

のむラップ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第13期 (決算日2023年2月20日)
(やや保守型) (やや積極型) 第7期 (決算日2023年2月20日)

作成対象期間 (2022年2月19日～2023年2月20日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合																	
信託期間	2010年3月15日以降、無期限とします。(保守型) (普通型) (積極型) 2016年11月11日以降、無期限とします。(やや保守型) (やや積極型)																	
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。 <table border="1"><tr><td>(保守型)</td><td>50%以内</td><td>安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(やや保守型)</td><td>60%以内</td><td>安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(普通型)</td><td>75%以内</td><td>信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(やや積極型)</td><td>85%以内</td><td>信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。</td></tr><tr><td>(積極型)</td><td>制限なし</td><td>信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。</td></tr></table>			(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。	(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。
(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。																
(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。																
(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。																
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。																
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。																
主な投資対象	のむラップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型) 国内株式マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 世界REITインデックス マザーファンド	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。 わが国の公社債を主要投資対象とします。 外国の株式を主要投資対象とします。 外国の公社債を主要投資対象とします。 世界各国のREITを主要投資対象とします。																
主な投資制限	のむラップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型) 国内株式マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 世界REITインデックス マザーファンド	外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 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。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。																
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。																	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2019年2月18日)	14,138	10	0.9	18.5	0.3	72.2	—	7.3	40,084	
10期(2020年2月18日)	14,787	10	4.7	17.5	0.3	73.1	—	7.4	42,494	
11期(2021年2月18日)	15,157	10	2.6	17.7	0.3	72.9	—	7.3	41,691	
12期(2022年2月18日)	15,470	10	2.1	16.7	0.2	74.0	—	7.0	48,732	
13期(2023年2月20日)	15,386	10	△0.5	18.7	0.2	71.9	—	7.6	56,567	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率					
(期首) 2022年2月18日	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2月末	15,458	△0.1	16.6	0.3	74.1	—	7.2		
3月末	15,908	2.8	16.7	0.4	73.9	—	7.4		
4月末	15,822	2.3	16.2	0.4	74.2	—	7.2		
5月末	15,697	1.5	16.6	0.3	73.9	—	7.4		
6月末	15,655	1.2	16.4	0.3	74.3	—	7.3		
7月末	15,879	2.6	16.8	0.3	73.8	—	7.5		
8月末	15,794	2.1	16.3	0.3	74.2	—	7.2		
9月末	15,403	△0.4	16.0	0.4	74.5	—	7.0		
10月末	15,803	2.2	17.2	0.3	73.2	—	7.5		
11月末	15,585	0.7	17.2	0.3	73.1	—	7.3		
12月末	15,036	△2.8	17.1	0.3	73.4	—	7.3		
2023年1月末	15,235	△1.5	18.4	0.3	72.1	—	7.6		
(期末) 2023年2月20日	円	%	%	%	%	%	%	%	
	15,386	△0.5	18.7	0.2	71.9	—	7.6		

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み騰	期中騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
3期(2019年2月18日)	10,905	10	1.3	27.9	0.4	59.4	—	10.4	3,292	
4期(2020年2月18日)	11,619	10	6.6	27.5	0.4	59.7	—	10.8	4,330	
5期(2021年2月18日)	12,108	10	4.3	28.7	0.4	58.7	—	10.6	4,097	
6期(2022年2月18日)	12,645	10	4.5	27.2	0.4	60.2	—	10.2	6,168	
7期(2023年2月20日)	12,751	10	0.9	26.4	0.3	61.3	—	10.2	7,996	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2022年2月18日	12,645	—	27.2	0.4	60.2	—	10.2	10.2	
2月末	12,622	△0.2	27.5	0.4	59.9	—	10.4	10.4	
3月末	13,155	4.0	27.5	0.6	59.5	—	10.7	10.7	
4月末	13,041	3.1	26.6	0.6	60.6	—	10.1	10.1	
5月末	12,916	2.1	27.3	0.5	60.3	—	10.4	10.4	
6月末	12,857	1.7	26.9	0.4	60.6	—	10.3	10.3	
7月末	13,098	3.6	26.7	0.4	60.8	—	10.4	10.4	
8月末	13,037	3.1	26.2	0.5	61.6	—	10.0	10.0	
9月末	12,628	△0.1	26.0	0.6	61.9	—	9.7	9.7	
10月末	13,083	3.5	26.2	0.5	61.0	—	10.4	10.4	
11月末	12,887	1.9	25.9	0.5	61.7	—	10.1	10.1	
12月末	12,363	△2.2	26.0	0.5	61.6	—	10.0	10.0	
2023年1月末	12,591	△0.4	26.1	0.4	61.5	—	10.3	10.3	
(期末)									
2023年2月20日	12,751	0.9	26.4	0.3	61.3	—	10.2	10.2	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2019年2月18日)	17,954	10	1.9	39.8	0.6	43.7	—	14.5	75,805
10期(2020年2月18日)	19,561	10	9.0	39.2	0.6	43.9	—	14.8	92,176
11期(2021年2月18日)	20,652	10	5.6	40.4	0.5	43.0	—	14.5	103,707
12期(2022年2月18日)	22,197	10	7.5	38.3	0.6	45.3	—	14.0	163,445
13期(2023年2月20日)	22,751	10	2.5	36.9	0.5	47.8	—	13.2	241,990

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年2月18日	22,197	—	38.3	0.6	45.3	—	14.0
2月末	22,138	△0.3	38.4	0.6	45.1	—	14.2
3月末	23,410	5.5	38.7	0.8	44.2	—	14.7
4月末	23,116	4.1	36.9	0.8	46.3	—	14.0
5月末	22,841	2.9	38.1	0.7	45.4	—	14.0
6月末	22,677	2.2	37.6	0.6	46.2	—	13.8
7月末	23,218	4.6	37.5	0.6	46.2	—	13.9
8月末	23,128	4.2	36.9	0.7	47.0	—	13.4
9月末	22,220	0.1	36.7	0.8	47.1	—	13.4
10月末	23,290	4.9	37.4	0.6	46.4	—	13.8
11月末	22,906	3.2	36.9	0.6	47.0	—	13.4
12月末	21,835	△1.6	37.1	0.7	46.9	—	13.5
2023年1月末	22,374	0.8	36.6	0.6	47.9	—	13.3
(期末)							
2023年2月20日	22,751	2.5	36.9	0.5	47.8	—	13.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み騰	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
3期(2019年2月18日)	11,485	10	1.8	51.0	0.7	31.7	—	15.2	2,229	
4期(2020年2月18日)	12,717	10	10.8	50.7	0.7	31.9	—	15.3	3,070	
5期(2021年2月18日)	13,517	10	6.4	51.1	0.6	31.6	—	15.2	4,445	
6期(2022年2月18日)	14,851	10	9.9	50.3	0.8	32.1	—	15.0	8,492	
7期(2023年2月20日)	15,475	10	4.3	51.6	0.7	31.4	—	14.8	14,003	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2022年2月18日	14,851	—	50.3	0.8	32.1	—	15.0		
2月末	14,807	△0.3	50.7	0.9	31.9	—	15.2		
3月末	15,843	6.7	50.6	1.0	31.4	—	15.5		
4月末	15,560	4.8	49.9	1.0	32.3	—	15.1		
5月末	15,366	3.5	50.8	0.8	31.3	—	15.0		
6月末	15,192	2.3	50.4	0.7	32.2	—	15.0		
7月末	15,630	5.2	50.7	0.8	31.5	—	15.2		
8月末	15,594	5.0	50.1	1.0	32.5	—	14.9		
9月末	14,883	0.2	50.0	1.0	32.5	—	14.7		
10月末	15,794	6.3	50.8	0.8	31.5	—	15.3		
11月末	15,493	4.3	50.5	0.8	32.0	—	15.0		
12月末	14,682	△1.1	50.5	0.9	31.7	—	14.9		
2023年1月末	15,132	1.9	51.3	0.8	31.1	—	15.1		
(期末) 2023年2月20日	15,485	4.3	51.6	0.7	31.4	—	14.8		

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配	み騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2019年2月18日)	20,233	10	2.5	59.8	0.8	22.6	—	15.5	26,325
10期(2020年2月18日)	22,782	10	12.6	59.4	0.8	22.6	—	15.9	32,358
11期(2021年2月18日)	24,423	10	7.2	61.7	0.8	21.2	—	15.0	39,717
12期(2022年2月18日)	27,430	10	12.4	60.3	0.9	22.0	—	15.0	73,291
13期(2023年2月20日)	28,906	10	5.4	61.8	0.8	21.4	—	14.6	119,576

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年2月18日	27,430	—	60.3	0.9	22.0	—	15.0
2月末	27,352	△0.3	60.5	1.1	21.9	—	15.1
3月末	29,559	7.8	60.6	1.1	21.4	—	15.4
4月末	28,868	5.2	59.4	1.2	22.0	—	15.5
5月末	28,498	3.9	60.9	0.9	21.3	—	15.1
6月末	28,074	2.3	60.3	0.9	22.2	—	15.0
7月末	28,973	5.6	60.7	0.9	21.6	—	15.3
8月末	28,947	5.5	59.8	1.1	22.3	—	14.9
9月末	27,523	0.3	59.9	1.2	22.4	—	14.7
10月末	29,457	7.4	61.4	0.9	21.3	—	14.9
11月末	28,820	5.1	61.0	0.9	21.6	—	14.7
12月末	27,223	△0.8	61.2	1.1	21.5	—	14.7
2023年1月末	28,132	2.6	61.3	1.0	21.3	—	14.8
(期末)							
2023年2月20日	28,916	5.4	61.8	0.8	21.4	—	14.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

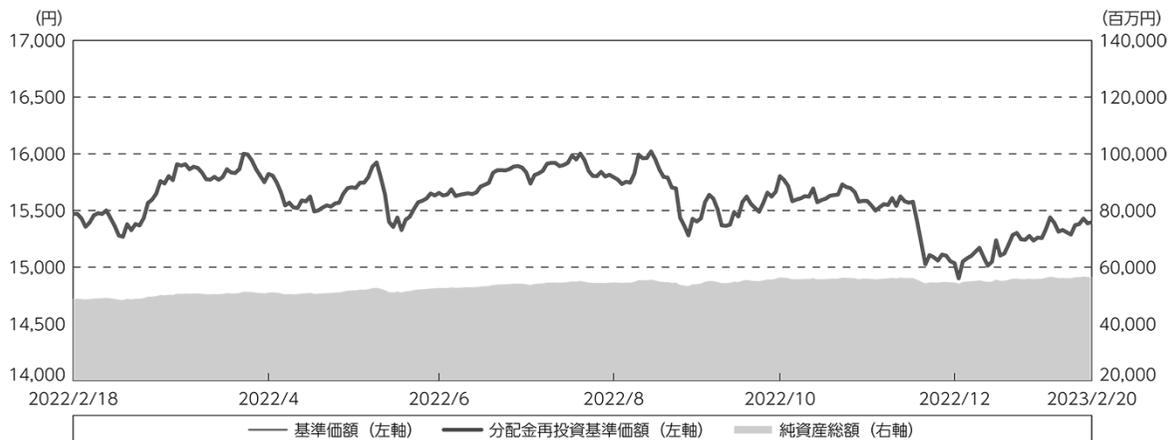
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：15,470円

期 末：15,386円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：△ 0.5% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年2月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の15,470円から期末には15,386円となりました。

- ・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値下がりしたこと

<のむラップ・ファンド（保守型）>

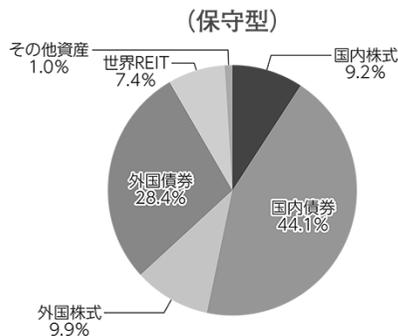
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（保守型）]

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

<組入れ比率>

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



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

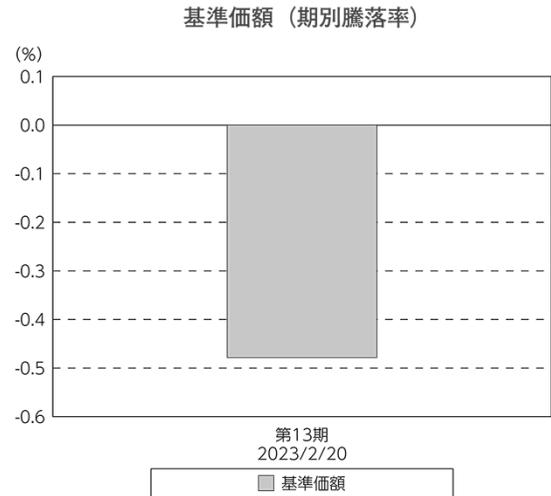
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第13期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.065%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,385

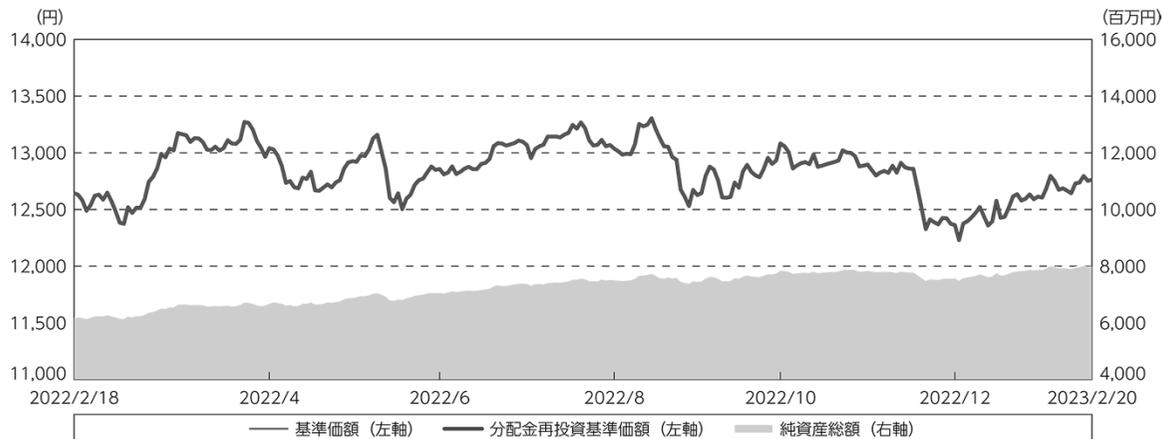
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,645円

期末：12,751円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 0.9%（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。作成年首（2022年2月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の12,645円から期末には12,751円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

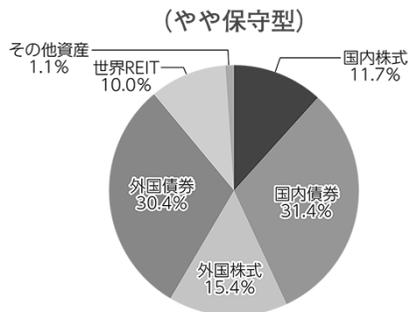
○当ファンドのポートフォリオ

【のむラップ・ファンド（やや保守型）】

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

＜組入れ比率＞

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



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

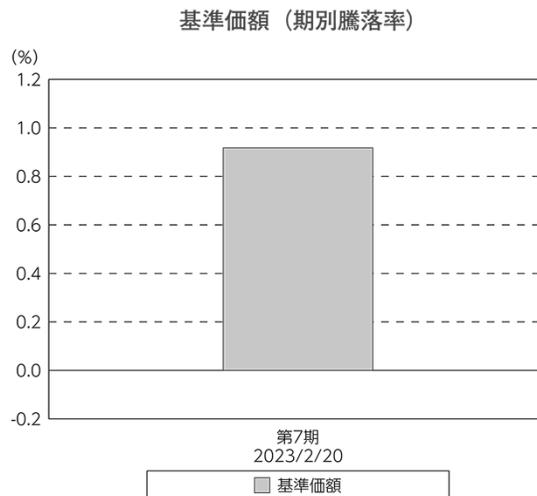
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.078%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,751

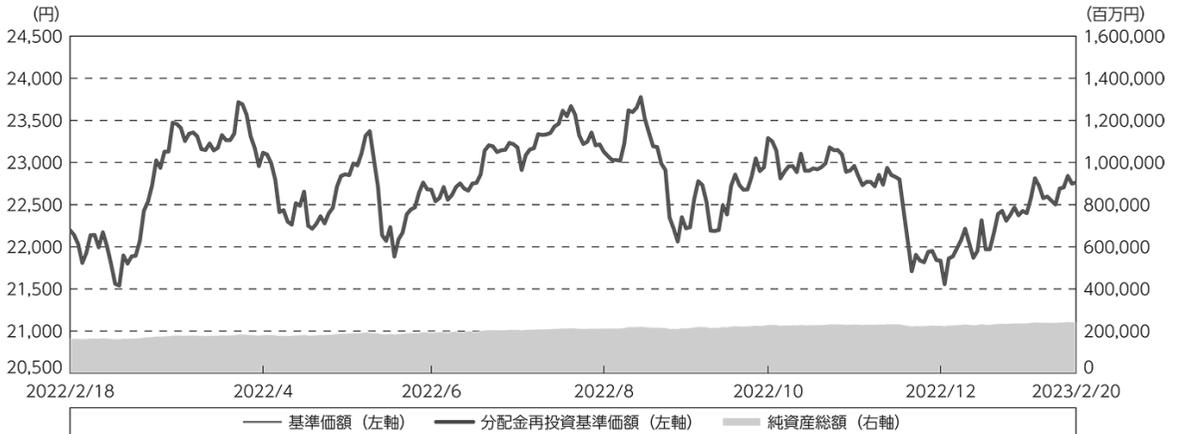
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：22,197円

期 末：22,751円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 2.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年2月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の22,197円から期末には22,751円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（普通型）>

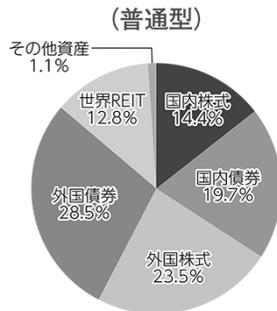
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（普通型）]

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

<組入れ比率>

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



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

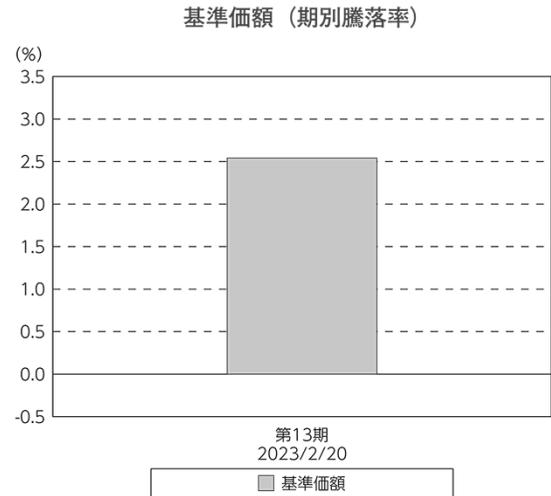
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第13期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,750

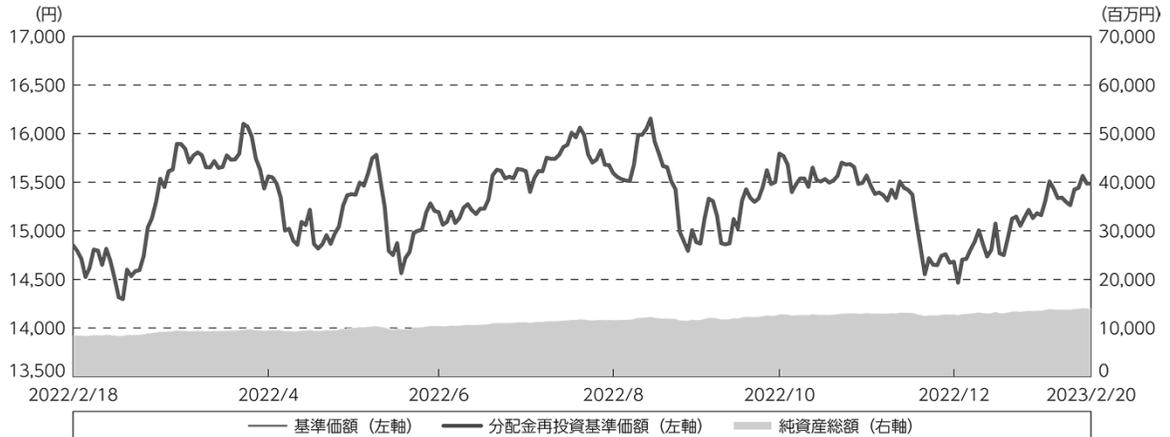
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：14,851円

期末：15,475円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 4.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首(2022年2月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の14,851円から期末には15,475円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

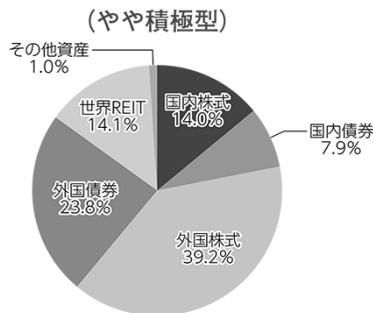
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（やや積極型）]

