3/15
小計						10,903	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	23,567	26,162	2032/8/20
小計						26,162	
エジプト				千エジプトポンド	千エジプトポンド		
	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	14.369	6,000	6,008	43,844	2025/10/20
		EGYPT GOVERNMENT BOND	16.1	3,200	3,429	25,025	2029/5/7
小計						68,869	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	3,600	3,689	28,259	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	14,900	16,635	127,428	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	11,700	11,023	84,440	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	4,460	3,831	29,349	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	10,200	9,401	72,014	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	9,900	9,166	70,216	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,487	26,713	2036/3/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,833	75,325	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,375	48,832	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,066	23,491	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	10,205	78,177	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	13,900	12,022	92,094	2048/2/28
小計						756,343	
合計						8,742,032	

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

○投資信託財産の構成

（2022年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	8,742,032	97.3
コール・ローン等、その他	241,059	2.7
投資信託財産総額	8,983,091	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（8,968,154千円）の投資信託財産総額（8,983,091千円）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=114.95円、1トルコリラ=8.4928円、1チェココルナ=5.3542円、1フォリント=0.366334円、1ズロチ=28.8605円、1ルーブル=1.52円、1ドミニカペソ=2.027円、1レイ=26.4208円、1リンギ=27.4641円、1バーツ=3.57円、1ルピア=0.0081円、1人民元=18.1326円、1メキシコペソ=5.6611円、1レアル=22.2193円、1チリペソ=0.144426円、1コロンビアペソ=0.02918円、1ソル=30.8249円、1ウルグアイペソ=2.671円、1セルビアディナール=1.110126円、1エジプトポンド=7.2976円、1ランド=7.66円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,991,137,704
コール・ローン等	115,615,304
公社債(評価額)	8,742,032,185
未収入金	8,046,101
未収利息	109,700,377
前払費用	15,743,737
(B) 負債	9,420,779
未払金	8,095,290
未払解約金	1,060,580
未払利息	9
その他未払費用	264,900
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	8,981,716,925
元本	6,296,343,548
次期繰越損益金	2,685,373,377
(D) 受益権総口数	6,296,343,548口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,265円

(注) 期首元本額は6,511,390,712円、期中追加設定元本額は1,808,444,665円、期中一部解約元本額は2,023,491,829円、１口当たり純資産額は1.4265円です。

○損益の状況 (2021年２月19日～2022年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	486,536,873
受取利息	486,528,224
その他収益金	15,159
支払利息	△ 6,510
(B) 有価証券売買損益	△ 374,786,157
売買益	542,253,771
売買損	△ 917,039,928
(C) 保管費用等	△ 9,180,368
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	102,570,348
(E) 前期繰越損益金	2,628,069,345
(F) 追加信託差損益金	747,056,683
(G) 解約差損益金	△ 792,322,999
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	2,685,373,377
次期繰越損益金(Ｈ)	2,685,373,377

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	4,201,207,767
野村インデックスファンド・新興国債券	738,623,490
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	441,906,083
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	407,552,765
世界6資産分散ファンド	117,527,160
野村DC運用戦略ファンド	111,086,393
野村資産設計ファンド2040	50,165,940
野村資産設計ファンド2030	40,233,866
野村資産設計ファンド2025	35,068,782
野村資産設計ファンド2035	29,539,640
野村資産設計ファンド2020	19,605,873
野村資産設計ファンド2015	19,560,679
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	14,018,694
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	11,051,125

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,780,051
野村資産設計ファンド2050	8,225,651
野村資産設計ファンド2045	8,006,288
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	7,572,622
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,465,269
野村資産設計ファンド2060	4,151,911
ネクストコア	4,142,066
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	4,035,338
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,217,431
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	2,014,458
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,499,369
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,132,604
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	952,233

○お知らせ

該当事項はございません。

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2022年６月10日）

作成対象期間（2021年６月11日～2022年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年６月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年６月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年６月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年６月10日)	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸ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ＪＰＸは責任を負いません。

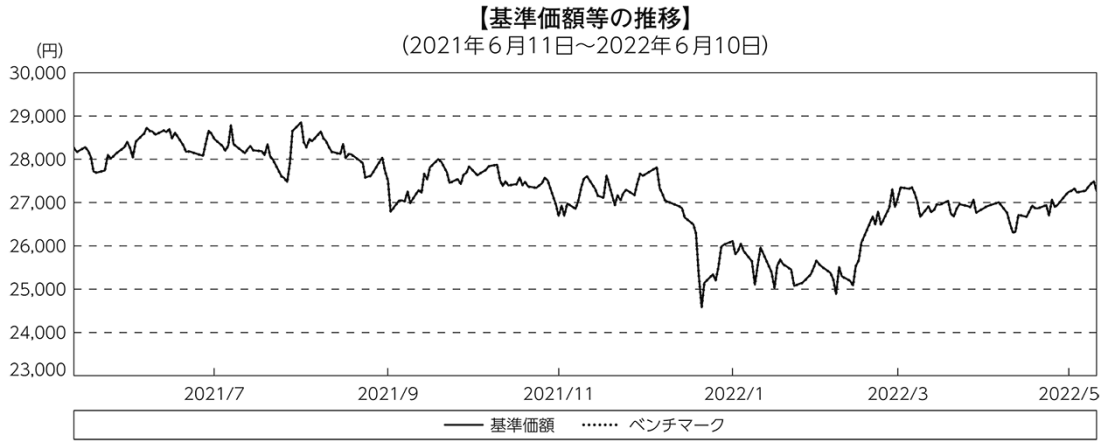
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

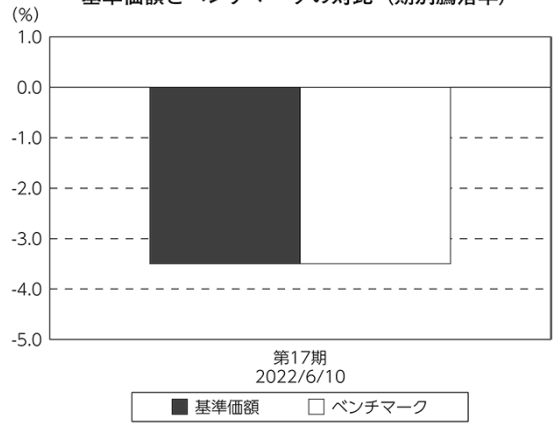
・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.5%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－3.5%と同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2021年６月11日～2022年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、27,276円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年６月11日～2022年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	309	43,446	184	25,466
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	524	62,658	278	32,209
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,110	185,051	363	57,664
	東海道リート投資法人　投資証券	352	38,527	56	6,221
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	280	178,796	324	207,687
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	956	144,155	1,110	166,919
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,144	227,257	1,312	255,369
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	946	338,106	882	308,586
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	658	138,257	619	134,310
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	545	236,784	489	212,849
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	3,011	555,121	2,994	550,838
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	434	141,726	434	143,817
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	1,478	543,561	1,479	527,458
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	182	122,640	143	96,052
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	209	61,863	162	48,709
	イオンリート投資法人　投資証券	1,499	229,034	1,011	152,766
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,102	190,602	813	137,085
	日本リート投資法人　投資証券	254	102,817	361	147,940
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	665	15,077	26,099	591,887

