野村世界６資産分散投信

（配分変更コース）

運用報告書(全体版)

第18期（決算日2024年７月10日）

作成対象期間（2024年１月11日～2024年７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。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2015年９月28日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）の６資産に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行ないます。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。	
主な投資対象	野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外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。
	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。
	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。
	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。
主な投資制限	野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	外貨建資産への直接投資は行ないません。デリバティブの直接利用は行ないません。株式への直接投資は行ないません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 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。
	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。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。
分配方針	毎決算時に、原則として、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株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

◎運用の概要

（１）［野村世界６資産分散投信（配分変更コース）］は、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「Ｊ－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行ないます。

（２）運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率※を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
国内REIT	Ｊ－REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

○最近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
14期(2022年７月11日)	12,498	10	△2.3	11.2	0.2	46.4	－	21.0	15,546
15期(2023年１月10日)	11,939	10	△4.4	21.9	0.3	40.5	－	21.8	14,889
16期(2023年７月10日)	12,863	10	7.8	32.8	0.5	35.7	－	27.1	15,643
17期(2024年１月10日)	13,463	10	4.7	33.6	0.5	31.4	－	29.4	15,552
18期(2024年７月10日)	14,790	10	9.9	32.2	0.5	31.2	－	29.2	16,490

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、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。

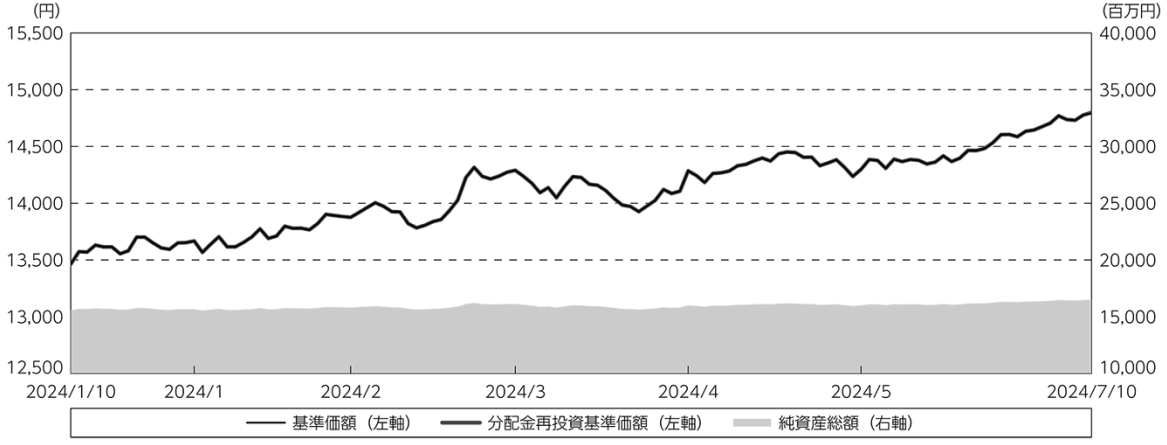
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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	%	%	%	%	%	%
2024年１月10日	13,463	－	33.6	0.5	31.4	－	29.4
１月末	13,667	1.5	35.7	0.5	29.5	－	29.1
２月末	13,876	3.1	37.3	0.5	31.3	－	25.7
３月末	14,290	6.1	32.6	0.6	32.8	－	29.4
４月末	14,285	6.1	32.5	0.7	31.7	－	29.3
５月末	14,298	6.2	31.9	0.6	32.2	－	29.2
６月末	14,634	8.7	31.6	0.5	31.4	－	29.3
(期末)							
2024年７月10日	14,800	9.9	32.2	0.5	31.2	－	29.2

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：13,463円
期　末：14,790円（既払分配金（税込み）：10円）
騰落率：　9.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年１月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

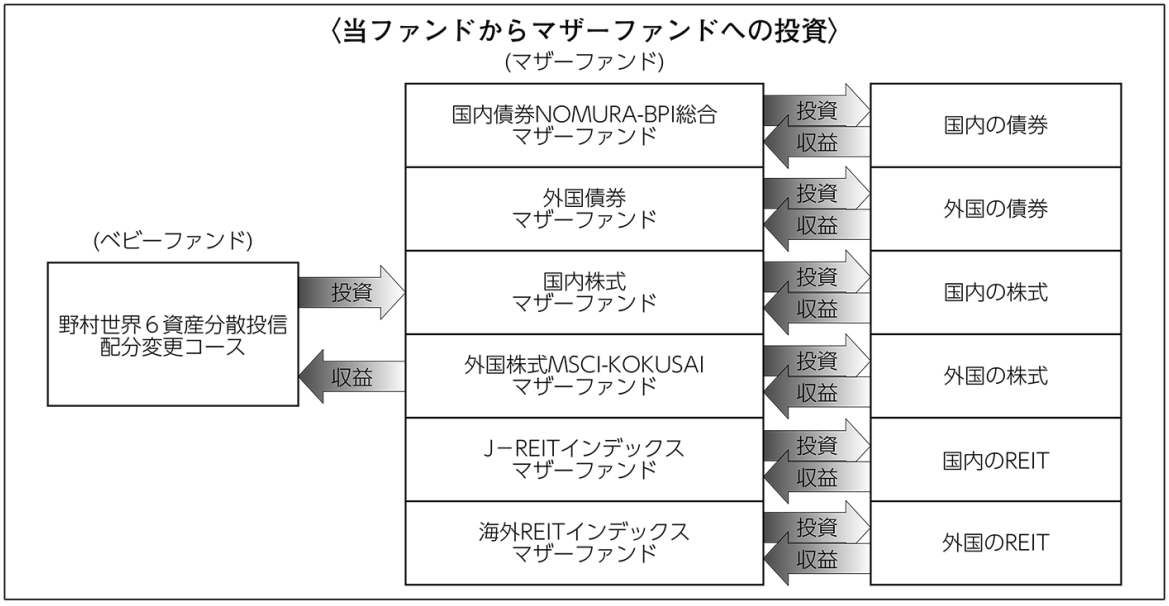
投資対象とする６本のマザーファンドの当作成期間の値動きは、外国株式（＋28.5％）、国内株式（＋20.4％）、外国REIT（＋11.8％）、外国債券（＋11.4％）が上昇し、国内REIT（－3.4％）、国内債券（－3.6％）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が基準価額の主な値上がり要因となりました。

○投資環境

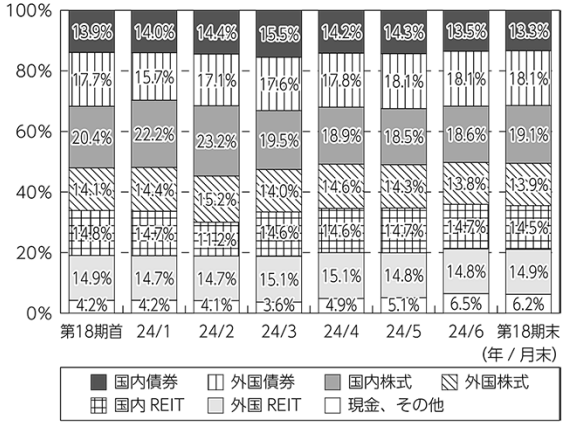
資　　産	変動要因等
国内債券	2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したこと、2024年３月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国、欧州で物価上昇率の鈍化が確認されたことなどを背景に外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国内株式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に、国内株式市場は上昇しました。
外国株式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国内ＲＥＩＴ	国内株式市場は上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外国ＲＥＩＴ	外国株式市場の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



[野村世界６資産分散投信（配分変更コース）]

＜期中投資比率推移＞



※国内債券：「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、外国債券：「外国債券マザーファンド」、国内株式：「国内株式マザーファンド」、外国株式：「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、国内REIT：「J－REITインデックス マザーファンド」、外国REIT：「海外REITインデックス マザーファンド」

期中の各マザーファンドへの投資比率は左記の通り、適宜見直しました。

「利回り戦略」では、国内債券などの魅力度（利回り÷リスク）が相対的に高まったことで、投資比率を引き上げました。国内株式などの魅力度は相対的に低まったことで、投資比率を引き下げました。

「トレンド戦略」では、国内株式や外国REITなどに価格上昇の傾向が見られたことで、投資比率を引き上げました。国内債券などには価格下落の傾向が見られたことで、投資比率を引き下げました。

これらを総合し、当作成期間では、国内株式などの投資比率を引き下げ、外国債券などの投資比率を引き上げました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流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。

[JーREITインデックス マザーファンド]

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。JーREITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

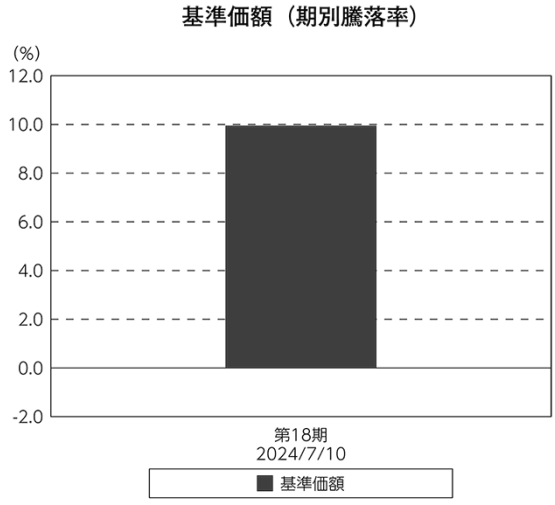
[海外REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第18期 2024年１月11日～ 2024年７月10日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.068%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,961

（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

引き続き、国内及び外国の各債券・株式・REITの６資産について、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を適宜見直し、信託財産の成長を目指した運用を行ないます。

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

（2024年１月11日～2024年７月10日）

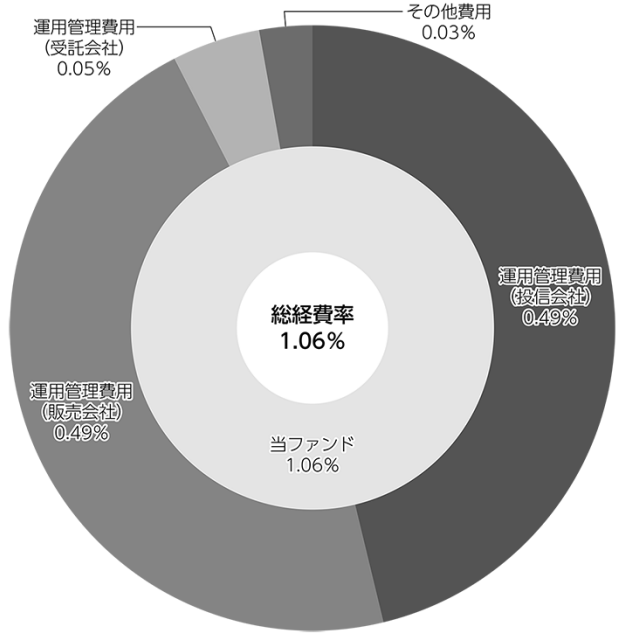
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	74	0.520	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(35)	(0.246)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(35)	(0.246)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.017	(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)	(0.001)	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）	(2)	(0.014)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	76	0.539	
期中の平均基準価額は、14,175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1.06％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2024年１月11日～2024年７月10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	77,867	221,856	281,093	870,294
外国債券マザーファンド	120,759	353,706	148,864	430,061
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,067	86,377	80,287	557,001
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	329,215	413,816	237,652	294,763
J－REITインデックス マザーファンド	249,602	657,546	188,391	475,532
海外REITインデックス マザーファンド	12,943	47,341	46,005	174,912

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2024年１月11日～2024年７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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	57,248,591千円	182,007,668千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	687,260,546千円	2,239,139,775千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.08	0.08

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月11日～2024年７月10日）

利害関係人との取引状況

＜野村世界６資産分散投信（配分変更コース）＞

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	34,280	2	0.0	22,968	1,260	5.5
貸付有価証券(株式)	130,166	23,812	18.3	135,157	21,075	15.6

平均保有割合　0.5%

※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。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	404,128	11,480	2.8	209,086	5,720	2.7

平均保有割合　0.2%

＜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	104,050	220	0.2	40,222	96	0.2

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	11,296	743	6.6	4,260	72	1.7
REIT先物取引	2,923	2,923	100.0	3,060	3,060	100.0

平均保有割合　4.1%

＜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	8,236	5	0.1	4,774	5	0.1

平均保有割合　3.0%

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	126	52	2,959

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）	238千円
うち利害関係人への支払額（B）	22千円
（B）／（A）	9.3%

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

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

○組入資産の明細

（2024年７月10日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,162,848	959,622	3,147,178
外国債券マザーファンド	978,439	950,333	2,985,854
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	370,661	303,441	2,299,148
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,705,102	1,796,665	2,199,657
J－REITインデックス マザーファンド	876,256	937,467	2,384,822
海外REITインデックス マザーファンド	649,443	616,381	2,453,013

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年７月10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	3,147,178	19.0
外国債券マザーファンド	2,985,854	18.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,299,148	13.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,199,657	13.3
J－REITインデックス マザーファンド	2,384,822	14.4
海外REITインデックス マザーファンド	2,453,013	14.8
コール・ローン等、その他	1,115,982	6.6
投資信託財産総額	16,585,654	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（959,183,640千円）の投資信託財産総額（1,314,856,247千円）に対する比率は72.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,642,690,233千円）の投資信託財産総額（2,646,316,031千円）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（84,511,641千円）の投資信託財産総額（84,654,095千円）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＝161.55円、１カナダドル＝118.49円、１英ポンド＝206.57円、１スイスフラン＝179.88円、１スウェーデンクローナ＝15.32円、１ノルウェークローネ＝15.24円、１デンマーククローネ＝23.42円、１ユーロ＝174.70円、１ズロチ＝41.0377円、１香港ドル＝20.68円、１シンガポールドル＝119.59円、１リンギ＝34.3007円、１ウォン＝0.1167円、１人民元＝22.2052円、１豪ドル＝108.77円、１ニュージーランドドル＝98.98円、１新シェケル＝43.8407円、１メキシコペソ＝9.026円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年７月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,585,654,036
コール・ローン等	1,115,976,566
国内株式マザーファンド(評価額)	3,147,178,177
外国債券マザーファンド(評価額)	2,985,854,344
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,299,148,288
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,199,657,154
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,384,822,909
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,453,013,992
未収利息	2,606
(B) 負債	95,044,191
未払収益分配金	11,149,901
未払解約金	900,417
未払信託報酬	82,732,666
その他未払費用	261,207
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	16,490,609,845
元本	11,149,901,173
次期繰越損益金	5,340,708,672
(D) 受益権総口数	11,149,901,173口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,790円

(注) 期首元本額は11,551,982,102円、期中追加設定元本額は227,666,573円、期中一部解約元本額は629,747,502円、１口当たり純資産額は1.4790円です。

○損益の状況 (2024年１月11日～2024年７月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	183,067
受取利息	192,797
支払利息	△ 9,730
(B) 有価証券売買損益	1,560,499,192
売買益	1,782,481,773
売買損	△ 221,982,581
(C) 信託報酬等	△ 82,993,873
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,477,688,386
(E) 前期繰越損益金	2,845,863,545
(F) 追加信託差損益金	1,028,306,642
(配当等相当額)	(1,218,742,540)
(売買損益相当額)	(△ 190,435,898)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	5,351,858,573
(H) 収益分配金	△ 11,149,901
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	5,340,708,672
追加信託差損益金	1,028,306,642
(配当等相当額)	(1,219,186,395)
(売買損益相当額)	(△ 190,879,753)
分配準備積立金	4,312,402,030

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

(注) 分配金の計算過程（2024年１月11日～2024年７月10日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2024年１月11日～ 2024年７月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	191,719,657円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,285,968,729円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,219,186,395円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,845,863,545円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	5,542,738,326円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,971円
g. 分配金	11,149,901円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

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

○お知らせ

①Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年４月15日＞

②投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

2024年11月５日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後３時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

＜マザーファンドの対象指数について＞

＊NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

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

＊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。

＊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。

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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）（配当込み）		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
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年５月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
※2024年５月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社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）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、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）	（配当込み）	株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年５月10日	22,945	－	3,461.63	－	98.0	1.9
５月末	23,445	2.2	3,537.93	2.2	96.8	2.9
６月末	25,217	9.9	3,805.00	9.9	98.0	1.5
７月末	25,595	11.5	3,861.80	11.6	98.3	1.5
８月末	25,705	12.0	3,878.51	12.0	98.3	1.3
９月末	25,839	12.6	3,898.26	12.6	97.4	2.1
10月末	25,066	9.2	3,781.64	9.2	97.6	2.3
11月末	26,423	15.2	3,986.65	15.2	98.9	1.1
12月末	26,366	14.9	3,977.63	14.9	98.5	1.5
2024年１月末	28,426	23.9	4,288.36	23.9	98.3	1.1
２月末	29,825	30.0	4,499.61	30.0	97.2	1.4
３月末	31,147	35.7	4,699.20	35.8	97.6	2.4
４月末	30,869	34.5	4,656.27	34.5	97.3	2.6
（期末） 2024年５月10日	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

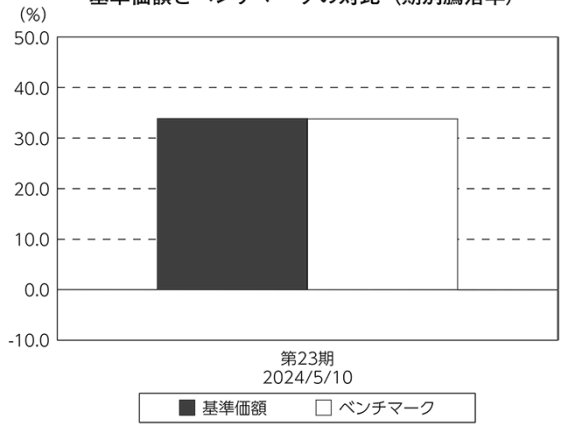
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の＋33.8%と同水準となりました。

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）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 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、26,993円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式

		買付 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	34,056 (80,417)	75,951,201 (12,256)	24,717	49,624,036

＊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	－ (32,200)	－ (－)	－ (32,200)	－ (－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	106,068	101,171	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.20

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	75,951	227	0.3	49,624	1,252	2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	190	243	2,622

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	4,390千円
うち利害関係人への支払額（B）	109千円
（B）／（A）	2.5%

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

○組入資産の明細

（2024年５月10日現在）

国内株式

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	8.9	10.3	39,037
ニッスイ	235.5	250.2	241,342
マルハニチロ	34.9	37.1	124,915
雪国まいたけ	20.1	21.3	20,810
カネコ種苗	7.2	7.1	10,224
サカタのタネ	26.8	28.5	104,452
ホクト	21	20	35,900
ホクリヨウ	2.6	1.4	1,428
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	28.5	31.8	38,700
日鉄鉱業	9.4	10	48,250
三井松島ホールディングス	10.7	14.8	58,978
ＩＮＰＥＸ	870.9	840.3	2,036,887
石油資源開発	27.3	29	194,010
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.7	11.3	38,137
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	32.1	34.1	209,408
ミライト・ワン	77.9	75.5	149,754
タマホーム	14.8	15.7	69,708
サンヨーホームズ	2.2	1	730
日本アクア	7.6	3.5	3,318
ファーストコーポレーション	4.7	2.4	2,013
ベステラ	4	2	1,912
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	40.1	－	－
キャンディル	3.3	1.5	891
ダイセキ環境ソリューション	3.7	1.7	1,603
第一カッター興業	6	7.2	10,900
安藤・間	136.4	145	167,765
東急建設	67.1	78.4	63,112
コムシスホールディングス	79.7	79.9	286,681
ビーアールホールディングス	37.4	36.7	13,212
高松コンストラクショングループ	15.3	18.6	51,819
東建コーポレーション	6.8	6.3	70,371
ソネック	2	0.9	834