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

<組入れ比率>

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



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

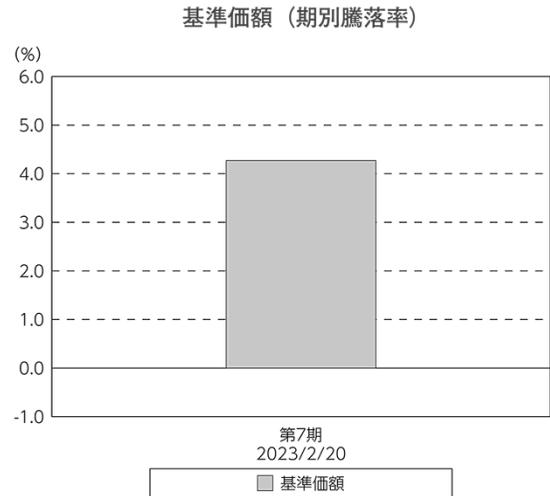
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.065%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,475

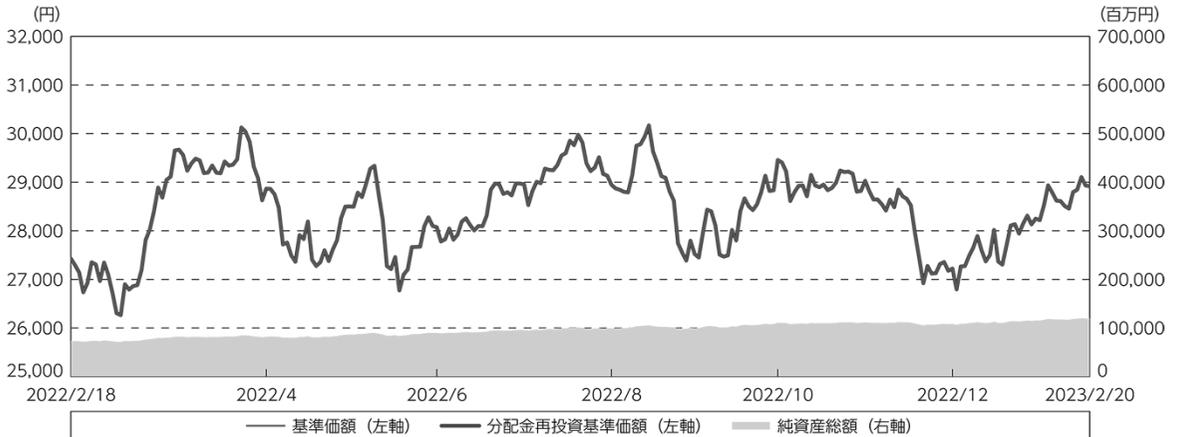
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：27,430円

期末：28,906円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 5.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首(2022年2月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の27,430円から期末には28,906円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（積極型）>

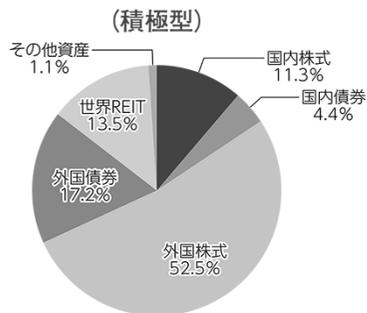
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（積極型）]

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

<組入れ比率>

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



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

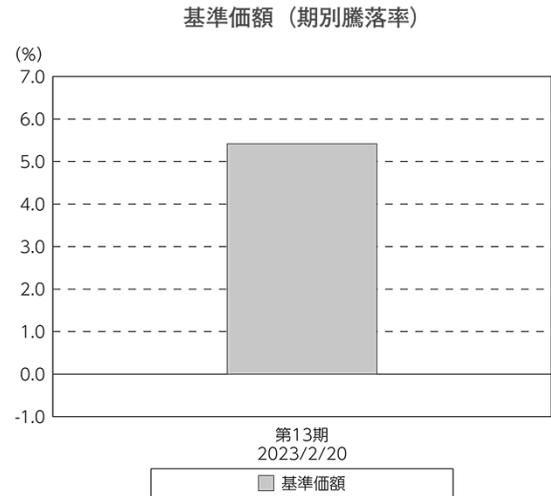
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第13期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.035%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,905

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

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

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

○投資環境

・国内株式

期首からロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて一時大きく下落した後、2022年9月にかけては、日米の金利差拡大を受けて円安が進行したことや、日銀が緩和的な金融政策を維持したことが相場の下支え要因となる一方、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウンや、米欧の大幅な金融引き締めによる世界景気の減速懸念の高まりが下押し要因となり、一進一退の動きとなりました。その後、日銀が大規模金融緩和策を見直し実質的な利上げに転換したことなどを背景に下落する局面もありましたが、米欧の金融当局の利上げペースの減速期待や、日本企業の業績が相対的に堅調と受け止められたことなどから当作成期間では値上がりとなりました。

・国内債券

期首から2022年10月にかけては、日銀による金融緩和策が下支えしたものの、海外の債券利回り上昇につれて債券利回りは上昇（価格は下落）し、値下がり基調となりました。12月以降は、日銀が金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことなどから、値下がり基調が継続し、当作成期間では国内債券利回りは上昇となりました。

・外国株式

現地通貨ベースの外国株式は、期首から2022年10月にかけて、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による金融引き締め強化が、世界経済に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことなどを背景に、値下がりとなりました。その後、米国で市場予想を上回る決算内容の企業を中心に買いが入ったことや、米欧中央銀行が利上げペースを減速させるとの見方が広まったことなどを背景に値上がりに転じましたが、当作成期間では値下がりとなりました。当作成期間において、日本と米欧の金利差が拡大したことなどを背景に円安となったことから、円換算ベースでの外国株式市場は値上がりとなりました。

・外国債券

現地通貨ベースの外国債券は、期首から2022年10月にかけては、インフレ懸念などを背景にFRBやECBの金融引き締めを強化する姿勢が意識されたことなどを背景に、債券利回りは上昇し、値下がり基調となりました。その後、米国の複数の物価関連指標がインフレ鈍化の兆しを示したことなどからFRBの金融引き締め長期化への懸念が後退したことを背景に、値上がりに転じましたが、当作成期間では値下がりとなりました。当作成期間において、日本と米欧の金利差が拡大したことなどを背景に円安となったことから、円換算ベースでの外国債券は値上がりとなりました。

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

・世界REIT

現地通貨ベースの世界REITは、期首から2022年10月にかけて、FRBやECBによる金融引き締め強化が、世界経済に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことなどを背景に、値下がりとなりました。その後、米国で市場予想を上回る決算内容の企業を中心に買いが入ったことや、米欧中央銀行が利上げペースを減速させるとの見方が広まったことなどを背景に値上がりには転じましたが、当作成期間では値下がりとなりました。当作成期間において、日本と米欧の金利差が拡大したことなどを背景に円安となったことから、円換算ベースでの世界REITは値上がりとなりました。

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

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

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

[外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。

[世界REITインデックス マザーファンド]

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

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

◎今後の運用方針

【のむらっぴ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）】

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

【長期的な観点】

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

【リスクの観点】

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

【中短期的な観点】

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

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行なうことを基本とします。

【各マザーファンド】

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後とも、のむらっぴ・ファンドを宜しくお願い致します。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○1万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	186	1.195	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(121)	(0.774)	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 ）	(60)	(0.387)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	188	1.207	
期中の平均基準価額は、15,606円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

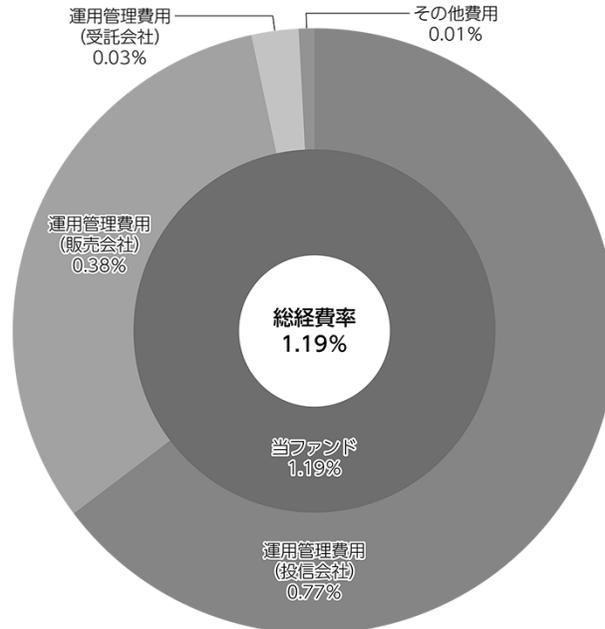
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.19%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<のむらップ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20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	385,582	767,530	416,468	864,847
外国債券マザーファンド	787,110	2,004,464	793,946	2,012,609
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	475,330	2,103,855	77,336	365,767
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,560,913	5,872,656	353,176	451,156
世界REITインデックス マザーファンド	481,330	1,122,011	194,307	501,353

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年2月19日～2023年2月20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	130,797,224千円	241,561,082千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,823,241千円	1,281,155,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.18

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

<のむらップ・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	88,512	267	0.3	42,284	—	—
貸付有価証券(株式)	92,997	4,607	5.0	90,198	4,368	4.8

平均保有割合 1.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 243,829	百万円 2,138	0.9	百万円 161,383	百万円 3,959	2.5

平均保有割合 2.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 132,909	百万円 297	0.2	百万円 73,580	百万円 171	0.2

平均保有割合 2.5%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 35,175	百万円 495	1.4	百万円 9,122	百万円 96	1.1
為替直物取引	26,290	152	0.6	9,069	152	1.7

平均保有割合 3.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 359	百万円 40	百万円 1,703

<のむラップ・ファンド（保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	634千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	2,432,868	2,401,983	5,219,030
外国債券マザーファンド	6,399,920	6,393,085	16,053,675
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	780,909	1,178,903	5,611,815
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	15,573,954	19,781,691	24,924,930
世界REITインデックスマザーファンド	1,453,094	1,740,118	4,203,777

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○投資信託財産の構成

(2023年2月20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	5,219,030	9.2
外国債券マザーファンド	16,053,675	28.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,611,815	9.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,924,930	43.7
世界REITインデックス マザーファンド	4,203,777	7.4
コール・ローン等、その他	998,079	1.7
投資信託財産総額	57,011,306	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（680,452,517千円）の投資信託財産総額（798,240,407千円）に対する比率は85.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,483,887,570千円）の投資信託財産総額（1,485,535,610千円）に対する比率は99.9%です。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（117,967,693千円）の投資信託財産総額（127,799,291千円）に対する比率は92.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ユーロ=143.53円、1ズロチ=30.1579円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1リンギ=30.373円、1ウォン=0.1037円、1人民元=19.5628円、1豪ドル=92.33円、1ニュージーランドドル=83.74円、1新シエケル=37.9437円、1メキシコペソ=7.318円。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	57,011,306,158
コール・ローン等	998,076,425
国内株式マザーファンド(評価額)	5,219,030,031
外国債券マザーファンド(評価額)	16,053,675,776
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,611,815,621
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	24,924,930,789
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,203,777,516
(B) 負債	443,986,728
未払収益分配金	36,765,634
未払解約金	71,233,414
未払信託報酬	335,056,830
未払利息	206
その他未払費用	930,644
(C) 純資産総額(A-B)	56,567,319,430
元本	36,765,634,095
次期繰越損益金	19,801,685,335
(D) 受益権総口数	36,765,634,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,386円

(注) 期首元本額は31,500,368,264円、期中追加設定元本額は9,157,557,507円、期中一部解約元本額は3,892,291,676円、1口当たり純資産額は1.5386円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 188,458
支払利息	△ 188,458
(B) 有価証券売買損益	237,239,669
売買益	1,169,905,025
売買損	△ 932,665,356
(C) 信託報酬等	△ 639,836,102
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 402,784,891
(E) 前期繰越損益金	2,981,404,524
(F) 追加信託差損益金	17,259,831,336
(配当等相当額)	(15,886,415,313)
(売買損益相当額)	(1,373,416,023)
(G) 計(D+E+F)	19,838,450,969
(H) 収益分配金	△ 36,765,634
次期繰越損益金(G+H)	19,801,685,335
追加信託差損益金	17,259,831,336
(配当等相当額)	(15,908,872,374)
(売買損益相当額)	(1,350,958,962)
分配準備積立金	3,344,929,514
繰越損益金	△ 803,075,515

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2022年2月19日～2023年2月20日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	400,290,624円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,456,755,821円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,981,404,524円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	19,838,450,969円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,395円
g. 分配金	36,765,634円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

< のむラップ・ファンド（保守型） >

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（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

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	164	1.277	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(107)	(0.830)	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 ）	(53)	(0.415)	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)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	165	1.292	
期中の平均基準価額は、12,856円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

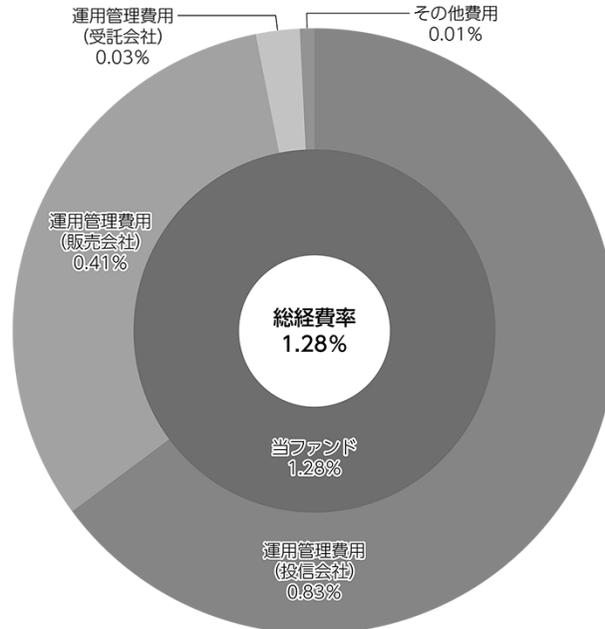
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20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	95,653	191,758	68,999	141,453
外国債券マザーファンド	223,699	572,951	42,702	108,712
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	90,177	400,580	40,249	189,482
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	678,295	873,885	46,057	58,581
世界REITインデックス マザーファンド	116,667	277,895	50,082	129,041

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年2月19日～2023年2月20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	130,797,224千円	241,561,082千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,823,241千円	1,281,155,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.18

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	88,512	267	0.3	42,284	—	—
貸付有価証券(株式)	92,997	4,607	5.0	90,198	4,368	4.8

平均保有割合 0.2%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 243,829	百万円 2,138	0.9	百万円 161,383	百万円 3,959	2.5

平均保有割合 0.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 132,909	百万円 297	0.2	百万円 73,580	百万円 171	0.2

平均保有割合 0.3%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 35,175	百万円 495	1.4	百万円 9,122	百万円 96	1.1
為替直物取引	26,290	152	0.6	9,069	152	1.7

平均保有割合 0.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 359	百万円 40	百万円 1,703

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	122千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.263千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	404,404	431,058	936,604
外国債券マザーファンド	788,271	969,268	2,433,929
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	209,338	259,266	1,234,160
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,357,681	1,989,918	2,507,297
世界REITインデックスマザーファンド	263,465	330,049	797,333

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○投資信託財産の構成

(2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	936,604	11.6
外国債券マザーファンド	2,433,929	30.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,234,160	15.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,507,297	31.1
世界REITインデックス マザーファンド	797,333	9.9
コール・ローン等、その他	144,761	1.9
投資信託財産総額	8,054,084	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（680,452,517千円）の投資信託財産総額（798,240,407千円）に対する比率は85.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,483,887,570千円）の投資信託財産総額（1,485,535,610千円）に対する比率は99.9%です。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（117,967,693千円）の投資信託財産総額（127,799,291千円）に対する比率は92.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ユーロ=143.53円、1ズロチ=30.1579円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1リンギ=30.373円、1ウォン=0.1037円、1人民元=19.5628円、1豪ドル=92.33円、1ニュージーランドドル=83.74円、1新シエケル=37.9437円、1メキシコペソ=7.318円。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,054,084,240
コール・ローン等	144,757,900
国内株式マザーファンド(評価額)	936,604,599
外国債券マザーファンド(評価額)	2,433,929,808
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,234,160,412
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	2,507,297,611
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	797,333,910
(B) 負債	57,636,910
未払収益分配金	6,271,210
未払解約金	1,486,751
未払信託報酬	49,749,755
未払利息	29
その他未払費用	129,165
(C) 純資産総額(A-B)	7,996,447,330
元本	6,271,210,939
次期繰越損益金	1,725,236,391
(D) 受益権総口数	6,271,210,939口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,751円

(注) 期首元本額は4,878,498,437円、期中追加設定元本額は2,060,079,927円、期中一部解約元本額は667,367,425円、1口当たり純資産額は1.2751円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 26,817
支払利息	△ 26,817
(B) 有価証券売買損益	122,279,291
売買益	223,385,572
売買損	△ 101,106,281
(C) 信託報酬等	△ 92,747,346
(D) 当期繰損益金(A+B+C)	29,505,128
(E) 前期繰越損益金	383,622,943
(F) 追加信託差損益金	1,318,379,530
(配当等相当額)	(834,118,226)
(売買損益相当額)	(484,261,304)
(G) 計(D+E+F)	1,731,507,601
(H) 収益分配金	△ 6,271,210
次期繰越損益金(G+H)	1,725,236,391
追加信託差損益金	1,318,379,530
(配当等相当額)	(838,701,856)
(売買損益相当額)	(479,677,674)
分配準備積立金	441,780,405
繰越損益金	△ 34,923,544

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2022年2月19日～2023年2月20日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	64,428,672円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,283,455,986円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	383,622,943円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,731,507,601円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,761円
g. 分配金	6,271,210円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（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

該当事項はございません。

＜のむらップ・ファンド（普通型）＞

○1万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	310	1.360	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(201)	(0.885)	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 ）	(101)	(0.442)	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 ）	(8)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	315	1.376	
期中の平均基準価額は、22,762円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

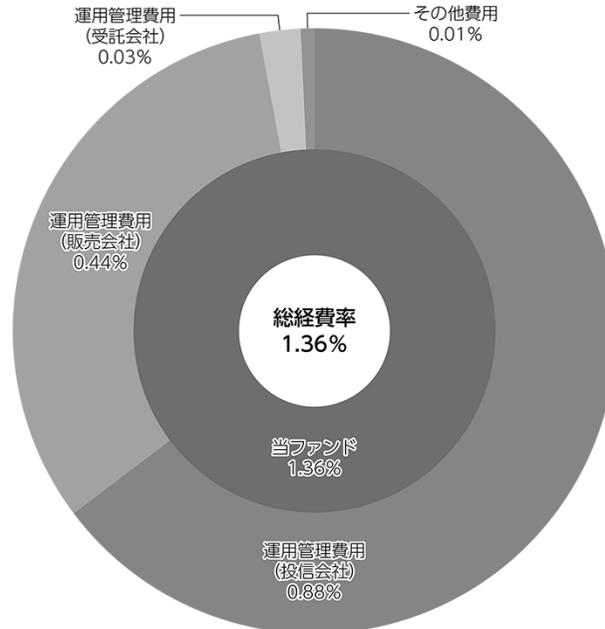
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.36%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<のむらップ・ファンド（普通型）>

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,993,572	8,051,401	218,962	450,000
外国債券マザーファンド	8,313,381	21,362,478	772,596	1,950,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,990,038	17,703,770	1,190,027	5,474,551
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,291,889	24,763,175	394,695	500,000
世界REITインデックスマザーファンド	4,460,338	10,495,799	1,165,652	2,851,131

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年2月19日～2023年2月20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	130,797,224千円	241,561,082千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,823,241千円	1,281,155,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.18

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

<のむらップ・ファンド（普通型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	88,512	267	0.3	42,284	—	—
貸付有価証券(株式)	92,997	4,607	5.0	90,198	4,368	4.8

平均保有割合 6.8%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 243,829	百万円 2,138	0.9	百万円 161,383	百万円 3,959	2.5

平均保有割合 4.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 132,909	百万円 297	0.2	百万円 73,580	百万円 171	0.2

平均保有割合 9.2%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 35,175	百万円 495	1.4	百万円 9,122	百万円 96	1.1
為替直物取引	26,290	152	0.6	9,069	152	1.7

平均保有割合 22.9%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 359	百万円 40	百万円 1,703

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,719千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	12,285,155	16,059,765	34,894,658
外国債券マザーファンド	19,938,502	27,479,287	69,003,238
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,152,603	11,952,614	56,896,835
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,977,066	37,874,260	47,721,568
世界REITインデックスマザーファンド	9,497,145	12,791,831	30,902,505