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	2,797	234,878	2,832	238,155
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	173	23,066	250	33,927
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	325	91,176	373	104,854
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	309	44,407	216	32,870
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	300	37,422	194	23,900
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	2,608	426,909	3,047	496,900
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	133	11,584	192	16,815
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	988	182,350	1,095	198,797
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,090	65,206	1,206	72,941
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	178	23,082	100	13,090
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	460	269,297	334	191,174
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	132	9,661	154	11,361
	投資法人みらい　投資証券	1,407	72,885	1,046	53,755
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	244	32,197	204	26,160
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	363	165,790	247	116,282
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	554	115,568	337	68,397
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	187	22,022	176	21,310
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	655	75,715	333	39,222
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	312	50,395	356	56,284
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,053	724,419	1,049	715,540
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	812	528,701	947	614,676
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	4,068	415,894	4,493	464,571
	オリックス不動産投資法人　投資証券	1,605	291,126	1,876	343,621
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	746	299,374	596	237,971
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	975	148,763	884	136,225
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	543	102,825	634	121,304
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	558	65,092	688	79,981
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	2,136	312,531	1,990	282,283
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	572	82,627	668	97,231
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	4,175	172,970	3,891	159,348
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	352	175,826	324	159,781
	平和不動産リート投資法人　投資証券	657	99,163	607	92,734
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	619	200,002	627	201,140
	福岡リート投資法人　投資証券	419	69,962	489	82,399
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	251	179,778	293	212,296
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	660	57,761	771	68,241
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	170	124,221	206	151,931
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	364	56,750	425	65,597
	スターツプロシード投資法人　投資証券	127	29,948	148	34,873
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	1,481	481,332	1,386	448,051
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	2,475	154,926	3,523	221,939
	大和証券リビング投資法人　投資証券	1,250	142,661	1,251	144,307
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	749	101,132	916	125,109
合計		55,690	10,526,903	80,487	10,881,203

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	5,864	5,949	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2021年６月11日～2022年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	10,526	1,223	11.6	10,881	1,258	11.6

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	867千円
うち利害関係人への支払額（B）	25千円
（B）／（A）	2.9%

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

○組入資産の明細

（2022年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	654	779	104,308	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	979	1,225	121,397	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,052	1,799	274,167	0.6
東海道リート投資法人　投資証券	−	296	35,401	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,379	1,335	897,120	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,701	4,547	689,779	1.6
産業ファンド投資法人　投資証券	5,657	5,489	1,017,660	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,802	3,866	1,385,961	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,728	2,767	592,691	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,005	2,061	864,589	2.0
ＧＬＰ投資法人　投資証券	12,506	12,523	2,096,350	4.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,799	1,799	602,665	1.4
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	6,327	6,326	2,223,589	5.0
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	609	648	448,416	1.0
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	624	671	185,799	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	4,059	4,547	696,600	1.6
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,318	3,607	581,448	1.3
日本リート投資法人　投資証券	1,300	1,193	454,533	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,434	−	−	−
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	11,772	11,737	930,744	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	885	808	107,787	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,592	1,544	431,548	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	854	947	150,762	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	770	876	120,888	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,943	12,504	2,123,179	4.8
いちごホテルリート投資法人　投資証券	700	641	61,087	0.1
ラサールロジポート投資法人　投資証券	4,841	4,734	843,598	1.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	4,112	3,996	241,758	0.5
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	375	453	62,287	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,397	1,523	840,696	1.9
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	646	624	44,616	0.1
投資法人みらい　投資証券	4,323	4,684	236,073	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	867	907	119,270	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	1,007	1,123	519,949	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,281	1,498	306,041	0.7
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	613	624	79,934	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,203	1,525	180,712	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,552	1,508	241,280	0.5
日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,504	4,508	3,236,744	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,002	3,867	2,501,949	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	19,935	19,510	2,066,109	4.7
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,975	7,704	1,438,336	3.2
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,492	2,642	1,095,109	2.5
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3,615	3,706	556,641	1.3

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		2,683	2,592	503,625	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,779	2,649	282,648	0.6
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		8,559	8,705	1,274,412	2.9
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,860	2,764	394,146	0.9
インヴィンシブル投資法人　投資証券		16,735	17,019	705,437	1.6
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,328	1,356	720,036	1.6
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,586	2,636	390,128	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,615	2,607	848,578	1.9
福岡リート投資法人　投資証券		2,070	2,000	337,200	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,238	1,196	791,752	1.8
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,279	3,168	266,428	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		853	817	564,547	1.3
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,808	1,747	263,272	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		623	602	148,573	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		5,711	5,806	1,849,211	4.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		12,894	11,846	778,282	1.8
大和証券リビング投資法人　投資証券		5,226	5,225	609,235	1.4
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,714	3,547	454,016	1.0
合計	口数・金額	250,750	225,953	42,991,112	
	銘柄数<比率>	61	61	<97.0%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,305	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	42,991,112	97.0
コール・ローン等、その他	1,343,667	3.0
投資信託財産総額	44,334,779	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年６月10日現在)

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

(注) 期首元本額は16,994,222,275円、期中追加設定元本額は4,218,264,847円、期中一部解約元本額は4,967,024,599円、１口当たり純資産額は2.7270円です。

○損益の状況 (2021年６月11日～2022年６月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・Ｊ−REIT	3,130,064,885
野村６資産均等バランス	2,278,487,625
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,187,154,292
Ｊ−REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,690,655,354
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,690,449,979
野村Ｊ−REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,624,001,376
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,145,189,264
野村世界６資産分散投信（成長コース）	910,907,789
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	650,813,298
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	356,971,108
野村DC運用戦略ファンド	118,075,090
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	88,203,619
ノムラFOFs用インデックスファンド・J−REIT(適格機関投資家専用)	86,169,160
野村資産設計ファンド2040	37,531,608
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	31,165,213
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	26,237,585
野村資産設計ファンド2035	20,554,527
野村資産設計ファンド2030	20,060,597
野村資産設計ファンド2025	18,115,415
野村資産設計ファンド2020	14,299,898
野村資産設計ファンド2015	13,561,033

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	13,554,486
オールウェザー・ファクターアロケーションⅦオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	10,295,314
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	9,571,964
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	9,100,585
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	6,488,801
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,233,233
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	6,158,870
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,925,131
野村資産設計ファンド2050	4,778,286
野村資産設計ファンド2045	4,767,337
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,405,873
ネクストコア	3,840,933
野村資産設計ファンド2060	3,145,241
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,586,592
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	1,571,577
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,479,491
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,197,150
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	836,574
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	476,449