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	11.9	12.7	17,538
オリエンタル白石	84.6	92.6	35,373
大成建設	154.1	160.3	961,639
大林組	589.1	625.9	1,101,584
清水建設	495.2	496.3	517,144
飛島建設	18.2	18	25,470
長谷工コーポレーション	170	160.6	309,155
松井建設	15.4	16.3	13,789
錢高組	1.6	0.9	3,861
鹿島建設	365.2	388.1	1,172,062
不動テトラ	11.4	12.1	26,656
大末建設	4.7	2.3	4,172
鉄建建設	11.8	12.5	35,450
西松建設	27.9	33.4	155,376
三井住友建設	132.8	130.3	51,729
大豊建設	6.8	6	19,680
佐田建設	8.2	3.7	2,638
ナカノフドー建設	9.1	4.1	2,587
奥村組	26.7	28.4	140,722
東鉄工業	22.7	21.7	66,510
イチケン	2.9	1.5	3,580
富士ピー・エス	5.7	2.6	1,162
淺沼組	13.2	12.9	47,343
戸田建設	202.7	236.9	252,298
熊谷組	27.6	28.9	121,813
北野建設	2.4	1.1	3,932
植木組	3.6	1.7	2,852
矢作建設工業	22.4	23.8	35,723
ピーエス三菱	20.9	22.2	22,311
日本ハウスホールディングス	32.7	37.4	11,668
新日本建設	23.1	24.6	39,310
東亜道路工業	6.6	34.8	45,588
日本道路	3.3	20.5	39,175
東亜建設工業	14.1	54	58,158
日本国土開発	49.4	49.8	25,945

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	7.3	6.1	20,587
東洋建設	53.3	44.1	59,667
五洋建設	233.5	248.1	198,405
世紀東急工業	21.2	22.5	37,125
福田組	6.2	6.6	36,960
住友林業	126.4	151.3	892,367
日本基礎技術	7.7	3.5	1,820
巴コーポレーション	14.3	7.3	5,183
大和ハウス工業	460.3	484	2,069,100
ライト工業	30.5	34.8	74,019
積水ハウス	516	530.8	1,931,050
日特建設	15.7	16.7	18,954
北陸電気工事	11.3	12	13,656
ユアテック	36.3	38.6	59,598
日本リーテック	14.5	13.7	17,919
四電工	6.9	7.3	26,864
中電工	25.6	27.2	84,592
関電工	90.3	109.6	206,376
きんでん	116	121.7	371,671
東京エネシス	16.4	16.3	21,092
トーエネック	5.5	5.8	30,508
住友電設	15.7	16.6	61,420
日本電設工業	27.1	32.9	68,399
エクシオグループ	75.9	171.1	296,088
新日本空調	9.2	11.3	43,731
九電工	40.1	37.8	248,232
三機工業	36.5	37.8	84,558
日揮ホールディングス	162.9	173.2	238,583
中外炉工業	5.4	5.7	19,237
ヤマト	10.7	4.9	5,551
太平電業	10.2	10.9	46,706
高砂熱学工業	39.7	46.9	250,446
三晃金属工業	1.6	0.8	3,772
朝日工業社	6.8	16.3	25,183
明星工業	28.3	33.9	44,036
大氣社	19	20.2	98,172
ダイダン	10.8	23	72,220
日比谷総合設備	14.1	12.7	37,973
フィル・カンパニー	2.9	2.7	1,714
テスホールディングス	17.8	37.7	16,550
インフロニア・ホールディングス	172.6	201.8	282,116
レイズネクスト	23.8	25.3	52,826
食料品（3.2%）			
ニップン	44.6	52.6	127,081
日清製粉グループ本社	152.9	162.5	339,787
日東富士製粉	2.9	3.1	16,523
昭和産業	14.4	17	59,330
鳥越製粉	10.3	5.2	3,525
中部飼料	22.9	24.3	35,550
フィード・ワン	24.2	25.7	27,319
東洋精糖	2.4	1.1	2,154
日本甜菜製糖	9.6	10.2	20,410
ＤＭ三井製糖ホールディングス	16.4	17.4	52,722
塩水港精糖	15.4	7.7	2,040
ウェルネオシュガー	8.5	8.8	19,474
森永製菓	30.2	74.2	196,036
中村屋	4.1	4.4	14,344
江崎グリコ	47.3	50.3	208,493
名糖産業	6.5	6.9	12,261
井村屋グループ	9	10.5	25,956
不二家	11.3	12	29,448
山崎製パン	110.7	117.6	416,421
第一屋製パン	2.4	1.1	795
モロゾフ	5.3	5.7	23,911
亀田製菓	10.5	10.1	40,753
寿スピリッツ	17.6	83.1	142,225
カルビー	75.7	80.4	259,852
森永乳業	30.1	61.4	197,216
六甲バター	12.1	12.9	19,466
ヤクルト本社	118.2	251.1	787,449
明治ホールディングス	205	215.4	744,853
雪印メグミルク	40	42.5	110,372
プリマハム	22.2	23.6	56,404
日本ハム	64.7	75.6	377,168
林兼産業	3.9	2	1,118
丸大食品	16.6	17.7	28,443
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18.2	19.4	60,431
柿安本店	6.4	6.9	18,443
伊藤ハム米久ホールディングス	126.3	26.8	117,116
サッポロホールディングス	54.4	57.8	326,627

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	12.2	11.8	28,603
なとり	10.4	11	23,045
イフジ産業	2.2	1.1	1,521
ファーマフーズ	23.7	23.3	20,504
ユーグレナ	106.9	109.4	55,575
紀文食品	12.9	15.2	17,571
ピックルスホールディングス	9.7	10.3	12,040
ミヨシ油脂	4.5	2.3	3,300
理研ビタミン	14.3	15.2	39,626
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	15.5	16.5	31,713
グンゼ	11.9	12.7	67,310
東洋紡	72.7	77.3	87,039
ユニチカ	50.8	57.8	12,253
富士紡ホールディングス	6.6	7.8	30,732
倉敷紡績	12.6	12.7	47,561
シキボウ	7.3	10.6	11,066
日本毛織	44.4	45.8	61,921
ダイトウボウ	21.3	9.7	1,028
トーア紡コーポレーション	5.1	2.3	1,000
ダイドーリミテッド	18.8	7.4	4,595
帝国繊維	19	20.2	47,449
帝人	161.6	171.7	270,942
東レ	1,127.2	1,197.6	861,553
住江織物	2.7	1.2	3,195
日本フエルト	7.2	3.3	1,412
イチカワ	1.6	0.7	1,290
日東製網	1.4	0.6	858
アツギ	7.6	4.2	2,734
ダイニック	3.4	1.9	1,434
セーレン	32.5	34.5	85,525
ソトー	4.1	1.9	1,318
東海染工	1.3	0.6	504
小松マテーレ	24.4	25.9	18,932
ワコールホールディングス	32.4	36.6	128,026
ホギメディカル	22.6	23.6	91,804
クラウディアホールディングス	3	1.6	628
ＴＳＩホールディングス	56.6	58.1	53,161
マツオカコーポレーション	3.5	1.8	2,682
ワールド	21.6	25.2	53,247

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	27	19.1	53,193
東亞合成	84.4	86	139,406
大阪ソーダ	10.1	12.5	111,125
関東電化工業	32.5	34.6	35,603
デンカ	61.2	65	149,597
信越化学工業	1,398.4	1,603	9,299,003
日本カーバイド工業	5	8.5	14,739
堺化学工業	12.8	13.6	27,744
第一稀元素化学工業	15.3	19.5	17,706
エア・ウォーター	158.7	168.7	396,698
日本酸素ホールディングス	163.2	173.4	814,980
日本化学工業	5.6	6.5	15,509
東邦アセチレン	2.8	6.3	2,356
日本パーカライジング	83.3	79.6	95,520
高圧ガス工業	24.4	26	23,218
チタン工業	1.6	0.8	821
四国化成ホールディングス	20	20.2	37,450
戸田工業	3.8	4.1	8,204
ステラ　ケミファ	10	9.7	36,908
保土谷化学工業	4.8	5.6	25,984
日本触媒	25.6	104.1	157,971
大日精化工業	11.7	12.4	37,038
カネカ	38.4	44	182,468
三菱瓦斯化学	125.6	130.5	374,535
三井化学	138.7	147.4	664,479
ＪＳＲ	157.1	－	－
東京応化工業	29.4	85.3	367,472
大阪有機化学工業	12.7	15	48,900
三菱ケミカルグループ	1,135.3	1,306.8	1,185,659
ＫＨネオケム	28	27.3	62,353
ダイセル	247.4	229.8	365,152
住友ベークライト	24.9	50.1	231,261
積水化学工業	344.1	359.2	811,792
日本ゼオン	100.9	122.5	186,812
アイカ工業	42.5	45.1	155,595
ＵＢＥ	86.7	85	252,067
積水樹脂	24.5	26.7	68,805
タキロンシーアイ	36.8	45.6	33,698
旭有機材	11.2	11.9	59,738
ニチバン	10.4	9.7	18,012

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	36.2	33.5	32,495
大倉工業	7.8	8.3	26,020
積水化成品工業	23.6	25.1	11,370
群栄化学工業	4	4.2	14,490
タイガースポリマー	6	2.7	2,840
ミライアル	4	2	3,028
ダイキアクシス	4.8	2.5	1,782
ダイキョーニシカワ	37.1	39.5	28,598
竹本容器	4.4	2.3	1,973
森六ホールディングス	8.5	9.3	25,184
恵和	10.9	12.9	14,989
日本化薬	128.5	136.5	182,091
カーリットホールディングス	15.1	19.3	22,059
日本精化	9.6	11.9	30,702
扶桑化学工業	15.6	19	79,610
トリケミカル研究所	22.5	21.7	94,612
ＡＤＥＫＡ	58.7	62.3	213,439
日油	52	161.8	342,126
新日本理化	18	8.2	1,443
ハリマ化成グループ	9.2	12.5	11,175
花王	409.7	404.2	2,804,743
第一工業製薬	6	7.1	24,388
石原ケミカル	7.7	8	14,088
日華化学	5.3	2.4	2,455
ニイタカ	2.4	1.2	2,322
三洋化成工業	10.3	11	45,155
有機合成薬品工業	9.7	4.8	1,449
大日本塗料	20.5	19.8	21,997
日本ペイントホールディングス	744.4	949.2	1,045,069
関西ペイント	154.1	154.5	321,746
神東塗料	10.9	5	640
中国塗料	27.6	36.7	70,427
日本特殊塗料	8.3	4.3	5,344
藤倉化成	22.6	20.6	9,599
太陽ホールディングス	25.6	31.1	98,587
ＤＩＣ	65.7	69.9	208,511
サカタインクス	37.4	39.8	62,884
ａｒｔｉｅｎｃｅ	32.9	38.9	117,672
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14.9	－	－
富士フイルムホールディングス	323.2	996.1	3,338,927

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
資生堂	351.7	373.7	1,685,387
ライオン	202.1	227.8	300,809
高砂香料工業	11.4	13.4	49,848
マンダム	36.4	38.7	52,206
ミルボン	25	24.3	77,614
ファンケル	73.7	78.3	158,205
コーセー	34.3	36.4	367,276
コタ	15.5	18.1	25,919
シーボン	1.7	0.8	1,128
ポーラ・オルビスホールディングス	86.3	91.7	129,205
ノエビアホールディングス	15	16	83,360
アジュバンホールディングス	3.2	1.4	1,199
新日本製薬	9.6	10.2	17,207
Ｉ－ｎｅ	－	4.7	8,986
アクシージア	8.5	11.8	10,891
エステー	13	13.8	21,127
アグロ　カネショウ	6.7	7.2	8,409
コニシ	28.1	51.7	67,727
長谷川香料	32.2	34.2	103,968
星光ＰＭＣ	6.7	－	－
小林製薬	49	52.1	286,133
荒川化学工業	14.3	15.2	16,644
メック	13.9	14.7	56,595
日本高純度化学	4.2	4	12,980
タカラバイオ	45.4	48.2	49,405
ＪＣＵ	18.8	19.8	73,161
新田ゼラチン	8.1	4	2,872
ＯＡＴアグリオ	5.4	6.6	13,530
デクセリアルズ	48.7	44.2	260,691
アース製薬	15.3	16.3	73,839
北興化学工業	16.9	18	30,402
大成ラミック	5.3	5.2	14,820
クミアイ化学工業	66.9	71.1	58,373
日本農薬	30.9	32.8	24,403
アキレス	10.6	11.3	18,170
有沢製作所	27.4	31.4	49,863
日東電工	122.3	115	1,434,050
レック	24	22.9	26,632
三光合成	21.2	22.5	16,087
きもと	19.3	9.9	2,069

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
藤森工業	13.3	14.1	59,220
前澤化成工業	10.9	11.5	19,964
未来工業	6	6.4	24,928
ウェーブロックホールディングス	3.9	2.2	1,507
ＪＳＰ	11.8	12.6	28,350
エフピコ	31.9	33.9	89,987
天馬	14.3	13	29,796
信越ポリマー	31.1	38.6	61,335
東リ	29.4	13.2	5,174
ニフコ	60.8	53.5	208,008
バルカー	14.1	15	67,875
ユニ・チャーム	350.9	372.9	1,869,720
ショーエイコーポレーション	3.8	1.9	1,111
医薬品（4.4%）			
協和キリン	203.5	216.2	577,145
武田薬品工業	1,490.7	1,584	6,540,336
アステラス製薬	1,591.3	1,569.9	2,398,022
住友ファーマ	125	132.8	54,049
塩野義製薬	212.4	225.6	1,689,518
わかもと製薬	12.3	6.3	1,455
日本新薬	39.7	46.9	207,438
中外製薬	527.3	560.2	2,770,749
科研製薬	28.9	30.7	108,064
エーザイ	204.9	217.7	1,478,836
ロート製薬	163.2	173.4	556,614
小野薬品工業	325	366.1	839,650
久光製薬	37.4	39.8	152,155
持田製薬	19.3	20	64,600
参天製薬	306.9	315.8	515,385
扶桑薬品工業	5.3	6.3	14,143
日本ケミファ	1.3	0.7	1,129
ツムラ	53	56.3	247,269
キッセイ薬品工業	26	29.6	94,276
生化学工業	32.1	30.3	22,361
栄研化学	27.3	32.1	65,516
鳥居薬品	9	9.6	38,544
ＪＣＲファーマ	57	60.6	48,358
東和薬品	25.9	27.5	76,367
富士製薬工業	12.4	13.2	20,974
ゼリア新薬工業	23.4	24.8	49,624
ネクセラファーマ	57.9	78.3	117,136
第一三共	1,467.5	1,559.2	8,396,292
杏林製薬	36.5	38.8	70,965
大幸薬品	30.6	37.2	13,243
ダイト	11.8	13.6	34,530
大塚ホールディングス	385.4	372.3	2,451,967
大正製薬ホールディングス	37.4	－	－
ペプチドリーム	81.7	86.8	170,301
セルソース	－	6.6	9,385
あすか製薬ホールディングス	17.3	18.4	38,327
サワイグループホールディングス	38.5	40.9	237,220
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	151.9	181.6	22,881
ニチレキ	19.9	23.3	55,803
ユシロ化学工業	8.7	9.3	18,423
ビーピー・カストロール	5.1	2.3	2,304
富士石油	34.4	52.2	24,638
ＭＯＲＥＳＣＯ	4.3	2.1	2,709
出光興産	187.1	929.4	991,205
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,857.3	2,833.5	2,038,986
コスモエネルギーホールディングス	66.6	53.1	433,189
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	95.8	90.5	369,873
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	96.8	102.8	300,381
ブリヂストン	537.9	523.9	3,606,527
住友ゴム工業	165.2	175.5	333,450
藤倉コンポジット	9.3	15.5	21,715
オカモト	9.3	8.5	40,672
フコク	8.8	9.4	17,512
ニッタ	17.1	18.2	74,438
住友理工	32.7	27.8	36,251
三ツ星ベルト	24.6	20.8	96,616
バンドー化学	26.7	26.6	46,922
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	19	22.7	151,409
ＡＧＣ	171.4	159.6	880,034
日本板硝子	85.9	85.4	44,664
石塚硝子	2	1	2,920
日本山村硝子	4.9	2.2	3,214
日本電気硝子	68.8	73.1	261,917