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○投資信託財産の構成

(2023年2月20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	34,894,658	14.3
外国債券マザーファンド	69,003,238	28.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	56,896,835	23.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	47,721,568	19.6
世界REITインデックス マザーファンド	30,902,505	12.7
コール・ローン等、その他	4,426,337	1.8
投資信託財産総額	243,845,141	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（680,452,517千円）の投資信託財産総額（798,240,407千円）に対する比率は85.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,483,887,570千円）の投資信託財産総額（1,485,535,610千円）に対する比率は99.9%です。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（117,967,693千円）の投資信託財産総額（127,799,291千円）に対する比率は92.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ユーロ=143.53円、1ズロチ=30.1579円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1リンギ=30.373円、1ウォン=0.1037円、1人民元=19.5628円、1豪ドル=92.33円、1ニュージーランドドル=83.74円、1新シエケル=37.9437円、1メキシコペソ=7.318円。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	243,845,141,072
コール・ローン等	4,426,333,857
国内株式マザーファンド(評価額)	34,894,658,567
外国債券マザーファンド(評価額)	69,003,238,426
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	56,896,835,714
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	47,721,568,669
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	30,902,505,839
(B) 負債	1,855,043,008
未払収益分配金	106,364,596
未払解約金	193,812,851
未払信託報酬	1,551,081,580
未払利息	915
その他未払費用	3,783,066
(C) 純資産総額(A－B)	241,990,098,064
元本	106,364,596,803
次期繰越損益金	135,625,501,261
(D) 受益権総口数	106,364,596,803口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,751円

(注) 期首元本額は73,633,291,800円、期中追加設定元本額は42,856,076,867円、期中一部解約元本額は10,124,771,864円、1口当たり純資産額は2.2751円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 820,388
支払利息	△ 820,388
(B) 有価証券売買損益	6,520,591,847
売買益	8,781,297,876
売買損	△ 2,260,706,029
(C) 信託報酬等	△ 2,796,182,476
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	3,723,588,983
(E) 前期繰越損益金	15,174,272,465
(F) 追加信託差損益金	116,834,004,409
(配当等相当額)	(97,465,867,096)
(売買損益相当額)	(19,368,137,313)
(G) 計(D+E+F)	135,731,865,857
(H) 収益分配金	△ 106,364,596
次期繰越損益金(G+H)	135,625,501,261
追加信託差損益金	116,834,004,409
(配当等相当額)	(97,645,383,349)
(売買損益相当額)	(19,188,621,060)
分配準備積立金	18,791,496,852

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2022年2月19日～2023年2月20日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,756,558,494円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	967,030,489円
c. 信託約款に定める収益調整金	116,834,004,409円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,174,272,465円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	135,731,865,857円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,760円
g. 分配金	106,364,596円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	221	1.443	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(144)	(0.940)	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 ）	(72)	(0.470)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	224	1.461	
期中の平均基準価額は、15,331円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

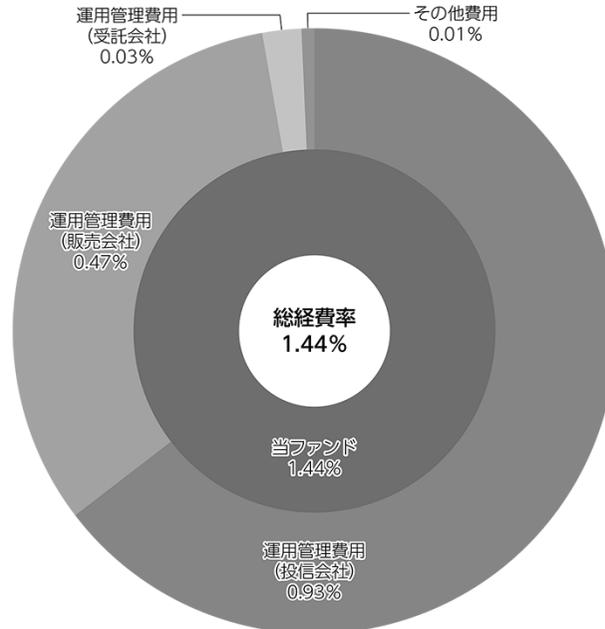
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.44%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20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	307,036	626,044	30,926	63,094
外国債券マザーファンド	517,163	1,329,935	13,340	33,230
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	451,655	2,017,747	27,550	130,077
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	351,598	453,336	—	—
世界REITインデックスマザーファンド	327,858	779,654	33,342	83,736

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年2月19日～2023年2月20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	130,797,224千円	241,561,082千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,823,241千円	1,281,155,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.18

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	88,512	267	0.3	42,284	—	—
貸付有価証券(株式)	92,997	4,607	5.0	90,198	4,368	4.8

平均保有割合 0.4%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 243,829	百万円 2,138	0.9	百万円 161,383	百万円 3,959	2.5

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 132,909	百万円 297	0.2	百万円 73,580	百万円 171	0.2

平均保有割合 0.4%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 35,175	百万円 495	1.4	百万円 9,122	百万円 96	1.1
為替直物取引	26,290	152	0.6	9,069	152	1.7

平均保有割合 1.4%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 359	百万円 40	百万円 1,703

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	294千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.509千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	627,628	903,738	1,963,643
外国債券マザーファンド	825,474	1,329,297	3,337,999
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	727,796	1,151,901	5,483,283
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	526,142	877,740	1,105,953
世界REITインデックスマザーファンド	520,414	814,930	1,968,709

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○投資信託財産の構成

(2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,963,643	13.9
外国債券マザーファンド	3,337,999	23.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,483,283	38.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,105,953	7.8
世界REITインデックス マザーファンド	1,968,709	13.9
コール・ローン等、その他	258,124	2.0
投資信託財産総額	14,117,711	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（680,452,517千円）の投資信託財産総額（798,240,407千円）に対する比率は85.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,483,887,570千円）の投資信託財産総額（1,485,535,610千円）に対する比率は99.9%です。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（117,967,693千円）の投資信託財産総額（127,799,291千円）に対する比率は92.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ユーロ=143.53円、1ズロチ=30.1579円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1リンギ=30.373円、1ウォン=0.1037円、1人民元=19.5628円、1豪ドル=92.33円、1ニュージーランドドル=83.74円、1新シエケル=37.9437円、1メキシコペソ=7.318円。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,117,711,287
コール・ローン等	258,121,837
国内株式マザーファンド(評価額)	1,963,643,597
外国債券マザーファンド(評価額)	3,337,999,200
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,483,283,781
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	1,105,953,111
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,968,709,761
(B) 負債	114,318,115
未払収益分配金	9,048,896
未払解約金	12,792,821
未払信託報酬	92,264,309
未払利息	53
その他未払費用	212,036
(C) 純資産総額(A-B)	14,003,393,172
元本	9,048,896,783
次期繰越損益金	4,954,496,389
(D) 受益権総口数	9,048,896,783口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,475円

(注) 期首元本額は5,718,111,113円、期中追加設定元本額は4,165,589,208円、期中一部解約元本額は834,803,538円、1口当たり純資産額は1.5475円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 47,544
支払利息	△ 47,544
(B) 有価証券売買損益	550,501,643
売買益	651,015,758
売買損	△ 100,514,115
(C) 信託報酬等	△ 162,445,308
(D) 当期損益金(A+B+C)	388,008,791
(E) 前期繰越損益金	663,146,152
(F) 追加信託差損益金	3,912,390,342
(配当等相当額)	(1,982,855,155)
(売買損益相当額)	(1,929,535,187)
(G) 計(D+E+F)	4,963,545,285
(H) 収益分配金	△ 9,048,896
次期繰越損益金(G+H)	4,954,496,389
追加信託差損益金	3,912,390,342
(配当等相当額)	(1,994,704,736)
(売買損益相当額)	(1,917,685,606)
分配準備積立金	1,042,106,047

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2022年2月19日～2023年2月20日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	188,860,179円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	199,148,612円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,912,390,342円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	663,146,152円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,963,545,285円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,485円
g. 分配金	9,048,896円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（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

該当事項はございません。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○1万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 434	% 1.526	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(283)	(0.995)	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 ）	(142)	(0.498)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(9)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	439	1.544	
期中の平均基準価額は、28,452円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

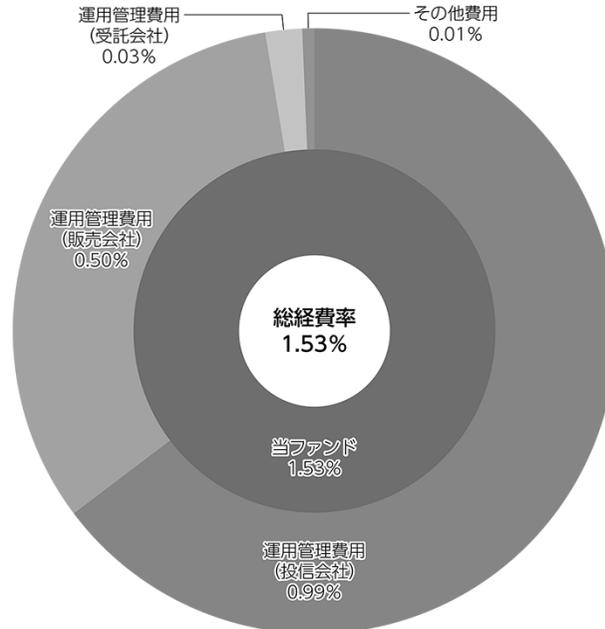
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.53%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 2,108,240	千円 4,323,522	千口 86,707	千円 182,226
外国債券マザーファンド	3,019,379	7,756,975	—	—
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,724,841	21,089,778	170,640	801,436
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,614,298	2,084,165	—	—
世界REITインデックス マザーファンド	2,430,512	5,775,053	118,730	293,737

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年2月19日～2023年2月20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	130,797,224千円	241,561,082千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,823,241千円	1,281,155,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.18

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
株式	百万円 88,512	百万円 267	% 0.3	百万円 42,284	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	92,997	4,607	5.0	90,198	4,368	4.8

平均保有割合 2.5%

※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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 243,829	百万円 2,138	0.9	百万円 161,383	百万円 3,959	2.5

平均保有割合 0.5%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 132,909	百万円 297	0.2	百万円 73,580	百万円 171	0.2

平均保有割合 2.6%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 35,175	百万円 495	1.4	百万円 9,122	百万円 96	1.1
為替直物取引	26,290	152	0.6	9,069	152	1.7

平均保有割合 11.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 359	百万円 40	百万円 1,703

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,627千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2023年2月20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	4,189,859	6,211,392	13,496,113
外国債券マザーファンド	5,183,376	8,202,755	20,597,939
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,634,375	13,188,576	62,780,259
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,548,685	4,162,983	5,245,359
世界REITインデックスマザーファンド	4,394,148	6,705,930	16,200,185

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○投資信託財産の構成

(2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	13,496,113	11.2
外国債券マザーファンド	20,597,939	17.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,780,259	52.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,245,359	4.3
世界REITインデックス マザーファンド	16,200,185	13.4
コール・ローン等、その他	2,428,850	2.0
投資信託財産総額	120,748,705	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（680,452,517千円）の投資信託財産総額（798,240,407千円）に対する比率は85.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,483,887,570千円）の投資信託財産総額（1,485,535,610千円）に対する比率は99.9%です。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（117,967,693千円）の投資信託財産総額（127,799,291千円）に対する比率は92.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ユーロ=143.53円、1ズロチ=30.1579円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1リンギ=30.373円、1ウォン=0.1037円、1人民元=19.5628円、1豪ドル=92.33円、1ニュージーランドドル=83.74円、1新シエケル=37.9437円、1メキシコペソ=7.318円。

< のむらっぴ・ファンド (積極型) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	120,748,705,601
コール・ローン等	2,428,847,355
国内株式マザーファンド(評価額)	13,496,113,710
外国債券マザーファンド(評価額)	20,597,939,285
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	62,780,259,632
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	5,245,359,761
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	16,200,185,858
(B) 負債	1,172,356,476
未払収益分配金	41,367,573
未払解約金	294,865,722
未払信託報酬	834,309,027
未払利息	502
その他未払費用	1,813,652
(C) 純資産総額(A-B)	119,576,349,125
元本	41,367,573,209
次期繰越損益金	78,208,775,916
(D) 受益権総口数	41,367,573,209口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,906円

(注) 期首元本額は26,719,669,620円、期中追加設定元本額は19,997,678,152円、期中一部解約元本額は5,349,774,563円、1口当たり純資産額は2.8906円です。

○損益の状況 (2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 417,707
支払利息	△ 417,707
(B) 有価証券売買損益	5,712,668,753
売買益	6,647,621,380
売買損	△ 934,952,627
(C) 信託報酬等	△ 1,474,203,618
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	4,238,047,428
(E) 前期繰越損益金	7,715,624,623
(F) 追加信託差損益金	66,296,471,438
(配当等相当額)	(54,405,963,030)
(売買損益相当額)	(11,890,508,408)
(G) 計(D+E+F)	78,250,143,489
(H) 収益分配金	△ 41,367,573
次期繰越損益金(G+H)	78,208,775,916
追加信託差損益金	66,296,471,438
(配当等相当額)	(54,507,652,802)
(売買損益相当額)	(11,788,818,636)
分配準備積立金	11,912,304,478

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2022年2月19日～2023年2月20日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年2月19日～ 2023年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,646,239,180円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,591,808,248円
c. 信託約款に定める収益調整金	66,296,471,438円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,715,624,623円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	78,250,143,489円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,915円
g. 分配金	41,367,573円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

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

* 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。

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

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2021年5月10日	円	%		%	%	%
	20,400	—	1,952.27	—	97.5	2.5
5月末	20,106	△1.4	1,922.98	△1.5	97.9	2.1
6月末	20,344	△0.3	1,943.57	△0.4	98.6	1.4
7月末	19,901	△2.4	1,901.08	△2.6	98.4	1.6
8月末	20,531	0.6	1,960.70	0.4	98.2	1.3
9月末	21,426	5.0	2,030.16	4.0	96.6	2.6
10月末	21,121	3.5	2,001.18	2.5	97.5	2.4
11月末	20,353	△0.2	1,928.35	△1.2	97.6	2.4
12月末	21,069	3.3	1,992.33	2.1	98.3	1.6
2022年1月末	20,052	△1.7	1,895.93	△2.9	97.6	2.4
2月末	19,964	△2.1	1,886.93	△3.3	98.7	1.3
3月末	20,821	2.1	1,946.40	△0.3	97.2	2.8
4月末	20,323	△0.4	1,899.62	△2.7	97.7	2.3
(期末) 2022年5月10日						
	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

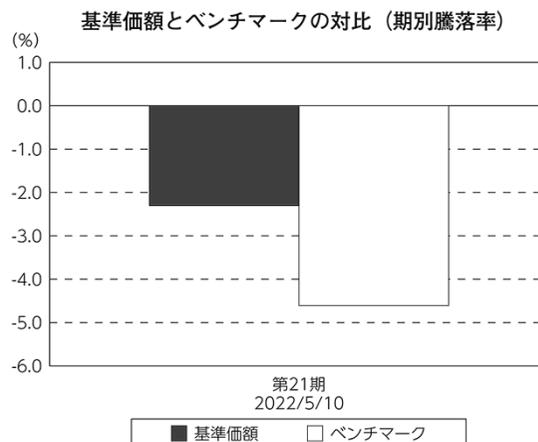
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、20,500円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		30,813	75,248,302	9,969	24,183,614
		(6,166)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		-	-	-	-
		(10,500)	(-)	(10,500)	(-)

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 92,449	百万円 93,660	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 208	百万円 25	百万円 1,192

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

〇組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
水産・農林業 (0.1%)	千株	千株	千株	千円	東建コーポレーション	千株	千株	千円	
極洋	6.2	7.6	24,510		ソネック	5.9	6.2	53,506	
日本水産	176.8	217	124,124		ヤマウラ	2	2.3	2,309	
マルハニチロ	29.8	33	80,124		オリエンタル白石	8.3	10.4	9,609	
雪国まいたけ	15.6	16.2	16,605		大成建設	64	74.7	17,405	
カネコ種苗	5.8	6.3	11,100		大成建設	136.8	136	478,720	
サカタのタネ	22.7	25.7	111,923		大林組	439.6	501	451,401	
ホクト	16	18.1	36,381		清水建設	411.8	467.4	323,908	
ホクリヨウ	2.9	3	2,001		飛鳥建設	12.6	13.7	13,932	
鉱業 (0.3%)					長谷工コーポレーション	144	147.7	205,450	
住石ホールディングス	33.3	38.9	6,729		松井建設	17.3	19.2	12,115	
日鉄鉱業	4.4	4.8	28,896		銭高組	1.9	2.1	7,717	
三井松島ホールディングス	8	9.3	18,107		鹿島建設	322.1	367.1	527,889	
I N P E X	700.1	822	1,209,162		不動テトラ	10.8	10.9	16,884	
石油資源開発	24.9	26.1	65,850		大木建設	5.5	5.4	7,176	
K&Oエナジーグループ	9.2	9.6	16,070		鉄建建設	8.9	10.9	20,165	
建設業 (2.2%)					西松建設	31.5	31.1	118,180	
ヒノキヤグループ	4.7	—	—		三井住友建設	106.2	115.7	48,594	
ショーボンドホールディングス	27.2	29.8	161,218		大豊建設	9.6	7.5	33,487	
ミライト・ホールディングス	66	71.5	131,560		前田建設工業	110.1	—	—	
タマホーム	11.5	13.5	35,707		佐田建設	10.1	11	4,895	
サンヨーホームズ	2.2	2.6	1,898		ナカノフドー建設	10.5	12.3	3,776	
日本アクア	7.6	8.8	5,244		奥村組	24.2	28.9	89,734	
ファーストコーポレーション	5.8	5.4	4,352		東鉄工業	18.9	22.6	50,217	
ベステラ	3.6	4.5	5,364		イチケン	3.2	3.7	6,574	
Robot Home	35.7	37	7,215		富士ビー・エス	5.7	6.6	3,135	
キャンディル	3.3	3.6	1,846		浅沼組	5.3	5.7	28,899	
スペースバリューホールディングス	23.2	—	—		戸田建設	182.6	207.7	154,321	
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.3	4,295		熊谷組	20.4	25.4	68,656	
第一カッター興業	4.7	5.3	7,006		北野建設	2.7	3.1	6,355	
安藤・間	122.1	107.3	95,818		植木組	3.9	4.4	6,142	
東急建設	55.8	63.3	37,663		矢作建設工業	19.4	21.9	16,950	
コムシスホールディングス	67.5	71.6	194,895		ビーエス三菱	14.5	16.9	9,497	
ピーアールホールディングス	25.5	29.5	8,850		日本ハウスホールディングス	30	34.9	14,343	
高松コンストラクショングループ	11.8	13	28,665		大東建託	48	52.5	617,400	
					新日本建設	18.7	21.8	15,412	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NIPPPO	36.4	—	—
東亜道路工業	2.7	2.7	13,608
前田道路	27.2	—	—
日本道路	4.2	4.5	32,175
東亜建設工業	11.7	12.2	34,855
日本国土開発	42.8	46.6	25,257
若築建設	7.9	8.3	16,093
東洋建設	49.3	57.5	51,405
五洋建設	186.7	198.6	122,734
世紀東急工業	21.1	24.6	18,179
福田組	5.1	5.5	25,382
住友林業	103.4	125	242,875
日本基礎技術	13.4	13.6	9,941
巴コーポレーション	19.5	21.4	9,951
大和ハウス工業	406	451.3	1,383,685
ライト工業	25.2	30.1	56,407
積水ハウス	476.8	533.4	1,185,748
日特建設	11.5	10.6	7,759
北陸電気工事	7.6	10.2	7,527
ユアテック	25.1	29.4	20,021
日本リーテック	9.2	10.4	11,055
四電工	2.4	5.4	9,304
中電工	20.2	22.6	47,799
関電工	71.5	83.4	69,555
きんでん	89.3	111.2	169,913
東京エネシス	14.6	16.4	15,202
トーエネック	4.4	5.2	17,394
住友電設	12.4	12.7	29,387
日本電設工業	24.1	26.1	42,412
エクシオグループ	66.7	75.2	164,462
新日本空調	11.6	12.7	23,025
九電工	30.8	37.2	106,912
三機工業	31.2	33.3	49,816
日揮ホールディングス	146.7	153.7	217,485
中外炉工業	4.8	5	7,385
ヤマト	14.1	14.1	10,307
太平電業	9.7	10.7	29,189
高砂熱学工業	39.7	44	74,052
三晃金属工業	1.7	2	5,204
朝日工業社	3.3	6.7	10,311