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2022年６月10日）

作成対象期間（2021年６月11日～2022年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585

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

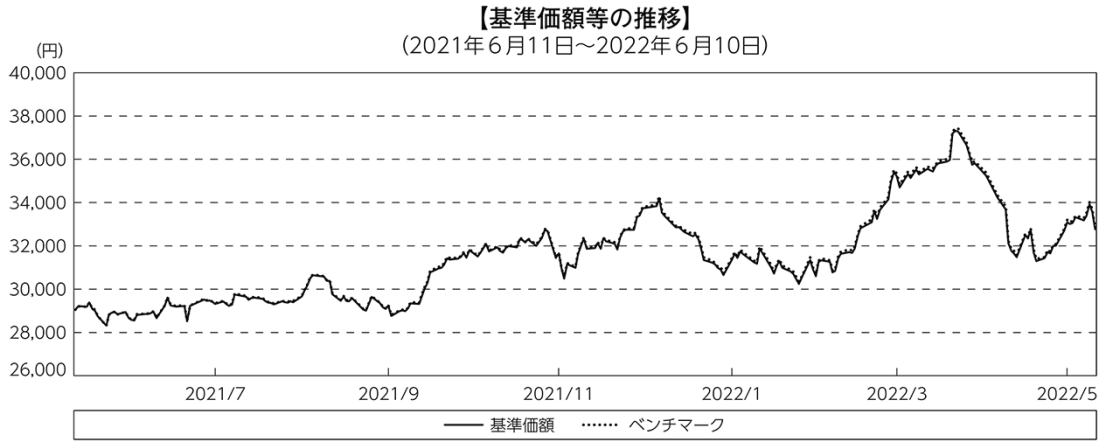
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2021年６月10日	29,050	－	312.73	－	99.4
６月末	28,588	△ 1.6	307.94	△ 1.5	99.0
７月末	29,318	0.9	315.96	1.0	98.8
８月末	29,933	3.0	322.55	3.1	99.1
９月末	29,242	0.7	315.19	0.8	98.8
10月末	31,796	9.5	342.72	9.6	98.9
11月末	31,651	9.0	340.99	9.0	98.8
12月末	33,735	16.1	363.81	16.3	98.1
2022年１月末	31,341	7.9	338.25	8.2	98.8
２月末	31,346	7.9	338.69	8.3	98.7
３月末	35,230	21.3	380.52	21.7	98.4
４月末	35,815	23.3	386.53	23.6	98.9
５月末	33,089	13.9	357.43	14.3	98.8
（期　末）					
2022年６月10日	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場は、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことやFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め姿勢の強まりなどを受けて下落しましたが、主要投資通貨である米ドルが日米の金利差拡大などを受けて上昇（円安）したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から概ね横ばいで推移しましたが、2021年８月下旬にパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が慎重に金融政策の正常化を進める姿勢を示したことなどを受けて上昇しました。９月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年１月以降は、FRBが金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。３月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、４月以降は、FRBの金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年９月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRBの金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年３月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○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＋12.8%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の＋13.2%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）

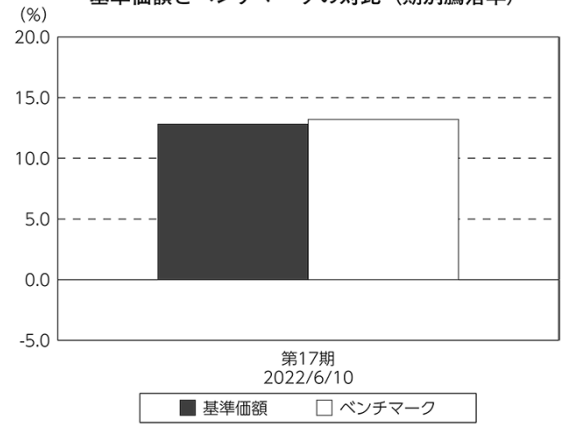
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

(2021年６月11日～2022年６月10日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.015	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(4)	(0.013)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	3	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
（投資信託証券）	(3)	(0.010)	
(c) その他費用	6	0.020	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.009)	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）	(4)	(0.011)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,757円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2021年６月11日～2022年６月10日)

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,200	89	1,300	28
	AGREE REALTY CORP	5,700	393	700	46
	ALEXANDER & BALDWIN INC	4,100	85	－	－
	ALEXANDERS INC	120	31	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,580	2,804	3,960	789
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	49	－	－
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,100	149	900	34
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,000	490	2,900	162
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	6,000	49	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,800	1,098	8,500	342
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	631	5,700	168
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	43	－	－
	APARTMENT INCOME REIT CO	11,800	592	3,700	194
外	APPLE HOSPITALITY REIT INC	18,600	301	8,700	146
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	5,800	80	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	125	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,500	2,183	3,630	859
	BRT APARTMENTS CORP	1,100	25	－	－
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	－	－
	BOSTON PROPERTIES	9,880	1,140	3,760	453
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	79	－	－
	BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	85	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,000	385	4,300	104
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,300	961	1,300	25
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	－	－	9,200	170
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	203	－	－
国	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	－ (2,600)	－ (25)	－	－
	CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	－ (2,600)	－ (24)	－ (2,600)	－ (1)
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,750	1,211	2,450	398
	CARETRUST REIT INC	4,600	95	－	－
	CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	73	－	－
	CENTERSPACE	1,100	110	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	3,900	48	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	29	－	－
	CLIPPER REALTY INC	1,600	15	－	－
	COLONY CAPITAL INC	－	－	6,000	47
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,200	42	－ (31,200)	－ (594)
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,200	56	－	－

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	CORESITE REALTY CORP	1,480	226	12,200	2,064
	COREPOINT LODGING INC	2,000	29	—	—
				(10,900)	(123)
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,100	222	3,800	102
	COUSINS PROPERTIES INC	9,900	376	4,400	172
	CTO REALTY GROWTH INC	400	21	—	—
	CUBESMART	19,700	996	5,400	276
	CYRUSONE INC	7,700	637	1,400	110
				(35,800)	(2,922)
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	96	3,000	32
	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,490	2,952	7,100	1,066
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	37,000	277	156,000	960
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	8,000	24	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,400	467	5,100	169
	DUKE REALTY CORP	26,400	1,442	8,700	488
	EPR PROPERTIES	5,300	260	1,900	99
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,500	94	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	2,160	395	230	46
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,400	84	2,000	19
	EQUINIX INC	6,210	4,714	2,280	1,777
	EQUITY COMMONWEALTH	7,700	204	5,700	155
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,200	1,050	5,000	400
	EQUITY RESIDENTIAL	23,100	1,934	9,100	783
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,000	238	2,400	62
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,470	1,448	1,670	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,630	1,797	3,560	691
	FARMLAND PARTNERS INC	1,200	14	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,600	307	900	109
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,860	350	1,170	140
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,300	421	1,600	96
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,400	92	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,900	32	34,000	228
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,800	913	5,700	269
	GETTY REALTY CORP	2,800	84	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	48	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,400	93	500	18
	GLOBAL NET LEASE INC	9,400	146	2,100	30
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	6,500	100	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,100	404	4,500	140
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,800	436	4,800	156
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,900	1,267	14,900	511
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,900	257	1,500	63
	HOST HOTELS & RESORTS INC	45,300	794	14,100	258
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,800	205	1,300	32
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,300	978	1,200	32
	INDUS REALTY TRUST INC	1,800	129	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,600	35	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,290	466	350	79
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	566	—	—
	INVITATION HOMES INC	48,700	1,960	16,400	660
	IRON MOUNTAIN INC	19,900	942	7,300	364
	JBG SMITH PROPERTIES	7,200	210	2,000	60
	KILROY REALTY CORP	5,900	393	2,100	151
	KIMCO REALTY CORP	41,697 (42,803)	956 (955)	12,800	299
	KITE REALTY GROUP TRUST	8,314 (35,386)	173 (725)	1,400	32
	LTC PROPERTIES INC	1,700	58	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	19,200	275	5,700	85
	LIFE STORAGE INC	7,280	925	2,080	277
	MACERICH CO /THE	34,400	577	1,900	29
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,600	94	3,000	52
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44,000	905	14,200	298
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,630	1,686	3,550	721
	MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	65	— (27,600)	— (535)
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,100	120	500	29
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,900	489	4,400	199
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,900	618	3,200	194
	NETSTREIT CORP	5,600	134	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000 (△ 21,000)	26 (△ 160)	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	62	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	2,100	46	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,300	405	2,800	84
	ORION OFFICE REIT INC	1,360 (14,140)	22 (—)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,070	185	170	31
	PARAMOUNT GROUP INC	9,000	81	3,000	27
	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,200	263	4,800	90
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,200	138	1,200	29
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	38	—	—
	PHILLIPS EDISON & CO INC	33,900	1,097	900	29
	PHYSICIANS REALTY TRUST	14,000	258	1,800	32
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	119	2,000	32
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,900	101	700	18
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	98	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,500	33	—	—
	PROLOGIS INC	50,850	7,121	20,020	2,928
	PUBLIC STORAGE	10,290	3,438	3,770	1,320
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	131	— (17,500)	— (1,367)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		RLJ LODGING TRUST	9,500	130	2,300	33
		RPT REALTY	4,700	62	—	—
		REALTY INCOME CORP	42,812 (42,088)	2,945 (2,935)	14,000	974
		REGENCY CENTERS CORP	10,200	700	4,500	312
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,100	166	3,700	69
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	2,800 (△ 56,800)	39 (△ 725)	—	—
		RETAIL VALUE INC	—	—	4,401	12
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17,800	1,232	4,000	285
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,000	256	700	63
		SL GREEN REALTY CORP	3,200 (△ 18,700)	240 (△ 1,529)	1,800	132
		SL GREEN REALTY CORP	1,138 (18,662)	78 (1,571)	1,400	112
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,800	253	4,800	68
		SAFEHOLD INC	400	29	—	—
		SAUL CENTERS INC	500	24	—	—
		SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	—	9,300	75
		SERVICE PROPERTIES TRUST	6,100	60	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,370	2,944	7,740	1,049
		SITE CENTERS CORP	13,900	215	1,900	32
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,500	444	1,000	46
		STAG INDUSTRIAL INC	14,200	584	3,400	140
		STORE CAPITAL CORP	16,000	510	5,600	178
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	27	—	—
		SUN COMMUNITIES INC	8,780	1,640	2,820	522
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14,800	169	6,000	68
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,200	91	—	—
		TERRENO REALTY CORP	6,900	503	2,200	164
		UDR INC	24,800	1,361	11,500	639
		UMH PROPERTIES INC	3,700	81	—	—
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	29	—	—
		URBAN EDGE PROPERTIES	4,700	86	—	—
		URSTADT BIDDLE-CL A	1,500	29	—	—
		VENTAS INC	30,122 (3,278)	1,647 (160)	10,600	607
		VEREIT INC	4,400 (△ 59,700)	210 (△ 2,935)	900	41
		VICI PROPERTIES INC	124,900	3,695	14,100	416
		VORNADO REALTY TRUST	10,500	439	3,800	168
		WP CAREY INC	15,700	1,235	3,800	304
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,667	14
		WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,600	89	—	—
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,000	31	— (30,400)	— (1,028)