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オハラ	8	8.5	11,135
住友大阪セメント	23.7	29.8	118,186
太平洋セメント	107.3	105.8	395,797
日本ヒューム	14.7	15.7	14,318
日本コンクリート工業	32.7	34.7	14,400
三谷セキサン	7.1	7.5	40,425
アジアパイルホールディングス	26.3	25.4	22,606
東海カーボン	141.3	165.1	160,312
日本カーボン	9.7	9.5	51,490
東洋炭素	10.5	12.6	99,792
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	19.8	81,180
ＴＯＴＯ	111.2	118.1	479,604
日本碍子	195.9	208.2	436,074
日本特殊陶業	128.2	149.9	727,914
ダントーホールディングス	9.2	4	2,984
ＭＡＲＵＷＡ	6.2	6.6	228,360
品川リフラクトリーズ	4.7	22	41,360
黒崎播磨	3.4	14.6	48,180
ヨータイ	11.2	11	16,610
東京窯業	12	6.4	3,046
ニッカトー	5.9	2.7	1,555
フジミインコーポレーテッド	13.4	48.1	170,033
クニミネ工業	3.8	1.7	2,017
エーアンドエーマテリアル	2.4	1.2	1,680
ニチアス	42.6	45.3	194,337
ニチハ	21.1	22.4	81,088
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鐵	8.6	10.3	56,135
ＪＦＥホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鐵	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鐵	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼鈑	14.2	12.1	31,726
丸一鋼管	52.8	56.1	220,809
モリ工業	3.1	4.2	26,418
大同特殊鋼	21.8	116	188,616
日本高周波鋼業	4.5	2.4	1,034
日本冶金工業	12.7	13.4	61,104
山陽特殊製鋼	17.1	18.2	40,513
愛知製鋼	10	10.6	39,114
日本金属	2.9	1.6	1,308
大平洋金属	12.3	15.7	20,378
新日本電工	110.7	91.6	28,121
栗本鐵工所	8.2	8.5	37,230
虹技	1.6	0.8	936
日本鋳鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
ＤＯＷＡホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
ＵＡＣＪ	24.3	25.8	127,968
ＣＫサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
ＳＷＣＣ	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アーレスティ	14.9	6.6	4,224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャムコ	7.1	9.7	11,378
精密機器（2.2%）			
テルモ	516.6	994.8	2,613,339
クリエートメディック	4.2	1.9	1,825
日機装	39.1	41.5	51,460
日本エム・ディ・エム	10	14.1	9,320
島津製作所	204.6	237.1	1,032,333
ＪＭＳ	15.5	16.5	8,794
クボテック	3	1.7	363
長野計器	12.2	13	30,888
ブイ・テクノロジー	8.2	9.4	24,928
東京計器	12.9	13.7	36,674
愛知時計電機	6.5	7.7	16,886
インターアクション	8	10.8	16,491
オーバル	11.5	5.2	2,672
東京精密	36.8	36.5	389,090
マニー	67.2	71.4	134,838
ニコン	242.8	258	436,923
トプコン	88.4	86.7	164,990
オリンパス	1,033.8	1,054.2	2,413,063
理研計器	10.4	25.3	97,911
タムロン	12.6	10.9	85,347
ＨＯＹＡ	358.7	351.3	6,358,530
シード	6.6	3.6	2,138
ノーリツ鋼機	15.9	16.9	53,404
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	24.5	26	75,296
朝日インテック	187.7	217.5	505,035
シチズン時計	184.7	164.2	167,648
リズム	4.1	1.3	4,277
大研医器	9.8	5.1	2,840
メニコン	57.7	61.4	93,635
シンシア	1.2	0.7	345
松風	7.6	8.1	25,515
セイコーグループ	26	24.9	103,584
ニプロ	140	148.7	183,198
その他製品（2.3%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	19.4	8.9	1,504
中本パックス	4	2	3,336
スノーピーク	28.7	7.6	9,469
パラマウントベッドホールディングス	38.8	37.1	98,500
トランザクション	11.1	11.8	21,806
粧美堂	3.5	1.6	1,006
ニホンフラッシュ	15.7	16.7	15,364
前田工繊	14.2	15.4	51,513
永大産業	13.9	7	1,848
アートネイチャー	17.3	16.1	12,461
フルヤ金属	－	5.6	62,384
バンダイナムコホールディングス	460.1	488.9	1,535,634
アイフィスジャパン	3.6	1.6	966
ＳＨＯＥＩ	38	50.2	101,203
フランスベッドホールディングス	20.8	23.1	28,066
パイロットコーポレーション	26.3	25.1	108,984
萩原工業	11.2	11.9	18,290
フジシールインターナショナル	34	36.1	74,871
タカラトミー	77.6	81.2	218,752
広済堂ホールディングス	8.8	51.9	37,108
エステールホールディングス	3	1.4	910
タカノ	4.8	2.2	2,200
プロネクサス	13.9	18.5	21,793
ホクシン	10	4.5	535
ウッドワン	4.3	2.2	2,169
大建工業	10.2	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	219.6	219.4	826,918
大日本印刷	183.5	185	858,955
共同印刷	4.7	5	15,550
ＮＩＳＳＨＡ	31.9	30.5	55,601
光村印刷	1.1	0.5	797
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	10.7	10.5	27,940
アシックス	155	152	1,102,000
ツツミ	2.9	4.2	9,030
ローランド	12.4	13.2	57,354
小松ウオール工業	6.2	7.3	23,177
ヤマハ	105.9	112.5	402,975
河合楽器製作所	4.5	5.4	20,088
クリナップ	18.8	17.5	12,862
ピジョン	107	113.7	167,821
キングジム	14.8	15.7	13,973
リンテック	33.7	35.8	118,498
イトーキ	34.4	34	63,750
任天堂	1,060.4	1,126.7	8,843,468

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンゲツ	44.6	43.5	131,152
ミツウロコグループホールディングス	22.7	24.1	31,402
シナネンホールディングス	5.7	5.2	25,688
伊藤忠エネクス	44	46.8	73,803
サンリオ	50.3	153.3	415,979
サンワテクノス	9.1	9.6	21,436
リョーサン	18.8	－	－
新光商事	23.9	25.4	25,603
トーホー	7.6	7.3	23,761
三信電気	7.2	7.6	16,606
東陽テクニカ	18	17.4	26,082
モスフードサービス	26.1	27.8	94,381
加賀電子	14.4	17.2	100,620
ソーダニッカ	10.1	17.9	19,636
立花エレテック	13	12.5	36,937
フォーバル	7	7.4	9,538
ＰＡＬＴＡＣ	27.9	25.4	120,294
三谷産業	31	33	11,847
太平洋興発	4.8	2.3	1,844
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4.5	4.8	27,792
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	0.5	1,382
コーア商事ホールディングス	10	13.2	11,074
ＫＰＰグループホールディングス	41.4	48.9	36,430
ヤマタネ	7.8	8.3	22,468
丸紅建材リース	1.2	0.5	1,585
日鉄物産	4.1	－	－
泉州電業	8.9	11.7	67,977
トラスコ中山	37.3	39.6	104,940
オートバックスセブン	61.8	65.7	100,750
モリト	12.7	13.5	20,857
加藤産業	22	23.4	101,790
北恵	3.1	1.6	1,376
イエローハット	31.4	30	61,290
ＪＫホールディングス	13.6	14.5	15,268
日伝	10.5	12.4	36,208
北沢産業	7.3	3.8	1,288
杉本商事	7.9	9.1	23,450
因幡電機産業	46.1	48.9	178,729
東テク	5.9	18.9	57,834
ミスミグループ本社	268.2	285.1	809,256
アルテック	7.7	3.3	917
タキヒヨー	3.3	1.5	1,791
蔵王産業	2.3	1.1	2,805
スズケン	52	67.4	320,419
ジェコス	10.6	11.3	11,492
グローセル	16.6	5.3	3,959
小売業（4.1%）			
ローソン	44.1	－	－
サンエー	13.6	14.4	67,464
カワチ薬品	13.9	14.8	41,839
エービーシー・マート	25.9	82.6	266,385
ハードオフコーポレーション	5.5	7.5	14,100
アスクル	36.7	45.6	106,521
ゲオホールディングス	17.4	21.2	42,590
アダストリア	21.5	22.8	80,142
ジーフット	9.4	5.1	1,443
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.8	0.8	457
くら寿司	20.8	22.1	102,986
キャンドゥ	6.3	6.7	19,014
ＩＫホールディングス	4.4	2.2	963
パルグループホールディングス	17.4	37.1	67,893
エディオン	70.3	74.7	117,876
サーラコーポレーション	37.3	39.7	31,601
ワッツ	6.7	2.7	1,854
ハローズ	8.1	8.6	38,786
フジオフードグループ本社	19.7	21.2	29,934
あみやき亭	4.3	4.6	28,106
ひらまつ	29.6	15	3,960
大黒天物産	5.5	5.8	45,762
ハニーズホールディングス	14	16.8	28,946
ファーマライズホールディングス	3	1.4	918
アルペン	14.7	15.6	31,480
ハブ	4.5	2.1	1,663
クオールホールディングス	24.4	26	48,100
ジンズホールディングス	10.5	14.4	50,832
ビックカメラ	94.5	113	165,997
ＤＣＭホールディングス	108.5	99.8	148,901
ＭｏｎｏｔａＲＯ	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
ＤＤグループ	8.9	4.1	5,174

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
魚力	5.5	6.6	15,694
ポプラ	3.6	1.7	384
フジ・コーポレーション	10	9	16,335
ユナイテッドアローズ	19	22.2	40,248
ハイデイ日高	26.4	28	80,080
YU−WA Creation Holdi	8.2	3.5	500
コロワイド	81.9	81.2	154,239
ピーシーデポコーポレーション	19.8	−	−
壱番屋	14	74.6	80,866
トップカルチャー	4.5	2	308
ＰＬＡＮＴ	3.2	1.4	2,524
スギホールディングス	35.8	114.1	266,195
薬王堂ホールディングス	9.9	9.2	26,174
スクロール	26.4	28.1	27,847
ヨンドシーホールディングス	15.3	17.9	33,866
木曽路	26.9	28.6	68,897
ＳＲＳホールディングス	29.3	31.1	34,800
千趣会	32.7	34.7	10,999
タカキュー	9.7	−	−
リテールパートナーズ	26.4	28	48,328
ケーヨー	28.6	−	−
上新電機	15.8	18.7	47,348
日本瓦斯	95.2	100	250,400
ロイヤルホールディングス	34.4	33.3	83,183
東天紅	1	0.5	457
いなげや	17.3	18.4	23,147
チヨダ	17	18	16,290
ライフコーポレーション	15.5	19.8	78,111
リンガーハット	22.9	24.4	55,412
ＭｒＭａｘＨＤ	24.9	23.8	15,422
テンアライド	15.4	8.5	2,482
ＡＯＫＩホールディングス	33	40.5	52,852
オークワ	28.4	27.2	25,704
コメリ	27.3	29	110,780
青山商事	38	40.4	64,114
しまむら	20.9	44.3	341,641
はせがわ	6.6	3	1,029
高島屋	134	130.5	301,650
松屋	30.1	32	30,624
エイチ・ツー・オー　リテイリング	86.5	83.6	155,328

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
やまや	2.9	1.3	4,036
ベルーナ	42.8	45.4	29,010
銀行業（7.7%）			
いよぎんホールディングス	196.8	209.1	260,224
しずおかフィナンシャルグループ	373.8	390.5	576,768
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.3	148	213,416
楽天銀行	27.1	81.5	266,912
京都フィナンシャルグループ	－	222.7	628,014
島根銀行	4.4	1.7	967
じもとホールディングス	11.4	5.2	2,002
めぶきフィナンシャルグループ	820.8	814.5	460,518
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.2	22.5	98,437
九州フィナンシャルグループ	291	340.1	362,546
ゆうちょ銀行	463.5	1,931.3	3,074,629
富山第一銀行	55	55.8	51,001
コンコルディア・フィナンシャルグループ	911.7	943	803,718
西日本フィナンシャルホールディングス	102.7	98.4	202,015
三十三フィナンシャルグループ	14.8	15.7	32,483
第四北越フィナンシャルグループ	26	27.6	125,304
ひろぎんホールディングス	215.8	250.1	290,491
おきなわフィナンシャルグループ	15.7	15	40,140
十六フィナンシャルグループ	21.4	22.8	105,108
北國フィナンシャルホールディングス	18.6	18.5	87,782
プロクレアホールディングス	20.3	20.1	37,989
あいちフィナンシャルグループ	23.1	36.1	107,036
ＳＢＩ新生銀行	38.6	－	－
あおぞら銀行	104	126.3	305,077
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,359.5	10,703.4	17,050,516
りそなホールディングス	2,090.7	2,032.6	1,963,694
三井住友トラスト・ホールディングス	300.6	631.6	2,071,016
三井住友フィナンシャルグループ	1,208.8	1,249.6	11,246,400
千葉銀行	461	489.8	635,515
群馬銀行	321	341.1	362,077
武蔵野銀行	21.2	24.5	77,175
千葉興業銀行	30.1	37.4	39,157
筑波銀行	72.6	77.1	22,281
七十七銀行	53	51.2	230,400
秋田銀行	11.1	11.8	25,865
山形銀行	18.4	19.5	22,717
岩手銀行	11.3	11.1	27,816
東邦銀行	130.8	139	45,314
東北銀行	6.3	2.9	3,511
ふくおかフィナンシャルグループ	132.1	153.1	641,335
スルガ銀行	145.8	154.9	159,237
八十二銀行	339.3	377.1	400,103
山梨中央銀行	17	19.7	35,735
大垣共立銀行	31.5	33.5	76,916
福井銀行	14.8	15.7	29,704
清水銀行	6.6	7	10,955
富山銀行	2	1	1,857
滋賀銀行	27.5	29.2	118,844
南都銀行	24.9	26.4	82,236
百五銀行	155.6	165.3	107,445
京都銀行	52.4	－	－
紀陽銀行	59.2	62.9	115,358
ほくほくフィナンシャルグループ	105.1	108.8	211,289
山陰合同銀行	103.5	110	138,270
鳥取銀行	4.1	2	2,756
百十四銀行	15.1	17.3	48,803
四国銀行	26.3	25.8	29,025
阿波銀行	23.2	24.6	64,722
大分銀行	9.9	10.6	31,545
宮崎銀行	10.8	10.6	34,556
佐賀銀行	9.7	10.3	22,835
琉球銀行	37.9	37.4	44,992
セブン銀行	592.6	550.9	147,255
みずほフィナンシャルグループ	2,392.3	2,372.3	7,275,844
高知銀行	4.4	2	1,850
山口フィナンシャルグループ	182.6	172.3	277,747
長野銀行	4	－	－
名古屋銀行	10.9	11.2	78,960
北洋銀行	250.6	266.3	123,563
大光銀行	3.8	1.9	2,808
愛媛銀行	22.3	23.7	27,468
トマト銀行	4.2	2.1	2,534
京葉銀行	75.7	72.4	57,123
栃木銀行	75.7	87.8	31,608
北日本銀行	5.8	5.7	14,449
東和銀行	30.4	32.3	20,768
福島銀行	13.5	6.2	1,829

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ディア・ライフ	28.2	30	31,770
コーセーアールイー	4.1	1.9	1,482
地主	12.6	13.4	35,483
プレサンスコーポレーション	26.1	23.2	42,061
ハウスコム	2.1	0.9	850
ＪＰＭＣ	8.4	10.2	13,300
サンセイランディック	3.8	1.7	1,768
エストラスト	1.6	0.6	451
フージャースホールディングス	25.5	27.1	30,135
オープンハウスグループ	60.6	64.4	314,851
東急不動産ホールディングス	497.3	528.4	617,699
飯田グループホールディングス	144.9	168.4	348,588
イーグランド	2	0.9	1,385
ムゲンエステート	8.6	3.9	5,697
ビーロット	8.8	4	4,168
ファーストブラザーズ	2.5	1.2	1,526
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9.8	10.6	13,483
シーアールイー	9.2	7.8	10,935
プロパティエージェント	1.6	－	－
ケイアイスター不動産	8	8.5	32,470
アグレ都市デザイン	2.3	1	1,491
グッドコムアセット	15.3	16.3	13,561
ジェイ・エス・ビー	4.1	8.7	24,847
ロードスターキャピタル	9.4	11.4	41,667
テンポイノベーション	3.9	1.8	1,638
グローバル・リンク・マネジメント	2.5	1.1	2,989
フェイスネットワーク	3.5	1.6	2,606
霞ヶ関キャピタル	－	7.2	131,616
パーク２４	128.9	114.1	203,383
パラカ	5.8	5.5	10,664
ミガロホールディングス	－	0.9	2,484
三井不動産	714.8	2,438.3	3,846,418
三菱地所	998.1	1,148.9	3,369,723
平和不動産	26.8	28.5	113,002
東京建物	157.6	153.5	391,962
京阪神ビルディング	27.8	32.8	53,136
住友不動産	299	254.2	1,398,608
テーオーシー	29.9	31.3	23,756
東京楽天地	2.7	－	－
レオパレス２１	186.2	175.9	90,060
スターツコーポレーション	23.7	25.2	90,468
フジ住宅	23.1	22.1	17,635
空港施設	20	24.7	15,363
明和地所	6.2	11.3	11,288
ゴールドクレスト	15.7	14.3	36,865
エスリード	7.8	8.3	31,208
日神グループホールディングス	26.5	28.2	15,425
日本エスコン	37.1	32.9	36,387
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	83.6	80.7	40,511
ＡＶＡＮＴＩＡ	7.2	3.3	2,725
イオンモール	85.8	91.1	167,487
毎日コムネット	4.7	2.2	1,771
ファースト住建	5.2	2.4	2,584
カチタス	44.5	47.2	88,972
トーセイ	27.5	29.2	70,080
穴吹興産	2.5	1.4	3,004
サンフロンティア不動産	27.6	26	52,780
ＦＪネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
サービス業（4.4%）			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	59	44.8	7,571
ＭＩＸＩ	39.3	39.4	97,948
ジェイエイシーリクルートメント	15.6	66.3	49,791
日本M&Aセンターホールディングス	296.3	292.3	223,112
メンバーズ	5	6.3	5,859
中広	1.9	1	461
ＵＴグループ	25.4	23.8	79,254
アイティメディア	6.6	7	12,775
ケアネット	－	37.5	21,450
Ｅ・Ｊホールディングス	10.1	10.7	19,987
オープンアップグループ	51.8	55.1	110,751
コシダカホールディングス	51.7	54.9	47,598
アルトナー	3.3	2.6	5,756
パソナグループ	20.9	22.3	50,152

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ポピンズ	2.6	2.7	3,510
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	13.4	14.3	27,670
コンフィデンス・インターワークス	－	0.5	800
アドバンテッジリスクマネジメント	6.1	3.1	1,209
リログループ	96.1	91.9	154,759
東祥	12	12.8	8,870
ＩＤ＆Ｅホールディングス	－	11.1	50,560
ビーウィズ	4.3	3.7	7,462
ＴＲＥホールディングス	36.3	35.1	43,559
人・夢・技術グループ	6.5	7.5	12,945
ＮＩＳＳＯホールディングス	－	15.9	13,753
大栄環境	43.9	33.3	88,478
日本管財ホールディングス	18.1	19.2	49,401
M&A総研ホールディングス	－	19.5	87,555
エイチ・アイ・エス	45.1	53.3	91,036
ラックランド	7.2	8.3	15,487
共立メンテナンス	29.6	57.6	192,211
イチネンホールディングス	18.3	19.4	32,824
建設技術研究所	8.9	9.4	44,979
スペース	12.5	12	12,048
燦ホールディングス	7.3	17.2	18,799
スバル興業	0.8	6.4	17,907
東京テアトル	4.9	2.2	2,497
タナベコンサルティンググループ	5.2	7.1	7,128
ナガワ	4.6	5.7	43,320
東京都競馬	14.5	15.4	66,605
常磐興産	4.6	2.3	2,771
カナモト	31.6	28.4	76,964
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442
乃村工藝社	75.3	80	68,560
藤田観光	7.7	7.3	52,925
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10.3	10.9	14,082
トーカイ	15.3	16.2	34,441
白洋舎	1.7	0.9	2,243
セコム	175.8	186.8	2,004,364
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294
丹青社	33.5	35.5	31,204
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125
応用地質	16.1	17.1	40,595
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388
オオバ	8.3	4.1	4,620
いであ	3	1.7	4,297
学究社	6.9	7.3	15,658
ベネッセホールディングス	64.4	－	－
イオンディライト	19.1	19.7	73,382
ナック	7.6	15.6	8,346
ダイセキ	35.2	37.4	113,696
ステップ	6.3	6.7	13,259
合計 株数・金額	196,652	286,408	687,263,505
合計 銘柄数＜比率＞	2,143	2,123	＜97.5%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	17,656	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	11,314,300
（野村證券株式会社）	（ 1,334,300）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	687,263,505	94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	728,601,213,670
コール・ローン等	33,306,749,230
株式(評価額)	687,263,505,710
未収配当金	6,868,185,867
未収利息	74,935
その他未収収益	95,720,444
差入委託証拠金	1,066,977,484
(B) 負債	23,638,901,178
未払金	79,657,653
未払解約金	2,296,256,636
未払利息	460,600
受入担保金	21,262,526,289
(C) 純資産総額(A－B)	704,962,312,492
元本	229,552,252,758
次期繰越損益金	475,410,059,734
(D) 受益権総口数	229,552,252,758口
１万口当たり基準価額(C／D)	30,710円

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

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	41,882,177,775
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,778,330,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	21,764,075,197
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむラップ・ファンド（普通型）	13,017,982,570
野村世界６資産分散投信（成長コース）	10,889,840,669
のむラップ・ファンド（積極型）	7,491,838,616
マイバランスDC70	7,260,665,317
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,823,003,253
マイバランスDC50	5,802,706,309
野村６資産均等バランス	4,420,957,750
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,043,604,304
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,480,935,667
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,266,478,168
マイバランスDC30	3,017,383,320
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,950,434,750
野村インデックスファンド・TOPIX	2,265,527,959
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,183,111,168
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,094,944,555

