

# インデックス・ブレンド

## 愛称：My Funds-i

(タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ)

### 運用報告書(全体版)

第9期(決算日2025年4月22日)

作成対象期間(2024年4月23日～2025年4月22日)

#### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合				
信託期間	2017年1月10日以降、無期限とします。				
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等)に実質的に投資し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 株式会社ウエルス・スクエアによるプロセスに従った助言に基づいて投資対象とする親投資信託証券および各親投資信託証券への投資比率を決定します。 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。				
	(タイプⅠ)	(タイプⅡ)	(タイプⅢ)	(タイプⅣ)	(タイプⅤ)
	30%	43%	55%	65%	80%
	組入親投資信託証券とファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、最終的な投資比率(以下「基本投資比率」といいます。)の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とする親投資信託証券は適宜見直しを行ないます。 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、親投資信託もしくは当ファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。				
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象とする親投資信託証券において効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。				
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。				
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。				

#### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104** (受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	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 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
5期(2021年4月22日)	11,365	0	10.5	20.8	0.5	71.3	—	4.8	124	
6期(2022年4月22日)	11,581	0	1.9	19.4	0.4	71.3	—	6.0	172	
7期(2023年4月24日)	11,255	0	△ 2.8	22.5	0.5	47.0	—	2.9	166	
8期(2024年4月22日)	12,047	0	7.0	23.9	0.5	45.4	—	2.8	132	
9期(2025年4月22日)	11,740	0	△ 2.5	23.7	0.7	53.8	—	3.3	120	

\* 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。

\* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落	率					
	円		%	%	%	%	%	%
(期 首) 2024年4月22日	12,047	—	—	23.9	0.5	45.4	—	2.8
4月末	12,192	1.2	24.3	0.5	43.4	—	2.8	
5月末	12,166	1.0	24.3	0.5	53.8	—	2.8	
6月末	12,367	2.7	24.7	0.5	52.3	—	2.9	
7月末	12,226	1.5	24.2	0.6	57.8	—	2.8	
8月末	12,252	1.7	24.0	0.8	63.0	—	2.8	
9月末	12,335	2.4	24.7	0.6	64.6	—	2.8	
10月末	12,406	3.0	24.4	0.6	54.2	—	2.4	
11月末	12,360	2.6	24.4	0.4	49.0	—	2.4	
12月末	12,451	3.4	25.1	0.6	50.8	—	1.9	
2025年1月末	12,409	3.0	25.0	0.5	51.9	—	2.8	
2月末	12,217	1.4	25.8	0.6	45.9	—	2.9	
3月末	12,059	0.1	24.8	0.6	44.2	—	3.3	
(期 末) 2025年4月22日	11,740	△2.5	23.7	0.7	53.8	—	3.3	

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (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	純資産総額
		税 込 分	み 達 配	期 騰 落 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
5期(2021年4月22日)	12,027	0	17.0	31.0	0.7	58.0	—	7.5	91	
6期(2022年4月22日)	12,528	0	4.2	30.1	0.6	56.8	—	8.8	93	
7期(2023年4月24日)	12,191	0	△ 2.7	33.3	0.7	37.2	—	5.1	104	
8期(2024年4月22日)	13,608	0	11.6	35.5	0.6	38.0	—	4.0	100	
9期(2025年4月22日)	13,257	0	△ 2.6	35.2	0.9	45.4	—	4.5	79	

\* 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。

\* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額	騰 落 率	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
(期首) 2024年4月22日	13,608	—	35.5	0.6	38.0	—	4.0
4月末	13,850	1.8	36.2	0.7	36.0	—	4.0
5月末	13,877	2.0	35.8	0.7	45.8	—	4.0
6月末	14,206	4.4	36.4	0.7	44.2	—	4.0
7月末	13,951	2.5	35.8	0.8	49.4	—	4.0
8月末	13,924	2.3	35.6	1.0	54.9	—	4.0
9月末	14,036	3.1	36.5	0.8	56.4	—	4.0
10月末	14,261	4.8	35.9	0.8	46.1	—	3.7
11月末	14,205	4.4	36.0	0.6	40.6	—	3.6
12月末	14,393	5.8	36.6	0.8	42.3	—	3.1
2025年1月末	14,345	5.4	36.6	0.8	43.4	—	4.0
2月末	14,043	3.2	37.3	0.9	37.6	—	4.1
3月末	13,826	1.6	36.2	0.9	35.7	—	4.5
(期末) 2025年4月22日	13,257	△2.6	35.2	0.9	45.4	—	4.5

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅢ) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	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 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2021年4月22日)	12,629		0	23.4	41.9	1.0	46.2	—	8.2	328
6期(2022年4月22日)	13,542		0	7.2	40.4	0.8	44.4	—	10.1	588
7期(2023年4月24日)	13,215		0	△ 2.4	44.1	0.9	29.6	—	6.4	612
8期(2024年4月22日)	15,262		0	15.5	47.6	0.8	29.6	—	5.2	677
9期(2025年4月22日)	14,862		0	△ 2.6	46.8	1.1	36.0	—	6.7	565

\* 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。

\* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 円	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 組入比率	証券 率
		騰	落						
(期首) 2024年4月22日	15,262		—	47.6	0.8	29.6	—	—	5.2
4月末	15,611		2.3	48.2	0.9	27.6	—	—	5.2
5月末	15,694		2.8	47.8	0.9	36.0	—	—	5.2
6月末	16,165		5.9	48.6	0.8	35.3	—	—	5.2
7月末	15,790		3.5	47.8	1.0	40.1	—	—	5.2
8月末	15,716		3.0	45.5	1.2	43.6	—	—	5.6
9月末	15,863		3.9	46.8	0.9	43.9	—	—	6.5
10月末	16,241		6.4	46.6	1.0	33.2	—	—	6.2
11月末	16,191		6.1	46.6	0.8	28.8	—	—	6.2
12月末	16,457		7.8	47.7	1.0	31.4	—	—	5.3
2025年1月末	16,422		7.6	47.7	0.9	32.6	—	—	6.1
2月末	16,001		4.8	48.4	1.1	28.8	—	—	6.3
3月末	15,703		2.9	47.7	1.1	26.3	—	—	6.7
(期末) 2025年4月22日	14,862		△2.6	46.8	1.1	36.0	—	—	6.7

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	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 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2021年4月22日)	13,104		0	28.7	51.4	1.2	35.9	—	8.9	95
6期(2022年4月22日)	14,273		0	8.9	48.8	1.0	33.7	—	11.8	131
7期(2023年4月24日)	13,981		0	△ 2.0	53.4	1.1	27.3	—	7.5	164
8期(2024年4月22日)	16,637		0	19.0	57.3	1.0	22.6	—	5.3	247
9期(2025年4月22日)	16,181		0	△ 2.7	55.0	1.2	31.1	—	7.9	218

\* 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。

\* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 額	騰落率			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率
		騰	落	率					
(期首) 2024年4月22日	円 16,637			% —	% 57.3	% 1.0	% 22.6	% —	% 5.3
4月末	17,087			2.7	57.8	1.1	20.6	—	5.3
5月末	17,228			3.6	57.4	1.1	30.0	—	5.4
6月末	17,821			7.1	58.2	0.9	31.3	—	5.4
7月末	17,326			4.1	57.2	1.2	33.1	—	6.3
8月末	17,188			3.3	55.1	1.4	32.9	—	6.8
9月末	17,362			4.4	56.2	1.1	33.1	—	7.7
10月末	17,901			7.6	56.1	1.3	23.7	—	7.3
11月末	17,850			7.3	56.2	0.9	21.4	—	7.4
12月末	18,210			9.5	57.3	1.1	24.5	—	6.4
2025年1月末	18,182			9.3	57.4	1.1	25.6	—	7.2
2月末	17,643			6.0	57.6	1.2	22.8	—	7.4
3月末	17,291			3.9	56.8	1.3	20.3	—	7.9
(期末) 2025年4月22日	円 16,181			△2.7	55.0	1.2	31.1	—	7.9

\* 騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	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 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2021年4月22日)	13,953		0	38.1	67.6	1.5	19.1	—	9.4	291
6期(2022年4月22日)	15,745		0	12.8	63.5	1.3	19.5	—	12.7	450
7期(2023年4月24日)	15,541		0	△ 1.3	68.5	1.4	20.2	—	8.8	495
8期(2024年4月22日)	19,525		0	25.6	73.4	1.3	14.4	—	6.6	655
9期(2025年4月22日)	18,988		0	△ 2.8	69.9	1.5	16.6	—	10.1	646

\* 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。

\* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 額	騰落率			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率
		騰	落	率					
(期首) 2024年4月22日	円 19,525		% —	% 73.4	% 1.3	% 14.4	% —	% 6.6	
4月末	20,207		3.5	73.9	1.4	13.5	—	6.5	
5月末	20,488		4.9	73.0	1.4	16.4	—	6.3	
6月末	21,371		9.5	74.2	1.2	16.9	—	6.6	
7月末	20,588		5.4	73.4	1.5	15.9	—	7.5	
8月末	20,299		4.0	71.4	1.8	15.9	—	8.0	
9月末	20,521		5.1	72.5	1.3	15.7	—	8.9	
10月末	21,455		9.9	72.5	1.6	14.8	—	8.6	
11月末	21,396		9.6	72.8	1.2	15.7	—	8.6	
12月末	21,998		12.7	73.7	1.5	15.6	—	7.6	
2025年1月末	21,975		12.5	73.6	1.4	15.1	—	7.7	
2月末	21,157		8.4	73.8	1.5	13.3	—	8.6	
3月末	20,675		5.9	73.3	1.7	12.4	—	8.9	
(期末) 2025年4月22日	円 18,988		△ 2.8	69.9	1.5	16.6	—	10.1	

\* 騰落率は期首比です。

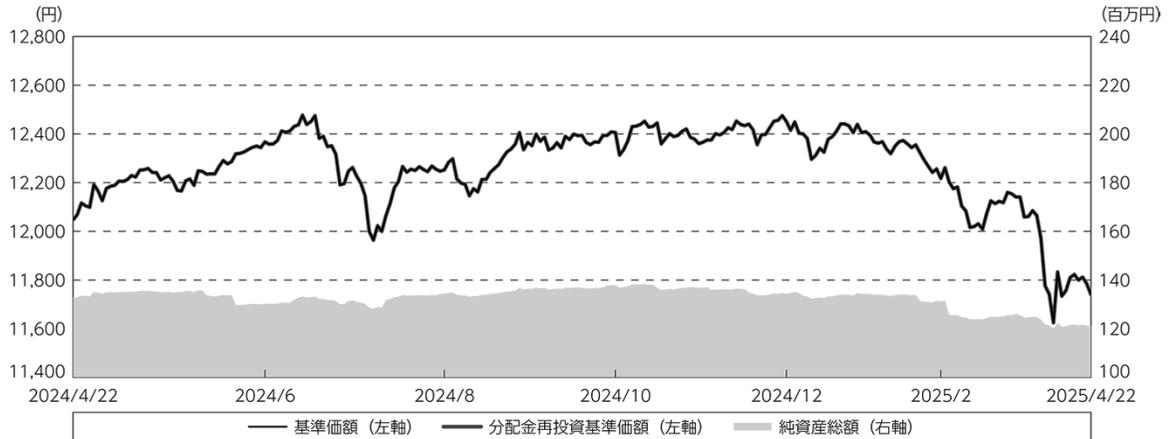
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期 首：12,047円

期 末：11,740円 (既払分配金(税込み)：0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(2024年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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12,047円から期末には11,740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

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なった一方で日銀が利上  
げを行なったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

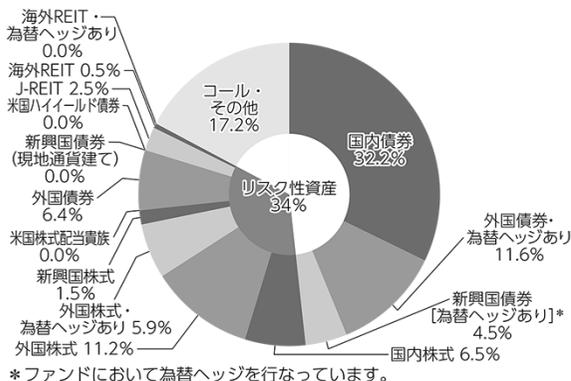
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

【タイプI】



#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

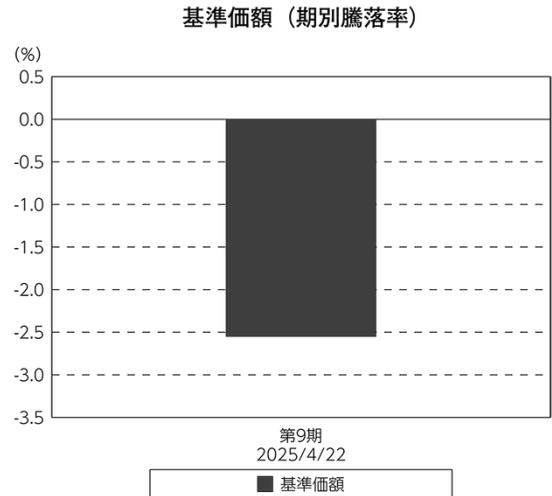
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,856

(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。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

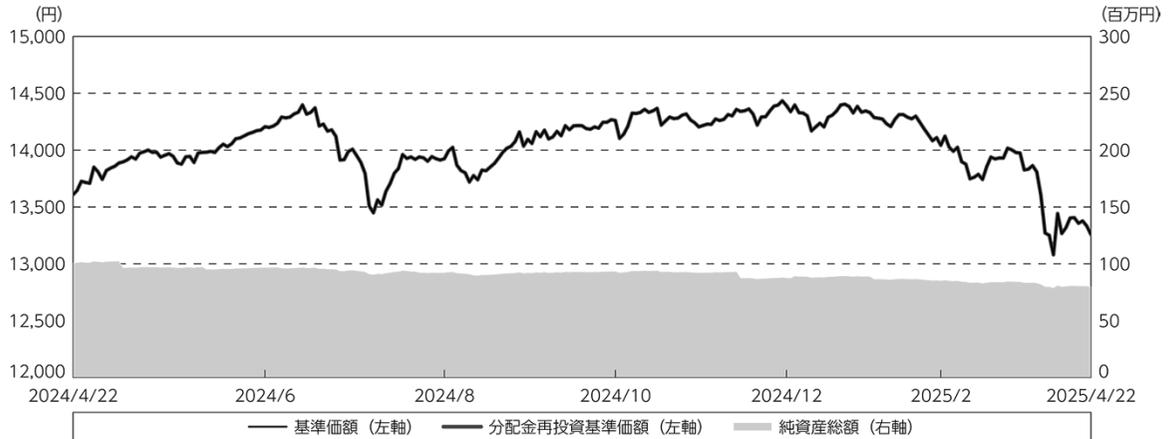
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：13,608円

期末：13,257円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 2.6%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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13,608円から期末には13,257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

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なった一方で日銀が利上  
げを行なったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

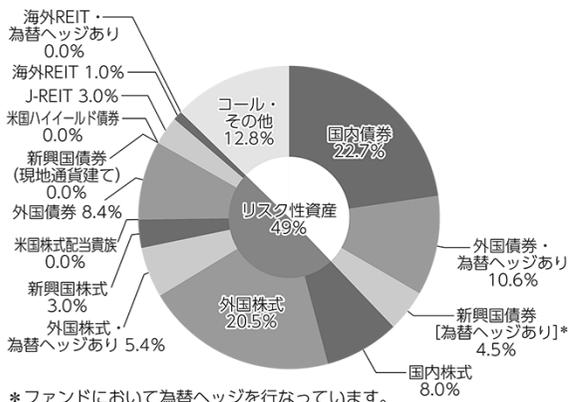
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

### 【タイプⅡ】



#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

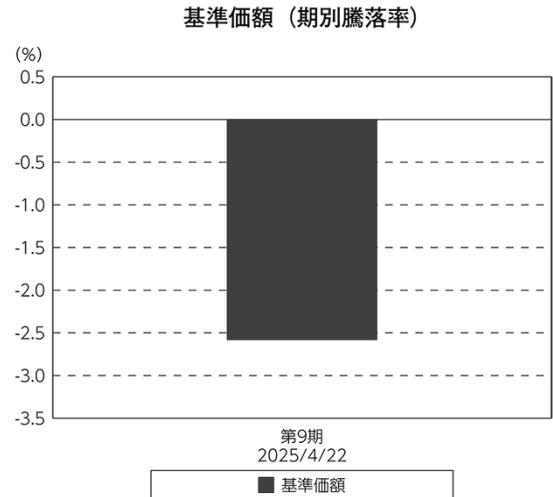
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,269

(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。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

#### ・各マザーファンド

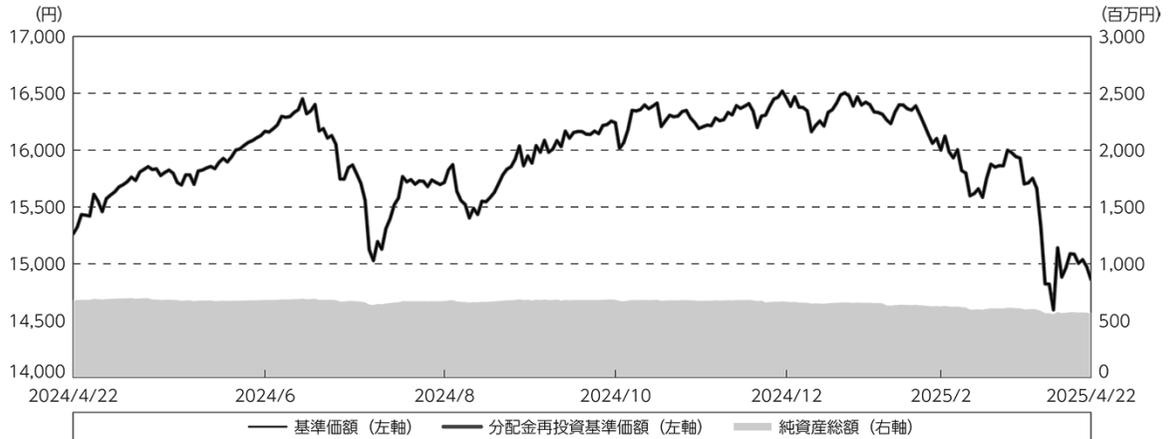
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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15,262円から期末には14,862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

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なった一方で日銀が利上  
げを行なったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

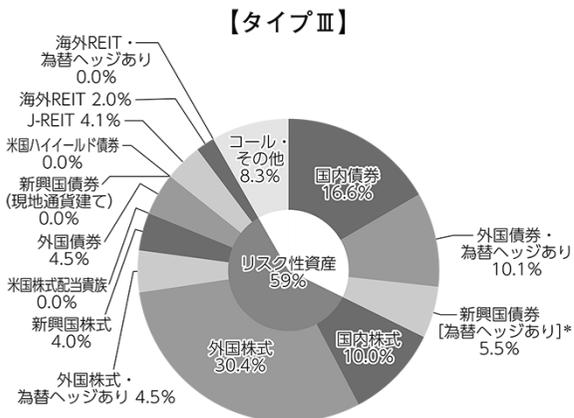
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。



\* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

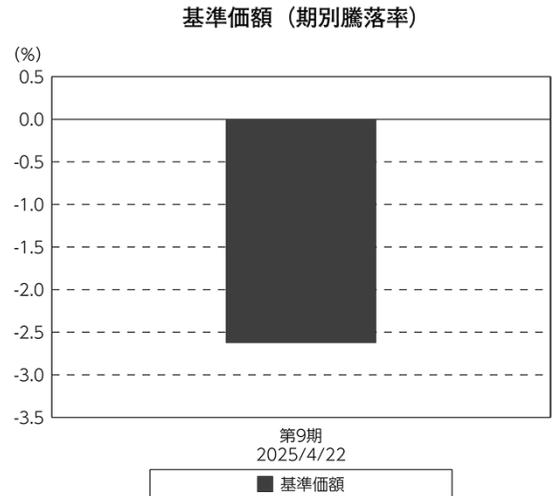
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,861

(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。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

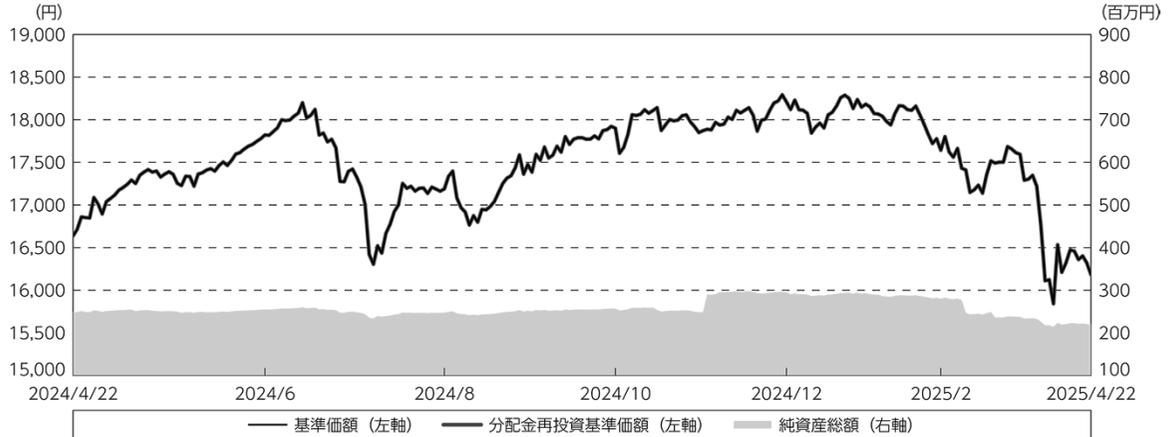
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期 首：16,637円

期 末：16,181円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 2.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2024年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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16,637円から期末には16,181円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値下がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なった一方で日銀が利上  
げを行なったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

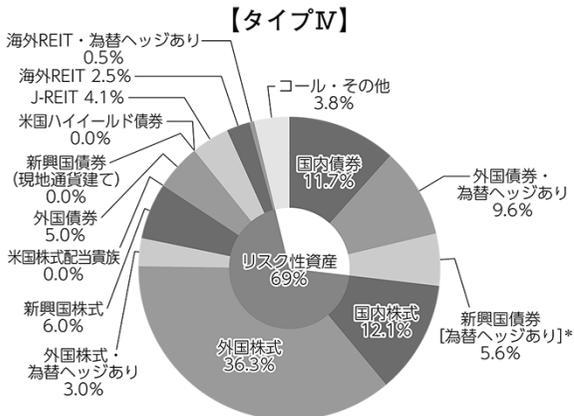
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。



\* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

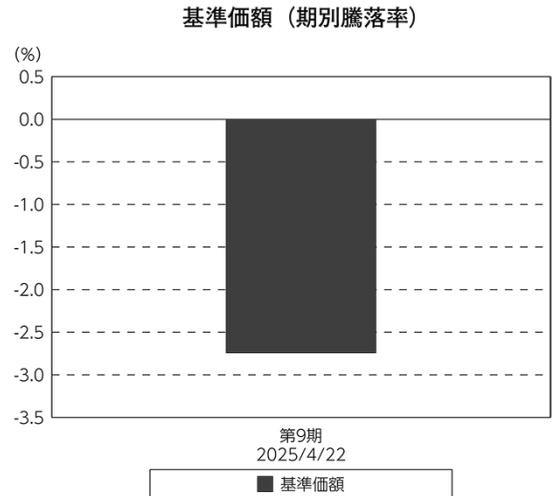
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,181

(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。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

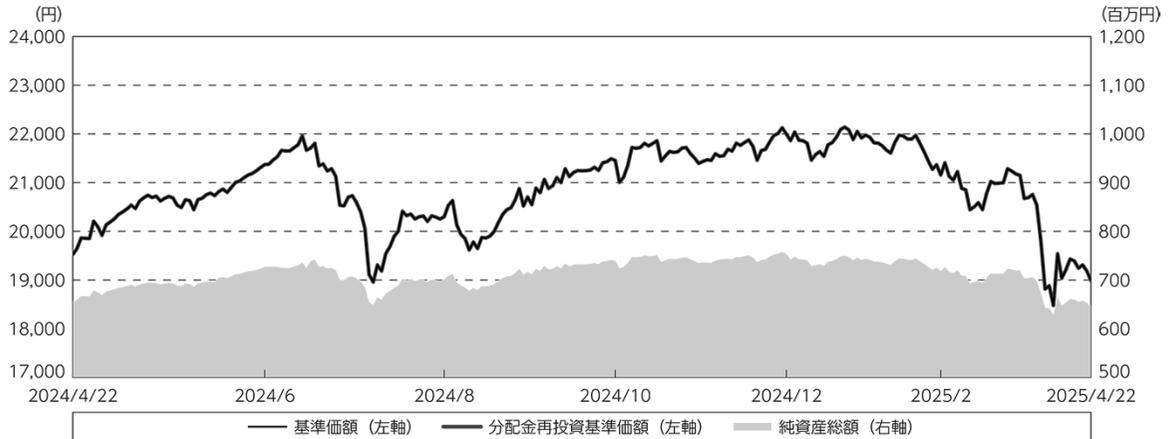
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：19,525円

期末：18,988円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 2.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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19,525円から期末には18,988円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値下がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当  
作成期間では値上がりとなりました。

#### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なった一方で日銀が利上  
げを行なったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

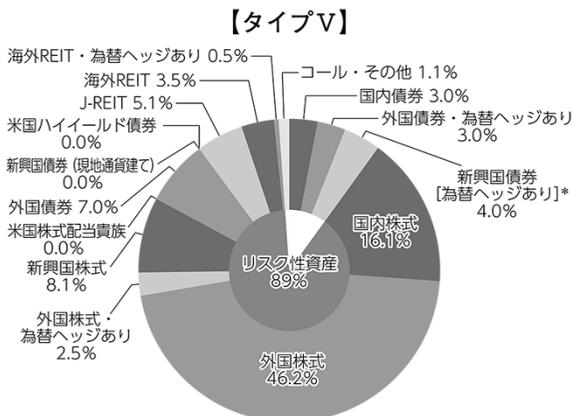
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「新興国株式マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。



\*ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

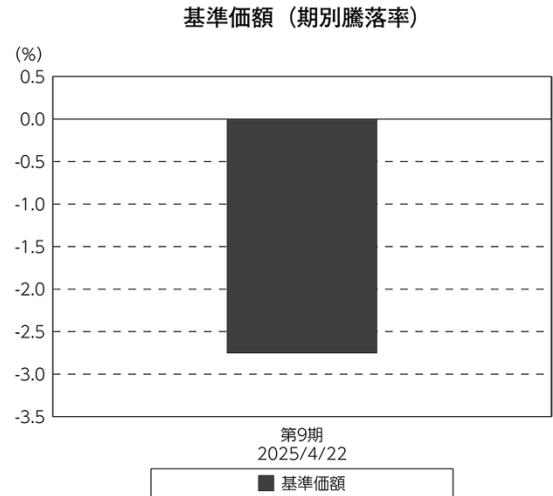
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,987

(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。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・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います。

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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。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。

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

### [外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動す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概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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及び修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、外貨建資産の実質組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

### [新興国株式マザーファンド]

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

#### **[米国株式配当貴族インデックスマザーファンド]**

S&P 500配当貴族指数（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すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流入や「S&P 500配当貴族指数」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ました。株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、当運用期間を通じ高位に維持しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

#### **[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]**

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

#### **[外国債券マザーファンド]**

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

#### **[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]**

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるように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、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

#### **【新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド】**

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

#### **【新興国債券マザーファンド】**

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

#### **【米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド】**

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、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、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

#### **【J-REITインデックス マザーファンド】**

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

**[海外REITインデックス マザーファンド]**

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

**[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]**

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指し、実質REIT組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて概ねベンチマークのREIT比率と同等に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がベンチマーク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。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、外貨建資産の実質組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

### <マザーファンドの対象指数について>

- \* 配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- \* 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。  
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* [S&P 500 Dividend Aristocrats Index] (S&P 500配当貴族指数) はS&P Dow Jones Indices LLC ([SPDJ]) の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC ([S&P]) の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC ([Dow Jones]) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
- \* NOMURA-BPI総合的知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- \* FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE FixedIncome 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。
- \* FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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 FixedIncome LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- \* 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マー

## <インデックス・ブレンド (タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ) >

ケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

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

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護社の会員です。

「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](mailto:index.research@jpmorgan.com)宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com)もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

- \* 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）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による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、インデックス・ブレンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、インデックス・ブレンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- \* 東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- \* 「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シーズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	65 (34) (27) ( 4)	0.528 (0.275) (0.220) (0.033)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  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  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  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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.001 (0.000) (0.000) (0.000)	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0.001 (0.001) (0.000)	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	11 (10) ( 0 ) ( 1 )	0.091 (0.083) (0.003) (0.005)	(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  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	76	0.621	
期中の平均基準価額は、12,286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。

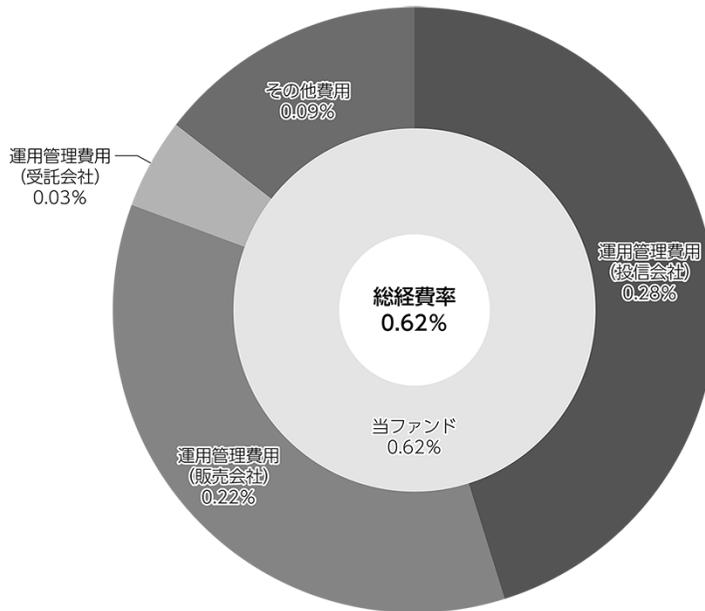
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

（参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.62%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,722	8,040	3,789	11,495
外国債券マザーファンド	3,916	11,691	3,046	9,172
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,128	22,900	3,802	27,667
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	30,897	37,978	34,531	42,119
J-REITインデックスマザーファンド	1,554	4,063	661	1,694
海外REITインデックスマザーファンド	349	1,399	931	3,680
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	8,864	28,385	6,892	22,311
新興国株式マザーファンド	2,732	5,690	2,815	5,733
新興国債券マザーファンド	11,237	28,179	10,081	25,413
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	57,979	57,262	47,086	46,386
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	829	1,310	829	1,300
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,268	4,660	4,674	9,344
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	682	2,044	682	1,961

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	169,146,027千円	474,529,098千円	57,819,768千円	38,292,580千円	183,009,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	732,618,196千円	2,547,581,343千円	85,528,766千円	129,924,298千円	370,199,617千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18	0.67	0.29	0.49

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### <国内株式マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	125,005	240	0.2	44,140	799	1.8
貸付有価証券(株式)	290,218	79,543	27.4	295,164	79,134	26.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	74,307	22,118	29.8	47,073	22,118	47.0

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	401,514	17,912	4.5	334,714	20,016	6.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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 215,850	百万円 608	% 0.3	百万円 104,978	百万円 318	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 18,765	百万円 27	% 0.1	百万円 25,439	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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 32,176	百万円 975	% 3.0	百万円 20,179	百万円 1,153	% 5.7
REIT先物取引	6,696	5,055	75.5	6,491	6,476	99.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 20,622	百万円 72	% 0.3	百万円 13,884	百万円 72	% 0.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 1,436	百万円 9	0.6	百万円 2,246	百万円 9	0.4

平均保有割合 0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 391	百万円 103	百万円 2,538

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.01千円
(B) / (A)	0.8%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○組入資産の明細

(2025年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,748	2,681	7,830
外国債券マザーファンド	1,811	2,681	7,754
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,794	2,119	13,529
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,900	32,266	38,884
J-REITインデックス マザーファンド	252	1,145	3,048
海外REITインデックス マザーファンド	750	168	599
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	449	2,422	7,099
新興国株式マザーファンド	1,045	963	1,818
新興国債券マザーファンド	1,116	2,273	5,398
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,410	14,303	14,040
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,405	—	—

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	7,830	6.5
外国債券マザーファンド	7,754	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,529	11.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	38,884	32.1
J-REITインデックス マザーファンド	3,048	2.5
海外REITインデックス マザーファンド	599	0.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	7,099	5.9
新興国株式マザーファンド	1,818	1.5
新興国債券マザーファンド	5,398	4.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	14,040	11.6
コール・ローン等、その他	21,196	17.3
投資信託財産総額	121,195	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 (961,492,658千円) の投資信託財産総額 (1,135,743,780千円) に対する比率は84.7%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (2,467,018,209千円) の投資信託財産総額 (2,473,362,108千円) に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,785,945千円) の投資信託財産総額 (79,987,349千円) に対する比率は99.7%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (74,226,440千円) の投資信託財産総額 (81,335,018千円) に対する比率は91.3%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (139,520,252千円) の投資信託財産総額 (140,628,288千円) に対する比率は99.2%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (41,856,774千円) の投資信託財産総額 (42,020,321千円) に対する比率は99.6%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,366,276千円) の投資信託財産総額 (83,580,487千円) に対する比率は95.0%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カタールリヤル=38.79円、1米ドル=140.96円、1カナダドル=101.79円、1英ポンド=188.36円、1スイスフラン=173.66円、1スウェーデンクローナ=14.77円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=21.68円、1トルコリラ=3.6899円、1ユーロ=161.88円、1チェココルナ=6.47円、1フォリント=0.40円、1ズロチ=37.92円、1ルーブル=1.74円、1ドミニカペソ=2.3636円、1レイ=32.55円、1香港ドル=18.16円、1シンガポールドル=107.80円、1リンギ=32.1698円、1バーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.4898円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.099円、1新台幣ドル=4.3518円、1人民元=19.3298円、1豪ドル=90.24円、1ニュージーランドドル=84.31円、1インドルピー=1.67円、1新シェケル=37.8472円、1メキシコペソ=7.1513円、1レアル=24.2715円、1チリペソ=0.146557円、1コロンビアペソ=0.032922円、1ソル=38.023円、1ウルグアイペソ=3.3438円、1UAEディルハム=38.44円、1セルビアディナール=1.379601円、1エジプトポンド=2.7754円、1ランド=7.52円、1クウェートディナール=462.92円、1サウジアラビアリヤル=37.65円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプ I) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	126,275,245
コール・ローン等	20,746,089
国内株式マザーファンド(評価額)	7,830,094
外国債券マザーファンド(評価額)	7,754,891
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,529,470
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	38,884,037
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,048,193
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	599,880
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	7,099,154
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,818,579
新興国債券マザーファンド(評価額)	5,398,982
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	14,040,526
未収入金	5,525,073
未収利息	277
(B) 負債	5,430,041
未払金	5,079,782
未払解約金	914
未払信託報酬	347,220
その他未払費用	2,125
(C) 純資産総額(A-B)	120,845,204
元本	102,936,328
次期繰越損益金	17,908,876
(D) 受益権総口数	102,936,328口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,740円

(注) 期首元本額は110,185,433円、期中追加設定元本額は13,515,652円、期中一部解約元本額は20,764,757円、1口当たり純資産額は1.1740円です。

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	57,362
受取利息	57,362
(B) 有価証券売買損益	△ 2,692,596
売買益	4,951,547
売買損	△ 7,644,143
(C) 信託報酬等	△ 815,524
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,450,758
(E) 前期繰越損益金	6,808,601
(F) 追加信託差損益金	14,551,033
(配当等相当額)	( 10,915,340)
(売買損益相当額)	( 3,635,693)
(G) 計(D+E+F)	17,908,876
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	17,908,876
追加信託差損益金	14,551,033
(配当等相当額)	( 10,937,905)
(売買損益相当額)	( 3,613,128)
分配準備積立金	8,170,301
繰越損益金	△ 4,812,458

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2024年4月23日～2025年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,361,700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	10,937,905円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,808,601円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	19,108,206円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,856円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>
- ③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	76	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(40)	(0.286)	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 ）	(31)	(0.220)	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 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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 )	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	19	0.138	(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 ）	(18)	(0.128)	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 )	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	95	0.680	
期中の平均基準価額は、14,076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。

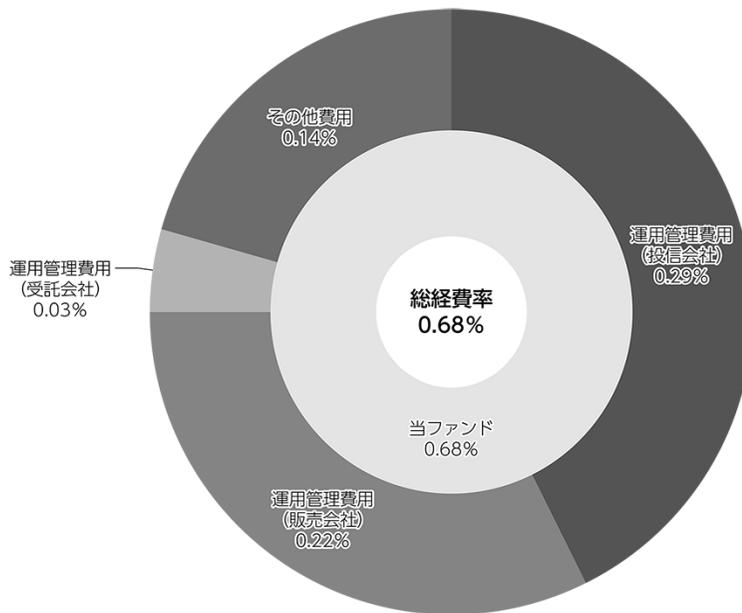
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

（参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.68%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプII）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,870	5,501	3,032	9,203
外国債券マザーファンド	2,886	8,608	2,263	6,808
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,101	15,251	3,250	23,474
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,224	23,625	24,176	29,535
J-REITインデックスマザーファンド	1,178	3,086	651	1,689
海外REITインデックスマザーファンド	415	1,630	903	3,523
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,601	17,945	4,474	14,466
新興国株式マザーファンド	2,730	5,632	2,249	4,584
新興国債券マザーファンド	7,590	19,040	6,933	17,469
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	37,179	36,709	30,604	30,162
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	895	1,379	895	1,356
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,538	3,160	3,884	7,756
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	457	1,373	457	1,317

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	169,146,027千円	474,529,098千円	57,819,768千円	38,292,580千円	183,009,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	732,618,196千円	2,547,581,343千円	85,528,766千円	129,775,234千円	370,199,617千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18	0.67	0.29	0.49

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプII）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### <国内株式マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 125,005	百万円 240	0.2	百万円 44,140	百万円 799	1.8
貸付有価証券(株式)	290,218	79,543	27.4	295,164	79,134	26.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 74,307	百万円 22,118	29.8	百万円 47,073	百万円 22,118	47.0

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

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 401,514	百万円 17,912	4.5	百万円 334,714	百万円 20,016	6.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅡ) &gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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 215,850	百万円 608	% 0.3	百万円 104,978	百万円 318	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 18,765	百万円 27	% 0.1	百万円 25,439	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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 32,176	百万円 975	% 3.0	百万円 20,179	百万円 1,153	% 5.7
REIT先物取引	6,696	5,055	75.5	6,491	6,476	99.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 20,622	百万円 72	% 0.3	百万円 13,884	百万円 72	% 0.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,436	百万円 9	% 0.6	百万円 2,246	百万円 9	% 0.4

平均保有割合 0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 391	百万円 103	百万円 2,538

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.007千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅡ) &gt;

## ○組入資産の明細

(2025年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,347	2,185	6,383
外国債券マザーファンド	1,700	2,323	6,720
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,714	2,565	16,374
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,978	15,026	18,108
J-REITインデックス マザーファンド	382	909	2,419
海外REITインデックス マザーファンド	711	223	792
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	341	1,467	4,301
新興国株式マザーファンド	793	1,274	2,405
新興国債券マザーファンド	847	1,504	3,571
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,070	8,645	8,486
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,345	—	—

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	6,383	8.0
外国債券マザーファンド	6,720	8.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,374	20.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,108	22.6
J-REITインデックス マザーファンド	2,419	3.0
海外REITインデックス マザーファンド	792	1.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,301	5.4
新興国株式マザーファンド	2,405	3.0
新興国債券マザーファンド	3,571	4.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,486	10.6
コール・ローン等、その他	10,426	13.0
投資信託財産総額	79,985	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（961,492,658千円）の投資信託財産総額（1,135,743,780千円）に対する比率は84.7%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,467,018,209千円）の投資信託財産総額（2,473,362,108千円）に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,785,945千円）の投資信託財産総額（79,987,349千円）に対する比率は99.7%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（74,226,440千円）の投資信託財産総額（81,335,018千円）に対する比率は91.3%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（139,520,252千円）の投資信託財産総額（140,628,288千円）に対する比率は99.2%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（41,856,774千円）の投資信託財産総額（42,020,321千円）に対する比率は99.6%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,366,276千円）の投資信託財産総額（83,580,487千円）に対する比率は95.0%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カタールリヤル=38.79円、1米ドル=140.96円、1カナダドル=101.79円、1英ポンド=188.36円、1スイスフラン=173.66円、1スウェーデンクローナ=14.77円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=21.68円、1トルコリラ=3.6899円、1ユーロ=161.88円、1チェココルナ=6.47円、1フォリント=0.40円、1ズロチ=37.92円、1ルーブル=1.74円、1ドミニカペソ=2.3636円、1レイ=32.55円、1香港ドル=18.16円、1シンガポールドル=107.80円、1リンギ=32.1698円、1バーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.4898円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.099円、1新台幣ドル=4.3518円、1人民元=19.3298円、1豪ドル=90.24円、1ニュージーランドドル=84.31円、1インドルピー=1.67円、1新シェケル=37.8472円、1メキシコペソ=7.1513円、1レアル=24.2715円、1チリペソ=0.146557円、1コロンビアペソ=0.032922円、1ソル=38.023円、1ウルグアイペソ=3.3438円、1UAEディルハム=38.44円、1セルビアディナール=1.379601円、1エジプトポンド=2.7754円、1ランド=7.52円、1クウェートディナール=462.92円、1サウジアラビアリヤル=37.65円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプII) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	83,344,295
コール・ローン等	10,095,564
国内株式マザーファンド(評価額)	6,383,646
外国債券マザーファンド(評価額)	6,720,199
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	16,374,444
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	18,108,903
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,419,638
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	792,875
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,301,268
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,405,846
新興国債券マザーファンド(評価額)	3,571,650
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	8,486,535
未収入金	3,683,592
未収利息	135
(B) 負債	3,597,174
未払金	3,358,535
未払解約金	1,843
未払信託報酬	235,412
その他未払費用	1,384
(C) 純資産総額(A-B)	79,747,121
元本	60,156,926
次期繰越損益金	19,590,195
(D) 受益権総口数	60,156,926口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,257円

(注) 期首元本額は73,899,847円、期中追加設定元本額は2,089,679円、期中一部解約元本額は15,832,600円、1口当たり純資産額は1.3257円です。

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	28,681
受取利息	28,681
(B) 有価証券売買損益	△ 1,670,588
売買益	4,065,339
売買損	△ 5,735,927
(C) 信託報酬等	△ 612,565
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,254,472
(E) 前期繰越損益金	11,672,673
(F) 追加信託差損益金	10,171,994
(配当等相当額)	( 6,952,202)
(売買損益相当額)	( 3,219,792)
(G) 計(D+E+F)	19,590,195
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	19,590,195
追加信託差損益金	10,171,994
(配当等相当額)	( 6,955,795)
(売買損益相当額)	( 3,216,199)
分配準備積立金	12,713,068
繰越損益金	△ 3,294,867

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2024年4月23日～2025年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,040,395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	6,955,795円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,672,673円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	19,668,863円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,269円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>
- ③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

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

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

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

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	88	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(47)	(0.297)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(35)	(0.220)	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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.027	(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 ）	( 4)	(0.022)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	92	0.582	
期中の平均基準価額は、15,987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。

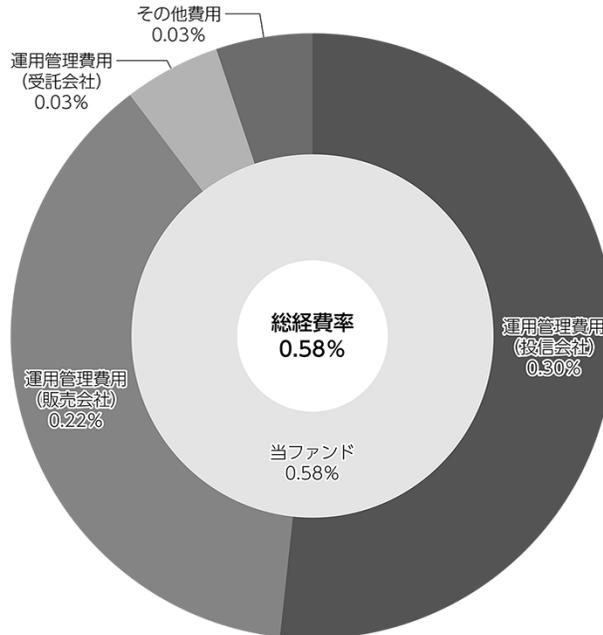
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

（参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.58%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	12,220	36,423	17,641	53,750
外国債券マザーファンド	16,408	48,814	14,569	43,812
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,412	103,718	23,827	171,507
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	124,466	152,889	156,291	190,613
J-REITインデックスマザーファンド	12,013	31,596	7,275	18,899
海外REITインデックスマザーファンド	7,167	28,029	9,760	38,217
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	35,125	112,491	27,666	89,649
新興国株式マザーファンド	21,101	43,718	17,949	36,733
新興国債券マザーファンド	50,235	126,576	41,386	104,016
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27	50	1,941	3,550
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	256,566	253,299	212,394	209,265
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	12,075	18,716	12,075	18,348
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	10,765	22,126	19,559	39,024
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,323	9,976	3,323	9,575

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	169,146,027千円	474,529,098千円	57,819,768千円	38,292,580千円	183,009,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	732,618,196千円	2,547,581,343千円	85,452,105千円	129,775,234千円	370,199,617千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18	0.67	0.29	0.49

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### <国内株式マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 125,005	百万円 240	0.2	百万円 44,140	百万円 799	1.8
貸付有価証券(株式)	290,218	79,543	27.4	295,164	79,134	26.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 74,307	百万円 22,118	29.8	百万円 47,073	百万円 22,118	47.0

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

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 401,514	百万円 17,912	4.5	百万円 334,714	百万円 20,016	6.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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 215,850	百万円 608	% 0.3	百万円 104,978	百万円 318	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

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 25,246	百万円 4,008	% 15.9	百万円 20,910	百万円 4,008	% 19.2

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 18,765	百万円 27	% 0.1	百万円 25,439	百万円 -	% -

平均保有割合 0.1%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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 32,176	百万円 975	% 3.0	百万円 20,179	百万円 1,153	% 5.7
REIT先物取引	6,696	5,055	75.5	6,491	6,476	99.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 20,622	百万円 72	0.3	百万円 13,884	百万円 72	0.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

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 1,436	百万円 9	0.6	百万円 2,246	百万円 9	0.4

平均保有割合 0.1%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 391	百万円 103	百万円 2,538

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

## 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)	12千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.068千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ○組入資産の明細

(2025年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	24,859	19,438	56,769
外国債券マザーファンド	6,953	8,792	25,428
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,342	26,928	171,871
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	109,924	78,100	94,118
J-REITインデックス マザーファンド	3,876	8,614	22,921
海外REITインデックス マザーファンド	5,763	3,170	11,271
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,151	8,610	25,234
新興国株式マザーファンド	8,924	12,076	22,793
新興国債券マザーファンド	4,288	13,137	31,198
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,914	—	—
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	13,967	58,139	57,069
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	8,794	—	—

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○投資信託財産の構成

(2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	56,769	10.0
外国債券マザーファンド	25,428	4.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	171,871	30.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	94,118	16.6
J-REITインデックス マザーファンド	22,921	4.0
海外REITインデックス マザーファンド	11,271	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	25,234	4.4
新興国株式マザーファンド	22,793	4.0
新興国債券マザーファンド	31,198	5.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	57,069	10.1
コール・ローン等、その他	49,052	8.6
投資信託財産総額	567,724	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（961,492,658千円）の投資信託財産総額（1,135,743,780千円）に対する比率は84.7%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,467,018,209千円）の投資信託財産総額（2,473,362,108千円）に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,785,945千円）の投資信託財産総額（79,987,349千円）に対する比率は99.7%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（74,226,440千円）の投資信託財産総額（81,335,018千円）に対する比率は91.3%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（139,520,252千円）の投資信託財産総額（140,628,288千円）に対する比率は99.2%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（41,856,774千円）の投資信託財産総額（42,020,321千円）に対する比率は99.6%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,366,276千円）の投資信託財産総額（83,580,487千円）に対する比率は95.0%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カタールリヤル=38.79円、1米ドル=140.96円、1カナダドル=101.79円、1英ポンド=188.36円、1スイスフラン=173.66円、1スウェーデンクローナ=14.77円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=21.68円、1トルコリラ=3.6899円、1ユーロ=161.88円、1チェココルナ=6.47円、1フォリント=0.40円、1ズロチ=37.92円、1ルーブル=1.74円、1ドミニカペソ=2.3636円、1レイ=32.55円、1香港ドル=18.16円、1シンガポールドル=107.80円、1リンギ=32.1698円、1バーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.4898円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.099円、1新台幣ドル=4.3518円、1人民元=19.3298円、1豪ドル=90.24円、1ニュージーランドドル=84.31円、1インドルピー=1.67円、1新シェケル=37.8472円、1メキシコペソ=7.1513円、1レアル=24.2715円、1チリペソ=0.146557円、1コロンビアペソ=0.032922円、1ソル=38.023円、1ウルグアイペソ=3.3438円、1UAEディルハム=38.44円、1セルビアディナール=1.379601円、1エジプトポンド=2.7754円、1ランド=7.52円、1クウェートディナール=462.92円、1サウジアラビアリヤル=37.65円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅢ) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	597,131,154
コール・ローン等	45,845,026
国内株式マザーファンド(評価額)	56,769,333
外国債券マザーファンド(評価額)	25,428,401
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	171,871,119
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	94,118,347
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	22,921,205
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	11,271,882
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	25,234,009
新興国株式マザーファンド(評価額)	22,793,816
新興国債券マザーファンド(評価額)	31,198,070
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	57,069,950
未収入金	32,609,383
未収利息	613
(B) 負債	31,472,284
未払金	29,406,208
未払解約金	287,128
未払信託報酬	1,768,398
その他未払費用	10,550
(C) 純資産総額(A-B)	565,658,870
元本	380,619,153
次期繰越損益金	185,039,717
(D) 受益権総口数	380,619,153口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,862円