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WELLTOWER INC	33,500	2,858	11,000	970
	WHITESTONE REIT	4,400	49	1,000	11
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,300	93	1,600	30
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	50,000 (－)	38 (△ 3)	－	－
	PRIME US REIT	60,000 (－)	48 (△ 3)	－	－
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,000 (－)	97 (△ 3)	－	－
	小計	2,046,433 (5,357)	91,670 (1,038)	662,778 (156,000)	31,827 (6,574)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	187	1,500	70
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,000	52	2,000	24
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	2,000	25	－	－
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,300	67	600	31
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	36	－	－
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,800	31	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,900	392	2,900	163
	CHOICE PROPERTIES REIT	12,900	191	6,000	91
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	34	25,000	292
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,500	151	4,000	71
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	20,300	326	5,900	94
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	50	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	104	1,800	31
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,600	236	400	38
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,700	103	2,500	42
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	38	－	－
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,800	30	－	－
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,000	63	－	－
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,000	24	－	－
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,200	19	－	－
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	76	－	－
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,000	21	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,000	118	－	－
	PRIMARIS REIT	－ (9,425)	－ (－)	－	－
	PRIMARIS REIT	4,000	63	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,200	161	2,100	53
	SLATE OFFICE REIT	4,000	19	－	－
	SLATE GROCERY REIT	3,700	53	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,800	148	2,600	79
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,100	128	－	－
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,000	29	－	－

外国

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	－	－	10,600	286
		(－)	(△0.46736)		
	小計	162,000	2,989	67,900	1,371
		(9,425)	(△0.46736)		
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	62,000	325	26,000	132
	DERWENT LONDON PLC	6,200	207	1,800	57
	BIG YELLOW GROUP PLC	11,200	161	1,900	29
	UNITE GROUP PLC	23,500	262	6,400	71
	SHAFTESBURY PLC	15,000	93	5,000	30
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	19,000	18	－	－
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	64,000	48	－	－
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,500	165	5,500	72
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	57,000	153	－	－
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	62,000	67	22,000	25
	SEGRO PLC	81,700	1,026	28,200	357
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	59,000	97	29,000	45
	WORKSPACE GROUP PLC	7,200	52	－	－
	GCP STUDENT LIVING PLC	－	－	118,000	250
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	24	20,000	17
	PRS REIT PLC/THE	162,000	173	10,000	10
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	24,000	21	－	－
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	103,000	126	19,000	23
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,000	95	－	－
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	153,000	353	41,000	94
	CUSTODIAN REIT PLC	23,000	22	－	－
	HOME REIT PLC	100,000	121	50,000	56
		(60,000)	(67)		
	HOME REIT PLC-ENT RTS	－	－	－	－
		(60,000)	(65)	(60,000)	(1)
	HAMMERSON PLC	400,000	135	380,000	127
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	21	－	－
	ASSURA PLC	250,000	177	40,000	29
	AEW UK REIT PLC	16,000	17	－	－
	LXI REIT PLC	139,000	202	27,600	36
		(21,600)	(31)		
	LXI REIT PLC-ENT RTS	－	－	－	－
		(21,600)	(30)	(21,600)	(0.85389)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	78,000	116	18,000	26
	REGIONAL REIT LTD	20,000	18	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,000	340	11,000	84
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	23	－	－
		(11,750)	(13)		

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	IMPACT HEALTHCARE REIT-ENT RTS	－	－	－	－
		(11,750)	(13)	(11,750)	(0.32467)
	小計	2,081,300	4,674	860,400	1,579
		(186,700)	(221)	(93,350)	(2)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,600	84	43,900	830
	HAMBORNER REIT AG	2,400	23	－	－
	小計	7,000	107	43,900	830
	イタリア				
	COIMA RES SPA	6,000	42	－	－
	小計	6,000	42	－	－
	フランス				
	ICADE	2,000	127	300	17
	ALTAREA	294	47	140	23
		(126)	(11)		
	ALTAREA-RTS	－	－	－	－
		(940)	(－)	(940)	(4)
	KLEPIERRE	10,600	233	4,700	108
		(－)	(△141)		
	GECINA SA	3,560	424	1,260	145
	COVIVIO	3,400	246	1,600	114
	MERCIALYS	5,800	53	2,000	15
	CARMILA	1,600	21	－	－
		(－)	(△13)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,500	510	7,800	504
	小計	34,754	1,666	17,800	930
		(1,066)	(△143)	(940)	(4)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	－	－	－	－
		(511)	(－)		
	VASTNED RETAIL NV	600	14	－	－
	WERELDHAVE NV	1,400	18	－	－
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,589	79	1,700	38
	NSI NV	700	24	－	－
	小計	6,289	136	1,700	38
		(511)	(－)		
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	22,200	182	7,000	58
		(－)	(△13)		
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,000	11	－	－
		(－)	(△2)		
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,000	190	6,000	60
		(－)	(△20)		
	小計	43,200	383	13,000	118
		(－)	(△37)		