ファンド名	当期末元本額
	円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,865,721,298
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,749,498,564
マイ・ロード	1,658,399,268
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,514,486,247
のむラップ・ファンド（保守型）	1,415,205,129
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,401,142,564
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,298,520,562
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,110,122,399
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	994,900,248
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	977,466,090
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	911,878,807
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	895,475,199
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	696,188,352
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	412,095,032
バランスセレクト70	362,905,378
のむラップ・ファンド（やや保守型）	314,333,770
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	247,041,565
バランスセレクト50	210,367,110
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	207,063,104

ファンド名	当期末 元本額
	円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	203,210,454
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	187,906,415
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	158,970,718
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	118,268,920
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	114,027,918
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	97,889,473
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	96,598,826
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	62,094,451
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	52,535,611
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	48,248,184
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	37,201,028
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	34,442,154
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	24,886,484
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	24,447,486
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	22,007,033
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,936,432
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	8,216,363
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,147,406
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,763,755
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,415,099
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,684,967
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,277,648
野村ＴＯＲｓ用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,425,322
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,335,915
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	481,089
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	425,276
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	164,382

○お知らせ

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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	%		%	%	%	%
2023年３月31日	47,014	－	510.32	－	96.4	1.4	2.1
４月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
５月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
６月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
７月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
８月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
９月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年１月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
２月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
３月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
（期末）							
2024年４月１日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流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＋43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋44.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

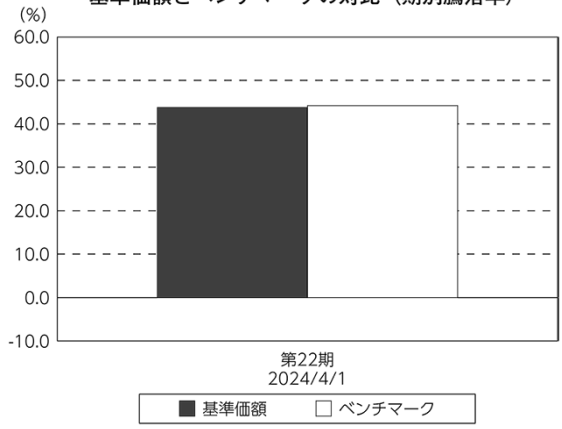
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

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

（2023年４月１日～2024年４月１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	0.001	(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)	
（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	0.004	(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)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.004	(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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年４月１日～2024年４月１日)

株式

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

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

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 － (8,960)	千カナダドル － (－)	証券 － (4,480)	千カナダドル － (－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

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

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2,100	193	－	－
	小計	2,100 (－)	193 (△41)	－	－
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	－	－
	小計	8,000	228	－	－
	ユーロ計	10,100 (－)	421 (△41)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	－	－
	小計	74,400	2,919	－	－
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000 (－)	280 (△5)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000 (－)	498 (△20)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000 (－)	251 (△28)	－	－
	KEPPEL REIT	－ (62,600)	－ (43)	62,600	49
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000 (－)	270 (△4)	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－ (34,207)	－ (35)	34,207	35
	小計	690,000 (96,807)	1,300 (20)	96,807	84
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	LENDLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	－	－
	GOODMAN GROUP	33,000	763	－	－
	SCENTRE GROUP	110,000	298	－	－
	VICINITY CENTRES	180,000	314	－	－
	小計	438,000	2,035	170,000	1,127

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

先物取引の種類別取引状況

	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	328,623	329,216	－	－

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

○株式売買比率

(2023年４月１日～2024年４月１日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年４月１日～2024年４月１日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2024年４月１日現在）

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	－	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	－	－	－	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	－	－	－	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	－	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	－	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	－	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	－	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	179	205	4,084	618,534	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行
JABIL INC	—	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品
KENVUE INC	—	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,040	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC		530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD		1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		140	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION		169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP		620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP		360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B		340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC		—	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		399	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC		570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		1,040	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC		—	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC		1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC		3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD		132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP		2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP		986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP		720	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小計	株数・金額	90,300	98,383	656,701	73,550,530	
	銘柄数<比率>	86	85	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC		—	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC		5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC		212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC		830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL		13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON		1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

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

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

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

銘柄		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	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	医薬品

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

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

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

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

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

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

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

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

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

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		－	4,480	－	－
合計	証券数・金額	－	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	－	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		34,000	39,800	5,130	776,929	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		67,000	83,000	3,052	462,276	0.0
AMERICAN TOWER CORP		102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		103,000	116,000	2,284	345,872	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		30,700	35,000	6,494	983,477	0.0
BOSTON PROPERTIES		33,600	38,000	2,481	375,815	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		21,500	24,700	2,430	368,047	0.0
CROWN CASTLE INC		96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1
EQUINIX INC		20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		40,600	45,000	2,898	438,844	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		79,100	87,000	5,490	831,437	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		14,300	15,300	3,745	567,195	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		56,000	67,000	3,086	467,417	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		86,000	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		123,000	169,000	3,168	479,843	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		158,000	173,000	3,577	541,762	0.0
INVITATION HOMES INC		136,000	151,000	5,377	814,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC		66,000	70,000	5,614	850,234	0.0
KIMCO REALTY CORP		133,000	164,000	3,216	487,004	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		135,000	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		25,000	28,700	3,776	571,852	0.0
PROLOGIS INC		204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2
PUBLIC STORAGE		35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1
REALTY INCOME CORP		139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1
REGENCY CENTERS CORP		35,200	44,000	2,664	403,506	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		24,300	26,900	5,829	882,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1
SUN COMMUNITIES INC		27,000	31,400	4,037	611,385	0.0
UDR INC		73,000	73,000	2,730	413,544	0.0
VENTAS INC		87,000	97,000	4,223	639,546	0.0
VICI PROPERTIES INC		214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1
WP CAREY INC		45,100	55,000	3,104	470,069	0.0
WELLTOWER INC		105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1
WEYERHAEUSER CO		166,000	175,000	6,284	951,623	0.0
小計	口数・金額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567	
	銘柄数<比率>	36	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		21,000	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	21,000	976	109,344	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	28,000	517	57,921	0.0
小計	口数・金額	49,000	49,000	1,493	167,266	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	961	－
		EURO50	2,778	－
		FT100	1,192	－
		SPI200	590	－
		SPEMINI	22,427	－
		SWISSMKT	761	－

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

○投資信託財産の構成

（2024年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,215,157,602	96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝151.43円、１カナダドル＝112.00円、１英ポンド＝191.35円、１スイスフラン＝167.92円、１スウェーデンクローナ＝14.18円、１ノルウェークローネ＝13.97円、１デンマーククローネ＝21.91円、１ユーロ＝163.42円、１香港ドル＝19.35円、１シンガポールドル＝112.35円、１豪ドル＝98.96円、１ニュージーランドドル＝90.74円、１新シェケル＝41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年４月１日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむラップ・ファンド（積極型）	17,523,028,534
のむラップ・ファンド（普通型）	13,996,719,703
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,596,047,386
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,573,863,507
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	5,383,692,797
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,902,217,512
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,154,172,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,730,059,428
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,658,514,371
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむラップ・ファンド（保守型）	1,193,772,930
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,132,178,244
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	568,222,440
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	520,892,735
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	334,728,386
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	319,932,045

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	299,305,851
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	298,427,530
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	268,884,136
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	252,498,929
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	251,428,714
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	234,670,606
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	179,982,691
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	85,877,613
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	74,554,839
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	62,707,247
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	54,767,554
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	53,457,348
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	50,703,335
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,947,341
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	13,490,403

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	10,372,016
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	10,194,274
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,897,453
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,773,425
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,504,246
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,495,441
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,115,384
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	691,876
野村DCs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	678,370
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	199,718
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	89,640
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	42,184

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315
19期(2021年３月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	－	735,829
20期(2022年３月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	－	833,820
21期(2023年３月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	－	893,048
22期(2024年４月１日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	－	1,140,881

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。
また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

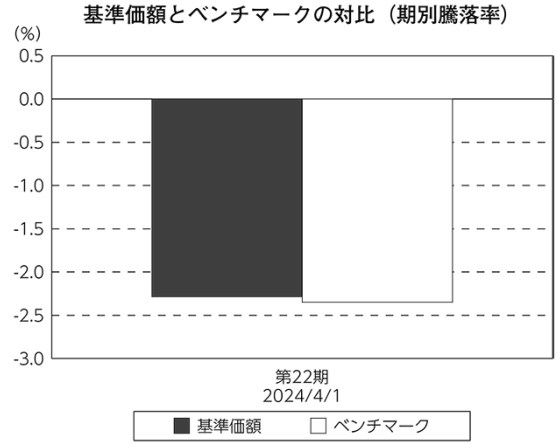
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－2.3%となり、ベンチマークの－2.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年４月１日～2024年４月１日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2023年４月１日～2024年４月１日）

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2023年４月１日～2024年４月１日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	623,732	20,132	3.2	344,761	23,317	6.8

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

○組入資産の明細

（2024年４月１日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	974,440,000	947,365,864	83.0	－	51.6	21.5	9.9
	(2,460,000)	(2,739,406)	(0.2)	(－)	(0.2)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	－	3.0	1.7	0.6
	(60,096,020)	(60,334,185)	(5.3)	(－)	(3.0)	(1.7)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	70,745,379	71,308,090	6.3	－	3.4	2.1	0.7
	(70,745,379)	(71,308,090)	(6.3)	(－)	(3.4)	(2.1)	(0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	－	0.0	0.4	0.1
	(5,600,000)	(5,556,662)	(0.5)	(－)	(0.0)	(0.4)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	52,630,000	51,213,029	4.5	－	2.2	1.7	0.6
	(52,630,000)	(51,213,029)	(4.5)	(－)	(2.2)	(1.7)	(0.6)
合計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	－	60.2	27.4	11.9
	(191,531,399)	(191,151,374)	(16.8)	(－)	(8.8)	(5.9)	(2.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	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452回	0.005	28,000,000	27,970,040	2025/９/１
国庫債券　利付（２年）第453回	0.005	26,000,000	25,966,720	2025/10/１
国庫債券　利付（２年）第455回	0.005	15,000,000	14,966,250	2025/12/１
国庫債券　利付（２年）第456回	0.1	10,000,000	9,989,500	2026/１/１
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	3,900,000	3,900,819	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	5,100,000	5,096,022	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	5,600,000	5,581,352	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	6,500,000	6,474,130	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	4,100,000	4,081,345	2026/９/20
国庫債券　利付（５年）第150回	0.005	6,300,000	6,267,618	2026/12/20
国庫債券　利付（５年）第151回	0.005	4,500,000	4,473,450	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第152回	0.1	4,000,000	3,987,600	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	9,000,000	8,938,170	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	4,500,000	4,506,615	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	5,000,000	4,988,950	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	12,000,000	11,959,920	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	6,500,000	6,452,810	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第159回	0.1	6,000,000	5,950,020	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第160回	0.2	3,500,000	3,485,405	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第161回	0.3	2,000,000	2,000,000	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	13,000,000	12,979,850	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	13,000,000	13,034,320	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	5,000,000	4,961,700	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	10,000,000	9,969,800	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第166回	0.4	1,500,000	1,502,430	2028/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	0.3	500,000	498,605	2028/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	2,138,125	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	2,991,654	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	993,582	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,630,000	1,793,945	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,370,018	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,000,000	2,057,660	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,500,000	2,444,175	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,357,755	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	4,850,000	3,199,593	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,810,000	2,172,186	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,296,417	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,370,000	1,555,312	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	5,000,000	3,238,050	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	2,960,000	2,040,298	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	4,000,000	3,032,120	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	5,500,000	4,557,080	2063/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	500,000	498,635	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,219,362	2025/９/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	2,600,000	2,606,890	2025/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	4,550,000	4,543,311	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,000,000	5,988,720	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	6,400,000	6,385,792	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,000,000	4,984,500	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	10,000,000	9,961,600	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	11,650,000	11,565,421	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	9,500,000	9,420,865	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	9,000,000	8,906,850	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	3,000,000	2,959,050	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	5,570,000	5,469,461	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	7,500,000	7,352,325	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	13,000,000	12,717,900	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	8,500,000	8,276,705	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	12,050,000	11,701,996	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	9,050,000	8,764,110	2031/9/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	9,000,000	8,739,630	2032/3/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	10,500,000	10,171,035	2032/6/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	10,000,000	9,662,000	2032/9/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	15,000,000	14,796,750	2033/3/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	9,000,000	8,777,610	2033/6/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	12,000,000	12,106,440	2033/9/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,260,480	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	558,000	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	178,192	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	167,847	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	681,456	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	259,637	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	660,000	720,258	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	720,000	812,030	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	925,816	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	1,000,000	1,168,280	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	1,415,000	1,655,351	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,533,916	2035/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付（30年）第19回	2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券 利付（30年）第20回	2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券 利付（30年）第21回	2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券 利付（30年）第22回	2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券 利付（30年）第23回	2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券 利付（30年）第24回	2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券 利付（30年）第25回	2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券 利付（30年）第26回	2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券 利付（30年）第27回	2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券 利付（30年）第28回	2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券 利付（30年）第29回	2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券 利付（30年）第30回	2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券 利付（30年）第31回	2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券 利付（30年）第32回	2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券 利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券 利付（30年）第34回	2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券 利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券 利付（30年）第36回	2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券 利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券 利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券 利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券 利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券 利付（30年）第41回	1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券 利付（30年）第42回	1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券 利付（30年）第43回	1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券 利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券 利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券 利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券 利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券 利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券 利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券 利付（30年）第50回	0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券 利付（30年）第51回	0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券 利付（30年）第52回	0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券 利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券 利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券 利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券 利付（30年）第56回	0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券 利付（30年）第57回	0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券 利付（30年）第58回	0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券 利付（30年）第59回	0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券 利付（30年）第60回	0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券 利付（30年）第61回	0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券 利付（30年）第62回	0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券 利付（30年）第63回	0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券 利付（30年）第64回	0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券 利付（30年）第65回	0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券 利付（30年）第66回	0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券　利付（30年）第75回	1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券　利付（30年）第76回	1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券　利付（30年）第77回	1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券　利付（30年）第78回	1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券　利付（30年）第79回	1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券　利付（30年）第80回	1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券　利付（30年）第81回	1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	500,000	546,685	2029/6/20

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

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募（15年）第８回	0.367	100,000	92,446	2036/４/18
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	108,058	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第13回	1.599	100,000	107,169	2033/５/20
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	200,000	204,930	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	93,965	2037/５/15
埼玉県　公募（20年）第26回	0.377	100,000	85,744	2040/５/21
埼玉県　公募（20年）第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	301,563	2025/６/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	99,615	2027/６/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	300,000	281,718	2034/６/14
福岡県　公募（15年）令和元年度第２回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	118,081	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	103,373	2044/６/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	84,594	2047/12/20
福岡県　公募（30年・定時償還）令和元年度第３回	0.432	100,000	72,744	2049/６/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	323,823	2028/８/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	322,974	2030/８/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	330,885	2031/２/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	107,440	2032/８/16
福岡県　公募（20年）平成26年度第１回	1.542	100,000	106,315	2034/５/26
福岡県　公募（20年）平成29年度第１回	0.626	100,000	93,897	2037/５/29
福岡県　公募（20年・定時償還）令和３年度第１回	0.449	200,000	168,674	2041/９/20
千葉県　公募平成27年度第６回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	198,962	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	99,345	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	99,254	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	293,727	2030/１/25
千葉県　公募令和３年度第２回	0.01	200,000	198,822	2026/５/25
千葉県　公募令和４年度第４回	0.374	100,000	97,190	2032/９/24
千葉県　公募令和５年度第９回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	109,835	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	300,000	319,107	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県　公募（20年）第20回	0.42	100,000	93,066	2036/４/15
千葉県　公募（20年）第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県　公募平成30年度第２回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県　公募令和３年度第１回	0.19	300,000	291,678	2031/４/16
長野県　公募令和３年度第５回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県　公募令和３年度第３回	0.005	200,000	198,638	2026/８/25
茨城県　公募令和５年度第１回	0.681	100,000	99,098	2033/６/30
茨城県　公募令和５年度第２回	0.354	200,000	199,430	2028/８/24

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券　第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券　第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14
小計		60,096,020	60,334,185	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15
日本政策金融公庫債券　政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24
日本政策金融公庫債券　政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30
日本政策投資銀行社債　政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18
日本政策投資銀行社債　政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第90回	2.1	100,000	108,877	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	218,042	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	218,488	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	219,850	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	219,338	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第111回	2.0	100,000	109,246	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	217,388	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	110,566	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第146回	1.8	100,000	108,659	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第164回	1.675	100,000	107,990	2032/5/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	105,421	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第167回	1.67	100,000	107,942	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	300,000	323,070	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	300,000	321,273	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	320,274	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第176回	1.645	200,000	215,652	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第181回	1.66	100,000	107,963	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	108,547	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第185回	1.757	200,000	217,664	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第196回	1.779	400,000	436,260	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	106,019	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	102,127	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	200,000	212,044	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	101,998	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第233回	1.315	100,000	104,237	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	512,375	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第245回	1.079	500,000	507,695	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第246回	1.178	200,000	205,002	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第258回	0.386	400,000	401,348	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	583,000	584,853	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,341	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回	0.522	200,000	187,352	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	99,523	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	401,500	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	99,515	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	597,174	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	99,272	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	83,195	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	497,195	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	129,937	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	99,083	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	197,914	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	99,257	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第391回	0.001	113,000	110,248	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構　政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構　政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第14回	1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第28回	0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	102,533	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第66回	0.09	400,000	398,012	2026/4/17
日本政策投資銀行社債　財投機関債第78回	0.225	200,000	199,158	2027/4/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	99,655	2027/7/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	298,272	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	200,000	197,738	2028/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第101回	0.309	300,000	297,456	2028/10/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第137回	0.03	400,000	397,624	2026/3/19
日本政策投資銀行社債　財投機関債第138回	0.145	400,000	386,988	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	2.99	400,000	487,088	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	116,271	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	300,000	312,450	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	104,889	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	500,000	532,825	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第26回	2.67	100,000	117,220	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	241,416	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	300,000	324,894	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第43回	0.5	300,000	268,938	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	109,279	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第55回	2.22	100,000	109,450	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	107,477	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第95回	1.773	200,000	216,110	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	375,763	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	600,000	652,614	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第126回	1.023	100,000	102,359	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	290,526	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	98,064	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第151回	1.215	100,000	101,915	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第152回	1.626	100,000	98,479	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第155回	1.3	100,000	102,656	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	101,631	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第160回	1.284	200,000	204,900	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第163回	1.197	100,000	101,506	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	101,014	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	69,271	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	92,461	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第204回	1.044	100,000	77,187	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回	0.651	200,000	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第278回	0.075	300,000	298,845	2025/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	2.9	100,000	116,578	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	500,000	588,175	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	118,652	2034/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	300,000	356,823	2034/３/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回	2.266	300,000	326,814	2029/６/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	104,613	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	329,439	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　20年第７回	2.202	400,000	438,944	2030/４/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	321,927	2030/８/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回	1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	100,000	108,289	2032/１/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ96回	1.546	300,000	310,053	2027/１/29
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	103,342	2027/６/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	103,337	2027/６/４
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	505,815	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回	1.702	200,000	215,204	2032/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ143回	1.351	300,000	309,843	2027/８/25
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	102,776	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	102,503	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	107,820	2033/６/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回	1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回	1.535	200,000	211,110	2034/６/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	300,000	315,132	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	309,006	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ243回	1.285	300,000	312,666	2032/７/21
地方公共団体金融機構債券　Ｆ248回	1.512	100,000	104,250	2036/７/25
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	208,756	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回	1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	101,392	2035/４/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回	1.298	200,000	205,282	2035/６/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	500,000	502,025	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ308回	1.192	200,000	200,256	2037/３/19
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第84回	0.09	100,000	99,484	2026/５/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	177,976	2036/７/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	94,445	2037/３/27
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	199,056	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第67回	0.564	100,000	90,828	2038/６/28
地方公共団体金融機構債券　２回	0.646	100,000	66,015	2060/１/28
地方公共団体金融機構債券　12回	0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券　第166回	0.75	200,000	198,750	2033/３/28
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	105,538	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	200,000	213,092	2027/９/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	107,426	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	108,584	2028/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
首都高速道路　第28回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
首都高速道路　第33回	0.523	300,000	299,898	2028/12/20
阪神高速道路　第25回	0.03	100,000	99,377	2026/3/19
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	102,826	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	102,480	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	102,025	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	101,997	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	304,590	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	197,848	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	200,000	198,654	2026/9/18
都市再生債券　財投機関債第141回	0.63	100,000	92,001	2038/2/19
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	71,351	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第166回	0.806	100,000	69,844	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第170回	0.491	100,000	84,968	2041/6/20
都市再生債券　財投機関債第191回	1.907	100,000	95,859	2063/3/19
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	102,480	2025/6/20
福祉医療機構債券　第50回財投機関債	0.215	300,000	298,473	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	422,416	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	213,242	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	109,211	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	108,489	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	109,704	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	900,000	927,603	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	109,658	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第81回	1.926	100,000	108,843	2031/9/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回	1.841	200,000	216,528	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	206,696	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回	1.882	100,000	108,741	2032/2/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回	1.404	100,000	103,300	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第112回	1.738	100,000	107,744	2032/8/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第115回	1.811	100,000	108,350	2032/9/14
住宅金融支援機構債券　財投機関債第119回	1.428	100,000	103,547	2027/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	108,620	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	300,000	324,834	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	111,043	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	205,114	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第134回	1.306	100,000	103,503	2028/5/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	200,000	207,130	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	103,104	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第162回	1.299	100,000	102,594	2035/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	450,000	451,453	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第188回	0.09	300,000	298,407	2026/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回	0.448	100,000	91,682	2036/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	298,386	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回	0.215	200,000	199,038	2027/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第213回	0.26	100,000	99,603	2027/7/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第222回	0.21	200,000	198,566	2027/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	96,753	2032/11/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第227回	0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	128,879	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第277回	0.547	100,000	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回	0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港　第19回	0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港　第39回	0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券　第35回財投機関債	0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券　第40回財投機関債	0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券　第68回財投機関債	0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路　第57回	0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路　第69回	0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路　第83回	0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路　第86回	0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路　第89回	0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路　第95回	0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路　第86回	0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路　第89回	0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路　第90回	0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路　第91回	0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路　第93回	0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路　第96回	0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路　第97回	0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路　第98回	0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路　第101回	0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路　第29回	0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路　第34回	0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路　第61回	0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路　第62回	0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路　第64回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路　第69回	0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路　第77回	0.39	200,000	199,282	2028/5/25
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	200,000	209,042	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	290,154	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第135回	0.11	300,000	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	50,313	52,393	2044/9/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392	2052/2/10