(注) 期首元本額は444,009,145円、期中追加設定元本額は21,537,665円、期中一部解約元本額は84,927,657円、1口当たり純資産額は1.4862円です。

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	161,212
受取利息	161,212
(B) 有価証券売買損益	△ 12,940,617
売買益	28,427,771
売買損	△ 41,368,388
(C) 信託報酬等	△ 3,769,694
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 16,549,099
(E) 前期繰越損益金	92,998,779
(F) 追加信託差損益金	108,590,037
(配当等相当額)	( 73,352,375)
(売買損益相当額)	( 35,237,662)
(G) 計(D+E+F)	185,039,717
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	185,039,717
追加信託差損益金	108,590,037
(配当等相当額)	( 73,399,500)
(売買損益相当額)	( 35,190,537)
分配準備積立金	101,307,734
繰越損益金	△ 24,858,054

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2024年4月23日～2025年4月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,308,955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	83,731,983円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	92,998,779円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	185,039,717円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,861円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>
- ③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

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

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

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

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	99	0.561	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 54 )	( 0.308 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 39 )	( 0.220 )	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 6 )	( 0.033 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.001 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	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 ）	( 1 )	( 0.003 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(d) そ の 他 費 用	9	0.052	(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 ）	( 8 )	( 0.046 )	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.003 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	109	0.618	
期中の平均基準価額は、17,590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。

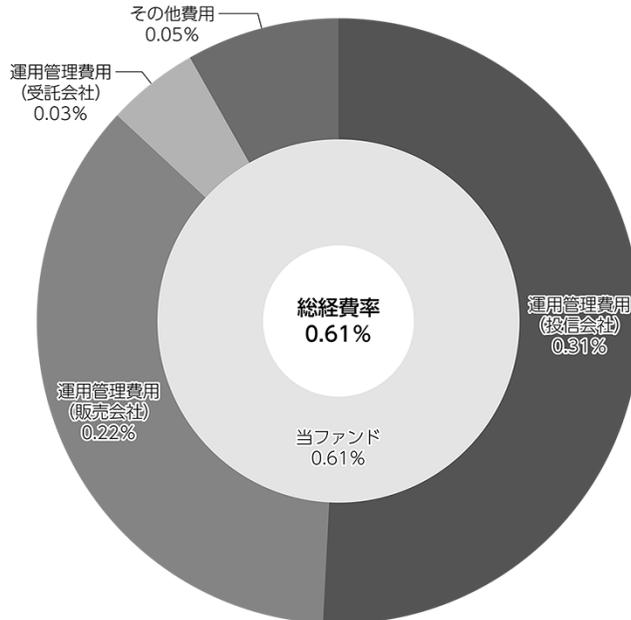
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

(参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.61%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	6,218	18,864	8,347	25,431
外国債券マザーファンド	7,368	21,891	6,166	18,586
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,434	61,892	11,905	86,027
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	50,038	61,413	55,086	67,021
J-REITインデックスマザーファンド	5,496	14,373	3,578	9,297
海外REITインデックスマザーファンド	4,041	16,072	4,615	18,186
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	12,876	41,252	11,073	35,883
新興国株式マザーファンド	12,550	25,887	9,510	19,539
新興国債券マザーファンド	19,343	48,908	15,792	39,696
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,373	2,525	2,074	3,756
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	88,811	87,632	72,445	71,297
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	6,631	10,182	5,858	8,977
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	5,367	11,021	8,585	17,174
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,793	8,249	2,793	7,854

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	169,146,027千円	474,529,098千円	57,819,768千円	38,292,580千円	183,009,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	732,618,196千円	2,547,581,343千円	85,452,105千円	129,775,234千円	359,243,902千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18	0.67	0.29	0.50

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

該当事項はございません。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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 125,005	百万円 240	0.2	百万円 44,140	百万円 799	1.8
貸付有価証券(株式)	290,218	79,543	27.4	295,164	79,134	26.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;外国株式為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

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 74,307	百万円 22,118	29.8	百万円 47,073	百万円 22,118	47.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国株式配当貴族インデックスマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

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 401,514	百万円 17,912	4.5	百万円 334,714	百万円 20,016	6.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 215,850	百万円 608	% 0.3	百万円 104,978	百万円 318	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 25,246	百万円 4,008	% 15.9	百万円 20,910	百万円 4,008	% 19.2

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 18,765	百万円 27	% 0.1	百万円 25,439	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 32,176	百万円 975	% 3.0	百万円 20,179	百万円 1,153	% 5.7
REIT先物取引	6,696	5,055	75.5	6,491	6,476	99.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 20,622	百万円 72	% 0.3	百万円 13,884	百万円 72	% 0.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

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 1,436	百万円 9	% 0.6	百万円 2,246	百万円 9	% 0.4

平均保有割合 0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 391	百万円 103	百万円 2,538

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.028千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ○組入資産の明細

(2025年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	11,173	9,043	26,412
外国債券マザーファンド	2,544	3,746	10,835
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,924	12,454	79,489
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,216	21,168	25,509
J-REITインデックス マザーファンド	1,418	3,336	8,879
海外REITインデックス マザーファンド	2,109	1,535	5,458
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	421	2,223	6,517
新興国株式マザーファンド	3,919	6,959	13,134
新興国債券マザーファンド	1,569	5,120	12,159
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	700	—	—
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,111	21,477	21,082
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	773	1,102
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,217	—	—

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅣ) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	26,412	12.0
外国債券マザーファンド	10,835	4.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	79,489	36.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,509	11.6
J-REITインデックス マザーファンド	8,879	4.0
海外REITインデックス マザーファンド	5,458	2.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,517	3.0
新興国株式マザーファンド	13,134	6.0
新興国債券マザーファンド	12,159	5.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,082	9.6
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,102	0.5
コール・ローン等、その他	9,034	4.2
投資信託財産総額	219,610	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 (961,492,658千円) の投資信託財産総額 (1,135,743,780千円) に対する比率は84.7%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (2,467,018,209千円) の投資信託財産総額 (2,473,362,108千円) に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,785,945千円) の投資信託財産総額 (79,987,349千円) に対する比率は99.7%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (74,226,440千円) の投資信託財産総額 (81,335,018千円) に対する比率は91.3%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (139,520,252千円) の投資信託財産総額 (140,628,288千円) に対する比率は99.2%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (41,856,774千円) の投資信託財産総額 (42,020,321千円) に対する比率は99.6%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,366,276千円) の投資信託財産総額 (83,580,487千円) に対する比率は95.0%です。

\*海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (6,001,954千円) の投資信託財産総額 (6,411,151千円) に対する比率は93.6%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=38.79円、1米ドル=140.96円、1カナダドル=101.79円、1英ポンド=188.36円、1スイスフラン=173.66円、1スウェーデンクローナ=14.77円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=21.68円、1トルコリラ=3,689.9円、1ユーロ=161.88円、1チェココルナ=6.47円、1フォロント=0.40円、1ズロチ=37.92円、1ルーブル=1.74円、1ドミニカペソ=2,363.6円、1レイ=32.55円、1香港ドル=18.16円、1シンガポールドル=107.80円、1リンギ=32.1698円、1バーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2,489.8円、1ルビア=0.0084円、1ウォン=0.099円、1新台幣ドル=4.3518円、1人民元=19.3298円、1豪ドル=90.24円、1ニュージーランドドル=84.31円、1インドルピー=1.67円、1新シェケル=37.8472円、1メキシコペソ=7.1513円、1レアル=24.2715円、1チリペソ=0.146557円、1コロンビアペソ=0.032922円、1ソル=38.023円、1ウルグアイペソ=3.3438円、1UAEディルハム=38.44円、1セルビアディナール=1.379601円、1エジプトポンド=2.7754円、1ランド=7.52円、1クウェートディナール=462.92円、1サウジアラビアリヤル=37.65円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプIV) &gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	231,058,786
コール・ローン等	7,639,315
国内株式マザーファンド(評価額)	26,412,879
外国債券マザーファンド(評価額)	10,835,417
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	79,489,837
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	25,509,662
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,879,037
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	5,458,025
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	6,517,381
新興国株式マザーファンド(評価額)	13,134,607
新興国債券マザーファンド(評価額)	12,159,998
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	21,082,210
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,102,516
未収入金	12,837,800
未収利息	102
(B) 負債	12,211,629
未払金	11,448,638
未払解約金	9,152
未払信託報酬	749,485
その他未払費用	4,354
(C) 純資産総額(A-B)	218,847,157
元本	135,246,557
次期繰越損益金	83,600,600
(D) 受益権総口数	135,246,557口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,181円

(注) 期首元本額は148,905,938円、期中追加設定元本額は34,570,775円、期中一部解約元本額は48,230,156円、1口当たり純資産額は1.6181円です。

## ○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	43,550
受取利息	43,550
(B) 有価証券売買損益	△ 7,899,465
売買益	11,413,406
売買損	△19,312,871
(C) 信託報酬等	△ 1,566,340
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 9,422,255
(E) 前期繰越損益金	32,526,267
(F) 追加信託差損益金	60,496,588
(配当等相当額)	( 40,298,812)
(売買損益相当額)	( 20,197,776)
(G) 計(D+E+F)	83,600,600
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	83,600,600
追加信託差損益金	60,496,588
(配当等相当額)	( 40,375,671)
(売買損益相当額)	( 20,120,917)
分配準備積立金	35,871,758
繰越損益金	△12,767,746

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2024年4月23日～2025年4月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,345,491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	47,728,842円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,526,267円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	83,600,600円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,181円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレード（タイプⅣ）>

### ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>
- ③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	円 120 ( 67 ) ( 46 ) ( 7 )	% 0.572 (0.319) (0.220) (0.033)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  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  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  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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	1 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.001) (0.001) (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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	1 ( 1 ) ( 0 )	0.004 (0.004) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	5 ( 4 ) ( 1 ) ( 0 )	0.024 (0.018) (0.003) (0.002)	(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  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	127	0.603	
期中の平均基準価額は、21,010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。

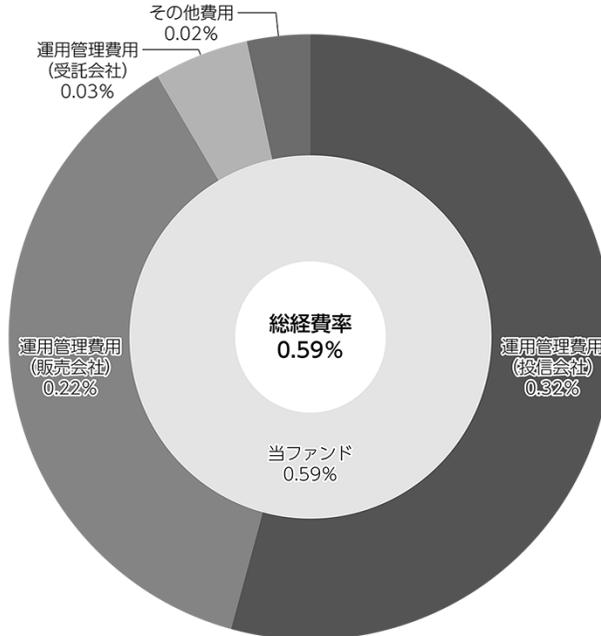
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

（参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	16,395	49,687	18,123	54,981
外国債券マザーファンド	26,517	78,641	17,643	53,085
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,611	120,486	24,498	175,276
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	48,784	59,836	51,160	62,287
J-REITインデックスマザーファンド	16,475	43,092	7,939	20,608
海外REITインデックスマザーファンド	9,647	38,185	10,762	42,247
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	33,939	108,154	29,621	95,977
新興国株式マザーファンド	41,238	85,653	25,772	52,602
新興国債券マザーファンド	30,285	76,840	23,597	59,467
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,926	14,526	13,496	24,487
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	69,145	68,269	59,449	58,347
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	17,958	27,482	15,680	24,022
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	16,887	34,629	28,825	57,504
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	8,678	25,461	8,678	24,055

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	169,146,027千円	474,529,098千円	57,819,768千円	38,292,580千円	183,009,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	732,618,196千円	2,547,581,343千円	85,452,105千円	129,775,234千円	359,243,902千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18	0.67	0.29	0.50

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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 125,005	百万円 240	0.2	百万円 44,140	百万円 799	1.8
貸付有価証券(株式)	290,218	79,543	27.4	295,164	79,134	26.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;外国株式為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

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 74,307	百万円 22,118	29.8	百万円 47,073	百万円 22,118	47.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国株式配当貴族インデックスマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

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 401,514	百万円 17,912	4.5	百万円 334,714	百万円 20,016	6.0

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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 215,850	百万円 608	0.3	百万円 104,978	百万円 318	0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド&gt;

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 25,246	百万円 4,008	15.9	百万円 20,910	百万円 4,008	19.2

平均保有割合 0.1%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 18,765	百万円 27	0.1	百万円 25,439	百万円 -	-

平均保有割合 0.1%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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 32,176	百万円 975	3.0	百万円 20,179	百万円 1,153	5.7
REIT先物取引	6,696	5,055	75.5	6,491	6,476	99.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 20,622	百万円 72	0.3	百万円 13,884	百万円 72	0.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

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 1,436	百万円 9	0.6	百万円 2,246	百万円 9	0.4

平均保有割合 0.1%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 391	百万円 103	百万円 2,538

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

## 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)	20千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.081千円
(B) / (A)	0.4%

\*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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○組入資産の明細

(2025年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	37,420	35,692	104,239
外国債券マザーファンド	6,742	15,616	45,164
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	54,668	46,781	298,585
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,557	16,181	19,500
J-REITインデックス マザーファンド	3,758	12,294	32,714
海外REITインデックス マザーファンド	7,451	6,336	22,525
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,115	5,434	15,926
新興国株式マザーファンド	12,114	27,580	52,054
新興国債券マザーファンド	4,158	10,846	25,756
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,569	—	—
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,152	19,849	19,484
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	2,278	3,248
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,937	—	—

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	104,239	16.1
外国債券マザーファンド	45,164	7.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	298,585	46.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,500	3.0
J-REITインデックス マザーファンド	32,714	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	22,525	3.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	15,926	2.5
新興国株式マザーファンド	52,054	8.0
新興国債券マザーファンド	25,756	4.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	19,484	3.0
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,248	0.5
コール・ローン等、その他	9,452	1.4
投資信託財産総額	648,647	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 (961,492,658千円) の投資信託財産総額 (1,135,743,780千円) に対する比率は84.7%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (2,467,018,209千円) の投資信託財産総額 (2,473,362,108千円) に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,785,945千円) の投資信託財産総額 (79,987,349千円) に対する比率は99.7%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (74,226,440千円) の投資信託財産総額 (81,335,018千円) に対する比率は91.3%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (139,520,252千円) の投資信託財産総額 (140,628,288千円) に対する比率は99.2%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (41,856,774千円) の投資信託財産総額 (42,020,321千円) に対する比率は99.6%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,366,276千円) の投資信託財産総額 (83,580,487千円) に対する比率は95.0%です。

\*海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (6,001,954千円) の投資信託財産総額 (6,411,151千円) に対する比率は93.6%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=38.79円、1米ドル=140.96円、1カナダドル=101.79円、1英ポンド=188.36円、1スイスフラン=173.66円、1スウェーデンクローナ=14.77円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=21.68円、1トルコリラ=3,689.9円、1ユーロ=161.88円、1チェココルナ=6.47円、1フォロント=0.40円、1ズロチ=37.92円、1ルーブル=1.74円、1ドミニカペソ=2,363.6円、1レイ=32.55円、1香港ドル=18.16円、1シンガポールドル=107.80円、1リンギ=32.1698円、1バーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2,489.8円、1ルビア=0.0084円、1ウォン=0.099円、1新台幣ドル=4.3518円、1人民元=19.3298円、1豪ドル=90.24円、1ニュージーランドドル=84.31円、1インドルピー=1.67円、1新シェケル=37.8472円、1メキシコペソ=7.1513円、1レアル=24.2715円、1チリペソ=0.146557円、1コロンビアペソ=0.032922円、1ソル=38.023円、1ウルグアイペソ=3.3438円、1UAEディルハム=38.44円、1セルビアディナール=1.379601円、1エジプトポンド=2.7754円、1ランド=7.52円、1クウェートディナール=462.92円、1サウジアラビアリヤル=37.65円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	672,708,890
コール・ローン等	4,145,831
国内株式マザーファンド(評価額)	104,239,379
外国債券マザーファンド(評価額)	45,164,742
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	298,585,712
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	19,500,647
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	32,714,679
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	22,525,522
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	15,926,938
新興国株式マザーファンド(評価額)	52,054,950
新興国債券マザーファンド(評価額)	25,756,601
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	19,484,190
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,248,719
未収入金	29,360,925
未収利息	55
(B) 負債	26,155,253
未払金	24,061,039
未払解約金	9,442
未払信託報酬	2,072,873
その他未払費用	11,899
(C) 純資産総額(A-B)	646,553,637
元本	340,509,976
次期繰越損益金	306,043,661
(D) 受益権総口数	340,509,976口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,988円

(注) 期首元本額は335,659,720円、期中追加設定元本額は33,864,952円、期中一部解約元本額は29,014,696円、1口当たり純資産額は1,8988円です。

## ○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,342
受取利息	18,342
(B) 有価証券売買損益	△ 18,850,554
売買益	28,171,770
売買損	△ 47,022,324
(C) 信託報酬等	△ 4,186,574
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 23,018,786
(E) 前期繰越損益金	175,479,029
(F) 追加信託差損益金	153,583,418
(配当等相当額)	( 102,805,257)
(売買損益相当額)	( 50,778,161)
(G) 計(D+E+F)	306,043,661
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	306,043,661
追加信託差損益金	153,583,418
(配当等相当額)	( 102,907,497)
(売買損益相当額)	( 50,675,921)
分配準備積立金	187,466,571
繰越損益金	△ 35,006,328

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2024年4月23日～2025年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月23日～ 2025年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,987,542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	118,577,090円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	175,479,029円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	306,043,661円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,987円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>
- ③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

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

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

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

## 《指定投資信託証券の運用内容》

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）に組み入れている各投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております。

指定投資信託証券	ページ
国内株式マザーファンド	P 88
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	P 126
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	P 167
新興国株式マザーファンド	P 210
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	P 241
外国債券マザーファンド	P 281
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	P 307
新興国債券マザーファンド	P 330
J-REITインデックス マザーファンド	P 341
海外REITインデックス マザーファンド	P 352
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	P 379

\* 当期末において組み入れているファンドについて運用内容の掲載をしております。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	騰落率	株組入比率	株先物比率
	円	%				
(期首) 2023年5月10日	22,945	—	3,461.63	—	98.0	1.9
5月末	23,445	2.2	3,537.93	2.2	96.8	2.9
6月末	25,217	9.9	3,805.00	9.9	98.0	1.5
7月末	25,595	11.5	3,861.80	11.6	98.3	1.5
8月末	25,705	12.0	3,878.51	12.0	98.3	1.3
9月末	25,839	12.6	3,898.26	12.6	97.4	2.1
10月末	25,066	9.2	3,781.64	9.2	97.6	2.3
11月末	26,423	15.2	3,986.65	15.2	98.9	1.1
12月末	26,366	14.9	3,977.63	14.9	98.5	1.5
2024年1月末	28,426	23.9	4,288.36	23.9	98.3	1.1
2月末	29,825	30.0	4,499.61	30.0	97.2	1.4
3月末	31,147	35.7	4,699.20	35.8	97.6	2.4
4月末	30,869	34.5	4,656.27	34.5	97.3	2.6
(期末) 2024年5月10日	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

### ○投資環境

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

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

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

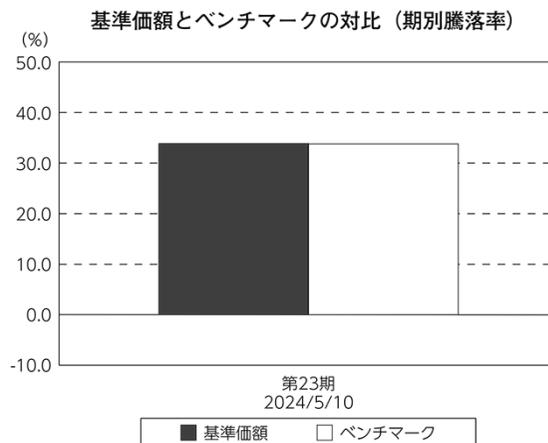
### ・期中の主な動き

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

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 新株予約権証券

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

\*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

## 先物取引の種類別取引状況

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

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

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

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 190	百万円 243	百万円 2,622

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

## 〇組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

## 国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オハラ	8	8.5	11,135
住友大阪セメント	23.7	29.8	118,186
太平洋セメント	107.3	105.8	395,797
日本ヒューム	14.7	15.7	14,318
日本コンクリート工業	32.7	34.7	14,400
三谷セキサン	7.1	7.5	40,425
アジアパイルホールディングス	26.3	25.4	22,606
東海カーボン	141.3	165.1	160,312
日本カーボン	9.7	9.5	51,490
東洋炭素	10.5	12.6	99,792
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	19.8	81,180
TOTO	111.2	118.1	479,604
日本碍子	195.9	208.2	436,074
日本特殊陶業	128.2	149.9	727,914
ダントーホールディングス	9.2	4	2,984
MARUWA	6.2	6.6	228,360
品川リフラクトリーズ	4.7	22	41,360
黒崎播磨	3.4	14.6	48,180
ヨータイ	11.2	11	16,610
東京窯業	12	6.4	3,046
ニッカー	5.9	2.7	1,555
フジミインコーポレーテッド	13.4	48.1	170,033
クニミネ工業	3.8	1.7	2,017
ユーアンドエーマテリアル	2.4	1.2	1,680
ニチアス	42.6	45.3	194,337
ニチハ	21.1	22.4	81,088
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鉄	8.6	10.3	56,135
JFEホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鉄	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鐵	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼板	14.2	12.1	31,726
丸一鋼管	52.8	56.1	220,809

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリ工業	3.1	4.2	26,418
大同特殊鋼	21.8	116	188,616
日本高周波鋼業	4.5	2.4	1,034
日本冶金工業	12.7	13.4	61,104
山陽特殊製鋼	17.1	18.2	40,513
愛知製鋼	10	10.6	39,114
日本金属	2.9	1.6	1,308
大平洋金属	12.3	15.7	20,378
新日本電工	110.7	91.6	28,121
栗本鐵工所	8.2	8.5	37,230
虹技	1.6	0.8	936
日本鑄鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
DOWAホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
UACJ	24.3	25.8	127,968
CKサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
SWCC	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アールスティ	14.9	6.6	4,224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320	
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442	
乃村工藝社	75.3	80	68,560	
藤田観光	7.7	7.3	52,925	
K N T - C Tホールディングス	10.3	10.9	14,082	
トーカイ	15.3	16.2	34,441	
白洋舎	1.7	0.9	2,243	
セコム	175.8	186.8	2,004,364	
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294	
丹青社	33.5	35.5	31,204	
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125	
応用地質	16.1	17.1	40,595	
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520	
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388	
オオバ	8.3	4.1	4,620	
いであ	3	1.7	4,297	
学究社	6.9	7.3	15,658	
ベネッセホールディングス	64.4	—	—	
イオンデイライト	19.1	19.7	73,382	
ナック	7.6	15.6	8,346	
ダイセキ	35.2	37.4	113,696	
ステップ	6.3	6.7	13,259	
合 計	株 数 ・ 金 額	196,652	286,408	687,263,505
	銘柄数<比率>	2,143	2,123	<97.5%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

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

\*単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年5月10日現在)

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

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 687,263,505	% 94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

## 〇お知らせ

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

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率				
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年3月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365

\*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	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2024年4月1日	67,598	—	735.93	—	96.7	1.3	1.9
4月末	68,475	1.3	745.72	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	70,100	3.7	763.82	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	74,376	10.0	810.74	10.2	97.0	1.2	1.8
7月末	70,242	3.9	765.29	4.0	96.5	1.6	1.9
8月末	69,019	2.1	752.24	2.2	96.0	2.0	1.9
9月末	69,821	3.3	761.51	3.5	96.9	1.1	2.0
10月末	75,122	11.1	819.52	11.4	96.2	1.8	1.9
11月末	75,587	11.8	824.33	12.0	96.6	1.5	1.9
12月末	78,610	16.3	857.49	16.5	96.4	1.8	1.7
2025年1月末	78,781	16.5	860.45	16.9	96.6	1.6	1.7
2月末	74,633	10.4	814.72	10.7	96.5	1.6	1.8
(期末) 2025年3月31日	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどをを受けて下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流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+6.4%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+6.7%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

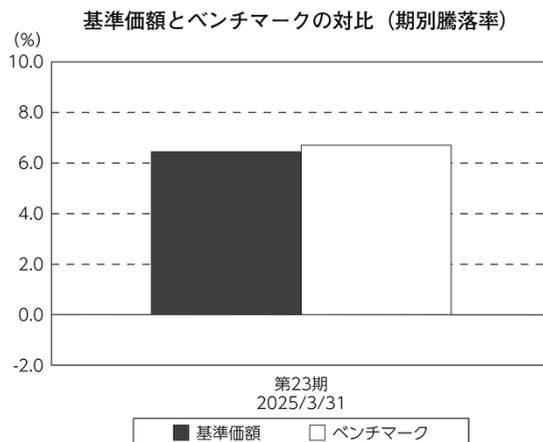
### （その他、差異を生じた要因）

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

(2024年4月2日～2025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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	3 (3) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	3 (3) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.010	
期中の平均基準価額は、73,160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

(2024年4月2日～2025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 148,366 ( 84,864)	千米ドル 1,942,241 ( 2,716)	百株 37,920 ( 1,428)	千米ドル 261,861 ( 7,126)
	カナダ	15,566 ( 3,270)	千カナダドル 113,477 ( -)	3,368	千カナダドル 13,477
	イギリス	96,334 ( 6,077)	千英ポンド 76,905 ( 4,487)	38,415 ( 3,733)	千英ポンド 36,994 ( 1,445)
	スイス	5,638 ( -)	千スイスフラン 54,721 (△ 880)	1,866	千スイスフラン 8,446
	スウェーデン	12,834 ( 4,836)	千スウェーデンクローナ 257,329 ( 8,521)	6,800 ( 2,100)	千スウェーデンクローナ 55,723 ( 8,521)
	ノルウェー	2,101	千ノルウェークローネ 40,097	1,140	千ノルウェークローネ 15,309
	デンマーク	2,479 ( 38)	千デンマーククローネ 157,105 ( -)	179	千デンマーククローネ 11,479
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,004 ( 504)	55,774 ( 1,628)	1,573 ( 1,074)	8,087 ( 4,851)
	イタリア	20,853 ( -)	20,035 (△ 8)	3,020	3,801
国	フランス	8,955 ( 983)	65,954 (△ 43)	3,226 ( 710)	8,153 ( 61)
	スイス	84 ( -)	961 (△ 72)	24	276
	オランダ	6,849 ( 645)	28,715 ( 2,252)	1,608	5,307
	スペイン	28,435 ( 32,732)	17,545 ( 884)	5,770 (31,992)	5,321 ( 893)
	ベルギー	628	4,417	617	1,143
	オーストリア	211	1,157	430	1,351
	ルクセンブルグ	614	1,210	-	-
	フィンランド	4,778 ( 5,440)	5,795 ( -)	-	-
	アイルランド	2,370	2,426	- ( 680)	- ( 2,892)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外      国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	380 ( 679)	579 ( 9)	0.37 ( 668)	0.00743 ( 9)
	ジャージー	570	1,276	—	—
	香港	25,680	千香港ドル 76,117	15,200 ( —)	千香港ドル 22,149 ( 32)
	シンガポール	15,866 (△ 96,205)	千シンガポールドル 11,080 ( —)	8,396	千シンガポールドル 2,776
	オーストラリア	22,655 ( 2,387)	千豪ドル 66,609 ( 3,550)	21,847 ( 2,893)	千豪ドル 18,978 ( 4,570)
	ニュージーランド	7,360	千ニュージーランドドル 7,804	6,550	千ニュージーランドドル 3,573
イスラエル	1,859	千新シエケル 16,334	—	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	11,000	1,223	5,400	634
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,000	327	—	—
AMERICAN TOWER CORP	18,300	3,810	1,600	362
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	36,000	697	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,000	1,108	—	—
BXP INC	5,000	368	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	6,000	684	—	—
CROWN CASTLE INC	14,200	1,469	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	18,700	2,899	—	—
EQUINIX INC	4,370	3,686	370	290
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,000	330	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	14,000	955	7,000	455
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,500	672	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	1,692	2,000	325
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,000	294	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	34,000	678	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	19,000	336	—	—
INVITATION HOMES INC	9,000	325	—	—
IRON MOUNTAIN INC	13,800	1,391	3,000	321
KIMCO REALTY CORP	31,000	650	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,500	706	—	—
MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	—	31,850	700
	( 31,850)	( 650)		
PROLOGIS INC	33,500	4,021	3,100	376
PUBLIC STORAGE	6,400	1,949	—	—
REALTY INCOME CORP	39,000	2,182	—	—
REGENCY CENTERS CORP	5,000	363	3,000	222
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200	671	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,000	1,998	1,600	251
SUN COMMUNITIES INC	5,300	734	—	—
UDR INC	15,000	593	—	—
VENTAS INC	18,000	1,025	—	—
VICI PROPERTIES INC	39,000	1,236	—	—
WP CAREY INC	6,000	379	—	—
WELLTOWER INC	39,900	4,860	2,400	277
WEYERHAEUSER CO	33,000	1,033	—	—
小計	532,670	45,357	61,320	4,217
	( 31,850)	( 650)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	21,000	820
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	28,000	522
小計	—	—	49,000	1,342
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	30,000	273	—	—
小計	30,000	273	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	10,000	261	—	—
	( —)	(△ 6)		
COVIVIO	5,700	288	—	—



## ○株式売買比率

(2024年4月2日～2025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	440,406,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,547,581,343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025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

(2025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	1,358	1,489	16,349	2,444,535	保険	
AES CORP	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	17,560	20,060	56,529	8,452,228	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	4,246	4,848	63,421	9,482,788	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	4,318	4,939	101,392	15,160,241	バイオテクノロジー	
ADOBE INC	1,106	1,217	46,940	7,018,604	ソフトウェア	
AECOM	345	377	3,488	521,639	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,951	4,536	46,820	7,000,614	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	716	796	9,288	1,388,820	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,060	1,222	14,748	2,205,168	ホテル・レストラン・レジャー	
AIR PRODUCTS	549	620	18,120	2,709,413	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	358	416	3,330	497,913	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	275	333	2,403	359,435	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	880	1,050	2,270	339,425	生活必需品流通・小売り	
ALIGN TECHNOLOGY INC	178	191	3,040	454,677	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	600	720	4,577	684,466	電力	
ALLSTATE CORP	642	747	15,421	2,305,869	保険	
ALLY FINANCIAL INC	660	730	2,733	408,765	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	305	354	9,503	1,420,960	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,602	13,922	217,266	32,485,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	14,475	16,332	252,051	37,686,778	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,310	4,760	27,679	4,138,623	タバコ	
AMAZON.COM INC	22,748	26,452	509,782	76,222,745	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	240	1,414	211,469	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	637	730	7,278	1,088,221	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,301	1,486	15,894	2,376,509	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,426	1,575	41,813	6,251,894	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	175	200	2,600	388,871	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,720	1,760	14,717	2,200,503	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	480	555	8,116	1,213,552	水道	
CENCORA INC	417	492	13,540	2,024,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	247	271	13,068	1,953,951	資本市場	
AMETEK INC	571	655	11,160	1,668,724	電気設備	
AMGEN INC	1,309	1,502	46,103	6,893,453	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,452	3,360	22,374	3,345,396	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,220	1,378	27,774	4,152,913	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	213	240	7,605	1,137,153	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	577	652	28,166	4,211,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	920	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	982	1,099	15,051	2,250,560	金融サービス	
APPLE INC	35,927	42,033	915,899	136,945,228	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	2,033	2,284	33,131	4,953,852	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	460	583	15,879	2,374,340	ソフトウェア	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,290	1,300	6,223	930,477	食品	
ARES MANAGEMENT CORP - A	400	518	7,505	1,122,270	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	651	—	—	—	通信機器	
ARISTA NETWORKS INC	—	2,980	23,226	3,472,769	通信機器	
ASSURANT INC	129	146	3,012	450,373	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	372	458	9,983	1,492,799	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	365	440	6,708	1,003,016	ガス
AUTODESK INC.	521	600	15,697	2,347,135	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,003	1,144	34,414	5,145,723	専門サービス
AUTOZONE	43	47	17,836	2,666,962	専門小売り
AVANTOR INC	1,610	1,850	2,993	447,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	192	221	3,884	580,812	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	172	205	10,966	1,639,707	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,450	2,800	12,062	1,803,570	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	780	840	4,322	646,321	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	17,420	19,150	78,993	11,811,145	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,880	2,020	16,707	2,498,093	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,230	1,430	4,826	721,620	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	713	808	18,382	2,748,476	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	530	480	1,905	284,925	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	518	830	5,915	884,472	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,206	3,720	195,787	29,274,120	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	484	551	3,991	596,883	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	224	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,239	185,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	462	550	3,929	587,493	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	355	418	5,783	864,803	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	379	420	2,466	368,815	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	363	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	1,747	2,005	27,691	4,140,366	資本市場
BLACKROCK INC	—	411	38,937	5,821,975	資本市場
BOEING CO	1,412	2,100	36,395	5,441,795	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	85	92	42,866	6,409,431	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	309	351	3,695	552,525	専門サービス
BORGWARNER INC	560	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,570	4,120	40,936	6,120,798	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,000	5,690	34,151	5,106,314	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	288	329	7,814	1,168,361	専門サービス
BROADCOM INC	1,087	12,447	210,503	31,474,507	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	596	665	8,174	1,222,302	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	760	550	1,893	283,056	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	309	311	3,872	578,980	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	159	172	4,087	611,226	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	258	297	6,613	988,864	資本市場
CBRE GROUP INC	734	857	11,094	1,658,882	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	326	377	6,088	910,416	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	463	500	3,869	578,567	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	291	325	3,286	491,431	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	712	782	25,418	3,800,518	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	879	1,002	26,274	3,928,554	資本市場
CMS ENERGY CORP	730	830	6,156	920,585	総合公益事業
CSX CORP	4,830	5,440	15,835	2,367,774	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,163	3,500	23,499	3,513,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,880	2,000	5,726	856,151	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	664	764	19,611	2,932,254	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	530	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	460	520	2,065	308,824	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	930	1,074	18,637	2,786,622	消費者金融

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	
CARDINAL HEALTH INC	607	673	9,182	1,372,954	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	123	4,214	630,092	建設関連製品
CARMAX INC	400	450	3,419	511,291	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	520	650	2,804	419,366	資本市場
CARNIVAL CORP	2,440	2,930	5,821	870,491	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,980	2,280	14,439	2,158,955	建設関連製品
CARVANA CO	—	326	6,663	996,366	専門小売り
CATALENT INC	430	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,245	1,350	44,508	6,654,858	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	360	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	1,300	1,400	8,405	1,256,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,510	1,860	6,742	1,008,138	総合公益事業
DAYFORCE INC	344	440	2,565	383,614	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	232	258	9,520	1,423,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	583	634	14,342	2,144,562	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	261	595	6,600	986,971	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,373	4,772	79,258	11,850,678	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	67	3,840	19,165	2,865,616	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	600	698	7,615	1,138,726	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	385	442	6,433	961,908	保険
CISCO SYSTEMS	9,939	11,130	67,737	10,128,063	通信機器
CINTAS CORP	223	1,011	20,545	3,071,969	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,670	5,290	37,204	5,562,827	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,170	1,250	5,031	752,272	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,290	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	304	352	5,149	769,886	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	719	840	9,653	1,443,358	情報技術サービス
COCA COLA CO	10,042	11,440	80,503	12,036,850	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,240	1,390	10,550	1,577,450	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	427	545	9,479	1,417,327	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,926	2,160	20,049	2,997,744	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,821	10,670	39,073	5,842,275	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,120	1,350	3,584	535,917	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	470	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,893	3,630	37,160	5,556,209	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	858	973	10,583	1,582,418	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	404	451	8,286	1,239,023	飲料
CONSTELLATION ENERGY	785	871	17,889	2,674,833	電力
COOPER COS INC/THE	472	535	4,481	670,103	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,100	2,450	13,511	2,020,276	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	650	760	2,383	356,359	金融サービス
CORNING INC	1,980	2,250	10,318	1,542,822	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	179	181	6,275	938,251	金融サービス
CORTEVA INC	1,750	1,940	11,845	1,771,160	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,085	1,240	115,352	17,247,462	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,011	1,200	9,517	1,423,011	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	556	685	24,462	3,657,563	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	301	337	2,972	444,424	容器・包装
CUMMINS INC	347	383	12,026	1,798,271	機械
DR HORTON INC	736	819	10,318	1,542,834	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	493	578	7,893	1,180,272	総合公益事業
DANAHER CORP	1,717	1,817	37,402	5,592,488	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	
			千株	千円			
(アメリカ)	百株	百株					
DARDEN RESTAURANTS INC	296	318	6,523	975,338			ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	375	—	—	—			食品
DATADOG INC - CLASS A	672	802	8,108	1,212,341			ソフトウェア
DAVITA INC	125	123	1,847	276,269			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	62	415	4,629	692,238			繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	654	726	33,781	5,051,010			機械
DELL TECHNOLOGIES-C	583	917	8,462	1,265,386			コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	420	1,841	275,308			旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,540	1,790	6,580	983,847			石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	937	1,100	7,451	1,114,133			ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	409	540	8,507	1,271,990			石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	139	154	3,110	465,057			専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,485	5,062	49,643	7,422,626			娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	621	694	11,015	1,647,091			消費者金融
DOCUSIGN INC	500	560	4,658	696,476			ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	545	630	5,424	811,041			生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	516	551	4,008	599,354			生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,050	2,320	12,757	1,907,528			総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	86	93	4,158	621,736			ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	643	977	17,840	2,667,585			ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	349	387	6,758	1,010,598			機械
DOW INC	1,720	1,930	6,631	991,538			化学
DRAFTKINGS INC	1,020	1,200	4,234	633,187			ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	660	—	—	—			ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,898	2,171	25,923	3,876,143			電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,089	1,190	8,809	1,317,206			化学
DYNATRACE INC	670	840	4,067	608,139			ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,417	1,551	19,634	2,935,691			石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	940	1,550	8,216	1,228,538			石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	302	340	2,959	442,534			化学
EBAY INC	1,260	1,320	8,865	1,325,512			大規模小売り
ECOLAB INC	633	705	17,590	2,630,124			化学
EDISON INTERNATIONAL	933	1,060	6,167	922,101			電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,496	1,650	11,700	1,749,406			ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	624	700	10,097	1,509,778			娯楽
EMCOR GROUP INC	—	126	4,672	698,701			建設・土木
EMERSON ELEC	1,391	1,577	17,132	2,561,655			電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	72	—	—	—			ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	325	—	—	—			半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	357	411	3,647	545,331			半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	512	1,180	9,960	1,489,276			電力
EPAM SYSTEMS INC	138	154	2,601	388,979			情報技術サービス
EQUIFAX INC	301	349	8,387	1,254,101			専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	840	4,339	648,833			金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	62	69	2,833	423,672			保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	660	760	2,986	446,472			水道
ETSY INC	280	—	—	—			大規模小売り
EVERGY INC	570	630	4,275	639,319			電力
EVERSOURCE ENERGY	870	1,050	6,417	959,559			電力
EXACT SCIENCES CORP	433	490	2,139	319,874			バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,440	2,840	12,697	1,898,551			電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	5,681	849,539			ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	404	4,837	723,241			航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,776	12,285	144,631	21,625,272			石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FMC CORP	284	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,429	6,094	351,465	52,551,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	90	105	4,711	704,535	資本市場
FAIR ISAAC CORP	60	67	12,332	1,844,002	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,383	1,620	12,339	1,845,008	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	576	634	15,324	2,291,306	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	552	8,860	1,324,769	商社・流通業
F5 INC	139	167	4,406	658,904	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,440	1,480	10,900	1,629,797	金融サービス
FNF GROUP	640	750	4,854	725,770	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,690	1,870	7,257	1,085,136	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	26	4,936	738,093	銀行
FIRST SOLAR INC	247	275	3,501	523,514	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,476	1,597	34,515	5,160,826	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,330	1,490	5,968	892,475	電力
FORD MOTOR COMPANY	9,640	11,060	10,750	1,607,387	自動車
FORTINET INC	1,600	1,836	17,735	2,651,850	ソフトウェア
FORTIVE CORP	864	960	6,972	1,042,525	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	310	350	2,128	318,283	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	610	3,338	499,177	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	390	1,970	294,596	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	750	1,446	216,205	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,490	4,010	15,406	2,303,567	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	170	1,761	263,385	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	994	1,290	10,321	1,543,239	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	533	695	23,682	3,541,055	保険
GARTNER INC	189	212	8,866	1,325,778	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	767	23,234	3,474,056	電気設備
GENERAL DYNAMICS	565	652	17,544	2,623,181	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,662	3,025	60,463	9,040,532	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,386	1,550	9,162	1,369,909	食品
GENERAL MOTORS CO	3,320	3,040	14,190	2,121,796	自動車
GENUINE PARTS CO	337	381	4,513	674,889	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,041	3,484	38,947	5,823,450	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	631	695	6,777	1,013,392	金融サービス
GLOBE LIFE INC	237	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	401	7,173	1,072,520	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	796	877	47,631	7,121,880	資本市場
GRACO INC	399	470	3,920	586,229	機械
GRAINGER(W.W.) INC	108	124	12,090	1,807,752	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	492	529	18,100	2,706,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,330	2,570	7,170	1,072,103	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,180	2,390	5,991	895,883	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	740	807	9,863	1,474,738	保険
HASBRO INC	317	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	107	120	3,192	477,375	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	189	206	4,315	645,252	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	194	3,464	518,033	金融サービス
HERSHEY CO/THE	361	417	7,083	1,059,074	食品
HESS CORP	669	785	12,438	1,859,778	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,180	3,770	5,952	890,067	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	627	679	15,325	2,291,500	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	579	624	3,826	572,118	ヘルスケア機器・用品

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	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
HOME DEPOT	2,434	2,777			99,458	14,870,998	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,618	1,818			38,239	5,717,616	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	750	860			2,610	390,390	食品
HOWMET AEROSPACE INC	940	1,090			14,136	2,113,646	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	130	146			4,847	724,775	電気設備
HUBSPOT INC	118	135			7,858	1,175,000	ソフトウェア
HUMANA INC	299	335			8,863	1,325,260	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	205	224			3,273	489,392	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,630	4,110			6,078	908,885	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	95	—			—	—	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	106	129			1,568	234,523	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	184	220			3,980	595,092	機械
IDEXX LABORATORIES INC	201	230			9,565	1,430,160	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	735	831			20,480	3,062,293	機械
ILLUMINA INC	391	460			3,680	550,233	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	450	470			2,848	425,862	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	995	1,130			8,976	1,342,199	機械
INSULET CORP	170	199			5,149	769,897	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	10,315	11,990			27,229	4,071,323	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	308			5,073	758,571	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,391	1,596			27,883	4,169,173	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,233	2,585			63,074	9,430,824	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	618	730			5,583	834,776	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	790	1,360			7,236	1,082,010	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	930	1,040			2,734	408,811	メディア
INTUIT INC	685	782			46,835	7,002,850	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	861	996			48,987	7,324,575	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	447	515			9,135	1,365,952	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,071	7,869			191,098	28,573,072	銀行
JABIL INC	310	310			4,215	630,329	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	312	335			4,060	607,181	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,887	6,730			110,176	16,473,639	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	800	890			3,214	480,658	通信機器
KLA CORP	331	372			25,057	3,746,660	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,419	1,751			20,111	3,007,144	資本市場
KELLANOVA	680	780			6,432	961,811	食品
KENVUE INC	4,270	5,300			12,561	1,878,120	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	2,710	3,420			11,539	1,725,323	飲料
KEYCORP	2,210	2,600			4,108	614,228	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	421	488			7,336	1,096,894	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	818	932			13,114	1,960,830	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,960	5,580			15,830	2,366,970	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	380	—			—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	2,130	2,580			7,801	1,166,543	食品
KROGER CO	1,680	1,940			12,943	1,935,339	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	680	760			3,160	472,608	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	184	214			7,209	1,077,956	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	458	537			11,156	1,668,071	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	227			5,221	780,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	212	—			—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	322	—			—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	3,620			26,284	3,930,106	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	352	—			—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	910	990			3,779	565,158	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	350	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	564	626	4,095	612,328	パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	322	345	4,625	691,540	専門サービス
LENNAR CORP-A	612	673	7,667	1,146,442	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	77	88	4,866	727,689	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	472	600	5,335	797,808	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	430	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	1,973	2,255	185,476	27,732,372	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	381	442	5,526	826,296	娯楽
LOCKHEED MARTIN	545	593	26,180	3,914,486	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	530	4,803	718,282	保険
LOWES COS INC	1,407	1,585	36,204	5,413,307	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	278	309	9,055	1,353,986	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	397	460	8,062	1,205,561	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	650	1,973	295,062	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	193	219	12,230	1,828,703	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	153	165	2,862	427,989	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,470	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	922	889	12,810	1,915,424	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	33	35	6,531	976,537	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	98	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,202	1,379	33,425	4,997,792	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	609	654	15,500	2,317,627	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	153	174	8,317	1,243,587	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,100	2,440	15,137	2,263,397	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	540	580	3,982	595,517	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,048	2,291	123,853	18,518,612	金融サービス
MATCH GROUP INC	680	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	620	710	5,783	864,772	食品
MCDONALD'S CORP	1,774	2,003	61,510	9,196,994	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	328	357	23,849	3,566,013	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	112	128	26,256	3,925,835	大規模小売り
MERCK & CO INC	6,198	7,071	63,094	9,433,894	医薬品
METLIFE INC	1,542	1,630	12,914	1,930,974	保険
METTLER-TOLEDO INTL	52	60	7,086	1,059,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	17,269	19,743	747,864	111,820,750	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	633	18,319	2,739,154	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,337	1,480	7,207	1,077,680	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,711	3,100	27,416	4,099,300	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	779	890	2,769	414,122	バイオテック/ロジック
MOLINA HEALTHCARE INC	140	156	5,036	753,051	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	460	520	3,147	470,623	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,319	3,720	25,191	3,766,683	食品
MONGODB INC	173	207	3,685	551,014	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	116	135	7,828	1,170,519	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,900	2,050	11,861	1,773,501	飲料
MOODYS CORP	402	459	21,177	3,166,436	資本市場
MORGAN STANLEY	3,024	3,377	38,946	5,823,346	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	407	471	20,393	3,049,285	通信機器
NRG ENERGY INC	550	550	5,236	782,886	電力
NVR INC	7	8	5,960	891,257	家庭用耐久財