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	BEFIMMO S.C.A.	1,400	55	700	33
	COFINIMMO	2,580	341	960	128
	RETAIL ESTATES	700	48	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	800	22	—	—
	MONTEA	240	30	—	—
	AEDIFICA	2,780	311	600	65
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,500	353	3,100	117
	CARE PROPERTY INVEST	2,000	52	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,120	103	—	—
	小計	22,120	1,318	5,360	343
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	36,000	49	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	16	—	—
	小計	46,000	66	—	—
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	33,000 (—)	76 (△ 3)	11,000	23
	小計	33,000 (—)	76 (△ 3)	11,000	23
	ユーロ計	198,363 (1,577)	3,798 (△ 183)	92,760 (940)	2,285 (4)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	129,000	8,985	36,000	2,447
	PROSPERITY REIT	60,000	185	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	147,000 (162,800)	493 (541)	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	— (162,800)	— (520)	— (162,800)	— (20)
	CHAMPION REIT	50,000	197	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	50,000	225	—	—
	FORTUNE REIT	50,000	414	—	—
	小計	486,000 (325,600)	10,501 (1,062)	36,000 (162,800)	2,447 (20)
	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	463,000	981	116,000	250
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	258,000 (—)	757 (△ 22)	78,000	229
	SUNTEC REIT	106,000 (—)	164 (△ 1)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	239,000 (27,972)	438 (35)	52,000	101
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (27,972)	— (51)	— (27,972)	— (1)
	STARHILL GLOBAL REIT	190,000	117	100,000	61

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 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
外国	KEPPEL REIT	100,000 (—)	115 (△ 0.265)	30,000	37
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	114,000	267	133,000	309
	ESR-LOGOS REIT	151,000 (674,932)	70 (276)	— (—)	— (0.18863)
	ESR REIT-RIGHTS	— (19,192)	— (7)	— (19,192)	— (0.72405)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	70,000 (—)	85 (△ 2)	20,000	23
	CAPITALAND CHINA TRUST	90,000	110	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 7)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	25,000 (—)	122 (△ 1)	8,000	41
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 1)	1,310,000	65
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	116,000 (20,900)	312 (57)	28,000	76
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	—	—	— (20,900)	— (3)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	138,000 (—)	267 (△ 3)	49,000	90
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	90,000 (—)	76 (△0.36145)	— (369,869)	— (304)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,000 (—)	28 (△ 2)	—	—
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	—	—	219,764	93
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	210,000 (—)	227 (△ 19)	80,000	91
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	180,000	114	110,000	71
	SPH REIT	80,000	76	40,000	37
	EC WORLD REIT	— (—)	— (△ 0.9192)	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	110,000 (—)	117 (△ 2)	20,000	22
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	80,000 (—)	33 (△ 2)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	184,000 (75,400)	148 (59)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	— (75,400)	— (54)	— (75,400)	— (5)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	200,000	91
	IREIT GLOBAL	— (24,892)	— (13)	—	—
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (24,892)	— (14)	— (24,892)	— (0.91494)

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	KEPPEL DC REIT	88,000 (—)	204 (△ 5)	20,000	47
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	203,000 (—)	289 (△ 12)	30,000	43
	小計	3,305,000 (971,552)	5,130 (485)	2,643,764 (538,225)	1,788 (316)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	6,000	28,323	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,802 (4,198)	22,329 (31,637)	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	— (4,198)	— (32,072)	— (4,198)	— (1,075)
	LOTTE REIT CO LTD	5,743	31,896	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	— (2,445)	— (16,187)	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT RTS	— (2,445)	— (15,281)	— (2,445)	— (906)
	JR REIT XXVII	6,000	31,723	—	—
	JR GLOBAL REIT RTS	— (6,524)	— (35,229)	—	—
	SK REITS CO LTD	18,000	114,968	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	30,302 (11,698)	225,441 (77,072)	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	— (11,698)	— (75,218)	— (11,698)	— (3,024)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	86,402	—	—
	小計	84,847 (43,206)	541,085 (282,699)	— (18,341)	— (5,006)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	27,000	108	10,000	41
	MIRVAC GROUP	237,000	642	72,000	187
	CROMWELL PROPERTY GROUP	50,000	42	110,000	89
	CHARTER HALL RETAIL REIT	31,000	129	9,000	37
	GPT GROUP	111,000	543	45,000	225
	CENTURIA CAPITAL GROUP	115,000	333	45,000	131
	ABACUS PROPERTY GROUP	20,000	70	10,000	35
	STOCKLAND TRUST GROUP	128,000	543	29,000	127
	DEXUS/AU	61,000 (△ 263,000)	649 (△ 2,795)	23,000	248
	GOODMAN GROUP	121,600	2,750	45,900	1,032
	CHARTER HALL GROUP	27,400	461	6,300	114
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	19,000	75	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,548 (17,452)	80 (111)	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP-RTS	— (17,452)	— (106)	— (17,452)	— (4)

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
外国	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	235	27,000	82
	ARENA REIT	10,000	44	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	34,000	126	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	60,000	300	30,610	151
	NATIONAL STORAGE REIT	94,000 (38,596)	229 (78)	56,596	133
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	—	— (38,596)	— (1)
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	16,000	56	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	30,000	31	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	11,000	41	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	— (12,666)	— (46)	—	—
	APN INDUSTRIA REIT-RTS	— (12,666)	— (43)	— (12,666)	— (2)
	HOME CONSORTIUM LTD	14,000 (△ 48,000)	98 (△ 249)	6,000	42
	RURAL FUNDS GROUP	26,477 (9,523)	74 (24)	—	—
	RURAL FUNDS GROUP RTS	— (9,523)	— (23)	— (9,523)	— (1)
	IRONGATE GROUP	39,000	67	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	32,000 (—)	79 (1)	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT-RTS	— (15,625)	— (39)	— (15,625)	— (1)
	WAYPOINT REIT	48,990 (△ 194,000)	130 (△ 514)	18,000	49
	SCENTRE GROUP	343,000	1,006	119,000	362
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	93	—	—
	WAYPOINT REIT	— (182,010)	— (481)	—	—
	HOME CONSORTIUM LTD	— (48,000)	— (249)	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	108,000 (242,000)	152 (304)	—	—
	HEALTHCO REIT	73,000	149	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	9,334	31	—	—
	DEXUS/AU	5,000 (263,000)	53 (2,795)	—	—
	VICINITY CENTRES	247,000	423	87,000	149
	AVENTUS GROUP	14,000	46	— (110,000)	— (334)
	小計	2,357,349 (363,513)	9,907 (746)	749,406 (203,862)	3,242 (345)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000	204	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,003 (12,997)	99 (40)	9,000	28
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY-RIGHTS	－ (12,997)	－ (38)	－ (12,997)	－ (1)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	69,000	163	29,000	69
	ARGOSY PROPERTY LTD	40,000	60	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	50,000	57	－	－
	小計	321,003 (25,994)	584 (78)	38,000 (12,997)	98 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	7,000	156	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	658	－	－
	小計	71,000	815	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	REIT先物取引	百万円 5,315	百万円 4,964	百万円 －	百万円 －

