

国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11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／国内／資産複合／インデックス型	
信 託 期 間	2002年4月12日以降、無期限とします。	
運 用 方 針	・わが国の公社債および株式に分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。 ・国内債券マザーファンドおよび国内株式マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。 国内債券マザーファンド受益証券：50% 国内株式マザーファンド受益証券：50%	
主 な 投 資 対 象	国内債券・株式 バランスファンド (確定拠出年金向け)	「国内債券マザーファンド」受益証券および「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式 マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	国内債券・株式 バランスファンド (確定拠出年金向け)	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
	国内債券 マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	国内株式 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。
分 配 方 針	第2計算期間以降の毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。 留保益の運用については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/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		参 考	指 数	株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 期 金 騰 落 率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
21期(2022年5月10日)	18,130	5	△ 2.6	20,184.30	△ 2.2	48.6	1.0	50.2	—	470
22期(2023年5月10日)	19,263	5	6.3	21,561.43	6.8	49.2	1.0	49.5	—	500
23期(2024年5月10日)	21,765	5	13.0	24,549.40	13.9	48.9	1.3	49.6	—	559
24期(2025年5月12日)	21,869	5	0.5	24,453.19	△ 0.4	49.6	1.3	48.8	—	495
25期(2026年5月11日)	25,366	0	16.0	28,583.50	16.9	49.9	0.8	49.0	—	570

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 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」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。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（配当込み））および「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）のベンチマークから、当ファンドが基本とする各マザーファンドへの投資比率（国内株式50％、国内債券50％）に基づいて当社で算出し、設定時を10,000として指数化しております。
〔出所〕株式会社J P X総研、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、ブルームバーグ

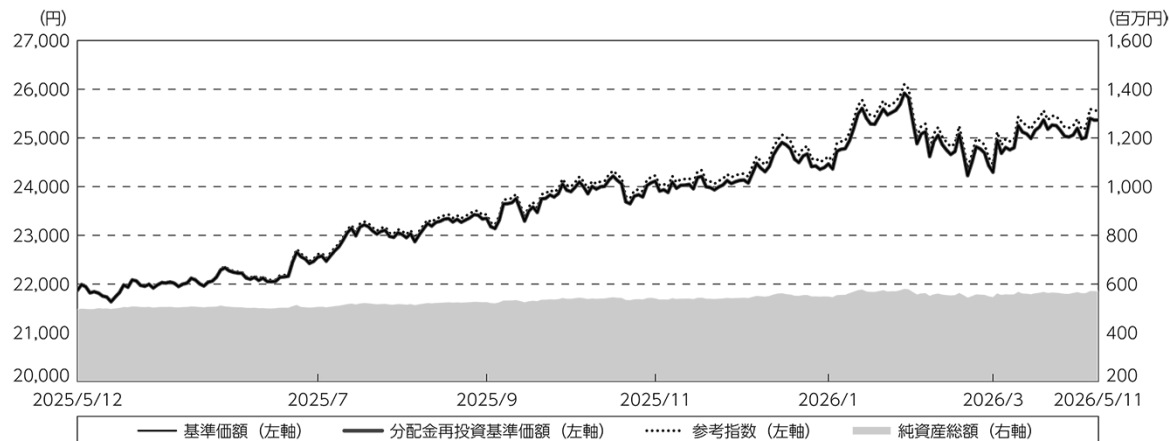
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		参 考	指 数	株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	騰 落 率						
(期 首)	円	%	%		%	%	%	%	%
2025年5月12日	21,869	—	—	24,453.19	—	49.6	1.3	48.8	—
5月末	22,064	0.9	1.0	24,686.28	1.0	49.1	1.1	48.9	—
6月末	22,332	2.1	2.2	25,002.67	2.2	49.3	0.7	52.1	—
7月末	22,554	3.1	3.4	25,283.27	3.4	49.7	0.6	49.3	—
8月末	23,017	5.2	5.6	25,812.48	5.6	49.6	0.6	48.6	—
9月末	23,348	6.8	7.1	26,198.82	7.1	50.4	1.0	48.2	—
10月末	24,098	10.2	10.7	27,063.99	10.7	51.4	0.9	47.3	—
11月末	24,112	10.3	10.8	27,092.48	10.8	49.4	0.9	49.3	—
12月末	24,074	10.1	10.7	27,064.60	10.7	50.0	0.5	49.1	—
2026年1月末	24,465	11.9	12.6	27,532.47	12.6	50.3	0.4	48.6	—
2月末	25,918	18.5	19.4	29,187.77	19.4	49.3	0.4	48.8	—
3月末	24,297	11.1	11.8	27,345.35	11.8	47.7	1.0	50.8	—
4月末	24,984	14.2	15.1	28,149.39	15.1	49.1	0.9	49.6	—
(期 末)									
2026年5月11日	25,366	16.0	16.9	28,583.50	16.9	49.9	0.8	49.0	—

* 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」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （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（2025年5月12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）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2025年5月12日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （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

（上昇）

国内株式マザーファンドの基準価額上昇

（下落）

国内債券マザーファンドの基準価額下落

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたこと、12月に日銀による追加利上げが実施されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
国内株式	2026年3月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、外国株式が上昇したことや、自民党新総裁に高市氏が選ばれたことによる積極財政や政治改革への期待などから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行ないました。

各マザーファンド

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、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

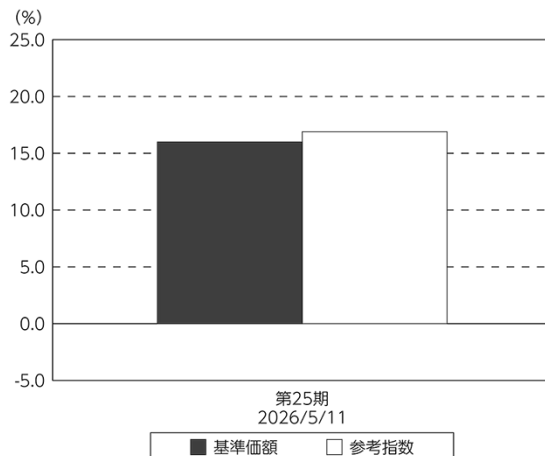
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは基準価額と参考指数の騰落率です。

参考指数（基本とする投資比率に基づいて、各マザーファンドのベンチマークから合成）の騰落率が+16.9%になったのに対し、基準価額の騰落率は+16.0%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストなどのコスト負担です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第25期
	2025年5月13日～ 2026年5月11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	17,753

（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四捨五入で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

当ファンド

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持することで、キャピタルゲイン（値上がり益）とインカムゲイン（利子収入）を総合したトータルリターンの獲得を目指した運用を行ないます。

各マザーファンド

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、各指数の動きに実質的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。

配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社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。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月11日)