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			
NASDAQ INC	840	1,210	9,064	1,355,265			資本市場
NATERA INC	—	356	5,124	766,179			バイオテクノロジー
NETAPP INC	491	584	5,162	771,905			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,071	1,194	111,576	16,682,903			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	249	277	3,134	468,675			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	3,400	1,468	219,614			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	380	460	1,948	291,348			コングロマリット
NEWMONT CORP	2,820	3,210	15,433	2,307,643			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	960	1,090	2,898	433,355			メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,020	5,750	40,508	6,056,868			電力
NIKE INC-B	2,990	3,320	21,012	3,141,756			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,140	1,340	5,349	799,824			総合公益事業
NORDSON CORP	136	149	2,986	446,594			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	553	632	14,570	2,178,620			陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	517	556	5,401	807,638			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	353	383	19,616	2,933,115			航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,410	1,540	4,070	608,579			ソフトウェア
NUCOR CORP	607	660	8,048	1,203,441			金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	720	5,113	764,561			ソフトウェア
NVIDIA CORP	6,041	68,454	750,735	112,249,899			半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	143	162	22,888	3,422,353			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,610	1,980	9,668	1,445,610			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	397	470	5,075	758,893			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	476	534	8,802	1,316,223			陸上運輸
OMNICOM GROUP	485	570	4,573	683,856			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,047	1,150	4,708	703,955			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,409	1,732	17,056	2,550,323			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,034	4,691	66,082	9,880,598			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,013	1,110	11,334	1,694,691			機械
OVINTIV INC	620	750	3,166	473,455			石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	228	3,251	486,233			建設関連製品
PG&E CORP	4,990	6,160	10,472	1,565,773			電力
PNC FINANCIAL	970	1,105	18,992	2,839,794			銀行
PPG INDUSTRIES	565	654	7,026	1,050,613			化学
PPL CORPORATION	1,850	2,060	7,356	1,099,907			電力
PTC INC	286	346	5,356	800,841			ソフトウェア
PACCAR	1,280	1,480	14,342	2,144,517			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	220	255	4,985	745,394			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,510	5,884	50,514	7,552,874			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	770	1,842	31,822	4,758,084			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	312	358	21,531	3,219,344			機械
PAYCHEX INC	787	895	13,517	2,021,089			専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	126	140	3,062	457,905			専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	105	—	—	—			専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	2,647	17,245	2,578,503			金融サービス
PEPSICO INC	3,363	3,835	57,245	8,559,279			飲料
REVVITY INC	297	325	3,432	513,249			ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	13,815	15,840	39,932	5,970,728			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,797	4,346	67,432	10,082,512			タバコ
PHILLIPS 66	1,072	1,156	14,075	2,104,562			石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,470	1,640	5,161	771,684			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	569	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	95	105	3,306	494,411			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	552	608	5,567	832,446			資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	571	650	5,398	807,243	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,765	6,583	110,614	16,539,027	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,426	1,637	45,649	6,825,495	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	893	989	10,885	1,627,663	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,220	1,400	11,428	1,708,744	総合公益事業
PULTEGROUP INC	536	560	5,697	851,881	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	900	4,140	619,012	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	248	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,734	3,105	47,419	7,090,172	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	360	418	10,629	1,589,296	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	270	317	5,304	793,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	303	358	4,085	610,916	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	493	544	7,562	1,130,691	資本市場
RTX CORP	3,516	3,720	48,999	7,326,456	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	192	2,068	309,212	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	263	301	19,184	2,868,471	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,230	2,520	5,397	807,085	銀行
RELIANCE INC	137	147	4,208	629,227	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	125	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	531	619	14,765	2,207,756	商業サービス・用品
RESMED INC	362	407	8,951	1,338,436	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,510	2,060	2,556	382,241	自動車
ROBERT HALF INC	247	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	960	1,720	7,210	1,078,075	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,030	1,380	8,151	1,218,836	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	284	309	7,991	1,194,914	電気設備
ROKU INC	305	350	2,537	379,354	娯楽
ROLLINS INC	740	810	4,297	642,616	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	260	299	17,420	2,604,778	ソフトウェア
ROSS STORES INC	832	909	11,400	1,704,629	専門小売り
S&P GLOBAL INC	792	887	44,572	6,664,500	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	320	2,467	368,943	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	540	630	5,164	772,231	専門サービス
SALESFORCE INC	2,367	2,675	72,216	10,797,882	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	450	750	2,919	436,561	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,490	3,920	16,416	2,454,663	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,700	4,810	37,426	5,596,026	資本市場
SEA LTD-ADR	910	1,002	13,093	1,957,685	娯楽
SEMPRA	1,536	1,790	12,481	1,866,259	総合公益事業
SERVICENOW INC	501	575	45,903	6,863,433	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	598	666	22,627	3,383,241	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	379	442	2,834	423,755	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	312	312	2,047	306,072	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	—	2	4	680	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	262	293	3,408	509,590	食品
SNAP-ON INC	124	145	4,774	713,957	機械
SNAP INC-A	2,660	2,950	2,622	392,123	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	682	840	12,652	1,891,864	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	—	390	2,915	435,888	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	2,650	3,050	27,794	4,155,856	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	440	1,477	220,984	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,342	1,560	8,631	1,290,578	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STANLEY BLACK & DECKER INC	388	420	3,210	479,968	機械
STARBUCKS CORP	2,782	3,184	31,117	4,652,648	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	789	826	7,354	1,099,675	資本市場
STEEL DYNAMICS	385	416	5,157	771,097	金属・鉱業
STRYKER CORP	840	963	35,101	5,248,353	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	123	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1,510	5,173	773,505	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC	371	431	18,875	2,822,286	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	1,120	5,872	878,005	消費者金融
SYSCO CORP	1,232	1,380	10,225	1,528,961	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,778	3,155	37,295	5,576,386	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,274	1,460	38,679	5,783,400	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	424	486	10,228	1,529,416	娯楽
TARGET CORP	1,136	1,295	13,422	2,006,958	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	508	576	11,394	1,703,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	114	133	6,590	985,399	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	114	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	365	449	3,716	555,739	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	6,998	8,075	212,816	31,820,341	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,740	3,110	4,689	701,230	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,221	2,550	44,964	6,723,039	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44	55	7,194	1,075,715	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	496	3,620	541,382	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,080	1,280	7,148	1,068,888	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	945	1,069	53,467	7,994,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,362	1,532	22,189	3,317,772	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	850	1,090	3,660	547,276	金融サービス
TORO CO	252	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	268	1,480	7,913	1,183,235	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	272	333	4,887	730,770	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	136	156	21,566	3,224,690	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	462	531	4,367	653,024	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	560	629	16,466	2,462,084	保険
TRIMBLE INC	630	680	4,455	666,165	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	3,250	3,750	15,172	2,268,592	銀行
TWILIO INC - A	414	407	4,028	602,339	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	104	118	6,839	1,022,715	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	720	780	4,864	727,393	食品
US BANCORP	3,780	4,350	18,383	2,748,641	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	4,530	5,300	38,557	5,765,117	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	960	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	121	130	4,673	698,723	専門小売り
UNION PAC CORP	1,491	1,695	39,349	5,883,526	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	240	1,685	252,018	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,777	2,035	22,315	3,336,659	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	165	186	11,674	1,745,539	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	110	123	3,775	564,547	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,262	2,572	132,725	19,845,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	620	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	159	2,960	442,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	826	878	11,543	1,726,050	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	379	433	10,141	1,516,326	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	567	684	6,569	982,217	商業サービス・用品

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	
VERISIGN INC	220	237	5,946	889,166	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	10,280	11,770	52,882	7,907,007	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	355	395	11,635	1,739,801	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	633	720	35,473	5,304,024	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	880	1,000	7,425	1,110,186	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,090	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	2,920	3,240	2,812	420,498	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,871	4,834	165,733	24,780,501	金融サービス
VISTRA CORP	850	939	11,178	1,671,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	325	367	8,548	1,278,231	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	786	898	9,657	1,444,062	総合公益事業
WABTEC CORP	437	478	8,689	1,299,263	機械
WALMART INC	10,868	12,355	105,202	15,729,926	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,760	2,010	2,249	336,298	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,570	6,650	6,896	1,031,097	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	629	713	13,748	2,055,717	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	991	1,128	25,709	3,844,065	商業サービス・用品
WATERS CORP	148	168	6,084	909,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	80	94	4,717	705,386	商社・流通業
WELLS FARGO CO	8,890	9,190	64,964	9,713,433	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	184	209	4,643	694,367	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	790	950	3,858	576,982	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	94	931	139,311	化学
WESTROCK CO	630	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	2,970	3,400	20,124	3,009,030	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	153	347	5,516	824,842	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	515	597	14,237	2,128,843	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	245	284	2,338	349,603	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,350	1,610	11,224	1,678,350	電力
XYLEM INC	591	675	8,062	1,205,460	機械
YUM BRANDS INC	679	779	12,133	1,814,231	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	126	149	4,183	625,557	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	380	460	3,162	472,788	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	508	570	6,398	956,751	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,118	1,270	20,714	3,097,302	医薬品
ZSCALER INC	211	283	5,862	876,495	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	579	680	5,089	760,925	ソフトウェア
ALLEGION PLC	219	243	3,117	466,120	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	4,030	3,884	580,873	容器・包装
AON PLC	493	542	21,384	3,197,426	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	919	1,034	9,829	1,469,662	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,534	1,748	53,196	7,953,998	情報技術サービス
CRH PLC	—	1,914	16,869	2,522,401	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	490	580	5,005	748,407	飲料
EATON CORP PLC	977	1,110	30,432	4,550,322	電気設備
EVEREST GROUP LTD	106	124	4,488	671,146	保険
APTIV PLC	—	650	3,938	588,862	自動車用部品
FERGUSON PLC	498	—	—	—	商社・流通業
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	497	11,372	1,700,394	ホテル・レストラン・レジャー
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	4,500	6,700	3,061	457,815	陸上運輸
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	151	—	—	—	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,660	1,830	14,583	2,180,490	建設関連製品
LINDE PLC	1,186	1,331	61,107	9,136,799	化学
MEDTRONIC PLC	3,266	3,600	31,546	4,716,877	ヘルスケア機器・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		
APTIV PLC	674	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	450	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	960	1,080	3,387	506,567	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	481	580	4,925	736,439	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	410	451	3,916	585,592	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	1,420	6,320	945,029	容器・包装	
STERIS PLC	247	280	6,244	933,602	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	846	12,024	1,797,858	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	556	633	21,015	3,142,252	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	253	277	9,339	1,396,416	保険	
BUNGE GLOBAL SA	362	410	3,133	468,540	食品	
CHUBB LTD	1,003	1,075	31,867	4,764,798	保険	
GARMIN LTD	375	431	9,208	1,376,891	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	751	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	433	24,298	3,633,071	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	234	247	5,640	843,403	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	105	134	4,498	672,677	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	200	280	999	149,376	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	68	101	2,494	373,022	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	141	141	2,345	350,725	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	486	524	5,353	800,408	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	2,400	2,470	3,010	450,194	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	638	709	4,950	740,159	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	628	709	13,470	2,014,077	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	604	712	14,779	2,209,860	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	831,829	1,025,711	13,409,706	2,005,019,385
銘柄数 < 比率 >	589	557	—	< 73.3% >		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,450	1,620	4,636	484,600	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,220	1,416	21,776	2,276,096	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	430	607	63,505	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,890	2,130	14,863	1,553,495	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	720	840	3,275	342,319	ガス	
BCE INC	200	200	657	68,711	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	—	—	—	レジャー用品	
BANK OF MONTREAL	1,776	2,055	28,038	2,930,575	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,940	3,470	23,720	2,479,310	銀行	
BARRICK GOLD	4,320	4,900	13,416	1,402,261	金属・鉱業	
BROOKFIELD CORP	3,430	3,860	28,641	2,993,578	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	380	1,521	159,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	870	1,000	6,944	725,786	資本市場	
CAE INC	760	920	3,225	337,131	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	370	420	2,912	304,435	容器・包装	
CGI INC	510	569	7,996	835,758	情報技術サービス	
CAMECO CORP	1,060	1,190	7,128	745,029	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,290	2,660	21,386	2,235,306	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,329	1,509	21,053	2,200,518	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,611	5,830	25,494	2,664,694	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,292	2,600	25,844	2,701,214	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	142	2,119	221,544	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	—	—	—	総合公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	390	1,433	149,844	総合公益事業	
CELESTICA INC	—	335	3,965	414,428	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	3,500	3,690	7,280	760,944	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	49	56	25,882	2,705,230	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	208	239	3,430	358,541	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	691	791	11,997	1,254,019	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	980	1,120	3,214	335,969	商業サービス・用品
EMERA INC	680	860	5,187	542,199	電力
EMPIRE CO LTD A	390	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	390	1,818	190,076	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	5,170	6,060	38,553	4,029,634	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	52	57	11,731	1,226,183	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	1,850	3,661	382,663	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	100	118	2,806	293,361	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,180	1,410	9,139	955,273	電力
FRANCO-NEVADA CORP	457	533	11,862	1,239,863	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	540	620	4,238	442,989	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	440	430	2,767	289,301	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	730	4,033	421,631	保険
HYDRO ONE LTD	780	880	4,226	441,768	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	930	97,213	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	3,301	345,068	保険
IMPERIAL OIL	480	480	4,874	509,472	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	436	495	14,164	1,480,465	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,890	2,494	260,756	金属・鉱業
KEYERA CORP	570	680	3,024	316,135	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,320	5,936	620,447	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	382	407	8,070	843,561	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,690	2,200	2,622	274,093	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	670	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	690	780	3,798	397,029	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,400	4,810	21,192	2,215,077	保険
METRO INC/CN	530	580	5,669	592,576	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	807	1,120	13,352	1,395,617	銀行
NORTHLAND POWER INC	670	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,180	1,380	9,900	1,034,760	化学
ONEX CORPORATION	169	169	1,608	168,089	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	700	2,531	264,634	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	810	960	3,565	372,659	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,350	1,630	9,315	973,650	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,420	1,520	7,768	811,986	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	470	1,706	178,370	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	433	511	7,162	748,644	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	736	850	7,854	820,988	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	850	1,030	4,023	420,502	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,440	3,954	63,493	6,636,323	銀行
SAPUTO INC	570	700	1,720	179,837	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	2,964	3,405	47,074	4,920,187	情報技術サービス
STANTEC INC	291	340	3,994	417,486	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,440	1,640	13,303	1,390,500	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,150	3,550	19,496	2,037,784	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	189	209	2,303	240,728	陸上運輸
TMX GROUP LTD	660	760	3,990	417,034	資本市場
TC ENERGY CORP	2,550	2,870	19,751	2,064,410	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,120	1,350	7,237	756,447	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TELUS CORP	1,186	1,486	3,037	317,467	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	385	444	10,864	1,135,576	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	227	2,553	266,941	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,320	4,860	41,975	4,387,312	銀行
TOURMALINE OIL CORP	830	980	6,679	698,160	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	312	369	8,895	929,755	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,538	160,826	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WESTON(GEORGE)LTD	—	152	3,647	381,257	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,110	1,280	14,083	1,472,042	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	843,003	88,110,750	
銘 柄 数 < 比 率 >	98,383	113,852	—	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,000	1,160	2,009	389,407	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	1,070	1,210	5,137	995,781	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	2,500	3,600	1,546	299,824	家庭用耐久財
CRH PLC	1,692	—	—	—	建設資材
DIAGEO PLC	5,500	6,270	12,831	2,487,011	飲料
DCC PLC	250	300	1,566	303,522	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	7,350	8,410	13,157	2,550,175	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,920	5,590	17,463	3,384,709	タバコ
HALMA PLC	920	1,100	2,883	558,802	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,600	5,850	6,701	1,298,821	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	2,260	6,386	1,237,881	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	46,860	49,960	44,234	8,573,547	銀行
LEGAL & GENERAL	14,200	16,200	3,951	765,817	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	880	1,707	330,974	食品
PEARSON	1,430	1,640	2,012	390,020	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	6,700	7,350	6,110	1,184,393	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,740	3,170	14,949	2,897,554	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	—	—	—	資本市場
SSE PLC	2,630	3,070	4,930	955,614	電力
BP PLC	42,100	44,800	19,510	3,781,505	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	156,000	168,000	12,331	2,390,033	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	2,170	2,400	2,570	498,194	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,791	4,334	49,476	9,589,621	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	18,600	3,074	595,915	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	5,800	2,056	398,625	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	37,600	40,700	11,945	2,315,267	銀行
INTERTEK GROUP PLC	390	430	2,158	418,379	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	910	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	338	3,714	719,967	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	5,200	1,307	253,477	専門小売り
SAINSBURY	4,000	5,200	1,245	241,484	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	610	690	1,956	379,140	保険
CENTRICA PLC	12,700	14,300	2,139	414,773	総合公益事業
BUNZLE	840	910	2,706	524,542	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,300	6,800	2,380	461,291	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	480	942	182,624	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,028	1,332	15,357	2,976,679	資本市場
UNILEVER PLC	6,113	6,930	31,787	6,161,132	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,250	2,540	9,204	1,784,105	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	660	750	1,872	362,831	水道	
WHITBREAD PLC	460	460	1,143	221,644	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	—	—	—	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	800	930	1,809	350,771	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	3,090	3,560	8,022	1,554,913	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	2,410	2,750	10,208	1,978,514	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,733	1,900	9,940	1,926,725	家庭用品	
RELX PLC	4,640	5,230	20,329	3,940,168	専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,670	1,900	1,908	369,915	水道	
OCADO GROUP PLC	1,480	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	25,500	28,700	8,396	1,627,348	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	1,500	1,620	992	192,286	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	20,800	23,670	18,254	3,538,049	航空宇宙・防衛	
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAGE GROUP PLC (THE)	2,570	2,790	3,382	655,668	ソフトウェア	
WPP PLC	2,570	2,870	1,709	331,421	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	540	630	2,215	429,326	飲料	
COMPASS GROUP PLC	4,220	4,790	12,271	2,378,555	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	9,030	13,650	13,779	2,670,776	総合公益事業	
ABERDEEN GROUP PLC	4,400	—	—	—	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	2,200	1,256	243,476	保険	
VODAFONE GROUP PLC	57,000	56,400	4,130	800,619	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	410	456	3,810	738,519	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	350	1,036	200,797	化学	
M&G PLC	5,900	5,900	1,200	232,595	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	410	—	—	—	金属・鉱業	
WISE PLC - A	1,590	1,890	1,795	348,003	金融サービス	
TESCO PLC	16,900	19,000	6,313	1,223,721	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	—	—	—	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	14,100	21,400	9,824	1,904,231	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	438	85,078	専門小売り	
INFORMA PLC	3,350	3,600	2,838	550,247	メディア	
MONDI PLC	1,027	1,157	1,359	263,442	紙製品・林産品	
HALEON PLC	16,900	24,100	9,396	1,821,247	医薬品	
GSK PLC	10,050	11,540	17,177	3,329,302	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	3,400	1,675	324,683	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW	15,900	17,040	47,652	9,235,980	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	1,891	2,491	892	172,993	資本市場	
AVIVA PLC	6,500	7,600	4,260	825,781	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	2,230	2,510	1,867	361,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX GROUP PLC	189	220	1,411	273,538	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	432	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	671,229	731,492	558,021	108,155,750
	銘柄 数 < 比 率 >		82	72	—	< 4.0% >
(スイス)					千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG	8	9	1,141	194,090	食品	
SWISSCOM AG-REG	65	70	3,591	610,613	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	3,262	554,729	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.26	0.31	3,589	610,409	食品	
GIVAUDAN-REG	22	25	9,735	1,655,478	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	360	411	25,539	4,342,743	保険	
NOVARTIS AG-REG	5,013	5,509	54,329	9,238,232	医薬品	
ABB LTD	3,910	4,450	20,897	3,553,359	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	83	93	2,912	495,285	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,718	1,964	58,271	9,908,550	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	380	—	—	—	専門サービス	
HOLCIM LTD	1,279	1,455	14,040	2,387,489	建設資材	
CLARIANT AG-REG	530	—	—	—	化学	
NESTLE SA-REG	6,530	7,323	66,082	11,236,711	食品	
BALOISE HOLDING AG	113	113	2,143	364,499	保険	
TEMENOS AG-REG	164	164	1,145	194,787	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	124	145	3,810	647,954	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	69	84	1,314	223,534	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	181	202	11,324	1,925,553	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	71	82	6,620	1,125,780	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	19	1,191	202,662	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	200	228	2,466	419,481	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	220	220	862	146,717	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	55	62	8,071	1,372,541	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	103	113	3,105	528,015	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	59	70	1,869	317,804	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	132	130	2,687	456,914	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	405	3,132	532,611	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	84	93	5,191	882,721	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	499	590	3,663	623,009	資本市場	
SWISS RE LTD	738	834	12,639	2,149,181	保険	
BKW AG	46	62	957	162,881	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,323	1,494	23,664	4,023,989	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	740	880	1,493	253,930	容器・包装	
SIKA AG-REG	372	419	9,138	1,553,891	化学	
ALCON INC	1,210	1,410	11,900	2,023,544	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	99	99	1,822	309,913	保険	
SANDOZ GROUP AG	1,010	1,150	4,357	740,923	医薬品	
SGS SA-REG	379	415	3,659	622,256	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	90	878	149,363	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	270	313	3,417	581,189	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	—	280	2,643	449,497	医薬品	
UBS GROUP AG	8,020	9,140	25,537	4,342,338	資本市場	
VAT GROUP AG	66	72	2,345	398,873	機械	
小 計	株 数	金 額	36,919	40,692	426,452	72,514,058
	銘 柄 数 < 比 率 >		45	42	—	< 2.7% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,180	152,394	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,880	4,480	74,972	1,122,342	銀行	
SWEDBANK AB	2,090	2,410	55,887	836,641	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	630	24,179	361,965	機械	
SAAB AB-B	180	—	—	—	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,388	19,689	294,758	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	20,591	308,258	専門小売り	
ERICSSON LM-B	7,100	7,600	59,872	896,295	通信機器	
TELIA CO AB	5,800	6,800	24,507	366,872	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	770	930	21,073	315,474	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	690	830	36,744	550,059	機械	
GETINGE AB-B SHS	530	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	640	740	21,001	314,387	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	940	—	—	—	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	501	14,631	219,036	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	880	1,020	21,114	316,076	機械	
VOLVO AB-A SHS	500	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	3,660	4,440	133,866	2,003,974	機械	
SANDVIK AB	2,630	2,970	64,805	970,136	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,587	173,469	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	400	14,968	224,070	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,560	1,800	24,255	363,097	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,460	19,498	291,889	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	500	620	13,168	197,136	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	9,734	145,723	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,520	1,760	50,371	754,056	家庭用品	
EQT AB	900	1,010	31,532	472,037	資本市場	
EVOLUTION AB	448	438	32,902	492,551	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	520	620	22,406	335,429	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	6,590	7,430	121,852	1,824,124	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,890	4,330	62,849	940,863	機械	
ADDTECH AB-B SHARES	—	680	20,032	299,891	商社・流通業	
EPIROC AB - A	1,640	1,810	37,195	556,816	機械	
EPIROC AB - B	890	1,030	18,601	278,468	機械	
INVESTOR AB-B SHS	4,230	4,890	149,071	2,231,602	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	2,100	—	—	—	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,740	4,500	17,685	264,744	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	4,980	5,870	64,041	958,704	電子装置・機器・部品	
BEIJER REF AB	940	1,130	16,249	243,253	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,800	11,311	169,328	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	930	36,479	546,094	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	660	760	25,786	386,028	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,680	3,990	45,785	685,405	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,460	2,790	83,588	1,251,318	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	430	11,979	179,337	コングロマリット	
小 計	株 数	金 額	78,748	87,518	1,556,053	23,294,121
	銘柄 数 < 比 率 >		42	40	—	< 0.9% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,650	1,650	24,816	354,124	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	241	36,463	520,331	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,190	2,380	65,116	929,216	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	370	470	14,767	210,730	化学	
MOWI ASA	1,090	1,240	23,944	341,686	食品	
NORSK HYDRO	3,300	4,000	24,664	351,955	金属・鉱業	
AKER BP ASA	720	820	20,008	285,514	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,800	2,100	23,793	339,526	食品	
SALMAR ASA	160	210	10,374	148,036	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	520	12,459	177,792	保険	
ADEVINTA ASA	930	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	2,290	2,560	70,835	1,010,818	銀行	
小 計	株 数	金 額	15,230	16,191	327,241	4,669,733
	銘柄 数 < 比 率 >		12	11	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	234	274	24,347	528,830	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	12	14,932	324,340	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	8	10,715	232,742	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,660	1,890	43,848	952,378	銀行	
GENMAB A/S	158	169	23,051	500,680	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	26	7,867	170,884		建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S	—	168	9,290	201,787		バイオテクノロジー
DSV A/S	443	578	78,579	1,706,738		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	200	220	23,485	510,094		繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	930	1,000	40,326	875,890		化学
COLOPLAST-B	315	343	25,080	544,741		ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,460	2,910	29,129	632,684		電気設備
NOVO NORDISK A/S-B	7,982	9,000	426,645	9,266,729		医薬品
TRYG A/S	830	940	15,538	337,489		保険
ORSTED A/S	433	490	15,229	330,778		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S	250	250	6,010	130,537		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	15,940	18,279	794,075	17,247,327	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	397	479	10,629	1,722,749		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	990	1,180	4,721	765,208		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	151	163	4,516	732,071		保険
GEA GROUP AG	410	410	2,318	375,790		機械
CONTINENTAL AG	260	310	2,069	335,434		自動車用部品
DHL GROUP	2,430	2,650	10,554	1,710,746		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	313	352	4,595	744,815		医薬品
RWE AG	1,570	1,760	5,829	944,783		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	2,554	2,919	72,026	11,674,026		ソフトウェア
E.ON SE	5,450	6,210	8,603	1,394,529		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	264	310	2,075	336,388		家庭用品
PUMA SE	241	300	678	110,036		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	2,380	2,750	6,206	1,005,990		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	410	480	3,540	573,840		家庭用品
BASF SE	2,180	2,470	11,717	1,899,201		化学
BEIERSDORF AG	246	287	3,454	559,831		パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	337	389	6,325	1,025,178		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	510	580	2,665	431,959		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	955	1,079	38,336	6,213,639		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,900	1,329	215,504		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	336	376	22,093	3,580,956		保険
RHEINMETALL AG	109	122	16,073	2,605,225		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	63	—	—	—		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	507	569	5,517	894,199		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,953	2,040	11,373	1,843,335		自動車
NEMETSCHEK SE	142	169	1,864	302,128		ソフトウェア
SIEMENS AG	1,859	2,124	45,878	7,435,971		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,720	5,130	11,380	1,844,617		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	780	810	6,151	996,976		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,076	174,438		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,920	9,800	33,447	5,421,154		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	62	72	1,591	257,901		ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	187	1,783	289,147		娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,150	3,650	11,362	1,841,625		半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	13	13	1,040	168,628		機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	108	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	200	—	—	—		情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	465	526	14,286	2,315,500		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	410	1,465	237,502		自動車
MTU AERO ENGINES AG	131	146	4,766	772,619		航空宇宙・防衛

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SYMRISE AG	335	361	3,423	554,917	化学	
BRENTAG SE	341	341	2,106	341,343	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	600	740	1,494	242,157	化学	
TALANX AG	140	177	1,721	278,992	保険	
COMMERZBANK AG	2,560	2,700	5,864	950,501	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	170	200	1,309	212,195	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,790	2,090	5,233	848,222	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	186	186	1,576	255,494	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	710	770	3,903	632,744	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	277	320	1,532	248,384	自動車	
QIAGEN N.V.	570	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,790	9,898	1,604,381	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,290	1,330	5,004	811,176	機械	
ZALANDO SE	500	600	1,934	313,527	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	520	3,083	499,789	化学	
SCOUT24 SE	179	220	2,106	341,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	470	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	470	470	1,061	172,009	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	58,226	66,088	444,600	72,060,916	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	2,470	2,620	8,549	1,385,631	保険	
INTESA SANPAOLO	35,500	42,100	20,300	3,290,324	銀行	
BPER BANCA	—	2,900	2,163	350,737	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,410	2,514	407,588	銀行	
ENEL SPA	20,100	22,900	17,255	2,796,714	電力	
ENI SPA	5,330	5,900	8,437	1,367,468	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	5,100	5,900	2,814	456,141	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	27,000	27,000	844	136,798	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,320	3,650	3,035	491,967	電力	
RECORDATI SPA	240	290	1,544	250,292	医薬品	
LEONARDO SPA	1,020	1,150	5,180	839,695	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	300	577	93,528	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	650	790	4,179	677,348	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	562	91,101	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	1,170	1,723	279,330	保険	
FERRARI NV	309	352	14,136	2,291,214	自動車	
MONCLER SPA	490	650	3,701	599,874	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,300	1,800	916	148,614	金融サービス	
STELLANTIS NV	5,390	5,720	5,995	971,783	自動車	
TENARIS SA	1,150	1,090	1,973	319,855	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,570	1,780	3,271	530,267	銀行	
BANCO BPM SPA	3,000	3,400	3,260	528,478	銀行	
UNICREDIT SPA	3,740	3,930	20,907	3,388,703	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,998	323,933	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	970	953	154,466	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	121,199	139,032	136,795	22,171,863	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	490	490	1,808	293,136	建設・土木	
AIRBUS SE	1,456	1,669	27,748	4,497,524	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,710	1,940	6,237	1,010,909	総合公益事業	
LOREAL-ORD	591	669	23,087	3,741,971	パーソナルケア用品	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	675	769	45,147	7,317,586	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	250	264	6,510	1,055,179	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	379	430	6,247	1,012,659	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	554	654	5,886	954,002	メディア
BOLLORE SE	1,620	2,100	1,163	188,563	娯楽
PERNOD RICARD SA	491	562	5,289	857,329	飲料
RENAULT SA	460	520	2,470	400,337	自動車
REMY COINTREAU	49	—	—	—	飲料
SEB SA	54	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,331	1,529	33,202	5,381,418	電気設備
VIVENDI SE	1,640	—	—	—	娯楽
ORANGE SA	4,550	5,150	6,102	989,133	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	77	88	21,461	3,478,424	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	179	209	4,164	674,919	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,430	1,895	307,216	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,797	3,178	32,860	5,326,033	医薬品
ACCOR SA	460	540	2,310	374,511	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,700	1,930	3,958	641,582	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,730	2,050	8,720	1,413,451	銀行
TELEPERFORMANCE	133	165	1,588	257,537	専門サービス
EURAZEO SE	107	107	760	123,218	金融サービス
SODEXO	204	235	1,408	228,342	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,410	4,940	19,755	3,201,900	保険
ESSILORLUXOTTICA	727	836	22,287	3,612,400	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,700	2,890	4,897	793,722	銀行
BNP PARIBAS	2,530	2,830	22,229	3,602,981	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,130	1,250	12,070	1,956,305	建設関連製品
SAFRAN SA	841	1,012	24,864	4,030,093	航空宇宙・防衛
ENGIE	4,430	5,180	9,355	1,516,271	総合公益事業
ALSTOM	710	990	2,064	334,557	機械
IPSEN	90	118	1,268	205,598	医薬品
ARKEMA	136	168	1,206	195,507	化学
LEGRAND SA	645	738	7,294	1,182,275	電気設備
EIFFAGE SA	181	190	2,090	338,901	建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,310	6,030	35,703	5,786,844	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	90	863	139,891	運送インフラ
REXEL SA	550	650	1,665	270,017	商社・流通業
VINCI	1,224	1,369	16,250	2,633,804	建設・土木
DANONE	1,570	1,790	12,676	2,054,652	食品
ATR LIQUIDE SA	1,289	1,607	28,334	4,592,475	化学
BUREAU VERITAS SA	680	940	2,650	429,641	専門サービス
GETLINK	880	870	1,414	229,211	運送インフラ
EDENRED	610	680	2,108	341,664	金融サービス
BIOMERIEUX	110	110	1,280	207,527	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED	240	240	699	113,352	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,640	1,900	6,874	1,114,170	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	47	59	1,823	295,488	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,640	1,900	6,270	1,016,241	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	70	85	1,578	255,766	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	170	170	1,258	204,034	資本市場
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >				

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	463	523	4,837	784,102	化学
小計	463	523	4,837	784,102	
銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	114	131	5,653	916,393	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	320	1,264	204,869	専門サービス
WOLTERS KLUWER	604	676	9,812	1,590,351	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	8,300	10,800	4,224	684,781	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,859	2,283	5,418	878,277	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	717	790	5,989	970,823	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	304	350	2,360	382,630	飲料
ASML HOLDING NV	986	1,101	68,878	11,163,837	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,280	2,580	8,924	1,446,437	生活必需品流通・小売り
OCI	280	-	-	-	化学
ASR NEDERLAND NV	360	430	2,289	371,052	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	193	217	2,138	346,578	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	430	480	2,719	440,805	化学
PROSUS NV	3,540	3,850	16,533	2,679,802	大規模小売り
JDE PEET'S BV	310	550	1,112	180,249	食品
EXOR NV	243	275	2,422	392,679	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,580	1,580	891	144,535	飲料
EURONEXT NV	212	212	2,806	454,939	資本市場
IMCD NV	146	173	2,190	354,984	商社・流通業
NN GROUP NV	670	730	3,765	610,286	保険
ARGENX SE	148	169	9,328	1,512,011	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.	-	640	2,355	381,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,960	2,350	6,107	989,927	娯楽
AEGON LTD	4,000	3,900	2,376	385,209	保険
FERROVIAL SE	1,266	1,337	5,587	905,667	建設・土木
ARCELORMITTAL	1,280	1,280	3,432	556,414	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,200	2,362	382,865	銀行
ADYEN NV	53	61	8,954	1,451,397	金融サービス
ING GROEP NV	8,070	8,780	16,067	2,604,204	銀行
小計	41,361	47,246	205,970	33,383,744	
銘柄数<比率>	28	28	-	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	750	910	2,242	363,422	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	14,400	16,210	20,627	3,343,260	銀行
ACCIONA S.A.	58	58	712	115,533	電力
REPSOL SA	3,060	3,140	3,910	633,873	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	39,800	42,300	26,725	4,331,610	銀行
TELEFONICA SA	12,000	11,400	4,927	798,581	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	600	-	-	-	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	532	477	2,607	422,551	建設・土木
BANCO DE SABADELL SA	-	15,300	3,959	641,778	銀行
CAIXABANK	9,100	11,200	8,133	1,318,267	銀行
IBERDROLA SA	14,917	16,210	24,347	3,946,229	電力
AMADEUS IT GROUP SA	1,082	1,280	9,177	1,487,505	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA	890	1,070	1,984	321,704	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,690	3,080	14,238	2,307,831	専門小売り
AENA SME SA	186	205	4,505	730,316	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	1,110	1,480	4,912	796,156	各種電気通信サービス

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	千円					
GRIFOLS SA	630		890	763	123,738		バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	101,805 16	125,210 16	133,775 -	21,682,362 <0.8%>		
(ユーロ…ベルギー)							
LOTUS BAKERIES	0.92		1	916	148,513		食品
D' IETEREN GROUP	54		54	879	142,575		販売
KBC GROEP NV	596		640	5,440	881,715		銀行
SOFINA SA	37		49	1,188	192,670		金融サービス
UCB SA	318		353	5,801	940,316		医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	214		250	1,756	284,653		金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	66		-	-	-		電力
AGEAS	360		430	2,397	388,546		保険
UMICORE	530		-	-	-		化学
SYENQO SA	193		193	1,238	200,733		化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,100		2,510	14,487	2,348,169		飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,469 11	4,480 9	34,105 -	5,527,893 <0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	380		380	1,809	293,293		石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	169		210	1,398	226,685		電力
VOESTALPINE AG	290		-	-	-		金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	820		850	5,557	900,727		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,659 4	1,440 3	8,765 -	1,420,705 <0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
INPOST SA	-		570	784	127,122		航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306		350	1,746	283,129		ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	306 1	920 2	2,531 -	410,252 <0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS	700		700	1,319	213,807		生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,150		1,320	2,284	370,339		機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,310		1,500	3,787	613,878		紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,390		1,630	1,481	240,149		紙製品・林産品
FORTUM OYJ	1,190		1,190	1,807	292,880		電力
ELISA OYJ	360		420	1,885	305,650		各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	12,800		15,200	7,420	1,202,737		通信機器
NESTE OYJ	1,020		1,160	1,015	164,586		石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	860		980	5,056	819,606		機械
ORION OYJ	242		300	1,644	266,556		医薬品
METSO CORPORATION	1,630		1,630	1,608	260,703		機械
NORDEA BANK ABP	7,670		8,830	10,587	1,715,968		銀行
SAMPO OYJ-A SHS	1,120		6,800	6,028	977,160		保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,442 13	41,660 13	45,928 -	7,444,025 <0.3%>		
(ユーロ…アイルランド)							
KINGSPAN GROUP PLC	368		450	3,449	559,054		建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	391		419	4,028	652,969		食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	620		-	-	-		容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,650		2,650	2,900	470,100		銀行
AIB GROUP PLC	3,600		5,800	3,462	561,218		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,629 5	9,319 4	13,840 -	2,243,342 <0.1%>		

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP SA	8,000	8,000	2,542	412,072	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,210	1,210	1,952	316,532	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	640	820	1,619	262,488	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	668	879	700	113,528	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	10,518	10,909	6,815	1,104,622	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	570	1,089	176,595	資本市場	
小計	株数・金額	-	570	1,089	176,595	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	439,387	513,709	1,539,922	249,590,714	
	銘柄数<比率>	217	210	-	<9.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	-	-	-	-	不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,940	4,700	29,821	573,169	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,950	3,330	117,748	2,263,131	資本市場	
MTR CORP	3,900	3,900	10,179	195,640	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,910	2,160	22,744	437,155	銀行	
HENDERSON LAND	3,904	3,904	8,745	168,096	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,500	3,900	18,037	346,680	電力	
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	2,500	2,500	4,620	88,796	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	26,303	29,303	19,604	376,793	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,300	5,900	18,555	356,636	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	9,300	10,200	31,926	613,617	銀行	
SINO LAND CO. LTD	8,900	11,700	9,196	176,750	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,670	3,960	29,561	568,170	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	7,243	139,221	コングロマリット	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,450	3,900	37,030	711,726	機械	
AIA GROUP LTD	27,620	30,400	181,184	3,482,356	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	10,696	11,016	211,744	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	5,640	6,640	10,849	208,532	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	3,800	7,828	150,454	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	-	-	-	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	4,800	9,110	175,101	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	5,700	-	-	-	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	20,998	24,998	17,498	336,323	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,700	7,300	32,961	633,516	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,700	1,700	7,990	153,567	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,800	5,500	17,298	332,482	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	175,753	186,233	660,752	12,699,667	
	銘柄数<比率>	26	23	-	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	4,700	3,191	355,766	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	4,440	5,550	25,790	2,875,163	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,500	-	-	-	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	101,736	-	-	-	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	-	-	-	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	2,300	3,075	342,812	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	3,600	4,200	2,851	317,918	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	3,080	3,590	13,674	1,524,412	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	20,400	20,100	6,894	768,576	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	2,800	1,775	197,899	総合公益事業	
OCBC-ORD	8,400	9,580	16,573	1,847,602	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	5,200	1,742	194,198	食品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL LTD	3,600	4,300	2,967	330,761	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	6,900	1,635	182,303	機械
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,057	117,890	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	7,200	1,972	219,927	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	179,256	90,520	83,200	9,275,231
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 0.3% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	480	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	7,320	8,410	24,927	2,342,412	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,540	9,570	30,518	2,867,845	銀行
FORTESCUE LTD	4,220	4,710	7,540	708,600	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	10,200	11,300	4,779	449,167	各種電気通信サービス
ASX LTD	470	530	3,549	333,587	資本市場
BHP GROUP LIMITED	12,400	14,240	56,518	5,311,049	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	1,370	1,510	6,071	570,558	専門サービス
CSL LIMITED	1,188	1,348	34,066	3,201,243	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	125	145	3,290	309,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	7,430	8,600	11,446	1,075,637	運送インフラ
COCHLEAR LTD	154	183	4,891	459,697	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	4,100	5,000	5,335	501,329	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,096	4,678	70,371	6,612,777	銀行
RIO TINTO LTD	915	1,030	12,489	1,173,664	金属・鉱業
APA GROUP	3,000	3,500	2,786	261,800	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,440	1,610	10,452	982,185	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	6,000	6,600	5,115	480,656	保険
PRO MEDICUS LTD	—	163	3,289	309,099	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	1,270	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,220	2,721	255,769	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	3,180	2,893	5,616	527,805	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	7,680	8,570	29,283	2,751,788	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	2,065	194,123	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	3,550	4,320	9,780	919,071	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,880	3,170	5,905	554,959	金属・鉱業
REECE LTD	490	650	1,017	95,590	商社・流通業
SANTOS LTD.	8,200	8,900	6,052	568,706	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	1,120	1,280	3,299	310,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	570	730	2,536	238,309	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	2,780	3,170	23,106	2,171,283	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,040	3,500	10,423	979,449	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	870	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	420	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	3,440	3,980	8,111	762,213	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	7,400	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	888	1,000	20,346	1,911,913	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	440	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,080	1,160	4,486	421,632	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,020	2,020	2,005	188,490	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	4,700	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	343	410	6,390	600,492	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	620	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	590	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,600	5,280	12,571	1,181,360	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	5,500	6,300	3,024	284,165	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	—	—	—	生活必需品流通・小売り

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
SGH LTD	—	550	2,805	263,585	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	6,900	8,200	3,698	347,519	保険
CAR GROUP LTD	900	1,080	3,492	328,210	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	11,100	12,500	4,212	395,848	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	3,170	3,720	7,328	688,649	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	390	490	3,922	368,592	ソフトウェア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	170,119 51	170,420 43	481,644 —	45,260,166 <1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	2,500	2,247	191,621	電力
EBOS GROUP LTD	350	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,440	1,600	5,384	459,039	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	2,400	2,524	215,264	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,900	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,100	4,800	3,868	329,853	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	3,000	3,600	2,041	174,032	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>	14,090 6	14,900 5	16,066 —	1,369,812 <0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	3,200	3,510	17,500	707,740	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,640	4,300	21,663	876,074	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	59	73	10,234	413,890	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,800	3,500	8,907	360,221	銀行
ICL GROUP LTD	1,900	1,900	3,999	161,740	化学
NOVA LTD	—	86	5,924	239,590	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	160	179	10,367	419,272	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	390	460	7,626	308,430	銀行
AZRIELI GROUP	120	120	3,009	121,709	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,269 8	14,128 9	89,234 —	3,608,669 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,739,156 1,193	3,023,647 1,123	— —	2,640,815,391 <96.6%>

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

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

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	45,400	4,340	648,952	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	92,000	3,457	516,944	0.0
AMERICAN TOWER CORP	114,600	131,300	28,303	4,231,868	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	152,000	3,140	469,540	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	40,000	8,543	1,277,379	0.0
BXP INC	38,000	43,000	2,910	435,139	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	30,700	3,754	561,389	0.0
CROWN CASTLE INC	105,800	120,000	12,432	1,858,832	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	92,700	13,172	1,969,577	0.1
EQUINIX INC	22,800	26,800	21,520	3,217,730	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	50,000	3,321	496,630	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	87,000	94,000	6,709	1,003,237	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	17,800	5,446	814,405	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	60,300	8,771	1,311,475	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	73,000	3,679	550,113	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	203,000	4,098	612,818	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	192,000	2,739	409,660	0.0
INVITATION HOMES INC	151,000	160,000	5,515	824,632	0.0
IRON MOUNTAIN INC	70,000	80,800	6,876	1,028,111	0.0
KIMCO REALTY CORP	164,000	195,000	4,081	610,243	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	33,200	5,507	823,538	0.0
PROLOGIS INC	226,900	257,300	28,418	4,249,176	0.2
PUBLIC STORAGE	38,200	44,600	13,128	1,963,033	0.1
REALTY INCOME CORP	206,000	245,000	13,869	2,073,760	0.1
REGENCY CENTERS CORP	44,000	46,000	3,352	501,194	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	30,100	6,526	975,899	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	91,000	14,949	2,235,246	0.1
SUN COMMUNITIES INC	31,400	36,700	4,780	714,731	0.0
UDR INC	73,000	88,000	3,919	586,046	0.0
VENTAS INC	97,000	115,000	7,907	1,182,314	0.0
VICI PROPERTIES INC	257,000	296,000	9,474	1,416,696	0.1
WP CAREY INC	55,000	61,000	3,824	571,869	0.0
WELLTOWER INC	135,600	173,100	26,557	3,970,802	0.1
WEYERHAEUSER CO	175,000	208,000	6,106	913,100	0.0
小 計	口 数・金 額 銘柄 数<比 率>	3,121,600 34	3,624,800 34	301,137 —	45,026,094 <1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—
小 計	口 数・金 額 銘柄 数<比 率>	49,000 2	— —	— —	— <—%>
(イギリス)			千英ポンド		
SEGRO PLC	321,000	351,000	2,444	473,766	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	180,000	996	193,102	0.0
小 計	口 数・金 額 銘柄 数<比 率>	501,000 2	531,000 2	3,440 —	666,869 <0.0%>

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
KLEPIERRE	49,000	59,000	1,834	297,400	0.0	
GECINA SA	11,700	11,700	1,021	165,644	0.0	
COVIVIO	11,300	17,000	884	143,278	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	35,000	2,730	442,478	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	99,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	45,000	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	144,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	630,000	760,000	27,778	533,893	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	630,000	760,000	27,778	533,893	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	1,584,022	3,326	370,832	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	1,030,040	2,750	306,593	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,760,090	2,614,062	6,076	677,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	890,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	440,000	530,000	2,347	220,632	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	620,000	3,087	290,141	0.0	
DEXUS/AU	252,000	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	416,000	569,000	16,666	1,566,104	0.1	
SCENTRE GROUP	1,210,000	1,520,000	5,213	489,921	0.0	
VICINITY CENTRES	980,000	980,000	2,185	205,362	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,808,000	4,219,000	29,500	2,772,162	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	13,013,990	11,871,562	—	50,725,248	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	—	< 1.9% >	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 1,397	百万円 —
		EURO50	3,945	—
		FT100	1,713	—
		SPI200	753	—
		SPEMINI	32,242	—
		SWISSMKT	1,145	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,640,815,391	% 96.5
投資証券	50,725,248	1.9
コール・ローン等、その他	44,012,813	1.6
投資信託財産総額	2,735,553,452	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (2,725,438,454千円) の投資信託財産総額 (2,735,553,452千円) に対する比率は99.6%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ユーロ=162.08円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1豪ドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1新シェケル=40.4403円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	2,744,182,374,904
コール・ローン等	15,086,045,205
株式(評価額)	2,640,815,391,398
投資証券(評価額)	50,725,248,067
未収入金	8,892,210,709
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
(B) 負債	9,817,260,916
未払金	9,467,116,012
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
(C) 純資産総額(A-B)	2,734,365,113,988
元本	380,027,645,142
次期繰越損益金	2,354,337,468,846
(D) 受益権総口数	380,027,645,142口
1万口当たり基準価額(C/D)	71,952円

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、1口当たり純資産額は71,952円です。

## ○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	40,456,555,921
受取配当金	39,370,461,939
受取利息	75,133,858
その他収益金	1,010,960,124
(B) 有価証券売買損益	102,919,492,094
売買益	298,639,841,178
売買損	△ 195,720,349,084
(C) 先物取引等取引損益	328,950,755
取引益	6,993,248,912
取引損	△ 6,664,298,157
(D) 保管費用等	△ 102,355,099
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	143,602,643,671
(F) 前期繰越損益金	1,951,350,165,166
(G) 追加信託差損益金	433,115,342,549
(H) 解約差損益金	△ 173,730,682,540
(I) 計(E+F+G+H)	2,354,337,468,846
次期繰越損益金(I)	2,354,337,468,846

\* 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)	121,414,030,795
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,966,949,448
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)	32,700,398,280
のむらっぴ・ファンド(積極型)	27,043,112,051
野村つみたて外国株投資	20,757,947,430
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,181,108,654
野村Fof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)	11,051,307,537
野村インデックスファンド・外国株式	10,156,400,452
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,551,146,581
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投資	7,462,048,144
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,169,598,523
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	6,387,636,495
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,832,421
野村世界6資産分散投資(成長コース)	5,415,419,703
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,109,418,223
野村スリーゼロ先進国株式投資	4,635,637,199
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,372,929,845
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,793,042,158
野村世界6資産分散投資(分配コース)	2,722,682,952

ファンド名	当期末 元本額 円
野村6資産均等バランス	2,355,698,562
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,804,196,871
マイバランスDC70	1,787,448,367
マイバランスDC50	1,660,607,583
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)	1,454,587,125
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,904,478
マイ・ロード	1,374,614,548
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,360,612,444
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)	999,171,398
野村オルタナティブ・マルチオープン投資(適格機関投資家販売制限付)	663,096,670
マイバランスDC30	653,468,063
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	596,560,195
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,433,413
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	553,683,611
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,846,086
野村外国株式インデックスファンド	434,770,954
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)	374,833,955
野村DC運用戦略ファンド	344,484,416
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	338,313,628

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	291,410,219
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	284,378,660
野村全世界株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)	253,484,184
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)	216,874,337
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	208,130,214
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	202,025,315
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)	171,120,966
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,939,750
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	118,486,764
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	97,027,951
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	95,421,488
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	82,223,703
バランスセレクト70	78,767,370
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,355,062
バランスセレクト50	54,754,665
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)	53,190,104
インデックス・ブレンド (タイプV)	48,359,769
世界6資産分散ファンド	42,184,703
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)	41,892,905
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)	37,384,265
野村資産設計ファンド2040	28,846,889
インデックス・ブレンド (タイプIII)	26,317,499
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	23,516,430
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	17,285,666
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)	16,891,808
野村資産設計ファンド2035	16,009,194
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,207,958
野村資産設計ファンド2030	15,191,165
バランスセレクト30	15,033,462

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) 2060	13,406,810
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,335,589
インデックス・ブレンド (タイプIV)	12,383,052
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	12,037,103
野村資産設計ファンド2025	8,302,741
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,160,459
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,935,498
野村資産設計ファンド2060	7,846,219
野村資産設計ファンド2050	7,455,883
野村資産設計ファンド2045	6,901,508
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,632,739
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	6,353,455
野村資産設計ファンド2020	5,638,871
野村資産設計ファンド2015	5,180,786
ネクストコア	5,152,729
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,036,394
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,497,969
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,175,677
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,114,740
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)	1,605,519
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,305
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)	1,324,781
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,474
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	995,049
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,534
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	973,930
野村PFI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)	453,634
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)	402,870
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)	323,101

## ○お知らせ

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

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）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。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。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096