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力　第307回	1.055	100,000	101,279	2026/6/25
北陸電力　第312回	1.086	100,000	101,386	2030/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	99,427	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	177,302	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	97,868	2029/5/25
北陸電力　第339回	0.5	100,000	90,604	2035/8/24
東北電力　第481回	0.803	200,000	201,220	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	92,181	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	99,727	2027/2/25
東北電力　第508回	0.465	100,000	98,535	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	292,980	2030/5/24
東北電力　第529回	0.07	200,000	198,344	2026/4/24
東北電力　第560回	0.87	200,000	195,438	2033/7/25
四国電力　第293回	0.84	100,000	91,880	2037/5/25
四国電力　第321回	1.15	100,000	77,076	2052/4/25
四国電力　第328回	1.022	100,000	99,069	2033/9/22
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,336	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	99,644	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	98,265	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	88,597	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	292,638	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	195,306	2029/11/22
九州電力　第493回	0.1	300,000	297,540	2026/5/25
北海道電力　第323回	1.337	300,000	308,664	2030/3/25
北海道電力　第325回	1.264	130,000	133,182	2030/10/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	92,233	2036/11/25
北海道電力　第350回	0.754	100,000	89,145	2038/3/25
北海道電力　第385回	1.03	100,000	99,084	2033/5/25
沖縄電力　第32回	0.22	100,000	99,864	2025/10/24
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,344	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	299,475	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	295,917	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,028	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第32回	1.28	300,000	290,832	2034/10/6
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	100,622	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	400,000	400,272	2025/7/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	388,220	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	291,969	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	97,383	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第51回	1.1	200,000	183,706	2037/4/24
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	99,113	2032/7/21
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	1.431	200,000	199,504	2034/2/28
ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530	2026/3/16
清水建設　第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410	2033/11/28
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	195,110	2030/7/12
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998	2029/12/6
五洋建設　第７回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021	2026/9/25
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	92,204	2036/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
大和ハウス工業　第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	287,916	2031/6/3
大和ハウス工業　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146	2041/6/3
大和ハウス工業　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870	2025/10/27
明治ホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,538	2026/4/23
アサヒグループホールディングス　第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,158	2026/3/13
アサヒグループホールディングス　第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603	2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン　第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,344	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン　第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,377	2029/9/19
ニチレイ　第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884	2025/8/29
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	98,748	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,176	2027/8/31
野村不動産ホールディングス　第15回	0.39	100,000	96,173	2031/2/26
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	198,534	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,702	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690	2039/7/11
東急不動産ホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198	2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス　第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	597,918	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス　第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	198,052	2027/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728	2028/7/18
旭化成　第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178	2029/9/6
旭化成　第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191	2033/12/5
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	99,282	2028/1/26
王子ホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	595,266	2026/3/24
日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,098	2031/9/10
大王製紙　第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979	2025/10/24
レゾナックホールディングス　第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282	2033/6/15
レゾナックホールディングス　第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	93,833	2031/12/2
住友化学　第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,810	2036/9/1
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,949	2027/9/13
住友化学　第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235	2039/4/15
住友化学　第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711	2029/4/16
住友化学　第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515	2041/10/11
イビデン　第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062	2026/9/9
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789	2028/8/31
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004	2033/8/31
三菱瓦斯化学　第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888	2028/10/18
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840	2028/6/19
三井化学　第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015	2029/3/1
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	97,577	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	193,250	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	84,416	2040/6/11
ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	97,249	2030/12/13
ＵＢＥ株式会社　第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239	2033/11/24
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917	2028/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	2030/７/８
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬　第１回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/５
アステラス製薬　第３回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/８/31
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/８/31
オリエンタルランド　第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,755	2025/９/17
オリエンタルランド　第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	193,540	2030/９/17
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/７/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/６/25
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	2031/７/15
ＪXホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,532	2026/７/28
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/５/８
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/９/６
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	2027/４/21
住友理工　第７回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,499	2026/９/４
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/６/８
太平洋セメント　第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,447	2028/10/25
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	96,985	2028/12/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,214	2028/６/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,556	2026/５/27
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,863	2025/７/14
三菱マテリアル　第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,162	2028/６/７
住友金属鉱山　第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,062	2026/９/15
住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/７/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	2027/３/１
ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	96,665	2032/８/27
ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/６/15
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/７/19
日立建機　第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	2031/３/18
荏原製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,538	2025/10/22
ダイキン工業　第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	98,564	2029/７/27
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工　第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/３/６
ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/９/２
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所　第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気　第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/７/11
セイコーエプソン　第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,443	2026/９/18
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,664	2026/９/18
パナソニック　第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,514	2025/12/24
パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,074	2027/12/24
パナソニック　第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック　第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/９/14
パナソニック　第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/９/14
ソニー　第39回	0.35	100,000	99,956	2027/３/５
ソニー　第40回	0.627	100,000	100,032	2029/３/７
ソニー　第41回	1.001	100,000	99,603	2034/３/７

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214	2030/7/26
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,045	2027/6/7
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,185	2027/8/27
三菱重工業　第38回社債間限定同順位特約付（第２回グリーンボ	0.09	300,000	297,162	2026/9/1
ＩＨＩ　第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777	2025/9/3
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950	2032/6/4
ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944	2029/9/6
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第９回社債間限定	0.22	100,000	99,661	2025/10/10
いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751	2028/2/4
いすゞ自動車　第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040	2026/9/29
トヨタ自動車　第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974	2026/3/18
トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	289,065	2031/3/18
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392	2030/11/29
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245	2026/12/11
ニコン　第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,481	2025/12/2
オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548	2030/7/19
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832	2029/7/19
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298	2030/3/8
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197	2028/12/14
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828	2031/4/18
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	101,002	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	202,230	2026/7/10
三井物産　第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	105,614	2027/5/21
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,115	2029/7/13
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752	2029/12/12
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961	2029/1/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,376	2027/7/26
住友商事　第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274	2028/3/1
三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037	2028/9/8
三菱商事　第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267	2034/3/21
丸井グループ　第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529	2027/1/22
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,148	2027/7/30
クレディセゾン　第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,999	2029/7/31
クレディセゾン　第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279	2029/1/31
イオン　第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332	2028/8/17
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	1.393	100,000	100,820	2030/6/18
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,776	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	200,184	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	106,173	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	100,089	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	100,213	2030/5/29
三井住友信託銀行　第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,868	2026/1/27
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047	2027/9/17
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	104,820	2026/11/6
芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882	2031/6/18
芙蓉総合リース　第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849	2029/2/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
みずほリース　第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952	2031/2/28
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436	2025/7/15
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,718	2028/1/20
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056	2028/9/1
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,397	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136	2025/12/19
ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	197,980	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680	2030/9/20
ＮＴＴファイナンス　第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537	2030/6/20
ＮＴＴファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638	2033/6/20
ＮＴＴファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717	2033/9/20
日産フィナンシャルサービス　第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376	2026/6/19
東京センチュリー　第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754	2030/10/22
東京センチュリー　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,386	2028/4/27
東京センチュリー　第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982	2028/7/21
ホンダファイナンス　第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,792	2025/6/19
ホンダファイナンス　第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,406	2026/6/19
ホンダファイナンス　第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525	2028/9/20
ＳＢＩホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,228	2026/7/24
ＳＢＩホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486	2027/3/5
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,108	2027/10/22
トヨタファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679	2025/10/21
トヨタファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	793,864	2026/4/15
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,170	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス　第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス　第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454	2028/2/24
アコム　第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386	2026/8/28
オリエントコーポレーション　第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109	2031/7/18
オリエントコーポレーション　第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	187,864	2032/1/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,489	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,005	2029/10/19
オリックス　第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,669	2027/2/26
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,391	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,274	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	396,828	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,232	2028/1/18
三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	292,017	2030/1/23
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,558	2025/8/12
大和証券グループ本社　第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,201	2026/6/2
大和証券グループ本社　第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	99,855	2028/2/24
三井住友海上火災保険　第７回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,084	2026/11/13
ＮＥＣキャピタルソリューション　第19回社債間限定同順位特約	0.18	100,000	99,021	2026/7/16
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794	2028/5/2
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626	2030/4/16
三井不動産　第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127	2033/6/6
三井不動産　第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552	2033/9/12
三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314	2028/7/28
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,189	2027/6/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱地所　第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	2026/8/5
三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,648	2031/6/20
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,634	2027/3/19
東京建物　第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	2039/7/19
京阪神ビルディング　第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	91,997	2035/11/27
住友不動産　第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	2031/5/9
イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	96,453	2029/7/3
イオンモール　第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,452	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発　第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人　第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人　第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
日本プライムリアルティ投資法人　第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人　第９回	0.47	100,000	99,253	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	2033/6/3
東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,576	2031/4/22
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	204,296	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	92,728	2037/5/29
京王電鉄　第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄　第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道　第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	216,334	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
東日本旅客鉄道　第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	106,721	2032/7/23
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	98,360	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	92,819	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,316	2027/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	128,758	2059/12/23
東日本旅客鉄道　第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
東日本旅客鉄道　第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,044	2030/7/19
東日本旅客鉄道　第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,329	2031/4/15
東日本旅客鉄道　第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	84,848	2041/4/15
東日本旅客鉄道　第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	136,214	2061/4/15
東日本旅客鉄道　第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,829	2025/10/14
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	105,402	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
西日本旅客鉄道　第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,642	2030/5/21
西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,996	2030/8/27
西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	172,962	2040/8/27
西日本旅客鉄道　第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	103,309	2032/9/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037	2035/1/26
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	97,434	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,190	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	91,903	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	83,824	2047/6/21
東京地下鉄　第44回	1.087	100,000	58,500	2070/6/12
東京地下鉄　第49回	0.574	100,000	84,932	2041/1/22
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	192,414	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	98,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	411,316	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	94,055	2036/12/15
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,972	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,426	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	92,506	2036/7/14
日立物流　第４回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,119	2026/9/28
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,556	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,614	2027/2/23
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	155,272	2049/3/5
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	84,654	2039/12/9
日本航空　第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172	2033/6/17
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	88,654	2036/6/9
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745	2025/10/27
ソフトバンク　第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,095	2026/6/3
ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	194,828	2028/6/2
ソフトバンク　第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,556	2026/10/9
ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	93,166	2031/10/10
ソフトバンク　第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147	2033/7/12
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493	2027/7/20
電源開発　第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,903	2028/5/19
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,768	2028/9/20
電源開発　第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	191,552	2031/5/20
電源開発　第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472	2033/5/20
ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813	2026/11/25
ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936	2030/4/25
東京瓦斯　第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594	2027/6/15
東京瓦斯　第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	106,804	2033/9/26
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	103,810	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	83,073	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	73,978	2049/6/4
大阪瓦斯　第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	151,514	2051/6/2
大阪瓦斯　第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313	2033/6/2
東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354	2042/3/3
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,521	2028/9/13
西部ガスホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521	2033/10/12
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,295	2028/6/6
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,504	2038/6/4

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576	2028/10/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,744	2026/12/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135	2025/12/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971	2026/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108	2028/12/14
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	97,732	2028/６/８
スタンダード・チャータード 第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	99,803	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	99,911	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第７回円貨社債	0.968	100,000	97,558	2028/５/30
フランス電力 第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	100,350	2027/１/26
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第８回円貨社債	1.01	200,000	199,904	2028/９/７
小計		52,630,000	51,213,029	
合計		1,163,511,399	1,135,777,832	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,135,777,832	98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年４月１日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	4,542,328,315
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	4,014,948,447
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,193,327,016
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,982,131,381
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,842,203,350
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,808,530,707
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,556,737,746
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,499,173,094
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,288,221,914
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,113,276,763
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,041,608,894
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	862,053,471
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	460,164,450
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	452,281,669
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	421,126,716

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	274,965,433
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	270,464,128
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	117,591,965
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	107,053,640
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	106,696,994
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	99,645,692
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	95,020,443
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	41,034,676

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	36,585,637
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,344,281
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	25,210,979
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	21,288,816
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	15,005,536
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	14,120,868
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	13,956,287
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,258,524
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	13,049,190
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	9,335,079
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	5,053,313
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	922,162
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	186,779
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	173,629

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。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
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年５月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829
23期(2024年５月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

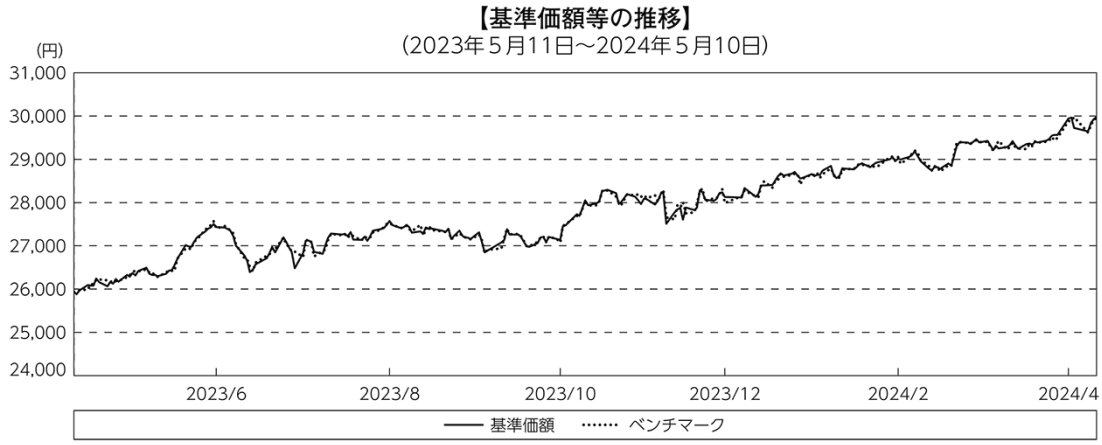
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年５月10日	25,939	－	262.45	－	98.8	－
５月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	－
６月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	－
７月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	－
８月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	－
９月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	－
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	－
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	－
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	－
2024年１月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	－
２月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	－
３月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	－
４月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	－
（期末） 2024年５月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

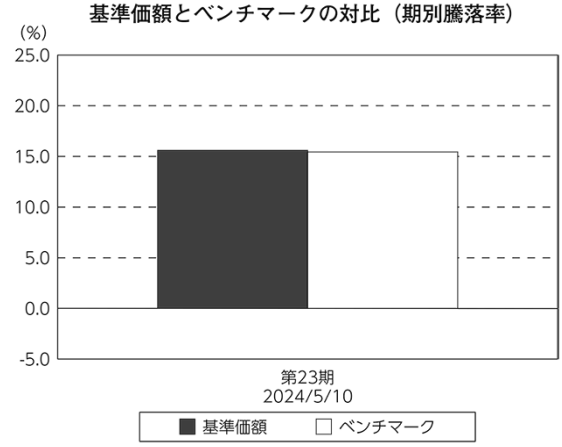
当運用期間の基準価額の騰落率は＋15.6%となり、ベンチマークの＋15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.013	(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）	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322	千デンマーククローネ 23,766
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,954	176,094
	イタリア	国債証券	362,944	334,600
	フランス	国債証券	162,840	168,894
	オランダ	国債証券	33,633	16,957
	スペイン	国債証券	220,112	181,228

			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	19,897	29,363
	オーストリア	国債証券	12,769	4,033
	フィンランド	国債証券	5,509	－
	アイルランド	国債証券	1,957	1,633
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 56,614	千ズロチ 44,642
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,117	千シンガポールドル 4,491
	マレーシア	国債証券	千リンギ 22,162	千リンギ 18,265
	中国	国債証券	千人民元 2,416,260	千人民元 442,922
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 19,793	千豪ドル 25,540
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 9,537	千ニュージーランドドル 6,930
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 20,019	千新シェケル 1,842
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 288,822	千メキシコペソ 298,952

＊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

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	161,934	320	0.2	98,928	362	0.4