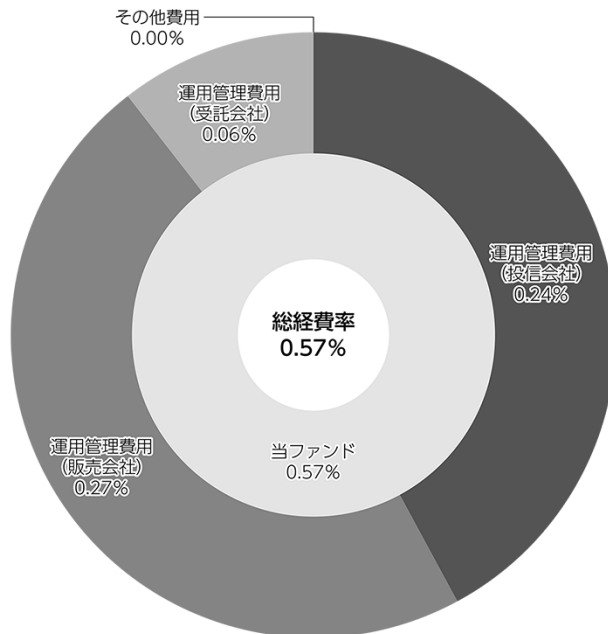
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 136	% 0.570	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(57)	(0.241)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(65)	(0.274)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(13)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.003	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(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
合 計	137	0.573	
期中の平均基準価額は、23,771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。
- * 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- * 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11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	1,162	5,009	17,105	66,089
国内債券マザーファンド	47,819	56,853	2,549	3,061

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11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
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

*(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

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

＜国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 112,575	百万円 356	% 0.3	百万円 138,417	百万円 5,786	% 4.2
貸付有価証券(株式)	274,433	96,346	35.1	273,244	94,976	34.8

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。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 11,067	百万円 1,505	% 13.6	百万円 13,165	百万円 2,507	% 19.0

平均保有割合 1.7%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 349	百万円 522	百万円 3,858

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 233

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)	0.015千円
(B) / (A)	0.9%

* 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です。

○組入資産の明細

(2026年5月11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	79,774	63,831	289,467
国内債券マザーファンド	199,687	244,957	281,088

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2026年5月11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	289,467	50.6
国内債券マザーファンド	281,088	49.1
コール・ローン等、その他	1,819	0.3
投資信託財産総額	572,374	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（2026年5月11日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	572,374,821
コール・ローン等	1,738,288
国内株式マザーファンド(評価額)	289,467,737
国内債券マザーファンド(評価額)	281,088,795
未収入金	79,966
未収利息	35
(B) 負債	1,589,879
未払信託報酬	1,580,821
その他未払費用	9,058
(C) 純資産総額(A－B)	570,784,942
元本	225,021,344
次期繰越損益金	345,763,598
(D) 受益権総口数	225,021,344口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,366円

(注) 期首元本額は226,743,520円、期中追加設定元本額は17,908,244円、期中一部解約元本額は19,630,420円、1口当たり純資産額は2.5366円です。

○損益の状況（2025年5月13日～2026年5月11日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,757
受取利息	5,757
(B) 有価証券売買損益	78,478,915
売買益	97,890,082
売買損	△ 19,411,167
(C) 信託報酬等	△ 3,068,928
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	75,415,744
(E) 前期繰越損益金	113,512,828
(F) 追加信託差損益金	156,835,026
(配当等相当額)	(210,509,076)
(売買損益相当額)	(△ 53,674,050)
(G) 計(D＋E＋F)	345,763,598
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	345,763,598
追加信託差損益金	156,835,026
(配当等相当額)	(210,563,551)
(売買損益相当額)	(△ 53,728,525)
分配準備積立金	188,928,572

* 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（2025年5月13日～2026年5月11日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,381,770円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	63,091,997円
c. 信託約款に定める収益調整金	210,563,551円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	116,454,805円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	399,492,123円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	17,753円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

国内株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

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 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰	中 落 率				
	円	%		%	%	百万円
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	97.5	2.5	704,962
24期(2025年５月12日)	31,643	3.0	4,772.11	97.5	2.5	788,628
25期(2026年５月11日)	45,349	43.3	6,841.11	98.3	1.5	1,064,172

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率			
(期 首)	円	%		%	%
2025年５月12日	31,643	－	4,772.11	97.5	2.5
５月末	32,338	2.2	4,878.83	96.9	2.2
６月末	32,972	4.2	4,974.53	98.3	1.4
７月末	34,019	7.5	5,132.22	98.6	1.1
８月末	35,555	12.4	5,363.98	97.5	1.1
９月末	36,616	15.7	5,523.68	97.9	2.0
10月末	38,886	22.9	5,865.99	97.9	1.8
11月末	39,435	24.6	5,949.55	98.3	1.7
12月末	39,842	25.9	6,010.98	99.0	1.0
2026年１月末	41,682	31.7	6,288.77	98.5	0.9
２月末	46,049	45.5	6,947.17	97.1	0.7
３月末	41,288	30.5	6,229.53	97.6	2.0
４月末	44,004	39.1	6,638.55	98.0	1.8
(期 末)					
2026年５月11日	45,349	43.3	6,841.11	98.3	1.5

＊騰落率は期首比です。

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（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

○当ファンドのポートフォリオ

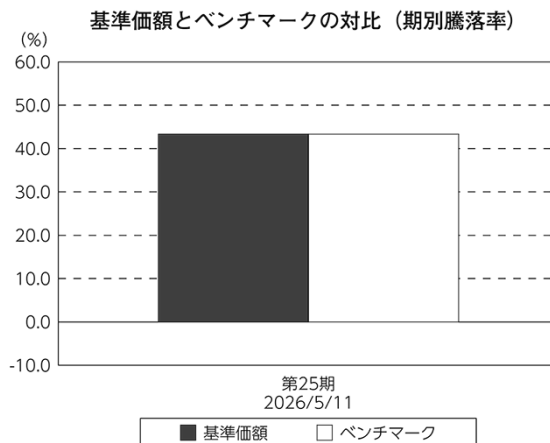
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○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+43.3%となり、ベンチマークの+43.4%を0.1ポイント下回りました。

(マイナス要因)

資金の流出入などに伴う株式および先物の売買等による影響



(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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、38,557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

(2025年 5 月13日～2026年 5 月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 46,323 (36,887)	千円 112,575,872 ()	千株 59,796	千円 138,417,850

*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。

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 183,180	百万円 191,906	百万円 －	百万円 －

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11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	250,993,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

* (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

(2025年5月13日～2026年5月11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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	112,575	356	0.3	138,417	5,786	4.2
貸付有価証券(株式)	274,433	96,346	35.1	273,244	94,976	34.8

* 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 349	百万円 522	百万円 3,858

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 233

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,569千円
うち利害関係人への支払額 (B)	52千円
(B) / (A)	0.9%