\*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・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。  
(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,922	—	272.49	—	92.9	4.4	2.1
5月末	26,145	0.9	274.86	0.9	95.9	4.5	2.0
6月末	27,021	4.2	284.05	4.2	99.2	3.4	2.1
7月末	27,976	7.9	294.08	7.9	93.3	2.8	2.0
8月末	27,395	5.7	287.95	5.7	97.9	3.1	2.1
9月末	26,171	1.0	275.12	1.0	97.1	4.0	2.0
10月末	25,189	△ 2.8	264.79	△ 2.8	95.3	3.8	1.9
11月末	27,221	5.0	286.08	5.0	93.1	3.2	1.9
12月末	28,449	9.7	298.85	9.7	92.3	2.3	2.0
2024年1月末	29,042	12.0	305.31	12.0	98.3	4.1	2.0
2月末	29,739	14.7	312.64	14.7	97.5	3.6	1.9
3月末	30,762	18.7	323.29	18.6	93.6	4.5	1.8
4月末	29,964	15.6	315.21	15.7	99.9	2.9	1.9
(期末) 2024年5月10日	円	%		%	%	%	%
	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8

\*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。

\*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。

## ◎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・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感されたこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことなどを受けて上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

### ・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

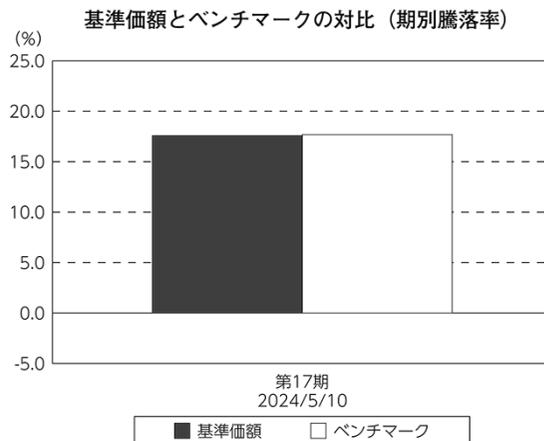
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+17.7%を0.1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）



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

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 (0) (0)	0.001 (0.001) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.012	
期中の平均基準価額は、27,922円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 1,255 ( 631)	千米ドル 7,253 ( 305)	百株 20,632 ( 208)	千米ドル 239,609 ( 2,054)	
	カナダ	88 ( 67)	千カナダドル 493 ( 174)	2,371 ( 24)	千カナダドル 14,411 ( 190)	
	イギリス	1,271 ( 107)	千英ポンド 436 ( 636)	17,619	千英ポンド 10,938	
	スイス	27 ( 49)	千スイスフラン 246 (△ 17)	1,493	千スイスフラン 8,237	
	スウェーデン	119 ( 270)	千スウェーデンクローナ 2,308 ( 636)	2,382 ( 519)	千スウェーデンクローナ 33,676 ( 4,634)	
	ノルウェー	— ( —)	千ノルウェークローネ — (△ 5)	338	千ノルウェークローネ 6,187	
	デンマーク	4 ( 209)	千デンマーククローネ 319 ( —)	356	千デンマーククローネ 21,541	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	40 ( 22)	291 ( 44)	1,577 ( 23)	7,411 ( 95)
		イタリア	198 ( —)	150 (△0.2059)	3,407	2,501
フランス		29 ( 9)	176 (△ 20)	1,583	10,485	
スイス		— ( —)	— (△ 6)	9	96	
オランダ		29 ( 176)	218 ( 207)	1,070	4,228	
スペイン		— ( 1,521)	— (△ 163)	2,679 ( 1,556)	2,281 ( 42)	
ベルギー		3 ( 10)	94 ( —)	120	741	
オーストリア		—	—	33	143	
ルクセンブルグ		—	—	157	88	
フィンランド		— ( 439)	— ( 359)	736	826	
アイルランド	—	—	174 ( 111)	413 ( 785)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	— ( 22)	— ( 0.975)	155 ( 38)	125 ( 0.975)
国	香港	170	千香港ドル 602	4,878	千香港ドル 15,477
	シンガポール	126 (△4,542)	千シンガポールドル 103 ( —)	1,568 ( —)	千シンガポールドル 1,333 ( —2)
	オーストラリア	84 (△ 60)	千豪ドル 325 ( —)	3,947	千豪ドル 9,698
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	319	千ニュージーランドドル 272
	イスラエル	1	千新シェケル 128	689	千新シェケル 1,739

\*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。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	— ( 492)	千カナダドル — ( —)	— ( 246)	千カナダドル — ( —)

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	920	104
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	2,320	84
AMERICAN TOWER CORP	130	27	2,550	482
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	1,975	40
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	860	158
BOSTON PROPERTIES	—	—	880	57
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	390	33
CROWN CASTLE INC	—	—	2,530	267
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,660	218
EQUINIX INC	—	—	495	392
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	600	41
EQUITY RESIDENTIAL	—	—	2,370	149
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	290	68
EXTRA SPACE STORAGE INC	860	129	910	129
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	880	40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	5,600	83
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,400	23	4,000	81
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	4,800	84
INVITATION HOMES INC	—	—	3,400	117
IRON MOUNTAIN INC	—	—	1,290	89
KIMCO REALTY CORP	—	—	3,600	71
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	8,600	70
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	750	102
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	176	2
	( 176)	( —)		
PROLOGIS INC	240	27	5,660	678
PUBLIC STORAGE	—	—	920	255
REALTY INCOME CORP	1,740	96	3,730	205
REGENCY CENTERS CORP	—	—	600	38
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	700	152
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	1,980	249
SUN COMMUNITIES INC	—	—	630	80
UDR INC	—	—	2,120	81
VENTAS INC	—	—	1,880	85
VICI PROPERTIES INC	—	—	5,210	156
WP CAREY INC	—	—	940	59
WELLTOWER INC	510	45	2,430	211
WEYERHAEUSER CO	—	—	5,050	164
小計	4,880 ( 176)	349 ( —)	83,696	5,395
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	—	—	13,000	42
SEGRO PLC	—	—	5,100	37

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	4,300	26
小計	—	—	22,400	106
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	1,300	31
	( —)	(△ 2)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	840	39
小計	—	—	2,140	70
	( —)	(△ 2)		
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,205	31
小計	—	—	1,205	31
ユーロ計	—	—	3,345	102
	( —)	(△ 2)		
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	15,000	629
小計	—	—	15,000	629
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	—	—	31,000	63
	( —)	(△ 0.2376)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	20,000	56
	( —)	(△ 1)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	25,700	35
	( —)	(△ 1)		
KEPPEL REIT	—	—	2,940	2
	(2,940)	( 2)		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	19,000	23
	( —)	(△ 0.391)		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	2,337	2
小計	—	—	100,977	183
	(2,940)	(△0.73315)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	—	—	25,000	54
GPT GROUP	—	—	12,000	49
LENDLEASE GROUP	—	—	9,800	64
STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	13,000	58
DEXUS/AU	—	—	7,400	58
GOODMAN GROUP	—	—	10,100	251
SCENTRE GROUP	—	—	24,000	65
VICINITY CENTRES	—	—	29,000	53
小計	—	—	130,300	656

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 35,334	百万円 37,486	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,385,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,793,736千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

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。

(2024年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 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	84	49	424	66,069	保険
AES CORP	89	67	133	20,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	1,067	650	1,116	173,870	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	256	158	1,657	258,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	260	161	2,590	403,334	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	113	—	—	—	娯楽
ADOBE INC	68	41	1,992	310,213	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	10	—	—	—	専門小売り
AECOM	18	12	115	18,041	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	236	147	2,249	350,212	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43	26	378	58,981	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	58	40	598	93,185	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	20	516	80,381	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	13	135	21,057	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	18	11	150	23,496	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	27	55	8,702	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	29	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	11	7	196	30,559	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	36	21	110	17,145	電力
ALLSTATE CORP	41	23	401	62,469	保険
ALLY FINANCIAL INC	41	26	103	16,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	12	189	29,460	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	809	473	8,119	1,264,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	882	543	9,237	1,438,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	260	165	739	115,071	タバコ
AMAZON.COM INC	1,357	854	16,185	2,520,034	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	13	7	52	8,168	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	39	25	193	30,151	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	75	48	442	68,822	電力
AMERICAN EXPRESS CO	94	53	1,269	197,713	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	7	93	14,500	保険
AMERICAN INTL GROUP	105	65	520	80,966	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	27	17	228	35,569	水道
CENCORA INC	23	15	340	53,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	9	388	60,460	資本市場
AMETEK INC	33	20	349	54,494	電気設備
AMGEN INC	79	48	1,526	237,716	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	87	55	713	111,067	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	45	921	143,486	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	13	8	277	43,157	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	35	21	1,150	179,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	51	28	88	13,702	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	61	36	411	64,107	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLE INC	2,354	1,348	24,896	3,876,407	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	125	75	1,563	243,511	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	16	136	21,229	ソフトウェア
ARAMARK	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	78	51	320	49,873	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	24	16	230	35,928	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	37	24	731	113,862	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	9	4	84	13,120	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	22	14	253	39,483	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	19	14	174	27,208	ガス
AUTODESK INC.	30	19	432	67,400	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	60	37	914	142,370	専門サービス
AUTOZONE	2	1	477	74,413	専門小売り
AVANTOR INC	105	58	143	22,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	6	157	24,456	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	9	7	216	33,687	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	153	92	301	47,006	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	28	196	30,672	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,061	651	2,492	388,068	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117	67	395	61,596	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	17	86	13,533	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	77	45	163	25,412	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	41	27	634	98,791	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	19	106	16,530	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	35	17	138	21,590	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192	120	4,920	766,194	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	19	140	21,938	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	16	7	42	6,554	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	1	52	8,203	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	16	130	20,358	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	13	309	48,208	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	20	15	119	18,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	13	1,066	166,116	資本市場
BLACKSTONE INC	103	66	818	127,385	資本市場
BOEING CO	84	52	946	147,311	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	1,198	186,570	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	12	191	29,798	専門サービス
BORGWARNER INC	36	25	95	14,799	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	207	133	985	153,447	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	311	190	852	132,772	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	196	30,660	専門サービス
BROADCOM INC	61	40	5,332	830,247	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	32	23	198	30,924	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	47	26	129	20,137	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	11	187	29,252	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	9	6	124	19,325	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	10	184	28,765	資本市場
CBRE GROUP INC	49	27	241	37,575	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	12	287	44,784	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27	18	138	21,630	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	10	87	13,664	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	44	26	932	145,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	52	33	717	111,750	資本市場
CMS ENERGY CORP	42	27	173	27,073	総合公益事業
CSX CORP	311	184	635	98,945	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	191	120	670	104,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	113	72	205	31,938	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	39	25	725	112,910	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	22	85	13,299	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	18	84	13,174	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58	35	504	78,537	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	22	218	34,047	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	8	4	181	28,219	建設関連製品
CARMAX INC	20	15	106	16,591	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	33	21	88	13,853	資本市場
CARNIVAL CORP	174	85	123	19,269	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	128	74	488	76,082	建設関連製品
CATALENT INC	26	18	101	15,863	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	77	46	1,632	254,252	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	9	154	24,127	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	—	13	110	17,250	飲料
CENTENE CORP	80	47	369	57,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	90	60	178	27,829	総合公益事業
DAYFORCE INC	18	13	79	12,340	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	6	4	108	16,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15	9	242	37,806	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	21	345	53,800	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	16	11	104	16,223	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	270	163	2,705	421,185	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	830	129,366	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	21	231	36,002	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	14	173	27,078	保険
CISCO SYSTEMS	603	370	1,772	275,983	通信機器
CINTAS CORP	13	8	591	92,036	商業サービス・用品
CITIGROUP	282	173	1,095	170,559	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	76	39	142	22,265	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	83	54	94	14,671	金属・鉱業
CLOROX CO	17	11	167	26,008	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	26	196	30,603	情報技術サービス
COCA COLA CO	604	375	2,360	367,532	飲料
COGNEX CORP	24	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	78	44	296	46,179	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	19	15	324	50,461	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COLGATE PALMOLIVE CO.	117	73	686	106,932	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	633	365	1,410	219,564	メディア
CONAGRA BRANDS INC	74	46	141	22,045	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	—	20	62	9,759	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	186	108	1,335	207,871	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	53	33	324	50,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24	14	383	59,668	飲料
CONSTELLATION ENERGY	49	29	641	99,843	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	—	19	185	28,837	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	62	80	442	68,831	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	20	60	9,419	金融サービス
CORNING INC	121	71	243	37,913	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	—	6	192	29,986	金融サービス
CORTEVA INC	102	62	362	56,455	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65	40	3,162	492,463	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	59	37	342	53,331	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31	21	675	105,144	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	13	108	16,957	容器・包装
CUMMINS INC	21	13	385	60,084	機械
DR HORTON INC	50	26	400	62,382	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	27	18	216	33,689	総合公益事業
DANAHER CORP	101	64	1,609	250,544	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	11	174	27,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	25	17	79	12,390	食品
DATADOG INC - CLASS A	33	25	289	45,102	ソフトウェア
DAVITA INC	9	4	66	10,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	2	216	33,769	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	41	24	987	153,790	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	21	288	44,900	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	13	68	10,677	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	94	58	298	46,474	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	55	35	458	71,426	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	16	332	51,702	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	5	102	16,030	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	267	167	1,771	275,759	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39	24	297	46,351	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	27	20	117	18,282	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	20	281	43,863	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	34	19	236	36,853	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	122	77	407	63,513	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	2	154	24,080	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	23	267	41,601	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	12	225	35,131	機械
DOW INC	100	62	371	57,852	化学
DRAFTKINGS INC	—	40	180	28,038	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DROPBOX INC-CLASS A	45	26	60	9,367	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	111	72	741	115,489	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	76	38	300	46,745	化学
DYNATRACE INC	26	26	124	19,369	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	85	54	711	110,788	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	50	34	137	21,372	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	11	111	17,313	化学
EBAY INC	84	49	248	38,719	大規模小売り
ECOLAB INC	39	23	555	86,556	化学
EDISON INTERNATIONAL	58	33	251	39,227	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	89	56	491	76,495	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	42	23	297	46,314	娯楽
EMERSON ELEC	87	53	613	95,565	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	4	2	53	8,336	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	20	14	155	24,224	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	14	182	28,403	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	31	18	205	31,937	電力
EPAM SYSTEMS INC	7	5	103	16,146	情報技術サービス
EQUIFAX INC	18	11	282	43,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	33	130	20,367	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	2	94	14,701	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	42	22	87	13,645	水道
ETSY INC	19	10	66	10,373	大規模小売り
EVERGY INC	30	23	132	20,561	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	34	213	33,175	電力
EXACT SCIENCES CORP	22	17	93	14,501	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	145	88	339	52,876	電力
EXPEDIA GROUP INC	22	12	142	22,251	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	13	157	24,599	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	607	411	4,879	759,681	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	16	10	70	10,956	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	332	203	9,690	1,508,808	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	163	25,523	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	2	281	43,877	ソフトウェア
FASTENAL CO	87	52	355	55,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	35	22	579	90,174	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	6	107	16,777	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	83	52	389	60,596	金融サービス
FNF GROUP	39	21	113	17,693	保険
FIFTH THIRD BANCORP	105	61	238	37,069	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	0.9	155	24,283	銀行
FIRST HORIZON CORP	84	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	14	8	168	26,226	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	56	869	135,341	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	83	47	188	29,340	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	582	364	441	68,746	自動車

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET INC	102	58	338	52,657	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	31	247	38,482	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19	11	84	13,213	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	27	89	14,007	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	9,111	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	28	67	10,524	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	211	133	683	106,492	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	11	4	34	5,332	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	52	39	326	50,880	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32	20	495	77,090	保険
GARTNER INC	12	7	328	51,137	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	25	417	65,030	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	9	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	21	639	99,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	163	99	1,663	258,971	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	90	50	355	55,353	食品
GENERAL MOTORS CO	209	127	578	90,047	自動車
GENUINE PARTS CO	21	13	209	32,651	販売
GILEAD SCIENCES INC	187	116	752	117,141	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	25	278	43,428	金融サービス
GLOBE LIFE INC	15	8	74	11,633	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	12	164	25,676	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	50	29	1,353	210,664	資本市場
GRACO INC	24	16	136	21,275	機械
GRAINGER(W.W.) INC	7	3	381	59,403	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	25	15	90	14,022	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	31	18	601	93,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	157	89	263	41,086	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	137	86	322	50,244	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	28	291	45,437	保険
HASBRO INC	18	13	79	12,446	レジャー用品
HEICO CORP	5	3	80	12,592	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	6	113	17,733	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	6	101	15,791	金融サービス
HERSHEY CO/THE	22	13	264	41,123	食品
HESS CORP	42	24	395	61,513	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	183	127	216	33,734	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	41	23	484	75,402	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	35	24	183	28,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	150	91	3,175	494,441	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	60	1,203	187,428	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	50	26	93	14,602	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	37	305	47,512	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	8	4	196	30,646	電気設備
HUBSPOT INC	6	4	247	38,487	ソフトウェア
HUMANA INC	18	10	366	57,112	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	11	8	137	21,441	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	222	125	175	27,286	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	100	15,630	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	3	59	9,246	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	11	6	144	22,542	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	7	370	57,703	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	28	701	109,261	機械
ILLUMINA INC	23	15	175	27,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	29	15	82	12,911	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	62	37	338	52,707	機械
INSULET CORP	10	6	118	18,519	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	618	383	1,154	179,717	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	53	721	112,412	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	135	83	1,383	215,390	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	22	222	34,607	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	51	27	107	16,810	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	32	102	15,933	メディア
INTUIT INC	39	25	1,600	249,178	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	32	1,234	192,286	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	28	16	373	58,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	432	265	5,243	816,432	銀行
JABIL INC	—	12	150	23,502	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	18	11	156	24,377	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	385	221	3,312	515,699	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	33	113	17,700	通信機器
KLA CORP	20	12	905	140,969	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	84	53	545	84,989	資本市場
KELLANOVA	34	25	158	24,649	食品
KENVUE INC	—	158	324	50,529	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	117	100	340	52,975	飲料
KEYCORP	146	79	119	18,548	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	15	240	37,384	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	49	31	426	66,387	家庭用品
KINDER MORGAN INC	310	184	349	54,461	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	16	79	12,387	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	111	78	280	43,701	食品
KROGER CO	102	62	345	53,778	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	25	113	17,665	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11	7	198	30,924	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29	16	370	57,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	7	150	23,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	11	1,087	169,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	22	14	124	19,447	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	51	36	169	26,456	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	12	86	13,532	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	22	293	45,713	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	5	68	10,665	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	12	186	29,034	専門サービス
LENNAR CORP-A	36	22	358	55,862	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	2	136	21,305	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	18	12	66	10,339	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	18	130	20,383	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	11	27	4,274	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	119	74	5,717	890,165	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	13	131	20,546	娯楽
LOCKHEED MARTIN	35	20	949	147,825	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	18	143	22,381	保険
LOWES COS INC	90	52	1,234	192,283	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	10	362	56,383	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	26	15	228	35,653	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	47	28	115	17,999	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	12	7	339	52,813	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	—	6	130	20,293	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	99	54	146	22,860	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	69	35	649	101,111	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	204	31,851	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	3	65	10,204	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	72	44	915	142,564	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	38	23	551	85,805	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	5	342	53,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	129	77	525	81,878	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	23	167	26,022	建設関連製品
MASIMO CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	126	76	3,502	545,373	金融サービス
MATCH GROUP INC	48	24	74	11,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	38	21	162	25,337	食品
MCDONALD'S CORP	107	66	1,773	276,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	12	689	107,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	6	4	718	111,924	大規模小売り
MERCK & CO INC	373	232	3,030	471,841	医薬品
METLIFE INC	95	56	408	63,587	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	267	41,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,048	648	26,734	4,162,484	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	84	50	458	71,359	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	160	100	1,182	184,163	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	48	31	382	59,600	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	7	5	182	28,339	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	27	17	101	15,841	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	203	123	866	134,987	食品
MONGODB INC	10	6	224	35,012	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	4	310	48,284	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	111	72	397	61,881	飲料
MOODYS CORP	23	14	595	92,777	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MORGAN STANLEY	189	111	1,097	170,935	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	31	92	14,473	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	15	555	86,458	通信機器
NRG ENERGY INC	36	19	162	25,332	電力
NVR INC	0.49	0.3	230	35,830	家庭用耐久財
NASDAQ INC	53	31	186	29,047	資本市場
NETAPP INC	30	20	222	34,697	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	65	40	2,448	381,209	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	10	142	22,179	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	94	30	4,785	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	12	47	7,466	コンゴロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	120	103	442	68,836	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	37	91	14,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	291	186	1,393	216,914	電力
NIKE INC-B	184	110	1,032	160,821	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	44	127	19,798	総合公益事業
NORDSON CORP	7	4	127	19,899	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	34	21	475	74,003	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	30	19	170	26,482	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	13	632	98,480	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	55	111	17,418	ソフトウェア
NUCOR CORP	36	21	381	59,457	金属・鉱業
NVIDIA CORP	363	226	20,129	3,134,177	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	5	567	88,426	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	104	58	377	58,812	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	16	160	25,054	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	17	318	49,621	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	17	168	26,222	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65	38	270	42,161	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	52	416	64,920	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	237	150	1,755	273,320	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	63	36	349	54,481	機械
OVINTIV INC	39	23	121	18,861	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	8	154	24,027	建設関連製品
PG&E CORP	230	186	332	51,838	電力
PNC FINANCIAL	59	35	564	87,824	銀行
PPG INDUSTRIES	34	22	304	47,484	化学
PPL CORPORATION	110	66	190	29,708	電力
PTC INC	14	11	207	32,229	ソフトウェア
PACCAR	76	47	511	79,706	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	14	9	165	25,838	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	220	172	363	56,613	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	44	29	872	135,805	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	19	11	672	104,672	機械
PAYCHEX INC	49	29	361	56,281	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	4	79	12,432	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	6	4	72	11,220	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	157	95	615	95,832	金融サービス
PEPSICO INC	202	125	2,236	348,212	飲料
REVVITY INC	19	12	132	20,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	825	515	1,451	225,962	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227	141	1,406	218,970	タバコ
PHILLIPS 66	67	41	605	94,300	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	98	55	234	36,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	85	—	—	—	電気設備
POOL CORP	5	3	141	22,010	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	34	19	217	33,792	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	21	176	27,558	保険
PROCTER & GAMBLE CO	349	216	3,593	559,446	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	53	1,136	177,029	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56	33	391	60,971	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72	45	335	52,255	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	19	228	35,519	家庭用耐久財
QORVO INC	15	8	77	12,084	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	167	102	1,841	286,722	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	22	12	348	54,264	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	9	136	21,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	21	12	139	21,749	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	19	241	37,610	資本市場
RTX CORP	215	131	1,385	215,674	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	9	940	146,497	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	83	164	25,561	銀行
RELIANCE INC	8	5	162	25,305	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	8	5	90	14,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	20	381	59,462	商業サービス・用品
RESMED INC	22	13	290	45,241	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	43	74	75	11,775	自動車
ROBERT HALF INC	16	10	76	11,905	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	34	58	9,158	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	50	37	114	17,903	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	17	10	273	42,538	電気設備
ROKU INC	16	11	70	10,973	娯楽
ROLLINS INC	31	24	114	17,786	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	9	519	80,830	ソフトウェア
ROSS STORES INC	49	31	419	65,307	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	29	1,274	198,489	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	11	76	11,962	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	19	122	19,057	専門サービス
SALESFORCE INC	146	88	2,435	379,169	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	13	55	8,602	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	14	102	16,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	205	133	646	100,619	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	210	136	1,032	160,685	資本市場
SEA LTD-ADR	54	33	219	34,111	娯楽

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	
SEAGEN INC	20	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	46	56	428	66,769	総合公益事業
SERVICENOW INC	29	18	1,349	210,152	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	36	22	727	113,309	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	95	29	4,526	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22	15	139	21,688	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	19	11	95	14,796	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	9	103	16,068	食品
SNAP-ON INC	7	5	145	22,678	機械
SNAP INC-A	150	89	147	22,933	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33	25	402	62,613	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	—	13	87	13,596	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	158	102	798	124,271	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	10	27	4,247	旅客航空輸送
SPLUNK INC	24	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	80	49	360	56,074	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	15	138	21,550	機械
STARBUCKS CORP	171	102	775	120,779	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	55	29	222	34,671	資本市場
STEEL DYNAMICS	27	13	179	27,922	金属・鉱業
STRYKER CORP	50	31	1,027	160,056	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	4	371	57,774	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	22	14	781	121,746	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	70	41	189	29,428	消費者金融
SYSCO CORP	77	44	336	52,419	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	169	103	1,023	159,392	専門小売り
T-MOBILE US INC	90	48	801	124,870	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	23	14	217	33,796	娯楽
TARGET CORP	66	43	708	110,269	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	32	20	227	35,371	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7	4	164	25,552	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	4	100	15,617	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	24	13	160	25,008	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	396	262	4,517	703,398	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	178	98	156	24,413	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	133	82	1,534	238,913	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	101	15,805	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	19	171	26,729	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	39	352	54,809	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	57	35	2,039	317,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	81	49	482	75,165	コングロマーリット
TOAST INC-CLASS A	41	28	75	11,692	金融サービス
TORO CO	14	10	96	15,043	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	9	256	39,892	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	9	112	17,467	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	5	680	105,958	航空宇宙・防衛

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	
TRUNSONIC	30	18	145	22,620	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	21	462	72,085	保険
TRIMBLE INC	31	23	135	21,040	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	189	123	483	75,246	銀行
TWILIO INC - A	25	16	97	15,193	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	4	199	31,134	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	44	24	146	22,754	食品
UGI CORP	31	—	—	—	ガス
US BANCORP	208	145	602	93,847	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	228	168	1,144	178,217	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	30	58	9,057	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	7	4	166	25,878	専門小売り
UNION PAC CORP	92	55	1,368	213,104	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	109	65	972	151,457	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	6	432	67,283	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	4	111	17,398	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	137	84	4,306	670,555	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	45	25	61	9,554	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	5	102	15,988	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	47	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	4	80	12,535	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	56	31	502	78,165	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	14	285	44,448	ヘルスケア・テック/テクノロジー
VERALTO CORP	—	23	221	34,506	商業サービス・用品
VERISIGN INC	14	7	132	20,620	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	616	383	1,525	237,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	23	13	340	53,019	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	37	23	980	152,653	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	33	332	51,694	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	89	57	74	11,608	メディア
VIATRIS INC	180	104	116	18,168	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	240	145	4,047	630,146	金融サービス
VISTRA CORP	53	30	286	44,680	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	32	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	12	330	51,418	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	30	261	40,640	総合公益事業
WABTEC CORP	25	15	264	41,164	機械
WALMART INC	219	406	2,454	382,160	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110	76	131	20,412	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	355	206	165	25,787	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	23	395	61,565	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	60	37	793	123,561	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	5	171	26,661	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	3	148	23,078	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	558	331	2,032	316,484	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	6	237	36,999	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	30	219	34,234	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTLAKE CORPORATION	6	3	53	8,327	化学
WESTROCK CO	36	23	120	18,836	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	185	108	431	67,110	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	5	166	25,882	専門小売り
WOLFSPEED INC	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	30	19	477	74,294	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	10	103	16,040	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	83	50	277	43,262	電力
XYLEM INC	27	21	303	47,295	機械
YUM BRANDS INC	43	24	343	53,482	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	4	155	24,146	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	23	11	49	7,780	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32	18	222	34,602	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	67	42	721	112,302	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	46	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	8	151	23,561	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	21	131	20,463	ソフトウェア
ALLEGION PLC	15	8	100	15,653	建設関連製品
AMCOR PLC	232	148	152	23,780	容器・包装
AON PLC	29	18	534	83,283	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	35	357	55,689	保険
ACCENTURE PLC-CL A	92	57	1,754	273,163	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	23	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	47	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	20	147	22,931	飲料
EATON CORP PLC	57	36	1,210	188,459	電気設備
EVEREST GROUP LTD	6	4	152	23,817	保険
FERGUSON PLC	31	18	414	64,549	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	250	151	53	8,346	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	6	72	11,272	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	100	62	413	64,382	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	72	44	1,903	296,362	化学
MEDTRONIC PLC	199	120	999	155,659	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	41	24	204	31,794	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	23	39	6,209	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	16	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	58	41	115	17,942	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	19	177	27,689	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	15	131	20,497	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	15	9	223	34,834	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	35	21	705	109,891	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	9	253	39,400	保険

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		
BUNGE GLOBAL SA	—	14	152	23,793	食品	
CHUBB LTD	60	37	939	146,349	保険	
GARMIN LTD	21	13	226	35,322	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	48	27	403	62,783	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	15	7	120	18,743	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	3	91	14,169	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	11	33	5,221	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	—	3	54	8,454	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	5	72	11,288	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	20	17	157	24,449	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	90	106	16,549	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	23	238	37,185	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	24	625	97,455	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	22	316	49,213	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	50,279	31,326	411,803	64,117,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	600	590	—	<70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	75	54	139	15,886	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	68	43	408	46,540	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	37	4,242	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	—	—	—	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	115	71	530	60,409	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	54	25	76	8,649	ガス	
BCE INC	10	10	47	5,366	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	3	29	3,390	レジャー用品	
BANK OF MONTREAL	97	67	856	97,458	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	175	112	739	84,151	銀行	
BARRICK GOLD	268	160	372	42,428	金属・鉱業	
BROOKFIELD CORP	215	124	755	85,985	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	75	8,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	53	32	175	19,987	資本市場	
CAE INC	41	24	69	7,880	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	12	91	10,378	容器・包装	
CGI INC	32	19	277	31,553	情報技術サービス	
CAMECO CORP	59	38	277	31,623	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	128	83	558	63,612	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	85	50	885	100,831	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	160	100	1,061	120,850	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	138	87	982	111,797	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	4	64	7,293	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	63	7,181	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	208	128	363	41,401	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	1	692	78,832	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	13	7	105	12,012	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	42	24	290	33,106	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	65	35	79	9,097	商業サービス・用品	
EMERA INC	42	29	141	16,099	電力	
EMPIRE CO LTD A	21	9	29	3,351	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ENBRIDGE INC	301	198	1,015	115,590	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2	314	35,742	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	81	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	57	102	11,702	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	3	76	8,728	不動産管理・開発
FORTIS INC	74	43	243	27,738	電力
FRANCO-NEVADA CORP	28	18	320	36,491	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	21	22	96	11,011	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	15	70	7,972	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	36	25	111	12,637	保険
HYDRO ONE LTD	52	33	132	15,101	電力
IGM FINANCIAL INC	14	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	14	53	6,110	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	9	84	9,641	保険
IMPERIAL OIL	28	16	161	18,435	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	26	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	15	358	40,855	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	56	111	12,663	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	19	66	7,598	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	113	116	13,259	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	14	230	26,212	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	55	87	9,977	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	24	75	8,620	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	40	25	161	18,414	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	275	161	566	64,480	保険
METRO INC	32	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	18	136	15,559	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	50	32	378	43,026	銀行
NORTHLAND POWER INC	44	22	47	5,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	44	356	40,575	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	8	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	5	57	6,488	資本市場
OPEN TEXT CORP	43	21	90	10,268	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	41	115	13,168	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	11	45	5,142	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	78	52	262	29,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	81	52	210	23,909	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	11	32	3,726	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	15	157	17,933	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45	26	267	30,473	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	27	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	32	174	19,845	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	207	128	1,805	205,506	銀行
SAPUTO INC	45	22	59	6,752	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	171	112	963	109,621	情報技術サービス
STANTEC INC	—	10	114	13,051	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	88	53	391	44,543	保険

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		
SUNCOR ENERGY INC	207	119	656	74,768		石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	12	8	154	17,622		陸上運輸
TMX GROUP LTD	10	28	104	11,881		資本市場
TC ENERGY CORP	144	92	481	54,774		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	67	43	306	34,834		金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	116	13,262		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	25	13	319	36,323		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	7	95	10,893		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	270	161	1,235	140,650		銀行
TOURMALINE OIL CORP	42	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	—	28	191	21,775		石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	17	11	256	29,202		建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	3	42	4,834		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	11	4	92	10,538		生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	64	39	302	34,387		金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,933	3,693	24,863	2,829,678	
		85	85	—	<3.1%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	71	32	72	14,042		金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	63	41	246	47,964		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	89	43	8,522		家庭用耐久財
CRH PLC	—	64	414	80,903		建設資材
DIAGEO PLC	339	208	592	115,536		飲料
DCC PLC	13	8	47	9,247		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	475	272	378	73,812		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	316	187	449	87,623		タバコ
HALMA PLC	48	34	78	15,271		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	387	196	147	28,841		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	135	72	134	26,198		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,926	1,747	1,207	235,305		銀行
LEGAL & GENERAL	930	570	141	27,658		保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	34	91	17,803		食品
PEARSON	108	61	61	11,891		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	46	27	37	7,403		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	403	249	196	38,241		保険
RIO TINTO PLC-REG	163	105	587	114,520		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	36	7,055		資本市場
SSE PLC	165	105	188	36,835		電力
BP PLC	2,715	1,555	783	152,816		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,250	5,860	316	61,621		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	320	45	8,933		家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	115	88	88	17,181		ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	227	141	1,746	340,423		医薬品
BT GROUP PLC	1,090	660	69	13,638		各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,400	1,350	287	56,123		銀行
INTERTEK GROUP PLC	28	14	71	13,993		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	41	47	9,279		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	10	93	18,302		大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	301	160	41	8,044	専門小売り
SAINSBURY	250	140	38	7,483	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	78	15,268	保険
CENTRICA PLC	—	570	77	15,118	総合公益事業
BUNZLE	52	28	89	17,449	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	390	242	101	19,843	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	13	25	5,020	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53	38	352	68,766	資本市場
UNILEVER PLC	371	227	970	189,201	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	139	84	286	55,909	専門サービス
MONDI PLC	72	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	31	21	55	10,821	水道
WHITBREAD PLC	29	18	56	11,106	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	38	7,493	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	34	57	11,281	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	186	117	320	62,565	金属・鉱業
3I GROUP PLC	139	93	263	51,457	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105	65	301	58,866	家庭用品
RELX PLC	277	176	608	118,542	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	109	68	74	14,608	水道
OCADO GROUP PLC	101	56	19	3,862	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,562	965	447	87,206	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	57	44	8,689	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	777	337	65,725	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	161	89	107	20,924	ソフトウェア
WPP PLC	166	112	93	18,148	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	17	47	9,260	飲料
COMPASS GROUP PLC	258	158	360	70,290	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	539	333	370	72,221	総合公益事業
ABRDN PLC	340	160	24	4,792	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	51	26	5,130	保険
VODAFONE GROUP PLC	4,010	2,200	149	29,198	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	15	122	23,849	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	13	63	12,360	化学
M&G PLC	390	190	39	7,645	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	12	20	3,991	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	53	41	8,167	金融サービス
TESCO PLC	1,120	683	211	41,303	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	9	47	9,162	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	720	540	171	33,455	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	380	170	20	3,983	専門小売り
INFORMA PLC	196	115	98	19,105	メディア
MONDI PLC	—	41	66	12,927	紙製品・林産品
HALEON PLC	756	597	195	38,174	パーソナルケア用品
GSK PLC	590	385	685	133,636	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	120	71	13,933	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	1,038	594	1,727	336,861	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SCHRODERS PLC	117	52	19	3,730	資本市場	
AVIVA PLC	409	233	113	22,193	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	148	86	64	12,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	9	6	59	11,689	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	16	259	50,673	ホテル・レストラン・レジャー	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	—	—	—	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,550	25,309	18,674	3,640,684	
	銘柄数 < 比率 >	77	82	—	< 4.0% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG	0.52	0.29	43	7,514	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	2	111	19,202	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.16	0.08	83	14,300	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.01	105	18,030	食品	
GIVAUDAN-REG	1	0.85	346	59,552	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	21	13	622	106,846	保険	
NOVARTIS AG-REG	318	187	1,694	290,894	医薬品	
ABB LTD	232	149	696	119,555	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	4	3	72	12,508	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	103	64	1,424	244,691	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	22	14	46	7,980	専門サービス	
HOLCIM LTD	84	46	371	63,825	建設資材	
CLARIANT AG-REG	32	14	19	3,416	化学	
NESTLE SA-REG	405	244	2,299	394,856	食品	
BALOISE HOLDING AG	7	4	63	10,880	保険	
TEMENOS AG-REG	9	5	31	5,465	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	8	4	126	21,807	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	620	—	—	—	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	4	2	49	8,429	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	21	3,692	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	11	6	350	60,111	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	2	181	31,082	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.91	0.53	40	6,907	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	10	6	59	10,183	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	6	24	4,145	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	2	274	47,175	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	4	95	16,320	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	1	39	6,714	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8	4	117	20,217	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27	13	105	18,039	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	5	3	181	31,238	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	33	16	88	15,241	資本市場	
SWISS RE LTD	43	29	301	51,719	保険	
BKW AG	3	1	25	4,324	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	75	50	667	114,607	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG	37	23	43	7,492	容器・包装	
SIKA AG-REG	22	13	376	64,599	化学	
ALCON INC	76	46	335	57,616	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	3	38	6,553	保険	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		—	37	119	20,446	医薬品
SGS SA-REG		24	15	126	21,643	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	2	23	4,065	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	40	6,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	10	126	21,760	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		485	308	810	139,258	資本市場
VAT GROUP AG		4	2	125	21,578	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,797	1,381	12,947	2,223,402	
		43	45	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	5	280	4,025	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		250	149	2,197	31,515	銀行
SWEDBANK AB		128	81	1,722	24,705	銀行
SECURITAS AB-B SHS		67	39	419	6,009	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	57	955	13,699	専門小売り
ERICSSON LM-B		453	303	1,759	25,227	通信機器
TELIA CO AB		417	220	557	7,997	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	29	566	8,130	建設・土木
ALFA LAVAL AB		39	28	1,361	19,527	機械
GETINGE AB-B SHS		34	19	441	6,334	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		45	25	669	9,593	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	23	202	2,905	機械
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB		29	17	482	6,913	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	30	713	10,225	機械
VOLVO AB-A SHS		28	16	459	6,589	機械
VOLVO AB-B SHS		228	139	3,850	55,213	機械
SANDVIK AB		159	107	2,492	35,735	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	10	358	5,139	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	10	386	5,539	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		73	52	850	12,199	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		94	46	470	6,751	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	716	10,267	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		16	7	347	4,982	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	52	1,443	20,700	家庭用品
EQT AB		48	35	1,092	15,659	資本市場
EVOLUTION AB		27	18	2,260	32,409	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		36	19	517	7,427	コングロメリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		407	249	4,973	71,323	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		218	136	2,359	33,836	機械
EPIROC AB - A		86	66	1,415	20,301	機械
EPIROC AB - B		59	34	656	9,419	機械
EMBRACER GROUP AB		112	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		75	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		277	160	4,464	64,013	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		106	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		237	169	923	13,236	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		34	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		268	181	2,192	31,444	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
BEIJER REF AB	—	29	467	6,707	商社・流通業	
ELECTROLUX AB-B	33	—	—	—	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB-RED SHS	47	—	—	—	金属・鉱業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84	84	590	8,472	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	27	639	9,172	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	47	23	819	11,758	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	106	375	5,384	自動車	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	213	125	1,197	17,172	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	150	88	2,698	38,703	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	481	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	12	337	4,842	コングロマリット	
小計	株数・金額	5,565	3,053	51,688	741,215	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	119	50	625	8,975	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	15	7	622	8,926	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	136	79	2,407	34,542	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	22	11	374	5,374	化学	
MOWI ASA	62	41	800	11,490	食品	
NORSK HYDRO	182	126	831	11,929	金属・鉱業	
AKER BP ASA	47	32	879	12,617	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	116	67	551	7,907	食品	
SALMAR ASA	10	4	320	4,601	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	533	7,661	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	398	5,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	138	91	1,843	26,456	銀行	
小計	株数・金額	913	574	10,188	146,200	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	10	956	21,504	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.32	333	7,509	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.25	254	5,712	海上運輸	
DANSKE BANK AS	105	59	1,136	25,568	銀行	
GENMAB A/S	9	5	1,175	26,442	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	0.59	151	3,418	建設関連製品	
DSV A/S	26	17	1,731	38,940	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	14	8	961	21,630	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	13	—	—	—	化学	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	32	35	1,497	33,687	化学	
COLOPLAST-B	18	11	1,005	22,620	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	243	—	—	—	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	153	96	1,834	41,248	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	—	298	26,390	593,511	医薬品	
TRYG A/S	63	27	385	8,671	保険	
ORSTED A/S	29	17	767	17,257	電力	
DEMANT A/S	13	7	233	5,260	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	739	596	38,816	872,983	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	24	15	348	58,463	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	36	100	16,935	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	15	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	7	6	144	24,286	保険
GEA GROUP AG	21	14	54	9,139	機械
CONTINENTAL AG	16	10	64	10,882	自動車用部品
DHL GROUP	151	91	356	59,778	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	19	12	200	33,709	医薬品
RWE AG	96	60	205	34,416	独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	156	95	1,694	284,344	ソフトウェア
E.ON SE	337	205	268	45,019	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	9	71	11,916	家庭用品
PUMA SE	15	8	42	7,136	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	142	86	248	41,650	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27	14	117	19,666	家庭用品
BASF SE	131	82	411	69,008	化学
BEIERSDORF AG	14	10	155	26,173	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	21	12	120	20,159	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29	21	81	13,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	60	35	937	157,315	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	51	34	5,755	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	12	542	91,085	保険
RHEINMETALL AG	7	3	212	35,735	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	2	32	5,469	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	27	18	212	35,662	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	115	74	510	85,689	自動車
NEMETSCHKE SE	8	5	43	7,219	ソフトウェア
SIEMENS AG	114	69	1,273	213,787	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	311	171	271	45,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	50	28	287	48,279	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	6	64	10,789	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482	303	663	111,366	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	2	72	12,107	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	200	116	431	72,375	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.35	28	4,722	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	2	26	4,414	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	5	24	4,113	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	16	317	53,365	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	13	67	11,411	自動車
MTU AERO ENGINES AG	7	5	124	20,867	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	12	126	21,181	化学
BRENTAG SE	24	13	103	17,330	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	55	9,244	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	4	31	5,315	保険
COMMERZBANK AG	147	110	153	25,836	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	6	49	8,313	不動産管理・開発
VONOVIA SE	111	70	192	32,295	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KNORR-BREMSE AG		10	5	41	6,959	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		44	26	139	23,428	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		15	11	95	16,092	自動車
QIAGEN N.V.		—	23	93	15,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		68	47	109	18,379	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		71	48	199	33,539	機械
ZALANDO SE		30	18	43	7,380	専門小売り
SCOUT24 SE		13	6	46	7,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		23	17	82	13,917	化学
HELLOFRESH SE		23	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		30	17	42	7,166	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,740	2,202	12,473	2,093,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	56	—	< 2.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		160	96	231	38,796	保険
INTESA SANPAOLO		2,300	1,358	486	81,581	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		87	53	74	12,550	銀行
ENEL SPA		1,199	731	475	79,842	電力
ENI SPA		381	195	293	49,195	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		324	217	95	16,104	ガス
TENARIS SA		70	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,570	700	15	2,644	各種電気通信サービス
TERNA SPA		212	116	89	15,037	電力
RECORDATI SPA		16	9	46	7,858	医薬品
LEONARDO SPA		—	36	79	13,352	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		18	9	30	5,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		37	22	121	20,424	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	3	30	5,168	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		19	11	441	74,102	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		135	—	—	—	機械
MONCLER SPA		28	17	113	19,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		62	62	37	6,311	金融サービス
STELLANTIS NV		335	206	416	69,941	自動車
TENARIS SA		—	46	73	12,329	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		101	64	95	16,100	銀行
BANCO BPM SPA		—	98	60	10,095	銀行
UNICREDIT SPA		292	143	515	86,507	銀行
POSTE ITALIANE SPA		74	44	53	9,057	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	26	26	4,498	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,474	4,264	3,906	655,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		27	16	60	10,099	建設・土木
AIRBUS SE		85	55	903	151,578	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	66	193	32,468	総合公益事業
LOREAL-ORD		36	21	992	166,583	パーソナルケア用品
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	25	1,990	334,090	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	15	8	147	24,804	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	24	13	283	47,594	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	35	20	212	35,690	メディア
BOLLORE SE	130	60	37	6,228	娯楽
PERNOD RICARD SA	30	20	299	50,263	飲料
RENAULT SA	27	17	82	13,855	自動車
REMY COINTREAU	2	2	26	4,494	飲料
SEB SA	4	1	20	3,507	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80	49	1,137	190,866	電気設備
VIVENDI SE	119	62	61	10,349	メディア
ORANGE SA	299	179	189	31,768	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	2	681	114,407	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	11	6	217	36,521	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	61	100	16,820	生活必需品流通・小売り
SANOFI	170	103	964	161,857	医薬品
ACCOR SA	22	15	62	10,459	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	103	60	225	37,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	116	64	161	27,132	銀行
TELEPERFORMANCE	10	6	60	10,118	専門サービス
EURAZEO SE	6	2	23	3,994	金融サービス
SODEXO	13	9	74	12,500	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	272	169	566	95,043	保険
ESSILORLUXOTTICA	42	26	546	91,785	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	171	104	160	26,932	銀行
BNP PARIBAS	161	96	680	114,238	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	41	335	56,290	建設関連製品
WENDEL	4	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	50	31	677	113,660	航空宇宙・防衛
ENGIE	275	175	274	46,081	総合公益事業
ALSTOM	45	28	46	7,796	機械
IPSEN	5	2	31	5,218	医薬品
ARKEMA	8	5	49	8,328	化学
LEGRAND SA	40	23	233	39,131	電気設備
EIFFAGE SA	12	7	76	12,839	建設・土木
TOTALENERGIES SE	364	197	1,352	227,014	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	58	9,735	運送インフラ
REXEL SA	—	23	63	10,603	商社・流通業
VINCI	77	45	519	87,120	建設・土木
DANONE	97	57	340	57,107	食品
AIR LIQUIDE SA	78	47	889	149,356	化学
BUREAU VERITAS SA	42	28	79	13,345	専門サービス
GETLINK	61	32	53	8,998	運送インフラ
EDENRED	39	21	99	16,686	金融サービス
VALEO SA	33	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	6	3	29	4,997	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20	8	29	4,961	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	100	63	243	40,838	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	4	1	37	6,259	航空宇宙・防衛

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	
WORLDLINE SA		30	30	33	5,638	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		105	59	222	37,339	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	3	66	11,154	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	4	29	4,975	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,840	2,295	17,037	2,859,459	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		26	16	175	29,414	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26	16	175	29,414	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	4	252	42,369	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	10	47	8,034	専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	22	327	54,968	専門サービス
AEGON NV		282	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	340	116	19,492	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		137	67	164	27,628	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	26	244	41,104	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	11	89	15,078	飲料
ASML HOLDING NV		59	36	3,128	525,098	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		159	91	268	44,992	生活必需品流通・小売り
OCI		20	8	19	3,347	化学
ASR NEDERLAND NV		—	12	61	10,380	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	7	95	16,043	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	16	105	17,631	化学
PROSUS NV		115	135	459	77,091	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	35	5,911	食品
EXOR NV		17	7	80	13,576	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	47	46	7,817	飲料
EURONEXT NV		13	7	65	11,020	資本市場
IMCD NV		8	5	78	13,142	商社・流通業
NN GROUP NV		35	25	116	19,540	保険
ARGENX SE		7	5	199	33,435	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		113	79	227	38,264	娯楽
AEGON LTD		—	120	72	12,216	保険
FERROVIAL SE		—	48	172	28,949	建設・土木
ARCELORMITTAL		70	52	123	20,665	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	41	65	11,037	銀行
ADYEN NV		3	2	256	43,003	金融サービス
ING GROEP NV		546	308	493	82,882	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,419	1,555	7,416	1,244,724	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		46	27	47	8,018	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		883	544	522	87,647	銀行
ACCIONA S. A.		4	2	24	4,141	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		17	—	—	—	ガス

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL SA		206	116	171	28,744	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,420	1,464	698	117,200	銀行
TELEFONICA SA		746	425	176	29,665	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	19	27	4,559	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		28	17	68	11,508	建設・土木
FERROVIAL SA		71	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		709	355	173	29,062	銀行
IBERDROLA SA		913	573	687	115,399	電力
AMADEUS IT GROUP SA		63	41	254	42,717	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		66	38	61	10,395	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		12	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		166	101	432	72,553	専門小売り
AENA SME SA		11	6	109	18,386	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		86	43	143	24,104	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		42	42	39	6,599	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,528 19	3,814 16	3,639 —	610,705 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.03	29	4,883	食品
D' IETEREN GROUP		4	2	48	8,115	販売
KBC GROEP NV		39	25	184	30,914	銀行
SOFINA SA		2	1	22	3,702	金融サービス
SOLVAY SA		10	—	—	—	化学
UCB SA		18	11	131	22,122	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		15	10	70	11,857	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	2	24	4,116	電力
AGEAS		26	15	70	11,807	保険
UMICORE		27	15	32	5,483	化学
SYENSQO SA		—	6	61	10,320	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		125	78	459	77,183	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	274 10	167 11	1,135 —	190,506 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		19	12	59	9,980	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	5	41	6,985	電力
VOESTALPINE AG		16	16	42	7,116	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		54	31	143	24,054	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	100 4	67 4	286 —	48,137 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		23	11	63	10,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	168 2	11 1	63 —	10,574 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	23	37	6,239	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	42	76	12,765	機械