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	28.4	29.6	19,891
大気社	21.4	23.8	75,327
ダイダシ	9.8	10.8	22,410
日比谷総合設備	14.1	15.7	29,390
フィル・カンパニー	2.5	2.8	3,088
テスホールディングス	9.1	14.3	19,519
インフロニア・ホールディングス	—	209	201,685
レイズネクスト	23.6	23.9	25,859
食料品 (3.4%)			
ニッポン	41.2	45.4	77,134
日清製粉グループ本社	159	175.3	303,269
日東富士製粉	1	2.4	9,612
昭和産業	11.8	14.7	38,352
鳥越製粉	12.5	13.7	8,781
中部飼料	17.2	18	17,838
フィード・ワン	18.9	20.9	13,480
東洋精糖	2.4	2.8	2,730
日本甜菜製糖	7.3	8.6	14,207
DM三井製糖ホールディングス	11.1	14.4	27,388
塩水港精糖	16.8	19.6	4,057
日新製糖	6.7	7.8	13,322
森永製菓	33	36.7	148,084
中村屋	3.4	3.7	11,544
江崎グリコ	38.7	42.9	155,727
名糖産業	6.2	6.8	11,029
井村屋グループ	8	8.9	20,336
不二家	9	9.2	21,896
山崎製パン	105.5	115.7	196,342
第一屋製パン	2.7	3.2	1,648
モロゾフ	2.2	5.1	15,631
亀田製菓	8	9.1	38,220
寿スピリッツ	13.5	15.3	96,849
カルビー	64.1	74.8	174,882
森永乳業	26	29.5	147,057
六甲バター	9.3	11.6	17,260
ヤクルト本社	96.8	115.9	780,007
明治ホールディングス	93	100.5	658,275
雪印メグミルク	33.9	38.3	73,191
プリマハム	19.8	20.5	44,259
日本ハム	53.8	61	247,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	4.7	5	2,495
丸大食品	13.8	15.7	23,502
S Foods	12.6	14.8	43,600
柿安本店	4.9	5.7	13,577
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	105.8	69,828
サッポロホールディングス	48	53.4	144,714
アサヒグループホールディングス	307.4	369.2	1,739,670
キリンホールディングス	596.7	603.7	1,157,292
宝ホールディングス	104.3	104.8	110,459
オエノンホールディングス	40	45.5	13,695
養命酒製造	4.3	4.8	8,256
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	107.7	111.8	164,793
サントリー食品インターナショナル	94.1	109.9	550,599
ダイドーグループホールディングス	7.9	8.4	42,168
伊藤園	42.7	49.9	272,953
キーコーヒー	13.8	15.8	32,010
ユニカフェ	4.2	4.9	4,483
ジャパンフーズ	2	2.3	2,622
日清オイリオグループ	18.1	20	61,500
不二製油グループ本社	34.3	35.6	66,216
かどや製油	1.5	1.7	6,009
J-オイルミルズ	13.1	15.3	24,525
キッコーマン	101.3	111.6	803,520
味の素	334.6	345.6	1,041,292
ブルドックソース	6.4	6.6	12,210
キュービー	78.3	81.5	182,397
ハウス食品グループ本社	52.6	58	174,000
カゴメ	57.5	62.3	199,983
焼津水産化学工業	6.8	7.5	6,855
アリアケジャパン	12.9	15	76,500
ビエトロ	1.8	2.1	3,677
エバラ食品工業	3.1	3.6	10,083
やまみ	1.5	1.4	2,291
ニチレイ	67	70.4	166,566
東洋水産	72.4	77	320,320
イートアンドホールディングス	4.9	6.2	13,528
大冷	1.6	1.8	3,380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.5	4,394
日清食品ホールディングス	55.2	60	535,800
永谷園ホールディングス	6.9	7.3	14,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	5.5	6.8	5,555
フジッコ	15.2	15.3	30,783
ロック・フィールド	15.2	17.2	24,045
日本たばこ産業	754.4	880.6	1,988,835
ケンコーマヨネーズ	8.6	8.9	12,442
わらべや日洋ホールディングス	9.2	10.4	17,534
なとり	7.9	9.2	18,354
イフジ産業	2.2	2.9	2,900
ビックスコーポレーション	3.4	7.8	9,945
ファーマフーズ	13.3	20.7	33,720
北の達人コーポレーション	49.1	—	—
ユウグレナ	71.7	84	67,620
紀文食品	6.9	12.8	13,299
ミヨシ油脂	4.9	6.1	6,844
理研ビタミン	13.3	16	26,560
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	18.4	16.7	41,098
グンゼ	10.1	9.9	37,471
東洋紡	54.3	63.3	69,819
ユニチカ	40.2	44	12,056
富士紡ホールディングス	6.6	6.9	22,045
倉敷紡績	12.6	13	23,907
シキボウ	7.7	8.4	7,417
日本毛織	45.2	45.4	43,811
ダイトウボウ	22.2	26.1	2,349
トーア紡コーポレーション	5.4	5.9	2,271
ダイドーリミテッド	18	21.7	2,972
帝国繊維	15.5	17.6	27,808
帝人	129.2	147.5	208,712
東レ	994.1	1,105.2	708,212
サカイオーベックス	3.6	—	—
住江織物	3	3	5,835
日本フェルト	7.8	9.1	3,831
イチカワ	1.8	2	2,796
日東製網	1.5	1.7	2,276
アツギ	10.6	12	6,192
ダイニック	5.2	5.8	4,100
セーレン	33.8	31.7	65,714
ソトー	5.5	5.8	4,814
東海染工	1.7	1.8	2,030

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGC	128.7	146.4	718,092
日本板硝子	71.1	77.1	29,991
石塚硝子	2.4	2.7	4,695
日本山村硝子	5.8	6	4,680
日本電気硝子	52	64.1	174,095
オハラ	5.5	6.5	7,137
住友大阪セメント	25.2	29	100,920
太平洋セメント	83	93	196,137
日本ヒューム	12.8	15.4	10,287
日本コンクリート工業	30.2	31.3	9,640
三谷セキサン	6.5	7.3	34,164
アジアパイルホールディングス	21.6	24.5	10,412
東海カーボン	137.1	133.3	140,764
日本カーボン	7.7	8.4	35,238
東洋炭素	8.2	10.3	28,870
ノリタケカンパニーリミテド	7.8	8.8	37,224
TOTO	100.1	110.9	491,841
日本碍子	154.3	171.9	307,357
日本特殊陶業	106.6	121	278,421
ダントーホールディングス	10.4	10.7	2,589
MARUWA	4.8	5.7	89,376
品川リフラクトリーズ	3.3	3.8	13,813
黒崎播磨	2.4	2.8	11,396
ヨータイ	10	10.4	13,894
イソライト工業	6.2	—	—
東京窯業	17.8	19.3	5,404
ニッカトー	6.3	7.2	3,420
フジミインコーポレーテッド	11.2	13.1	73,622
クミニネ工業	4.4	5.1	4,778
エーアンドエーマテリアル	2.7	2.8	2,380
ニチアス	35.4	36.8	83,057
ニチハ	19.5	22.1	51,581
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	661.8	708.2	1,372,845
神戸製鋼所	253.7	295.4	165,128
中山製鋼所	19.2	24.6	10,356
合同製鐵	7.5	8.4	10,357
ジェイ エフ イー ホールディングス	401.1	416.2	628,045
東京製鐵	54	52.5	72,502
共英製鋼	15.6	17.5	22,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	29.5	28.6	118,404
東京製鋼	5.3	7	8,925
大阪製鐵	7.4	8.6	11,266
淀川製鋼所	18.2	20.1	47,415
丸一鋼管	45	49.8	136,402
モリ工業	4.1	4.5	11,178
大同特殊鋼	22.7	25	88,750
日本高周波鋼業	5.1	6	1,986
日本冶金工業	10.8	11.5	24,472
山陽特殊製鋼	16.6	15.7	30,724
愛知製鋼	7.8	9.1	19,319
日立金属	130.7	174.3	353,829
日本金属	3.5	4.1	4,702
大平洋金属	9.4	9.9	31,680
新日本電工	89.4	99.5	30,447
栗本鐵工所	6.3	7.1	11,303
虹技	1.9	2.2	1,995
日本鑄鉄管	1.6	1.7	1,708
三菱製鋼	10.3	10.4	10,764
日亜鋼業	20.3	20.2	5,211
日本精練	2	2.6	10,517
エンビプロ・ホールディングス	5.9	10.7	9,651
シンニクタン	16.8	19.6	4,174
新家工業	3.4	3.8	5,928
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	20.9	22.9	30,113
日本軽金属ホールディングス	37.8	40.9	66,707
三井金属鉱業	37.4	43.7	139,184
東邦亜鉛	7.7	8.7	22,881
三菱マテリアル	91.6	102.4	203,980
住友金属鉱山	177.2	197	1,028,340
DOWAホールディングス	35.1	42	218,400
古河機械金属	22.9	26	32,890
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	18.7	22,066
東邦チタニウム	24.8	29	39,237
UACJ	21	23.7	49,959
CKサンエツ	2.9	3.3	12,870
古河電気工業	43.1	49.1	105,172
住友電気工業	483.8	591.7	842,876
フジクラ	167.4	180.4	110,585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.7	14.9	10,564
テレビ朝日ホールディングス	42.5	38.6	58,247
スカパーJ SATホールディングス	90.5	136	63,648
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.8	21,654
日本BS放送	4.6	5.4	5,497
ビジョン	17.1	26.7	32,814
スマートバリュー	3.6	3.7	2,053
USEN-NEXT HOLDINGS	13.1	14.2	29,053
ワイヤレスゲート	5.6	6.6	1,947
コネクシオ	7.8	11.4	16,507
日本通信	121.5	133.5	23,095
クロップス	2.5	2.9	2,868
日本電信電話	1,609	1,719.7	6,622,564
KDDI	1,103.2	1,170.6	5,083,915
ソフトバンク	1,250.1	2,432.1	3,677,335
光通信	16.2	18.5	276,945
エムティーアイ	13.3	14.5	6,467
GMOインターネット	48.7	56.2	135,385
ファイバーゲート	4.5	7.3	8,628
アйдママーケティングコミュニケーション	3.5	3.4	965
KADOKAWA	35.6	87.2	268,576
学研ホールディングス	19.4	22.7	19,703
ゼンリン	24.9	26.2	23,999
昭文社ホールディングス	5.5	6.5	2,626
インプレスホールディングス	11.4	13.3	2,992
アイネット	7.1	8	9,864
松竹	9.1	10.2	130,152
東宝	81.2	94.7	454,560
東映	4.5	5	85,600
エヌ・ティ・ティ・データ	366.3	427.5	968,287
ビー・シー・エー	2	9.4	12,032
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	7,073
DTS	28.5	29.9	88,683
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.7	74.7	394,416
シーイーシー	14.7	17.2	20,812
カブコン	117.9	151.4	503,405
アイ・エス・ビー	6.3	7.5	7,575
ジャステック	8.8	9.3	10,509
S C S K	31.7	111.2	239,858
日本システムウェア	4.5	6.1	13,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	13.5	15	22,050
T K C	23.3	26.3	93,628
富士ソフト	14.7	16.6	113,710
N S D	44.2	50.3	116,243
コナミホールディングス	50	58.3	441,331
福井コンピュータホールディングス	6.3	7.4	23,902
J B C Cホールディングス	9.3	10.8	16,102
ミロク情報サービス	13.6	14.1	18,104
ソフトバンクグループ	1,091.5	962.9	4,718,210
卸売業 (5.8%)			
ハウスイ	1.1	—	—
高千穂交易	5.3	6	9,072
オルパヘルスケアホールディングス	2.2	2.6	4,427
伊藤忠食品	3.3	3.7	17,815
エレマテック	11	12.9	15,222
J A L U X	3.9	1.3	3,320
あらた	11	12.5	46,312
トーマンデバイス	1.8	2.4	13,608
東京エレクトロン デバイス	4.5	4.8	26,784
フィールズ	12.1	14.1	12,069
双日	762.6	173.8	343,255
アルフレッサ ホールディングス	143.2	175.1	318,682
横浜冷凍	38.7	43.2	37,152
神栄	1.9	2.3	1,966
ラサ商事	7.3	7.7	7,522
アルコニックス	14.7	20.2	27,492
神戸物産	95.3	120.5	350,655
ハイパー	2.8	4	1,876
あい ホールディングス	19.7	23	38,226
ディーブイエックス	4.2	5.5	5,566
ダイワボウホールディングス	62.9	75.1	124,741
マクニカ・富士エレホールディングス	32.9	38.4	105,715
ラクト・ジャパン	6	5.5	11,044
グリムス	4.1	7.2	11,498
パイタルケーエスケー・ホールディングス	24	27.2	20,100
八洲電機	10.7	11.6	10,892
メディアスホールディングス	7.8	9.2	8,859
レスターホールディングス	14.4	15.3	31,028
ジューテックホールディングス	3.1	3.5	3,664
大光	5.3	6.8	4,848

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	11.4	12.6	14,439
菱洋エレクトロ	10.5	9.5	19,931
東京産業	12.5	14.1	9,827
ユアサ商事	14.1	14.5	41,180
神鋼商事	3.1	3.6	13,014
トルク	8.2	8.5	1,700
阪和興業	27.6	30.8	95,634
正栄食品工業	8.9	10.4	41,080
カナデン	11.2	13.1	12,104
菱電商事	9.9	12.8	21,504
フルサト工業	7	—	—
岩谷産業	33.1	37.7	193,024
ナイス	5.5	5.3	9,995
昭光通商	2.9	—	—
ニチモウ	2.1	2.2	5,662
極東貿易	4	4.6	10,074
アステナホールディングス	18.4	22	9,614
三愛オブリ	34	38.5	36,459
稲畑産業	33.2	34	70,958
G S I クレオス	6.8	7.7	9,347
明和産業	12.7	14.9	10,728
クワザワホールディングス	4.9	6.2	3,050
ヤマエ久野	10.1	—	—
ワキタ	27.2	32.6	35,077
東邦ホールディングス	44.3	49	105,448
サンゲツ	37.3	41.1	64,403
ミツウロコグループホールディングス	20.3	21.6	21,232
シナネンホールディングス	5.1	5.7	18,268
伊藤忠エネクス	30.5	35.6	38,412
サンリオ	38.8	48.3	122,875
サンワテクノス	9.1	9.2	12,328
リョーサン	15.2	17.4	41,220
新光商事	18.6	23.2	21,761
トーホー	6.2	6.9	7,665
三信電気	7.4	7.1	10,721
東陽テクニカ	13.6	15.9	16,599
モスフードサービス	19.5	21.1	63,616
加賀電子	12.5	14.1	43,921
ソーダニッカ	13.1	15	9,570
立花エレクトック	10.2	11.8	19,163

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	4.8	6.6	5,313
P A L T A C	22.1	22.6	106,107
三谷産業	18.1	25.1	7,881
太平洋興発	5.4	5.9	3,681
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.1	3.6	9,223
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	2,857
コア商事ホールディングス	10.3	10.1	8,564
国際紙パルプ商事	29.4	32.3	9,528
ヤマタネ	5.9	7.3	12,110
丸紅建材リース	1.3	1.4	2,450
日鉄物産	9.8	10.9	56,135
泉州電業	3.9	4.3	20,726
トラスコ中山	31.6	33.5	65,325
オートバックスセブン	51.2	52.8	73,920
モリト	10.1	11.7	8,821
加藤産業	19.9	21.3	70,929
北恵	3.5	4.1	3,632
イノテック	7.8	9.7	13,172
イエローハット	26.1	27.1	45,175
J Kホールディングス	12.5	12.4	12,672
日伝	11.4	12.6	26,926
北沢産業	9.3	10.1	2,232
杉本商事	6.9	7.5	15,982
因幡電機産業	36.8	42	108,360
東テク	4.6	5.2	13,546
ミスミグループ本社	173.2	202.3	575,948
アルテック	10.1	10.5	2,604
タキヒヨー	4.6	4.7	4,902
蔵王産業	2.7	3.1	6,010
スズケン	58.5	61.3	240,296
ジェコス	9.5	11.1	8,780
グローセル	15	18.4	7,507
小売業 (4.2%)			
ローソン	34.9	35.7	177,250
サンエー	10.4	11.8	48,321
カワチ薬品	9.6	12.5	25,837
エービーシー・マート	21.6	25.2	138,096
ハードオフコーポレーション	6.1	7.1	5,793
アスクル	11.2	36.5	55,407
ゲオホールディングス	18.5	20.8	26,686

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	49.1	52.1	118,996
イオンディライト	16.5	19.3	55,661
ナック	6.3	7.4	7,022
ダイセキ	22.5	28.5	127,537

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ステップ	4.9	5.7	10,020	
合 計	株 数 ・ 金 額	147,249	174,260	408,079,157
	銘柄数<比率>	2,172	2,155	<98.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 8,289	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 2,998,800 (416,600)

* ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	408,079,157	96.2
コール・ローン等、その他	15,900,604	3.8
投資信託財産総額	423,979,761	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

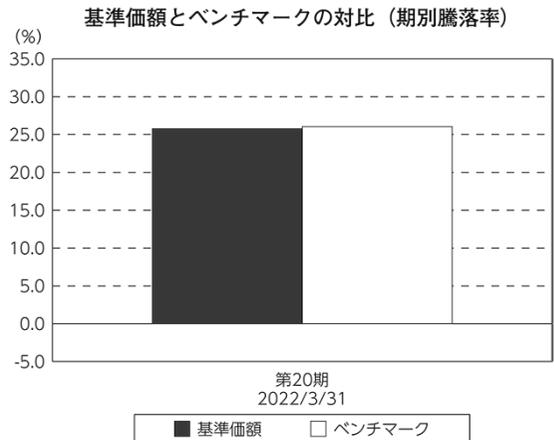
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.005	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.004)	
(そ の 他)	(2)	(0.006)	
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア	17,624 (5,171)	千豪ドル 43,365 (15,255)	8,282 (6,744)	千豪ドル 5,076 (7,086)
国	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シエケル 5,289	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—	—
	小計	90,000	768	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	7,700 (—)	150 (△ 32)	—	—
	GECINA SA	1,000	136	—	—
	COVIVIO	2,400	151	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
	小計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
	ユーロ計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	—	—
	小計	39,000	2,793	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	123,200 (74,242)	258 (133)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (—)	247 (△ 23)	—	—
	SUNTEC REIT	—	—	300,000	429
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(20,349)	(37)	(20,349)	(1)
	小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	—	—
	GPT GROUP	50,000	238	—	—
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—	—
DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—	—	
GOODMAN GROUP	36,000	823	—	—	
SCENTRE GROUP	190,000	546	—	—	
DEXUS/AU	—	—	—	—	
小計	(196,000)	(1,892)	—	—	
小計	475,000	2,645	—	—	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 223,381	百万円 225,472	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BTOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388			メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931			石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354			ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709			ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941			専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717			資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416			ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780			建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777			専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132			医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960			機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982			化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059			総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045			ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669			ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569			ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248			メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823			石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079			インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692			ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514			家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883			保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749			通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864			商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628			ソフトウェア
COLOROX CO	213	225	3,138	384,151			家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608			情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439			飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166			情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778			資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593			家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540			メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167			食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031			飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654			電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648			ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323			商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909			電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859			化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873			食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922			専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658			ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962			ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346			容器・包装

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275			建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810			食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121			機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804			インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288			情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	920	898	110,009			消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586			半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978			電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742			旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668			ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523			情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107			機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995			ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879			資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781			金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280			ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410			電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112			ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916			消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023			食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069			専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795			無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294			娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478			複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827			ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984			電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878			ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722			ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348			半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641			自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823			医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320			半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591			航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507			ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116			ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,477			コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,713			専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336			資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840			航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226			専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261			保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079			電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172			銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563			情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102			ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061			食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738			ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944			銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705			陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784			専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714			陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578			航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477			商社・流通業

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	140	1,327	129,973	情報技術サービス	
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場	
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険	
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行	
SSR MINING INC	340	-	-	-	金属・鉱業	
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	-	149	2,003	196,123	陸運・鉄道	
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	-	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業	
YAMAHA GOLD INC	1,640	-	-	-	金属・鉱業	
小計	株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
	銘柄数<比率>	87	86	-	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険	
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料	
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場	
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ	
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行	
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品	
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア	
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	93,000	1,231	150,701	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	28,100	5,678	694,985	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	267,000	1,893	231,687	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	26,600	6,701	820,241	0.1	
BOSTON PROPERTIES	25,000	28,600	3,742	458,056	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	18,800	3,188	390,261	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	54,000	7,784	952,762	0.1	
DUKE REALTY CORP	62,200	70,100	4,143	507,136	0.0	
EQUINIX INC	14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	32,100	2,484	304,082	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	60,300	67,400	6,167	754,791	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	12,000	4,184	512,158	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	24,900	5,202	636,777	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	100,000	3,483	426,284	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	135,000	2,690	329,296	0.0	
INVITATION HOMES INC	92,000	113,000	4,622	565,788	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	49,000	54,000	2,994	366,538	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	115,000	2,875	351,871	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	108,000	2,307	282,471	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	21,400	4,558	557,904	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2	
PUBLIC STORAGE	26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1	
REALTY INCOME CORP	55,600	106,800	7,505	918,647	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	28,800	2,084	255,162	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	20,500	7,031	860,535	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,800	21,300	3,793	464,316	0.0	
UDR INC	46,100	59,100	3,428	419,673	0.0	
VENTAS INC	63,900	73,600	4,624	565,966	0.0	
VEREIT INC	37,000	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	87,000	120,000	3,472	425,035	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	32,000	1,478	180,941	0.0	
WP CAREY INC	27,400	34,000	2,796	342,222	0.0	
WELLTOWER INC	68,000	82,200	8,044	984,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	121,000	143,000	5,511	674,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,098,110 37	2,504,410 36	217,857 —	26,663,571 < 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	14,900	812	79,587	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	28,000	715	70,065	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36,900 2	42,900 2	1,528 —	149,652 < 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	128,000	159,000	857	137,986	0.0
SEGRE PLC	193,000	231,000	3,142	505,637	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	132,000	1,064	171,259	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	432,000	522,000	5,064	814,883
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	32,300	40,000	995	136,098	0.0
GECINA SA	7,100	8,100	934	127,778	0.0
COVIVIO	8,500	10,900	796	108,891	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	23,900	1,636	223,765	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,100	82,900	4,363	596,534
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	353,000	392,000	26,518	414,754	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,628	56,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	823,000	862,000	30,147	471,502
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	904,221	2,061	186,556	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	620,040	1,829	165,516	0.0
SUNTEC REIT	300,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	570,329	1,066	96,508	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	710	64,284	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	750,000	1,897	174,570	0.0
GPT GROUP	330,000	380,000	1,960	180,393	0.0
LENDLEASE GROUP	111,000	135,000	1,494	137,489	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	460,000	1,978	181,976	0.0
DEXUS/AU	171,000	196,000	2,156	198,352	0.0
GOODMAN GROUP	283,000	319,000	7,356	676,764	0.1
SCENTRE GROUP	820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0
VICINITY CENTRES	670,000	670,000	1,246	114,650	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188
	銘柄 数 < 比 率 >	61	59	—	< 2.4% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 754	百万円 —
		EURO50	1,795	—
		FT100	858	—
		SPI200	481	—
		SPEMINI	14,400	—
		SWISSMKT	592	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,260,556,072	% 95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