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

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	11.6	11.4	51,129
ニッスイ	276.7	249.6	300,518
U m i o s	41.1	132.3	171,593
ユキグニファクトリー	23.6	23.2	24,383
カネコ種苗	7.8	7.7	10,849
サカタのタネ	34.3	33	133,650
ホクト	24.6	24.2	44,576
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	34.7	24.4	18,080
日鉄鉱業	11.1	52.3	133,574
I N P E X	836.4	914.5	3,518,996
石油資源開発	151.7	168	363,552
K&Oエナジーグループ	12.5	12.3	55,719
建設業 (2.4%)			
ショーボンドホールディングス	36.4	159	208,210
ミライト・ワン	87.6	92.9	388,414
タマホーム	17.4	17.1	61,902
第一カッター興業	7.1	7	10,052
安藤・間	160.3	144.6	280,957
東急建設	86.7	85.3	111,145
コムシスホールディングス	98.2	85.7	505,887
ビーアールホールディングス	40.6	13.3	6,995
高松コンストラクショングループ	20.6	20.2	72,518
東建コーポレーション	6	5.9	76,169
ヤマウラ	14	15.3	22,169
オリエンタル白石	102.4	100.8	38,404
大成建設	175.7	142.2	2,516,940
大林組	639	603	2,258,235
清水建設	528.9	520.5	1,629,685
長谷工コーポレーション	177.6	169.9	470,113
松井建設	18.1	15.5	23,560
鹿島建設	429.2	422.4	2,642,956
不動テトラ	12.2	10.8	30,726
鉄建建設	12.2	12	59,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西松建設	30.8	30.4	173,796
三井住友建設	156.1	—	—
大豊建設	26.7	26.3	19,909
奥村組	34.2	30.9	192,507
東鉄工業	21.3	21	117,180
浅沼組	77.5	76.3	70,882
戸田建設	238.1	231	334,950
熊谷組	31.9	113.2	174,894
矢作建設工業	26.3	35.6	75,400
ビーエス・コンストラクション	14	17.2	46,474
日本ハウスホールディングス	41.3	40.7	12,250
新日本建設	27.2	26.7	52,171
東亜道路工業	33.5	29.3	46,440
日本道路	19.5	—	—
東亜建設工業	58.4	70.3	200,565
日本国土開発	59.3	58.3	34,397
若築建設	5.7	5.7	21,090
東洋建設	55.7	—	—
五洋建設	253.3	270.1	558,026
世紀東急工業	27.6	29.9	44,909
福田組	7.3	6.5	52,975
住友林業	167.3	494.2	651,355
大和ハウス工業	584.1	527	2,513,790
ライト工業	36.9	34.3	132,741
積水ハウス	587.2	578	1,982,540
日特建設	18.5	18.2	21,021
北陸電気工事	13.3	10.9	18,758
ユアテック	35.7	40.2	100,419
日本リーテック	15.1	14.6	43,946
四電工	24.3	23.9	49,664
中電工	30	25.3	124,096
関電工	106.1	104.4	748,026
きんでん	132.8	130.7	1,075,138
東京エネシス	20.6	16.9	34,442
トーエネック	32.1	36.9	88,744

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友電設	15.8	—	—
日本電設工業	36.3	35.8	170,229
エクシオグループ	200.2	179.2	536,166
新日本空調	25.1	24.7	90,402
クラブティア	41.8	41.2	408,003
三機工業	40.3	116.9	304,875
日揮ホールディングス	191.6	195.2	471,993
中外炉工業	6.3	5.1	23,842
太平電業	12.7	37.9	111,236
高砂熱学工業	46.7	102	476,748
朝日工業社	18.1	19.8	74,745
明星工業	32.5	32	57,536
大気社	49.6	46.1	164,807
ダイダン	33.9	110.2	328,175
日比谷総合設備	15.8	25.6	80,256
飛島ホールディングス	19.9	19.5	39,058
フィル・カンパニー	3.8	3.4	2,686
テスホールディングス	46.9	51.3	51,043
インフロニア・ホールディングス	202.8	199.6	466,066
レイズネクスト	28	27.5	62,562
食料品 (2.7%)			
ニッポン	64	67.7	178,863
日清製粉グループ本社	193.1	184.4	363,175
日東富士製粉	3.5	13.6	24,112
昭和産業	16.4	16.2	48,762
中部飼料	26.9	24.3	42,354
フィード・ワン	28.4	25.2	30,744
日本甜菜製糖	10.2	8.4	33,390
DM三井製糖	19.3	16	52,000
ウェルネオシュガー	10.9	10.7	28,215
森永製菓	77.9	75.1	200,517
中村屋	4.9	4.8	14,928
江崎グリコ	55.6	54.7	304,733
me i t o	8.6	8.2	26,691
井村屋グループ	10.6	10.5	24,181
不二家	13.3	13.1	31,597
山崎製パン	130.1	128	410,368
モロゾフ	18.8	17.9	26,509
亀田製菓	12.4	36.5	50,808
寿スピリッツ	114.9	101.8	203,091

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カルビー	89	87.5	253,181	
森永乳業	72.3	68.9	320,867	
六甲バター	14.2	15.6	17,534	
ヤクルト本社	277.7	246.3	715,747	
明治ホールディングス	249.9	266.5	961,532	
雪印メグミルク	52.2	46.4	146,856	
プリマハム	26.1	25.7	61,243	
日本ハム	80.4	72	437,616	
丸大食品	19.6	19.3	42,112	
S F o o d s	21.4	21.1	59,523	
柿安本店	8.3	7.5	19,477	
伊藤ハム米久ホールディングス	29.7	33.4	163,660	
サッポロホールディングス	64	286.1	501,533	
アサヒグループホールディングス	1,459.3	1,436.2	2,183,024	
キリンホールディングス	809.5	711.2	1,759,508	
シマダヤ	5.6	8.8	14,757	
宝ホールディングス	131	157.6	286,674	
オエノンホールディングス	62.9	57.2	24,138	
養命酒製造	6.4	2.7	10,854	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホルデ	121.7	124.4	416,491	
ライフドリンク カンパニー	42.4	34.2	45,280	
サントリービバレッジ&フード	136.8	134.7	602,782	
ダイドーグループホールディングス	22	21.7	55,638	
伊藤園	65.1	61.9	176,043	
キーコーヒー	21.8	21.4	41,965	
日清オイリオグループ	27.4	80.8	144,470	
不二製油	38.8	38.2	123,347	
J-オイルミルズ	22.3	21.9	42,245	
キッコーマン	643.9	633.7	870,703	
味の素	890.6	923.2	5,076,676	
ブルドックソース	10.3	9.6	17,280	
キュービー	104.4	102.8	414,284	
ハウス食品グループ本社	65.4	71.5	238,595	
カゴメ	83.2	99.3	254,406	
アリアケジャパン	19.4	21.4	115,560	
エバラ食品工業	4.9	4.8	12,019	
ニチレイ	151.7	168	310,464	
東洋水産	90	88.6	940,489	
イートアンドホールディングス	10	9.1	18,027	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.6	14	9,492	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	245.7	216.1	595,463
フジッコ	20	21.8	32,874
ロック・フィールド	21.7	21.4	26,814
日本たばこ産業	1,180.9	1,162.1	7,163,184
ケンコーマヨネーズ	12.2	12	24,348
わらべや日洋ホールディングス	13	12.8	35,302
なとり	12.2	12	22,404
ファーマフーズ	25.8	23.2	14,848
ユウグレナ	120.7	131.5	53,126
紀文食品	16.8	16.6	17,015
ビックルスホールディングス	11.4	11.2	12,275
オリオンビール	—	43	53,320
理研ビタミン	15.3	16.7	45,591
繊維製品 (0.3%)			
片倉工業	18.2	20.5	52,500
グンゼ	28.1	27.5	99,550
東洋紡	85.4	—	—
ユニチカ	63.9	67.1	154,866
富士紡ホールディングス	7.5	27.2	108,664
倉敷紡績	13.3	13.6	132,192
シキボウ	14.2	13	13,429
日本毛織	50.7	48.6	88,257
帝国繊維	22.4	20	65,000
帝人	189.9	172.5	270,738
東レ	1,444.9	1,311.3	1,485,702
セーレン	38.2	42.3	137,898
小松マテレー	28.7	25.7	18,812
ワコールホールディングス	41	38.1	178,803
ホギメディカル	26.6	—	—
T S I ホールディングス	62.5	50.7	61,752
ワールド	30.5	64.3	97,993
三陽商会	10.2	9.1	33,124
オンワードホールディングス	128.2	113.4	83,575
ルックホールディングス	6.3	6.2	15,940
ゴールドウイン	35	113.7	250,935
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	9.6	34	55,318
王子ホールディングス	748.7	736.8	605,649
日本製紙	103	109.8	158,441
北越コーポレーション	111	94.7	84,661