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	88	51	173	29,118	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	86	57	73	12,374	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	68	—	—	—	保険	
FORTUM OYJ	66	40	52	8,801	電力	
ELISA OYJ	22	14	59	9,929	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	814	475	165	27,762	通信機器	
NESTE OYJ	63	48	104	17,614	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	46	30	144	24,167	機械	
ORION OYJ	17	9	33	5,559	医薬品	
METSO CORPORATION	89	58	64	10,873	機械	
NORDEA BANK ABP	—	282	314	52,865	銀行	
SAMPO OYJ-A SHS	—	38	149	25,103	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,465	1,168	1,448	243,173	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	105	—	—	—	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	24	14	128	21,567	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	22	13	105	17,745	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35	25	112	18,801	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	171	98	96	16,157	銀行	
AIB GROUP PLC	180	127	62	10,422	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	563	278	504	84,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	435	325	120	20,176	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	55	40	79	13,335	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	45	31	62	10,426	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	38	22	31	5,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	38	22	0.48906	82	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	611	440	293	49,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	27,212	16,281	48,380	8,119,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	222	218	—	<8.9%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	212	4,227	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	235	140	896	17,862	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	173	111	2,948	58,727	資本市場	
MTR CORP	250	150	408	8,142	陸上運輸	
HANG SENG BANK	106	73	775	15,443	銀行	
HENDERSON LAND	218	108	261	5,217	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	210	130	585	11,653	電力	
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	—	80	198	3,960	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	1,779	1,179	723	14,406	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	340	210	778	15,498	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	580	305	735	14,642	銀行	
SINO LAND CO. LTD	390	390	328	6,549	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	210	140	1,040	20,734	不動産管理・開発	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	75	35	237	4,737	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	215	120	1,338	26,652	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	—	—	—	建設関連製品	
AIA GROUP LTD	1,770	1,062	6,669	132,853	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	521	271	240	4,791	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	324	212	425	8,467	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	210	90	172	3,431	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	253	5,059	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	282	122	302	6,026	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	300	120	107	2,141	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	—	—	—	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,315	690	392	7,823	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	223	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	364	229	907	18,076	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	364	7,266	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	289	214	726	14,461	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,411	6,703	22,030	438,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	26	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	250	130	50	5,848	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	259	184	651	74,934	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	32	3,684	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	4,800	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	18	7	18	2,140	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	157	77	70	8,133	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	201	133	88	10,207	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	168	115	349	40,158	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,210	770	182	20,997	各種電気通信サービス	
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	—	110	56	6,556	総合公益事業	
OCBC-ORD	513	300	417	48,094	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	280	150	47	5,471	食品	
KEPPEL LTD	233	147	97	11,196	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	720	720	63	7,248	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	410	250	64	7,363	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	—	240	44	5,137	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,372	3,388	2,235	257,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	16	83	8,597	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	429	279	803	82,693	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	503	315	829	85,353	銀行	
FORTESCUE LTD	255	149	393	40,511	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	520	380	138	14,240	各種電気通信サービス	
ASX LTD	28	18	119	12,329	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	742	462	1,989	204,805	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	86	59	157	16,229	専門サービス	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED		71	45	1,252	128,920	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		7	4	88	9,127	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		447	279	358	36,880	運送インフラ
COCHLEAR LTD		8	6	212	21,904	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		270	182	181	18,643	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		253	152	1,783	183,588	銀行
RIO TINTO LTD		56	32	427	43,975	金属・鉱業
APA GROUP		177	113	98	10,109	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		87	55	215	22,173	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		330	238	150	15,509	保険
IGO LTD		110	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD		74	39	71	7,387	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		79	44	97	10,087	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		180	134	219	22,569	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		466	291	975	100,420	銀行
NEWCREST MINING		140	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		151	66	41	4,280	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		232	146	256	26,439	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		146	102	147	15,226	金属・鉱業
REECE LTD		46	20	55	5,703	商社・流通業
SANTOS LTD.		496	304	234	24,098	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		62	43	114	11,775	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	18	57	5,968	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		173	105	714	73,587	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		171	111	341	35,173	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		49	27	63	6,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		23	15	117	12,067	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		210	116	166	17,113	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		410	270	112	11,591	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		56	32	624	64,302	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	17	67	6,949	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		60	37	209	21,565	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		114	63	73	7,568	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		270	140	53	5,534	陸上運輸
XERO LIMITED		19	14	179	18,520	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		33	33	53	5,554	各種消費者サービス
AMPOL LTD		32	18	64	6,598	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		271	174	488	50,336	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		360	220	110	11,392	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		183	183	95	9,834	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		400	260	94	9,743	保険
CAR GROUP LTD		—	32	110	11,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		730	380	137	14,161	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		208	129	210	21,620	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		22	15	143	14,818	ソフトウェア
小 計	株 数	10,311	6,387	15,789	1,625,507	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	51	—	< 1.8% >	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
EBOS GROUP LTD	19	10	34	3,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	92	60	172	16,164	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	270	170	73	6,909	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	107	49	31	2,989	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	147	147	115	10,859	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	250	130	79	7,504	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	885	566	507	47,653	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	199	108	359	15,033	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	241	140	406	16,995	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	350	—	—	—	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	6	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	237	9,906	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	156	106	200	8,358	銀行	
ICL GROUP LTD	115	57	101	4,239	化学	
NICE LTD	8	6	529	22,144	ソフトウェア	
MLZRAHI TEFAHOT BANK LTD	19	12	172	7,191	銀行	
AZRIELI GROUP	6	3	73	3,065	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	1,123	436	2,080	86,933	
	銘柄数<比率>	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	168,095	99,698	—	85,147,928	
	銘柄数<比率>	1,213	1,195	—	<93.5%>	

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)			千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	—	証券 246	—	—
合 計	証券数・金額	—	246	—
	銘柄数<比率>	—	1	<—%>

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,390	1,470	177	27,589	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,400	3,080	112	17,455	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,780	4,360	812	126,517	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,075	5,100	101	15,754	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,150	1,290	254	39,596	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,170	1,290	79	12,338	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,060	113	17,631	0.0	
CROWN CASTLE INC	6,400	3,870	386	60,183	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,360	2,700	387	60,342	0.1	
EQUINIX INC	1,370	875	675	105,233	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,290	1,690	106	16,587	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,510	3,140	210	32,775	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	910	620	160	25,058	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	2,020	295	45,988	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,380	2,500	110	17,208	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,100	6,500	126	19,684	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,100	7,300	134	20,936	0.0	
INVITATION HOMES INC	8,700	5,300	185	28,865	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,100	2,810	223	34,821	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9,700	6,100	116	18,083	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	990	134	21,015	0.0	
PROLOGIS INC	13,800	8,380	906	141,110	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,330	1,410	388	60,458	0.1	
REALTY INCOME CORP	9,430	7,440	406	63,283	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,160	1,560	92	14,408	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,630	930	184	28,740	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,000	3,020	450	70,123	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,910	1,280	150	23,449	0.0	
UDR INC	5,080	2,960	115	17,992	0.0	
VENTAS INC	5,690	3,810	181	28,207	0.0	
VICI PROPERTIES INC	14,610	9,400	275	42,882	0.0	
WP CAREY INC	3,000	2,060	119	18,554	0.0	
WELLTOWER INC	7,050	5,130	508	79,203	0.1	
WEYERHAEUSER CO	11,400	6,350	197	30,778	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	196,435	117,795	8,881	1,382,862	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	< 1.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	1,100	50	5,786	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	1,986	35	4,018	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	86	9,805	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		13,000	—	—	—	—
SEGREO PLC		17,400	12,300	109	21,312	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	5,600	38	7,434	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	40,300	17,900	147	28,747
		銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	1,700	42	7,201	0.0
GECINA SA		560	560	56	9,426	0.0
COVIVIO		780	780	37	6,372	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	1,050	83	13,995	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	6,230	4,090	220	36,996
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,605	1,400	36	6,104	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,605	1,400	36	6,104
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	8,835	5,490	256	43,100
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		39,600	24,600	856	17,053	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	39,600	24,600	856	17,053
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		85,004	54,004	105	12,116	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	33,006	84	9,760	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	22,010	29	3,418	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	15,000	18	2,122	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		2,337	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	222,057	124,020	238	27,418
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	35,000	72	7,494	0.0
GPT GROUP		26,000	14,000	59	6,111	0.0
LENLEASE GROUP		9,800	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	20,000	90	9,347	0.0
DEXUS/AU		15,700	8,300	58	6,041	0.0
GOODMAN GROUP		25,300	15,200	513	52,828	0.1
SCENTRE GROUP		77,000	53,000	167	17,242	0.0
VICINITY CENTRES		61,000	32,000	61	6,325	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	307,800	177,500	1,023	105,391
		銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>
合 計		口 数 ・ 金 額	818,113	470,391	—	1,614,377
		銘柄 数 < 比 率 >	60	55	—	<1.8%>

\*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。

\*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 122	百万円 —
		EURO50	347	—
		FT100	163	—
		SPI200	79	—
		SPEMINI	2,814	—
		SWISSMKT	99	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,147,928	% 93.3
投資証券	1,614,377	1.8
コール・ローン等、その他	4,476,680	4.9
投資信託財産総額	91,238,985	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（88,556,881千円）の投資信託財産総額（91,238,985千円）に対する比率は97.1%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=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スイスフラン=171.72円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1香港ドル=19.92円、1シンガポールドル=115.06円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シェケル=41.7883円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	178,285,365,020
コール・ローン等	1,800,812,311
株式(評価額)	85,147,928,749
投資証券(評価額)	1,614,377,513
未収入金	88,099,421,851
未収配当金	101,476,726
未収利息	3,781
差入委託証拠金	1,521,344,089
(B) 負債	87,188,657,926
未払金	87,067,741,467
未払解約金	120,258,159
その他未払費用	658,300
(C) 純資産総額(A-B)	91,096,707,094
元本	29,883,559,233
次期繰越損益金	61,213,147,861
(D) 受益権総口数	29,883,559,233口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,484円

(注) 期首元本額は41,025,553,339円、期中追加設定元本額は3,234,755,932円、期中一部解約元本額は14,376,750,038円、1口当たり純資産額は3.0484円です。

## ○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,861,999,859
受取配当金	1,776,579,486
受取利息	3,991,080
その他収益金	81,949,908
支払利息	△ 520,615
(B) 有価証券売買損益	13,923,431,576
売買益	42,793,726,005
売買損	△28,870,294,429
(C) 先物取引等取引損益	548,527,882
取引益	919,667,896
取引損	△ 371,140,014
(D) 保管費用等	△ 8,010,281
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	16,325,949,036
(F) 前期繰越損益金	65,322,676,557
(G) 追加信託差損益金	5,670,507,800
(H) 解約差損益金	△26,105,985,532
(I) 計(E+F+G+H)	61,213,147,861
次期繰越損益金(I)	61,213,147,861

\* 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
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	13,406,390,141
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,013,325,877
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,002,027,650
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,972,349
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,920,608,790
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	1,177,415,073
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	939,679,999
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	904,841,134
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	505,094,869
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	209,721,937
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	33,717,429
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)	1,087,550
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)	285,340
インデックス・ブレンド (タイプI)	222,776
インデックス・ブレンド (タイプII)	168,319

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
		騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク (=「MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

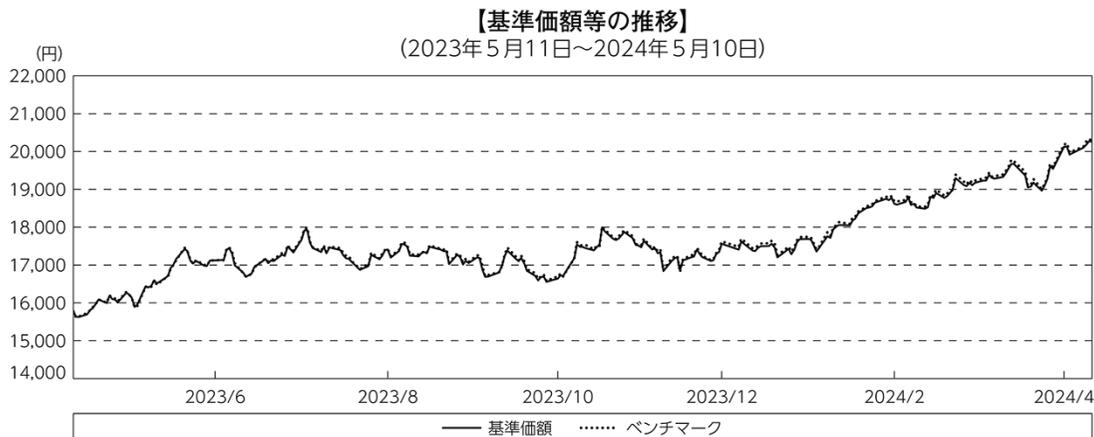
年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	
		騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	
2023年5月10日	15,772	—	164.10	—	90.8	5.0	4.2
5月末	16,144	2.4	167.94	2.3	91.9	4.1	3.9
6月末	17,120	8.5	178.24	8.6	90.5	5.4	3.9
7月末	17,674	12.1	184.13	12.2	91.7	4.1	4.1
8月末	17,409	10.4	181.36	10.5	91.9	4.0	4.0
9月末	17,054	8.1	177.67	8.3	91.1	4.7	4.1
10月末	16,642	5.5	173.54	5.7	91.9	3.9	4.1
11月末	17,473	10.8	182.31	11.1	91.1	5.0	3.8
12月末	17,563	11.4	183.36	11.7	92.0	4.1	3.8
2024年1月末	17,533	11.2	182.96	11.5	91.9	4.3	3.6
2月末	18,614	18.0	194.36	18.4	91.4	4.8	3.7
3月末	19,174	21.6	200.14	22.0	91.7	4.6	3.7
4月末	20,121	27.6	209.99	28.0	91.8	4.2	3.8
(期末)							
2024年5月10日	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%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）

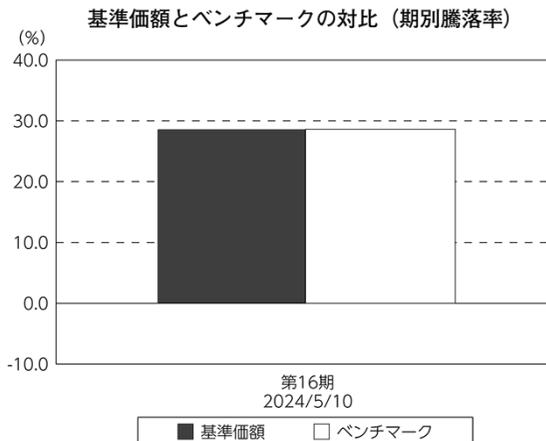
### （その他の要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 4 (3) (0) (1)	% 0.023 (0.016) (0.000) (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (10) (1)	0.063 (0.057) (0.005)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	カタール	百株 5,520	千カタールリヤル 2,638	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	1,044 (△ 427)	千米ドル 2,666 ( -)	1,661 (1,018)	千米ドル 959 ( 2,163)
	トルコ	2,476 ( 6,891)	千トルコリラ 20,404 ( -)	2,210	千トルコリラ 4,858
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,300 ( -)	764 (△ 9)	679	182
	チェコ	40	千チェココルナ 2,670	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	45	千フォリント 37,018	-	千フォリント -
	ポーランド	348	千ズロチ 3,198	189	千ズロチ 216
	香港	92,174 ( 3,456)	千香港ドル 162,013 ( 17,052)	55,936 ( 2,846)	千香港ドル 36,512 ( 830)
	マレーシア	17,390	千リンギ 7,867	10,652	千リンギ 2,604
	タイ	34,930 ( 103)	千バーツ 58,432 ( -)	17,187 ( 103)	千バーツ 39,658 ( -)
	フィリピン	464 ( 1)	千フィリピンペソ 16,547 ( -)	7,274	千フィリピンペソ 5,994
	インドネシア	1,092,620 ( 8,100)	千ルピア 33,903,994 ( -)	10,580	千ルピア 4,513,430
	韓国	1,865 ( 218)	千ウォン 17,003,590 ( 327,085)	852 ( 90)	千ウォン 3,449,074 ( 71,377)
	台湾	42,540 ( 2,996)	千新台幣ドル 434,394 (△ 2,680)	5,517 ( 328)	千新台幣ドル 65,727 ( 170)
	インド	46,181 ( 6,221)	千インドルピー 1,793,122 ( 58,901)	1,943 ( -)	千インドルピー 165,777 ( 58,901)
	メキシコ	10,928 ( 3,290)	千メキシコペソ 44,060 ( 1,854)	17,425	千メキシコペソ 28,492
	ブラジル	9,322 ( 2,231)	千レアル 21,892 ( 39)	1,956	千レアル 6,046

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 181,160 ( 28)	千チリペソ 151,527 ( 22,990)	百株 — ( 10)	千チリペソ — ( —)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	— ( 150)	千エジプトポンド — ( —)	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	1,813 ( —)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 ( 1,817)	千クウェートディナール 161 ( 8)	1,344 ( 186)	千クウェートディナール 76 ( 0.41248)
	サウジアラビア	3,241 ( 1,569)	千サウジアラビアリアル 16,074 ( —)	1,238	千サウジアラビアリアル 2,095

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	—	—
	小 計	1,339,300	5,771	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— ( 10,850)	— ( 21)	10,850	17
	小 計	— ( 10,850)	— ( 21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	— (111,000)	— (1,854)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 ( 1,590)	6,918 ( —)	—	—
	小 計	96,400 ( 1,590)	6,918 ( —)	— (111,000)	— (1,854)
南アフリカ		千ランド		千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	300,000	3,123	
小 計	—	—	300,000	3,123	

\*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 42,827	百万円 41,486	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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

## ○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

## 外国株式

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		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	4,440	4,740	6,598	282,331	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	2,940	1,205	51,579	銀行	
OOREDOO QSC	1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	594	891	38,151	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	860	860	903	38,639	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	1,710	1,920	3,379	144,595	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,386	59,326	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	4,620	7,050	1,261	53,998	化学	
DUKHAN BANK	—	2,330	892	38,205	銀行	
小計	株数・金額	27,984	33,504	21,658	926,776	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	214	214	491	76,502	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	361	56,212	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	341	53,206	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	—	—	—	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	381	59,359	金属・鉱業	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ENEL CHILE SA-ADR	429	730	225	35,121	電力	
H WORLD GROUP LTD-ADR	188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー	
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	415	415	204	31,887	娯楽	
JOYY INC	42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
STATE BANK OF INDIA-GDR	169	181	1,789	278,663	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	57	74	336	52,447	バイオテクノロジー	
LUFAX HOLDING LTD	671	—	—	—	消費者金融	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	393	61,217	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	850	163	25,502	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス	
NIO INC ADR	1,404	1,404	748	116,515	自動車	
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	92	—	—	—	大規模小売り	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	377	452	94	14,763	ソフトウェア	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り	
PDD HOLDINGS INC ADR	502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	134	162	786	122,430	電気設備	
SOUTHERN COPPER CORP	79	80	944	147,090	金属・鉱業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等		
		株 数	評 価 額				
			株 数	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			
TAL EDUCATION GROUP-ADR	390	500	689	107,355	各種消費者サービス		
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	715	827	1,106	172,286	娯楽		
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	121	252	39,374	消費者金融		
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	414	379	600	93,472	大規模小売り		
WEIBO CORP-SPON ADR	89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
YUM CHINA HOLDINGS INC	405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー		
ZAI LAB LTD - ADR	87	—	—	—	バイオテクノロジー		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学		
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
POLYUS PJSC	23	23	—	—	金属・鉱業		
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業		
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業		
VTB BANK JSC	1,757,800	1,757,800	—	—	銀行		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力		
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行		
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場		
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行		
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業		
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
CREDICORP LTD	74	74	1,311	204,153	銀行		
YANDEX NV-A	236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
小 計	株 数	金 額	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840	
	銘柄 数 < 比 率 >		60	49	—	< 3.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	3,250	3,250	19,305	93,111	銀行		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	7,074	34,120	自動車		
HEKTAS TICARET T. A. S	1,000	—	—	—	化学		
KOC HLDGS	850	850	20,026	96,589	コングロマリット		
SASA POLYESTER SANAYI	390	896	4,111	19,832	化学		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,288	15,858	自動車		
TURK HAVA YOLLARI AO	440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	3,839	9,599	13,142	63,387	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	2,600	4,170	13,285	64,079	銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	1,320	12,718	61,342	銀行		
COCA-COLA ICECEK AS	—	76	5,612	27,070	飲料		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り		
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,210	—	—	—	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
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小 計		株 数 ・ 金 額	20,305	27,462	192,058	926,334
		銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		437	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	6,269	7,890	3,766	632,094
		銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.5% >
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	625	665	25,485	171,523
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小 計		株 数 ・ 金 額	715	760	679,354	293,915
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小 計		株 数 ・ 金 額	4,149	4,309	31,226	1,222,522
		銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 1.0% >
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,590	6,880	5,338	106,350	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H	815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,573	838	16,703	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD	2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	866	17,264	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,283	25,572	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	9,407	5,400	107,570	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	2,320	677	13,494	自動車
MINTH GROUP LTD	660	-	-	-	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	-	-	-	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	76,600	84,000	30,408	605,727	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	980	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,766	4,211	15,247	303,723	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,400	68,900	29,971	597,032	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	-	-	-	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	657	13,097	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,564	31,167	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,672	33,317	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,343	-	-	-	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,100	10,300	4,768	94,996	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	-	-	-	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	-	-	-	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	910	2,388	47,583	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	-	680	1,424	28,378	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	-	-	-	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	-	-	-	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	790	2,528	50,357	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,466	49,130	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	2,610	4,744	94,520	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,486	49,521	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,050	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	-	-	-	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	934	18,622	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,130	22,521	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	1,758	1,758	1,828	36,420	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	—	—	—	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	61	149	992	19,767	専門小売り
JJUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,669	2,496	14,439	287,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財	
BILIBILI INC	191	191	2,114	42,124	娯楽	
AKESO INC	450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー	
NETEASE, INC.	1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽	
GDS HOLDINGS LIMITED	842	—	—	—	情報技術サービス	
NONGFU SPRING LTD	1,754	2,210	10,199	203,167	飲料	
TENCENT HOLDINGS LTD	6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
LI AUTO INC	1,084	1,240	13,292	264,792	自動車	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	394	1,445	28,803	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	446	1,605	31,983	専門小売り	
JD LOGISTICS INC	—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	525	—	—	—	不動産管理・開発	
TRIP.COM GROUP LTD	—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー	
XPENG INC	915	1,113	3,561	70,947	自動車	
ZAI LAB LTD	—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー	
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	368	1,810	36,066	大規模小売り	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	653	13,015	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	620	3,019	60,146	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場	
3SBIO, INC	1,190	—	—	—	バイオテクノロジー	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,494	29,760	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,400	—	—	—	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	281	1,725	34,368	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	580	829	16,521	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	2,063	41,106	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	316	484	1,300	25,908	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発	
小計	株数	金額	1,262,806	25,155,097		
	銘柄数	比率	—	<19.8%>		
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	1,250	3,130	1,314	43,185	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,830	7,260	4,900	160,986	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	686	22,548	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	938	—	—	—	コングロマリット	

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	
(マレーシア)	百株	百株		千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770		964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000		1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—		—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609		1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424		971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620		5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259		1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73		938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517		817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300		643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910		1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290		797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020		3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190		777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—		—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210		6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000		1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—		—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870		845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290		599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470		997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200		618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460		979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650		935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710		837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300		2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600		1,638	53,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990		2,126	69,863	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380		1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875		335	11,025	専門小売り
小計	株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—		—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670		4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070		6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORN BANK PCL-NVDR	490	490		6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730		4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250		8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260		8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360		28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799		5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150		22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340		38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—		—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340		5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100		7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812		20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590		30,179	127,658	運送インフラ

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTIT MED SERVI-NVDR	10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	14,691	62,142	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	1,879	4,379	18,525	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	2,279	8,150	34,477	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	510	—	—	—	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	—	—	—	飲料	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	—	—	—	消費者金融	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,707	36,832	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	—	—	—	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,290	9,689	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	135,608	153,351	427,141	1,806,808	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,069	2,070	25,465	69,091	銀行	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	14,049	38,116	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	1,070	11,630	31,555	食品	
SM INVESTMENTS CORP	221	221	19,381	52,584	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	283	283	16,485	44,727	コングロマリット	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	373	13,905	37,726	電力	
BDO UNIBANK INC	2,499	2,499	35,449	96,178	銀行	
PLDT INC	70	70	9,485	25,733	無線通信サービス	
ACEN CORP	474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	6,800	—	—	—	食品	
小 計	株数・金額	39,417	32,608	261,234	708,754	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,604,000	25,258	食品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行	
VALE INDONESIA TBK	1,980	—	—	—	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品	
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308
	銘柄 数 < 比 率 >		21	22	—	< 1.6% >
(韓国)					千ウォン	
SKC CO LTD	26	26	305,370	34,812	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	—	—	—	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	637,259	72,647	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	31	982,760	112,034	保険	
DB INSURANCE CO LTD	38	56	534,800	60,967	保険	
COWAY CO LTD	49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財	
KT & G CORP	113	111	1,022,055	116,514	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	—	—	—	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	—	—	—	コングロマリット	
KAKAO CORP	304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KUM YANG CO LTD	—	31	320,595	36,547	化学	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	103	335,265	38,220	機械	
SK TELECOM CO LTD	—	55	284,900	32,478	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	186,764	21,291	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	16	16	300,919	34,304	娯楽	
LG UPLUS CORP	174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	387	490	864,360	98,537	電気設備	
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	52	239,720	27,328	商社・流通業	
LG H&H	10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	47	54	2,166,476	246,978	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	166,950	19,032	化学	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	445	2,069,250	235,894	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	271	271	468,830	53,446	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	92	267,498	30,494	化学	
SAMSUNG SECURITIES	68	68	257,380	29,341	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	29	34	966,150	110,141	電気設備	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	207,303	23,632	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	36	—	—	—	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	635,845	72,486	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO, LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	電子装置・機器・部品	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	120	102	819,060	93,372	金融サービス	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	5	165,242	18,837	医薬品	
E-MART CO	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	406,410	46,330	自動車用部品	
HANJIN KAL CORP	—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送	
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	265,013	30,211	食品	
NETMARBLE CORP	14	14	95,256	10,859	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	493	670	960,780	109,528	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	53	55	1,232,595	140,515	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	293,488	33,457	医薬品	
KRAFTON INC	29	29	787,865	89,816	娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	10	103,200	11,764	電気設備	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	14	27	376,690	42,942	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	145,914	16,634	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	86	111	866,910	98,827	コングロマリット	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	—	—	—	娯楽	
HYBE CO LTD	20	20	401,799	45,805	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	35	51	1,985,235	226,316	電気設備	
KAKAObANK CORP	129	193	464,165	52,914	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	25	25	92,006	10,488	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	36	46	728,357	83,032	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	—	—	—	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	351,080	40,023	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
		102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	500	22,200	106,460	通信機器	
ACER INC	2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,490	6,645	11,164	53,541	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,466	5,602	10,308	49,436	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品	
CHINA STEEL	11,195	12,865	31,648	151,772	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO., LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO., LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
GLOBAL UNICHIP CORP	—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	124	154	17,706	84,910	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	410	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,135	10,641	27,988	134,218	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	3,709	3,709	17,191	82,441	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	60	60	9,090	43,591	電気設備	
WIWYNN CORP	100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	56	—	—	—	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財	
小 計	株 数	金 額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267
	銘柄 数 < 比 率 >		88	89	—	< 16.4% >
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	891	994	219,927	413,463	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	12	10	27,540	51,776	建設資材	
INDUSIND BANK LTD	—	287	40,221	75,616	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	557	658	71,396	134,225	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	23	23	19,701	37,038	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	34	—	—	—	食品	
GAIL INDIA LTD	1,905	2,730	52,770	99,209	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	565	1,192	195,857	368,212	銀行	
VEDANTA LTD	850	850	33,545	63,065	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	79	42,665	80,211	化学	
TITAN CO LTD	365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	257	257	40,707	76,530	医薬品	
NMDC LTD	—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	105	105	23,618	44,402	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,691	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	40	28,605	53,778	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	25,245	47,460	自動車用部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉄業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉄業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鋳業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鋳業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	化学

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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BANK OF BARODA	1,000	1,000	26,265	49,378	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	574	574	72,846	136,951	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	255	—	—	—	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	254	302	71,081	133,633	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	327	327	39,068	73,448	飲料	
IDFC FIRST BANK LTD	—	4,253	32,259	60,646	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	231	231	38,150	71,723	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	19,197	36,092	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	426	516	73,395	137,984	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	55,080	103,550	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	99,562 113	150,021 135	11,098,800 —	20,865,745 <16.4%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,827	2,116	43,128	400,127	飲料	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	2,010	—	—	—	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,310	1,570	11,396	105,733	食品	
GRUMA S. A. B. -B	239	219	7,321	67,924	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	283	186	3,524	32,699	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	650	9,684	89,847	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,608	2,695	47,229	438,179	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	162	162	4,106	38,099	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	10,992	101,988	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉱業	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,090	2,090	10,571	98,075	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	580	10,008	92,854	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	370	453	14,498	134,513	運送インフラ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	290	5,408	50,177	運送インフラ	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	2,729	25,323	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	520	520	8,819	81,825	飲料	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り	
BANCO DEL BAJIO SA	680	680	4,247	39,410	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	67,146 21	63,939 22	331,629 —	3,076,726 <2.4%>	
(ブラジル)			千リアル			
VALE SA	3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉱業	
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	—	950	877	26,562	電力	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	290	290	1,225	37,093	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,211	1,374	5,236	158,451	電力	
BANCO DO BRASIL SA	910	1,820	4,939	149,469	銀行	
ITAUSA SA	4,920	5,830	5,789	175,187	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ	
WEG SA	1,718	1,718	6,684	202,286	電気設備	

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		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,990	5,880	7,909	239,332	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,569	1,569	1,877	56,803	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	810	810	1,124	34,020	金属・鉱業	
SUZANO SA	675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	184	184	601	18,190	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	4,679	5,159	16,656	504,019	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	718	920	4,563	138,086	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	889	889	1,402	42,431	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	610	610	1,739	52,644	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	1,110	3,433	103,890	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	12	16	4	143	電力	
JBS SA	746	746	1,835	55,554	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	1,359	1,767	1,817	54,992	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	406	3,217	97,351	水道	
HYPERA SA	330	330	1,002	30,347	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	437	437	1,252	37,912	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	208	208	974	29,494	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,185	66,134	保険	
ENGIE BRASIL SA	166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り	
ENEVA SA	840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場	
AMBEV SA	4,649	5,189	6,253	189,229	飲料	
KLABIN SA-UNIT	610	836	1,812	54,845	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	810	1,313	39,731	保険	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	829	829	1,400	42,371	無線通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	653	653	1,976	59,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り	
RUMO SA	1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸	
PRIO SA	653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74,470 48	84,068 50	198,350 —	6,002,110 <4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	62	81	222,871	37,473	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料	
CIA SUD AMERICANA VAPORES	12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸	
ENEL AMERICAS SA	23,250	23,250	214,597	36,081	電力	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送	
S.A.C.I. FALABELLA	940	940	257,560	43,305	大規模小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,298 7	220,477 8	1,706,099 —	286,860 <0.2%>	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期		末
		株数	株数	評価額		額
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	600	1,124,400	44,887	電力	
BANCOLOMBIA SA	289	289	999,362	39,895	銀行	
小計	株数・金額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,730	2,069	87,853	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,860	2,860	1,624	68,982	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,998	2,998	2,530	107,455	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,429	4,429	5,527	234,706	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	1,940	1,940	3,239	137,561	銀行	
Q HOLDING PJSC	1,810	—	—	—	コングロマリット	
MULTIPLY GROUP	2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り	
小計	株数・金額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EFG HOLDING S. A. E.	600	750	1,107	3,639	資本市場	
EASTERN CO SAE	515	515	1,236	4,065	タバコ	
小計	株数・金額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	101	—	—	—	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	255	357	9,096	76,682	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	469	683	7,991	67,371	保険	
GOLD FIELDS LTD	844	933	28,288	238,472	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	473	5,753	48,498	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	320	—	—	—	専門小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	680	11,542	97,301	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	79	93	21,335	179,856	銀行	
MTN GROUP LTD	1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	408	—	—	—	金属・鉱業	
FIRSTSTRAND LTD	4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	210	—	—	—	大規模小売り	
NEDBANK GROUP LTD	445	445	10,443	88,035	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	53	53	3,657	30,833	金属・鉱業	
SASOL LTD	579	579	7,632	64,340	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,317	1,467	26,749	225,496	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	5,695	48,012	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	428	9,853	83,064	医薬品	
SANLAM LIMITED	1,900	1,900	13,311	112,215	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	812	812	7,428	62,626	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	76	76	3,744	31,569	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	681	681	6,295	53,068	無線通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	4,340	4,340	4,769	40,208	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	142	142	6,280	52,944	資本市場	

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
ABSA GROUP LTD	887	887	13,172	111,047	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	432	—	—	—	メディア	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	447	5,930	49,996	金属・鉱業	
NASPERS LTD-N SHS	—	194	73,369	618,507	大規模小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	810	810	3,288	27,722	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	463	20,588	173,562	金属・鉱業	
MR PRICE GROUP LTD	250	—	—	—	専門小売り	
BID CORP LTD	330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,008 36	31,389 32	415,272 —	3,500,743 <2.8%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	8,085	9,853	725	367,928	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス	
GULF BANK	1,344	2,715	68	34,718	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,444	8,449	716	363,520	銀行	
AGILITY	1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
MABANEE CO SAKC	805	853	68	34,591	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K.S.C	1,356	1,437	85	43,178	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,268 7	25,199 6	1,753 —	889,769 <0.7%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	1,088	45,253	化学	
JARIR MARKETING CO	61	610	821	34,147	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	72	1,124	46,773	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	343	449	2,276	94,676	無線通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	955	1,084	4,379	182,137	銀行	
AL RAJHI BANK	1,920	2,066	16,424	683,103	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	608	784	2,320	96,515	銀行	
BANK ALBILAD	532	665	2,363	98,304	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	426	684	28,470	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	626	626	2,259	93,987	銀行	
RIYAD BANK	1,391	1,532	4,052	168,528	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	390	487	656	27,290	銀行	
SAUDI TELECOM CO	1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	193	245	2,734	113,715	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	868	948	7,584	315,418	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	770	770	1,412	58,732	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	653	27,164	化学	
SAVOLA	274	274	1,352	56,237	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	—	—	—	化学	
ALMARAI CO	263	263	1,472	61,253	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	684	28,460	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	—	—	—	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	406	1,339	55,722	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	433	18,044	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	607	25,273	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	676	28,126	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	570	689	28,684	無線通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤリヤル	千円	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		77	97	2,626	109,246	保険
ALINMA BANK		943	1,377	4,429	184,221	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		50	100	1,354	56,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	32	530	22,065	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		78	97	3,020	125,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	64	953	39,660	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		21	21	697	28,996	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	1,356	56,408	資本市場
ELM CO		19	27	2,438	101,400	情報技術サービス
POWER&WATER UTILITY CO FOR		—	51	339	14,105	総合公益事業
ADES HOLDING CO		—	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,900	3,184	11,433	475,522	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 3.8% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	4,085,343	5,533,468	—	115,781,307	
	銘柄 数 < 比 率 >	904	879	—	< 91.1% >	

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

\* 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			比 率	
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7
小 計	口 数 ・ 金 額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.7% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	319,000	8,150	75,616	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1		111,000	—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	97,990	6,526	60,546	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 3.8% >	

\* 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。

\* 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	MSCICHA	百万円 633	百万円 —
		MSCIN	5,800	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 115,781,307	% 91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.79円、1米ドル=155.70円、1トルコリラ=4.8232円、1ユーロ=167.83円、1チェココルナ=6.7303円、1フォリント=0.43264円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1リンギ=32.851円、1パーツ=4.23円、1フィリピンペソ=2.7131円、1ルピア=0.0097円、1ウォン=0.114円、1新台幣ドル=4.7955円、1インドルピー=1.88円、1メキシコペソ=9.2776円、1レアル=30.2602円、1チリペソ=0.168138円、1コロンビアペソ=0.039921円、1UAEディルハム=42.46円、1エジプトポンド=3.2877円、1ランド=8.43円、1クウェートディナール=507.33円、1サウジアラビアリヤル=41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	129,206,104,481	
コール・ローン等	2,630,882,489	
株式(評価額)	115,781,307,480	
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641	
投資証券(評価額)	136,163,475	
未収入金	2,094,088,919	
未収配当金	248,009,567	
未収利息	4,224	
差入委託証拠金	3,634,284,686	
(B) 負債	2,098,136,401	
未払金	2,060,671,712	
未払解約金	31,118,889	
その他未払費用	6,345,800	
(C) 純資産総額(A-B)	127,107,968,080	
元本	62,755,839,451	
次期繰越損益金	64,352,128,629	
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,254円	

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482	
受取配当金	2,687,828,428	
受取利息	61,530,944	
その他収益金	131,770,151	
支払利息	△ 79,041	
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396	
売買益	31,304,165,433	
売買損	△ 7,694,972,037	
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265	
取引益	724,980,149	
取引損	△ 677,660,884	
(D) 保管費用等	△ 65,632,968	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	26,471,930,175	
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246	
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516	
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308	
(I) 計(E+F+G+H)	64,352,128,629	
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629	

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,003,977,826	
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666	
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口庫向け)	2,153,839,018	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,074,080,184	
NET RNS 網羅株式・NETエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 変動型1種類	1,277,236,189	
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口庫向け)	693,291,147	
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133	
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493	
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560	
世界6資産分散ファンド	138,213,162	
野村資産設計ファンド2040	80,558,901	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633	
野村資産設計ファンド2035	44,927,372	
野村資産設計ファンド2030	43,952,888	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751	

ファンド名	当期末元本額	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530	
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,835,163	
野村資産設計ファンド2060	21,169,335	
野村資産設計ファンド2050	20,772,531	
野村資産設計ファンド2045	19,265,604	
野村資産設計ファンド2020	16,388,669	
野村資産設計ファンド2015	14,646,328	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,716,796	
ネクストコア	8,022,294	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,180,739	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,517,292	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,340,897	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,667	

○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23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881
23期(2025年3月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—	1,164,062

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2024年4月1日	12,577	—	365.945	—	99.6	—
4月末	12,452	△1.0	362.353	△1.0	99.8	—
5月末	12,254	△2.6	356.531	△2.6	99.8	—
6月末	12,288	△2.3	357.511	△2.3	99.9	—
7月末	12,276	△2.4	357.155	△2.4	99.3	—
8月末	12,421	△1.2	361.325	△1.3	99.4	—
9月末	12,455	△1.0	362.344	△1.0	99.7	—
10月末	12,392	△1.5	360.511	△1.5	99.8	—
11月末	12,307	△2.1	357.991	△2.2	99.4	—
12月末	12,293	△2.3	357.613	△2.3	99.5	—
2025年1月末	12,203	△3.0	354.971	△3.0	99.4	—
2月末	12,121	△3.6	352.609	△3.6	98.8	—
(期末)						
2025年3月31日	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(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

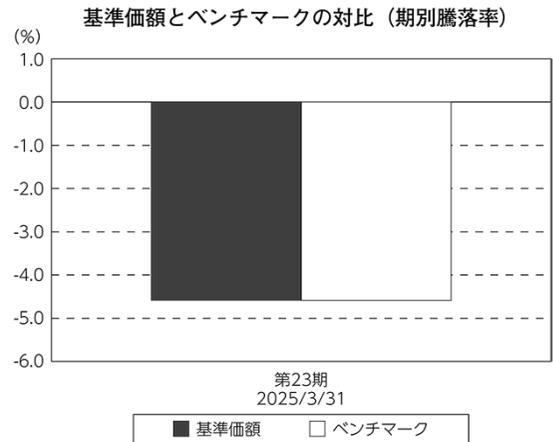
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○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-4.6%となり、ベンチマークの-4.6%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	397,104,915	312,809,842
	地方債証券	8,716,486	7,163,122
内	特殊債券	11,740,089	13,476,578
	社債券(投資法人債券を含む)	10,798,335	(992,661)
			7,966,820

\*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

(2024年4月2日～2025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	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 428,359	百万円 18,321	4.3	百万円 341,416	百万円 19,038	5.6

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

## ○組入資産の明細

(2025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	1,053,220,000	975,270,557	83.8	—	51.5	24.2	8.1
	( 2,860,000)	( 2,869,969)	( 0.2)	(—)	( 0.2)	( 0.1)	( 0.0)
地方債証券	62,551,670	59,320,310	5.1	—	3.0	1.6	0.5
	( 62,551,670)	( 59,320,310)	( 5.1)	(—)	( 3.0)	( 1.6)	( 0.5)
特殊債券 (除く金融債)	70,410,530	65,981,312	5.7	—	3.4	1.5	0.7
	( 70,410,530)	( 65,981,312)	( 5.7)	(—)	( 3.4)	( 1.5)	( 0.7)
金融債券	5,000,000	4,874,189	0.4	—	0.0	0.3	0.1
	( 5,000,000)	( 4,874,189)	( 0.4)	(—)	( 0.0)	( 0.3)	( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	56,030,000	52,246,483	4.5	—	2.1	1.7	0.6
	( 56,030,000)	( 52,246,483)	( 4.5)	(—)	( 2.1)	( 1.7)	( 0.6)
合 計	1,247,212,200	1,157,692,853	99.5	—	60.0	29.3	10.1
	( 196,852,200)	( 185,292,265)	(15.9)	(—)	( 8.8)	( 5.1)	( 2.0)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第460回	0.3	18,000,000	17,928,360
国庫債券	利付(2年)第461回	0.4	6,000,000	5,979,480
国庫債券	利付(2年)第462回	0.4	7,500,000	7,470,225
国庫債券	利付(2年)第463回	0.4	3,000,000	2,985,930
国庫債券	利付(2年)第468回	0.6	2,000,000	1,992,720
国庫債券	利付(2年)第469回	0.7	4,000,000	3,991,280
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	11,500,000	11,402,595
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,055,228
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,836,200
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,816,000
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	6,000,000	5,909,880
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	3,000,000	2,946,960
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	19,000,000	18,620,950
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,351,540
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	2,500,000	2,443,325
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	6,000,000	5,882,760
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	14,500,000	14,178,390
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	17,000,000	16,680,060
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,857,350
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,750,600
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	4,000,000	3,914,600
国庫債券	利付(5年)第167回	0.4	9,000,000	8,785,530
国庫債券	利付(5年)第168回	0.6	12,500,000	12,299,750
国庫債券	利付(5年)第169回	0.5	3,000,000	2,939,940
国庫債券	利付(5年)第170回	0.6	2,500,000	2,454,050
国庫債券	利付(5年)第172回	0.5	3,000,000	2,932,740
国庫債券	利付(5年)第173回	0.6	9,000,000	8,815,680
国庫債券	利付(5年)第174回	0.7	9,000,000	8,854,110
国庫債券	利付(5年)第175回	0.9	6,500,000	6,441,630
国庫債券	利付(5年)第177回	1.1	4,000,000	4,000,880
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	1,500,000	1,461,540
国庫債券	C T利付(5年)第2回	0.5	6,000,000	5,857,200
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	1,886,523
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,629,827
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	870,534
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,562,844
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,187,641
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	1,777,620
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,100,450
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,157,805
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,500,000	1,372,775
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	1,817,395
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,076,197
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,000,000	536,950
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	1,900,000	1,000,597
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	1,662,809

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (40年) 第15回	1.0	4,000,000	2,484,480	2062/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第16回	1.3	7,500,000	5,114,325	2063/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第17回	2.2	6,500,000	5,778,565	2064/3/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第1回	0.7	3,000,000	2,829,090	2033/12/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第2回	1.0	7,000,000	6,750,030	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	13,000,000	12,904,840	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,338,048	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,434,605	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,000,000	3,944,240	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	9,000,000	8,854,830	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,500,000	5,388,130	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,385,545	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	1,000,000	974,200	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	1,000,000	970,940	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	7,000,000	6,773,970	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	8,000,000	7,717,840	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	4,000,000	3,844,120	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	14,000,000	13,406,120	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	4,000,000	3,818,760	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	6,000,000	5,710,680	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	3,500,000	3,321,500	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	12,600,000	11,918,970	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	4,500,000	4,242,960	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	3,000,000	2,820,150	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	1,800,000	1,686,870	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	2,700,000	2,521,638	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	6,500,000	6,047,795	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	3,200,000	2,987,520	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	8,500,000	7,906,360	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	8,000,000	7,408,240	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	11,000,000	10,386,200	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	24,000,000	22,581,120	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	25,000,000	23,234,250	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	13,000,000	12,446,980	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	10,000,000	9,378,200	2033/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第374回	0.8	10,000,000	9,506,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第375回	1.1	6,500,000	6,322,680	2034/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第376回	0.9	5,600,000	5,332,376	2034/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第377回	1.2	8,000,000	7,806,320	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,150,840	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	530,900	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	169,494	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,535,002	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	159,298	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	900,000	970,281	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	644,640	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	103,982	2032/11/22