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

○利害関係人との取引状況等

（2021年６月11日～2022年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	14,897	68	0.5	7,741	68	0.9

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

○組入資産の明細

(2022年６月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	22,000	24,900	460	61,828	0.1
AGREE REALTY CORP	15,700	20,700	1,448	194,429	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	21,300	418	56,205	0.1
ALEXANDERS INC	500	620	144	19,389	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,300	41,920	6,307	846,619	1.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	2,700	48	6,519	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	15,400	480	64,428	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,200	40,300	2,610	350,345	0.6
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	28,000	34,000	252	33,861	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	65,900	85,200	3,092	415,110	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	61,900	76,400	2,310	310,093	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	43,000	268	36,013	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	36,900	45,000	1,879	252,286	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	61,200	1,017	136,603	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	20,000	272	36,615	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	9,200	70	9,520	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,370	40,240	7,841	1,052,495	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	3,500	77	10,349	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	7,900	210	28,279	0.1
BOSTON PROPERTIES	34,880	41,000	4,041	542,432	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	16,000	100	13,507	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	43,200	50,000	523	70,264	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,600	85,300	1,915	257,143	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	47,000	982	131,844	0.2
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	9,200	—	—	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	7,200	202	27,174	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	2,600	5,200	39	5,269	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,170	29,470	3,975	533,631	1.0
CARETRUST REIT INC	23,800	28,400	532	71,510	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	3,200	83	11,149	0.0
CENTERSPACE	3,100	4,200	341	45,785	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	14,700	192	25,846	0.0
CITY OFFICE REIT INC	10,700	12,400	157	21,087	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	4,000	32	4,413	0.0
COLONY CAPITAL INC	125,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	6,600	241	32,351	0.1
CORESITE REALTY CORP	10,720	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,500	32,800	886	118,997	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	37,200	42,700	1,389	186,550	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	1,600	99	13,383	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	%
CUBESMART	49,000	63,300	2,663	357,516	0.7
CYRUSONE INC	29,500	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,000	60,000	623	83,672	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	81,690	10,882	1,460,681	2.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	68,000	138	18,618	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	41,100	50,400	1,298	174,258	0.3
DUKE REALTY CORP	92,000	109,700	5,680	762,405	1.4
EPR PROPERTIES	18,400	21,800	1,072	144,017	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	24,300	462	62,132	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	9,850	11,780	1,882	252,724	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	42,000	312	41,941	0.1
EQUINIX INC	22,020	25,950	17,085	2,293,282	4.2
EQUITY COMMONWEALTH	30,600	32,600	894	120,021	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,600	49,800	3,549	476,446	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	84,400	98,400	7,106	953,827	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	28,700	35,300	787	105,751	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,000	18,800	5,092	683,571	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,500	38,570	6,531	876,598	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	8,000	114	15,386	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	20,500	2,155	289,348	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,110	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,600	37,300	1,887	253,274	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,300	22,700	608	81,684	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	105	14,160	0.0
GEO GROUP INC/THE	30,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,700	67,800	3,158	423,974	0.8
GETTY REALTY CORP	8,900	11,700	316	42,525	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	10,400	200	26,968	0.0
GLADSTONE LAND CORP	5,800	8,700	216	29,029	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	22,400	29,700	419	56,287	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	17,200	215	28,949	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,300	42,900	1,135	152,415	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	54,300	63,300	1,850	248,426	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,500	155,500	4,036	541,816	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	9,600	114	15,384	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26,100	30,500	1,130	151,712	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	174,700	205,900	4,099	550,230	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,100	44,600	811	108,889	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,900	64,000	1,438	193,019	0.4
INDUS REALTY TRUST INC	—	1,800	111	14,952	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	18,000	262	35,176	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,900	7,840	1,022	137,249	0.3
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	19,600	562	75,448	0.1
INVITATION HOMES INC	139,600	171,900	6,301	845,834	1.5
IRON MOUNTAIN INC	70,900	83,500	4,366	586,033	1.1
JBG SMITH PROPERTIES	27,800	33,000	835	112,193	0.2
KILROY REALTY CORP	26,300	30,100	1,638	219,979	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	%
KIMCO REALTY CORP	106,100	177,800	3,792	509,025	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	21,300	63,600	1,237	166,032	0.3
LTC PROPERTIES INC	9,500	11,200	434	58,326	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	68,500	82,000	911	122,387	0.2
LIFE STORAGE INC	18,500	23,700	2,616	351,152	0.6
MACERICH CO /THE	29,500	62,000	662	88,958	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	20,900	23,500	365	49,015	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	142,500	172,300	2,779	373,024	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,150	33,230	5,613	753,449	1.4
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,400	13,000	803	107,797	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	43,800	50,300	2,127	285,578	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,100	23,800	1,170	157,038	0.3
NETSTREIT CORP	5,800	11,400	234	31,428	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	6,400	436	58,644	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	14,300	299	40,133	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,900	68,400	2,046	274,684	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	4,200	109	14,707	0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	15,500	192	25,797	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	5,850	1,097	147,308	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	47,000	385	51,728	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	59,300	68,700	1,257	168,742	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,900	37,900	865	116,185	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	15,000	4	656	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	33,000	1,110	149,044	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	51,800	64,000	1,141	153,247	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	35,400	490	65,901	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,400	9,600	183	24,636	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	—	5,500	86	11,552	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	14,900	371	49,856	0.1
PROLOGIS INC	182,410	213,240	26,051	3,496,636	6.4
PUBLIC STORAGE	37,480	44,000	13,629	1,829,343	3.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,800	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	40,100	47,300	645	86,594	0.2
RPT REALTY	19,000	23,700	263	35,309	0.1
REALTY INCOME CORP	92,000	162,900	10,797	1,449,174	2.7
REGENCY CENTERS CORP	38,800	44,500	2,782	373,418	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30,000	35,400	596	80,060	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	54,000	—	—	—	—
RETAIL VALUE INC	4,401	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,600	46,400	2,926	392,850	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,700	16,000	1,449	194,608	0.4
SL GREEN REALTY CORP	17,300	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	18,400	986	132,471	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,000	66,000	924	124,107	0.2
SAFEHOLD INC	3,500	3,900	153	20,666	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	%
SAUL CENTERS INC		3,400	3,900	177	23,848	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		9,300	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST		39,900	46,000	316	42,539	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		80,970	94,600	9,826	1,318,859	2.4
SITE CENTERS CORP		40,500	52,500	740	99,426	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		28,100	36,600	1,470	197,382	0.4
STAG INDUSTRIAL INC		39,700	50,500	1,657	222,457	0.4
STORE CAPITAL CORP		59,900	70,300	1,873	251,460	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		27,000	30,000	270	36,360	0.1
SUN COMMUNITIES INC		27,460	33,420	5,281	708,819	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		54,200	63,000	750	100,709	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		24,100	29,300	471	63,236	0.1
TERRENO REALTY CORP		17,000	21,700	1,298	174,259	0.3
UDR INC		73,000	86,300	3,901	523,675	1.0
UMH PROPERTIES INC		9,900	13,600	255	34,299	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3,200	3,700	196	26,404	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES		27,400	32,100	547	73,502	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,900	8,400	140	18,805	0.0
VENTAS INC		92,200	115,000	6,131	823,010	1.5
VEREIT INC		56,200	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC		132,000	242,800	7,449	999,818	1.8
VORNADO REALTY TRUST		38,900	45,600	1,436	192,793	0.4
WP CAREY INC		43,100	55,000	4,494	603,191	1.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC		4,667	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV		21,100	24,700	598	80,294	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		29,400	—	—	—	—
WELLTOWER INC		102,800	125,300	10,428	1,399,742	2.6
WHITESTONE REIT		9,600	13,000	149	20,030	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		28,800	32,500	588	78,998	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		160,000	210,000	153	20,575	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		110,000	170,000	123	16,542	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		343,515	489,515	308	41,392	0.1
小計	口数・金額	6,080,223	7,313,235	305,207	40,964,888	
	銘柄数<比率>	156	151	—	<75.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		15,400	18,300	675	71,354	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		16,000	18,000	232	24,586	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST		4,000	6,000	81	8,594	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		5,600	6,300	300	31,699	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		—	9,000	35	3,717	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		12,800	14,600	247	26,189	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		20,500	24,500	1,165	123,093	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		40,100	47,000	684	72,291	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		22,000	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		10,900	15,400	261	27,575	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		6,700	6,700	144	15,217	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		21,600	36,000	481	50,846	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		—	11,000	47	5,043	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		26,800	30,800	471	49,846	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		7,200	9,400	808	85,429	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		35,800	40,000	551	58,271	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		—	4,000	30	3,194	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		17,300	19,100	248	26,230	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		12,900	15,900	286	30,284	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		4,000	5,000	84	8,947	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		4,600	5,800	102	10,789	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		—	8,000	90	9,516	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		24,000	33,000	425	44,936	0.1