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大王製紙	99.8	98.2	93,977
レンゴー	180	196.9	241,891
トーモク	11.4	11.2	43,904
ザ・バック	14.7	39	52,377
化学 (4.8%)			
北の達人コーポレーション	83.3	82	10,742
東洋紡	—	84.1	127,495
クラレ	263.7	246	409,836
旭化成	1,310.4	1,289.6	1,976,312
レゾナック・ホールディングス	177.4	188	3,167,800
住友化学	1,590	1,565.4	801,797
住友精化	9.3	40.6	49,207
日産化学	101	97.9	683,537
ラサ工業	7	31.7	78,140
クレハ	40.9	29	104,545
多木化学	7.7	7.6	38,152
テイカ	14.1	13.9	27,508
石原産業	32.8	32.3	107,559
日本曹達	41.9	40.2	147,132
東ソー	263.9	283.3	750,320
トクヤマ	63.8	68.1	300,457
セントラル硝子	24.9	24.5	104,370
東亜合成	91.7	78.4	135,240
大阪ソーダ	69.1	68	127,772
関東電化工業	42.5	37.6	71,778
デンカ	71.9	77.2	341,301
信越化学工業	1,758	1,730.1	13,103,777
日本カーバイド工業	10.4	9.6	26,928
堺化学工業	13.8	15.1	60,928
第一稀元素化学工業	21.6	19.5	52,806
エア・ウォーター	186.5	—	—
日本酸素ホールディングス	191.8	220.2	1,365,019
日本化学工業	7.2	7.8	30,537
日本パーカライジング	88.1	96.3	141,946
高圧ガス工業	28.7	28.3	31,413
四国化成ホールディングス	22.4	22	118,580
戸田工業	4.5	4.4	6,582
ステラ ケミファ	10.5	10.4	62,816
保土谷化学工業	12.4	12.2	30,158
日本触媒	126.6	119.8	261,044

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大日精化工業	13.4	52.6	56,545
カネカ	48.7	45.8	227,442
三菱瓦斯化学	156.2	138.4	655,600
三井化学	177.9	350.1	669,216
東京応化工業	94.3	92.8	1,038,432
大阪有機化学工業	16.5	16.3	80,522
三菱ケミカルグループ	1,445.2	1,361.1	1,262,148
KHネオケム	35.6	32.4	84,985
ダイセル	224.8	213.3	263,105
住友ベークライト	62.3	64.1	399,727
積水化学工業	393.7	406.5	953,242
日本ゼオン	143	136.8	267,444
アイカ工業	49.9	49.1	167,381
UBE	101.9	100.3	239,416
積水樹脂	25.8	23.1	51,720
旭有機材	13.2	12.9	74,304
ニチバン	12.2	12	21,852
リケンテクノス	35.4	33.5	56,715
大倉工業	9.2	9.9	50,292
積水化成成品工業	27.7	30.7	15,257
群栄化学工業	4.6	4.6	24,840
ダイキョーニシカワ	43.6	41.3	36,591
森六	11	10.5	25,420
恵和	12.8	12.6	15,850
日本化薬	134	139.5	247,542
カーリット	19.5	16.7	47,027
日本精化	13.1	12.1	30,734
扶桑化学工業	18.3	61.9	203,651
トリケミカル研究所	21.6	23.6	80,476
ADEKA	68.9	75.4	300,619
日油	226.9	223.3	625,240
ハリマ化成グループ	15.4	15.2	14,044
花王	481.4	461.2	2,707,705
第一工業製薬	7.1	7.8	72,774
石原ケミカル	8.4	8.3	22,908
三洋化成工業	12.2	12	61,800
大日本塗料	21.9	21.6	27,475
日本ペイントホールディングス	874.8	1,033	1,013,579
関西ペイント	157.6	155.1	366,966
中国塗料	44.7	39.9	128,278

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤倉化成	25	22.4	26,297
太陽ホールディングス	34.5	93.3	460,995
D I C	70.2	69.1	253,458
サカタインクス	44	43.3	102,837
a r t i e n c e	35.4	36.5	146,730
富士フィルムホールディングス	1,193.4	1,174.5	3,588,097
資生堂	413.3	377.7	1,264,539
ライオン	251.9	223.5	340,949
高砂香料工業	13.4	73.2	87,620
マンダム	39.2	—	—
ミルボン	31.8	30.5	77,165
コーセーホールディングス	40.2	44	254,980
コタ	20.1	21.2	23,765
ポーラ・オルビスホールディングス	101.5	99.9	127,622
ノエビアホールディングス	17.6	17.4	76,038
新日本製薬	11.3	11.1	22,222
I - n e	6.6	5.2	5,647
アクシージア	12.5	10.5	3,475
エステー	13.6	18.4	26,735
コニシ	62.4	61.4	89,275
長谷川香料	37.8	37.2	111,786
小林製薬	51.8	51	296,310
荒川化学工業	18.3	16.5	21,120
メック	16.3	14.2	150,946
日本高純度化学	4.9	4.8	26,544
タカラバイオ	62.2	26.2	29,920
J C U	21.5	20.9	146,509
O A T アグリオ	8.2	7.2	19,044
デクセリアルズ	169.3	165	452,017
アース製薬	18	17.7	81,243
北興化学工業	17.7	14	24,500
大成ラミックグループ	5.7	5.6	13,238
クミアイ化学工業	78.6	87.1	66,457
日本農薬	30.2	29.8	28,399
アキレス	10.7	10.6	16,705
有沢製作所	29.8	34.2	80,267
日東電工	625.9	591.5	1,834,241
レック	25.4	19.4	20,602
三光合成	24.9	24.5	21,241
Z A C R O S	15.6	61.6	77,985

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	13.9	12.6	23,549
未来工業	9.4	9.3	29,062
J S P	16.2	11.4	28,956
エフビコ	43.7	36.9	85,534
天馬	16.5	—	—
信越ポリマー	42.7	42	93,996
ニフコ	74	72.8	334,006
バルカー	15.2	16.3	100,571
ユニ・チャーム	1,237.1	1,217.5	1,114,256
医薬品 (3.4%)			
協和キリン	232.8	229.1	546,288
武田薬品工業	1,761.3	1,733.6	8,948,843
アステラス製薬	1,736.3	1,708.7	3,972,727
住友ファーマ	176.2	195.8	334,720
塩野義製薬	656.6	710.8	2,279,535
日本新薬	51.8	51	207,315
中外製薬	619.6	609.8	4,849,739
科研製薬	33.9	28.9	117,767
エーザイ	258.3	254.2	1,181,013
ロート製薬	209.2	205.8	482,292
小野薬品工業	404.9	434.7	1,070,231
久光製薬	44	—	—
持田製薬	24.2	23.8	81,872
参天製薬	353.4	327.7	531,529
扶桑薬品工業	7.7	7.6	16,735
ツムラ	68	66.9	238,364
キッセイ薬品工業	31.8	30.4	135,584
生化学工業	37.7	33	23,793
栄研化学	31.3	27.6	83,490
鳥居薬品	10.6	—	—
J C Rファーマ	67	84.8	45,961
東和薬品	26.6	26.2	101,656
富士製薬工業	14.7	15.4	36,267
ゼリア新薬工業	31.4	25.5	58,267
ネクスセラファーマ	92.9	85.4	106,066
第一三共	1,830.9	1,788.7	4,738,266
杏林製薬	42.9	39.2	60,603
大幸薬品	44.8	40.5	11,866
ダイト	13.6	24	29,304
大塚ホールディングス	488.9	433.8	4,767,462