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9回	1.4	265,000	267,703	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	246,567	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	680,103	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	764,244	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,147,508	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	868,224	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	1,000,000	1,093,380	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,547,090	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,626,255	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,363,878	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,665,025	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	841,201	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	321,570	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	654,654	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	915,826	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	762,538	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	533,750	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	915,535	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,249,153	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,084,420	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,140,540	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,635,100	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,765,892	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,191,320	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,409,960	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	4,622,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,288,638	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,464,860	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,236,911	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,525,440	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,352,400	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,232,504	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	1,861,220	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	2,784,330	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	926,200	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	2,000,000	1,848,560	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	3,500,000	3,113,775	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	2,800,000	2,483,292	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,530,476	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,000,000	865,100	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,500,000	1,293,300	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	1,822,440	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	1,713,456	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,265,956	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,111,920	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,254,396	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,469,020	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,193,480	2048/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,130,000	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,225,950	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,407,360	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	2,900,000	1,925,397	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	3,300,000	2,118,732	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	3,900,000	2,490,150	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,411,290	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	3,600,000	2,270,340	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,325,715	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,279,173	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	1,824,903	2050/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	1,751,675	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	1,800,522	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回	0.7	2,500,000	1,660,200	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回	0.7	3,500,000	2,312,905	2051/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	2,867,240	2052/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,321,010	2052/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,375,490	2052/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,490,600	2052/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,205,896	2053/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第79回	1.2	1,700,000	1,267,231	2053/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,027,045	2053/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第81回	1.6	5,600,000	4,603,480	2053/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第82回	1.8	3,500,000	3,012,450	2054/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第83回	2.2	8,900,000	8,385,402	2054/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第84回	2.1	4,500,000	4,145,310	2054/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第85回	2.3	3,000,000	2,887,830	2054/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,121,274	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	478,521	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,531,755	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	255,675	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	664,449	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,352,992	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,792,389	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,548,210	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,541,670	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,549,200	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,339,481	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,136,707	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	851,660	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	783,300	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,570,380	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	628,274	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	414,952	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	1,974,404	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	417,012	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	832,608	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,033,390	2028/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	930,906	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,709,642	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	523,760	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	521,735	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	522,420	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,051,010	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,158,344	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,467,662	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,149,709	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	828,048	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	819,944	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	1,978,432	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	932,265	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,107,060	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,467,018	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	1,909,800	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,099,020	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,252,344	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	2,926,112	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,350,609	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,287,494	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	826,744	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,343,342	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	1,975,810	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	1,976,456	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	723,429	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	718,690	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,033,560	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	815,672	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,026,570	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,098,580	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,684,266	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	987,829	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,355,752	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,321,632	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,400,518	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,632,030	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,609,450	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	4,845,936	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,381,929	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,513,012	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	4,878,950	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	4,150,000	4,038,531	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	7,800,000	7,641,426	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	4,820,000	4,661,711	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	3,950,000	3,729,708	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	4,900,000	4,313,127	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,500,000	1,282,560	2036/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	4,570,000	4,026,170	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,510,000	3,112,878	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	8,000,000	7,147,600	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,700,000	2,371,896	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	4,000,000	3,495,080	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	5,500,000	4,782,195	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	3,500,000	2,987,075	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	4,000,000	3,393,960	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	11,500,000	9,976,940	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	13,000,000	10,900,500	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,642,560	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	1,100,000	884,158	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,597,780	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,400,000	1,111,628	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	2,500,000	1,992,600	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	5,970,000	4,726,866	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	9,000,000	7,204,410	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	6,378,787	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	7,970,000	6,188,465	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	5,458,808	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	9,500,000	7,417,030	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,326,295	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,151,950	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,423,080	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	6,400,000	5,739,840	2042/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	2,500,000	2,122,625	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,690,760	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	7,217,040	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第187回	1.3	3,000,000	2,607,390	2043/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第188回	1.6	6,000,000	5,474,220	2044/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第189回	1.9	9,400,000	8,994,766	2044/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第190回	1.8	2,500,000	2,347,675	2044/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第191回	2.0	1,500,000	1,453,740	2044/12/20
大韓民国円貨債券 (2023)	第2回	0.75	100,000	98,746	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023)	第3回	1.032	100,000	98,574	2030/9/13
メキシコ合衆国	第6回円貨社債 (2024)	1.43	100,000	99,005	2027/8/27
メキシコ合衆国	第7回円貨社債 (2024)	1.72	200,000	196,026	2029/8/28
ポーランド共和国	第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,221	2026/11/20
ポーランド共和国	第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	97,137	2033/11/22
ポーランド共和国	第19回円貨債券 (2024)	1.29	100,000	99,401	2027/11/26
ポーランド共和国	第21回円貨債券 (2024)	1.96	100,000	97,719	2034/11/28
ハンガリー円貨債券 (2020)	第1回	1.03	100,000	97,617	2027/9/17
小	計		1,053,220,000	975,270,557	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第760回	0.045	100,000	98,733	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	98,777	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	491,585	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	97,528	2028/3/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第784回	0.254	200,000	194,366	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	94,781	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	188,002	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	120,156	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	370,152	2032/6/18
東京都	公募第843回	0.8	500,000	474,860	2033/6/20
東京都	公募第850回	0.942	100,000	95,105	2034/3/17
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	106,591	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	207,050	2039/9/20
東京都	公募(30年)第13回	1.93	100,000	96,320	2042/3/19
東京都	公募(30年)第4回	0.688	250,000	163,480	2050/9/20
東京都	公募(30年)第5回	0.74	300,000	194,529	2051/9/20
東京都	公募(30年)第20回	0.722	100,000	64,493	2051/9/20
東京都	公募(20年)第11回	2.22	100,000	102,461	2027/3/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	103,084	2027/12/20
東京都	公募(20年)第15回	2.32	100,000	104,214	2028/9/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	206,422	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	206,994	2028/12/20
東京都	公募(20年)第20回	2.09	280,000	290,670	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	104,683	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	102,578	2032/6/18
東京都	公募(20年)第28回	1.59	100,000	101,165	2033/3/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	201,494	2033/9/20
東京都	公募(20年)第30回	1.508	100,000	99,578	2034/6/20
東京都	公募(20年)第32回	1.293	100,000	96,592	2035/6/20
北海道	公募(20年)平成28年度第3回	0.363	100,000	85,717	2036/6/30
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	196,434	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	98,130	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	97,992	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	85,890	2037/12/25
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	207,840	189,949	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	192,396	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	283,650	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	92,363	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	97,519	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	284,310	2033/12/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	98,793	2026/9/28
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	195,832	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	189,518	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	319,974	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	166,636	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	92,637	2032/6/18
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	108,495	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	307,413	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第13回	2.21	100,000	104,525	2029/12/20
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	103,691	2030/7/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	208,034	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第20回	1.706	100,000	102,321	2032/6/18
神奈川県	公募 (20年) 第21回	1.732	200,000	204,796	2032/9/17
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	200,000	198,578	2034/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第27回	1.398	100,000	98,371	2034/9/20
神奈川県	公募 (20年) 第32回	0.18	100,000	83,942	2036/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第43回	0.43	100,000	78,566	2040/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第46回	0.4	100,000	76,214	2041/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第48回	0.529	100,000	77,450	2041/9/20
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	100,651	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	98,073	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	174,834	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	123,093	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	94,529	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	131,724	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	130,726	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	139,447	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	185,440	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	92,933	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	165,042	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	149,349	2033/11/29
大阪府	公募 (20年) 第1回	2.19	100,000	104,221	2029/9/14
大阪府	公募 (20年) 第2回	2.23	100,000	104,542	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	104,568	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	103,168	2031/12/22
大阪府	公募 (20年) 第12回	1.453	230,000	227,288	2034/9/26
大阪府	公募 (20年) 第19回	0.464	100,000	78,447	2040/9/28
大阪府	公募 (20年) 第20回	0.425	200,000	154,804	2040/12/25
大阪府	公募 (5年) 第184回	0.001	400,000	395,752	2026/6/29
大阪府	公募 (5年) 第187回	0.001	144,000	142,038	2026/9/29
大阪府	公募 (5年) 第190回	0.001	200,000	196,788	2026/12/25
京都府	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.26	200,000	207,998	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	98,975	2034/8/10
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	191,552	2035/8/17
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	97,438	2030/10/11
京都府	公募 (15年) 平成28年度第2回	0.21	200,000	187,350	2031/4/22
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	200,000	170,274	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	98,268	2027/6/21
京都府	公募令和元年度第5回	0.2	100,000	77,357	2039/8/19
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	75,926	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,748	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	92,660	2031/7/18
兵庫県	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.701	100,000	94,294	2033/5/30
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	207,672	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	303,084	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	201,662	2027/7/16
兵庫県	公募 (15年) 第8回	1.09	500,000	498,700	2029/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	97,430	2030/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	103,330	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	104,639	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	206,080	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	102,459	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	100,565	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	99,931	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	98,393	2034/9/8
兵庫県	公募(20年)第41回	0.454	100,000	78,186	2040/10/19
兵庫県	公募(20年)第43回	0.791	100,000	79,923	2042/6/20
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	98,475	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	166,909	2029/3/19
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	0.005	300,000	296,919	2026/6/19
静岡県	公募(15年)第2回	1.406	300,000	302,823	2027/6/25
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	199,830	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	97,255	2030/9/20
静岡県	公募(30年)第15回	0.731	100,000	64,668	2051/9/20
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	103,081	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	200,000	205,036	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1.473	200,000	198,422	2034/7/10
静岡県	公募(20年)第23回	0.626	100,000	86,776	2037/6/19
静岡県	公募(20年)第29回	0.444	200,000	157,534	2040/6/20
静岡県	公募(20年)第30回	0.449	200,000	156,598	2040/9/20
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	2.41	100,000	103,133	2027/6/18
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	2.46	100,000	104,435	2028/6/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	103,337	2028/12/20
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	1.891	200,000	206,628	2030/9/13
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	1.529	100,000	100,959	2026/11/13
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	102,191	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	403,384	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	102,981	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	115,852	2043/6/19
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	1.608	400,000	403,432	2033/12/20
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	1.542	100,000	99,945	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	92,419	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	195,790	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	292,650	2030/4/26
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	1.579	100,000	87,749	2045/6/20
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	98,106	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	97,945	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	194,202	2028/7/31
愛知県	公募令和2年度第13回	0.454	200,000	156,006	2040/11/22
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	197,192	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	97,922	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	207,012	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	94,457	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	281,568	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	134,136	2033/11/24
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	0.315	100,000	77,437	2040/4/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
広島県	公募 (20年) 令和2年度第2回	0.464	100,000	78,466	2040/9/21
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	76,160	2041/9/20
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	98,909	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	194,612	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	95,381	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	283,428	2030/6/17
埼玉県	公募令和3年度第3回	0.145	100,000	93,172	2031/5/26
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	94,345	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	197,552	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	196,294	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	94,038	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	158,614	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
埼玉県	公募 (30年) 第11回	0.451	100,000	63,333	2049/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	174,674	2035/8/17
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	200,000	172,404	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	103,999	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	101,186	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	191,312	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	173,406	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	86,944	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	78,064	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	200,000	155,406	2040/12/11
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	98,286	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	100,916	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	194,756	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	266,607	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	175,982	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	108,391	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	92,651	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	73,610	2047/12/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 令和元年度第3回	0.432	100,000	62,584	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	311,787	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	103,372	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	308,073	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	314,268	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	101,758	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	99,901	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	86,911	2037/5/29
福岡県	公募 (20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	152,670	2041/9/20
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	197,554	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	97,927	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	97,613	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	284,694	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,124	2026/5/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	92,770	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	188,204	2033/12/23
千葉県	公募令和6年度第4回	1.17	172,010	166,082	2034/7/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
千葉県 公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	104,588	2030/4/19
千葉県 公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	204,348	2032/10/15
千葉県 公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	300,414	2034/4/14
千葉県 公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	98,322	2034/10/13
千葉県 公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	86,734	2036/4/15
千葉県 公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	85,151	2038/10/15
千葉県 公募 (20年) 第28回	0.315	300,000	232,350	2040/4/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	193,896	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第1回	0.435	100,000	78,298	2040/8/17
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	112,591	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	280,734	2031/4/16
長野県 公募令和3年度第5回	0.001	100,000	98,394	2026/12/25
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	197,510	2026/8/25
茨城県 公募令和5年度第1回	0.681	100,000	94,017	2033/6/30
茨城県 公募令和5年度第2回	0.354	200,000	195,202	2028/8/24
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	94,185	2030/8/19
群馬県 公募 (5年) 第13回	0.005	300,000	296,337	2026/8/18
群馬県 公募 (20年) 第3回	1.687	100,000	102,202	2032/6/25
群馬県 公募 (20年) 第11回	0.416	100,000	78,433	2040/6/12
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	296,496	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	589,572	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	97,115	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	388,636	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	290,934	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	587,820	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	96,190	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	287,145	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	380,968	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	400,000	380,460	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	104,434	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第199回	0.05	150,000	142,258	2029/10/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	94,831	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	200,000	188,520	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第205回	0.135	600,000	567,486	2030/4/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	283,470	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	281,103	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	374,424	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第227回	0.244	300,000	278,169	2032/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	276,912	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	232,312	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第231回	0.309	200,000	185,486	2032/6/25
共同発行市場地方債 公募第233回	0.315	119,000	110,085	2032/8/25
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	278,208	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	94,863	2033/2/25
共同発行市場地方債 公募第248回	0.948	100,000	95,590	2033/11/25
共同発行市場地方債 公募第256回	1.165	500,000	482,570	2034/7/25
共同発行市場地方債 公募第257回	0.963	500,000	473,215	2034/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
共同発行市場地方債 公募第258回	1.028	200,000	190,188	2034/9/25
共同発行市場地方債 公募第259回	1.029	215,400	204,601	2034/10/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	103,831	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	89,945	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	92,224	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	189,962	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	93,150	2032/6/18
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	73,986	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	98,595	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	294,885	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	130,220	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	97,884	2027/11/30
熊本市 公募令和2年度第1回	0.135	200,000	187,664	2030/11/27
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	97,882	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
奈良県 公募令和3年度第2回	0.482	100,000	77,571	2041/4/30
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	95,812	2033/11/24
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	283,485	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	279,888	2031/5/21
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	101,142	2026/7/17
大阪市 公募(15年)第2回	1.531	200,000	202,162	2027/2/19
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300,000	310,122	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	104,720	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	103,944	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	200,000	204,510	2032/12/21
大阪市 公募(20年)第19回	1.138	100,000	95,299	2035/4/24
大阪市 公募(20年)第26回	0.635	100,000	86,214	2037/10/23
名古屋市 公募第501回	0.175	200,000	195,958	2027/9/29
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	97,628	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	194,638	2028/6/20
名古屋市 公募第511回	0.075	200,000	188,788	2030/3/27
名古屋市 公募第512回	0.15	300,000	283,479	2030/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	98,584	2029/11/16
名古屋市 公募(5年)第30回	0.001	200,000	196,820	2026/12/18
名古屋市 公募(30年)第13回	0.977	100,000	74,638	2047/9/20
名古屋市 公募(20年)第15回	1.712	100,000	101,883	2033/9/9
名古屋市 公募(20年)第17回	1.203	200,000	191,574	2035/5/28
名古屋市 公募(20年)第18回	1.139	100,000	94,564	2035/11/20
名古屋市 公募(20年)第19回	0.323	100,000	85,692	2036/4/28
名古屋市 公募(20年)第21回	0.568	100,000	84,367	2038/5/18
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	98,142	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	99,105	2028/1/31
京都市 公募平成30年度第1回	0.249	101,090	98,308	2028/8/28
京都市 公募(20年)第5回	2.36	200,000	204,830	2026/12/18
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	103,355	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	97,816	2034/11/24
京都市 公募(20年)第15回	0.487	200,000	172,466	2036/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
京都市	公募 (20年) 第19回	0.445	100,000	77,846	2040/11/26
神戸市	公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	103,479	2028/12/20
神戸市	公募 (20年) 平成25年度第3回	1.817	100,000	102,772	2033/7/19
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	99,989	2034/2/17
神戸市	公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	200,000	198,564	2034/7/14
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
神戸市	公募令和元年度第6回	0.2	100,000	77,170	2039/9/20
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	64,594	2051/6/20
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	295,968	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	98,200	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	189,726	2029/10/16
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	215,614	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	102,144	2026/12/18
横浜市	公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	104,197	2029/5/25
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	102,598	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	98,096	2034/10/20
横浜市	公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	94,680	2035/10/19
横浜市	公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	85,940	2036/10/28
横浜市	公募 (20年) 第40回	0.559	200,000	168,972	2038/4/16
横浜市	公募 (5年) 第64回	0.477	300,000	291,975	2029/4/12
札幌市	公募 (20年) 平成23年度第3回	1.944	100,000	103,836	2031/7/29
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	202,016	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	102,949	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	205,430	2033/2/28
札幌市	公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	85,854	2036/9/19
札幌市	公募 (30年) 令和元年度第9回	0.474	100,000	62,597	2049/12/20
札幌市	公募 (20年) 令和2年度第5回	0.445	100,000	78,104	2040/10/12
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	92,417	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	93,320	2032/9/17
札幌市	公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	208,718	2029/6/20
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	150,384	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	205,758	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	100,666	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	100,115	2034/3/17
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	98,035	2034/9/20
川崎市	公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	95,372	2035/3/20
川崎市	公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	86,282	2036/4/22
川崎市	公募 (20年) 第24回	0.683	100,000	87,692	2037/4/17
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	71,201	2048/3/19
川崎市	公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	197,690	2026/7/30
川崎市	公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	225,209	2027/9/17
川崎市	公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	97,942	2028/3/17
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	187,408	2030/12/24
北九州市	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	189,554	2033/12/22
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	206,472	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	102,372	2032/11/12
北九州市	公募 (20年) 第17回	1.529	100,000	99,747	2034/6/20
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	208,036	2029/9/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	103,522	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	99,393	2034/6/20
福岡市	公募(5年)2019年度第11回	0.407	100,000	61,375	2049/12/20
福岡市	公募(20年)2020年度第7回	0.454	200,000	156,372	2040/10/19
福岡市	公募(20年)2021年度第4回	0.4	200,000	151,930	2041/7/29
福岡市	公募(20年)2021年度第6回	0.482	100,000	76,644	2041/10/18
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	231,870	2029/2/22
広島市	公募(10年)令和3年度第6回	0.244	100,000	92,723	2032/2/25
広島市	公募(10年)令和5年度第5回	0.861	100,000	94,776	2033/12/23
さいたま市	公募第21回	0.861	320,100	303,377	2033/12/23
相模原市	公募令和2年度第1回	0.13	100,000	94,047	2030/9/20
相模原市	公募令和5年度第1回	0.89	100,000	95,349	2033/9/20
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	152,946	2026/12/25
三重県	公募令和5年度第3回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	189,616	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	92,758	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	195,768	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	290,856	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	94,805	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	166,383	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	281,649	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	92,479	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	107,919	2032/3/25
神奈川県	住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	97,407	2028/4/24
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	0.32	100,000	76,473	2040/2/24
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	76,569	2041/2/19
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	1.181	100,000	83,143	2042/12/22
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	103,926	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	312,939	2029/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	94,606	2030/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	86,339	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	103,642	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	97,431	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	85,580	2036/12/16
東京都	住宅供給公社債券 第19回	1.43	300,000	302,127	2028/9/15
東京都	住宅供給公社債券 第23回	1.303	100,000	94,967	2035/9/14
小	計		62,551,670	59,320,310	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第85回	0.01	100,000	99,041	2026/6/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	295,902	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.14	137,000	134,832	2027/4/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	294,711	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	119,839	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	105,722	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	152,856	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	97,111	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	106,818	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	111,093	2029/4/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回		0.001	103,000	98,067	2029/7/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回		0.001	100,000	94,818	2029/10/15
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回		0.09	100,000	97,877	2027/9/24
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回		0.085	108,000	103,845	2029/2/19
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回		0.11	270,000	252,771	2031/2/25
住宅金融支援機構債券 政府保証第27回		1.384	200,000	185,412	2039/5/30
住宅金融支援機構債券 政府保証第29回		1.76	200,000	183,780	2044/6/20
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	115,211	2027/3/30
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回		0.085	400,000	394,536	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回		0.105	300,000	288,378	2029/3/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回		0.001	200,000	188,498	2030/3/18
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	104,051	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	208,228	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	208,426	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	209,480	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	208,868	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回		2.0	100,000	104,036	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	207,098	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	100,170	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回		2.0	300,000	312,906	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回		1.8	100,000	103,353	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回		1.675	100,000	102,472	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	95,062	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回		1.67	100,000	102,431	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	300,000	306,444	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172回		1.919	300,000	288,255	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回		1.645	200,000	204,230	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回		1.66	100,000	102,155	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	102,609	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214回		1.475	100,000	99,866	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回		1.483	100,000	99,839	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	91,320	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224回		1.72	100,000	91,122	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回		1.39	100,000	98,718	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回		1.396	100,000	98,675	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回		1.315	100,000	97,772	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回		0.97	100,000	94,408	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回		1.16	500,000	480,145	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245回		1.079	500,000	475,580	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回		1.178	200,000	191,882	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回		1.22	100,000	96,011	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回		1.119	100,000	94,790	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回		0.237	100,000	85,000	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回		0.522	200,000	173,952	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	110,000	108,458	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	396,830	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314回		0.59	300,000	260,439	2037/5/29
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	98,194	2027/6/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	588,558	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	97,865	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	72,612	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	488,860	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	127,773	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350回	0.777	100,000	70,922	2048/5/29
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	97,215	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	194,130	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	97,222	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第358回	0.625	300,000	254,388	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第377回	0.716	200,000	113,958	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第386回	0.464	300,000	152,607	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第388回	0.363	100,000	61,870	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	113,000	107,220	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	62,334	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第402回	0.432	200,000	98,600	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第403回	0.001	202,000	190,320	2030/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第415回	0.429	300,000	230,751	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第435回	1.325	100,000	86,848	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第436回	1.259	500,000	428,735	2043/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	487,425	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	192,088	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	444,450	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第473回	0.502	200,000	191,394	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第475回	1.684	200,000	181,574	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479回	1.497	500,000	470,080	2039/6/30
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	110,806	2028/3/29
民間都市開発推進機構	政府保証第22回	0.245	200,000	154,302	2040/2/28
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	302,880	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	100,089	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	98,967	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	96,411	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	93,366	2031/3/20
第2回国立大学法人東京大学		0.853	100,000	53,687	2061/3/18
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	98,923	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	196,834	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	98,283	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	293,907	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	194,108	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	291,378	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第109回	0.81	200,000	109,580	2059/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	373,620	2031/1/15
日本政策投資銀行社債	財投機関債第157回	1.197	200,000	120,846	2062/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	433,412	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	107,985	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17回	2.35	100,000	102,073	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	500,000	515,365	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第26回	2.67	100,000	108,131	2037/9/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	211,836	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	312,621	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第43回	0.5	300,000	246,564	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第46回	2.7	400,000	409,060	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47回	2.41	100,000	104,704	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第55回	2.22	100,000	104,347	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	102,020	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第95回	1.773	200,000	204,660	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	355,309	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	600,000	616,494	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第126回	1.023	100,000	99,289	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	258,945	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	87,374	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第151回	1.215	100,000	95,583	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第152回	1.626	100,000	87,722	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第155回	1.3	100,000	96,110	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	97,758	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第160回	1.284	200,000	191,254	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第163回	1.197	100,000	94,778	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	94,314	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	200,000	109,850	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	85,453	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198回	1.082	100,000	62,684	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第204回	1.044	200,000	121,956	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第230回	0.626	100,000	51,137	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第233回	0.443	100,000	53,989	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第234回	0.285	200,000	117,216	2049/6/18
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	126,258	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	110,232	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	500,000	552,385	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	111,122	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	500,000	557,170	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	103,296	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	312,888	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	103,929	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	101,923	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	313,950	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	418,048	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	307,134	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回		2.092	100,000	104,327	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回		2.132	100,000	104,587	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	206,024	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	100,000	102,765	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F96回		1.546	300,000	303,240	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回		1.812	100,000	102,798	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	100,880	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	100,887	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	203,786	2032/9/28

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F 143回		1.351	300,000	302,313	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券 F 147回		1.291	100,000	100,600	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F 160回		1.052	100,000	99,900	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第29回		1.725	100,000	101,702	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第32回		1.624	100,000	100,704	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	199,966	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第37回		1.535	200,000	198,708	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	300,000	296,517	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F 240回		1.069	300,000	297,069	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F 243回		1.285	300,000	297,285	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券 F 248回		1.512	100,000	96,853	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	200,000	196,294	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第40回		1.381	100,000	97,650	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	95,131	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第44回		1.298	200,000	192,254	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券 F 308回		1.192	200,000	185,366	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券 第84回		0.09	100,000	99,142	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第52回		0.288	100,000	84,527	2036/6/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第53回		0.18	200,000	166,492	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第58回		0.721	100,000	87,599	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	196,732	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	391,968	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 第6回		0.85	200,000	140,606	2048/4/28
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564	100,000	83,443	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第7回		1.029	100,000	72,828	2048/10/28
地方公共団体金融機構債券 第1回		0.882	200,000	113,980	2059/2/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第9回		0.446	200,000	122,050	2049/10/28
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646	100,000	50,874	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券 第12回		0.716	200,000	128,380	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券 第139回		0.125	300,000	280,416	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券 第89回		0.554	100,000	77,908	2041/3/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第13回		0.737	100,000	63,818	2051/4/28
地方公共団体金融機構債券 第92回		0.448	500,000	379,145	2041/7/26
地方公共団体金融機構債券 第14回		0.736	100,000	63,020	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券 第152回		0.204	100,000	92,406	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		1.114	200,000	166,066	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券 第166回		0.75	200,000	189,090	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券 第171回		0.788	100,000	94,234	2033/8/26
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	102,414	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	102,477	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	206,178	2027/9/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	200,000	207,350	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	104,430	2028/6/20
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	197,338	2026/9/18
首都高速道路 第33回		0.523	300,000	292,809	2028/12/20
都市再生債券 財投機関債第93回		1.102	100,000	99,443	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	98,881	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	98,455	2029/11/20

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	
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	98,056	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	292,584	2030/9/20
都市再生債券	財投機関債第121回	0.482	200,000	190,398	2031/2/20
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	200,000	197,524	2026/9/18
都市再生債券	財投機関債第141回	0.63	100,000	84,837	2038/2/19
都市再生債券	財投機関債第155回	0.804	100,000	55,888	2058/3/19
都市再生債券	財投機関債第166回	0.806	100,000	53,812	2060/3/19
都市再生債券	財投機関債第169回	0.862	100,000	54,996	2060/3/19
都市再生債券	財投機関債第170回	0.491	100,000	76,472	2041/6/20
都市再生債券	財投機関債第191回	1.907	100,000	75,456	2063/3/19
福祉医療機構債券	第50回財投機関債	0.215	300,000	294,666	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	400,000	410,036	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	206,258	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	104,071	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	103,358	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	180,000	187,707	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	900,000	909,711	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	104,246	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	103,494	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	205,940	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	202,208	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第94回	1.882	100,000	103,230	2032/2/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第111回	1.404	100,000	100,819	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第112回	1.738	100,000	102,140	2032/8/16
住宅金融支援機構債券	財投機関債第115回	1.811	100,000	102,617	2032/9/14
住宅金融支援機構債券	財投機関債第119回	1.428	100,000	100,918	2027/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	102,735	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	300,000	307,554	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	99,692	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	200,152	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第134回	1.306	100,000	100,656	2028/5/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	200,000	201,298	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	100,156	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第162回	1.299	100,000	96,102	2035/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第188回	0.09	300,000	297,471	2026/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第195回	0.448	100,000	85,446	2036/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	295,962	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第203回	0.24	100,000	98,572	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第208回	0.215	200,000	196,604	2027/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第213回	0.26	100,000	98,236	2027/7/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第222回	0.21	200,000	195,656	2027/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	92,425	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第227回	0.26	100,000	97,808	2028/1/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	126,349	2028/8/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第277回	0.547	400,000	251,424	2049/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第306回	0.334	200,000	172,408	2035/11/20
成田国際空港	第39回	0.409	300,000	259,905	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第30回	0.12	100,000	91,949	2031/12/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	208,440	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	102,000	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	99,157	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	94,951	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,051	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債	0.22	100,000	98,232	2027/6/18
国際協力機構債券 第51回財投機関債	0.538	100,000	62,362	2049/12/20
国際協力機構債券 第54回財投機関債	0.445	100,000	77,801	2040/6/26
国際協力機構債券 第68回財投機関債	0.399	100,000	93,045	2032/6/18
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,052	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	190,558	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	94,808	2029/11/29
東日本高速道路 第69回	0.225	100,000	94,696	2030/4/24
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	197,958	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	393,636	2026/12/18
東日本高速道路 第89回	0.04	130,000	127,931	2026/12/18
東日本高速道路 第95回	0.23	850,000	834,980	2027/6/18
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,042	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	296,577	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	197,342	2026/9/17
中日本高速道路 第93回	0.125	200,000	196,628	2027/3/18
中日本高速道路 第96回	0.439	200,000	196,698	2027/12/13
中日本高速道路 第97回	0.628	200,000	197,592	2028/1/21
中日本高速道路 第98回	0.514	300,000	295,257	2028/2/21
中日本高速道路 第101回	0.439	500,000	488,580	2028/8/17
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	297,630	2026/5/22
西日本高速道路 第34回	0.335	300,000	296,349	2027/2/16
西日本高速道路 第61回	0.04	300,000	296,901	2026/6/19
西日本高速道路 第62回	0.04	1,100,000	1,085,359	2026/9/18
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	197,338	2026/9/18
西日本高速道路 第69回	0.225	200,000	196,444	2027/6/18
西日本高速道路 第77回	0.39	200,000	195,592	2028/5/25
西日本高速道路 第88回	0.858	100,000	97,054	2031/5/23
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	200,000	196,690	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	279,789	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	283,137	2030/2/27
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	13,103	13,356	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	45,846	46,624	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	40,892	41,038	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	47,802	48,585	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	35,198	35,467	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	23,318	23,655	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	44,049	44,859	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	51,417	51,588	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	77,931	77,009	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	68,031	67,860	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	45,790	45,493	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	16,412	16,610	2046/8/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	40,072	40,475
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	26,865	26,314
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	59,482	58,114
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	127,710	125,402
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	80,337	79,481
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	16,630	16,899
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	17,187	17,447
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	16,267	16,566
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	15,435	15,712
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	43,884	43,968
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	62,922	63,090
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	21,012	21,086
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	50,542	49,960
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	48,296	49,042
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	47,583	48,205
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	52,881	53,427
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	84,830	85,535
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	155,010	157,042
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	47,096	47,104
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	84,459	83,144
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	295,930	289,037
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	76,083	74,682
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	60,904	60,108
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	50,068	49,604
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	128,308	124,687
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	218,169	211,964
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	34,117	32,837
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	34,826	33,539
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	36,112	34,566
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	76,668	72,520
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	82,592	77,117
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	43,670	41,313
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	46,340	43,548
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	136,665	129,156
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	143,979	136,219
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	97,178	91,660
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	47,409	44,598
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	48,217	45,523
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	222,172	201,836
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	286,045	257,775
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	250,916	225,801
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	312,440	282,033
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	186,975	168,520
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	125,516	113,603
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	126,222	113,842
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	62,598	56,564
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	126,182	113,862
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	63,156	56,626

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	63,880	57,398
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	65,269	58,663
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	257,972	231,031
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	196,515	175,873
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	130,662	116,851
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	134,786	120,607
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	136,766	121,389
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	67,938	60,274
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	69,100	61,510
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	68,790	60,849
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	213,864	188,029
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	212,028	186,359
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	217,092	190,207
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	378,040	327,654
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	231,312	201,010
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	153,152	133,974
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	154,904	134,902
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	155,248	135,618
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	240,078	209,194
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	245,241	212,854
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	162,256	141,363
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	244,365	213,873
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	162,452	142,013
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	162,394	141,752
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	249,225	217,137
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	411,180	357,952
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	254,334	221,583
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	256,896	223,191
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	256,569	221,724
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	171,056	148,912
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	255,426	224,343
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	257,292	225,482
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	171,622	151,111
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	521,616	458,855
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	265,512	234,500
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	178,844	160,351
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	184,924	167,901
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	281,409	259,020
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	185,854	173,201
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	372,876	346,055
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	470,235	433,664
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	285,015	264,382
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	477,065	444,004
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	191,130	181,976
アソテス開発公社 第21回円貨社債(2023)	0.96	100,000	98,095
小 計		70,410,530	65,981,312
金融債券			
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,081

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第854回い号	0.08	400,000	395,284	2026/7/27
商工債券	利付第856回い号	0.09	200,000	197,264	2026/9/25
商工債券	利付第862回い号	0.18	100,000	98,241	2027/3/26
商工債券	利付第868回い号	0.24	100,000	97,843	2027/9/27
商工債券	利付第871回い号	0.35	100,000	97,872	2027/12/27
商工債券	利付第872回い号	0.45	100,000	97,967	2028/1/27
商工債券	利付第876回い号	0.45	400,000	390,480	2028/5/26
商工債券	利付第878回い号	0.43	200,000	194,702	2028/7/27
商工債券	利付第879回い号	0.48	400,000	389,748	2028/8/25
商工債券	利付第883回い号	0.63	200,000	195,078	2028/12/27
商工債券	利付第885回い号	0.65	300,000	292,344	2029/2/27
商工債券	利付第895回い号	1.03	100,000	98,305	2029/12/27
しんきん中金債券	利付第379回	0.04	400,000	395,876	2026/6/26
しんきん中金債券	利付第380回	0.03	100,000	98,859	2026/7/27
しんきん中金債券	利付第387回	0.09	100,000	98,318	2027/2/26
しんきん中金債券	利付第400回	0.38	100,000	98,043	2028/3/27
しんきん中金債券	利付第401回	0.36	300,000	293,640	2028/4/27
しんきん中金債券	利付第402回	0.3	100,000	97,609	2028/5/26
しんきん中金債券	利付第403回	0.26	100,000	97,369	2028/6/27
しんきん中金債券	利付第407回	0.46	300,000	292,986	2028/10/27
しんきん中金債券	利付第412回	0.51	100,000	97,389	2029/3/27
しんきん中金債券	利付第421回	0.88	100,000	98,293	2029/12/27
商工債券	利付(3年)第289回	0.41	100,000	98,751	2027/2/26
商工債券	利付(10年)第36回	0.25	100,000	93,020	2030/12/20
商工債券	利付(10年)第41回	0.4	300,000	276,498	2032/3/19
商工債券	利付(10年)第46回	0.85	100,000	93,329	2033/6/20
小	計		5,000,000	4,874,189	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力	第548回	2.347	100,000	101,016	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	99,481	2029/12/10
中部電力	第524回	0.39	100,000	98,556	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	191,304	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	84,146	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	81,862	2042/7/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	98,683	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	294,777	2027/9/17
関西電力	第520回	0.73	100,000	81,943	2038/7/16
関西電力	第522回	0.47	200,000	194,770	2028/9/20
関西電力	第536回	0.44	100,000	94,164	2030/12/20
関西電力	第556回	0.9	100,000	93,225	2033/7/25
関西電力	第557回	1.45	100,000	83,338	2043/7/24
関西電力	第562回	1.128	100,000	94,282	2034/1/25
中国電力	第394回	0.712	100,000	84,958	2036/11/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	98,079	2027/9/24
中国電力	第406回	0.752	100,000	82,395	2038/5/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	96,039	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	567,288	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	94,402	2030/6/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力 第448回	0.92	100,000	93,623	2033/5/25
中国電力 第452回	1.41	100,000	82,608	2043/7/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	100,132	2026/6/25
北陸電力 第312回	1.086	100,000	97,874	2030/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	98,396	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	164,640	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	95,980	2029/5/25
北陸電力 第339回	0.5	100,000	85,580	2035/8/24
東北電力 第484回	0.758	100,000	86,481	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	98,780	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	96,580	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	284,997	2030/5/24
東北電力 第534回	0.51	100,000	79,566	2038/6/25
東北電力 第560回	0.87	200,000	185,952	2033/7/25
東北電力 第563回	1.161	200,000	188,198	2034/4/25
東北電力 第566回	1.605	100,000	97,400	2034/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	85,750	2037/5/25
四国電力 第321回	1.15	100,000	67,092	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	94,151	2033/9/22
四国電力 第332回	1.245	100,000	98,085	2032/1/23
九州電力 第449回	0.43	200,000	197,344	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	98,641	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	96,333	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	82,712	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	286,857	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	190,750	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,189	2026/5/25
九州電力 第527回	1.425	100,000	96,092	2034/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	298,410	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	128,219	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	86,203	2036/11/25
北海道電力 第341回	0.968	100,000	86,893	2037/3/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	82,702	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	94,369	2033/5/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,005	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	295,398	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	287,565	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	97,734	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	275,406	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	97,679	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第36回	1.45	100,000	92,505	2035/4/23
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	365,636	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	282,588	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第48回	0.88	300,000	253,659	2036/8/29
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	93,403	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	170,832	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	94,746	2032/7/21
東京電力パワーグリッド 第72回	1.568	100,000	94,987	2034/4/18

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
東京電力パワーグリッド	第73回	2.093	100,000	93,168 2039/4/18
東京電力パワーグリッド	第76回	2.477	200,000	194,798 2039/7/11
東京電力ニューアブルパワー	第5回社債間限定同順位特約付	1.431	400,000	375,852 2034/2/28
清水建設	第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	95,305 2033/11/28
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	189,020 2030/7/12
鹿島建設	第48回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	98,230 2028/3/16
戸田建設	第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	94,413 2029/12/6
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	98,584 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	85,958 2036/11/28
大和ハウス工業	第14回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	85,836 2037/6/1
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	278,277 2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	76,708 2041/6/3
積水ハウス	第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	99,477 2030/2/14
森永乳業	第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	96,930 2034/6/5
日本ハム	第17回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	97,600 2035/1/19
博報堂DYホールディング	第2回社債間限定同順位特約付	0.77	100,000	97,442 2029/10/10
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	94,797 2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,767 2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,908 2029/9/19
味の素	第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	95,026 2034/9/20
味の素	第33回特定社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	93,617 2044/9/20
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	97,062 2028/9/8
ヒューリック	第14回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	97,624 2029/4/18
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	98,099 2027/8/31
東洋紡	第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	98,217 2028/3/9
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	93,035 2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,672 2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	83,162 2038/5/17
東急不動産ホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	95,379 2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	80,668 2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,452 2028/6/1
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	194,200 2027/12/20
セブン&アイ・ホールディングス	第17回社債間限定同順位特約	0.687	100,000	97,183 2028/11/2
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,314 2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,227 2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,831 2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	95,775 2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	193,310 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	97,791 2028/1/26
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	88,268 2031/9/10
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	93,868 2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	90,010 2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	81,575 2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,514 2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	75,487 2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	95,240 2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	67,304 2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,651 2026/9/9

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>		%	千円	千円
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	97,721 2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	94,120 2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	97,720 2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	97,305 2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	97,432 2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	97,690 2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	95,393 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	187,908 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	77,438 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	94,022 2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	96,070 2033/11/24
日本化薬	第5回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	100,144 2028/3/14
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,948 2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	285,168 2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	276,228 2031/10/14
アステラス製薬	第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,078 2026/8/31
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	97,651 2028/8/31
テルモ	第10回社債間限定同順位特約付	0.519	100,000	98,941 2027/4/23
大塚ホールディングス	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	96,315 2031/9/19
D I C	第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,251 2028/9/21
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	187,428 2030/9/17
オリエンタルランド	第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	95,410 2034/8/28
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,470 2026/7/31
L I N Eヤフー	第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	97,583 2029/9/12
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	88,111 2029/6/25
富士フイルムホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.633	100,000	98,921 2027/7/16
富士フイルムホールディングス	第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	97,306 2031/7/18
富士フイルムホールディングス	第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	96,739 2034/7/19
コニカミノルタホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	97,588 2029/3/6
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	92,268 2031/7/15
J Xホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,032 2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.54	100,000	97,538 2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	94,214 2033/9/6
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	98,334 2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,925 2026/9/4
A G C	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	93,362 2033/6/8
A G C	第4回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	95,561 2034/9/5
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	96,816 2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	95,670 2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	291,186 2028/6/20
神戸製鋼所	第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,475 2028/6/8
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,196 2026/5/27
三井金属鉱業	第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	98,401 2029/11/28
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	96,757 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	197,230 2026/9/15
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,145 2028/7/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	196,884 2027/3/1
L I X I Lグループ	第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	93,824 2030/7/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	92,654	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,386	2028/6/15
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,967	2027/7/16
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,440	2028/7/19
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	92,473	2031/3/18
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	95,352	2034/9/19
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	96,182	2029/7/27
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	97,214	2031/7/25
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,817	2029/12/13
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	94,296	2029/10/10
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	95,606	2034/9/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	94,310	2033/9/2
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	200,636	2028/12/13
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	95,154	2033/12/14
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,988	2029/6/6
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	98,964	2030/1/28
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	92,160	2033/7/11
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,926	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,170	2026/9/18
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	194,872	2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	186,592	2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	97,931	2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	96,107	2033/9/14
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	99,822	2030/2/28
ソニー 第39回	0.35	100,000	98,701	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	97,605	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	94,111	2034/3/7
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	94,301	2030/7/26
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,018	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	98,143	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	296,052	2026/9/1
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	91,369	2032/6/4
JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	95,011	2029/9/6
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	97,555	2029/8/29
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,387	2028/2/4
いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,588	2026/9/29
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	279,732	2031/3/18
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	96,676	2030/11/29
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,026	2026/12/11
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	97,885	2029/4/27
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.485	100,000	93,237	2028/6/8
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,469	2030/7/19
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	86,979	2036/9/5
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,455	2029/7/19
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,466	2030/3/8
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	97,828	2028/12/14
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	94,941	2034/4/18
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	93,283	2031/4/18

銘柄	当期末			償還年月日
	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	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	94,426	2034/4/25
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	97,307	2030/7/19
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	199,918	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	102,714	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	99,537	2029/7/13
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,828	2029/7/11
日本紙バルブ商事 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	94,003	2029/12/12
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	99,955	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	98,191	2027/7/26
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	98,465	2028/3/1
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	100,989	2028/9/8
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	94,459	2034/3/21
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	98,612	2027/1/22
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,118	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	95,040	2029/7/31
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	97,094	2029/1/31
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	97,724	2029/4/27
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	97,384	2030/5/31
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,587	2028/8/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	1.393	100,000	97,628	2030/6/18
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	102,864	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	2.91	100,000	104,836	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	2.27	100,000	101,810	2030/9/27
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	97,323	2030/5/29
三井住友信託銀行 第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	97,657	2029/10/11
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	293,349	2027/9/17
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	102,295	2026/11/6
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	92,618	2031/6/18
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	97,420	2029/2/28
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	97,746	2029/4/26
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	96,256	2031/2/28
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	97,981	2029/5/30
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,090	2028/1/20
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,432	2028/9/1
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	98,619	2026/12/18
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,248	2027/12/20
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	754,600	2030/9/20
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	0.648	300,000	288,006	2030/6/20
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	93,146	2033/6/20
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	95,717	2033/9/20
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	98,387	2029/6/20
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	97,667	2031/6/20
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	194,468	2034/3/17
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	194,242	2026/6/19
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	93,972	2030/10/22
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,080	2028/4/27
東京センチュリー 第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	96,590	2028/7/21
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	197,766	2026/6/19

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	
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	97,130	2028/9/20
ホンダファイナンス	第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	97,522	2029/6/6
ホンダファイナンス	第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,624	2027/9/17
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,104	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	197,608	2027/3/5
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,833	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,060	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,818	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	196,196	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,919	2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	91,826	2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	182,788	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,136	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	94,845	2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	98,738	2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,556	2031/4/21
オリックス	第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,814	2028/11/29
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	98,720	2026/10/16
三井住友ファイナンス&リース	第42回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,878	2027/4/19
三井住友ファイナンス&リース	第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	94,423	2034/4/19
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	392,656	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	97,888	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	284,733	2030/1/23
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	99,035	2026/6/2
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	98,382	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	98,510	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	98,794	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,228	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	188,864	2030/4/16
三井不動産	第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	95,227	2030/4/26
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	279,618	2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	94,653	2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	208,354	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	98,094	2027/6/18
三菱地所	第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	50,010	2069/4/18
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	98,903	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	92,570	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	98,591	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,998	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	80,196	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	86,080	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	185,740	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,614	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	77,738	2039/7/1
イオンモール	第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	90,483	2031/11/26
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	100,016	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	82,122	2038/5/21
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	91,144	2031/12/5

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	0.47	100,000	98,673	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	104,373	2028/3/17
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	97,137	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	188,262	2031/4/22
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	86,814	2036/9/26
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	196,756	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	85,579	2037/5/29
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	97,824	2027/11/29
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	92,798	2033/7/20
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	102,151	2026/9/18
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	208,320	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	102,775	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	103,874	2030/12/20
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	101,580	2032/7/23
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	92,974	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	83,533	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	98,509	2027/1/27
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	70,042	2048/9/25
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	62,747	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	57,101	2059/3/19
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	83,222	2069/7/23
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	121,926	2049/12/23
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	102,948	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	94,712	2030/4/22
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	45,416	2070/4/22
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,205	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	93,341	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	77,194	2041/4/15
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	109,290	2061/4/15
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	70,895	2063/7/13
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	102,450	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	309,429	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	63,318	2058/8/30
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	189,052	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	188,198	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	157,882	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	54,270	2061/4/22
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	208,312	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	98,406	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	279,528	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	87,477	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	98,151	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	85,569	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	72,790	2047/6/21
東京地下鉄 第27回	1.065	100,000	72,543	2047/12/13
東京地下鉄 第34回	1.104	100,000	59,491	2059/1/31
東京地下鉄 第44回	1.087	100,000	47,547	2070/6/12
東京地下鉄 第49回	0.574	100,000	77,377	2041/1/22

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京地下鉄 第56回	1.066	100,000	66,746	2052/2/28
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	186,468	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	95,469	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	397,656	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	86,970	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	99,539	2027/4/30
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	83,079	2038/5/25
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,032	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	86,453	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,566	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	102,417	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	98,642	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	134,456	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	78,160	2039/12/9
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	93,700	2033/6/17
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	95,480	2034/5/23
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	83,754	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,770	2028/11/22
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	98,973	2027/7/9
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	98,147	2029/7/11
KDDI 第36回社債間限定同順位特約付	0.768	200,000	199,202	2026/12/4
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,022	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	192,956	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	98,470	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	90,542	2031/10/10
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	92,922	2033/7/12
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,416	2027/7/20
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	83,718	2037/9/18
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,474	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,185	2028/9/20
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	82,505	2038/9/17
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	76,754	2039/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	185,624	2031/5/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	93,726	2033/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,504	2026/11/25
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	193,956	2030/4/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	205,368	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	101,182	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	93,352	2043/12/17
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	46,770	2059/9/12
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	76,490	2039/9/13
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	52,072	2057/12/25
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	63,995	2050/9/9
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	63,120	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	127,304	2051/6/2
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	93,876	2033/6/2
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	89,884	2054/5/29

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	77,538
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	87,422
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,834
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	95,494
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	97,633
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	84,698
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	94,655
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第41回円貨社債	0.82	100,000	99,271
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	1.203	300,000	296,595
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第46回円貨社債	1.563	100,000	95,612
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,046
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	196,548
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,284
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	98,525
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	96,770
クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債(2022)	0.979	100,000	98,752
クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債(2024)	0.724	200,000	197,982
クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債(2024)	1.049	100,000	97,687
クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債(2025)	1.202	100,000	99,455
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第4回円貨社債	0.808	100,000	99,299
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	99,731
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	97,065
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債(2025)	1.16	100,000	99,527
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	200,000	198,574
フランス電力 第11回円貨社債(2024)	1.423	100,000	98,157
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	196,186
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	0.793	200,000	198,398
小 計		56,030,000	52,246,483
合 計		1,247,212,200	1,157,692,853

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,157,692,853	98.9
コール・ローン等、その他	13,418,468	1.1
投資信託財産総額	1,171,111,321	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 (2025年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,171,111,321,535
コール・ローン等	5,920,974,586
公社債(評価額)	1,157,692,853,301
未収入金	6,015,270,940
未収利息	1,402,997,901
前払費用	79,224,807
(B) 負債	7,048,810,651
未払金	6,219,285,000
未払解約金	829,525,651
(C) 純資産総額(A-B)	1,164,062,510,884
元本	969,940,740,128
次期繰越損益金	194,121,770,756
(D) 受益権総口数	969,940,740,128口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,001円

(注) 期首元本額は907,131,616,808円、期中追加設定元本額は258,609,451,896円、期中一部解約元本額は195,800,328,576円、1口当たり純資産額は1,2001円です。

## ○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,285,357,170
受取利息	9,285,357,170
(B) 有価証券売買損益	△ 64,020,421,488
売買益	128,388,894
売買損	△ 64,148,810,382
(C) 当期損益金(A+B)	△ 54,735,064,318
(D) 前期繰越損益金	233,749,896,208
(E) 追加信託差損益金	59,820,138,808
(F) 解約差損益金	△ 44,713,199,942
(G) 計(C+D+E+F)	194,121,770,756
次期繰越損益金(G)	194,121,770,756

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	155,709,760,940
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	124,621,153,427
のむらっぴ・ファンド(普通型)	109,374,348,823
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,958,681,472
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)	49,959,753,015
マイ・ロード	49,258,408,502
マイバランス30(確定拠出年金向け)	47,785,818,518
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,418,069,496
マイバランス70(確定拠出年金向け)	35,343,288,162
のむらっぴ・ファンド(保守型)	28,004,119,182
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	27,214,752,411
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,342,180,072
マイバランスDC30	22,169,646,878
マイバランスDC50	20,641,980,726
のむらっぴ・ファンド(積極型)	14,588,339,687
野村6資産均等バランス	14,498,919,534
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	13,176,652,794
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,099,512,443
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	11,211,353,333
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,523,135,267
マイバランスDC70	8,826,547,466
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)	8,595,159,007
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,675,693,615

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,144,108,254
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	5,850,063,120
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,619,602,775
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,447,219,091
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,364,679,468
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	4,255,649,938
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,033,411,643
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,570,264,111
野村インデックスファンド・国内債券	2,204,743,284
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,136,027,350
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,434,864,303
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	1,397,870,135
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,249,245,672
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)	1,119,831,405
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)	1,119,632,345
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	995,317,370
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	587,303,400
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	583,412,249
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	578,961,662
ノムラFOP用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	563,779,609
野村日本債券インデックスファンド	516,059,600
野村資産設計ファンド2025	448,095,998
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	423,673,787

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	423,178,642
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)	416,163,216
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)	392,881,681
野村円債投資インデックスファンド	380,130,252
野村資産設計ファンド2020	352,927,025
野村資産設計ファンド2015	324,288,167
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)	318,090,137
野村資産設計ファンド2040	313,315,253
野村国内債券インデックスファンド	293,090,853
野村資産設計ファンド2035	268,728,589
世界6資産分散ファンド	259,638,773
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)	257,874,826
野村オルタナティブ・マルチオープン投信 (適格機関投資家転売制限付)	218,018,596
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	187,747,623
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	144,582,871
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	98,775,363
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)	92,033,407
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	78,226,249
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	65,753,316
インデックス・ブレンド (タイプIII)	53,847,018

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	52,411,221
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	39,862,772
野村資産設計ファンド2050	36,763,774
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,711,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	27,514,565
インデックス・ブレンド (タイプI)	27,411,380
野村資産設計ファンド2060	23,329,518
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	19,874,409
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	17,315,362
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,668,880
野村PPIs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)	11,168,102
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,077,934
インデックス・ブレンド (タイプV)	9,074,576
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	8,571,538
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	8,153,955
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)	7,293,504
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)	7,185,996
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,516,954
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)	450,855

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2024年7月4日＞

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

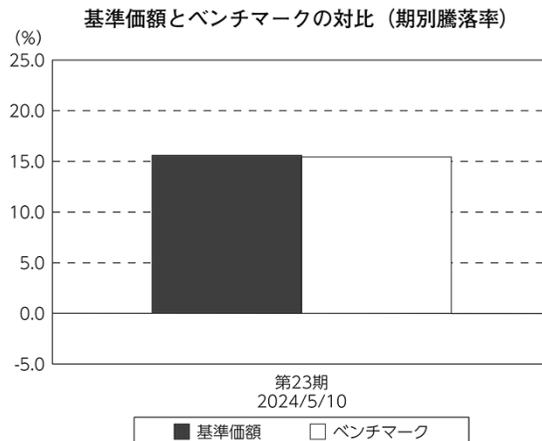
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 公社債

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



(2024年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
							千英ポンド	千円
イギリス				%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	1.5	100		94		18,382	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	100		91		17,758	2026/10/22
	UK TREASURY	4.25	100		100		19,607	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200		181		35,312	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	100		108		21,121	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	100		85		16,582	2029/1/31
	UK TREASURY	0.875	200		170		33,173	2029/10/22
	UK TREASURY	4.75	100		104		20,363	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	160		162		31,721	2032/6/7
	UK TREASURY	0.875	100		75		14,707	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	8,300	8,529		1,662,744		2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	280	280		54,635		2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	100	74		14,460		2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	29,550	27,709		5,401,876		2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	20,940	21,767		4,243,599		2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	22,100	21,649		4,220,503		2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	486		94,848		2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	320	318		62,121		2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	9,890	8,452		1,647,807		2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	8,000	7,603		1,482,243		2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	100	56		10,944		2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	100	58		11,364		2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	100	94		18,431		2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	11,550	5,604		1,092,511		2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	100	86		16,881		2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	1,600	810		157,992		2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	1,550	805		156,998		2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	100	52		10,277		2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	100	90		17,610		2060/1/22
	UK TREASURY	2.5	100	63		12,286		2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	200	162		31,717		2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	7,700	2,297		447,932		2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	64,200	25,691		5,008,548		2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,000	4,141		807,396		2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	31,570	31,065		6,056,147		2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	37,150	36,984		7,210,163		2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,970	1,940		378,328		2027/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	11,100	11,257		2,194,605		2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.0	7,200	7,178		1,399,499		2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.625	100	103		20,238		2034/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.75	4,500	4,602		897,189		2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	69		13,488		2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	160		31,219		2055/12/7
小 計						45,171,583		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ				
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,350	41,044		588,571		2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	17,900	17,168		246,198		2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	17,123		245,545		2028/5/12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	千メキシコペソ	千円	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	千メキシコペソ	千円	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	千メキシコペソ	千円	2047/11/7
小 計						7,584,596	
合 計						882,225,555	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年5月10日現在)

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 882,225,555	% 74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131	25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