PLAZA RETAIL REIT		12,000	12,000	56	5,920	0.0
PRIMARIS REIT		—	13,425	181	19,188	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		38,700	43,800	954	100,869	0.2
SLATE OFFICE REIT		8,000	12,000	58	6,160	0.0
SLATE GROCERY REIT		4,300	8,000	118	12,541	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		17,900	20,100	576	60,876	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		19,900	26,000	478	50,593	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		10,000	14,000	91	9,642	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		10,600	—	—	—	—
小計	口数・金額	429,600	533,125	9,972	1,053,449	
	銘柄数<比率>	27	30	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		233,000	269,000	1,396	234,231	0.4
DERWENT LONDON PLC		27,900	32,300	934	156,660	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		40,700	50,000	641	107,502	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		97,400	114,500	1,274	213,727	0.4
SHAFTESBURY PLC		75,000	85,000	502	84,320	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC		110,000	110,000	88	14,758	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		160,000	160,000	90	15,241	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		131,000	150,000	149	25,081	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		176,000	240,000	200	33,649	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		52,900	60,900	647	108,569	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		225,000	282,000	688	115,397	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		190,000	230,000	273	45,902	0.1
SEGRO PLC		293,100	346,600	3,599	603,662	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		218,000	248,000	392	65,840	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		32,800	40,000	268	45,080	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC		118,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		80,000	80,000	70	11,900	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		162,000	170,000	140	23,606	0.0
PRS REIT PLC/THE		—	152,000	166	27,990	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		96,000	120,000	105	17,710	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		198,000	282,000	368	61,718	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		62,000	75,000	485	81,444	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC		424,000	536,000	1,053	176,638	0.3
CUSTODIAN REIT PLC		97,000	120,000	122	20,567	0.0
HOME REIT PLC		60,000	170,000	198	33,243	0.1
HAMMERSON PLC		1,020,000	1,040,000	267	44,790	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		146,000	172,000	157	26,365	0.0
ASSURA PLC		650,000	860,000	597	100,240	0.2
AEW UK REIT PLC		32,000	48,000	59	9,965	0.0
LXI REIT PLC		126,000	259,000	378	63,504	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		330,000	390,000	556	93,401	0.2
REGIONAL REIT LTD		100,000	120,000	98	16,583	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		184,000	218,000	1,640	275,156	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		74,000	105,750	130	21,814	0.0
小計	口数・金額	6,205,800	7,520,050	17,746	2,976,268	
	銘柄数<比率>	34	34	—	<5.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		43,300	4,000	54	7,725	0.0
HAMBORNER REIT AG		17,600	20,000	176	25,115	0.0
小計	口数・金額	60,900	24,000	230	32,841	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,000	14,000	53	7,593	0.0
COIMA RES SPA		—	6,000	59	8,449	0.0
小計	口数・金額	14,000	20,000	112	16,042	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,700	9,400	475	67,797	0.1
ALTAREA		940	1,220	167	23,893	0.0
KLEPIERRE		50,200	56,100	1,165	166,167	0.3
GECINA SA		13,300	15,600	1,647	234,814	0.4
COVIVIO		12,000	13,800	871	124,219	0.2
MERCIALYS		9,200	13,000	117	16,677	0.0
CARMILA		11,400	13,000	186	26,535	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		34,000	33,700	2,075	295,805	0.5
小計	口数・金額	138,740	155,820	6,706	955,910	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		9,200	—	—	—	—
VASTNED RETAIL NV		4,600	5,200	124	17,788	0.0
WERELDHAVE NV		10,000	11,400	169	24,195	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	11,600	279	39,782	0.1
NSI NV		4,300	5,000	179	25,514	0.0
小計	口数・金額	28,100	33,200	752	107,281	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		62,800	78,000	560	79,883	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	16,000	78	11,243	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		84,000	97,000	998	142,273	0.3
小計	口数・金額	160,800	191,000	1,637	233,400	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		6,500	7,200	340	48,492	0.1
COFINIMMO		6,950	8,570	993	141,579	0.3
RETAIL ESTATES		2,600	3,300	238	34,008	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,000	6,800	180	25,734	0.0
MONTEA		2,540	2,780	252	36,059	0.1
AEDIFICA		8,220	10,400	1,030	146,833	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		33,900	40,300	1,323	188,644	0.3
CARE PROPERTY INVEST		6,000	8,000	191	27,253	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4,080	6,200	274	39,061	0.1
小計	口数・金額	76,790	93,550	4,824	687,667	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		160,000	196,000	312	44,588	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		110,000	120,000	163	23,262	0.0
小計	口数・金額	270,000	316,000	476	67,851	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		72,000	94,000	195	27,869	0.1
小計	口数・金額	72,000	94,000	195	27,869	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	821,330	927,570	14,935	2,128,865	
	銘柄数<比率>	30	31	－	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		515,000	608,000	42,408	725,176	1.3
PROSPERITY REIT		300,000	360,000	957	16,374	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		380,000	689,800	2,138	36,566	0.1
CHAMPION REIT		500,000	550,000	1,991	34,046	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	290,000	1,110	18,992	0.0
FORTUNE REIT		350,000	400,000	2,728	46,648	0.1
小計	口数・金額	2,285,000	2,897,800	51,333	877,805	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<1.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,125,694	1,472,694	3,298	320,481	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		781,762	961,762	2,741	266,290	0.5
SUNTEC REIT		534,000	640,000	1,068	103,833	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		715,008	929,980	1,580	153,590	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	420,000	247	24,073	0.0
KEPPEL REIT		490,000	560,000	660	64,196	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		322,838	303,838	704	68,481	0.1
ESR-LOGOS REIT		599,760	1,425,692	591	57,479	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		180,000	230,000	294	28,600	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		230,279	320,279	381	37,026	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		356,400	356,400	105	10,214	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		91,000	108,000	532	51,726	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		1,310,000	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		451,000	559,900	1,416	137,617	0.3
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS		20,900	—	—	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		530,716	619,716	1,134	110,175	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		279,869	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		110,000	130,000	183	17,807	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		219,764	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		500,000	630,000	756	73,445	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		260,000	330,000	224	21,800	0.0
SPH REIT		250,000	290,000	274	26,623	0.0
EC WORLD REIT		60,000	60,000	36	3,584	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		140,000	140,000	117	11,424	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		479,956	569,956	666	64,784	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		610,216	690,216	276	26,821	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		220,000	479,400	395	38,423	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		200,000	—	—	—	—
IREIT GLOBAL		116,320	141,212	88	8,574	0.0
KEPPEL DC REIT		317,211	385,211	789	76,717	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		676,746	849,746	1,138	110,620	0.2
小計	口数・金額	12,509,439	13,604,002	19,705	1,914,419	
	銘柄数<比率>	31	26	—	<3.5%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		19,000	25,000	122,250	12,995	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		11,000	18,000	144,360	15,345	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		7,000	7,000	41,860	4,449	0.0
LOTTE REIT CO LTD		28,257	34,000	208,420	22,155	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		9,000	11,445	75,308	8,005	0.0
JR REIT XXVII		28,000	34,000	193,120	20,528	0.0
JR GLOBAL REIT RTS		—	6,524	1,826	194	0.0
SK REITS CO LTD		—	18,000	126,180	13,412	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		—	42,000	283,500	30,136	0.1
D&D PLATFORM REIT CO LTD		—	16,000	84,960	9,031	0.0
小計	口数・金額	102,257	211,969	1,281,784	136,253	
	銘柄数<比率>	6	10	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		119,000	136,000	539	51,394	0.1
MIRVAC GROUP		965,000	1,130,000	2,361	224,810	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		470,000	410,000	303	28,880	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		130,000	152,000	618	58,888	0.1
GPT GROUP		483,000	549,000	2,481	236,212	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		120,000	190,000	385	36,714	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		96,000	106,000	299	28,555	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		585,000	684,000	2,544	242,209	0.4
DEXUS/AU		269,000	312,000	3,085	293,725	0.5
GOODMAN GROUP		414,000	489,700	9,358	890,803	1.6
CHARTER HALL GROUP		114,900	136,000	1,679	159,881	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		70,000	89,000	331	31,515	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		74,000	105,000	401	38,180	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		273,000	327,000	922	87,778	0.2
ARENA REIT		87,000	97,000	408	38,872	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		119,000	153,000	485	46,168	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		143,610	173,000	800	76,246	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		242,000	318,000	740	70,530	0.1
NATIONAL STORAGE REIT-RTS		38,596	—	—	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		40,000	56,000	194	18,497	0.0
GDI PROPERTY GROUP		130,000	160,000	163	15,535	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		82,000	93,000	319	30,453	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		38,000	—	—	—	—
HOME CONSORTIUM LTD		44,000	52,000	257	24,501	0.0
RURAL FUNDS GROUP		80,000	116,000	328	31,248	0.1
IRONGATE GROUP		125,000	164,000	309	29,505	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		88,000	120,000	228	21,760	0.0
WAYPOINT REIT		195,000	214,000	511	48,685	0.1
SCENTRE GROUP		1,274,000	1,498,000	4,089	389,283	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		—	100,000	85	8,138	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		80,000	430,000	541	51,573	0.1
HEALTHCO REIT		—	73,000	120	11,500	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		—	60,000	175	16,734	0.0
VICINITY CENTRES		950,000	1,110,000	2,047	194,944	0.4
AVENTUS GROUP		96,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	8,035,106	9,802,700	37,122	3,533,730	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		260,000	390,000	534	45,832	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		100,000	136,000	385	33,073	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		270,000	310,000	638	54,779	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		200,000	240,000	295	25,322	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		390,000	440,000	446	38,309	0.1
小計	口数・金額	1,220,000	1,516,000	2,300	197,316	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		45,000	52,000	961	38,370	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		—	64,000	624	24,904	0.0
小計	口数・金額	45,000	116,000	1,585	63,275	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	37,733,755	44,442,451	—	53,846,274	
	銘柄数<比率>	328	327	—	<98.6%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	666	－