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ペプチドリーム	96	94.4	108,654
セルソース	13.2	11.5	4,255
あすか製薬ホールディングス	17	18.8	54,557
サワイグループホールディングス	116.4	100.7	211,218
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	200.8	197.6	19,957
ニチレキグループ	21	20.7	42,331
ユシロ	10.3	10.1	34,441
富士石油	51.9	—	—
出光興産	902.1	842.4	1,145,664
E N E O Sホールディングス	3,357.5	2,752.4	3,591,882
コスモエネルギーホールディングス	65.2	107.9	427,068
ゴム製品 (0.5%)			
横浜ゴム	100.1	108.8	699,475
T O Y O T I R E	113.7	123.1	469,503
ブリヂストン	579.4	1,065.8	3,515,008
住友ゴム工業	194.1	210.2	429,543
藤倉コンボジット	19	16	41,200
オカモト	10.6	10.3	56,753
フコク	11.7	9.2	16,495
ニッタ	19.4	19.1	96,073
住友理工	38.4	—	—
三ツ星ベルト	27.5	24.9	100,098
バンドー化学	29.4	28.9	59,042
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	22.3	24.7	718,523
A G C	192.6	189.5	1,068,022
日本板硝子	101.3	113.4	54,885
日本電気硝子	66.1	65	446,030
オハラ	9.4	7.4	9,842
住友大阪セメント	34.3	32.6	130,986
太平洋セメント	122.1	120.2	436,806
日本ヒューム	17.3	34.1	40,101
日本コンクリート工業	38.4	37.8	11,831
三谷セキサン	7	32	56,096
アジアパイルホールディングス	28.1	30.4	43,532
東海カーボン	182.6	196.1	249,537
日本カーボン	11.4	11.2	54,264
東洋炭素	13.9	16.8	113,736
ノリタケ	21.4	40.8	148,716

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TOTO	143.7	120.8	866,740
NGK	219.9	212.3	1,178,265
日本特殊陶業	161.8	159.2	1,465,117
MARUWA	8.2	8.1	522,612
品川リブラ	24.4	24	45,720
黒崎播磨	13.5	—	—
ヨータイ	10.1	11.4	19,117
フジミインコーポレーテッド	53.2	58.2	201,954
ニチアス	50	152.6	488,014
ニチハ	24.8	22.5	72,900
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	1,031.1	5,464.1	3,065,906
神戸製鋼所	409.5	403	810,836
中山製鋼所	41.9	41.2	25,420
合同製鐵	11.4	11.2	31,908
JFEホールディングス	613.5	650.2	1,095,912
東京製鐵	56.9	56	92,736
共英製鋼	19.9	22.8	41,746
大和工業	38.4	36	427,680
東京鐵鋼	9	22.1	41,083
大阪製鐵	9.4	9.2	23,506
ヨドコウ	18.8	113.5	135,973
中部鋼板	16.5	18.3	42,858
丸一鋼管	62	201.3	299,534
モリ工業	25.8	22.6	21,334
大同特殊鋼	128.3	142	264,475
日本冶金工業	13.7	13.5	60,480
愛知製鋼	11.3	37.5	109,387
大太平洋金属	18.8	17.1	45,554
新日本電工	121.6	109.8	50,837
栗本鐵工所	9.4	46.5	69,006
三菱製鋼	15.1	13.7	25,920
日本精練	16.2	15.9	20,479
エンビプロ・ホールディングス	20.1	17.6	21,348
非鉄金属 (3.2%)			
JX金属	513.9	741.8	4,243,096
大紀アルミニウム工業所	29	28.5	45,486
日本軽金属ホールディングス	59.5	58.5	169,767
三井金属	50.8	50	2,562,500
三菱マテリアル	145.6	133.7	746,580

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友金属鉱山	257.6	274.6	2,788,563
DOWAホールディングス	54.9	54	559,440
古河機械金属	24.2	21.3	89,886
大阪チタニウムテクノロジーズ	35.3	34.7	91,885
東邦チタニウム	42.1	36.2	144,800
U A C J	27.4	121.1	337,384
C Kサンエツ	4.9	4.8	20,520
古河電気工業	67.8	66.7	2,896,781
住友電気工業	703.2	692	7,757,320
フジクラ	218.4	1,547.2	10,570,470
SW C C	27.3	29.1	501,393
平河ヒューテック	13.7	12.1	55,055
リョービ	21.7	23.1	60,475
A R Eホールディングス	82.4	88.3	339,513
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	11.3	9.9	16,681
宮地エンジニアリンググループ	24.5	26.1	43,926
トーカロ	58.7	57.8	190,740
S U M C O	387.7	381.5	1,378,359
川田テクノロジーズ	12.9	45.7	69,966
R S T e c h n o l o g i e s	15.6	13.5	90,180
東洋製罐グループホールディングス	120.4	100.1	339,138
ホッカンホールディングス	10.9	10.8	23,230
コロナ	11.4	11.2	10,494
横河ブリッジホールディングス	35	34.5	102,465
三和ホールディングス	201	192.6	693,745
文化シャッター	53.3	62.9	116,805
三協立山	25.6	25.2	16,430
アルインコ	15.5	15.3	15,636
L I X I L	296.9	313.2	523,044
ノーリツ	28.7	35.3	85,673
長府製作所	22.7	19.9	39,800
リンナイ	106.2	102.5	366,847
日東精工	29.5	26.1	20,331
岡部	36.4	34.3	31,247
ジーテクト	22.7	25.5	46,869
東プレ	35.9	35.3	85,602
高周波熱練	28	28.6	37,580
東京製鋼	12	11.8	20,815
サンコール	22.6	19.8	39,798