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

（2024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	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	－	21.8	13.5	11.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	－	1.2	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	－	3.3	1.1	0.7
	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	117,750	116,247	1,666,991	0.2	－	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	105,300	96,058	1,378,437	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	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	98,450	102,791	2,311,771	0.3	－	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	－	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	－	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	－	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	－	0.9	0.4	0.2
スペイン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	－	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	－	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	－	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	－	0.5	0.0	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	－	0.2	0.3	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	－	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	－	4.3	3.4	1.8
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	－	1.0	0.1	0.2
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	25,950	22,434	2,105,947	0.2	－	0.2	0.1	－
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	900,700	817,517	7,584,596	0.8	－	0.6	0.1	0.1
合計	－	－	882,225,555	98.8	－	53.2	27.5	18.1

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			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	1.5	100	94	18,382	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	100	91	17,758	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	100	100	19,607	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	181	35,312	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	100	108	21,121	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	100	85	16,582	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	200	170	33,173	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	100	104	20,363	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	160	162	31,721	2032/6/7
		UK TREASURY	0.875	100	75	14,707	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	8,300	8,529	1,662,744	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	280	280	54,635	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	100	74	14,460	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	29,550	27,709	5,401,876	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	20,940	21,767	4,243,599	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	22,100	21,649	4,220,503	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	486	94,848	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	318	62,121	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,890	8,452	1,647,807	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	8,000	7,603	1,482,243	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	100	56	10,944	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	100	58	11,364	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	94	18,431	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	11,550	5,604	1,092,511	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	86	16,881	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,600	810	157,992	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	1,550	805	156,998	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	100	52	10,277	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	90	17,610	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	63	12,286	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	162	31,717	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	7,700	2,297	447,932	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	64,200	25,691	5,008,548	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,000	4,141	807,396	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	31,570	31,065	6,056,147	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	37,150	36,984	7,210,163	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,970	1,940	378,328	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	11,100	11,257	2,194,605	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	7,200	7,178	1,399,499	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	100	103	20,238	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	4,500	4,602	897,189	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	69	13,488	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	170	160	31,219	2055/12/7
小計						45,171,583	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,350	41,044	588,571	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	17,900	17,168	246,198	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	17,123	245,545	2028/5/12

銘柄			当期末				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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,576	36,945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,262	161,501	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	3,000	2,979	42,731	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,093	345,497	2039/3/30
小計						1,666,991	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	9,400	9,026	129,524	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,500	5,217	74,868	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,837	126,816	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,496	365,876	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	8,200	7,177	103,000	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,096	503,634	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,206	74,717	2033/8/15
小計						1,378,437	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.75	23,400	22,962	516,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,300	3,074	69,143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,850	14,280	321,176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	4,600	4,503	101,289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,800	53,965	1,213,673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	4,004	90,063	2052/11/15
小計						2,311,771	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15
小計						277,101,393	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小計						4,650,701	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小計						11,440,927	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小計						2,105,947	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757	198,817	2047/3/31
小計						3,004,313	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758	489,476	2036/11/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	86,108	798,882	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051	2047/11/7
小計						7,584,596	
合計						882,225,555	

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年５月10日現在）

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

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	882,225,555	74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131	25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（887,697,459千円）の投資信託財産総額（1,179,055,686千円）に対する比率は75.3%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝155.70円、１カナダドル＝113.81円、１英ポンド＝194.95円、１スウェーデンクローナ＝14.34円、１ノルウェークローネ＝14.35円、１デンマーククローネ＝22.49円、１ユーロ＝167.83円、１ズロチ＝39.1503円、１シンガポールドル＝115.06円、１リンギ＝32.851円、１人民元＝21.5536円、１豪ドル＝102.95円、１ニュージーランドドル＝93.87円、１新シェケル＝41.7883円、１メキシコペソ＝9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,183,975,950,530
コール・ローン等	6,611,850,139
公社債(評価額)	882,225,555,737
未収入金	4,938,203,180
未収利息	8,621,049,017
前払費用	1,530,250,476
その他未収収益	24,729,001
受入担保代用有価証券	280,024,312,980
(B) 負債	291,242,258,527
前受収益	203,084
未払金	10,732,726,220
未払解約金	472,572,686
受入担保金	280,024,312,980
その他未払費用	12,443,557
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	892,733,692,003
元本	297,764,760,043
次期繰越損益金	594,968,931,960
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,981円

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

(注) 2024年５月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　280,024,312,979円

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	79,823,580,342
のむラップ・ファンド (普通型)	34,641,453,911
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,060,462,612
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	22,522,697,557
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	13,784,366,841
のむラップ・ファンド (積極型)	13,017,776,142
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874
野村外国債券 (含む新興国) インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	8,976,466,358
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,511,441,598
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	7,261,635,303
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	7,049,395,940
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,801,370,983
マイ・ロード	5,923,440,529
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	5,305,125,827
のむラップ・ファンド (保守型)	4,706,126,285
野村６資産均等バランス	4,561,396,996
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	3,210,117,457

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	3,125,192,956
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054
のむラップ・ファンド (やや積極型)	2,593,860,628
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)	2,347,218,729
マイバランスDC30	2,340,082,205
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,232,511,297
マイバランスDC50	2,004,011,630
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,925,432,901
マイバランスDC70	1,666,277,718
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,199,881,070
のむラップ・ファンド (やや保守型)	1,094,898,768
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	950,385,265
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	917,655,481
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	787,145,273
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	747,743,106
野村外国債券パッシブファンド (確定拠出年金向け)	647,389,332

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	534,915,168
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	521,222,066
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	452,448,341
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	381,291,791
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	325,102,462
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	249,168,687
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	228,112,170
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	165,376,969
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	161,598,663
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	149,414,973
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	122,025,915
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	117,627,191
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	45,374,014
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	33,382,465
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	8,475,711
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,339,798
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	7,716,445
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	6,072,615
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,818,515
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,529,760
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,344,873
野村iFREe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）	4,408,628
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,676,044
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,119,192
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,590,929
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,545,406
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,378,083
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	893,295
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	175,479
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	37,657

○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19期（決算日2024年６月10日）

作成対象期間（2023年６月13日～2024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
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
18期(2023年６月12日)	26,371	△ 3.3	4,415.85	△ 3.3	97.5	49,385
19期(2024年６月10日)	25,541	△ 3.1	4,270.72	△ 3.3	98.0	56,112

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。

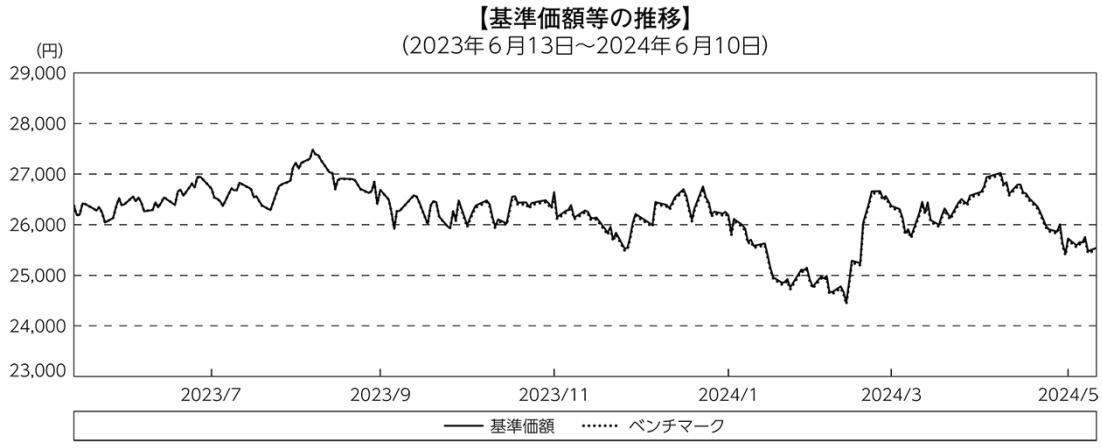
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%
2023年６月12日	26,371	－	4,415.85	－	97.5
６月末	26,402	0.1	4,421.28	0.1	97.5
７月末	26,714	1.3	4,472.88	1.3	96.1
８月末	27,111	2.8	4,539.20	2.8	96.8
９月末	26,687	1.2	4,468.30	1.2	97.1
10月末	26,135	△0.9	4,372.14	△1.0	97.0
11月末	26,644	1.0	4,455.46	0.9	97.3
12月末	26,209	△0.6	4,382.85	△0.7	97.6
2024年１月末	26,185	△0.7	4,378.56	△0.8	97.4
２月末	24,920	△5.5	4,166.74	△5.6	97.4
３月末	26,374	0.0	4,410.17	△0.1	97.4
４月末	26,647	1.0	4,455.74	0.9	96.8
５月末	25,728	△2.4	4,302.09	△2.6	97.5
（期末） 2024年６月10日	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0

＊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、期首より日銀が金融緩和を継続したことなどを背景に堅調に推移しました。2023年９月以降は、国内外の金利が上昇したことを受け不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから下落しました。その後は中東情勢の緊迫化などによる地政学的リスクや国内外の金利動向などを巡り一進一退の展開となりました。2024年２月以降は、日銀による金融政策正常化への警戒感が高まり下落しました。３月中旬には、日銀がマイナス金利政策の解除などを決定しましたが低金利環境は当面続くとの見方が強まり上昇しました。５月以降は、日銀が金融政策正常化に向けた動きを進めるとの観測が広まり国内長期金利が上昇したことなどを受け、下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

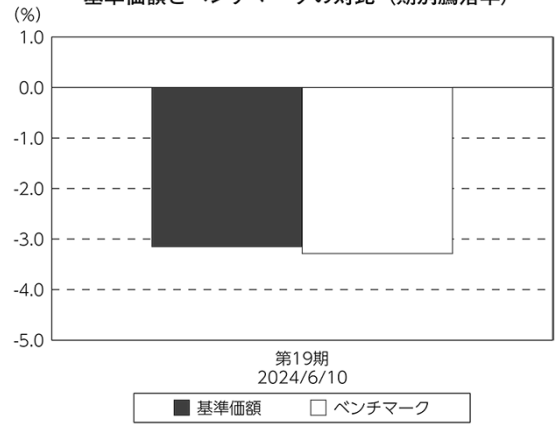
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は−3.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の−3.3%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの構成内容変更に伴う売買などの影響
・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと

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

（2023年６月13日～2024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	0.003	(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)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、26,313円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年６月13日～2024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	353	42,158	152	18,317
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	557	49,938	240	21,666
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	884	107,120	384	47,065
	東海道リート投資法人　投資証券	397	49,457	208	25,659
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	612	381,047	270	171,203
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	2,064	285,355	902	125,293
	産業ファンド投資法人　投資証券	4,425	578,075	1,274	173,105
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,864	613,471	980	329,092
	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	300 (△ 3,428)	68,737 (△ 723,488)	222	50,095
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	915	362,993	412	164,317
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	5,856	779,108	2,593	342,569
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	925	296,706	377	123,364
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	3,073	830,897	1,336	361,771
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	507	285,587	138	80,361
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	307	79,759	135	34,897
	イオンリート投資法人　投資証券	2,503	355,618	931	131,852
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,642	250,287	717	110,236
	日本リート投資法人　投資証券	573	196,355	252	86,817

	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	5,278	421,179	2,308	187,638
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	375	51,623	218	30,189
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	178 (△ 2,030)	51,325 (△ 519,441)	134	38,265
	ヘルスケア&メディカル投資法人　投資証券	432	60,227	188	26,229
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	537	59,239	210	23,337
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	5,686	902,018	2,490	389,675
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	290	31,815	126	13,834
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	2,484	372,116	973	147,434
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	3,992	226,406	1,132	66,584
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	276	34,830	118	15,069
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	822	379,556	316	145,891
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人　投資証券	275	19,439	162	11,291
	投資法人みらい　投資証券	3,088	138,766	1,013	46,129
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	618	235,714	268	103,950
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	768	120,474	333	52,604
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	283	33,251	123	14,457
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,188	115,953	381	37,713
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	779	97,430	335	41,887
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	2,048	1,220,465	895	533,140
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,816	1,008,335	792	435,090
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	8,439	806,122	4,854	462,640
	オリックス不動産投資法人　投資証券	3,503	590,015	1,534	258,813
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	1,202	415,339	526	180,539
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,009	252,397	766	97,014
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,177	202,606	515	88,293
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	1,311	144,005	570	62,693
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	3,927	578,952	1,716	255,168
	森トラストリート投資法人　投資証券	3,675	265,654	1,467	106,034
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	10,285	627,416	3,488	220,029
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	651	292,513	284	128,834
	平和不動産リート投資法人　投資証券	1,585	220,746	498	70,460
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,126	317,749	659	189,486
	福岡リート投資法人　投資証券	909	150,930	398	65,897
	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	4,058 (10,720)	683,239 (1,242,930)	1,691	293,994
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,436	119,931	626	52,704
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	402 (1,136)	227,295 (－)	182	97,721
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	949	133,442	363	50,711
	スターツプロシード投資法人　投資証券	307	63,602	136	28,700
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,650	691,377	1,160	305,715
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	6,418	474,398	2,549	192,289
	大和証券リビング投資法人　投資証券	2,964	317,524	1,111	120,100
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,532	192,959	894	115,954
合計		119,485 (6,398)	18,961,066 (－)	50,025	8,201,905

＊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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	5,299	5,378	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2023年６月13日～2024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	18,961	1,119	5.9	8,201	192	2.3
REIT先物取引	5,299	3,209	60.6	5,378	2,069	38.5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	1,501千円
うち利害関係人への支払額（B）	470千円
（B）／（A）	31.4%

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

（2024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	929	1,130	135,487	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	1,463	1,780	151,656	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	2,272	2,772	320,997	0.6
東海道リート投資法人　投資証券	760	949	116,157	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,577	1,919	1,226,241	2.2
森ヒルズリート投資法人　投資証券	5,372	6,534	852,033	1.5
産業ファンド投資法人　投資証券	6,970	10,121	1,265,125	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	4,568	5,452	1,752,818	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	3,350	－	－	－
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,412	2,915	1,088,752	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	15,401	18,664	2,459,915	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,184	2,732	870,142	1.6
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	7,943	9,680	2,376,440	4.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	799	1,168	613,200	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	797	969	247,967	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	5,244	6,816	905,846	1.6
ヒューリックリート投資法人　投資証券	4,274	5,199	762,173	1.4
日本リート投資法人　投資証券	1,484	1,805	606,480	1.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	13,727	16,697	1,329,081	2.4
トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,013	1,170	161,694	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,986	－	－	－
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,126	1,370	175,497	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,187	1,514	159,121	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	14,773	17,969	2,513,863	4.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	757	921	101,862	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	5,592	7,103	1,067,580	1.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	5,704	8,564	518,122	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	698	856	111,280	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,805	2,311	1,005,285	1.8
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	737	850	63,070	0.1
投資法人みらい　投資証券	5,550	7,625	343,506	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	1,569	1,919	735,936	1.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,957	2,392	344,448	0.6
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	741	901	107,128	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	2,153	2,960	295,112	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,991	2,435	291,226	0.5
日本ビルファンド投資法人　投資証券	5,329	6,482	3,714,186	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,684	5,708	2,922,496	5.2
日本都市ファンド投資法人　投資証券	23,049	26,634	2,407,713	4.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	9,102	11,071	1,755,860	3.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	3,124	3,800	1,246,400	2.2
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,391	5,634	661,431	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	3,063	3,725	580,355	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	3,362	4,103	413,172	0.7

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		10,219	12,430	1,747,658	3.1
森トラストリート投資法人　投資証券		8,502	10,710	747,558	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券		20,107	26,904	1,864,447	3.3
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,695	2,062	930,993	1.7
平和不動産リート投資法人　投資証券		3,219	4,306	570,114	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		3,080	3,547	960,172	1.7
福岡リート投資法人　投資証券		2,363	2,874	458,403	0.8
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		2,658	15,745	2,375,920	4.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,743	4,553	371,980	0.7
大和証券オフィス投資法人　投資証券		946	2,302	648,703	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		2,063	2,649	348,078	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		792	963	192,792	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		6,886	8,376	2,078,923	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		14,732	18,601	1,502,960	2.7
大和証券リビング投資法人　投資証券		6,330	8,183	846,122	1.5
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		4,191	4,829	587,689	1.0
合計	口数・金額	278,495	354,353	55,009,379	
	銘柄数<比率>	60	58	<98.0%>	

＊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	1,097	−

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	55,009,379	97.4
コール・ローン等、その他	1,459,288	2.6
投資信託財産総額	56,468,667	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	56,461,385,031
コール・ローン等	965,219,672
投資証券(評価額)	55,009,379,550
未収入金	19,871,940
未収配当金	406,020,776
未収利息	2,179
差入委託証拠金	60,890,914
(B) 負債	348,848,678
未払金	335,459,996
未払解約金	13,388,682
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	56,112,536,353
元本	21,969,288,225
次期繰越損益金	34,143,248,128
(D) 受益権総口数	21,969,288,225口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	25,541円

(注) 期首元本額は18,727,673,927円、期中追加設定元本額は7,841,072,349円、期中一部解約元本額は4,599,458,051円、１口当たり純資産額は2.5541円です。

○損益の状況 (2023年６月13日～2024年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	2,243,695,531
受取配当金	2,221,006,070
受取利息	194,477
その他収益金	22,759,440
支払利息	△ 264,456
(B) 有価証券売買損益	△ 3,896,719,310
売買益	647,649,890
売買損	△ 4,544,369,200
(C) 先物取引等取引損益	△ 57,617,780
取引益	81,804,040
取引損	△ 139,421,820
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 1,710,641,559
(E) 前期繰越損益金	30,658,232,328
(F) 追加信託差損益金	12,650,248,657
(G) 解約差損益金	△ 7,454,591,298
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	34,143,248,128
次期繰越損益金(Ｈ)	34,143,248,128

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	5,440,962,130
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	2,757,121,755
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,632,924,745
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,923,891,974
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,805,936,311
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,612,176
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,458,724,308
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	1,080,286,718
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	916,275,268
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	292,883,023
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)	222,448,834
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)	162,349,031
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）	92,329,795
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	86,154,926
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)	57,435,092
野村資産設計ファンド2040	47,896,023
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	44,791,175
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)	30,612,910
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	26,442,398
野村資産設計ファンド2030	23,954,182

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	23,865,299
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	20,712,232
野村資産設計ファンド2025	19,512,808
ネクストコア	18,855,255
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	18,380,875
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	17,531,542
野村資産設計ファンド2020	15,038,319
野村資産設計ファンド2015	13,393,926
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,574,353
野村資産設計ファンド2045	8,820,662
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	7,979,104
野村資産設計ファンド2050	6,400,237
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	6,172,788
野村資産設計ファンド2060	5,750,243
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	2,652,819
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,616,254
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	961,461
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)	415,683
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	259,852
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	184,266

○お知らせ

信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年４月15日＞

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年６月10日）

作成対象期間（2023年６月13日～2024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
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311