# 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。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	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落率	騰落率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818
11期(2024年9月6日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なう円ベースの指数）です。なお、設定時を100として再指数化しています。
*FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(出所) FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%
2023年9月6日	9,869	—	99.80	—	99.0
9月末	9,667	△2.0	97.76	△2.0	99.9
10月末	9,615	△2.6	97.26	△2.5	98.7
11月末	9,891	0.2	100.10	0.3	99.0
12月末	10,172	3.1	102.85	3.1	96.0
2024年1月末	9,994	1.3	101.10	1.3	102.3
2月末	9,885	0.2	99.99	0.2	100.0
3月末	9,947	0.8	100.60	0.8	98.2
4月末	9,757	△1.1	98.67	△1.1	102.0
5月末	9,735	△1.4	98.47	△1.3	99.4
6月末	9,827	△0.4	99.40	△0.4	100.9
7月末	9,910	0.4	100.27	0.5	94.0
8月末	10,000	1.3	101.16	1.4	95.4
(期末)					
2024年9月6日	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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

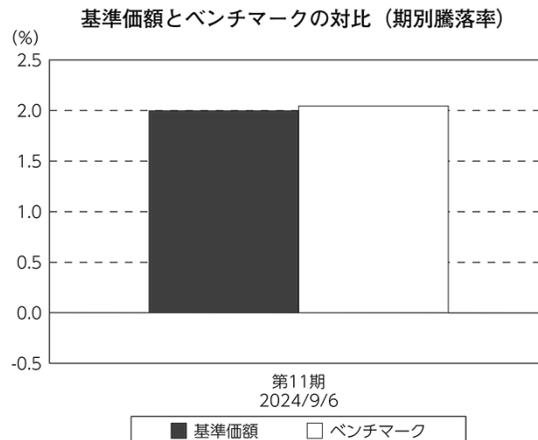
外国債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

### ○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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行ないました。

## ○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+2.0%となり、ベンチマークの+2.0%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (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) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	1 (1) (0)	0.013 (0.013) (0.000)	(b) 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	1	0.014	
期中の平均基準価額は、9,866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。



## 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	債券先物取引	百万円 24,015	百万円 24,054	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	346,530	323,554	46,345,936	45.6	—	20.9	15.0	9.6
カナダ	千カナダドル 19,100	千カナダドル 18,590	1,973,037	1.9	—	1.0	0.4	0.5
イギリス	千英ポンド 34,900	千英ポンド 28,695	5,418,499	5.3	—	3.7	1.3	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 11,300	千スウェーデンクローナ 11,097	155,144	0.2	—	0.1	0.0	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,650	千ノルウェークローネ 11,045	148,889	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 13,400	千デンマーククローネ 12,841	274,028	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	38,600	38,039	6,055,126	6.0	—	3.4	1.9	0.7
イタリア	43,800	43,327	6,896,838	6.8	—	4.2	1.5	1.0
フランス	51,750	48,225	7,676,470	7.6	—	4.2	2.5	0.8
オランダ	9,300	8,492	1,351,859	1.3	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	29,590	28,385	4,518,446	4.4	—	2.8	1.2	0.4
ベルギー	11,070	10,220	1,626,935	1.6	—	1.1	0.3	0.2
オーストリア	7,860	7,224	1,149,994	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	3,800	3,328	529,857	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,250	2,850	453,741	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ズロチ 15,700	千ズロチ 13,899	516,708	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 8,500	千シンガポールドル 8,313	916,519	0.9	—	0.6	0.3	—
中国	千人民元 517,500	千人民元 535,355	10,814,239	10.6	—	4.7	3.8	2.1
オーストラリア	千豪ドル 14,870	千豪ドル 13,477	1,301,822	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 3,300	千ニュージーランドドル 2,999	267,361	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,500	千新シェケル 6,711	259,605	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 109,700	千メキシコペソ 98,643	710,725	0.7	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	99,361,789	97.8	—	51.0	30.4	16.4

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6.0	610	629	90,141	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	1,800	1,937	277,572	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	20	21	3,053	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	4,000	3,345	479,204	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	3,000	2,848	408,049	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,100	2,069	296,496	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,923	275,557	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	2,600	2,568	367,891	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	2,300	2,206	316,088	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	1,500	1,501	215,132	2025/10/15
		US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,435	205,627	2025/10/31
		US TREASURY N/B	5.0	500	504	72,319	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,957	280,403	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,900	1,872	268,280	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.875	1,000	1,009	144,610	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,400	2,398	343,601	2025/12/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,005	287,291	2025/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,497	214,570	2026/1/15
		US TREASURY N/B	0.375	2,300	2,188	313,481	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	3,200	3,096	443,587	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	4,200	4,114	589,293	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,328	476,743	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,900	558,725	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	4,300	4,087	585,544	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,337	621,327	2026/5/15
		US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,846	407,680	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	3,600	3,479	498,381	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,898	271,898	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	3,700	3,571	511,645	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,885	270,074	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,874	411,725	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,910	273,588	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,320	189,122	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	958	137,320	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,360	338,047	2026/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	3,827	548,273	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	964	138,125	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,242	177,977	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	1.25	500	473	67,815	2026/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	950	136,133	2027/1/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	1,160	166,227	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	700	680	97,518	2027/3/31	
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	921	131,971	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	977	140,045	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	2,300	2,225	318,719	2027/5/15	

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,838	263,315	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,947	278,993	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	917	131,369	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	1,200	1,188	170,219	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,734	391,657	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,000	2,928	419,472	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,848	551,250	2027/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,000	3,945	565,160	2027/8/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,046	436,375	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,724	390,273	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,800	3,858	552,625	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	4,000	3,640	521,415	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,269	325,087	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,093	443,070	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,084	585,087	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,840	263,561	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,689	528,421	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,222	461,546	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,000	4,877	698,644	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,800	2,568	367,960	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	3,627	519,547	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,900	3,798	544,091	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,738	392,228	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,831	262,347	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	2,300	2,259	323,590	2028/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	1,650	236,386	2028/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,700	1,614	231,275	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	700	679	97,285	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,423	203,852	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,121	303,876	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	2,600	2,562	367,084	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,915	274,343	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,700	3,381	484,338	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,040	435,511	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,038	292,019	2029/10/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,230	319,454	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,991	285,215	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,795	257,210	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	2,700	2,754	394,618	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	900	901	129,132	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	1,900	2,158	309,152	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,546	364,775	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	3,000	3,023	433,093	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	2,500	2,519	360,855	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,531	219,358	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	3,400	2,864	410,263	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.625	2,000	2,110	302,253	2030/9/30

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.875	1,500	1,604	229,782	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,600	3,911	560,248	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	3,150	3,479	498,371	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,072	296,881	2031/2/28
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,409	631,654	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,700	4,029	577,214	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,400	1,238	177,458	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,791	543,148	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,600	2,437	349,118	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,096	443,568	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	2,600	2,565	367,419	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,800	2,733	391,570	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,037	435,083	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,000	4,243	607,818	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,130	878,173	2034/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,200	1,262	180,831	2034/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	400	417	59,764	2039/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,332	190,867	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,320	189,160	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,367	195,830	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,478	211,760	2041/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	936	134,203	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	714	102,399	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	444	63,678	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,112	159,416	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	784	112,437	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	863	123,734	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	446	64,027	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	1,824	261,285	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	250	227	32,525	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,400	1,982	283,964	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,286	184,258	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,051	437,066	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,600	2,519	360,887	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,500	3,260	467,009	2044/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	231	33,202	2045/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	400	306	43,871	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	700	508	72,807	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	800	651	93,361	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	831	119,057	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	829	118,838	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,200	949	135,992	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,026	147,049	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	412	59,136	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,181	169,170	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	741	106,181	2048/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	916	131,243	2049/8/15

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	300	216	31,079	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	600	398	57,075	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	700	382	54,824	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	281	40,356	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,500	1,502	215,146	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	639	91,662	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,500	2,516	360,524	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,500	1,643	235,485	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,273	182,379	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	487	69,889	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,200	959	137,439	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	656	94,007	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,683	241,110	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,000	926	132,759	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,100	1,020	146,192	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	2,028	290,503	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,600	2,920	418,395	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	6,000	6,220	890,997	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,000	1,103	158,011	2054/5/15
小	計					46,345,936	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,300	1,293	137,271	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	1,400	1,421	150,893	2026/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	875	92,888	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	768	81,587	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	796	84,479	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	600	612	65,013	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	812	86,190	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,700	1,782	189,223	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	226	24,026	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	458	48,647	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	607	64,439	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	916	97,286	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	454	48,285	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	468	49,761	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	800	776	82,374	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	730	77,485	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	394	41,888	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,126	119,595	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,100	1,102	117,048	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	241	25,595	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	200	223	23,705	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	100	106	11,258	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	375	39,888	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	476	50,623	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	888	94,260	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	92	9,861	2055/12/1

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券 CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	560	59,457	2064/12/1
小	計				1,973,037	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券 UK TREASURY	2.0	500	489	92,342	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	300	287	54,228	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	300	279	52,720	2026/10/22
	UK TREASURY	4.25	2,100	2,131	402,560	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	600	533	100,674	2028/1/31
	UK TREASURY	6.0	90	98	18,534	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	2,100	1,830	345,621	2029/1/31
	UK TREASURY	4.75	1,600	1,691	319,388	2030/12/7
	UK TREASURY	0.25	1,800	1,424	269,025	2031/7/31
	UK TREASURY	3.25	1,500	1,437	271,428	2033/1/31
	UK TREASURY	0.875	1,200	933	176,241	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	1,000	1,047	197,876	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	1,200	849	160,429	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	300	307	57,988	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	700	538	101,669	2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	600	578	109,275	2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	500	532	100,596	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	950	641	121,046	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	200	201	37,971	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,000	999	188,697	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	700	715	135,181	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	400	352	66,598	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	300	293	55,393	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	300	175	33,179	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	1,000	974	183,964	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	1,300	659	124,531	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	810	723	136,579	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	3,600	1,902	359,295	2053/7/31
	UK TREASURY	1.75	500	274	51,780	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	200	130	24,618	2065/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	111	21,009	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,300	550	103,984	2050/10/22
	UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	191	36,079	2071/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	700	598	113,041	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	950	941	177,734	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,050	1,052	198,832	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	511	96,553	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	800	811	153,169	2029/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	600	311	58,740	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	582	109,910	2055/12/7
小	計				5,418,499	
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	1.0	1,200	1,180	16,508	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,000	1,933	27,023	2028/5/12

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT		0.75	1,800	1,711	23,919	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT		0.125	2,000	1,789	25,017	2031/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT		2.25	1,200	1,232	17,233	2032/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT		1.75	2,000	1,963	27,453	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT		3.5	1,100	1,286	17,987	2039/3/30
小 計						155,144	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.5	500	486	6,553	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	1,750	1,690	22,787	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	1,500	1,443	19,463	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	1,000	937	12,637	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	1,400	1,269	17,113	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.25	2,300	2,026	27,317	2031/9/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	2,200	2,160	29,125	2033/8/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.5	1,000	1,030	13,889	2042/10/6
小 計						148,889	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.75	1,400	1,388	29,628	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	2,000	1,906	40,693	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	3,100	2,865	61,146	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		—	1,100	953	20,342	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		2.25	1,200	1,210	25,841	2033/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	2,700	3,426	73,114	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	1,900	1,090	23,262	2052/11/15
小 計						274,028	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	583	92,895	2025/10/10
		BUNDESobligation	—	1,100	1,060	168,794	2026/4/10
		BUNDESobligation	1.3	600	585	93,244	2027/10/15
		BUNDESobligation	2.2	2,000	2,005	319,241	2028/4/13
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,500	1,675	266,634	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,241	197,694	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	700	654	104,249	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	474	75,480	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	800	875	139,428	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	932	148,419	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	924	147,166	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	904	143,948	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,998	318,184	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	601	95,817	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	885	140,902	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	1,800	1,828	291,036	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	717	114,163	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	433	69,020	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,400	1,358	216,306	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	1,012	161,123	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,500	1,553	247,236	2033/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,300	1,590	253,126	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,600	1,258	200,289	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	700	823	131,053	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	700	857	136,463	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,299	206,931	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,000	1,111	176,896	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,800	1,803	287,122	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	200	199	31,832	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	481	76,586	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	510	81,231	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,700	1,473	234,511	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	500	501	79,884	2025/9/18
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	1,000	1,006	160,190	2025/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,000	1,000	159,299	2026/3/19
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	1,800	1,813	288,715	2026/9/17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	700	693	110,389	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,000	1,008	160,533	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	500	484	77,122	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,024	163,143	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	400	383	61,042	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	800	812	129,403	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	540	85,973	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	800	792	126,070	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	951	151,380	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	600	582	92,690	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	1,100	1,057	168,330	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	700	691	110,111	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	900	1,002	159,608	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	698	111,236	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,000	976	155,455	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	2,000	1,832	291,745	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,020	162,443	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	300	310	49,425	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	257	40,942	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,000	899	143,222	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	400	397	63,296	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	700	776	123,660	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	624	99,433	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	513	81,667	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,000	915	145,713	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	800	824	131,304	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,200	1,949	310,343	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,047	166,804	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,800	1,562	248,702	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,170	186,240	2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	500	507	80,728	2031/7/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	941	149,820	2032/12/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	400	468	74,579	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	1,000	1,075	171,229	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	3,000	3,169	504,521	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	500	561	89,363	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,400	1,371	218,328	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	206	32,899	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,500	1,409	224,396	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	786	125,187	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	500	453	72,124	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	785	124,997	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	600	445	70,924	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,200	1,261	200,815	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,000	1,096	174,540	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	177	28,260	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	180	28,735	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	673	107,191	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	222	35,481	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	500	340	54,216	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,156	184,150	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	231	36,911	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,932	307,601	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,300	1,299	206,798	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,750	1,665	265,193	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	846	134,792	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,000	961	153,016	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	500	499	79,573	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,200	1,131	180,049	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,500	2,346	373,553	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,000	2,015	320,835	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,364	217,250	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	963	153,385	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,500	2,488	396,171	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,534	244,192	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,100	1,736	276,409	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,220	194,215	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	800	812	129,272	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,500	1,579	251,408	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	3,300	2,851	453,925	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	800	662	105,453	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,400	939	149,556	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	890	141,787	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	481	76,723	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	156	24,926	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	683	108,823	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	600	321	51,188	2052/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	521	83,089	2053/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,000	1,837	292,544	2054/5/25		

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 GOVERNMENT O. A. T	6.0	800	830	132,183	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	500	489	77,990	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	800	774	123,243	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,200	1,216	193,697	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	2,000	2,014	320,588	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	1,800	2,026	322,580	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,700	1,583	252,003	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	364	58,021	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	400	465	74,147	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	200	219	35,017	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,000	2,331	371,075	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	500	496	79,065	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	772	123,009	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	800	892	142,106	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	387	61,691	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	580	92,381	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	480	76,446	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	700	661	105,252	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	543	86,578	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	454	72,283	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	437	69,660	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	520	82,818	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	402	64,089	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,300	1,305	207,761	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	229	36,468	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	352	56,033	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	292	46,484	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	687	109,415	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	800	811	129,134	2047/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	347	55,358	2052/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	2,000	1,714	272,969	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	400	397	63,241	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	289	46,087	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	1,500	1,504	239,514	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	500	530	84,434	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	780	124,193	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	941	149,899	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	761	121,237	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	600	581	92,527	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	826	131,500	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,732	275,794	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	550	87,636	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	762	121,320	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,000	917	145,976	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	2,000	1,812	288,436	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	964	153,481	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,000	920	146,493	2030/10/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	2.55	500	490	78,045	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	816	129,992	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,500	1,437	228,841	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	800	839	133,602	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	600	613	97,656	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	600	533	84,943	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	300	47,776	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	300	318	50,750	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	473	75,347	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	700	509	81,162	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	815	129,797	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,200	1,188	189,250	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	742	118,114	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	400	344	54,911	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	300	170	27,205	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	600	419	66,760	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	700	659	105,038	2066/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	200	102	16,361	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	102	16,385	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	800	966	153,793	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	552	87,964	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	1,100	1,072	170,693	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	500	466	74,297	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	944	150,293	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	652	103,851	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	400	348	55,537	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	720	114,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	584	93,029	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	300	328	52,226	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,000	1,021	162,586	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	400	401	63,955	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	419	66,826	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	200	193	30,736	2039/4/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	300	199	31,732	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	342	54,518	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	800	861	137,072	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	362	57,680	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	387	61,707	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	156	24,955	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	280	44,596	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	400	477	76,026	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	300	295	46,980	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	200	198	31,571	2026/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	289	46,135	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	381	60,698	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	662	105,464	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,100	1,010	160,915	2029/2/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	3.45	500	526	83,752	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	500	443	70,564	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	600	610	97,141	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	930	905	144,188	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	300	220	35,108	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	260	41,465	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	186	29,726	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	399	63,560	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	238	37,961	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	203	32,399	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	234	37,346	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	157	25,013	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	387	61,724	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	30,147	2027/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	500	506	80,699	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	200	203	32,444	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	272	43,404	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	258	41,181	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	338	53,864	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	347	55,303	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	220	35,045	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	285	45,466	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	221	35,310	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	95	15,262	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	300	285	45,453	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	200	169	26,949	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	189	30,122	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	600	528	84,073	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	237	37,811	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	300	292	46,628	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	200	189	30,140	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	299	47,609	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	399	63,658	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	300	259	41,295	2045/2/18
小 計						30,259,270	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	954	35,481	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	1,921	71,436	2026/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,093	40,642	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,300	2,159	80,272	2027/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,800	1,673	62,201	2028/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,300	2,065	76,801	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,199	44,607	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,600	2,831	105,264	2032/4/25	
小 計						516,708	
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	1.25	700	682	75,205	2026/11/1	

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		
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	2.625	700	703	77,607	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,650	1,679	185,170	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	500	510	56,321	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	500	470	51,829	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	1,500	1,505	165,988	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,000	959	105,720	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	500	481	53,041	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	400	401	44,206	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	250	27,604	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	168	18,564	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	501	55,259	2051/10/1
小	計					916,519	
中国			千人民元	千人民元			
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	13,000	13,102	264,669	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	7,500	7,572	152,963	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	8,000	8,087	163,363	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	6,000	6,076	122,754	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	18,000	18,155	366,739	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	9,000	9,120	184,226	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	26,000	26,097	527,181	2026/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,134	123,908	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	11,000	11,142	225,087	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	14,000	14,250	287,868	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	11,000	11,200	226,255	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	24,000	24,258	490,026	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	43,000	43,326	875,191	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,205	165,744	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,185	165,339	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	7,000	7,216	145,764	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,093	62,496	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	5,121	103,445	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	6,000	6,273	126,733	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	6,000	6,186	124,959	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,200	165,653	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	14,000	14,170	286,239	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	11,481	231,932	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	20,000	20,134	406,726	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,640	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,522	232,746	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,238	105,811	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,647	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	24,000	24,906	503,121	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	19,000	19,309	390,059	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,271	86,277	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	25,000	25,197	508,995	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,236	85,577	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,197	84,798	2032/2/17

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,091	42,240	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,278	106,626	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,194	64,532	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,182	84,477	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	6,000	6,200	125,254	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	10,000	10,460	211,299	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	17,000	17,337	350,210	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	16,000	16,186	326,969	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,826	77,288	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,480	50,114	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	8,000	9,609	194,116	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	8,139	164,426	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,074	142,898	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	20,000	22,863	461,837	2053/10/15
小	計					10,814,239	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	600	575	55,542	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	524	50,681	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	200	187	18,128	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	515	49,747	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	390	37,740	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	700	668	64,617	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	290	28,101	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	986	95,331	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	671	64,861	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	470	45,466	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	849	82,066	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	693	66,945	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,500	1,237	119,515	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	255	24,710	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	418	40,400	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	558	53,919	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,200	1,183	114,291	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	400	384	37,180	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,072	103,569	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	538	51,996	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	327	31,598	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	276	26,713	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	400	38,694	2051/6/21
小	計					1,301,822	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	150	141	12,610	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	254	22,661	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	176	15,688	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	241	21,531	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	205	18,337	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	170	15,231	2031/5/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	千円		
	国債証券						
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	301	26,874	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	550	524	46,720	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	501	44,745	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	167	14,925	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	66	5,960	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	247	22,073	2051/5/15
小	計					267,361	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券						
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,400	1,327	51,341	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,300	1,228	47,502	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	500	460	17,824	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	388	15,044	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	831	32,144	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	630	24,390	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	467	18,070	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	203	7,873	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	524	20,268	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	650	25,144	2047/3/31
小	計					259,605	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券						
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	7,000	6,588	47,466	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	9,500	9,011	64,926	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	12,000	10,936	78,795	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	9,000	8,556	61,651	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,000	1,922	13,848	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	12,000	11,529	83,073	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,700	9,771	70,403	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,450	39,268	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,000	7,069	50,938	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,095	22,305	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,256	16,257	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	8,152	58,740	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,545	25,545	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,500	10,756	77,502	2053/7/31
小	計					710,725	
合	計					99,361,789	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	99,361,789	97.4
コール・ローン等、その他	2,631,102	2.6
投資信託財産総額	101,992,891	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(100,411,324千円)の投資信託財産総額(101,992,891千円)に対する比率は98.4%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1スウェーデンクローナ=13.98円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.34円、1ユーロ=159.18円、1ズロチ=37.1755円、1シンガポールドル=110.24円、1人民元=20.2001円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円、1メキシコペソ=7.205円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	201,478,372,264
コール・ローン等	698,991,156
公社債(評価額)	99,361,789,731
未収入金	100,633,111,415
未収利息	568,751,538
前払費用	124,292,498
差入委託証拠金	91,435,926
(B) 負債	99,893,099,865
未払金	99,623,293,158
未払解約金	268,978,507
その他未払費用	828,200
(C) 純資産総額(A-B)	101,585,272,399
元本	100,915,691,988
次期繰越損益金	669,580,411
(D) 受益権総口数	100,915,691,988口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,066円

(注) 期首元本額は84,932,260,318円、期中追加設定元本額は61,976,723,831円、期中一部解約元本額は45,993,292,161円、1口当たり純資産額は1.0066円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,284,017,169
受取利息	2,281,496,979
その他収益金	2,620,736
支払利息	△ 100,546
(B) 有価証券売買損益	△ 325,773,607
売買益	18,509,156,354
売買損	△18,834,929,961
(C) 先物取引等取引損益	23,321,864
取引益	44,519,184
取引損	△ 21,197,320
(D) 保管費用等	△ 11,882,662
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,969,682,764
(F) 前期繰越損益金	△ 1,114,081,653
(G) 追加信託差損益金	△ 769,354,492
(H) 解約差損益金	583,333,792
(I) 計(E+F+G+H)	669,580,411
次期繰越損益金(I)	669,580,411

\* 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
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	48,485,833,697
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	25,976,769,707
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,370,168,820
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,505,600,398
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,190,689,277
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	1,854,123,007
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,039,965,307
インデックス・ブレンド(タイプIII)	146,416,831
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	129,698,855
インデックス・ブレンド(タイプIV)	46,485,483

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	38,136,558
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	36,681,714
インデックス・ブレンド(タイプI)	33,456,633
インデックス・ブレンド(タイプII)	21,553,827
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	20,639,204
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	9,557,566
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	6,300,767
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)	2,891,176
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)	723,161

○お知らせ

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

# 新興国債券マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率					
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	百万円 20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196
14期(2022年5月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	—	21,184
15期(2023年5月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	—	30,723
16期(2024年5月10日)	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	—	45,057

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率					
(期首) 2023年5月10日	19,483	—	200.74	—	98.5	—	—
5月末	19,888	2.1	205.26	2.3	98.4	—	—
6月末	21,058	8.1	217.30	8.2	98.0	—	—
7月末	20,857	7.1	215.23	7.2	97.5	—	—
8月末	21,335	9.5	220.34	9.8	97.9	—	—
9月末	20,944	7.5	216.31	7.8	97.9	—	—
10月末	20,639	5.9	213.24	6.2	97.7	—	—
11月末	21,725	11.5	224.58	11.9	97.7	—	—
12月末	22,043	13.1	227.71	13.4	97.5	—	—
2024年1月末	22,530	15.6	232.89	16.0	97.6	—	—
2月末	23,266	19.4	241.06	20.1	97.8	—	—
3月末	23,988	23.1	248.52	23.8	97.8	—	—
4月末	24,487	25.7	253.61	26.3	97.8	—	—
(期末) 2024年5月10日	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	—	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

新興国債券（米ドル建て）利回りが低下（価格は上昇）したことや、米ドルが対円で上昇（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。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

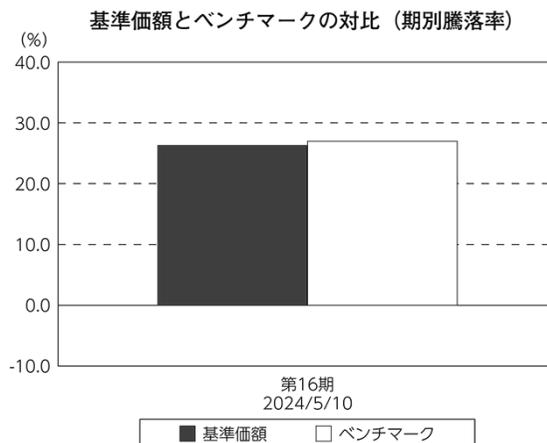
当運用期間の基準価額の騰落率は+26.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の+27.0%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用などのコスト)が生じること。

### (その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	1	0.005	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、21,896円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 157,713	千米ドル 108,382

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3
合 計	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券						
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,600	1,558	242,582	2025/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	2,200	1,928	300,339	2028/6/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	2,200	1,954	304,385	2029/9/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,500	2,268	353,248	2030/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	600	489	76,239	2031/3/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	1,500	1,222	190,300	2031/9/15	
ABU DHABI GOVT INT'L	5.0	1,200	1,203	187,447	2034/4/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,300	1,558	242,720	2049/9/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	3,700	2,867	446,465	2050/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	5.5	600	595	92,748	2054/4/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	443	69,055	2070/9/2	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	1,200	952	148,326	2031/2/16	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,800	2,369	368,950	2032/5/29	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	3,200	2,565	399,494	2050/5/29	
CHINA GOVT INTL BOND	1.95	1,400	1,374	213,968	2024/12/3	
CHINA GOVT INTL BOND	0.55	3,400	3,188	496,505	2025/10/21	
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,470	229,018	2026/10/26	
CHINA GOVT INTL BOND	2.125	1,400	1,238	192,792	2029/12/3	
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	2,600	2,133	332,167	2030/10/21	
DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,727	268,934	2029/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	4.5	2,300	2,083	324,445	2030/1/30	
DOMINICAN REPUBLIC	4.875	2,600	2,305	359,028	2032/9/23	
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,300	2,209	343,964	2033/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	5.3	1,500	1,261	196,425	2041/1/21	
DOMINICAN REPUBLIC	6.4	2,000	1,848	287,887	2049/6/5	
DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,700	2,260	352,036	2060/1/30	

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	EGYPT TASKEEK COMPANY	10.875	1,000	1,040	161,943	2026/2/28
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,500	1,456	226,778	2025/6/6
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	3,200	2,862	445,660	2030/6/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	2,400	2,412	375,686	2031/3/18
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	600	518	80,798	2031/9/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,800	2,728	424,842	2033/10/20
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	1,200	1,170	182,208	2034/3/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	4,200	3,054	475,507	2050/1/14
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	1,700	1,662	258,831	2054/5/13
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	7.25	1,700	1,735	270,195	2027/2/24
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	8.5091	1,300	1,379	214,807	2029/1/14
	HUNGARY	6.125	1,900	1,931	300,805	2028/5/22
	HUNGARY	5.25	2,200	2,152	335,158	2029/6/16
	HUNGARY	2.125	800	628	97,802	2031/9/22
	HUNGARY	6.25	3,300	3,378	526,038	2032/9/22
	HUNGARY	5.5	2,400	2,272	353,800	2036/3/26
	HUNGARY	3.125	1,800	1,112	173,209	2051/9/21
	KSA SUKUK LTD	5.268	700	707	110,133	2028/10/25
	KSA SUKUK LTD	4.274	2,000	1,932	300,923	2029/5/22
	KSA SUKUK LTD	2.969	1,200	1,081	168,462	2029/10/29
	KSA SUKUK LTD	4.511	1,100	1,052	163,852	2033/5/22
	MEXICO GLOBAL	3.75	1,700	1,039	161,804	2071/4/19
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.0	3,100	3,133	487,943	2029/8/1
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	2,900	2,968	462,159	2031/1/25
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	1,300	1,269	197,669	2027/6/6
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	1,600	1,539	239,686	2032/6/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	2,335	363,618	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.75	5,665	3,288	512,061	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	10,837	4,961	772,518	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	4.25	7,786	3,890	605,699	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.5	3,800	1,627	253,344	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	2,000	939	146,351	2046/7/9
	REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,123	174,949	2027/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.85	1,500	1,478	230,146	2029/1/22
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	919	143,097	2032/1/27
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	2,000	1,611	250,981	2033/7/27
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,300	1,125	175,276	2034/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.95	1,800	1,718	267,502	2036/1/5
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,000	1,452	226,153	2041/5/7
	REPUBLIC OF CHILE	4.34	2,100	1,802	280,709	2042/3/7
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,600	1,142	177,860	2050/1/25
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	845	131,615	2053/4/15
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,300	1,409	219,524	2061/1/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	1,600	1,317	205,117	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	3,000	2,382	370,999	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,600	1,238	192,861	2032/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	2,600	2,715	422,735	2033/4/20

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	1,800	1,812	282,200	2034/2/2
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	1,600	1,659	258,389	2035/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	1,400	853	132,812	2051/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.75	1,800	1,917	298,518	2053/11/14
	REPUBLIC OF ECUADOR	6.0	4,100	2,881	448,648	2030/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	3.5	7,100	3,892	606,066	2035/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	2.5	3,300	1,654	257,675	2040/7/31
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	2,800	2,590	403,331	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.2	2,500	2,037	317,239	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.05	800	538	83,861	2051/3/12
	REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,900	1,601	249,414	2033/9/28
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	2,400	1,998	311,228	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	1,100	783	121,920	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	6.4	3,100	2,922	454,986	2035/2/14
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,900	1,859	289,507	2056/4/1
	REPUBLIC OF PANAMA	3.87	800	454	70,813	2060/7/23
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,700	1,706	265,685	2063/1/19
	REPUBLIC OF PERU	2.783	3,700	3,141	489,071	2031/1/23
	REPUBLIC OF PERU	3.0	2,000	1,614	251,370	2034/1/15
	REPUBLIC OF PERU	3.55	1,900	1,331	207,290	2051/3/10
	REPUBLIC OF PERU	2.78	2,200	1,225	190,844	2060/12/1
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	1,500	958	149,294	2045/12/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	2,200	1,534	238,922	2046/7/6
	REPUBLIC OF POLAND	4.625	2,700	2,649	412,498	2029/3/18
	REPUBLIC OF POLAND	5.75	3,000	3,090	481,230	2032/11/16
	REPUBLIC OF POLAND	5.125	4,100	3,996	622,285	2034/9/18
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	2,500	2,421	377,087	2053/4/4
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	3,500	3,350	521,708	2054/3/18
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	1,300	1,178	183,561	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,700	1,248	194,348	2049/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	3,200	2,797	435,546	2052/4/20
	REPUBLIC OF SRI LANKA	—	600	354	55,269	2027/5/11
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,483	230,940	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	6.375	2,800	2,821	439,369	2025/10/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.75	2,100	2,063	321,293	2026/1/26
	REPUBLIC OF TURKEY	8.6	1,000	1,064	165,695	2027/9/24
	REPUBLIC OF TURKEY	9.875	3,000	3,316	516,442	2028/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	1,800	1,965	306,014	2029/3/14
	REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	911	141,867	2030/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	9.125	2,200	2,396	373,154	2030/7/13
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,100	1,020	158,920	2031/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	552	86,056	2031/6/26
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,600	2,906	452,604	2033/1/19
	REPUBLIC OF TURKEY	6.5	1,000	938	146,171	2033/9/20
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	1,500	1,508	234,941	2034/5/15
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.75	2,500	2,585	402,520	2034/10/28
	ROMANIA	6.625	1,200	1,226	190,894	2028/2/17

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	ROMANIA	5.875	2,200	2,178	339,251	2029/1/30
		ROMANIA	7.125	1,800	1,890	294,301	2033/1/17
		ROMANIA	6.375	2,000	1,995	310,652	2034/1/30
		ROMANIA	4.0	1,900	1,314	204,729	2051/2/14
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.9	1,500	1,451	225,969	2025/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,200	2,176	338,804	2028/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	1,700	1,667	259,691	2030/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	1,900	1,701	264,995	2030/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	2,600	2,650	412,621	2032/10/25
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	500	396	61,807	2033/2/2
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	2,400	2,331	363,067	2033/7/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,400	2,349	365,812	2034/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,500	2,174	338,532	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.75	2,500	2,401	373,902	2054/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.75	900	626	97,574	2055/1/21
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	2,400	1,889	294,198	2060/4/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	900	573	89,259	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.4	1,700	1,670	260,101	2025/4/16
		STATE OF QATAR	3.75	3,000	2,821	439,307	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.4	5,100	4,338	675,515	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,100	1,038	161,693	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	4.917	1,200	1,201	187,137	2033/9/25
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	983	153,134	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,000	641	99,912	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	326	50,894	2029/5/21
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,100	576	89,819	2033/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	2,100	1,852	288,394	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,322	205,870	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,700	1,584	246,680	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	1,500	1,394	217,126	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	800	654	101,972	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	2,100	2,126	331,057	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	2,900	2,849	443,628	2036/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,100	863	134,371	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	400	306	47,683	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	2,200	1,795	279,613	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	1,700	1,261	196,475	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	2,700	2,578	401,472	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	6.4	1,500	1,447	225,317	2054/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	817	127,265	2061/5/24
合	計					44,168,450	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 44,168,450	% 97.1
コール・ローン等、その他	1,315,207	2.9
投資信託財産総額	45,483,657	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(44,607,774千円)の投資信託財産総額(45,483,657千円)に対する比率は98.1%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1ユーロ=167.83円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	45,909,008,762
コール・ローン等	744,495,000
公社債(評価額)	44,168,450,350
未収入金	426,412,992
未収利息	508,039,049
前払費用	61,611,371
(B) 負債	851,776,384
未払金	782,771,534
未払解約金	68,834,850
その他未払費用	170,000
(C) 純資産総額(A-B)	45,057,232,378
元本	18,315,232,372
次期繰越損益金	26,742,000,006
(D) 受益権総口数	18,315,232,372口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,601円

(注) 期首元本額は15,769,488,089円、期中追加設定元本額は9,273,409,274円、期中一部解約元本額は6,727,664,991円、1口当たり純資産額は2,4601円です。

## ○損益の状況 (2023年5月11日~2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,193,379,101
受取利息	2,193,405,400
その他収益金	19,878
支払利息	△ 46,177
(B) 有価証券売買損益	6,770,573,376
売買益	8,022,038,359
売買損	△ 1,251,464,983
(C) 保管費用等	△ 1,741,977
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,962,210,500
(E) 前期繰越損益金	14,953,727,371
(F) 追加信託差損益金	10,789,010,606
(G) 解約差損益金	△ 7,962,948,471
(H) 計(D+E+F+G)	26,742,000,006
次期繰越損益金(H)	26,742,000,006

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,057,230,305
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)	3,846,537,572
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,092,583,584
野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,558,713,599
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,218,701,794
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	769,842,158
野村DC運用戦略ファンド	557,628,957
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	557,580,797
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	402,787,935
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	155,270,650

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)	42,501,519
ホールウェザー・ファクター・アロケーション・オープン投信(適格機関投資家専用)	25,441,361
ネクストコア	10,323,733
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,657,769
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,545,661
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,249,977
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,147,955
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,060,535
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,382,266
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,044,245

○お知らせ

---

該当事項はございません。

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2024年6月10日）

作成対象期間（2023年6月13日～2024年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年6月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年6月10日)	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302
18期(2023年6月12日)	26,371	△ 3.3	4,415.85	△ 3.3	97.5	49,385
19期(2024年6月10日)	25,541	△ 3.1	4,270.72	△ 3.3	98.0	56,112

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

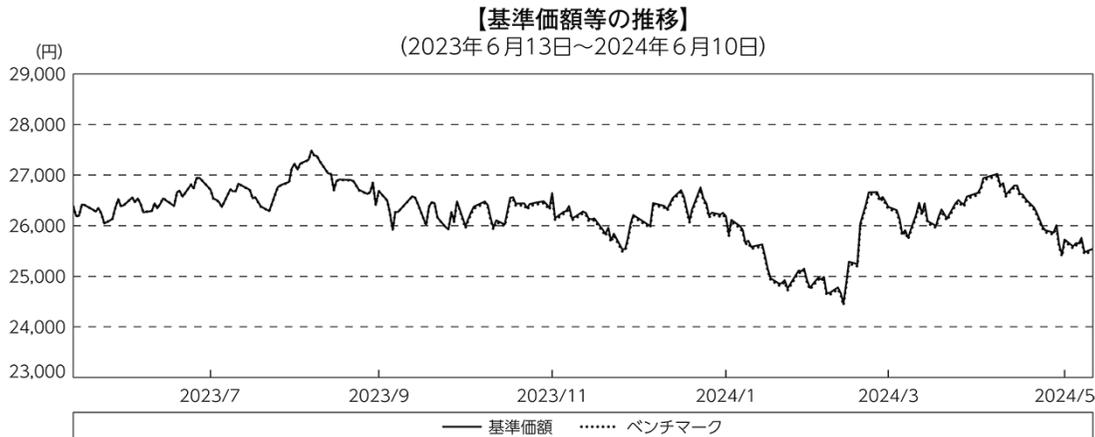
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首)	円	%		%	%
2023年6月12日	26,371	—	4,415.85	—	97.5
6月末	26,402	0.1	4,421.28	0.1	97.5
7月末	26,714	1.3	4,472.88	1.3	96.1
8月末	27,111	2.8	4,539.20	2.8	96.8
9月末	26,687	1.2	4,468.30	1.2	97.1
10月末	26,135	△0.9	4,372.14	△1.0	97.0
11月末	26,644	1.0	4,455.46	0.9	97.3
12月末	26,209	△0.6	4,382.85	△0.7	97.6
2024年1月末	26,185	△0.7	4,378.56	△0.8	97.4
2月末	24,920	△5.5	4,166.74	△5.6	97.4
3月末	26,374	0.0	4,410.17	△0.1	97.4
4月末	26,647	1.0	4,455.74	0.9	96.8
5月末	25,728	△2.4	4,302.09	△2.6	97.5
(期末)					
2024年6月10日	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

### ○投資環境

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

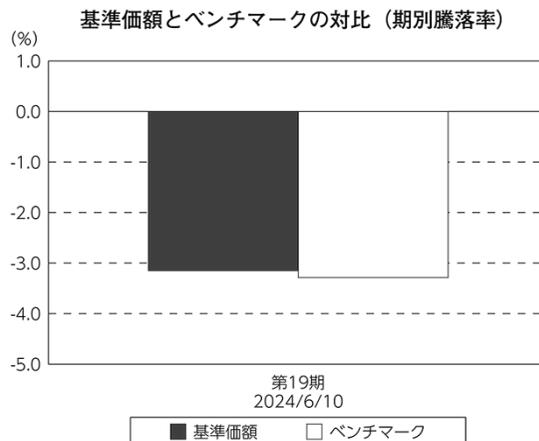
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年6月13日～2024年6月10日)

項 目	当 期		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
( 投 資 信 託 証 券 )	1	0.003	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.002)	
	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、26,313円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年6月13日～2024年6月10日)

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
		口	千円	口	千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	353	42,158	152	18,317	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	557	49,938	240	21,666	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	884	107,120	384	47,065	
	東海道リート投資法人 投資証券	397	49,457	208	25,659	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	612	381,047	270	171,203	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,064	285,355	902	125,293	
	産業ファンド投資法人 投資証券	4,425	578,075	1,274	173,105	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,864	613,471	980	329,092	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	300	68,737	222	50,095	
		(△ 3,428)	(△ 723,488)			
	内	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	915	362,993	412	164,317
		G L P 投資法人 投資証券	5,856	779,108	2,593	342,569
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	925	296,706	377	123,364
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,073	830,897	1,336	361,771
星野リゾート・リート投資法人 投資証券		507	285,587	138	80,361	
O n e リート投資法人 投資証券		307	79,759	135	34,897	
イオンリート投資法人 投資証券		2,503	355,618	931	131,852	
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,642	250,287	717	110,236	
日本リート投資法人 投資証券	573	196,355	252	86,817		

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,299	百万円 5,378	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2024年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	18,961	1,119	5.9	8,201	192	2.3
REIT先物取引	5,299	3,209	60.6	5,378	2,069	38.5

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	929	1,130	135,487	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,463	1,780	151,656	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,272	2,772	320,997	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	760	949	116,157	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,577	1,919	1,226,241	2.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,372	6,534	852,033	1.5
産業ファンド投資法人 投資証券	6,970	10,121	1,265,125	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,568	5,452	1,752,818	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,350	—	—	—
アクティビア・プロバティーズ投資法人 投資証券	2,412	2,915	1,088,752	1.9
GLP投資法人 投資証券	15,401	18,664	2,459,915	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,184	2,732	870,142	1.6
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,943	9,680	2,376,440	4.2
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	799	1,168	613,200	1.1
One リート投資法人 投資証券	797	969	247,967	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	5,244	6,816	905,846	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,274	5,199	762,173	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,484	1,805	606,480	1.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,727	16,697	1,329,081	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,013	1,170	161,694	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,986	—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,126	1,370	175,497	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,187	1,514	159,121	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,773	17,969	2,513,863	4.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	757	921	101,862	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,592	7,103	1,067,580	1.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,704	8,564	518,122	0.9
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	698	856	111,280	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,805	2,311	1,005,285	1.8
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	737	850	63,070	0.1
投資法人みらい 投資証券	5,550	7,625	343,506	0.6
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,569	1,919	735,936	1.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,957	2,392	344,448	0.6
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	741	901	107,128	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,153	2,960	295,112	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,991	2,435	291,226	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,329	6,482	3,714,186	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,684	5,708	2,922,496	5.2
日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,049	26,634	2,407,713	4.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,102	11,071	1,755,860	3.1
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,124	3,800	1,246,400	2.2
N T T 都市開発リート投資法人	4,391	5,634	661,431	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,063	3,725	580,355	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,362	4,103	413,172	0.7

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 1,097	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

### ○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 55,009,379	% 97.4
コール・ローン等、その他	1,459,288	2.6
投資信託財産総額	56,468,667	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2023年6月13日～2024年6月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村6資産均等バランス	5,440,962,130	
野村インデックスファンド・J-REIT	2,757,121,755	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,632,924,745	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,923,891,974	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,805,936,311	
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,612,176	
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,458,724,308	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,080,286,718	
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	916,275,268	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	292,883,023	
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	222,448,834	
ノムラPOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	162,349,031	
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口歴向け)	92,329,795	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,154,926	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	57,435,092	
野村資産設計ファンド2040	47,896,023	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	44,791,175	
オルウェー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	30,612,910	
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,442,398	
野村資産設計ファンド2030	23,954,182	

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

○お知らせ

---

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

<変更適用日：2024年4月15日>

# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2024年6月10日）

作成対象期間（2023年6月13日～2024年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年6月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年6月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年6月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年6月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年6月12日	円	%		%	%
6月末	31,775	—	344.99	—	99.0
7月末	33,021	3.9	358.87	4.0	98.1
8月末	33,195	4.5	360.92	4.6	98.5
9月末	33,700	6.1	366.54	6.2	98.1
10月末	31,800	0.1	345.94	0.3	98.1
11月末	29,949	△ 5.7	326.02	△ 5.5	98.5
12月末	33,062	4.1	360.02	4.4	98.2
2024年1月末	35,729	12.4	389.83	13.0	98.8
2月末	35,420	11.5	386.24	12.0	98.2
3月末	36,047	13.4	393.27	14.0	98.4
4月末	37,458	17.9	409.04	18.6	98.5
5月末	36,790	15.8	401.74	16.5	98.9
(期末) 2024年6月10日	37,397	17.7	408.58	18.4	98.4
	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

## ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+19.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+20.5%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

### （その他の要因）

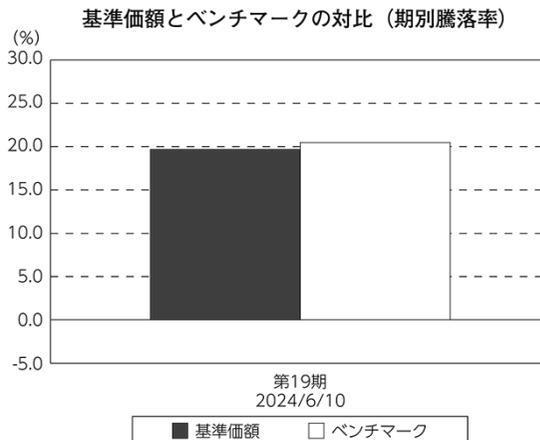
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月13日～2024年6月10日)

項 目	当 期		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 5 ( 4 ) ( 1 )	% 0.014 (0.010) (0.004)	(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 )	0.008 (0.008)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	6 ( 3 ) ( 3 )	0.018 (0.009) (0.009)	(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	14	0.040	
期中の平均基準価額は、34,464円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年6月13日～2024年6月10日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	9,100	145	2,500	42
AGREE REALTY CORP	10,060	601	2,550	156
ALEXANDER & BALDWIN INC	3,500	58	1,300	23
ALEXANDERS INC	80	14	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,520	1,303	6,230	735
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,900	60	2,700	56
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	—	—	—	—
	(△ 46,800)	(△ 317)		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,900	911	11,300	403
AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	550	12,500	381
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,300	46	7,700	55
APARTMENT INCOME REIT CO	9,900	332	6,200	206
APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,800	230	8,100	131
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,300	46	1,700	22
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,240	1,849	4,770	870
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1,100	14
BOSTON PROPERTIES	10,860	665	5,520	342
BRANDYWINE REALTY TRUST	7,300	34	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,800	405	8,600	190
BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,100	281	6,600	104
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	20	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,300	710	5,060	522
CARETRUST REIT INC	16,800	384	1,000	23
CENTERSPACE	810	44	480	26
CHATHAM LODGING TRUST	1,500	14	—	—
CITY OFFICE REIT INC	4,200	18	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,200	60	900	23
COPT DEFENSE PROPERTIES	7,300	175	4,200	103
COUSINS PROPERTIES INC	9,500	210	4,700	109
CTO REALTY GROWTH INC	800	12	—	—
CUBESMART	15,720	641	8,380	371
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,100	100	5,800	48
DIGITAL REALTY TRUST INC	33,300	4,447	9,870	1,286
DOUGLAS EMMETT INC	8,000	104	6,700	88
EPR PROPERTIES	5,110	220	2,810	128
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,700	57	—	—
EASTGROUP PROPERTIES	4,270	729	1,310	229
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	61	2,800	26
EQUINIX INC	6,610	5,046	3,010	2,378
EQUITY COMMONWEALTH	5,700	107	2,800	53
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,200	1,134	6,880	463

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	EQUITY RESIDENTIAL	25,330	1,549	12,080	745
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,400	369	5,700	140
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,620	1,069	2,600	607
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,540 ( 26,420)	1,914 ( 3,770)	6,450	946
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,100	11
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,880	472	2,190	215
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,270	391	3,870	195
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	198	2,800	66
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	13	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,830	950	8,440	397
	GETTY REALTY CORP	4,900	142	600	15
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	17	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	42	1,300	16
	GLOBAL NET LEASE INC	13,044 ( 31,356)	104 ( 317)	5,300	42
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,600	44	2,900	32
	PEAKSTONE REALTY TRUST	15,500	291	1,700	33
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	357	10,900	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,884 ( 59,716)	777 ( 1,249)	20,700	398
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	22	— ( 13,500)	— ( 91)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,700	152	3,600	83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	50,700	900	30,500	563
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,400	15	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,500	203	6,200	99
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	— ( 1,800)	— ( 120)
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,300	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,710	154	600	53
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,800	94	1,100	27
	INVITATION HOMES INC	40,500	1,343	23,100	788
	IRON MOUNTAIN INC	20,430	1,371	10,180	669
	JBG SMITH PROPERTIES	6,200	92	7,700	122
	KILROY REALTY CORP	7,800	259	4,000	138
	KIMCO REALTY CORP	45,258 ( 17,542)	849 ( 300)	23,500	466
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,600	313	6,700	146
LTC PROPERTIES INC	3,100	100	1,300	42	
LXP INDUSTRIAL TRUST	24,800	230	8,100	79	
LIFE STORAGE INC	360 (△ 29,520)	46 (△ 3,770)	990	130	
MACERICH CO /THE	11,900	163	4,600	70	
VERIS RESIDENTIAL INC	5,500	85	1,900	29	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,500	185	17,100	103	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,520	1,123	4,140	558
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,240	125	680	36
NNN REIT INC	11,500	450	5,400	225
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	141	4,400	171
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
	( 5,378)	( 1)		
NETSTREIT CORP	7,600	129	900	16
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
	( 515)	( 3)		
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	500	15	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,900	601	7,200	222
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	800	18	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	4,100	19	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	163	9,400	142
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	75	5,900	82
PHILLIPS EDISON & CO INC	8,000	274	2,500	86
PHYSICIANS REALTY TRUST	13,300	171	5,600	74
	(△ 88,600)	(△ 1,249)		
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	37	2,500	16
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	17	900	20
POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,300	18	—	—
PROLOGIS INC	63,980	7,257	32,850	4,044
PUBLIC STORAGE	11,060	2,982	5,730	1,627
RLJ LODGING TRUST	7,700	83	6,200	69
RPT REALTY	1,700	17	1,900	21
	(△ 29,000)	(△ 300)		
REALTY INCOME CORP	82,917	4,557	21,980	1,231
	( 39,243)	( 2,047)		
REGENCY CENTERS CORP	11,237	681	5,990	374
	( 3,643)	( 218)		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	68	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,530	1,023	6,110	313
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,740	547	2,020	209
SL GREEN REALTY CORP	3,700	162	1,530	70
SABRA HEALTH CARE REIT INC	15,900	219	9,200	123
SAFEHOLD INC	4,100	78	1,200	27
SAUL CENTERS INC	500	18	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	8,500	61	2,700	22
SIMON PROPERTY GROUP INC	22,700	2,899	12,070	1,594
SITE CENTERS CORP	11,800	156	7,000	93
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,000	225	4,100	170
	(△ 51,500)	(△ 2,047)		
STAG INDUSTRIAL INC	12,100	427	4,800	177
STAR HOLDINGS	—	—	4,329	61
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	19	—	—
SUN COMMUNITIES INC	8,810	1,064	4,420	568