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バイオラックス	27.3	21.5	33,755
エイチワン	21	20.6	26,903
日本発條	170.5	151	444,619
中央発條	13.2	13	49,010
立川ブラインド工業	9.2	10.2	25,714
機械 (6.7%)			
GMS グループ	—	25.9	10,126
日本製鋼所	60.4	59.5	539,605
三浦工業	92.5	91	299,663
タクマ	65.4	55	154,385
ツガミ	42.5	41.8	230,736
オークマ	34.9	34.3	172,872
芝浦機械	25.6	23.4	110,097
アマダ	266.4	276.7	808,379
アイダエンジニアリング	44.6	34.7	45,942
F U J I	86.6	78.2	525,582
牧野フライス製作所	22	19.9	272,232
オーエスジー	87.8	69.8	242,764
旭ダイヤモンド工業	49.8	45.7	60,278
DMG森精機	125.7	134.4	513,811
ソディック	52.6	47.8	85,992
ディスコ	96	94.5	6,934,410
日東工器	7.1	7	11,711
日進工具	16.6	16.4	14,678
富士ダイス	14.8	14.5	14,587
リケンNPR	25	22.6	88,818
島精機製作所	31.7	30.3	27,179
オプトラン	32.7	32.2	148,442
イワキポンプ	13.3	13.1	36,273
ブリュール	18.8	20.6	27,068
ヤマシンフィルタ	42.1	40.6	21,233
日阪製作所	21.2	23	37,490
やまびこ	32.6	32	129,600
野村マイクロ・サイエンス	33	35.4	163,902
平田機工	28.6	28.1	101,722
P E G A S U S	22	21.6	21,600
マルマエ	7.7	19	44,593
タツモ	14.2	12.9	43,344
ナプテスコ	125.1	111.5	635,661
三井海洋開発	25.2	49.6	634,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レオン自動機	21	22.7	36,864
SMC	59.7	55.7	4,585,224
ホソカワミクロン	15.1	14.9	91,039
ユニオンツール	8.8	8.6	151,704
瑞光	17	16.7	15,030
オイレス工業	27	24.2	65,824
日精エー・エス・ビー機械	7.9	7.6	63,004
サトー	24.8	26.9	57,861
技研製作所	18.7	17.7	31,966
日本エアーテック	9.3	9.2	12,355
日精樹脂工業	13.2	—	—
ワイエイシイホールディングス	20.2	17	20,995
小松製作所	982.6	946	6,257,790
住友重機械工業	117.9	116	622,688
日立建機	79.4	78.1	443,139
日工	29.5	37.8	30,202
巴工業	23.3	21.8	39,087
井関農機	18.7	18.4	33,506
T O W A	61	71	239,625
北川鉄工所	7.8	7.7	12,651
ローツェ	104.2	115.3	465,812
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	52.5	336,000
クボタ	1,019.3	992.5	2,817,707
荏原実業	9.5	20.7	53,757
三菱化工機	21	20.7	67,999
月島ホールディングス	26.1	26.2	85,150
T E I K O K U	12.5	12.6	36,162
新東工業	44.3	39.6	39,639
澁谷工業	18.7	18.4	66,056
アイチ コーポレーション	33	28.1	39,424
小森コーポレーション	47.4	46.6	73,954
鶴見製作所	15.2	27.7	58,308
酒井重工業	7.8	7.7	15,838
荏原製作所	409.2	398.5	2,351,947
西島製作所	17.1	14.8	51,430
A I R M A N	20	19.7	34,021
ダイキン工業	259.6	255.5	6,206,095
オルガン	30.8	26.9	484,872
トーヨーカネツ	7.1	16.3	46,259
栗田工業	111.5	118.2	1,056,353

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
椿本チエイン	86.2	84.9	204,778
木村化工機	15.2	15	19,995
アネスト岩田	33.9	36.4	59,623
ダイフク	336.4	331.1	2,509,075
サムコ	5.3	5.3	68,211
タダノ	114.7	103.5	143,968
フジテック	64.1	—	—
CKD	55.1	59.2	395,456
平和	66.3	58	105,792
理想科学工業	31.9	31.4	31,651
SANKYO	230.3	183.8	342,878
日本金銭機械	24.1	23.7	22,846
マースグループホールディングス	13.4	16.5	46,711
ガリレイ	29.3	28.8	100,800
ダイコク電機	8.7	9.7	22,727
竹内製作所	36.2	35.6	258,456
アマノ	56.6	51.6	190,300
JUKI	30.9	30.4	26,387
ジャノメ	16	14.5	16,153
マックス	24	108.2	191,838
グローリー	52.2	51.4	211,151
新晃工業	57.1	52.7	66,823
大和冷機工業	30.5	30.1	59,146
セガサミーホールディングス	178	160.7	371,136
TPR	25.3	43.5	54,375
ツバキ・ナカシマ	49.1	45.3	15,809
ホシザキ	128.3	126.3	669,263
大豊工業	17.2	14.8	18,100
日本精工	369	363.2	493,952
NTN	471.6	520.8	219,881
ジェイテクト	164.6	185.1	363,351
不二越	14.7	14.5	80,185
日本トムソン	54.2	53.4	81,702
THK	115	103.8	719,437
YUSHIN	18.4	15.5	10,865
前澤給装工業	14.3	14.1	21,262
イーグル工業	22	21.7	63,689
PILLAR	18.5	18.2	177,814
キッツ	64.6	70	155,330
マキタ	248	244.1	1,443,851

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井E&S	106.5	97.3	530,674
カナデビア	163.3	160.7	202,642
三菱重工業	3,485.8	3,675.5	16,113,392
I H I	159.8	1,022.4	2,934,288
スター精密	33.6	—	—
電気機器 (20.4%)			
キオクシアホールディングス	119.4	119	5,466,860
日清紡ホールディングス	149.9	147.6	304,867
イビデン	114.4	245.5	3,843,302
コニカミノルタ	445.2	438.1	242,926
ブラザー工業	266.3	243.4	847,032
ミネパಾಮツミ	346.7	341.2	1,179,869
日立製作所	5,070.7	4,941.4	24,148,621
三菱電機	2,027.5	2,148.8	13,853,313
富士電機	121.2	141	2,115,705
安川電機	216.5	213.1	1,400,919
シンフォニアテクノロジー	19.8	21.6	319,680
明電舎	33.6	36.4	340,340
山洋電気	8.6	22.6	173,568
デンヨー	15.2	14.3	54,054
PHCホールディングス	37.3	36.8	36,652
KOKUSAI ELECTRIC	140.5	224.8	1,585,739
ソシオネクスト	199	169.9	404,362
東芝テック	29.8	25.1	78,312
芝浦メカトロニクス	14.4	60.9	298,105
マブチモーター	86.6	189.3	291,805
ニデック	880.2	—	—
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.5	12.3	3,690
トレックス・セミコンダクター	9.4	7.6	17,540
東光高岳	10.8	10.6	88,616
ダブル・スコープ	61.1	70.5	16,638
ダイヘン	18.6	18.1	318,922
ヤーマン	38.8	38.1	27,012
JVCケンウッド	157.4	152.6	171,980
ミマキエンジニアリング	16.6	16.3	28,394
大崎電気工業	42.7	37.5	82,050
オムロン	182.7	164.8	1,019,782
日東工業	26.9	23.5	115,385
IDEC	29.4	25.1	85,967
ジーエス・ユアサ コーポレーション	89	80.3	527,169