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

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

〇お知らせ

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20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
16期(2018年4月2日)	円	%		%	%	%	百万円
	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

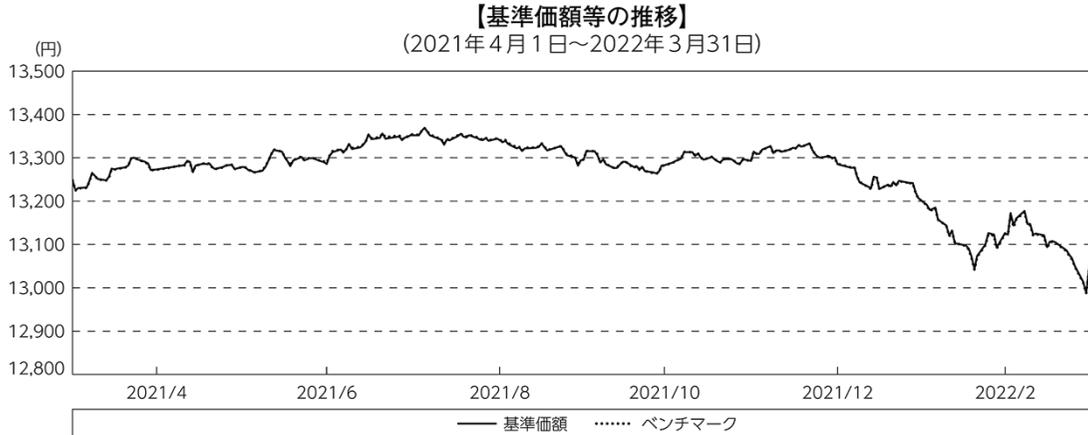
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2021年3月31日	円	%		%	%	%
	13,248	—	385.724	—	99.5	—
4月末	13,273	0.2	386.440	0.2	99.2	—
5月末	13,279	0.2	386.621	0.2	99.2	—
6月末	13,286	0.3	386.903	0.3	99.6	—
7月末	13,352	0.8	388.809	0.8	98.6	—
8月末	13,341	0.7	388.461	0.7	99.3	—
9月末	13,296	0.4	387.116	0.4	99.1	—
10月末	13,283	0.3	386.721	0.3	99.4	—
11月末	13,314	0.5	387.655	0.5	99.1	—
12月末	13,285	0.3	386.841	0.3	99.0	—
2022年1月末	13,192	△0.4	384.056	△0.4	99.0	—
2月末	13,126	△0.9	382.128	△0.9	99.0	—
(期末) 2022年3月31日	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

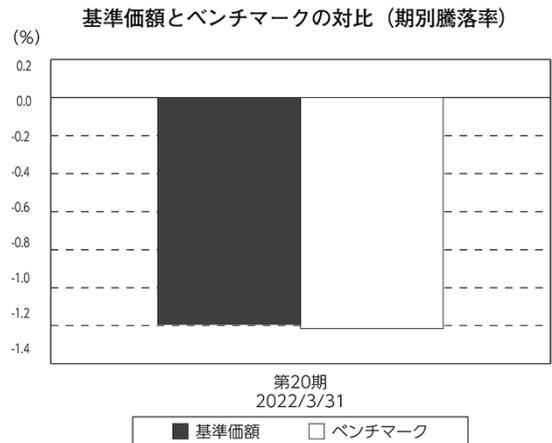
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.2%となり、ベンチマークの-1.2%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(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

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	212,494,042	121,317,552
	地方債証券	14,065,897	6,914,283
内	特殊債券	16,137,272	(15,360)
	社債券(投資法人債券を含む)	15,233,423	11,490,114
			(980,037)
			1,720,414

*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

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	642,295,000	667,251,907	80.0	—	53.2	18.4	8.5
	(2,960,000)	(3,995,904)	(0.5)	(—)	(0.5)	(0.0)	(—)
地方債証券	55,428,320	57,337,944	6.9	—	3.7	2.5	0.7
	(55,428,320)	(57,337,944)	(6.9)	(—)	(3.7)	(2.5)	(0.7)
特殊債券 (除く金融債)	60,880,889	63,220,691	7.6	—	4.0	2.4	1.2
	(60,880,889)	(63,220,691)	(7.6)	(—)	(4.0)	(2.4)	(1.2)
金融債券	3,100,000	3,095,895	0.4	—	—	0.3	0.0
	(3,100,000)	(3,095,895)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	40,705,000	40,993,825	4.9	—	2.6	1.8	0.5
	(40,705,000)	(40,993,825)	(4.9)	(—)	(2.6)	(1.8)	(0.5)
合 計	802,409,209 (163,074,209)	831,900,264 (168,644,261)	99.8 (20.2)	— (—)	63.6 (10.8)	25.4 (7.0)	10.8 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第424回	0.005	2,600,000	2,602,106
国庫債券	利付(2年)第426回	0.005	1,500,000	1,501,395
国庫債券	利付(2年)第427回	0.005	6,800,000	6,806,324
国庫債券	利付(2年)第428回	0.005	2,400,000	2,402,208
国庫債券	利付(2年)第429回	0.005	1,500,000	1,501,455
国庫債券	利付(2年)第431回	0.005	3,000,000	3,003,000
国庫債券	利付(2年)第433回	0.005	3,500,000	3,503,185
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,308,901
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	6,600,000	6,615,510
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	7,100,000	7,118,318
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	6,700,000	6,718,425
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	5,100,000	5,115,810
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	9,600,000	9,631,968
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	1,200,000	1,204,404
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	6,070,000	6,094,280
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,400,000	4,418,392
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,916,224
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	2,100,000	2,108,988
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,602,184
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	7,300,000	7,300,000
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	7,100,000	7,096,805
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	4,000,000	3,996,200
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,860,000	3,894,090
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,183,419
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,190,673
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	2,169,204
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,542,480
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,646,723
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,705,550
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,705,845
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	3,550,000	3,013,737
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	1,996,713
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,684,130
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,793,075
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	7,020,000	6,054,048
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	4,460,000	4,113,636
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,063,660
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,848,108
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,918,449
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	5,966,021
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,645,324
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,693,786
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	4,600,000	4,660,858
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	2,750,000	2,790,040
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	3,000,000	3,027,360
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	9,000,000	9,116,280

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339回	0.4	5,000,000	5,069,250	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	2,700,000	2,739,366	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	5,800,000	5,867,976	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,550,000	6,577,248	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	9,500,000	9,538,000	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,424,256	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,024,710	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,100,000	5,117,697	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,416,848	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,800,000	5,817,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,807,168	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,171,112	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,000,000	6,009,240	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,400,000	6,406,144	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	1,200,000	1,200,396	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,850,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	2,600,000	2,597,192	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,791,072	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,894,908	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,450,581	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	10,600,000	10,552,618	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	10,900,000	10,840,704	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	7,400,000	7,352,270	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,500,000	8,436,250	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	10,450,000	10,360,025	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	8,650,000	8,565,576	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	7,500,000	7,421,400	2031/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	599,445	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	588,645	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	187,795	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,727,572	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	177,307	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	725,502	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	724,794	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	116,311	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	297,125	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	272,682	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	185,216	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	265,089	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	346,799	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	996,376	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,135,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,156,990	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,506,924	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,740,628	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,558,297	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,622,310	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	376,092	2035/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	770,238	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,080,231	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	902,321	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	631,625	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,088,527	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	3,550,000	4,612,621	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,565,292	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	1,939,605	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,175,184	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,519,224	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,542,108	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,963,640	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	3,300,000	4,199,118	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,851,425	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,485,960	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,821,962	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,935,936	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,723,106	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,575,743	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,789,545	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,910,080	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,552,954	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,673,462	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,960,831	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,076,696	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,997,602	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,150,762	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,282,887	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,901,900	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,357,254	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,770,667	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,619,794	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,692,945	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,492,170	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,886,016	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,584,784	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,077,656	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,541,920	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,159,913	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,438,470	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	1,500,000	1,362,405	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,233,470	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,318,830	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,932,370	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,283,996	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,800,000	1,665,360	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,803,106	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	2,090,044	2050/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	1,610,000	1,527,229	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,400,000	2,275,776	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	1,300,000	1,230,827	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	500,000	473,220	2051/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	444,668	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	306,843	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	411,544	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	470,274	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	309,555	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	321,838	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	302,786	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	583,587	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	569,197	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	209,926	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,547,616	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,266,492	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	846,504	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	638,046	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	962,297	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	742,308	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	849,752	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	916,252	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,496,082	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	385,257	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	880,384	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,477,860	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,290,012	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	433,408	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,855,482	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	543,745	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,206,480	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	513,517	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,646,445	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	275,522	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	713,589	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	329,310	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	220,532	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	111,770	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	442,916	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	335,283	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	333,645	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,228,623	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	924,336	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	284,782	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,716,405	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	682,848	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	450,280	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,147,076	2028/9/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	454,592	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	340,281	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,793,456	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,012,428	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,252,647	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	919,752	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,056,536	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,294,080	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	1,956,734	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,158,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,279,047	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,616,832	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	575,335	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	907,536	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	894,544	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,200,000	1,375,080	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	900,000	1,023,786	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	500,000	583,170	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,157,750	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	1,400,000	1,651,006	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,200,000	1,393,956	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	500,000	576,400	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	800,000	924,784	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	1,300,000	1,490,983	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,700,000	1,954,643	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	912,384	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,486,641	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,614,354	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,618,106	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	802,214	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	795,375	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,148,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	902,792	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	1,000,000	1,138,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,647,047	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	2,998,294	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,105,467	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,488,123	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,474,239	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,662,480	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,783,400	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	4,000,000	4,599,160	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	2,100,000	2,393,874	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	3,850,000	4,394,544	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	3,330,000	3,763,532	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回		1.2	2,500,000	2,765,525	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回		1.2	2,650,000	2,931,218	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回		1.3	1,600,000	1,790,912	2035/6/20

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154回	1.2	2,120,000	2,345,780	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,778,749	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	4,650,000	4,643,815	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	5,540,000	5,369,257	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,500,674	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	4,810,000	4,912,982	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,105,150	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,138,766	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,728,135	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,639,806	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,594,228	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,191,772	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,359,225	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,578,108	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,626,938	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	3,030,000	2,890,377	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,800,000	2,662,940	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	2,500,000	2,370,375	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,694,464	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,117,627	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	3,970,000	3,796,908	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,344,460	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,837,895	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,820,505	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	3,750,000	3,624,562	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	3,000,000	2,896,020	2041/12/20
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 (2014)	1.44	100,000	101,814	2024/7/24
小 計		642,295,000	667,251,907	
地方債証券				
東京都 公募第731回	0.635	100,000	101,189	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	304,758	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,799	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
東京都 公募第784回	0.254	200,000	201,012	2028/9/20
東京都 公募第813回	0.179	200,000	198,452	2030/12/20
東京都 公募第822回	0.095	130,000	127,722	2031/9/19
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	129,764	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	254,348	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	305,607	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	208,768	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	107,310	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	111,376	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	224,228	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	225,290	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	204,798	2029/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第23回	2.12	100,000	115,857	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	114,440	2032/6/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	227,310	2033/9/20
東京都	公募(5年)第31回	0.005	300,000	299,760	2024/6/20
東京都	公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,757	2025/6/20
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,168	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,647	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,572	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,322	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,304	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	253,920	252,970	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	199,186	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	297,705	2030/6/26
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	304,815	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,067	2026/9/28
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	101,184	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,246	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	101,360	2024/6/20
神奈川県	公募第208回	0.551	100,000	101,132	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	202,238	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,140	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	200,736	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	197,650	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	197,908	2030/6/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	129,973	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	331,584	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	114,019	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	231,072	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	112,954	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,182	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,260	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,281	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	101,375	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	101,380	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	303,510	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,270	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	203,274	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,781	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,188	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	179,282	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	98,557	2030/1/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	138,475	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	147,747	2031/6/27
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	115,310	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	114,676	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,740	2025/7/30
大阪府	公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,700	2025/8/28
大阪府	公募(5年)第178回	0.001	400,000	399,176	2025/12/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,744	2026/6/29
大阪府	公募（5年）第190回	0.001	200,000	199,116	2026/12/25
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	202,476	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	112,696	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	202,586	2024/9/19
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	220,254	2035/8/17
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	104,295	2030/10/11
京都府	公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	198,820	2031/4/22
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	97,623	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,337	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,231	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,201	2028/1/21
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	200,000	256,522	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	320,442	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	212,878	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	304,740	2025/4/16
兵庫県	公募（15年）第8回	1.09	100,000	106,172	2029/4/16
兵庫県	公募（15年）第11回	0.718	100,000	103,801	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	112,092	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	115,239	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	226,082	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	114,135	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	112,051	2034/9/8
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	102,214	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	167,285	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,290	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	202,620	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,600	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,105	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,370	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	172,792	2029/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,758	2026/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,052	2026/6/19
静岡県	公募（15年）第2回	1.406	200,000	213,322	2027/6/25
静岡県	公募（15年）第5回	1.087	200,000	211,830	2028/11/20
静岡県	公募（15年）第9回	0.739	100,000	103,970	2030/9/20
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,265	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	200,000	228,688	2032/6/18
静岡県	公募（20年）第18回	1.473	100,000	112,894	2034/7/10
静岡県	公募（20年）第30回	0.449	200,000	191,326	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,350	2028/12/20
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	227,160	2030/9/13
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	113,885	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	426,444	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,933	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	148,669	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	120,045	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,640	2034/11/14

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	303,720	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	311,994	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,516	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,322	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,054	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	200,126	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	202,318	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,539	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	202,502	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,027	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,128	2027/11/24
広島県	公募平成30年度第6回	0.02	300,000	299,952	2024/2/20
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,309	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	298,272	2031/3/19
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	101,193	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,734	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,224	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,230	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	101,354	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,534	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	404,772	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,140	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,658	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,870	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,432	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,004	2023/10/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,891	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	297,468	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	105,310	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	210,042	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,415	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	200,442	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	113,347	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	109,944	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	101,414	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	101,371	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	305,169	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,389	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,475	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	208,690	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,393	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	130,347	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,291	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	100,344	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	339,471	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	112,417	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	
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	1.77	300,000	337,437	2030/8/19
福岡県	公募（20年）平成22年度第2回	2.116	300,000	348,285	2031/2/21
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	113,474	2032/8/16
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,082	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	101,194	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	101,330	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	203,040	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,954	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,027	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,237	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	297,813	2030/1/25
千葉県	公募（20年）第1回	2.06	400,000	429,756	2025/12/19
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	115,363	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第13回	1.701	200,000	228,558	2032/10/15
千葉県	公募（20年）第16回	1.555	200,000	227,574	2034/4/14
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,107	2034/10/13
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	201,106	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	118,680	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	297,714	2031/4/16
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,298	2026/8/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	101,580	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第13回	0.005	300,000	298,950	2026/8/18
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	113,887	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	189,046	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	402,808	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	303,564	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	101,174	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	707,385	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	101,190	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	101,335	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	101,238	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	500,000	506,295	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,993	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	546,453	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,011,210	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第152回	0.496	400,000	406,420	2025/11/25
共同発行市場地方債	公募第154回	0.405	300,000	303,927	2026/1/23
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,230	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,114	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	299,670	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,162	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,031	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	401,796	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	301,656	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	608,956	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,655	2029/2/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	200,000	198,648	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	395,508	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	296,595	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	98,834	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	297,270	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	296,286	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	395,528	2031/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	114,439	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,930	2044/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,855	2029/6/20
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	100,195	2047/6/20
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,930	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	202,416	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,715	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,819	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,225	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	236,019	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,312	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,821	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,107	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,365	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,514	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	297,273	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	296,835	2031/5/21
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	107,183	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	336,072	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	114,691	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	113,479	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	114,651	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	101,179	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	304,137	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,146	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	200,326	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,266	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	200,430	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	197,416	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	297,585	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	206,388	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	105,056	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,402	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,748	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	107,153	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	221,270	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	112,146	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,616	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	199,256	2036/11/28

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	
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,010	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,074	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	201,482	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	202,068	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	202,328	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,947	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,453	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	197,468	2029/10/16
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	251,640	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第11回	2.2	100,000	109,883	2026/12/18
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	114,156	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	115,328	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,802	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	213,530	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	114,800	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	115,593	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,107	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	202,096	2024/12/20
川崎市	公募(20年)第14回	1.79	100,000	114,645	2032/3/19
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	112,925	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	111,628	2034/9/20
川崎市	公募(30年)第11回	0.817	100,000	97,348	2048/3/19
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	0.125	200,000	197,356	2030/12/24
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	223,736	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,598	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	228,270	2029/9/18
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	114,827	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,106	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,278	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,025	2025/3/25
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	0.01	300,000	299,427	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,125	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	507,510	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,267	2029/2/22
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	202,466	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,475	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,116	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	197,384	2029/10/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	200,450	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	301,659	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	98,692	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,776	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	298,512	2031/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	112,992	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	343,410	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	112,504	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	103,502	2030/3/19
小 計			55,428,320	57,337,944	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	503,515	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,141	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	101,200	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	599,002	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	117,566	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,297	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	405,348	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	420,000	424,935	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	191,963	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	515,566	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	303,294	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	501,610	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,856	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	300,138	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,095	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	99,937	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	110,491	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	114,983	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 11回	0.001	500,000	499,885	2024/8/28
	日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	0.11	110,000	108,718	2031/2/25
	新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	193,137	2023/6/27
	新関西国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,374	2027/3/30
	原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	0.001	700,000	700,175	2023/11/27
	日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	102,706	2023/6/19
	日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	0.085	400,000	400,184	2026/12/14
	日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	300,594	2027/12/15
	日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	0.001	300,000	299,898	2025/1/24
	日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	0.105	300,000	298,740	2029/3/19
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	2.1	100,000	114,186	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	228,630	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	229,142	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	230,942	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	230,116	2030/4/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	227,578	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	124,308	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165回	1.83	100,000	119,931	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169回	1.634	100,000	113,621	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	100,000	112,893	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	364,989	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183回	1.726	100,000	114,998	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	230,770	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190回	0.605	400,000	402,916	2023/5/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,011,270	2023/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272,000	275,291	2023/8/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0.693	300,000	303,654	2023/12/28

銘柄	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211回	0.66	137,000	138,731	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	745,000	754,506	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	113,195	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	118,118	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	113,104	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	304,260	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,182	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	192,504	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	638,574	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,238	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	546,690	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	202,638	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	300,000	325,128	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258回	0.386	400,000	405,164	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	406,208	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	150,873	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	200,614	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	100,025	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	404,289	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,130	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	601,452	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	99,863	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	98,340	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	502,055	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,116	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,031	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,874	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,407	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	364,006	2023/10/20
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,700	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	341,961	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	300,012	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	601,260	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,645	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	323,811	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	106,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	105,945	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,054	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	105,691	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	400,308	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	201,138	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,761	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	301,482	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,000	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	302,010	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,348	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	394,984	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	200,000	285,690	2045/9/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	127,526	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	218,860	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	110,080	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	335,703	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	287,268	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	341,697	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	115,199	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	113,701	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103回	1.69	350,000	399,311	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	115,808	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	101,131	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	404,132	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	101,315	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,287	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	202,326	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	202,188	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	202,682	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	338,166	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	114,185	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	104,678	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	108,476	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	87,957	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	100,426	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	182,546	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	510,520	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	129,379	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,054,860	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	129,714	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	112,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	343,353	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	114,202	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	109,252	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	346,530	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	300,000	346,170	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	336,546	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	103,746	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	102,416	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	106,696	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	106,682	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	517,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	102,593	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	206,068	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	105,910	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	105,241	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	114,890	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	606,972	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	303,567	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	212,714	2028/12/28

銘柄	当	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	112,708	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	318,813	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,318	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	111,998	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	108,910	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	304,719	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,555	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	406,312	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	200,886	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	401,992	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	206,156	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	110,681	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	110,677	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	223,458	2027/9/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	100,000	112,661	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	114,234	2028/6/20
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	199,288	2026/9/18
阪神高速道路 第25回		0.03	100,000	99,719	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	202,762	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	105,617	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	105,092	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	105,168	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	314,043	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	203,268	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075	100,000	99,933	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	107,073	2025/6/20
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	162,889	2024/3/8
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	400,000	442,684	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	224,196	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	103,137	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	105,645	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	114,783	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	114,051	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	115,920	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	321,141	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	115,902	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	114,942	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	228,496	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	214,086	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	114,914	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	115,312	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	200,000	229,652	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	126,792	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	210,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	100,000	106,884	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	106,382	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	450,000	457,146	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	300,180	2026/5/20