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

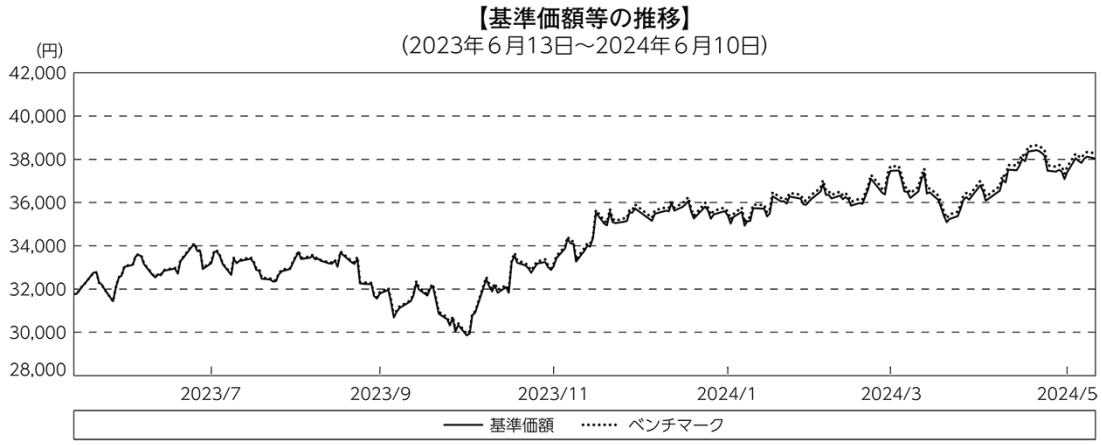
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%
2023年６月12日	31,775	－	344.99	－	99.0
６月末	33,021	3.9	358.87	4.0	98.1
７月末	33,195	4.5	360.92	4.6	98.5
８月末	33,700	6.1	366.54	6.2	98.1
９月末	31,800	0.1	345.94	0.3	98.1
10月末	29,949	△ 5.7	326.02	△ 5.5	98.5
11月末	33,062	4.1	360.02	4.4	98.2
12月末	35,729	12.4	389.83	13.0	98.8
2024年１月末	35,420	11.5	386.24	12.0	98.2
２月末	36,047	13.4	393.27	14.0	98.4
３月末	37,458	17.9	409.04	18.6	98.5
４月末	36,790	15.8	401.74	16.5	98.9
５月末	37,397	17.7	408.58	18.4	98.4
（期　末）					
2024年６月10日	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、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

外国REITの価格及び為替の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2023年７月末にかけてFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが長期化するとの観測が後退し、上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月に入ると、米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じ、その後もFRBによる利下げ期待の高まりなどから上昇しました。2024年１月以降は、米雇用関連指標が労働市場の底堅さを示す中でFRBの早期利下げ期待が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良好な決算発表などを受け米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから値を戻しました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

・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＋19.7%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＋20.5%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）

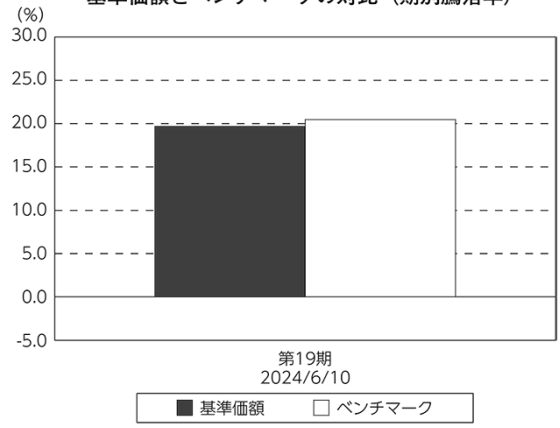
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

(2023年６月13日～2024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	0.014	(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)	(0.010)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.008	(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)	(0.008)	
(c) その他費用	6	0.018	(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）	(3)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.040	
期中の平均基準価額は、34,464円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年６月13日～2024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	9,100	145	2,500	42
	AGREE REALTY CORP	10,060	601	2,550	156
	ALEXANDER & BALDWIN INC	3,500	58	1,300	23
	ALEXANDERS INC	80	14	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,520	1,303	6,230	735
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,900	60	2,700	56
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	－ (△ 46,800)	－ (△ 317)	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,900	911	11,300	403
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	550	12,500	381
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,300	46	7,700	55
	APARTMENT INCOME REIT CO	9,900	332	6,200	206
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,800	230	8,100	131
外	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,300	46	1,700	22
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,240	1,849	4,770	870
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	－	－	1,100	14
	BOSTON PROPERTIES	10,860	665	5,520	342
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,300	34	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,800	405	8,600	190
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,100	281	6,600	104
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	20	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,300	710	5,060	522
	CARETRUST REIT INC	16,800	384	1,000	23
	CENTERSPACE	810	44	480	26
	CHATHAM LODGING TRUST	1,500	14	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	4,200	18	－	－
国	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,200	60	900	23
	COPT DEFENSE PROPERTIES	7,300	175	4,200	103
	COUSINS PROPERTIES INC	9,500	210	4,700	109
	CTO REALTY GROWTH INC	800	12	－	－
	CUBESMART	15,720	641	8,380	371
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,100	100	5,800	48
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,300	4,447	9,870	1,286
	DOUGLAS EMMETT INC	8,000	104	6,700	88
	EPR PROPERTIES	5,110	220	2,810	128
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,700	57	－	－
	EASTGROUP PROPERTIES	4,270	729	1,310	229
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	61	2,800	26
	EQUINIX INC	6,610	5,046	3,010	2,378
	EQUITY COMMONWEALTH	5,700	107	2,800	53
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,200	1,134	6,880	463

	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	EQUITY RESIDENTIAL	25,330	1,549	12,080	745
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,400	369	5,700	140
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,620	1,069	2,600	607
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,540 (26,420)	1,914 (3,770)	6,450	946
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,100	11
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,880	472	2,190	215
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,270	391	3,870	195
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	198	2,800	66
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	13	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,830	950	8,440	397
	GETTY REALTY CORP	4,900	142	600	15
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	17	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	42	1,300	16
	GLOBAL NET LEASE INC	13,044 (31,356)	104 (317)	5,300	42
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,600	44	2,900	32
	PEAKSTONE REALTY TRUST	15,500	291	1,700	33
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	357	10,900	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,884 (59,716)	777 (1,249)	20,700	398
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	22	— (13,500)	— (91)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,700	152	3,600	83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	50,700	900	30,500	563
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,400	15	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,500	203	6,200	99
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	— (1,800)	— (120)
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,300	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,710	154	600	53
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,800	94	1,100	27
	INVITATION HOMES INC	40,500	1,343	23,100	788
	IRON MOUNTAIN INC	20,430	1,371	10,180	669
	JBG SMITH PROPERTIES	6,200	92	7,700	122
	KILROY REALTY CORP	7,800	259	4,000	138
	KIMCO REALTY CORP	45,258 (17,542)	849 (300)	23,500	466
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,600	313	6,700	146
	LTC PROPERTIES INC	3,100	100	1,300	42
	LXP INDUSTRIAL TRUST	24,800	230	8,100	79
	LIFE STORAGE INC	360 (△ 29,520)	46 (△ 3,770)	990	130
	MACERICH CO /THE	11,900	163	4,600	70
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,500	85	1,900	29
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,500	185	17,100	103

	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	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,520	1,123	4,140	558
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,240	125	680	36
	NNN REIT INC	11,500	450	5,400	225
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	141	4,400	171
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
		(5,378)	(1)		
	NETSTREIT CORP	7,600	129	900	16
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
		(515)	(3)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	500	15	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,900	601	7,200	222
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	800	18	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	4,100	19	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	163	9,400	142
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	75	5,900	82
	PHILLIPS EDISON & CO INC	8,000	274	2,500	86
	PHYSICIANS REALTY TRUST	13,300	171	5,600	74
		(△ 88,600)	(△ 1,249)		
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	37	2,500	16
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	17	900	20
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,300	18	—	—
	PROLOGIS INC	63,980	7,257	32,850	4,044
	PUBLIC STORAGE	11,060	2,982	5,730	1,627
	RLJ LODGING TRUST	7,700	83	6,200	69
	RPT REALTY	1,700	17	1,900	21
		(△ 29,000)	(△ 300)		
	REALTY INCOME CORP	82,917	4,557	21,980	1,231
		(39,243)	(2,047)		
	REGENCY CENTERS CORP	11,237	681	5,990	374
		(3,643)	(218)		
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	68	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,530	1,023	6,110	313
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,740	547	2,020	209
	SL GREEN REALTY CORP	3,700	162	1,530	70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	15,900	219	9,200	123
	SAFEHOLD INC	4,100	78	1,200	27
	SAUL CENTERS INC	500	18	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8,500	61	2,700	22
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,700	2,899	12,070	1,594
	SITE CENTERS CORP	11,800	156	7,000	93
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,000	225	4,100	170
		(△ 51,500)	(△ 2,047)		
	STAG INDUSTRIAL INC	12,100	427	4,800	177
	STAR HOLDINGS	—	—	4,329	61
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	19	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	8,810	1,064	4,420	568

	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
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,800	135	7,900	82
	TANGER INC	6,400	166	2,200	61
	TERRENO REALTY CORP	13,330	799	2,770	165
	UDR INC	21,100	776	13,300	511
	UMH PROPERTIES INC	5,100	77	—	—
	UNITI GROUP INC	94,000	478	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	18	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	107	1,500	24
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	—	—
		(△ 10,500)	(△ 218)		
	VENTAS INC	28,960	1,292	14,660	686
	VICI PROPERTIES INC	79,000	2,332	33,200	1,022
	VORNADO REALTY TRUST	9,900	242	4,500	115
	WP CAREY INC	17,370	1,030	7,150	448
	ELME COMMUNITIES	5,900	82	3,100	42
	WELLTOWER INC	64,850	5,616	17,760	1,546
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	46	3,800	48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)		
	PRIME US REIT	—	—	—	—
		(21,200)	(△ 1)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	145,000	80	—	—
		(—)	(△ 6)		
	小計	1,802,880	76,393	691,359	34,494
		(△ 50,907)	(△ 4)	(15,300)	(212)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	94	2,700	52
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	5,900	41
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	6,000	62
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,700	24	—	—
		(—)	(△ 4)	(—)	(0.34154)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,780	128	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,100	112	6,200	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	146	2,300	115
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,000	86	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,900	141	6,100	80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,100	26	1,500	20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	2,000	25
		(△ 3,000)	(—)		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,600	136	3,400	42
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	17,000	42
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	125	5,500	81
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,130	79	840	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	12,100	114	8,300	78
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	4,000	12

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,600	111	5,900	76
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,300	75	2,500	44
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,800	23	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	40	－	－
	PRIMARIS REIT	1,675	22	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,700	123	5,100	95
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,800	68	－	－
	SLATE OFFICE REIT	－	－	12,000	19
	SLATE GROCERY REIT	1,400	14	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,900	139	2,700	66
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	－ (△ 11,565)	－ (－)	－	－
	小計	112,885 (△ 14,565)	1,862 (△ 4)	99,940 (－)	1,106 (0.34154)
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	65,900	234	33,800	123
	DERWENT LONDON PLC	7,900	161	3,600	78
	BIG YELLOW GROUP PLC	18,800	210	4,200	46
	UNITE GROUP PLC	40,700	389	28,500	270
	HELICAL PLC	38,000	103	－	－
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	－ (△ 313,000)	－ (△ 177)	－	－
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,700	124	8,400	69
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	120,350 (342,650)	231 (623)	15,000	30
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	99,000	74	111,000	80
	SEGRO PLC	136,200	1,122	45,300	369
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	177,000	215	54,000	71
	WORKSPACE GROUP PLC	8,400	43	3,900	20
国	NEWRIVER REIT PLC	19,000	15	20,000	16
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	－	－	214,000	170
	CLS HOLDINGS PLC	－	－	24,000	29
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	66,000	51	29,000	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,200	61	5,400	20
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	－ (59,520)	－ (－)	－	－
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	157,000 (138,972)	235 (177)	87,000	129
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	274,000	213	32,000	28
	HAMMERSON PLC	270,000	70	240,000	61
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	23	－	－
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	－	－	70,000	47
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	89	－	－
	ASSURA PLC	160,000	67	40,000	17
	AEW UK REIT PLC	16,000	15	－	－

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
		LXI REIT PLC	63,000 (△ 623,000)	57 (△ 623)	50,000	45
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	75,000	71	32,000	31
		REGIONAL REIT LTD	39,000	10	—	—
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	38,000	44	23,000	28
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,100	347	28,100	179
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	21,000	17	—	—
	小計		2,146,250 (△ 394,858)	4,305 (—)	1,202,200	1,992
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	4,000	16
		HAMBORNER REIT AG	2,000 (—)	12 (△ 7)	—	—
		小計	2,000 (—)	12 (△ 7)	4,000	16
		フランス				
		ICADE	1,860 (—)	52 (△ 18)	600	20
		ALTAREA	— (—)	— (△ 0.136)	—	—
		KLEPIERRE	13,800 (—)	330 (△ 58)	7,200	171
		GECINA SA	3,380	330	2,730	274
		COVIVIO	4,280	187	1,870	87
		MERCIALYS	13,300	119	3,300	32
		CARMILA	1,200 (—)	16 (△ 19)	800	11
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,920 (—)	480 (△ 97)	6,380	358
		小計	45,740 (—)	1,516 (△ 194)	22,880	956
		オランダ				
		VASTNED RETAIL NV	1,000	18	—	—
		WERELDHAVE NV	2,100	32	2,600	36
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,300	50	—	—
		小計	5,400	101	2,600	36
		スペイン				
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,600 (—)	71 (△ 5)	8,200	46
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 0.882)	3,200	23
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,000 (—)	204 (△ 29)	9,700	96
		小計	34,600 (—)	276 (△ 36)	21,100	167

	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				
	COFINIMMO	5,080	338	1,720	115
	RETAIL ESTATES	510	28	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	31	11,800	239
	MONTEA	2,960	223	760	61
	AEDIFICA	3,580 (2,592)	206 (151)	1,932	117
	AEDIFICA SA-RIGHTS	— (14,260)	— (—)	— (14,260)	— (16)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,300	474	5,600	147
	CARE PROPERTY INVEST	1,267	16	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,300	167	1,600	45
	小計	39,997 (16,852)	1,486 (151)	23,412 (14,260)	727 (16)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	18	11,000	10
	小計	19,000	18	11,000	10
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	495	—	—
	小計	12,300	495	—	—
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	23,000 (—)	33 (△ 11)	22,000	31
	小計	23,000 (—)	33 (△ 11)	22,000	31
	ユーロ計	182,037 (16,852)	3,941 (△ 98)	106,992 (14,260)	1,946 (16)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	189,100	7,113	85,300	3,482
	PROSPERITY REIT	140,000	179	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	244	—	—
	FORTUNE REIT	112,000	468	47,000	232
	小計	561,100	8,005	132,300	3,714
	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	346,000 (—)	661 (△ 7)	182,000	353
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,000 (—)	856 (△ 18)	122,000	345
	SUNTEC REIT	102,000 (—)	114 (△ 4)	31,000	35
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000 (—)	460 (△ 39)	144,000	228
	KEPPEL REIT	145,000 (—)	119 (△ 4)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	107,000	231	58,000	125

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ESR-LOGOS REIT	400,000 (—)	128 (△ 7)	250,000	80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	59,000 (—)	59 (△ 2)	63,000	66
	CAPITALAND CHINA TRUST	105,000 (—)	76 (△ 17)	48,000	42
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 1)	420,000	96
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	33,000 (—)	118 (△ 4)	23,000	85
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	174,100 (—)	394 (△ 1)	75,000	176
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	167,000 (—)	234 (△ 9)	71,000	110
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	69,000 (6,650)	88 (3)	—	—
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	—	—	— (6,650)	— (0.13965)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	64,000	39	—	—
	PARAGON REIT	90,000	73	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	60,000 (—)	40 (△ 0.333)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	317,000 (—)	294 (△ 13)	99,000	89
	CAPITALAND ASCOTT TRUST-RIGHTS	— (22,270)	— (22)	— (22,270)	— (—)
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△0.53412)	890,216	193
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	90,000	49	60,000	38
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 4)	220,000	123
	KEPPEL DC REIT	75,000 (—)	139 (△ 8)	19,000	35
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	222,000 (—)	234 (△ 13)	110,000	123
	小計	3,237,100 (28,920)	4,418 (△ 133)	2,885,216 (28,920)	2,351 (0.13965)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	35,000	139,578
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	8,000	39,725
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3,150	19,174	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	— (4,800)	— (21,863)	16,800	71,080
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	— (4,800)	— (21,576)	— (4,800)	— (1,367)
	LOTTE REIT CO LTD	5,000	17,008	6,000	21,418

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	韓国	口	千ウォン	口	千ウォン
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	4,000	21,814	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	8,000	25,807
	JR REIT XXVII	11,000	44,932	4,000	16,837
	SK REITS CO LTD	8,268 (9,732)	36,379 (42,172)	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (9,732)	— (41,458)	— (9,732)	— (1,687)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	6,000	22,037	—	—
	小計	37,418 (29,064)	161,346 (127,069)	77,800 (14,532)	314,447 (3,054)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	67,000	231	30,000	103
	MIRVAC GROUP	296,000	623	168,000	354
	CHARTER HALL RETAIL REIT	24,000	77	—	—
	GPT GROUP	141,000	587	72,000	306
	CENTURIA CAPITAL GROUP	98,000	146	19,000	31
	ABACUS PROPERTY GROUP	— (△ 144,000)	— (△ 371)	—	—
	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	— (25,714)	— (—)	— (25,714)	— (—)
	STOCKLAND TRUST GROUP	153,000	639	82,000	347
	DEXUS/AU	78,600	571	41,300	305
	GOODMAN GROUP	123,400	3,152	59,200	1,439
	CHARTER HALL GROUP	32,500	354	13,700	157
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,000	87	—	—
	ARENA REIT	12,000	39	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	30,000	93	10,000	32
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	61,000	218	39,000	146
	NATIONAL STORAGE REIT	120,000	270	63,000	145
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	87	15,000	52
	GDI PROPERTY GROUP	50,000	26	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	10,000	27	—	—
	HMC CAPITAL LTD	39,000	214	17,000	107
	WAYPOINT REIT	15,000	31	—	—
	SCENTRE GROUP	369,000	1,038	193,000	545
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	150,000	105
	ABACUS PROPERTY GROUP	— (144,000)	— (186)	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	157,000	195	—	—
	HEALTHCO REIT	36,000	49	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	26	—	—
	REGION RE LTD	82,000	178	42,000	96
	ABACUS GROUP	40,000	46	—	—
	ABACUS STORAGE KING	46,000 (144,000)	49 (184)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	VICINITY CENTRES	259,000	485	127,000	247
	小計	2,395,500 (169,714)	9,553 (－)	1,141,200 (25,714)	4,526 (－)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	116,000	137	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	－	－	165,000	335
	GOODMAN PROPERTY TRUST	74,000	162	39,000	85
	ARGOSY PROPERTY LTD	54,000	59	14,000	15
	STRIDE PROPERTY GROUP	－	－	190,000	241
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	110,000	90	28,000	25
	小計	354,000	449	436,000	702
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	62	－	－
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	40,000	57	－	－
	小計	44,000	120	－	－

＊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 10,373	百万円 10,714	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

（2023年６月13日～2024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	16,231	67	0.4	11,340	67	0.6