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
B U F F A L O	4.5	10.5	26,869
テクノメディア	3.9	3.8	8,785
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8.1	10.2	5,538
日本電気	1,409.6	1,288.1	5,282,498
富士通	1,834.3	1,805.2	6,031,173
沖電気工業	96.6	95	329,650
電気興業	8	7.2	24,660
サンケン電気	20.4	20.1	190,206
アイホン	12.1	10.2	29,049
ルネサスエレクトロニクス	1,518.6	1,902.1	6,657,350
セイコーエプソン	248.1	244.2	593,650
ワコム	140.1	117.7	88,039
アルバック	43.7	50.2	542,913
アクセル	9.9	9	10,071
E I Z O	26	27.7	62,491
日本信号	45.4	49.6	83,228
京三製作所	46.4	45.6	34,428
能美防災	26.9	26.5	115,275
ホーチキ	11.7	46	89,838
エレコム	47.6	46.9	76,916
パナソニック ホールディングス	2,354.9	2,317.6	7,726,878
シャープ	288	236.2	132,508
アンリツ	140.4	128.3	531,418
富士通ゼネラル	56.5	—	—
ソニーグループ	6,808.2	6,700.1	22,592,737
T D K	1,721.6	1,694.2	4,974,171
帝国通信工業	8.7	8.6	23,796
タムラ製作所	79.4	78.2	70,380
アルプスアルパイン	161.8	151.1	326,224
日本電波工業	18.8	23.5	53,086
鈴木	10.6	11.5	36,685
メイコー	19.8	17.5	551,250
日本トリム	4.5	4.4	19,162
フォスター電機	20.3	18.2	53,890
SMK	4.8	4.7	17,178
ヨコオ	17.6	17.3	75,860
ホシデン	48.8	38.2	95,232
ヒロセ電機	29	28.5	639,255
日本航空電子工業	51.9	46	111,320
T O A	20.2	19.8	31,086

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクセル	38.1	40.9	78,937
古野電気	23.5	25.5	176,460
スミダコーポレーション	26.9	33.7	43,810
アイコム	7.7	7.6	22,594
リオン	8.2	8.1	29,646
横河電機	218.1	205.5	1,103,740
新電元工業	7.6	8.3	29,921
アズビル	537.9	471.9	673,637
日本光電工業	176.6	161.4	234,514
チノー	8.2	16.1	25,888
日本電子材料	12.1	13.6	109,616
堀場製作所	37.4	36.8	872,528
アドバンテスト	622	584.8	16,830,544
エスベック	17.6	19	66,690
キーエンス	197.4	194.3	15,990,890
日置電機	10.4	10.2	121,074
シスメックス	511	502.9	666,342
日本マイクロニクス	32.5	32	443,200
メガチップス	15.2	12.5	143,625
OBARA GROUP	10.8	9.1	60,788
コーセル	24.3	23.9	31,954
イリソ電子工業	19.9	16	52,080
オブテックスグループ	36.2	32.9	105,609
千代田インテグレ	6.9	4.9	14,871
レーザーテック	76.5	82.2	3,625,842
スタンレー電気	112.2	82.4	258,653
ウシオ電機	75.1	72.8	247,956
日本セラミック	18.1	15.8	65,649
古河電池	14.5	—	—
山一電機	16.1	19	205,200
図研	18.1	16.2	73,062
日本電子	45.6	44.9	305,454
カシオ計算機	157.9	155.4	259,440
ファナック	955.1	927.6	7,016,366
日本シイエムケイ	57.8	62.1	40,365
エンプラス	5.7	5.7	80,997
大真空	21.3	28	22,680
ローム	357.6	381.2	1,524,800
浜松トニクス	341.2	301.4	651,626
三井ハイテック	87.4	100.3	70,310

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京セラ	1,226.3	1,206.8	3,449,034
太陽誘電	86.5	104	702,000
村田製作所	1,738.5	1,853.5	11,046,860
双葉電子工業	37.6	40.1	32,160
ニチコン	46.5	50.8	137,160
日本ケミコン	24.3	26.9	85,273
K O A	30.4	35.4	72,216
市光工業	35.6	42	22,008
小糸製作所	204.5	201.2	531,168
ミツバ	37	36.9	42,840
S C R E E Nホールディングス	82.5	138.6	1,581,426
キャノン電子	18.7	—	—
キャノン	984.4	871.9	3,567,814
リコー	504.6	455.2	618,844
象印マホービン	58.9	52.7	83,424
東京エレクトロン	417.7	411.1	21,410,088
イノテック	14.2	12.9	43,666
輸送用機器 (5.1%)			
トヨタ紡織	83.1	95.4	219,420
A R C H I O N	—	292.1	86,461
ユニプレス	33.2	36	48,096
豊田自動織機	168.3	—	—
モリタホールディングス	31.2	29.7	74,695
三機工業	27.4	29.7	25,126
デンソー	1,933.6	1,902.9	3,575,549
東海理化電機製作所	55.6	51.8	154,208
川崎重工業	148.7	731.8	2,319,806
名村造船所	56.3	60.6	243,309
日本車輛製造	7.6	7.5	27,337
三菱ロジスネクスト	31.5	—	—
日産自動車	2,467	2,967.3	1,039,148
いすゞ自動車	579.3	500.3	1,071,392
トヨタ自動車	10,491.6	10,325	29,632,750
日野自動車	296.8	—	—
三菱自動車工業	754.5	742.5	244,282
武蔵精密工業	48.4	42.9	221,364
日産車体	30	29.5	29,264
新明和工業	56.8	55.9	144,166
極東開発工業	26.7	32.1	85,931
トビー工業	16	14	41,230

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ティラド	4.4	3.4	50,082
タチエス	36.4	35.8	75,215
NOK	76.7	70.1	202,764
フタバ産業	59.5	52.1	52,516
カヤバ	33.5	33	150,315
大同メタル工業	38.6	38	34,504
プレス工業	73.8	78.4	61,308
太平洋工業	45.3	—	—
アイシン	418	496.2	1,128,358
マツダ	606.2	642.4	638,545
本田技研工業	4,676.2	3,621.6	4,530,621
スズキ	1,594.9	1,426.9	2,544,876
S U B A R U	595.1	573.1	1,329,305
ヤマハ発動機	833.2	961.3	1,101,169
エクセディ	32.3	31.8	193,662
豊田合成	56.5	59.8	275,080
愛三工業	37.4	32.2	56,994
ヨロズ	20.3	18.2	16,179
エフ・シー・シー	34.6	37.8	131,166
シマノ	85.5	81.7	1,349,275
テイ・エス テック	80.3	72.1	126,355
ジャムコ	11.9	—	—
精密機器 (1.9%)			
リガク・ホールディングス	133	115.1	340,235
北里コーポレーション	—	20.3	26,349
テルモ	1,311.3	1,290.4	2,525,312
日機装	51.1	45.2	119,373
日本エム・ディ・エム	15.6	15.4	7,161
島津製作所	284.1	258	984,270
J M S	18.3	18	7,632
長野計器	12.9	12.3	41,512
ブイ・テクノロジー	9.6	9.5	45,695
東京計器	13.9	16.1	126,385
愛知時計電機	9.4	9.2	28,014
インターアクション	11.9	9.9	22,482
東京精密	40.5	36.9	695,934
マニー	79	85.5	145,008
ニコン	295.4	242.3	476,967
トプコン	112	—	—
オリンパス	1,092.9	1,052.3	1,632,117