銘柄	当 期 末	利 率			評 価 額			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	額	額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	千円			
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回		0.155	300,000	300,843		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	200,986		2027/5/20		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回		0.403	100,000	100,435		2032/11/19		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回		0.274	130,000	130,605		2028/8/18		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回		0.04	300,000	299,766		2025/12/19		
成田国際空港 第17回		0.489	400,000	404,996		2025/2/20		
成田国際空港 第19回		0.275	100,000	100,732		2026/2/18		
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回		2.04	200,000	212,868		2025/6/20		
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	200,000	230,976		2030/12/13		
国際協力機構債券 第23回財投機関債		0.684	100,000	101,242		2024/2/21		
東日本高速道路 第61回		0.14	200,000	198,332		2029/7/31		
東日本高速道路 第83回		0.05	200,000	199,496		2026/6/19		
東日本高速道路 第86回		0.04	400,000	398,312		2026/12/18		
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	101,807		2025/11/13		
中日本高速道路 第79回		0.04	300,000	299,853		2024/8/19		
中日本高速道路 第86回		0.06	100,000	99,920		2026/1/22		
中日本高速道路 第89回		0.05	100,000	99,770		2026/6/1		
中日本高速道路 第90回		0.05	300,000	299,223		2026/7/27		
中日本高速道路 第91回		0.04	200,000	199,288		2026/9/17		
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	202,174		2023/9/20		
西日本高速道路 第22回		0.744	400,000	405,572		2024/3/19		
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,211		2024/6/20		
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	300,798		2026/5/22		
西日本高速道路 第50回		0.04	200,000	199,906		2024/6/20		
西日本高速道路 第64回		0.04	200,000	199,288		2026/9/18		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回		0.835	300,000	303,024		2023/6/20		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回		0.714	100,000	101,188		2023/12/20		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		0.586	200,000	202,558		2024/8/5		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	111,989		2034/8/4		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回		0.525	500,000	506,430		2024/11/27		
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回		0.2	300,000	297,222		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	296,286		2030/2/27		
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	47,955	47,964		2039/6/10		
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	31,527	31,840		2041/5/10		
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	9,812	9,814		2037/5/10		
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	21,762	22,037		2041/2/10		
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	24,848	25,499		2041/3/10		
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	44,552	45,068		2040/7/10		
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	48,220	48,231		2039/7/10		
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	42,676	43,433		2041/7/10		
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	68,136	69,297		2042/12/10		
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	11,942	12,209		2042/11/10		
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	18,253	19,340		2044/6/10		
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	60,456	63,777		2044/9/10		
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	8,461	8,462		2032/11/10		
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	55,408	57,873		2045/11/10		
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	16,994	16,997		2032/11/10		
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	65,904	69,261		2046/2/10		

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	49,404	51,584	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	32,882	34,639	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	61,290	64,340	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	70,320	73,032	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	110,910	115,269	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	104,337	108,795	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	68,310	71,058	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	22,919	23,961	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	54,536	57,348	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	36,254	37,496	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	79,276	82,037	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	35,126	36,332	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	19,636	19,640	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	107,292	111,774	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	22,695	23,962	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	23,817	25,165	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	22,160	23,409	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	21,588	22,722	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	61,322	64,063	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	88,764	92,673	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	30,209	31,557	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	69,196	71,954	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	64,692	67,966	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	65,358	68,801	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	116,340	121,429	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	68,702	71,803	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	119,025	123,574	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	102,831	106,303	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	81,394	85,162	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	67,616	70,459	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	167,964	173,627	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	289,590	298,929	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	44,519	45,782	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	45,806	47,153	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	47,221	48,424	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	98,986	100,819	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	104,948	106,055	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	55,060	56,248	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	58,938	60,032	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	175,536	179,647	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	181,524	186,452	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	122,374	125,528	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	59,037	60,442	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	60,253	61,856	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	227,583	226,986	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	152,614	152,861	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	153,860	153,830	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	76,630	76,706	2052/3/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	153,474	153,512	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	77,284	77,038	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	77,966	77,846	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	79,113	79,112	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	316,640	315,731	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	239,586	238,996	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	159,776	159,259	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	163,342	163,155	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	165,444	164,532	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	83,201	82,723	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	83,926	83,718	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	84,144	83,543	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	259,845	256,877	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	258,975	256,102	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	449,695	440,566	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	181,820	179,687	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	183,262	180,650	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	287,067	283,182	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	191,340	189,237	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	287,844	285,820	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	193,174	191,746	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	193,346	191,733	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	291,225	288,472	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	487,895	482,054	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	296,436	293,261	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	297,600	293,841	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	298,263	293,800	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	199,656	198,014	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	300,000	299,928	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	300,000	299,727	2057/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,115	2024/7/30
小計		60,880,889	63,220,691	
金融債券				
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,121	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,411	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,084	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,854	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,813	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,727	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,648	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,284	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	199,110	2026/9/25
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,187	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,633	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,312	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,527	2026/7/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,836	2024/7/26

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 (10年) 第15回	0.48	200,000	202,348	2025/9/19
小 計			3,100,000	3,095,895	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,509	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,961	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	203,036	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,362	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	197,660	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	100,614	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	300,804	2027/9/17
関西電力	第527回	0.28	200,000	200,388	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	199,586	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	100,000	101,363	2023/8/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,973	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	100,000	100,184	2024/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	99,577	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	595,110	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	99,327	2030/6/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	103,308	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,459	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	99,241	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	101,558	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	203,806	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	100,620	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	100,696	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	100,303	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	299,886	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,546	2026/4/24
四国電力	第281回	1.111	100,000	101,410	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	101,757	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	106,793	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,412	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	99,752	2029/5/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	296,781	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	198,376	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	298,026	2026/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	101,827	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	106,547	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	101,268	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	300,447	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,468	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	303,477	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,221	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	302,211	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	101,764	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,211	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	402,360	2025/7/16

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド 第40回		1.37	400,000	416,096	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回		0.8	300,000	299,562	2031/4/22
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	498,310	2026/3/16
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	198,958	2030/7/12
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	99,494	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	99,178	2036/11/28
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付		0.28	300,000	297,015	2031/6/3
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付		0.03	200,000	199,700	2023/7/14
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	198,546	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	298,341	2026/3/13
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	98,603	2029/9/19
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	100,000	100,136	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,749	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	99,338	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	100,747	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特		0.34	200,000	199,356	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	98,391	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約		0.06	100,000	99,864	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約		0.19	600,000	599,514	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	199,220	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,633	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	197,864	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	100,204	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	596,898	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	98,591	2031/9/10
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,917	2027/9/13
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付		0.001	100,000	99,695	2024/9/9
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	100,044	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	99,619	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	197,898	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	97,884	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	100,258	2030/12/13
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	100,015	2028/10/25
電通 第6回社債間限定同順位特約付		0.49	300,000	300,336	2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付		0.4	200,000	196,554	2031/10/14
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	99,866	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	99,801	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	197,956	2030/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	99,905	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	200,000	198,522	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100,000	96,169	2029/6/25
楽天 第15回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	99,617	2024/12/2
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	98,739	2031/7/15
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付		0.295	100,000	99,865	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385	300,000	298,953	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	99,691	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	99,972	2025/7/14

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,199	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	198,682	2026/9/15
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,914	2027/3/1
LIXILグループ	第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,508	2023/7/18
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,819	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	99,586	2025/10/22
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,232	2028/12/13
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,638	2026/9/18
パナソニック	第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,829	2023/12/22
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,808	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	198,662	2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,718	2030/12/24
ソニー	第32回	0.28	100,000	100,189	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,034	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	99,735	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	298,227	2026/9/1
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,204	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,729	2025/10/10
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	697,487	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	297,366	2031/3/18
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,265	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,358	2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,538	2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	98,809	2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,779	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	205,652	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	110,488	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	105,524	2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,742	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	99,916	2027/7/26
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,495	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,994	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	98,523	2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,313	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,261	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,070	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	202,446	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	111,666	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	116,536	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	112,582	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	303,225	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,277	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	104,794	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	199,608	2026/1/27
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,018	2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	302,010	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,124	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	109,949	2026/11/6

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,566	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,769	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	198,708	2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,054	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,956	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	199,612	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	299,874	2030/9/20
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,947	2028/4/27
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	198,912	2026/6/19
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	99,781	2027/10/22
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	797,080	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	99,786	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,006	2024/5/28
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,082	2023/8/30
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,024	2026/8/28
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,058	2023/6/15
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,670	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	100,083	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	98,412	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,466	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	99,601	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	300,291	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	100,316	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	296,901	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,798	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	99,567	2026/6/2
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	99,641	2026/11/13
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,802	2030/4/16
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	227,946	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	99,786	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,109	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	94,834	2039/7/19
エス・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	105,714	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	101,163	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	113,371	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,281	2024/8/30
東武鉄道	第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,680	2023/11/27
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,626	2025/1/28
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,394	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	200,456	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	210,634	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,861	2037/5/29
京成電鉄	第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,156	2024/8/30
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	227,488	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	113,006	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	105,624	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	109,692	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	99,867	2027/1/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	101,700	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	173,784	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	99,413	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,074	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	98,982	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	96,081	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	92,153	2061/4/15
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	110,271	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	334,011	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	198,578	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	198,206	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	194,052	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	91,712	2061/4/22
東海旅客鉄道	第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	210,050	2024/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	229,368	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	108,846	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	317,100	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	114,516	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,845	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,294	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,923	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	198,870	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,085	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	422,452	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	100,920	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	102,597	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	99,577	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	97,994	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,447	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,299	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	189,370	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	94,444	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	93,594	2036/6/9
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,692	2023/6/14
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,150	2023/12/20
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,120	2028/11/22
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,385	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	197,650	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	98,963	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	97,950	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	101,621	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,477	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,489	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,076	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	197,158	2031/5/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,129	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	92,195	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	89,955	2049/6/4

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	189,250
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,024
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,201
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,643
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,916
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	100,285
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,121
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,214
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,713
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,322
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,802
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第4回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,822
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	196,942
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,657
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,690
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	98,004
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,338
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,542
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,495
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,278
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	98,970
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,718
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	98,298
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	198,894
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,514
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,052
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,026
小 計		40,705,000	40,993,825
合 計		802,409,209	831,900,264

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	831,900,264	98.4
コール・ローン等、その他	13,335,246	1.6
投資信託財産総額	845,235,510	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	845,235,510,832
コール・ローン等	6,304,434,651
公社債(評価額)	831,900,264,861
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338
前払費用	13,279,902
(B) 負債	11,415,470,748
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
(C) 純資産総額(A-B)	833,820,040,084
元本	637,009,354,599
次期繰越損益金	196,810,685,485
(D) 受益権総口数	637,009,354,599口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,090円

(注) 期首元本額は555,429,500,070円、期中追加設定元本額は140,183,169,551円、期中一部解約元本額は58,603,315,022円、1口当たり純資産額は1.3090円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,723,401,519
受取利息	5,724,911,537
支払利息	△ 1,510,018
(B) 有価証券売買損益	△ 16,033,601,285
売買益	164,384,768
売買損	△ 16,197,986,053
(C) 当期損益金(A+B)	△ 10,310,199,766
(D) 前期繰越損益金	180,400,353,686
(E) 追加信託差損益金	45,850,802,345
(F) 解約差損益金	△ 19,130,270,780
(G) 計(C+D+E+F)	196,810,685,485
次期繰越損益金(G)	196,810,685,485

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,230,144,819
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)	51,968,969,660
マイバランス50(確定拠出年金向け)	51,621,522,264
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,349,667,432
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,128,200,110
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	35,212,095,763
マイ・ロード	35,186,303,460
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	31,327,023,046
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,802,374,834
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,112,939,733
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,847,888,365
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,664,745,205
のむらっぴ・ファンド(保守型)	16,059,759,182
マイバランスDC30	14,414,168,995
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,487,903,593
マイバランスDC50	12,027,813,857
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,171,692,307
マイバランスDC70	4,427,526,951
野村6資産均等バランス	4,230,386,616
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	3,714,615,690
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,532,046,682
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,983,513

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,709,532,435
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,372,693,668
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,697,668,987
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)	1,632,524,914
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	1,515,267,300
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)	1,510,069,117
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,448,753,728
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,385,913,012
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,175,772,283
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)	912,844,711
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291
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)	726,321,232
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	596,018,419
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	562,413,683
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	544,036,495
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)	516,733,620
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288
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)	370,173,357
野村資産設計ファンド2025	355,854,308
野村資産設計ファンド2020	348,643,122

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	342,212,517
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	336,480,292
野村資産設計ファンド2030	298,175,797
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	295,767,409
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)	287,067,599
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	226,607,660
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,811,681
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,452,141
野村資産設計ファンド2040	210,631,470
野村資産設計ファンド2035	158,887,693
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	153,637,290
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	140,635,123
世界6資産分散ファンド	124,733,821
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	85,490,300
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,429,618
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	78,140,127
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,066,278
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)	55,105,479
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	40,561,278
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	39,689,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,641,062
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	33,564,866
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	32,762,632
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,892,430
野村資産設計ファンド2045	26,156,783
野村資産設計ファンド2050	24,622,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	23,352,125
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	21,294,624
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)	19,853,584
野村POFs用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,379,521
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,824,664
野村資産設計ファンド2060	12,744,346
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,200,316
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,769,023
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)	6,804,242
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,788,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,442,377
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,909,847
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)	416,257

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

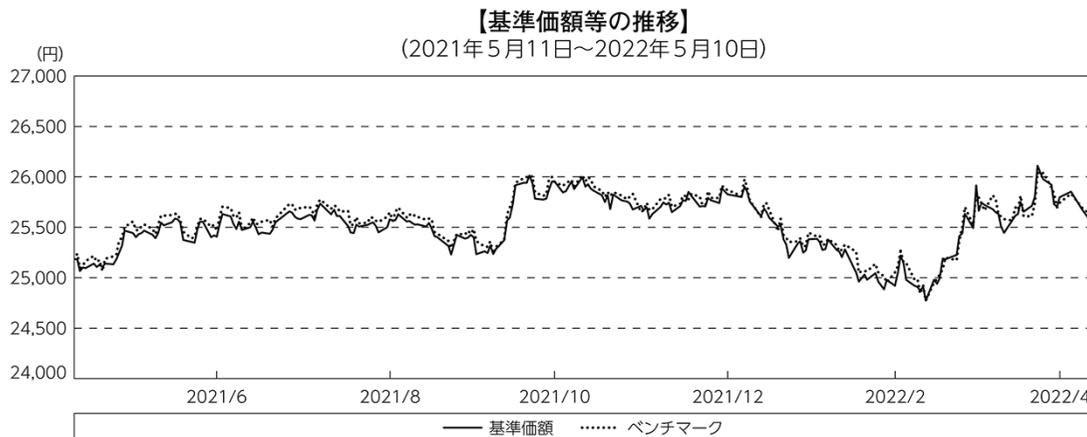
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年5月10日	25,182	—	254.51	—	99.0	—
5月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	—
6月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	—
7月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	—
8月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	—
9月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	—
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	—
11月末	25,669	1.9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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

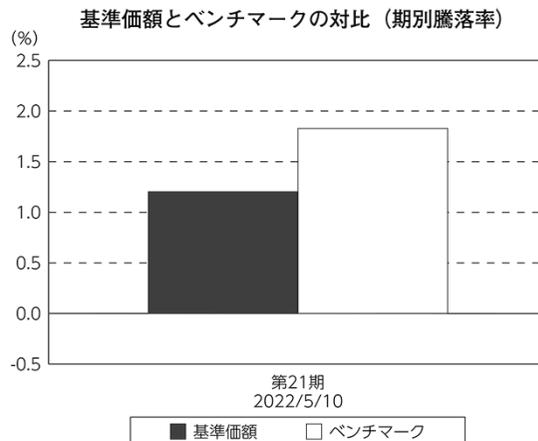
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2022年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千 米 ド ル		千 円
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	0.375	100	92	12,087			2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211			2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070			2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023			2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269			2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961			2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314			2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889			2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511			2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629			2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846			2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932			2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805			2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052			2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730			2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488			2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487			2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779			2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109			2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734			2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901			2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835			2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971			2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018			2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864			2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591			2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921			2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247			2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812			2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497			2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796			2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732			2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692			2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873			2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085			2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807			2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469			2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399			2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840			2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030			2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653			2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663			2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997			2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984			2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751			2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250			2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304			2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055			2026/12/31

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

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小 計						1,608,778	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.5	870	887	16,372	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小 計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	400	54,909	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18		
小 計						229,320,446	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小 計						2,621,274	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

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

銘	柄	当 期 末				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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小	計					9,577,495	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小	計					2,557,583	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小	計					4,697,582	
合	計					633,482,065	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,506,879,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 237,942,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 26,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シュケル 9,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,564,000

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 633,482,065	% 70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産(641,874,305千円)の投資信託財産総額(902,153,106千円)に対する比率は71.1%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1新シュケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

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

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

(注) 2022年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村6資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,901,593,567
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,180,177,357
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,080,898,866
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむらップ・ファンド(やや積極型)	901,778,414
のむらップ・ファンド(やや保守型)	827,410,083
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	590,181,608

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2030	12,120,415
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,817,581
インデックス・ブレンド(タイプV)	7,574,560
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	7,448,079
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,300,257
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,255,673
野村POF・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	6,032,213
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,001,300
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2050	4,426,481
野村ターゲットデットファンド2016-2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,611,059
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,523,699
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,409,833
野村ターゲットデットファンド2016-2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2060	2,016,841
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,949,204
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,493,195
野村ターゲットデットファンド2016-2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデットファンド2016-2035-2037年目標型	1,173,121
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	372,299

〇お知らせ

該当事項はございません。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2023年1月20日）

作成対象期間（2022年1月21日～2023年1月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	円 騰落	中率 %	円 騰落	中率 %		
11期(2019年1月21日)	16,982	2.6	179.01	3.3	99.1	54,250
12期(2020年1月20日)	20,333	19.7	215.12	20.2	98.9	65,647
13期(2021年1月20日)	17,205	△15.4	183.01	△14.9	99.3	70,435
14期(2022年1月20日)	23,810	38.4	254.66	39.2	99.2	104,790
15期(2023年1月20日)	22,531	△5.4	241.46	△5.2	99.2	119,644

*ベンチマーク (=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」)は、S&P先進国REIT指数(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。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。なお、設定時を100としています。

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円 騰落	率 %	円 騰落	率 %	
(期首) 2022年1月20日	23,810	—	254.66	—	99.2
1月末	23,555	△1.1	251.40	△1.3	99.2
2月末	23,504	△1.3	250.98	△1.4	99.4
3月末	26,313	10.5	281.02	10.3	99.2
4月末	26,695	12.1	285.29	12.0	99.2
5月末	24,833	4.3	265.47	4.2	99.3
6月末	24,236	1.8	259.19	1.8	99.1
7月末	25,504	7.1	272.36	6.9	99.2
8月末	25,012	5.0	267.63	5.1	99.3
9月末	22,371	△6.0	239.10	△6.1	99.1
10月末	24,223	1.7	259.34	1.8	99.3
11月末	23,709	△0.4	254.21	△0.2	99.3
12月末	22,278	△6.4	238.75	△6.2	99.0
(期末) 2023年1月20日	22,531	△5.4	241.46	△5.2	99.2

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから主要投資国のREIT市場が下落し、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から一進一退となりましたが、2022年3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。4月以降は、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落し、7月中旬からは市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月下旬以降は米国の利上げの行方などを巡り下落しました。10月から期末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルが横ばいで推移しましたが、2022年3月以降はエネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。7月中旬からは米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことにより日米の金利差が縮小したことなどから下落（円高）しましたが、8月以降は、FRBが金融引き締め政策を継続するとの見方が広がり日米金利差が拡大したことなどから上昇（円安）しました。10月下旬以降は、FRBが利上げペースを減速させるとの見方が広がり日米の金利差が縮小したことなどから下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.4%となり、ベンチマークの-5.2%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

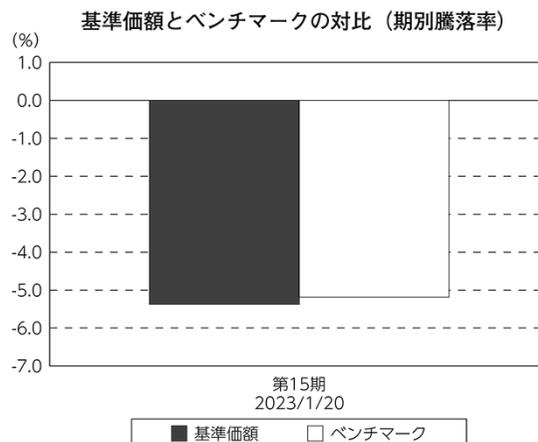
(その他の要因)

- ①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
- ②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）
- ③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1月21日～2023年 1月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (3) (0)	% 0.014 (0.014) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (2) (0)	0.010 (0.006) (0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	8	0.035	
期中の平均基準価額は、24,352円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年1月21日～2023年1月20日)