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

○投資信託財産の構成

（2022年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	53,846,274	98.6
コール・ローン等、その他	775,142	1.4
投資信託財産総額	54,621,416	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（54,562,685千円）の投資信託財産総額（54,621,416千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝134.22円、１カナダドル＝105.64円、１英ポンド＝167.71円、１ユーロ＝142.54円、１香港ドル＝17.10円、１シンガポールドル＝97.15円、１ウォン＝0.1063円、１豪ドル＝95.19円、１ニュージーランドドル＝85.78円、１新シェケル＝39.9077円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	54,617,038,593
コール・ローン等	510,409,482
投資証券(評価額)	53,846,274,527
未収入金	1,474,976
未収配当金	72,952,508
差入委託証拠金	185,927,100
(B) 負債	31,988,435
未払金	26,436,760
未払解約金	5,162,463
未払利息	12
その他未払費用	389,200
(C) 純資産総額(A－B)	54,585,050,158
元本	16,657,671,671
次期繰越損益金	37,927,378,487
(D) 受益権総口数	16,657,671,671口
1万口当たり基準価額(C／D)	32,769円

(注) 期首元本額は14,294,107,321円、期中追加設定元本額は5,730,775,881円、期中一部解約元本額は3,367,211,531円、1口当たり純資産額は3.2769円です。

○損益の状況 (2021年6月11日～2022年6月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,620,263,343
受取配当金	1,585,529,143
受取利息	387
その他収益金	34,802,582
支払利息	△ 68,769
(B) 有価証券売買損益	4,311,089,232
売買益	10,460,594,163
売買損	△ 6,149,504,931
(C) 先物取引等取引損益	△ 35,421,732
取引益	105,776,903
取引損	△ 141,198,635
(D) 保管費用等	△ 10,566,322
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	5,885,364,521
(F) 前期繰越損益金	27,230,103,129
(G) 追加信託差損益金	12,282,177,282
(H) 解約差損益金	△ 7,470,266,445
(I) 計(E＋F＋G＋H)	37,927,378,487
次期繰越損益金(I)	37,927,378,487

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,341,356,152
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,632,889,170
野村6資産均等バランス	1,876,050,294
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,800,839,122
野村インデックスファンド・外国REIT	1,616,899,478
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,391,836,209
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	760,962,541
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	750,018,934
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	714,645,176
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	456,664,389
野村DC運用戦略ファンド	63,171,328
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	58,487,584
野村資産設計ファンド2040	30,902,514
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	17,107,108
野村資産設計ファンド2035	16,924,090
野村資産設計ファンド2030	16,517,311
野村資産設計ファンド2025	14,915,781
野村資産設計ファンド2020	11,774,106
野村資産設計ファンド2015	11,165,820

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	9,960,140
インデックス・ブレンド (タイプIII)	8,482,070
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	8,476,906
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	7,881,092
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5,342,687
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	5,071,035
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	4,380,630
野村資産設計ファンド2050	3,934,323
野村資産設計ファンド2045	3,925,193
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,627,620
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,593,448
野村資産設計ファンド2060	2,589,682
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2,129,730
ネクストコア	2,032,656
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	1,293,985
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,217,678
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,213,393
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け) (適格機関投資家専用)	392,296

○お知らせ

該当事項はございません。