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

○組入資産の明細

（2024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	33,200	39,800	677	106,420	0.1
AGREE REALTY CORP	31,480	38,990	2,384	374,349	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	27,500	455	71,588	0.1
ALEXANDERS INC	720	800	170	26,841	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,820	61,110	6,996	1,098,517	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	4,800	74	11,628	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	18,500	396	62,189	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	108,900	123,500	4,402	691,279	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	95,800	103,500	2,753	432,264	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	52,100	416	65,359	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	52,500	56,200	2,176	341,752	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	82,600	1,175	184,549	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	26,400	288	45,305	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	12,000	13	2,053	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,560	55,030	10,852	1,703,945	2.1
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	74	11,731	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	－	－	－	－
BOSTON PROPERTIES	50,740	56,080	3,323	521,791	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	56	8,918	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	67,000	304	47,759	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,600	116,800	2,638	414,272	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	60,800	72,300	1,096	172,093	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	9,800	221	34,728	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,060	41,300	4,406	691,832	0.9
CARETRUST REIT INC	34,800	50,600	1,306	205,211	0.3
CENTERSPACE	5,360	5,690	387	60,830	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	17,800	152	23,951	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,800	17,000	83	13,105	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	14	2,336	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	9,600	223	35,165	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	40,200	43,300	1,049	164,728	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	58,900	1,342	210,851	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	7,400	132	20,797	0.0
CUBESMART	79,660	87,000	3,697	580,544	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	81,600	672	105,571	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	125,260	18,331	2,878,276	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	82,000	227	35,791	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	63,100	64,400	861	135,190	0.2
EPR PROPERTIES	26,800	29,100	1,177	184,861	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	37,000	441	69,247	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,500	18,460	3,065	481,367	0.6

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	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	51,100	468	73,572	0.1
EQUINIX INC	32,810	36,410	27,430	4,306,930	5.3
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	41,500	787	123,606	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	62,050	72,370	4,506	707,562	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	120,670	133,920	8,714	1,368,212	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	50,400	60,100	1,649	259,026	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,900	24,920	6,680	1,048,874	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,450	81,960	12,138	1,905,830	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	16,500	178	28,005	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,850	28,540	2,882	452,632	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	51,400	2,390	375,269	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,600	35,200	850	133,526	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	38,000	66	10,381	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,310	103,700	4,530	711,357	0.9
GETTY REALTY CORP	14,900	19,200	523	82,238	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	15,700	225	35,373	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,600	13,300	176	27,689	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	76,100	563	88,538	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	23,500	211	33,244	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13,800	163	25,610	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	135,300	148,000	2,456	385,742	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,900	274,800	5,300	832,293	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	40,800	1,028	161,495	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,600	273,800	4,876	765,640	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	48,000	231	36,325	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	86,500	1,499	235,365	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	24,000	93	14,658	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	10,880	1,162	182,579	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	26,200	645	101,278	0.1
INVITATION HOMES INC	205,800	223,200	7,814	1,226,912	1.5
IRON MOUNTAIN INC	103,040	113,290	9,682	1,520,311	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	35,600	34,100	494	77,633	0.1
KILROY REALTY CORP	37,400	41,200	1,300	204,220	0.3
KIMCO REALTY CORP	219,300	258,600	4,859	762,926	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	85,300	1,889	296,653	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,400	16,200	549	86,353	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	96,900	113,600	986	154,819	0.2
LIFE STORAGE INC	30,150	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	76,000	83,300	1,242	195,137	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	31,300	475	74,649	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	231,000	1,240	194,766	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,920	45,300	6,190	972,001	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	16,850	1,105	173,526	0.2
NNN REIT INC	64,500	70,600	2,967	465,898	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,000	29,800	1,156	181,588	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,378	121	19,125	0.0
NETSTREIT CORP	19,400	26,100	436	68,599	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	12,515	62	9,765	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	8,700	328	51,634	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	17,800	38	6,064	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,200	94,900	3,050	478,894	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	6,300	147	23,225	0.0
ORION OFFICE REIT INC	20,800	20,800	72	11,365	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	59,000	63,100	285	44,880	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,000	81,000	1,208	189,749	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	47,200	46,700	646	101,479	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	41,500	47,000	1,488	233,781	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	80,900	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	47,200	334	52,468	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,000	13,900	291	45,765	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	7,900	105	16,509	0.0
PROLOGIS INC	327,210	358,340	39,489	6,200,178	7.6
PUBLIC STORAGE	56,050	61,380	16,807	2,638,878	3.2
RLJ LODGING TRUST	58,300	59,800	581	91,263	0.1
RPT REALTY	29,200	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	222,410	322,590	17,200	2,700,650	3.3
REGENCY CENTERS CORP	54,660	63,550	3,891	611,051	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,400	48,800	610	95,852	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	67,080	81,500	3,595	564,573	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,480	23,200	2,351	369,180	0.5
SL GREEN REALTY CORP	22,800	24,970	1,349	211,905	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	82,500	89,200	1,247	195,934	0.2
SAFEHOLD INC	14,000	16,900	322	50,575	0.1
SAUL CENTERS INC	4,300	4,800	174	27,395	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	57,800	63,600	318	50,029	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	115,780	126,410	19,187	3,012,672	3.7
SITE CENTERS CORP	64,700	69,500	1,018	159,863	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	49,600	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	63,300	70,600	2,481	389,634	0.5
STAR HOLDINGS	4,329	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	41,200	246	38,748	0.0
SUN COMMUNITIES INC	43,910	48,300	5,579	875,979	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,300	80,200	802	126,047	0.2
TANGER INC	37,400	41,600	1,114	175,047	0.2
TERRENO REALTY CORP	25,790	36,350	2,030	318,753	0.4
UDR INC	109,700	117,500	4,661	731,858	0.9
UMH PROPERTIES INC	18,900	24,000	365	57,352	0.1
UNITI GROUP INC	—	94,000	306	48,114	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	5,100	198	31,125	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	40,900	45,900	807	126,838	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	10,500	—	—	—	—
VENTAS INC	141,800	156,100	7,759	1,218,355	1.5

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC		355,500	401,300	11,384	1,787,540	2.2
VORNADO REALTY TRUST		56,800	62,200	1,506	236,533	0.3
WP CAREY INC		74,660	84,880	4,771	749,111	0.9
ELME COMMUNITIES		30,500	33,300	508	79,838	0.1
WELLTOWER INC		167,580	214,670	22,284	3,498,951	4.3
WHITESTONE REIT		16,800	18,500	243	38,196	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		40,400	40,200	572	89,943	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		250,000	250,000	35	5,534	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		212,000	233,200	27	4,357	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		140,000	285,000	162	25,506	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	590,515	40	6,397	0.0
小計	口数・金額	9,036,394	10,081,708	397,569	62,422,343	
	銘柄数<比率>	145	138	—	<76.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		22,700	25,300	422	48,191	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		21,400	18,900	123	14,033	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST		6,000	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		5,700	7,400	114	13,082	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7,900	9,680	677	77,309	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		15,000	15,000	48	5,491	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		19,000	20,900	285	32,539	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		29,400	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	32,300	1,425	162,581	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		57,700	62,500	799	91,176	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		19,100	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		—	19,700	250	28,581	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		8,000	3,000	57	6,515	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		43,900	51,100	637	72,739	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		17,000	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		36,900	39,800	590	67,367	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		11,150	11,440	772	88,142	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		45,600	49,400	452	51,556	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		4,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		25,000	27,700	332	37,945	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		20,600	22,400	390	44,507	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		6,400	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		—	8,200	126	14,384	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	114	13,022	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	12,600	88	10,131	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		42,000	50,000	251	28,686	0.0
PRIMARIS REIT		15,925	17,600	235	26,819	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		11,000	—	—	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	11,000	55	6,373	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		52,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	57,600	982	112,016	0.1
SLATE OFFICE REIT		12,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SLATE GROCERY REIT		9,400	10,800	121	13,858	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		25,200	28,400	637	72,657	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		14,000	2,435	21	2,430	0.0
小計	口数・金額	624,075	622,455	10,013	1,142,141	
	銘柄数<比率>	30	26	—	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		331,600	363,700	1,561	311,762	0.4
DERWENT LONDON PLC		39,600	43,900	1,007	201,131	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		61,900	76,500	924	184,565	0.2
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		141,500	153,700	1,411	281,951	0.3
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		140,000	140,000	75	14,986	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	200,000	88	17,575	0.0
HELICAL PLC		—	38,000	81	16,317	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		202,000	202,000	134	26,828	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		313,000	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		78,100	85,400	722	144,379	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		344,000	792,000	1,576	314,932	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		290,000	278,000	213	42,641	0.1
SEGRO PLC		429,300	520,200	4,707	940,243	1.2
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		640,000	763,000	1,094	218,522	0.3
WORKSPACE GROUP PLC		49,000	53,500	306	61,118	0.1
WAREHOUSE REIT PLC		155,000	155,000	126	25,291	0.0
NEWRIVER REIT PLC		120,000	119,000	84	16,874	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		214,000	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		191,000	191,000	149	29,945	0.0
CLS HOLDINGS PLC		70,000	46,000	39	7,882	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		120,000	120,000	68	13,660	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		439,000	476,000	347	69,398	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		89,400	99,200	336	67,262	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS		—	59,520	65	13,076	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC		669,000	877,972	1,385	276,700	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		160,000	160,000	115	23,071	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	242,000	189	37,747	0.0
HOME REIT PLC		267,000	267,000	50	10,145	0.0
HAMMERSON PLC		1,440,000	1,470,000	410	81,969	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		221,000	247,000	229	45,877	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		70,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		—	124,000	41	8,345	0.0
ASSURA PLC		1,040,000	1,160,000	464	92,762	0.1
AEW UK REIT PLC		48,000	64,000	56	11,337	0.0
LXI REIT PLC		610,000	—	—	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		483,000	526,000	480	96,018	0.1
REGIONAL REIT LTD		151,000	190,000	41	8,272	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		168,000	183,000	218	43,712	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		265,200	292,200	1,890	377,577	0.5

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		139,000	160,000	138	27,705	0.0
小計	口数・金額	10,573,600	11,122,792	20,837	4,161,592	
	銘柄数<比率>	37	37	−	<5.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	−	−	−	−
HAMBORNER REIT AG		24,400	26,400	173	29,441	0.0
小計	口数・金額	28,400	26,400	173	29,441	
	銘柄数<比率>	2	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	18,000	35	5,988	0.0
小計	口数・金額	18,000	18,000	35	5,988	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		11,240	12,500	356	60,245	0.1
ALTAREA		1,700	1,700	184	31,300	0.0
KLEPIERRE		68,900	75,500	2,014	340,886	0.4
GECINA SA		19,220	19,870	1,981	335,251	0.4
COVIVIO		16,610	19,020	922	156,045	0.2
MERCIALYS		26,000	36,000	416	70,487	0.1
CARMILA		20,800	21,200	368	62,425	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		37,990	39,530	3,137	531,025	0.7
小計	口数・金額	202,460	225,320	9,381	1,587,668	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		6,200	7,200	182	30,948	0.0
WERELDHAVE NV		14,700	14,200	195	33,066	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		15,000	17,300	400	67,775	0.1
NSI NV		6,400	6,400	125	21,249	0.0
小計	口数・金額	42,300	45,100	904	153,040	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		106,500	110,900	694	117,579	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		20,000	16,800	116	19,645	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		117,200	129,500	1,415	239,534	0.3
小計	口数・金額	243,700	257,200	2,226	376,758	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		10,980	14,340	848	143,664	0.2
RETAIL ESTATES		4,050	4,560	294	49,773	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		9,800	−	−	−	−
MONTEA		4,760	6,960	577	97,760	0.1
AEDIFICA		14,260	18,500	1,073	181,583	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		54,800	67,500	1,755	296,998	0.4
CARE PROPERTY INVEST		12,533	13,800	196	33,302	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		8,000	12,700	378	64,046	0.1
小計	口数・金額	119,183	138,360	5,123	867,130	
	銘柄数<比率>	8	7	−	<1.1%>	

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	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		156,000	164,000	155	26,338	0.0
小計	口数・金額	156,000	164,000	155	26,338	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		−	12,300	498	84,301	0.1
小計	口数・金額	−	12,300	498	84,301	
	銘柄数<比率>	−	1	−	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		126,000	127,000	184	31,163	0.0
小計	口数・金額	126,000	127,000	184	31,163	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	936,043	1,013,680	18,683	3,161,832	
	銘柄数<比率>	28	27	−	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		897,200	1,001,000	33,933	682,071	0.8
PROSPERITY REIT		430,000	570,000	786	15,810	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		829,800	829,800	838	16,845	0.0
CHAMPION REIT		700,000	700,000	1,155	23,215	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		330,000	450,000	810	16,281	0.0
FORTUNE REIT		515,000	580,000	2,354	47,331	0.1
小計	口数・金額	3,702,000	4,130,800	39,878	801,555	
	銘柄数<比率>	6	6	−	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,790,694	1,954,694	3,909	453,723	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,184,762	1,374,762	3,643	422,820	0.5
SUNTEC REIT		789,000	860,000	937	108,794	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,140,980	1,296,980	1,737	201,706	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		520,000	520,000	252	29,270	0.0
KEPPEL REIT		692,000	837,000	715	83,056	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		387,838	436,838	961	111,538	0.1
ESR-LOGOS REIT		2,130,272	2,280,272	649	75,424	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		286,000	282,000	273	31,747	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		420,279	477,279	317	36,836	0.0
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		420,000	−	−	−	−
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		139,000	149,000	546	63,465	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		704,900	804,000	1,768	205,286	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		812,716	908,716	1,144	132,886	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		190,000	265,650	337	39,155	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS		6,650	−	−	−	−
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		386,000	450,000	276	32,119	0.0
PARAGON REIT		388,000	478,000	411	47,709	0.1
EC WORLD REIT		60,000	60,000	16	1,949	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		180,000	240,000	160	18,662	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		767,956	985,956	887	102,987	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		890,216	−	−	−	−
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		670,000	700,000	392	45,495	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		220,000	−	−	−	−

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
KEPPEL DC REIT		465,211	521,211	932	108,280	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,038,746	1,150,746	1,121	130,216	0.2
小計	口数・金額	16,681,220	17,033,104	21,395	2,483,135	
	銘柄数<比率>	26	22	—	<3.1%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		35,000	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		24,850	28,000	175,560	19,996	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		12,000	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		46,000	45,000	155,025	17,657	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		15,000	19,000	88,825	10,117	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
JR REIT XXVII		53,000	60,000	249,900	28,463	0.0
SK REITS CO LTD		26,000	44,000	212,520	24,206	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		54,000	60,000	293,700	33,452	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		22,000	22,000	77,550	8,832	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		14,000	14,000	51,030	5,812	0.0
小計	口数・金額	317,850	292,000	1,304,110	148,538	
	銘柄数<比率>	12	8	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		171,000	208,000	773	79,875	0.1
MIRVAC GROUP		1,407,000	1,535,000	3,062	316,123	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		520,000	520,000	221	22,813	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		183,000	207,000	693	71,584	0.1
GPT GROUP		676,000	745,000	3,196	329,928	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		244,000	323,000	562	58,017	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		144,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		849,000	920,000	4,222	435,919	0.5
DEXUS/AU		379,700	417,000	2,902	299,606	0.4
GOODMAN GROUP		606,600	670,800	23,685	2,445,100	3.0
CHARTER HALL GROUP		166,500	185,300	2,351	242,740	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		103,000	103,000	248	25,624	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		131,000	150,000	732	75,564	0.1
ARENA REIT		125,000	137,000	519	53,600	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		192,000	212,000	680	70,250	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		231,000	253,000	895	92,454	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		423,000	480,000	1,094	112,974	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		66,000	78,000	256	26,490	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,000	210,000	133	13,765	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		114,000	124,000	311	32,129	0.0
HMC CAPITAL LTD		72,000	94,000	704	72,680	0.1
RURAL FUNDS GROUP		140,000	140,000	282	29,193	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	194	20,110	0.0
WAYPOINT REIT		241,000	256,000	619	63,953	0.1
SCENTRE GROUP		1,844,000	2,020,000	6,484	669,363	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		150,000	—	—	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT		548,000	705,000	867	89,515	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HEALTHCO REIT		140,000	176,000	202	20,893	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		70,000	80,000	237	24,527	0.0
REGION RE LTD		403,000	443,000	974	100,607	0.1
ABACUS GROUP		—	184,000	211	21,843	0.0
ABACUS STORAGE KING		—	190,000	228	23,536	0.0
VICINITY CENTRES		1,367,000	1,499,000	2,908	300,199	0.4
小計	口数・金額	12,027,800	13,426,100	60,457	6,240,990	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		475,000	591,000	691	66,235	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		165,000	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		375,000	410,000	877	84,046	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		290,000	330,000	356	34,139	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP		190,000	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		568,000	650,000	533	51,056	0.1
小計	口数・金額	2,063,000	1,981,000	2,458	235,477	
	銘柄数<比率>	6	4	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		70,000	74,000	1,028	42,952	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		80,000	80,000	520	21,714	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		220,000	260,000	405	16,937	0.0
小計	口数・金額	370,000	414,000	1,954	81,603	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	56,331,982	60,117,639	—	80,879,211	
	銘柄数<比率>	324	302	—	<99.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 343	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

（2024年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	80,879,211	99.5
コール・ローン等、その他	443,712	0.5
投資信託財産総額	81,322,923	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（81,279,823千円）の投資信託財産総額（81,322,923千円）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＝157.01円、1カナダドル＝114.06円、1英ポンド＝199.72円、1ユーロ＝169.23円、1香港ドル＝20.10円、1シンガポールドル＝116.06円、1ウォン＝0.1139円、1豪ドル＝103.23円、1ニュージーランドドル＝95.79円、1新シェケル＝41.7581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**81,330,597,423**
コール・ローン等	129,454,753
投資証券(評価額)	80,879,211,191
未収入金	13,239,531
未収配当金	131,584,380
未収利息	96
差入委託証拠金	177,107,472
(B) 負債	**18,663,670**
未払金	7,760,188
未払解約金	10,281,182
その他未払費用	622,300
(C) 純資産総額(A－B)	**81,311,933,753**
元本	21,380,616,178
次期繰越損益金	59,931,317,575
(D) 受益権総口数	**21,380,616,178口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**38,031円**

(注) 期首元本額は19,872,570,176円、期中追加設定元本額は5,603,035,685円、期中一部解約元本額は4,094,989,683円、1口当たり純資産額は3.8031円です。

○損益の状況 （2023年６月13日～2024年６月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,945,806,699**
受取配当金	2,916,041,889
受取利息	3,916,796
その他収益金	25,886,803
支払利息	△ 38,789
(B) 有価証券売買損益	**10,354,454,898**
売買益	14,229,668,045
売買損	△ 3,875,213,147
(C) 先物取引等取引損益	**△ 22,309,865**
取引益	220,912,128
取引損	△ 243,221,993
(D) 保管費用等	**△ 13,342,978**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**13,264,608,754**
(F) 前期繰越損益金	**43,272,182,757**
(G) 追加信託差損益金	**13,427,671,518**
(H) 解約差損益金	**△10,033,145,454**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**59,931,317,575**
次期繰越損益金(I)	**59,931,317,575**

＊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	6,264,487,331
野村６資産均等バランス	3,743,065,735
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,609,780,524
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,811,299,041
野村インデックスファンド・外国REIT	1,447,971,596
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,323,525,872
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,242,379,224
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)	1,090,118,668
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	634,473,581
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	580,816,205
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190
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)	74,600,070
野村資産設計ファンド2040	32,951,341
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	20,542,483
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	18,190,831
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,417,631
野村資産設計ファンド2030	16,479,126
野村資産設計ファンド2035	16,417,956
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	14,248,771

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	13,423,819
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	12,644,974
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,060,660
野村資産設計ファンド2020	10,345,489
野村資産設計ファンド2015	9,214,103
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	8,151,934
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	6,586,543
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,207,467
野村資産設計ファンド2045	6,068,103
ネクストコア	5,808,018
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	5,489,161
野村資産設計ファンド2050	4,402,990
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	4,246,520
野村資産設計ファンド2060	3,955,833
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,279,795
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	749,430
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	704,198
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）	285,965

○お知らせ

該当事項はございません。