投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
			口		千円		口		千円
	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	43		5,065		—		—	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	70		6,854		—		—	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	121		18,479		—		—	
	東海道リート投資法人 投資証券	109		12,785		—		—	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	79		51,039		19		11,946	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	212		32,433		—		—	
	産業ファンド投資法人 投資証券	305		53,772		33		6,227	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	211		74,237		50		17,088	
	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	191		39,790		27		5,694	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	125		52,297		39		16,677	
	G L P 投資法人 投資証券	895		149,038		224		37,034	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	119		38,868		20		6,620	
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	467		156,344		93		30,606	
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	47		31,434		—		—	
	One リート投資法人 投資証券	38		9,825		—		—	
	イオンリート投資法人 投資証券	287		44,390		75		11,641	
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	161		26,455		—		—	
	日本リート投資法人 投資証券	87		32,000		39		14,205	
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	716		57,047		230		17,336	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	74		10,356		35		4,889	
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	91		24,451		—		—	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	65		10,763		—		—	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	92		11,546		—		—	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	845		138,533		290		47,067	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	22		2,378		—		—	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	224		38,464		—		—	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	430		24,351		100		5,340	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	47		6,152		—		—	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	116		61,670		35		17,209	
	投資法人みらい 投資証券	499		25,040		211		10,885	
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	34		4,484		—		—	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	158		69,217		37		16,814	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	59		11,799		—		—	
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	65		7,911		41		4,756	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	125		12,806		—		—	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	143		21,108		37		5,113	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	324		215,062		86		55,300	
	ジャパリアリアルエステイト投資法人 投資証券	230		143,245		70		42,625	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,125		117,803		324		32,837	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	492		89,996		174		30,895	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	199		78,435		64		24,604	
	N T T 都市開発リート投資法人	254		37,582		69		10,628	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	121		23,403		—		—	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	132		14,566		—		—	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	490		71,601		126		18,782	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	108		15,298		—		—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	インヴィンシブル投資法人 投資証券	953	41,929	294	13,998
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	79	41,176	13	6,578
	平和不動産リート投資法人 投資証券	202	30,461	68	10,098
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	134	42,191	—	—
	福岡リート投資法人 投資証券	91	15,125	—	—
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	60	41,131	8	5,576
		(277)	(—)		
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	233	19,553	66	5,577
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	50	35,116	14	9,905
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	130	19,708	73	10,828
	スタートアップリート投資法人 投資証券	48	11,539	10	2,311
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	372	116,383	87	26,723
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	710	47,700	156	10,518
	大和証券リビング投資法人 投資証券	316	36,790	—	—
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	149	19,350	—	—	
合計	14,374	2,698,353	3,337	604,941	
	(277)	(—)			
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	15,000	241	—	—
	AGREE REALTY CORP	23,400	1,645	2,700	192
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,000	215	—	—
	ALEXANDERS INC	400	95	200	44
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,400	4,516	6,100	1,003
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,000	37	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,700	173	—	—
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	11,900	725	2,400	146
				(82,400)	(4,557)
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	20,000	134	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	59,700	2,114	10,700	364
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	45,500	1,270	11,400	317
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	19,000	134	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	29,100	1,226	14,900	601
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	26,000	409	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13,200	166	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,000	43	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,100	4,676	6,200	1,277
	BRT APARTMENTS CORP	2,000	45	—	—
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,100	83	—	—
				(18,100)	(481)
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
		(2,262)	(51)		
	BOSTON PROPERTIES	23,400	2,165	6,300	611
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	5,000	22	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	19,000	176	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	51,000	1,129	14,000	318
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	33,000	633	3,000	49
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	29,400	795	12,400	316
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	10,000	67
	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,700	2,502	3,800	517
CARETRUST REIT INC	12,000	234	—	—	
CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	7,000	202	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	CENTERSPACE	2,200	184	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	9,000	116	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	3,000	39	—	—
	CLIPPER REALTY INC	4,000	29	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,600	88	—	—
	COREPOINT LODGING INC	3,000	47	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22,400	579	6,700	172
	COUSINS PROPERTIES INC	21,900	649	2,400	84
	CTO REALTY GROWTH INC	700	41	—	—
		(7,000)	(—)		
	CUBESMART	38,500	1,671	7,600	333
	CYRUSONE INC	2,400	215	800	72
				(68,400)	(6,103)
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,000	253	3,000	23
	DIGITAL REALTY TRUST INC	49,700	6,024	12,600	1,526
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	13,000	89	285,000	1,715
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	20,000	37	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	27,000	653	3,500	112
	DUKE REALTY CORP	48,500	2,679	9,900	539
		(△ 238,900)	(△ 13,752)		
	EPR PROPERTIES	11,200	495	1,400	52
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,000	219	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	7,800	1,268	900	169
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,000	115	—	—
	EQUINIX INC	16,520	10,815	3,930	2,707
	EQUITY COMMONWEALTH	18,500	486	9,500	257
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,000	2,029	5,800	401
	EQUITY RESIDENTIAL	56,400	4,099	16,300	1,156
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	30,500	686	2,000	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,770	2,928	3,200	875
	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,400	4,006	6,400	1,122
	FARMLAND PARTNERS INC	19,200	264	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,900	1,354	2,700	297
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,400	1,091	4,800	252
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,300	351	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	14,000	37	—	—	
GEO GROUP INC/THE	—	—	63,000	422	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54,200	2,563	6,600	320	
GETTY REALTY CORP	7,600	219	—	—	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,000	110	—	—	
GLADSTONE LAND CORP	3,500	76	—	—	
GLOBAL NET LEASE INC	16,000	213	3,000	45	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,000	120	—	—	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,900	371	2,800	84	
	(△ 86,900)	(△ 2,639)			
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,400	632	5,000	150	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,700	721	7,000	136	
	(86,900)	(2,639)			
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,900	2,605	31,500	896	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,000	37	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,700	600	3,500	116
HOST HOTELS & RESORTS INC	112,000	1,993	27,000	489
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	20,000	328	17,000	235
ISTAR INC	57,000	717	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	105,000	2,475	14,000	302
INDUS REALTY TRUST INC	1,300	77	1,100	67
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,000	45	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,700	829	300	55
INVENTRUST PROPERTIES CORP	44,000	1,226	—	—
INVITATION HOMES INC	107,300	3,845	46,300	1,670
IRON MOUNTAIN INC	50,100	2,476	14,400	744
JBG SMITH PROPERTIES	20,500	488	15,000	355
KILROY REALTY CORP	15,300	831	1,700	119
KIMCO REALTY CORP	104,000	2,264	28,000	640
KITE REALTY GROUP TRUST	30,000	595	3,000	64
LTC PROPERTIES INC	5,200	204	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	38,000	443	4,000	53
LIFE STORAGE INC	15,200	1,767	3,500	406
MACERICH CO /THE	32,000	359	4,000	56
VERIS RESIDENTIAL INC	11,000	172	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	1,579	28,000	465
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,100	3,339	5,100	916
MONMOUTH REIT-CLASS A	—	—	(52,000)	(1,086)
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,200	363	2,400	140
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,200	1,368	8,700	393
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,500	678	900	57
NETSTREIT CORP	16,000	311	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	21,000	257	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,900	176	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	7,500	144	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,000	1,149	11,700	338
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,968	73	—	—
ORION OFFICE REIT INC	8,190	102	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,000	180	—	—
			(11,600)	(1,983)
PARAMOUNT GROUP INC	23,000	170	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	43,000	680	19,000	318
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,000	397	3,000	68
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
	(△ 30,000)	(△ 28)	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	2,000	8
	(2,000)	(28)	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	67,800	2,240	1,500	52
PHYSICIANS REALTY TRUST	37,000	604	3,000	43
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,000	247	3,000	49
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,600	104	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,000	83	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	—	—
			(29,000)	(499)

外

国

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,000	230	—	—
		(—)	(△ 7)		
	小計	4,928,097	198,871	1,169,420	47,172
		(△ 139,874)	(107)	(284,500)	(15,072)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,900	304	1,500	60
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,000	36	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	78	—	—
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	247	—	—
		(—)	(△ 1)	(—)	(1)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,900	194	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6,000	96	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,100	903	10,300	459
	CHOICE PROPERTIES REIT	20,000	288	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	14,000	250	7,000	117
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,700	94	7,000	113
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,000	352	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	201	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,300	425	1,500	133
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	235	6,000	73
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,000	66	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,200	186	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,000	52	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	5,000	57	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13,000	152	—	—
	PLAZA RETAIL REIT	—	—	24,000	95
	PRIMARIS REIT	14,000	197	—	—
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,000	112	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33,000	722	20,000	463
SLATE GROCERY REIT	6,500	91	3,000	46	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,000	279	—	—	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	16,000	306	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,000	39	—	—	
小計	301,600	5,976	80,300	1,562	
	(—)	(△ 1)	(—)	(1)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	178,000	831	56,000	274	
DERWENT LONDON PLC	15,300	407	2,900	84	
BIG YELLOW GROUP PLC	25,000	311	—	—	
UNITE GROUP PLC	58,000	587	8,000	85	
SHAFTESBURY PLC	31,000	168	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	70,000	55	40,000	31	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	130,000	117	40,000	39	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	90,000	70	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	26,000	271	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	204,000	452	30,000	52	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	80,000	84	—	—	
SEGREO PLC	231,000	2,332	76,000	812	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	70,000	95	—	—	
WORKSPACE GROUP PLC	18,000	106	—	—	
WAREHOUSE REIT PLC	280,000	415	—	—	

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	NEWRIVER REIT PLC	69,000	64	—	—
	PRS REIT PLC/THE	300,000	314	200,000	211
	CLS HOLDINGS PLC	120,000	181	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	60,000	54	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	280,000	340	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	37,000	209	4,000	28
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	349,000	606	135,000	216
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	60,000	61	—	—
	HOME REIT PLC	220,000	230	—	—
	HAMMERSON PLC	750,000	174	460,000	143
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	60,000	53	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	180,000	125	—	—
	ASSURA PLC	370,000	228	—	—
	AEW UK REIT PLC	50,000	56	—	—
	LXI REIT PLC	968,347	1,346	190,000	261
	LXI REIT PLC-ENT RTS	(—)	(—)	—	—
		(42,198)	(59)	(42,198)	(1)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	270,000	341	70,000	76
	REGIONAL REIT LTD	75,000	63	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	310,000	520	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	135,000	887	54,000	354	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	60,000	74	—	—	
	(23,750)	(27)	—	—	
IMPACT HEALTHCARE REIT-ENT RTS	—	—	—	—	
	(23,750)	(27)	(23,750)	(0.69682)	
小計	6,229,647	12,241	1,365,900	2,672	
	(89,698)	(116)	(65,948)	(2)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	84,000	1,588
		(—)	(△ 33)	—	—
	HAMBORNER REIT AG	4,000	34	—	—
	小計	4,000	34	84,000	1,588
		(—)	(△ 33)	—	—
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,437	49	—	—
	COIMA RES SPA	5,000	49	16,000	159
	小計	18,437	99	16,000	159
	フランス				
ICADE	6,600	305	2,100	88	
	(—)	(△ 16)	—	—	
ALTAREA	802	100	—	—	
	(—)	(△ 14)	—	—	
KLEPIERRE	32,000	677	8,000	177	
	(—)	(△ 181)	—	—	
GECINA SA	6,800	656	400	45	
COVIVIO	6,100	383	1,300	79	
MERCIALYS	23,000	190	—	—	
CARMILA	13,000	190	—	—	
	(—)	(△ 25)	—	—	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
フランス				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,300	1,184	14,000	768
小 計	(109,602)	(△ 3,688)	25,800	1,159
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	2,730	65	—	—
WERELDHAVE NV	3,000	41	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	(10,000)	(218)	4,000	96
NSI NV	2,600	81	—	—
小 計	(18,330)	(406)	4,000	96
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	53,000	321	—	—
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	(—)	(△ 27)	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(—)	(△ 6)	—	—
	56,000	528	15,000	142
小 計	(109,000)	(△ 40)	15,000	142
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	3,800	179	16,500	783
COFINIMMO	3,900	403	—	—
RETAIL ESTATES	3,500	224	2,200	135
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	3,000	60	—	—
MONTEA	2,300	205	—	—
AEDIFICA	8,000	762	1,400	156
WAREHOUSES DE PAUW SCA	32,100	975	4,200	153
CARE PROPERTY INVEST	6,200	138	2,000	51
	(—)	(0.11582)	—	—
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	—	—
	(16,900)	(—)	(1)	(0.11582)
XIOR STUDENT HOUSING NV	4,700	179	—	—
小 計	(67,500)	(3,129)	26,300	1,280
	(16,900)	(0.11582)	(1)	(0.11582)
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	20,000	32	—	—
			(360,000)	(468)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	30,000	33	—	—
小 計	50,000	65	—	—
			(360,000)	(468)
シンガポール				
CROMWELL REIT EUR	70,000	141	—	—
	(—)	(△ 9)	—	—
小 計	(70,000)	(△ 9)	—	—
ユ ー ロ 計	(446,869)	(8,414)	171,100	4,427
	(17,206)	(△ 355)	(360,001)	(468)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	335,000	20,870	76,000	4,748

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
香港		口	千香港ドル	口	千香港ドル
	PROSPERITY REIT	200,000	452	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	976	—	—
	CHAMPION REIT	140,000	497	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	534	—	—
	FORTUNE REIT	260,000	1,789	40,000	277
	小 計	1,455,000	25,120	116,000	5,025
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	950,000 (—)	2,001 (△ 0.891)	260,000	551
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	450,000 (—)	1,251 (△ 68)	50,000	139
	SUNTEC REIT	345,000 (—)	548 (△ 7)	30,000	52
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	510,000 (—)	858 (△ 50)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	354,800	190	224,800	119
	KEPPEL REIT	280,000 (—)	306 (△ 0.54)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	190,000	407	110,000	222
	ESR-LOGOS REIT	954,400 (1,205,557)	395 (521)	— (—)	— (0.34679)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000 (—)	244 (△ 5)	50,000	66
	CAPITALAND CHINA TRUST	390,000 (—)	442 (△ 19)	170,000	196
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	369,200 (—)	97 (△ 10)	400,000	104
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	39,000 (—)	180 (△ 4)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	300,000 (—)	745 (△ 1)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	310,000 (—)	563 (△ 7)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	— (376,387)	— (754)	— (376,387)	— (—)
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 0.31279)	— (679,992)	— (594)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	140,000 (—)	191 (△ 7)	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	80,000 (—)	95 (△ 20)	— (1,230,000)	— (1,328)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	250,000	151	—	—
	PARAGON REIT	250,000	229	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	60,000	46	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	720,000 (—)	778 (△ 15)	350,000	383
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	394,400 (—)	155 (△ 4)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,035,300 (124,700)	815 (99)	340,000	268

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	LENLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	—	—	—	—
		(124,700)	(89)	(124,700)	(10)
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	420,000	296	—	—
		(—)	(△ 7)	—	—
	IREIT GLOBAL	—	—	338,052	173
		(—)	(△ 9)	—	—
	KEPPEL DC REIT	200,000	380	70,000	123
		(—)	(△ 15)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	530,000	732	200,000	285
		(—)	(△ 39)	—	—
	小 計	9,722,100	12,104	2,592,852	2,686
		(1,831,344)	(1,168)	(2,411,079)	(1,933)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17,000	78,501	—	—
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	18,000	104,225	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7,000	55,888	—	—
		(8,154)	(61,328)	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	—	—	—	—
		(8,154)	(62,296)	(8,154)	(1,967)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	14,000	85,290	—	—	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	—	—	—	
	(4,346)	(28,838)	—	—	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT RTS	—	—	—	—	
	(4,346)	(27,162)	(4,346)	(1,676)	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	15,000	79,405	—	—	
JR REIT XXVII	27,336	123,381	—	—	
	(12,664)	(57,664)	—	—	
JR GLOBAL REIT RTS	—	—	—	—	
	(12,664)	(68,385)	(12,664)	(2,765)	
SK REITS CO LTD	52,000	316,627	—	—	
	(8,573)	(43,603)	—	—	
SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—	
	(8,573)	(49,037)	(8,573)	(224)	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	21,000	115,603	—	—	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	29,000	155,548	—	—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	16,000	84,058	—	—	
小 計	216,336	1,198,532	—	—	
	(67,474)	(398,316)	(33,737)	(6,633)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
BWP TRUST	126,000	506	62,000	256	
MIRVAC GROUP	550,000	1,176	60,000	146	
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	167	190,000	131	
CHARTER HALL RETAIL REIT	44,000	171	—	—	
GPT GROUP	263,000	1,160	24,000	104	
CENTURIA CAPITAL GROUP	133,000	285	—	—	
ABACUS PROPERTY GROUP	76,000	214	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	323,000	1,195	42,000	164	
DEXUS/AU	153,000	1,391	24,000	230	
GOODMAN GROUP	293,000	5,596	81,000	1,579	
CHARTER HALL GROUP	83,000	1,131	19,000	300	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	195,000	735	170,000	647	

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
INGENIA COMMUNITIES GROUP	49,095	246	—	—
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	190,000	517	40,000	116
ARENA REIT	49,000	210	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	154,000	455	90,000	271
CHARTER HALL LONG WALE REIT	89,000	394	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	150,000	345	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	32,750	108	—	—
GDI PROPERTY GROUP	100,000	77	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	20,000	73	—	—
HMC CAPITAL LTD	27,000	115	—	—
RURAL FUNDS GROUP	40,000	99	—	—
IRONGATE GROUP	100,000	191	70,000 (300,000)	134 (526)
CENTURIA OFFICE REIT	60,812	100	—	—
WAYPOINT REIT	95,659	227	—	—
SCENTRE GROUP	850,000	2,391	230,000	673
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	200,000	182	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	277,800 (442,200)	351 (592)	—	—
HEALTHCO REIT	200,000	376	—	—
VICINITY CENTRES	650,000	1,239	190,000	368
AVENTUS GROUP	—	—	—	—
			(201,000)	(651)
小計	5,804,116 (442,200)	21,436 (592)	1,292,000 (501,000)	5,124 (1,177)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	165,965	232	—	—
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000 (25,761)	180 (79)	—	—
VITAL HEALTHCARE PROPERTY-RIGHTS	— (25,761)	— (75)	— (25,761)	— (3)
GOODMAN PROPERTY TRUST	120,000	258	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	100,000	116	—	—
STRIDE PROPERTY GROUP	330,000	601	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	370,000	379	60,000	61
小計	1,149,965 (51,522)	1,767 (155)	60,000 (25,761)	61 (3)
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	26,000	569	—	—
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	160,000	1,591	—	—
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	480,000	978	—	—
小計	666,000	3,139	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 249	百万円 247	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	4,149	3,954	—	—

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月21日～2023年1月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
投資信託証券	百万円 37,027	百万円 495	% 1.3	百万円 8,772	百万円 96	% 1.1
為替直物取引	28,235	152	0.5	8,437	152	1.8

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年1月20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	188	231	27,465	0.0
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	240	310	27,094	0.0
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	313	434	56,550	0.0
東海道リート投資法人 投資証券	—	109	12,981	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	268	328	185,648	0.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	856	1,068	156,462	0.1
産業ファンド投資法人 投資証券	1,075	1,347	190,465	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	733	894	286,974	0.2
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	514	678	131,599	0.1
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	390	476	182,546	0.2
G L P投資法人 投資証券	2,353	3,024	431,827	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	329	428	122,536	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,362	1,736	497,190	0.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	120	167	121,910	0.1
O n e リート投資法人 投資証券	146	184	44,215	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	900	1,112	160,461	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	673	834	127,018	0.1
日本リート投資法人 投資証券	240	288	94,752	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,312	2,798	196,979	0.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	169	208	26,811	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	301	392	94,942	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	173	238	39,912	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	368	460	50,278	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,477	3,032	463,896	0.4
いちごホテルリート投資法人 投資証券	141	163	18,044	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	938	1,162	176,507	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	922	1,252	67,107	0.1
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	63	110	13,662	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	267	348	153,120	0.1
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	131	131	7,912	0.0
投資法人みらい 投資証券	823	1,111	48,606	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	160	194	25,394	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	206	327	129,819	0.1
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	301	360	64,116	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	109	133	15,281	0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	316	441	42,203	0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人	286	392	54,017	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	867	1,105	616,590	0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	731	891	489,159	0.4
日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,692	4,493	443,908	0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,452	1,770	306,387	0.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	503	638	222,662	0.2
N T T都市開発リート投資法人	719	904	119,599	0.1

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	480	601	118,517	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	494	626	66,168	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,653	2,017	299,121	0.3
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	516	624	87,734	0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,259	3,918	210,396	0.2
フロンティア不動産投資法人 投資証券	270	336	164,976	0.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	480	614	90,503	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	474	608	179,603	0.2
福岡リート投資法人 投資証券	385	476	78,064	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	225	554	169,524	0.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	797	964	81,361	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	150	186	114,576	0.1
阪急阪神リート投資法人 投資証券	376	433	62,005	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	122	160	35,552	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,104	1,389	385,308	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,360	2,914	232,828	0.2
大和証券リビング投資法人 投資証券	1,159	1,475	157,972	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	679	828	101,926	0.1
合 計	44,110	55,424	9,380,755	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	61	< 7.8% >	