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		口数 千米ドル		口数 千米ドル
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,800	135	7,900	82
	TANGER INC	6,400	166	2,200	61
	TERRENO REALTY CORP	13,330	799	2,770	165
	UDR INC	21,100	776	13,300	511
	LUMH PROPERTIES INC	5,100	77	—	—
	UNITI GROUP INC	94,000	478	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	18	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	107	1,500	24
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	—	—
		( $\Delta$ 10,500)	( $\Delta$ 218)		
	VENTAS INC	28,960	1,292	14,660	686
	VICI PROPERTIES INC	79,000	2,332	33,200	1,022
	VORNADO REALTY TRUST	9,900	242	4,500	115
	WP CAREY INC	17,370	1,030	7,150	448
	ELME COMMUNITIES	5,900	82	3,100	42
	WELLTOWER INC	64,850	5,616	17,760	1,546
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	46	3,800	48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—
	( $\Delta$ —)	( $\Delta$ 2)			
PRIME US REIT	—	—	—	—	
	( $\Delta$ 21,200)	( $\Delta$ 1)			
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	145,000	80	—	—	
	( $\Delta$ —)	( $\Delta$ 6)			
小計	1,802,880	76,393	691,359	34,494	
	( $\Delta$ 50,907)	( $\Delta$ 4)	( $\Delta$ 15,300)	( $\Delta$ 212)	
国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	94	2,700	52
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	5,900	41
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	6,000	62
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,700	24	—	—
		( $\Delta$ —)	( $\Delta$ 4)	( $\Delta$ —)	(0.34154)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,780	128	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,100	112	6,200	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	146	2,300	115
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,000	86	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,900	141	6,100	80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,100	26	1,500	20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	2,000	25
		( $\Delta$ 3,000)	( $\Delta$ —)		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,600	136	3,400	42
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	17,000	42
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	125	5,500	81
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,130	79	840	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	12,100	114	8,300	78
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	4,000	12

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LXI REIT PLC	63,000 (△ 623,000)	57 (△ 623)	50,000	45
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	75,000	71	32,000	31
	REGIONAL REIT LTD	39,000	10	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	38,000	44	23,000	28
	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,100	347	28,100	179
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	21,000	17	—	—
	小 計	2,146,250 (△ 394,858)	4,305 (—)	1,202,200	1,992
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	4,000	16
	HAMBORNER REIT AG	2,000 (—)	12 (△ 7)	—	—
	小 計	2,000 (—)	12 (△ 7)	4,000	16
	フランス				
	ICADE	1,860 (—)	52 (△ 18)	600	20
	ALTAREA	— (—)	— (△ 0.136)	—	—
	KLEPIERRE	13,800 (—)	330 (△ 58)	7,200	171
	GECINA SA	3,380	330	2,730	274
	COVIVIO	4,280	187	1,870	87
	MERCIALYS	13,300	119	3,300	32
	CARMILA	1,200 (—)	16 (△ 19)	800	11
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,920 (—)	480 (△ 97)	6,380	358
	小 計	45,740 (—)	1,516 (△ 194)	22,880	956
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,000	18	—	—
	WERELDHAVE NV	2,100	32	2,600	36
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,300	50	—	—
小 計	5,400	101	2,600	36	
スペイン					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,600 (—)	71 (△ 5)	8,200	46	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 0.882)	3,200	23	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,000 (—)	204 (△ 29)	9,700	96	
小 計	34,600 (—)	276 (△ 36)	21,100	167	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ベルギー				
COFINIMMO	5,080	338	1,720	115
RETAIL ESTATES	510	28	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	31	11,800	239
MONTEA	2,960	223	760	61
AEDIFICA	3,580	206	1,932	117
	( 2,592)	( 151)		
AEDIFICA SA-RIGHTS	—	—	—	—
	( 14,260)	( —)	( 14,260)	( 16)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,300	474	5,600	147
CARE PROPERTY INVEST	1,267	16	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	6,300	167	1,600	45
小 計	39,997	1,486	23,412	727
	( 16,852)	( 151)	( 14,260)	( 16)
アイルランド				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	18	11,000	10
小 計	19,000	18	11,000	10
ガーンジー				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	495	—	—
小 計	12,300	495	—	—
シンガポール				
CROMWELL REIT EUR	23,000	33	22,000	31
	( —)	(△ 11)		
小 計	23,000	33	22,000	31
	( —)	(△ 11)		
ユ ー ロ 計	182,037	3,941	106,992	1,946
	( 16,852)	(△ 98)	( 14,260)	( 16)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	189,100	7,113	85,300	3,482
PROSPERITY REIT	140,000	179	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	244	—	—
FORTUNE REIT	112,000	468	47,000	232
小 計	561,100	8,005	132,300	3,714
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	346,000	661	182,000	353
	( —)	(△ 7)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,000	856	122,000	345
	( —)	(△ 18)		
SUNTEC REIT	102,000	114	31,000	35
	( —)	(△ 4)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000	460	144,000	228
	( —)	(△ 39)		
KEPPEL REIT	145,000	119	—	—
	( —)	(△ 4)		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	107,000	231	58,000	125

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

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 10,373	百万円 10,714	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2024年6月10日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,231	百万円 67	% 0.4	百万円 11,340	百万円 67	% 0.6

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

## ○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	33,200	39,800	677	106,420	0.1
AGREE REALTY CORP	31,480	38,990	2,384	374,349	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	27,500	455	71,588	0.1
ALEXANDERS INC	720	800	170	26,841	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,820	61,110	6,996	1,098,517	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	4,800	74	11,628	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	18,500	396	62,189	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	108,900	123,500	4,402	691,279	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	95,800	103,500	2,753	432,264	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	52,100	416	65,359	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	52,500	56,200	2,176	341,752	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	82,600	1,175	184,549	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	26,400	288	45,305	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	12,000	13	2,053	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,560	55,030	10,852	1,703,945	2.1
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	74	11,731	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES	50,740	56,080	3,323	521,791	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	56	8,918	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	67,000	304	47,759	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,600	116,800	2,638	414,272	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	60,800	72,300	1,096	172,093	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	9,800	221	34,728	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,060	41,300	4,406	691,832	0.9
CARETRUST REIT INC	34,800	50,600	1,306	205,211	0.3
CENTERSPACE	5,360	5,690	387	60,830	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	17,800	152	23,951	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,800	17,000	83	13,105	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	14	2,336	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	9,600	223	35,165	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	40,200	43,300	1,049	164,728	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	58,900	1,342	210,851	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	7,400	132	20,797	0.0
CUBESMART	79,660	87,000	3,697	580,544	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	81,600	672	105,571	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	125,260	18,331	2,878,276	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	82,000	227	35,791	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	63,100	64,400	861	135,190	0.2
EPR PROPERTIES	26,800	29,100	1,177	184,861	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	37,000	441	69,247	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,500	18,460	3,065	481,367	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	51,100	468	73,572	0.1
EQUINIX INC	32,810	36,410	27,430	4,306,930	5.3
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	41,500	787	123,606	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	62,050	72,370	4,506	707,562	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	120,670	133,920	8,714	1,368,212	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	50,400	60,100	1,649	259,026	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,900	24,920	6,680	1,048,874	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,450	81,960	12,138	1,905,830	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	16,500	178	28,005	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,850	28,540	2,882	452,632	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	51,400	2,390	375,269	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,600	35,200	850	133,526	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	38,000	66	10,381	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,310	103,700	4,530	711,357	0.9
GETTY REALTY CORP	14,900	19,200	523	82,238	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	15,700	225	35,373	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,600	13,300	176	27,689	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	76,100	563	88,538	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	23,500	211	33,244	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13,800	163	25,610	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	135,300	148,000	2,456	385,742	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,900	274,800	5,300	832,293	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	40,800	1,028	161,495	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,600	273,800	4,876	765,640	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	48,000	231	36,325	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	86,500	1,499	235,365	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	24,000	93	14,658	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	10,880	1,162	182,579	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	26,200	645	101,278	0.1
INVITATION HOMES INC	205,800	223,200	7,814	1,226,912	1.5
IRON MOUNTAIN INC	103,040	113,290	9,682	1,520,311	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	35,600	34,100	494	77,633	0.1
KILROY REALTY CORP	37,400	41,200	1,300	204,220	0.3
KIMCO REALTY CORP	219,300	258,600	4,859	762,926	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	85,300	1,889	296,653	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,400	16,200	549	86,353	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	96,900	113,600	986	154,819	0.2
LIFE STORAGE INC	30,150	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	76,000	83,300	1,242	195,137	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	31,300	475	74,649	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	231,000	1,240	194,766	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,920	45,300	6,190	972,001	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	16,850	1,105	173,526	0.2
NNN REIT INC	64,500	70,600	2,967	465,898	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,000	29,800	1,156	181,588	0.2

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

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

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

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

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

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

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

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 343	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 80,879,211	% 99.5
コール・ローン等、その他	443,712	0.5
投資信託財産総額	81,322,923	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産(81,279,823千円)の投資信託財産総額(81,322,923千円)に対する比率は99.9%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.01円、1カナダドル=114.06円、1英ポンド=199.72円、1ユーロ=169.23円、1香港ドル=20.10円、1シンガポールドル=116.06円、1ウォン=0.1139円、1豪ドル=103.23円、1ニュージーランドドル=95.79円、1新シケル=41.7581円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2023年6月13日~2024年6月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	6,264,487,331
野村6資産均等バランス	3,743,065,735
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,609,780,524
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,811,299,041
野村インデックスファンド・外国REIT	1,447,971,596
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	1,323,525,872
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,242,379,224
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用)	1,090,118,668
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	634,473,581
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	580,816,205
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT (適格機関投資家専用)	74,600,070
野村資産設計ファンド2040	32,951,341
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	20,542,483
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	18,190,831
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	17,417,631
野村資産設計ファンド2030	16,479,126
野村資産設計ファンド2035	16,417,956
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	14,248,771

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 海外REITインデックス為替ヘッジ型 マザーファンド

## 運用報告書

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰	期中率 落	期騰	期中率 落		
	円	%		%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	13,290	△15.6	140.82	△15.3	97.5	6,012
8期(2021年9月6日)	18,374	38.3	195.89	39.1	97.6	7,381
9期(2022年9月6日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125
10期(2023年9月6日)	14,256	△9.1	153.45	△8.6	98.1	7,279
11期(2024年9月6日)	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3	7,459

\*S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。  
\*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シーズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しかなる意思表示等を行な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 S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年9月6日	円	%		%	%
	14,256	—	153.45	—	98.1
9月末	13,364	△6.3	143.88	△6.2	99.7
10月末	12,546	△12.0	135.06	△12.0	98.2
11月末	13,894	△2.5	149.51	△2.6	95.0
12月末	15,397	8.0	165.74	8.0	94.7
2024年1月末	14,626	2.6	157.65	2.7	101.5
2月末	14,541	2.0	156.75	2.2	100.9
3月末	14,982	5.1	161.60	5.3	96.9
4月末	14,105	△1.1	152.27	△0.8	102.0
5月末	14,246	△0.1	153.81	0.2	97.8
6月末	14,501	1.7	156.59	2.0	100.2
7月末	15,431	8.2	166.93	8.8	91.9
8月末	15,957	11.9	172.54	12.4	94.9
(期末) 2024年9月6日	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格の変動

### ○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から米国の金融引き締めが長期化すると懸念などから下落しました。2023年11月に入ると、米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じ、その後もFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから上昇しました。2024年1月以降は、米雇用関連指標が労働市場の底堅さを示す中でFRBの早期利下げ期待が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良好な決算発表などを受け米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから値を戻しました。4月には再び下落する局面があったものの、5月以降は、米経済指標が市場予想を下回り米利下げ観測が強まったことなどから上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じて概ねベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ））のREIT比率と同等に維持しました。

### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、現物REITへの投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、資金流出入やベンチマークの変更（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した。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

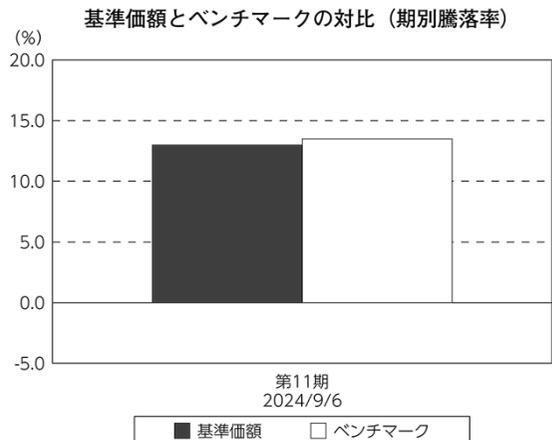
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+13.0%となり、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の+13.5%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6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 ( 2 ) ( 1 )	% 0.023 (0.014) (0.009)	(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 )	1 ( 1 )	0.007 (0.007)	(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 )	10 ( 9 ) ( 2 )	0.071 (0.059) (0.012)	(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	14	0.101	
期中の平均基準価額は、14,465円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年9月7日～2024年9月6日)

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	500	9	1,000	16
	AGREE REALTY CORP	640	39	1,050	61
	ALEXANDER & BALDWIN INC	—	—	600	10
	ALEXANDERS INC	—	—	25	5
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	890	102	1,750	209
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	600	12
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	—	—	—	—
		(△ 5,300)	(△ 36)		
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	1,380	50	2,800	101
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	1,870	51	3,530	96
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	600	5	2,300	17
	APARTMENT INCOME REIT CO	570	19	1,510	50
				( 4,730)	( 157)
外	APPLE HOSPITALITY REIT INC	400	5	1,200	19
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	—	600	6
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	820	156	1,620	300
	BRT APARTMENTS CORP	—	—	100	1
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	125	1
	BXP INC	680	42	1,450	92
	BRANDYWINE REALTY TRUST	—	—	800	3
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,120	25	2,880	63
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	1,400	22	2,500	38
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	140	3
	CAMDEN PROPERTY TRUST	410	42	990	96
	CARETRUST REIT INC	1,660	39	1,020	24
	CENTERSPACE	—	—	130	8
	CHATHAM LODGING TRUST	—	—	300	3
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	—	110	2
	COPT DEFENSE PROPERTIES	210	5	940	23
	COUSINS PROPERTIES INC	500	12	1,440	33
国	CTO REALTY GROWTH INC	—	—	100	1
	CUBESMART	940	39	2,110	90
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	—	1,300	11
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,580	359	3,190	453
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	—	2,500	7
	DOUGLAS EMMETT INC	500	7	1,700	23
	EPR PROPERTIES	140	6	590	25
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	300	3	800	9
	EASTGROUP PROPERTIES	300	51	410	70
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	—	1,100	10
	EQUINIX INC	483	372	983	785
	EQUITY COMMONWEALTH	300	6	1,100	20
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,290	86	1,840	122
	EQUITY RESIDENTIAL	2,070	132	3,930	245
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,040	27	1,110	27
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	246	63	594	144

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
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	158	2,320	334
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	500	5
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	280	28	660	66
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	560	26	1,320	64
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	340	7	750	17
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	800	1
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,290	60	2,400	108
	GETTY REALTY CORP	—	—	240	6
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	—	—	200	2
	GLADSTONE LAND CORP	—	—	200	2
	GLOBAL NET LEASE INC	600	5	1,551	11
		( 3,551)	( 36)		
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	400	3
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2,000	29	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,400	26	200	3
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500	23	3,800	58
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,600	50	6,563	122
		( 5,863)	( 115)		
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
				( 1,300)	( 12)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	230	7	800	19
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,000	52	7,100	135
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	1,200	8
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	300	6	1,700	26
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	—	500	2
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	40	4	200	20
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	420	10	860	21
	INVITATION HOMES INC	3,220	109	6,790	232
	IRON MOUNTAIN INC	1,590	126	3,160	238
	JBG SMITH PROPERTIES	—	—	1,100	17
	KILROY REALTY CORP	590	19	1,090	38
	KIMCO REALTY CORP	2,600	53	6,275	122
		( 1,875)	( 34)		
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,050	23	2,490	54
	LTC PROPERTIES INC	—	—	150	4
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1,300	11	2,800	24
	LINEAGE INC	1,890	160	—	—
	MACERICH CO /THE	900	14	2,100	32
	VERIS RESIDENTIAL INC	—	—	800	12
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,000	15	6,200	25
	MTD-AMERICA APARTMENT COMM	650	88	1,290	168
	NATL HEALTH INVESTORS INC	320	20	640	37
NNN REIT INC	700	29	1,710	69	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	170	4	1,040	40	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—	
	( 551)	( 0.1191)			
NETSTREIT CORP	—	—	300	4	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—	
	( 86)	( 0.55913)			
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	—	210	6	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,320	43	2,260	70	

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
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC		—		—		100		2
	PARAMOUNT GROUP INC		—		—		900		4
	PARK HOTELS & RESORTS INC		400		6		1,800		28
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		400		6		1,300		18
	PHILLIPS EDISON & CO INC		170		5		760		25
	PHYSICIANS REALTY TRUST		700		7		1,000		12
			(△ 8,700)		(△ 115)				
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		—		—		1,000		5
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		—		—		400		8
	PROLOGIS INC		4,540		519		9,840		1,179
	PUBLIC STORAGE		831		234		1,757		492
	RLJ LODGING TRUST		—		—		1,500		16
	RPT REALTY		—		—		600		6
			(△ 3,100)		(△ 34)				
	REALTY INCOME CORP		6,660		368		8,211		443
			( 4,091)		( 201)				
	REGENCY CENTERS CORP		680		43		1,540		95
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		—		—		900		11
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		1,210		59		1,800		89
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		380		36		660		69
	SL GREEN REALTY CORP		110		7		440		22
	SABRA HEALTH CARE REIT INC		400		6		1,700		24
	SAFEHOLD INC		106		1		200		3
	SAUL CENTERS INC		—		—		80		3
	SERVICE PROPERTIES TRUST		—		—		1,500		9
	SIMON PROPERTY GROUP INC		1,700		236		3,650		516
	SITE CENTERS CORP		400		4		2,100		29
			(△ 5,600)		(△ 73)				
	SITE CENTERS CORP		100		6		—		—
			( 1,400)		( 73)				
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC		230		8		410		16
			(△ 5,370)		(△ 201)				
	STAG INDUSTRIAL INC		970		35		1,920		69
	STAR HOLDINGS		—		—		520		6
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		—		—		500		3
	SUN COMMUNITIES INC		590		72		1,300		162
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		1,200		12		3,000		30
	TANGER INC		470		12		1,100		29
	TERRENO REALTY CORP		1,110		67		790		46
	UDR INC		1,190		45		3,050		113
	UMH PROPERTIES INC		—		—		300		4
	UNITI GROUP INC		9,000		45		1,100		6
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		—		—		70		2
	URBAN EDGE PROPERTIES		400		6		1,100		19
	VENTAS INC		2,430		120		4,470		210
	VICI PROPERTIES INC		6,140		187		10,720		318
	VORNADO REALTY TRUST		790		20		1,670		44
	WP CAREY INC		1,120		65		2,110		123
	ELME COMMUNITIES		—		—		900		13
	WELLTOWER INC		6,030		575		5,630		527
	WHITESTONE REIT		—		—		300		3

外

国

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ		口 数	口 数	千米ドル
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	—	1,100	15
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	10,000	1
	PRIME US REIT	—	—	8,600	0.99671
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	20,000	11	3,000	1
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	( — )	(△ 0.5919)	—	—
	小 計	129,256	5,845	245,934	10,497
		(△ 8,053)	( 0.07333)	( 6,030)	( 170)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	—	—	700	12
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	800	5
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	700	7
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	100	1
		( — )	(△ 0.4665)	( — )	(0.04194)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	60	4	110	8
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	1,000	3
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	—	200	2
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	450	20	770	36
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	330	15	420	18
	CHOICE PROPERTIES REIT	1,100	14	2,000	26
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	300	4
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	—	—	
	(△ 300)	( — )	—	—	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,200	15	1,300	16	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	1,600	3	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	700	10	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	160	10	320	22	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	500	5	1,000	9	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	700	2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	300	3	600	7	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	—	400	7	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	—	200	2	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	—	200	3	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	—	200	1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	—	—	1,100	5	
PRIMARIS REIT	—	—	400	5	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	800	14	1,200	21	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	500	8	900	15	
SLATE OFFICE REIT	—	—	1,400	2	
SLATE GROCERY REIT	—	—	200	2	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	500	11	800	18	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	165	1	
	(△ 1,735)	( — )	—	—	
小 計	5,900	125	20,485	286	
	(△ 2,035)	(△ 0.4665)	( — )	(0.04194)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	4,800	18	9,600	37	
DERWENT LONDON PLC	650	14	1,290	27	
BIG YELLOW GROUP PLC	1,600	18	1,800	20	
UNITE GROUP PLC	4,100	39	6,100	58	

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
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	—	—	3,000	—	—	1
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	—	—	—	6,000	—	—	2
	HELICAL PLC	—	—	—	—	800	—	—	1
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	—	—	5,000	—	—	3
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	—	—	4,000	—	—	2
			(△ 30,000)		(△ 15)				
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,800	—	14	—	2,600	—	—	20
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9,900	—	19	—	15,700	—	—	30
			( 34,100)		( 55)				
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	3,000	—	2	—	10,000	—	—	7
	SEGO PLC	11,100	—	95	—	14,500	—	—	125
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	11,000	—	14	—	22,000	—	—	29
	WORKSPACE GROUP PLC	400	—	2	—	1,000	—	—	5
	WAREHOUSE REIT PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	1
	NEWRIVER REIT PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	1
	PRS REIT PLC/THE	—	—	—	—	5,000	—	—	3
	CLS HOLDINGS PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	2
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	—	—	—	3,000	—	—	1
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	11,000	—	8	—	16,000	—	—	12
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,800	—	6	—	2,980	—	—	10
			( 4,980)		( 17)				
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	—	—	—	—	—	—	—	—
			( 4,980)		( —)	( 4,980)		( 6)	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	9,000	—	14	—	18,320	—	—	28
			( 13,320)		( 15)				
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	2
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	24,000	—	17	—	4,000	—	—	3
	HAMMERSON PLC	7,000	—	2	—	37,000	—	—	10
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	3
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	—	—	8,000	—	—	5
	LIFE SCIENCE REIT PLC	14,000	—	9	—	3,000	—	—	1
	REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—	1,900	—	—	2
			( 3,800)		( 6)				
	ASSURA PLC	7,000	—	2	—	27,000	—	—	11
	AEW UK REIT PLC	—	—	—	—	1,000	—	—	0.98781
LXI REIT PLC	—	—	—	—	7,000	—	—	6	
		(△ 62,000)		(△ 55)					
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	—	—	10,000	—	—	9	
REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—	15,428	—	—	1	
		(△ 1,572)		(△0.42444)					
REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS	—	—	—	—	—	—	—	—	
		( 36,428)		( 3)	( 36,428)		( 2)		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	4	
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,300	—	34	—	9,600	—	—	61	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	—	—	—	3,750	—	—	3	
小 計		127,450		336		294,368		564	
		( 4,036)		( 27)		( 41,408)		( 9)	
ユーロ					千ユーロ			千ユーロ	
ドイツ									
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	—	—	300	—	—	1	

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
ユーロ			口		千ユーロ		口		千ユーロ
	ドイツ								
	HAMBORNER REIT AG	(	—	(△0.62042)		500		3	
	小計	(	—	(△0.62042)		800		4	
	フランス								
	ICADE		110	2		360		9	
	ALTAREA	(	—	(△ 1)		50		3	
	KLEPIERRE	(	880	22	(△0.62545)	1,860		45	
	GECINA SA		190	18		630		61	
	COVIVIO		240	11		430		19	
	MERCIALYS		1,000	9		800		8	
	CARMILA	(	200	3	(△ 1)	600		9	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(	600	40	(△ 8)	1,370		91	
	小計	(	3,220	106	(△ 12)	6,100		247	
	オランダ								
	VASTNED RETAIL NV		80	1		170		3	
	WERELDHAVE NV		—	—		500		6	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		230	5		460		9	
	NSI NV		—	—		100		1	
	小計		310	6		1,230		22	
	スペイン								
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		600	3		2,900		16	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	(	300	2	(△0.08925)	1,000		6	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(	3,700	37	(△ 2)	3,400		33	
	小計	(	4,600	43	(△ 2)	7,300		55	
	ベルギー								
	COFINIMMO		320	20		290		18	
	RETAIL ESTATES		80	5		120		7	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		—	—		1,100		22	
	MONTEA		260	19		200		15	
	AEDIFICA		190	11		430		25	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,680	43		1,770		46	
	CARE PROPERTY INVEST		—	—		200		2	
	XIOR STUDENT HOUSING NV		340	9		190		5	
	小計		2,870	110		4,300		143	
	アイルランド								
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	—		4,000		4	
	小計		—	—		4,000		4	
	ガーンジー								
	SHURGARD SELF STORAGE LTD		1,340	54		310		12	
	小計		1,340	54		310		12	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	( - )	(△0.85328)	4,000	5
	小計	( - )	(△0.85328)	4,000	5
	ユーロ計	12,340	321	28,040	495
		( - )	(△ 16)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	11,900	437	25,800	942
	PROSPERITY REIT	-	-	10,000	12
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	21,050	23
	CHAMPION REIT	-	-	15,000	29
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	4,000	7
	FORTUNE REIT	5,000	18	14,000	55
	小計	16,900	456	89,850	1,070
	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	33,000	65	59,609	117
		( - )	(△0.45841)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	27,000	74	38,000	104
		( - )	(△ 2)		
	SUNTEC REIT	21,000	23	31,000	35
		( - )	(△0.33066)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	15,000	20	34,000	49
		( - )	(△ 3)		
	STARHILL GLOBAL REIT	-	-	6,000	2
	KEPPEL REIT	17,000	13	19,000	16
		( - )	(△ 0.3978)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,000	7	6,000	13
ESR-LOGOS REIT	36,000	9	80,214	24	
	( - )	(△0.61353)			
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	11,000	11	
	( - )	(△ 0.2988)			
CAPITALAND CHINA TRUST	-	-	8,000	6	
	( - )	(△ 0.5461)			
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	-	-	50,000	11	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	-	-	4,000	14	
	( - )	(△0.50103)			
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,000	24	22,000	50	
	( - )	(△ 0.1459)			
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	12,000	15	25,000	32	
	( - )	(△ 0.9301)			
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	4,000	5	3,000	3	
	( - )	(△0.49129)			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	-	-	7,000	4	
PARAGON REIT	7,000	5	6,000	4	
	( - )	(△ 0.777)			
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	-	-	4,000	2	
	( - )	(△0.27175)			
CAPITALAND ASCOTT TRUST	16,000	15	24,000	22	
	( - )	(△ 1)			
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	99,000	22	

銘	柄	買		付		売		付		
		口	数	金	額	口	数	金	額	
外	シンガポール		口		千シンガポールドル		口		千シンガポールドル	
		LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,000	2	17,440	10				
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	22,000	12				
		KEPPEL DC REIT	8,000	14	12,000	21				
			( — )	(△ 0.7888)						
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	12,000	12	28,000	29				
			( — )	(△ 1)						
		小 計	226,000	310	616,263	624				
			( — )	(△ 15)						
	国	韓国				千ウオン				千ウオン
			MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	3,700	14,914			
			E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	900	4,542			
			SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	500	3,226	800	5,074			
			IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	—	2,100	8,990			
			LOTTE REIT CO LTD	—	—	1,000	3,097			
			KORAMCO LIFE INFRA REIT	400	2,187	507	2,463			
		KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	—	—	—	—				
			( 149 )	( 683 )						
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	1,000	3,246				
		JR REIT XXVII	700	2,834	1,200	4,887				
		SK REITS CO LTD	1,100	4,928	1,123	4,836				
			( 1,123 )	( 4,997 )						
		SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—				
					( 1,123 )	( 325 )				
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	400	1,923	1,700	7,040				
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	400	1,356					
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	400	1,350					
	小 計	3,100	15,100	14,830	61,801					
		( 1,272 )	( 5,680 )	( 1,123 )	( 325 )					
国	オーストラリア				千豪ドル				千豪ドル	
		BWP TRUST	3,900	13	3,400	11				
		MIRVAC GROUP	17,000	34	39,000	80				
		CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	14,000	5				
		CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	4,600	15				
		GPT GROUP	7,100	30	19,900	85				
		CENTURIA CAPITAL GROUP	7,000	10	6,000	9				
		STOCKLAND TRUST GROUP	9,800	41	23,200	102				
		DEXUS/AU	5,200	36	10,800	76				
		GOODMAN GROUP	9,710	283	19,110	559				
		CHARTER HALL GROUP	2,700	31	5,100	58				
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	3,000	6				
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,500	6	3,400	15				
		ARENA REIT	—	—	2,300	8				
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	2,000	6	4,000	12				
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,400	7	5,000	18				
		NATIONAL STORAGE REIT	4,000	8	11,000	24				
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	—	2,300	7				
		GDI PROPERTY GROUP	—	—	2,000	1				
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	—	—	3,000	7				
		HMC CAPITAL LTD	700	5	2,500	16				
		RURAL FUNDS GROUP	—	—	2,000	4				
		CENTURIA OFFICE REIT	—	—	4,000	5				

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	WAYPOINT REIT	3,000	7	6,000	14
	SCENTRE GROUP	31,000	94	61,000	185
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	14,000	10
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	20,000	24	20,000	24
	DEXUS INDUSTRIA REIT	—	—	2,000	5
	REGION RE LTD	—	—	6,000	13
	ABACUS GROUP	—	—	3,000	3
	ABACUS STORAGE KING	4,000	4	3,000	3
	VICINITY CENTRES	21,000	40	42,000	81
小計	152,010	687	346,610	1,478	
国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	14,000	16	13,000	15
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	19,000	39
	GOODMAN PROPERTY TRUST	8,000	16	12,000	26
	ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	8,000	8
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	22,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	9,000	7
	小計	22,000	33	83,000	125
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	—	—	1,400	21
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	—	2,000	15	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	—	4,000	7	
小計	—	—	7,400	44	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	REIT先物取引	百万円 2,729	百万円 2,753	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6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	%
為替直物取引	百万円 823	百万円 10	% 1.2	百万円 2,112	百万円 10	% 0.5

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

## ○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	3,900	3,400	76	11,011	0.1
AGREE REALTY CORP	3,660	3,250	243	34,868	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,800	2,200	42	6,097	0.1
ALEXANDERS INC	90	65	14	2,139	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,040	5,180	608	87,093	1.2
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	500	500	9	1,367	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,200	1,600	41	5,947	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	5,300	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,030	10,610	421	60,411	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,330	8,670	252	36,213	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	4,500	40	5,762	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	5,670	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,300	7,500	104	14,964	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,800	2,200	26	3,775	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,700	1,700	1	216	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,460	4,660	1,055	151,201	2.0
BRT APARTMENTS CORP	500	400	7	1,058	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	125	—	—	—	—
BXP INC	5,460	4,690	350	50,156	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	2,100	6	872	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,700	5,900	30	4,326	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,500	9,740	265	38,073	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	7,400	6,300	114	16,441	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	760	19	2,819	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	3,510	435	62,409	0.8
CARETRUST REIT INC	3,900	4,540	135	19,463	0.3
CENTERSPACE	580	450	33	4,853	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	1,900	1,600	13	1,865	0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,500	1,500	8	1,222	0.0
CLIPPER REALTY INC	500	500	2	350	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	930	820	13	1,914	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	4,400	3,670	107	15,439	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	5,900	4,960	140	20,099	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	800	700	13	1,929	0.0
CUBESMART	8,590	7,420	379	54,289	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,100	6,800	56	8,094	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,260	10,650	1,596	228,688	3.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,000	6,500	21	3,035	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	6,600	5,400	85	12,205	0.2
EPR PROPERTIES	2,930	2,480	118	16,951	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,800	3,300	44	6,343	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,700	1,590	296	42,441	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,200	4,100	43	6,178	0.1
EQUINIX INC	3,612	3,112	2,557	366,301	4.9
EQUITY COMMONWEALTH	4,400	3,600	72	10,421	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	%	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,700	6,150	444	63,717	0.9	
EQUITY RESIDENTIAL	13,190	11,330	854	122,367	1.6	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,900	5,830	187	26,814	0.4	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	2,112	637	91,364	1.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,170	6,950	1,206	172,782	2.3	
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	1,300	13	1,891	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	2,420	280	40,189	0.5	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,040	4,280	241	34,601	0.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,360	2,950	84	12,169	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	3,200	5	760	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	10,060	8,950	460	66,022	0.9	
GETTY REALTY CORP	1,810	1,570	49	7,128	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,500	1,300	19	2,830	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	1,300	1,100	14	2,123	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	3,900	6,500	56	8,100	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,400	2,000	18	2,627	0.0	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	2,000	44	6,328	0.1	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	1,200	15	2,182	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,500	12,200	219	31,472	0.4	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,000	22,900	505	72,459	1.0	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	—	—	—	—	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	3,530	112	16,079	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	23,200	388	55,596	0.7	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,000	3,800	18	2,716	0.0	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,800	7,400	148	21,263	0.3	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,400	1,900	9	1,336	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,080	920	112	16,046	0.2	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,700	2,260	66	9,507	0.1	
INVITATION HOMES INC	22,500	18,930	705	101,085	1.4	
IRON MOUNTAIN INC	11,190	9,620	1,049	150,308	2.0	
JBG SMITH PROPERTIES	3,700	2,600	45	6,480	0.1	
KILROY REALTY CORP	3,990	3,490	122	17,581	0.2	
KIMCO REALTY CORP	23,800	22,000	508	72,826	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	8,600	7,160	185	26,542	0.4	
LTC PROPERTIES INC	1,590	1,440	52	7,576	0.1	
LXP INDUSTRIAL TRUST	11,100	9,600	97	14,026	0.2	
LINEAGE INC	—	1,890	157	22,505	0.3	
MACERICH CO /THE	8,300	7,100	109	15,661	0.2	
VERIS RESIDENTIAL INC	3,300	2,500	43	6,234	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,700	19,500	95	13,658	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	3,840	618	88,639	1.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,740	1,420	117	16,782	0.2	
NNN REIT INC	6,950	5,940	284	40,764	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,100	2,230	102	14,703	0.2	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	551	16	2,325	0.0	
NETSTREIT CORP	2,500	2,200	36	5,287	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,300	1,386	7	1,129	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	940	730	33	4,800	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,000	2,000	4	610	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,940	8,000	319	45,825	0.6	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	620	520	13	1,982	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	2,200	2,200	8	1,235	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	6,500	5,600	27	3,906	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	8,400	7,000	99	14,308	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,600	3,700	46	6,677	0.1	
PHILLIPS EDISON & CO INC	4,580	3,990	148	21,243	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,000	—	—	—	—	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,100	4,100	38	5,585	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,500	1,100	25	3,646	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	700	700	10	1,443	0.0	
PROLOGIS INC	35,650	30,350	3,866	553,893	7.4	
PUBLIC STORAGE	6,114	5,188	1,769	253,533	3.4	
RLJ LODGING TRUST	6,400	4,900	44	6,394	0.1	
RPT REALTY	3,700	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	26,020	28,560	1,780	254,987	3.4	
REGENCY CENTERS CORP	6,290	5,430	398	57,012	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,000	4,100	62	8,914	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,690	7,100	356	51,023	0.7	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,250	1,970	194	27,916	0.4	
SL GREEN REALTY CORP	2,470	2,140	136	19,529	0.3	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	7,700	134	19,235	0.3	
SAFEHOLD INC	1,594	1,500	37	5,339	0.1	
SAUL CENTERS INC	510	430	17	2,512	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,300	4,800	22	3,162	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,640	10,690	1,755	251,398	3.4	
SITE CENTERS CORP	7,300	—	—	—	—	
SITE CENTERS CORP	—	1,500	86	12,414	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	5,550	—	—	—	—	
STAG INDUSTRIAL INC	6,840	5,890	235	33,671	0.5	
STAR HOLDINGS	520	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,100	3,600	23	3,341	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	4,770	4,060	558	79,934	1.1	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,300	6,500	64	9,236	0.1	
TANGER INC	4,200	3,570	111	15,903	0.2	
TERRENO REALTY CORP	2,810	3,130	214	30,693	0.4	
UDR INC	11,850	9,990	443	63,563	0.9	
UMH PROPERTIES INC	2,300	2,000	39	5,632	0.1	
UNITI GROUP INC	—	7,900	41	5,974	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	490	420	18	2,697	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,500	3,800	78	11,240	0.2	
VENTAS INC	15,340	13,300	835	119,677	1.6	
VICI PROPERTIES INC	38,830	34,250	1,150	164,791	2.2	
VORNADO REALTY TRUST	6,100	5,220	175	25,145	0.3	
WP CAREY INC	8,200	7,210	437	62,719	0.8	
ELME COMMUNITIES	3,600	2,700	47	6,833	0.1	
WELLTOWER INC	19,210	19,610	2,431	348,308	4.7	
WHITESTONE REIT	1,900	1,600	20	3,002	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,200	3,100	41	5,927	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	31,000	21,000	5	782	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	22,000	—	—	—	

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	%	
PRIME US REIT	26,000	20,000	3	541	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000	30,000	17	2,535	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	79,000	70,000	7	1,012	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,023,385	892,624	38,925	5,575,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	142	139	—	<74.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,600	1,900	32	3,482	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,300	1,500	11	1,195	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	700	—	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	600	10	1,149	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	840	790	68	7,269	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	2,000	1,000	3	357	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	1,800	27	2,961	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,090	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2,680	142	15,077	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,100	5,200	77	8,245	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,700	25	2,724	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	600	300	5	614	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,700	4,600	63	6,693	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,100	3,400	60	6,430	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,160	1,000	76	8,109	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	4,900	4,400	47	4,996	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,700	2,400	30	3,247	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,300	1,900	38	4,137	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	900	—	—	—	—	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	700	11	1,222	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	800	600	11	1,176	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	1,500	1,300	10	1,161	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,800	3,700	18	1,986	0.0	
PRIMARIS REIT	1,900	1,500	22	2,408	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	—	—	—	—	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,000	5	573	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,500	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	4,700	90	9,642	0.1	
SLATE OFFICE REIT	1,400	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	1,100	900	11	1,216	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,700	2,400	62	6,612	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,100	200	2	237	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	68,790	52,170	969	102,930	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	26	—	<1.4%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	35,400	30,600	132	25,088	0.3	
DERWENT LONDON PLC	4,300	3,660	87	16,586	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	6,700	6,500	84	15,882	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	39,000	39,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	16,500	14,500	138	26,134	0.4	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	16,000	13,000	7	1,382	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	%	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	16,000	7	1,450	0.0	
HELICAL PLC	4,300	3,500	8	1,516	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	23,000	18,000	13	2,528	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	34,000	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	8,200	7,400	64	12,226	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	38,000	66,300	133	25,214	0.3	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	31,000	24,000	22	4,305	0.1	
SEGRE PLC	47,500	44,100	383	72,448	1.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	74,000	63,000	95	17,963	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	5,200	4,600	29	5,541	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	17,000	15,000	12	2,441	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	12,000	10,000	7	1,497	0.0	
PRS REIT PLC/THE	22,000	17,000	16	3,065	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	7,000	5,000	4	832	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	12,000	7	1,468	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	47,000	42,000	31	6,011	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,500	13,300	46	8,739	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	71,000	75,000	120	22,843	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	18,000	14,000	11	2,141	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	20,000	16	3,187	0.0	
HOME REIT PLC	30,000	30,000	5	1,077	0.0	
HAMMERSON PLC	150,000	120,000	34	6,521	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	19,000	18	3,444	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	8,000	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	11,000	3	683	0.0	
REGIONAL REIT LTD	—	1,900	2	446	0.0	
ASSURA PLC	118,000	98,000	39	7,487	0.1	
AEW UK REIT PLC	7,000	6,000	5	1,068	0.0	
LXI REIT PLC	69,000	—	—	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	54,000	44,000	44	8,308	0.1	
REGIONAL REIT LTD	17,000	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	19,000	15,000	17	3,393	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	28,700	24,400	159	30,063	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16,750	13,000	11	2,155	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,164,050	959,760	1,827	345,149	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	< 4.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	300	—	—	—	—	
HAMBORNER REIT AG	2,800	2,300	15	2,401	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,100	2,300	15	2,401	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,100	2,100	5	840	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,100	2,100	5	840	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	1,300	1,050	22	3,657	0.0	
ALTAREA	200	150	16	2,550	0.0	
KLEPIERRE	7,420	6,440	180	28,744	0.4	
GECINA SA	2,110	1,670	171	27,274	0.4	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)					
COVIVIO	1,800	1,610	千ユーロ 85	千円 13,634	0.2
MERCIALYS	3,000	3,200	38	6,137	0.1
CARMILA	2,300	1,900	32	5,177	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,080	3,310	246	39,295	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額 22,210	19,330	794	126,470	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	—	< 1.7% >	
(ユーロ…オランダ)					
VASTNED RETAIL NV	700	610	14	2,359	0.0
WERELDHAVE NV	1,600	1,100	15	2,493	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,600	1,370	33	5,310	0.1
NSI NV	700	600	12	1,914	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 4,600	3,680	75	12,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	11,500	9,200	53	8,589	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,500	1,800	14	2,312	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,600	12,900	148	23,573	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額 26,600	23,900	216	34,474	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	< 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)					
COFINIMMO	1,180	1,210	78	12,471	0.2
RETAIL ESTATES	460	420	27	4,425	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,100	—	—	—	—
MONTEA	510	570	44	7,049	0.1
AEDIFICA	1,780	1,540	96	15,296	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,890	5,800	141	22,527	0.3
CARE PROPERTY INVEST	1,400	1,200	17	2,723	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	980	1,130	38	6,196	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 13,300	11,870	444	70,691	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.9% >
(ユーロ…アイルランド)					
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,000	13,000	11	1,821	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 17,000	13,000	11	1,821	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ガーンジー)					
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	1,030	41	6,648	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 —	1,030	41	6,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1% >
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL REIT EUR	14,000	10,000	14	2,355	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 14,000	10,000	14	2,355	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 102,910	87,210	1,619	257,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	27	—	< 3.5% >
(香港)					
LINK REIT	97,820	83,920	千香港ドル 3,121	57,379	0.8
PROSPERITY REIT	50,000	40,000	54	1,007	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,050	70,000	66	1,222	0.0
CHAMPION REIT	75,000	60,000	109	2,007	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	38,000	34,000	63	1,168	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT		59,000	50,000	206	3,786	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	410,870	337,920	3,621	66,570
		銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.9%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		195,609	169,000	353	38,937	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		128,000	117,000	335	37,017	0.5
SUNTEC REIT		83,000	73,000	91	10,059	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		129,181	110,181	149	16,519	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		53,000	47,000	23	2,642	0.0
KEPPEL REIT		75,000	73,000	65	7,242	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		41,000	38,000	90	9,928	0.1
ESR-LOGOS REIT		244,214	200,000	55	6,063	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		34,000	23,000	21	2,345	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		47,000	39,000	28	3,095	0.0
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		50,000	—	—	—	—
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		15,700	11,700	45	4,978	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		78,000	67,000	164	18,169	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		89,000	76,000	104	11,561	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		20,805	21,805	28	3,124	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		40,000	33,000	21	2,328	0.0
PARAGON REIT		41,000	42,000	36	4,051	0.1
EC WORLD REIT		12,000	12,000	1	185	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		21,000	17,000	11	1,255	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		88,000	80,000	73	8,069	0.1
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		99,000	—	—	—	—
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL		71,440	58,000	34	3,804	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		22,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		49,000	45,000	97	10,715	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		112,000	96,000	107	11,853	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	1,838,949	1,448,686	1,940	213,949
		銘柄 数 < 比 率 >	25	22	—	<2.9%>
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		3,700	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		900	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		2,800	2,500	15,450	1,663	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		2,100	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		4,800	3,800	14,326	1,542	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		1,607	1,500	6,990	752	0.0
KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS		—	149	11	1	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		1,000	—	—	—	—
JR REIT XXVII		5,900	5,400	19,386	2,087	0.0
SK REITS CO LTD		3,000	4,100	21,648	2,331	0.0
SK REITS CO LTD-RIGHTS		1,123	—	—	—	—
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		6,300	5,000	25,450	2,740	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		2,100	1,700	6,349	683	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		1,700	1,300	4,849	522	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	37,030	25,449	114,459	12,327
		銘柄 数 < 比 率 >	13	9	—	<0.2%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		18,000	18,500	66	6,468	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	150,000	128,000	271	26,210	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	59,000	45,000	18	1,760	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	21,000	16,400	59	5,718	0.1	
GPT GROUP	75,000	62,200	314	30,339	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	27,000	28,000	48	4,651	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	90,800	77,400	393	38,053	0.5	
DEXUS/AU	40,900	35,300	258	24,958	0.3	
GOODMAN GROUP	66,100	56,700	1,881	181,770	2.4	
CHARTER HALL GROUP	17,900	15,500	236	22,801	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,000	9,000	22	2,173	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,900	12,000	62	6,073	0.1	
ARENA REIT	14,000	11,700	47	4,543	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,000	18,000	56	5,494	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,600	22,000	85	8,266	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	48,000	41,000	100	9,662	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	8,000	5,700	19	1,910	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	19,000	17,000	11	1,100	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	13,000	10,000	27	2,627	0.0	
HMC CAPITAL LTD	10,000	8,200	68	6,581	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	15,000	13,000	26	2,561	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	18,000	14,000	16	1,575	0.0	
WAYPOINT REIT	26,000	23,000	61	5,909	0.1	
SCENTRE GROUP	201,000	171,000	593	57,313	0.8	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	14,000	—	—	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	62,000	62,000	79	7,635	0.1	
HEALTHCO REIT	17,000	17,000	20	1,954	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	9,000	7,000	19	1,879	0.0	
REGION RE LTD	44,000	38,000	84	8,185	0.1	
ABACUS GROUP	17,000	14,000	17	1,697	0.0	
ABACUS STORAGE KING	17,000	18,000	22	2,181	0.0	
VICINITY CENTRES	147,000	126,000	287	27,748	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,335,200 32	1,140,600 31	5,278 —	509,807 <6.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES GROUP	52,000	53,000	68	6,141	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	19,000	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	38,000	34,000	72	6,425	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	33,000	25,000	29	2,607	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	22,000	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	62,000	53,000	51	4,582	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	226,000 6	165,000 4	221 —	19,756 <0.3%>	
(イスラエル)			千新シエケル			
REIT 1 LTD	8,000	6,600	100	3,875	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	9,000	7,000	51	2,000	0.0	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	27,000	23,000	40	1,575	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	44,000 3	36,600 3	192 —	7,451 <0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,251,184 322	5,146,019 303	— —	7,111,347 <95.3%>	

\* 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	REIT先物取引	DJREA	百万円 228	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 7,111,347	% 94.8
コール・ローン等、その他	393,705	5.2
投資信託財産総額	7,505,052	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（7,218,884千円）の投資信託財産総額（7,505,052千円）に対する比率は96.2%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=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1ユーロ=159.18円、1香港ドル=18.38円、1シンガポールドル=110.24円、1ウォン=0.1077円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	14,619,114,757
コール・ローン等	172,182,002
投資証券(評価額)	7,111,347,639
未収入金	7,260,241,383
未収配当金	12,290,541
未収利息	739
差入委託証拠金	63,052,453
(B) 負債	7,159,781,059
未払金	7,143,728,260
未払解約金	15,750,699
その他未払費用	302,100
(C) 純資産総額(A-B)	7,459,333,698
元本	4,631,191,935
次期繰越損益金	2,828,141,763
(D) 受益権総口数	4,631,191,935口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,107円

(注) 期首元本額は5,105,813,388円、期中追加設定元本額は1,339,413,321円、期中一部解約元本額は1,814,034,774円、1口当たり純資産額は1.6107円です。

## ○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	276,926,764
受取配当金	272,284,426
受取利息	1,056,295
その他収益金	3,596,423
支払利息	△ 10,380
(B) 有価証券売買損益	655,980,644
売買益	2,401,451,844
売買損	△1,745,471,200
(C) 先物取引等取引損益	12,375,650
取引益	63,399,170
取引損	△ 51,023,520
(D) 保管費用等	△ 5,077,115
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	940,205,943
(F) 前期繰越損益金	2,173,260,145
(G) 追加信託差損益金	568,800,254
(H) 解約差損益金	△ 854,124,579
(I) 計(E+F+G+H)	2,828,141,763
次期繰越損益金(I)	2,828,141,763

\* 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
野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,245,043,533
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	1,742,722,284
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	392,642,889
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) REIT	239,642,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,343,214
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,088,112
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)	1,954,159
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,532,423
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)	519,265
インデックス・ブレンド(タイプI)	417,221
インデックス・ブレンド(タイプII)	286,444

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2024年7月4日＞