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	46,000	61,000	900	115,963	0.1
AGREE REALTY CORP	36,300	57,000	4,225	543,852	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	37,000	48,000	920	118,495	0.1
ALEXANDERS INC	1,100	1,300	299	38,531	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	74,100	96,400	14,878	1,914,995	1.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	8,000	156	20,181	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	27,600	33,300	908	116,923	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	72,900	—	—	—	—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	66,000	86,000	559	72,059	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	148,800	197,800	6,325	814,173	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST INC	139,400	173,500	5,277	679,314	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	78,000	97,000	721	92,887	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	82,800	97,000	3,488	448,955	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	112,000	138,000	2,281	293,605	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	30,800	44,000	530	68,242	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	18,000	22,000	126	16,225	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	73,400	90,300	15,233	1,960,717	1.6
BRT APARTMENTS CORP	5,000	7,000	140	18,127	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	15,000	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	2,262	47	6,111	0.0
BOSTON PROPERTIES	74,800	91,900	6,472	833,077	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	36,000	176	22,658	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	90,000	109,000	688	88,665	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	156,000	193,000	4,301	553,706	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	84,000	114,000	1,996	256,923	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	17,000	436	56,189	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	10,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	53,800	68,700	7,868	1,012,805	0.8
CARETRUST REIT INC	51,000	63,000	1,215	156,417	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	7,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	7,600	9,800	615	79,276	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	24,000	33,000	423	54,452	0.0
CITY OFFICE REIT INC	23,000	26,000	242	31,222	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	10,000	68	8,816	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,600	15,200	625	80,544	0.1
COREPOINT LODGING INC	20,000	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	58,000	73,700	2,037	262,285	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	78,500	98,000	2,480	319,249	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	2,800	10,500	192	24,758	0.0
CUBESMART	114,200	145,100	6,133	789,426	0.7
CYRUSONE INC	66,800	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	111,000	136,000	1,177	151,589	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	149,100	186,200	19,543	2,515,450	2.1
DIGITALBRIDGE GROUP INC	272,000	—	—	—	—

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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	130,000	150,000	109	14,058	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	91,500	115,000	1,761	226,761	0.2
DUKE REALTY CORP	200,300	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	39,500	49,300	1,960	252,356	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	46,000	58,000	901	116,008	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	21,400	28,300	4,649	598,425	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	72,000	87,000	635	81,743	0.1
EQUINIX INC	47,300	59,890	42,088	5,417,184	4.5
EQUITY COMMONWEALTH	63,000	72,000	1,809	232,882	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	89,600	112,800	7,574	974,916	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	179,400	219,500	13,325	1,715,169	1.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	63,500	92,000	2,242	288,691	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,230	41,800	9,037	1,163,226	1.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	70,400	86,400	12,960	1,668,081	1.4
FARMLAND PARTNERS INC	14,800	34,000	447	57,633	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,900	47,100	5,017	645,749	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	68,400	85,000	4,371	562,662	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40,700	54,000	1,519	195,582	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	51,000	65,000	193	24,847	0.0
GEO GROUP INC/THE	63,000	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	118,500	166,100	8,615	1,108,914	0.9
GETTY REALTY CORP	20,100	27,700	967	124,534	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,000	26,000	425	54,781	0.0
GLADSTONE LAND CORP	16,500	20,000	392	50,531	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	55,000	68,000	942	121,306	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	31,000	41,000	427	55,040	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	76,800	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	116,000	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	245,000	5,120	659,059	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	283,600	347,000	9,233	1,188,465	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,000	23,000	197	25,429	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	54,900	69,100	1,995	256,854	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	376,000	461,000	7,873	1,013,447	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	79,000	82,000	833	107,230	0.1
ISTAR INC	—	57,000	489	62,946	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	54,000	145,000	2,569	330,707	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	3,300	3,500	223	28,767	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	35,000	38,000	153	19,808	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,700	18,100	1,666	214,537	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	44,000	1,059	136,370	0.1
INVITATION HOMES INC	313,800	374,800	11,596	1,492,561	1.2
IRON MOUNTAIN INC	151,800	187,500	9,581	1,233,202	1.0
JBG SMITH PROPERTIES	59,500	65,000	1,220	157,116	0.1
KILROY REALTY CORP	54,700	68,300	2,714	349,437	0.3
KIMCO REALTY CORP	323,000	399,000	8,434	1,085,650	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	115,000	142,000	2,876	370,288	0.3
LTC PROPERTIES INC	21,000	26,200	990	127,435	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LXP INDUSTRIAL TRUST	147,000	181,000	2,003	257,892	0.2
LIFE STORAGE INC	43,000	54,700	5,529	711,647	0.6
MACERICH CO /THE	112,000	140,000	1,699	218,755	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	41,000	52,000	817	105,212	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	314,000	385,000	5,135	661,041	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	60,500	74,500	11,566	1,488,771	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	52,000	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	24,100	27,900	1,564	201,383	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	92,600	115,100	5,377	692,134	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42,700	55,300	2,090	269,047	0.2
NETSTREIT CORP	20,000	36,000	705	90,771	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	21,000	251	32,380	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	12,000	14,900	667	85,974	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	24,500	32,000	532	68,576	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	124,700	151,000	4,231	544,574	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,032	11,000	258	33,214	0.0
ORION OFFICE REIT INC	27,810	36,000	318	40,960	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	10,600	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	85,000	108,000	651	83,821	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	124,000	148,000	1,836	236,399	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	68,000	86,000	1,229	158,287	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,000	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	10,100	76,400	2,475	318,603	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	115,000	149,000	2,233	287,475	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	64,000	79,000	776	99,952	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,400	24,000	502	64,715	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,000	12,000	179	23,106	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	29,000	—	—	—	—
PROLOGIS INC	388,300	597,300	72,446	9,324,591	7.8
PUBLIC STORAGE	80,160	102,320	29,422	3,786,920	3.2
RLJ LODGING TRUST	88,000	105,000	1,179	151,768	0.1
RPT REALTY	45,000	56,000	558	71,933	0.1
REALTY INCOME CORP	297,300	406,000	26,515	3,412,856	2.9
REGENCY CENTERS CORP	81,200	99,200	6,295	810,259	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	63,000	81,000	1,223	157,425	0.1
RETAIL VALUE INC	8,500	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	79,200	118,300	7,063	909,167	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	29,000	36,100	3,068	394,900	0.3
SL GREEN REALTY CORP	35,900	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	42,300	1,534	197,469	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	119,000	151,000	1,967	253,240	0.2
SAFEHOLD INC	7,600	15,363	504	64,897	0.1
SAUL CENTERS INC	6,600	8,500	346	44,592	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	20,000	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	85,000	107,000	863	111,139	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	172,700	211,600	25,588	3,293,532	2.8
SITE CENTERS CORP	93,000	120,000	1,533	197,389	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	%	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	64,800	90,400	3,710	477,632	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	92,300	115,300	3,966	510,505	0.4	
STORE CAPITAL CORP	128,900	171,100	5,497	707,575	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	57,000	70,000	528	68,023	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	61,000	80,300	11,739	1,511,037	1.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,000	139,000	1,378	177,475	0.1	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	55,000	68,000	1,215	156,403	0.1	
TERRENO REALTY CORP	39,300	43,500	2,745	353,345	0.3	
UDR INC	152,200	197,300	7,815	1,005,875	0.8	
UMH PROPERTIES INC	23,000	33,000	550	70,804	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,900	8,400	438	56,425	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	57,000	75,000	1,134	145,957	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	16,000	20,000	369	47,519	0.0	
VENTAS INC	210,000	257,900	12,472	1,605,276	1.3	
VICI PROPERTIES INC	330,900	623,500	20,687	2,662,717	2.2	
VORNADO REALTY TRUST	83,500	105,000	2,327	299,617	0.3	
WP CAREY INC	98,000	134,200	11,071	1,425,012	1.2	
ELME COMMUNITIES	44,000	57,000	1,033	133,010	0.1	
WELLTOWER INC	228,800	305,900	21,917	2,821,031	2.4	
WHITESTONE REIT	24,000	31,000	310	39,940	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	59,000	73,000	1,017	130,977	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	440,000	570,000	279	35,948	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	240,000	—	—	—	
PRIME US REIT	340,000	340,000	154	19,911	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	240,000	133	17,144	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	739,999	1,139,999	324	41,817	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,518,631	16,852,934	650,493	83,725,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	146	—	< 70.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	32,600	39,000	1,124	107,467	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	36,000	341	32,619	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	9,000	15,000	183	17,491	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	11,000	211	20,207	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,300	15,200	805	77,013	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	18,000	67	6,486	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,000	35,000	568	54,327	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	45,200	55,000	2,597	248,283	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	87,000	107,000	1,643	157,087	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	24,000	31,000	515	49,244	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,300	11,000	177	17,011	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	59,000	85,000	1,147	109,678	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	22,000	75	7,254	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	55,000	67,000	1,206	115,269	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	16,900	20,700	1,632	156,064	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	74,000	88,000	1,128	107,829	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	8,000	35	3,417	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	38,000	43,000	600	57,415	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,800	39,000	702	67,171	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,000	13,000	207	19,830	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	9,100	12,100	212	20,296	0.0	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	—	—	—	—	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	17,000	172	16,508	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	60,000	73,000	725	69,354	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	24,000	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	18,500	32,500	485	46,377	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	17,000	106	10,187	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	80,000	93,000	2,085	199,378	0.2	
SLATE OFFICE REIT	21,000	21,000	95	9,092	0.0	
SLATE GROCERY REIT	15,500	19,000	300	28,693	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	36,000	46,000	1,283	122,667	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	44,000	60,000	1,372	131,212	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	26,000	159	15,233	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	954,200	1,175,500	21,972	2,100,176	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	490,000	612,000	2,665	424,966	0.4	
DERWENT LONDON PLC	59,600	72,000	1,857	296,120	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	89,000	114,000	1,337	213,166	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	211,000	261,000	2,563	408,571	0.3	
SHAFTESBURY PLC	148,000	179,000	676	107,859	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	200,000	230,000	154	24,601	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	300,000	145	23,241	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	270,000	360,000	288	46,024	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	470,000	560,000	329	52,579	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	109,000	135,000	1,341	213,912	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	476,000	650,000	1,220	194,488	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	430,000	510,000	443	70,648	0.1	
SEGRO PLC	630,000	785,000	6,440	1,026,622	0.9	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	460,000	530,000	585	93,358	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	69,000	87,000	438	69,828	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	—	280,000	295	47,045	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	141,000	210,000	194	30,965	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	360,000	360,000	199	31,792	0.0	
PRS REIT PLC/THE	270,000	370,000	319	50,960	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	120,000	175	27,966	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	180,000	240,000	125	19,932	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	540,000	820,000	824	131,369	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	134,000	167,000	915	146,018	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	976,000	1,190,000	1,794	286,064	0.2	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	200,000	260,000	243	38,794	0.0	
HOME REIT PLC	320,000	540,000	205	32,753	0.0	
HAMMERSON PLC	2,300,000	2,590,000	659	105,075	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	319,285	379,285	330	52,662	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	%
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	180,000	114	18,306	0.0	
ASSURA PLC	1,580,000	1,950,000	1,062	169,412	0.1	
AEW UK REIT PLC	70,000	120,000	120	19,205	0.0	
LXI REIT PLC	351,653	1,130,000	1,290	205,712	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,000	890,000	980	156,346	0.1	
REGIONAL REIT LTD	205,000	280,000	159	25,486	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	310,000	424	67,701	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	399,000	480,000	3,341	532,709	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	190,000	273,750	280	44,773	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,972,538	18,860,035	34,546	5,507,048	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	38	—	< 4.6% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	92,000	8,000	62	8,741	0.0	
HAMBORNER REIT AG	37,000	41,000	291	40,570	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	129,000	49,000	353	49,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,563	41,000	137	19,228	0.0	
COIMA RES SPA	11,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,563	41,000	137	19,228	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	16,300	20,800	901	125,638	0.1	
ALTAREA	2,398	3,200	402	56,104	0.0	
KLEPIERRE	102,000	126,000	2,835	395,113	0.3	
GECINA SA	28,900	35,300	3,766	524,938	0.4	
COVIVIO	24,500	29,300	1,775	247,462	0.2	
MERCIALYS	29,000	52,000	522	72,762	0.1	
CARMILA	23,000	36,000	496	69,138	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,500	68,800	3,842	535,526	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	287,598	371,400	14,541	2,026,685	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	9,270	12,000	256	35,790	0.0	
WERELDHAVE NV	24,000	27,000	360	50,198	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,000	26,306	596	83,150	0.1	
NSI NV	9,100	11,700	284	39,705	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	62,370	77,006	1,498	208,845	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	140,000	193,000	1,251	174,436	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	40,000	40,000	181	25,253	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	174,000	215,000	1,895	264,137	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	354,000	448,000	3,328	463,827	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	12,700	—	—	—	—	

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…ベルギー)			千ユーロ	千円	%	
COFINIMMO	15,400	19,300	1,637	228,233	0.2	
RETAIL ESTATES	5,900	7,200	462	64,522	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	13,200	16,200	337	47,075	0.0	
MONTEA	5,700	8,000	576	80,388	0.1	
AEDIFICA	19,200	25,800	2,127	296,469	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	72,800	100,700	2,894	403,353	0.3	
CARE PROPERTY INVEST	12,700	16,900	244	34,105	0.0	
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	16,899	7	1,083	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	10,000	14,700	453	63,203	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	167,600	225,699	8,742	1,218,434	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.0% >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC	340,000	—	—	—	—	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	250,000	280,000	309	43,160	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	590,000	280,000	309	43,160	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR	170,000	240,000	355	49,504	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	170,000	240,000	355	49,504	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,799,131	1,732,105	29,267	4,078,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 3.4% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,099,000	1,358,000	86,097	1,414,576	1.2	
PROSPERITY REIT	640,000	840,000	1,822	29,948	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,109,700	1,489,700	3,471	57,028	0.0	
CHAMPION REIT	1,060,000	1,200,000	4,116	67,625	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	500,000	640,000	2,297	37,749	0.0	
FORTUNE REIT	730,000	950,000	6,222	102,235	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,138,700	6,477,700	104,027	1,709,165	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.4% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,590,028	3,280,028	6,789	661,312	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,779,982	2,179,982	6,082	592,401	0.5	
SUNTEC REIT	1,125,000	1,440,000	1,972	192,150	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,569,991	2,079,991	3,348	326,171	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	830,000	960,000	532	51,894	0.0	
KEPPEL REIT	990,000	1,270,000	1,155	112,565	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	580,007	660,007	1,412	137,569	0.1	
ESR-LOGOS REIT	1,390,038	3,549,995	1,295	126,205	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,040	520,040	676	65,847	0.1	
CAPITALAND CHINA TRUST	570,012	790,012	924	90,028	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	630,838	600,038	156	15,195	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	205,000	244,000	915	89,121	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,010,000	1,310,000	3,013	293,466	0.2	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,170,024	1,480,024	2,649	258,036	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	679,992	—	—	—	—	

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	%	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	220,000	360,000	464	45,232	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,150,000	—	—	—	—	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	490,000	740,000	481	46,849	0.0	
PARAGON REIT	480,000	730,000	686	66,835	0.1	
EC WORLD REIT	120,000	120,000	52	5,084	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	260,000	320,000	252	24,622	0.0	
CAPITALLAND ASCOTT TRUST	990,044	1,360,044	1,468	143,065	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,159,967	1,554,367	536	52,231	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	430,000	1,250,000	868	84,616	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	420,000	266	25,976	0.0	
IREIT GLOBAL	338,052	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	719,983	849,983	1,606	156,469	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,539,990	1,869,990	2,262	220,385	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,388,988	29,938,501	39,869	3,883,336	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	25	—	< 3.2% >	
(韓国)			千ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	45,000	62,000	260,710	27,296	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	18,000	96,660	10,120	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,365	36,519	255,633	26,764	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,000	23,000	116,150	12,160	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	73,000	73,000	313,900	32,865	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	16,000	20,346	111,496	11,673	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	15,000	62,775	6,572	0.0	
JR REIT XXVII	66,000	106,000	489,190	51,218	0.0	
SK REITS CO LTD	—	60,573	332,545	34,817	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	75,859	96,859	425,211	44,519	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	29,000	109,330	11,446	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	16,000	61,200	6,407	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	306,224	556,297	2,634,800	275,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	12	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	241,000	305,000	1,189	105,782	0.1	
MIRVAC GROUP	2,080,000	2,570,000	5,833	518,808	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	780,000	820,000	586	52,139	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	284,000	328,000	1,279	113,759	0.1	
GPT GROUP	1,007,000	1,246,000	5,582	496,414	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	317,000	450,000	834	74,234	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	194,000	270,000	731	65,070	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	1,269,000	1,550,000	6,014	534,825	0.4	
DEXUS/AU	571,000	700,000	5,572	495,517	0.4	
GOODMAN GROUP	890,000	1,102,000	21,147	1,880,636	1.6	
CHARTER HALL GROUP	241,000	305,000	4,007	356,404	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	145,000	170,000	538	47,924	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	182,905	232,000	1,088	96,762	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	570,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	191,000	240,000	919	81,744	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	286,000	350,000	1,137	101,157	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)			千豪ドル	千円	%
CHARTER HALL LONG WALE REIT	324,000	413,000	1,875	166,745	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	550,000	700,000	1,603	142,554	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	97,250	130,000	466	41,503	0.0
GDI PROPERTY GROUP	262,730	362,730	282	25,160	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	188,000	208,000	703	62,521	0.1
HMC CAPITAL LTD	93,000	120,000	542	48,235	0.0
RURAL FUNDS GROUP	220,000	260,000	629	55,954	0.0
TRONGATE GROUP	270,000	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	239,188	300,000	477	42,419	0.0
WAYPOINT REIT	374,341	470,000	1,283	114,106	0.1
SCENTRE GROUP	2,710,000	3,330,000	10,089	897,294	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	200,000	155	13,784	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	320,000	1,040,000	1,357	120,695	0.1
HEALTHCO REIT	—	200,000	358	31,836	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT	130,000	130,000	387	34,451	0.0
REGION RE LTD	—	720,000	1,922	170,959	0.1
VICINITY CENTRES	2,070,000	2,530,000	5,211	463,485	0.4
AVENTUS GROUP	201,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17,298,414 31	21,751,730 31	83,806 —	7,452,892 <6.2%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	670,000	835,965	1,061	87,386	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	220,000	309,761	735	60,554	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	560,000	680,000	1,411	116,139	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	470,000	570,000	669	55,127	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP	—	330,000	465	38,298	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	780,000	1,090,000	1,013	83,437	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,700,000 5	3,815,726 6	5,357 —	440,943 <0.4%>
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	91,000	117,000	2,157	81,521	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	160,000	1,416	53,504	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	480,000	833	31,486	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	91,000 1	757,000 3	4,406 —	166,512 <0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	79,167,826 328	101,917,528 327	— —	109,340,004 <91.4%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円
			57
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円
			807

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	118,720,760	99.1
コール・ローン等、その他	1,061,568	0.9
投資信託財産総額	119,782,328	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(110,173,824千円)の投資信託財産総額(119,782,328千円)に対する比率は92.0%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=128.71円、1カナダドル=95.58円、1英ポンド=159.41円、1ユーロ=139.37円、1香港ドル=16.43円、1シンガポールドル=97.40円、1ウォン=0.1047円、1豪ドル=88.93円、1ニュージーランドドル=82.31円、1新シエケル=37.7857円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月20日現在)

○損益の状況 (2022年1月21日～2023年1月20日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	119,782,328,665
コール・ローン等	704,044,730
投資証券(評価額)	118,720,760,257
未収入金	11,545,219
未収配当金	198,944,908
差入委託証拠金	147,033,551
(B) 負債	137,540,647
未払金	118,665,740
未払解約金	18,550,693
未払利息	14
その他未払費用	324,200
(C) 純資産総額(A-B)	119,644,788,018
元本	53,102,603,103
次期繰越損益金	66,542,184,915
(D) 受益権総口数	53,102,603,103口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,531円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,125,207,568
受取配当金	4,123,694,542
受取利息	7,450
その他収益金	1,687,786
支払利息	△ 182,210
(B) 有価証券売買損益	△10,715,617,217
売買益	11,922,098,289
売買損	△22,637,715,506
(C) 先物取引等取引損益	△ 117,913,551
取引益	116,801,441
取引損	△ 234,714,992
(D) 保管費用等	△ 10,997,680
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,719,320,880
(F) 前期繰越損益金	60,778,731,871
(G) 追加信託差損益金	19,734,181,310
(H) 解約差損益金	△ 7,251,407,386
(I) 計(E+F+G+H)	66,542,184,915
次期繰越損益金(I)	66,542,184,915

(注) 期首元本額は44,011,599,069円、期中追加設定元本額は14,215,409,591円、期中一部解約元本額は5,124,405,557円、1口当たり純資産額は2,2531円です。

(注) 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
・野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,321,849,026円
・のむらっぴ・ファンド(普通型) 12,798,490,218円
・野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,942,310,801円
・のむらっぴ・ファンド(積極型) 6,672,974,352円
・のむらっぴ・ファンド(保守型) 1,755,388,089円
・野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,603,060,936円
・マイ・ロード 859,268,968円
・のむらっぴ・ファンド(やや積極型) 814,930,773円
・のむらっぴ・ファンド(やや保守型) 334,329,940円

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。