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
理研計器	27.9	27.5	92,537
タムロン	27.2	99.2	103,664
HOYA	382.9	368.7	10,041,544
ノーリツ銅機	18.7	55.3	113,862
A&Dホロンホールディングス	24.7	26.3	78,558
朝日インテック	240.6	231.3	768,841
シチズン時計	181.6	160.8	323,208
メニコン	73.5	72.5	115,855
松風	19.8	23.4	39,522
セイコーグループ	30.6	54.1	329,469
ニプロ	164.5	161.9	238,073
その他製品 (1.9%)			
三井松島ホールディングス	13.5	33.2	45,683
テクセンドフォトマスク	—	72.1	374,199
パラマウントベッドホールディングス	42.5	—	—
トランザクション	10.8	33.4	38,209
ニホンフラッシュ	16.6	18.2	14,177
前田工繊	40.2	39.6	73,062
アートネイチャー	20.3	17.5	14,017
フルヤ金属	16.9	18.4	157,136
バンダイナムコホールディングス	535.8	519.3	1,897,002
SHOEI	51.5	46.8	85,924
フランスベッドホールディングス	25.6	27.8	34,861
パイロットコーポレーション	30.2	27.2	130,777
萩原工業	13.2	13	21,645
フジシールインターナショナル	44.4	39.3	100,529
タカラトミー	82.9	95.2	253,755
広済堂ホールディングス	74.5	71.6	46,396
プロネクス	20.5	20.1	21,466
TOPPANホールディングス	258.7	235.5	1,254,744
大日本印刷	387.1	419	1,363,426
共同印刷	22.2	19.6	29,556
NISSHA	33.8	34.9	45,125
TAKARA & COMPANY	10.7	11.5	38,467
アシックス	704.7	746.9	3,561,966
ツツミ	4.6	4.5	13,270
ローランド	14.5	15.4	65,142
小松ウオール工業	13.1	14.3	36,136
ヤマハ	352.7	302.7	347,348
河合楽器製作所	6	5.2	14,622

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリナップ	19.3	21.2	19,334
ビジョン	125.7	114.9	201,592
キングジム	17.4	17.1	13,594
リンテック	37.4	42.1	230,287
イトーキ	39.4	42.7	117,852
任天堂	1,246	1,215.4	8,532,108
三菱鉛筆	27	26.2	65,552
タカラスタンダード	44.7	41.4	128,133
コクヨ	94	384.3	305,441
ナカバヤシ	21.3	20.9	11,662
グローブライド	19.5	18.2	40,440
オカムラ	59.4	58.5	136,071
美津濃	58.8	52.1	175,316
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	8.8	6.9	20,396
東京電力ホールディングス	1,660.5	1,750.8	1,139,945
中部電力	727.3	715.7	1,962,449
関西電力	962.7	1,052.7	2,498,057
中国電力	342.9	337.4	310,475
北陸電力	201.8	198.6	179,534
東北電力	519.6	511.4	542,084
四国電力	183.8	180.9	278,314
九州電力	455	447.7	796,010
北海道電力	206.6	218.9	220,651
沖縄電力	50.4	49.6	48,062
電源開発	148.6	146.2	562,139
エフオン	14.4	14.1	5,372
イーレックス	38.5	39.7	41,010
レノバ	53.9	53	64,925
東京瓦斯	373.1	350.4	2,363,448
大阪瓦斯	387.7	346.8	1,938,612
東邦瓦斯	72.5	266	323,855
北海道瓦斯	58.9	58	47,386
広島ガス	41.8	41.2	16,480
西部ガスホールディングス	20.6	22.3	49,974
静岡ガス	45	44.3	59,760
メタウォーター	26.1	25.7	88,408
陸運業 (1.9%)			
SBSホールディングス	17.6	17.3	76,466
東武鉄道	207.9	200.6	557,968

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
相鉄ホールディングス	65.2	74.8	198,407	
東急	553.4	499.2	808,204	
京浜急行電鉄	244.2	220.3	338,380	
小田急電鉄	326.4	294.4	459,852	
京王電鉄	104.4	434.7	323,416	
京成電鉄	343.6	338.1	361,090	
富士急行	24.3	23.9	55,161	
東日本旅客鉄道	1,088.4	1,071.1	3,897,732	
西日本旅客鉄道	486.7	463.2	1,290,706	
東海旅客鉄道	760.2	799.9	2,863,642	
東京地下鉄	440	309.3	465,496	
西武ホールディングス	214.9	199.9	788,605	
鴻池運輸	33.6	33.1	94,699	
西日本鉄道	57.1	56.2	163,289	
ハマキョウレックス	67.4	60.8	106,521	
サカイ引越センター	25	24.6	70,602	
近鉄グループホールディングス	211.1	207.7	726,950	
阪急阪神ホールディングス	261.4	255.7	1,161,900	
NANKAI	87.9	88.6	264,603	
京阪ホールディングス	108.6	100.9	328,732	
神戸電鉄	5.4	5.3	12,773	
名古屋鉄道	217.8	214.3	378,775	
山陽電気鉄道	14.8	14.6	28,470	
ヤマトホールディングス	239.5	235.7	407,878	
山九	45	42.3	363,653	
丸全昭和運輸	12.2	12	95,040	
センコーグループホールディングス	129.7	140.4	260,863	
トナミホールディングス	1.6	—	—	
ニッコンホールディングス	112	82.7	450,218	
福山通運	21.1	20.4	107,100	
セイノーホールディングス	97	95.4	232,680	
神奈川中央交通	5.6	5.5	17,682	
AZ-COM丸和ホールディングス	61.1	60.1	53,549	
九州旅客鉄道	150.9	146	528,520	
SGホールディングス	330.8	325.6	463,654	
NIPPON EXPRESSホールディン	211.9	194.1	858,310	
海運業 (0.5%)				
日本郵船	408.3	386	2,111,806	
商船三井	374.9	369.1	2,141,518	
川崎汽船	424.6	417.8	1,036,144	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
N Sユニテッド海運	12.4	12.2	99,552	
飯野海運	72.3	71.2	108,936	
乾汽船	25	24.6	37,613	
空運業 (0.2%)				
日本航空	451.7	444.5	1,137,697	
ANAホールディングス	536.1	527.6	1,492,316	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
日新	13.5	—	—	
三菱倉庫	200.6	210.4	298,662	
三井倉庫ホールディングス	60.9	59.9	233,669	
住友倉庫	57.4	55.6	209,334	
澁澤倉庫	9	30.9	43,074	
日本トランスシティ	39.6	48.2	56,924	
中央倉庫	11.6	10.4	19,219	
安田倉庫	13.4	13.2	30,822	
上組	86.5	85.1	445,413	
キューソー流通システム	13.1	11	32,263	
エーアイティ	12.4	12.2	27,206	
内外トランスライン	7.9	—	—	
日本コンセプト	7.2	—	—	
情報・通信業 (6.4%)				
M I X I	—	36.3	94,670	
クロスキャット	11.3	11.1	10,445	
システナ	282.9	278.4	119,712	
デジタルアーツ	12.5	10.3	43,672	
日鉄ソリューションズ	67.5	53.2	192,052	
キューブシステム	10.5	11.4	11,696	
コア	8.8	8.6	17,268	
ディー・エヌ・エー	—	79.8	212,467	
手間いらず	2.9	2.4	6,048	
ラクーンホールディングス	14.8	15.4	9,655	
ソリトンシステムズ	10.2	10	19,150	
ソフトクリエイトホールディングス	14.2	16	28,960	
T I S	209.2	199.1	694,460	
グリーホールディングス	66.3	65.3	24,095	
GMOペパボ	2.4	2.4	4,524	
コエーテクモホールディングス	148.8	122.1	187,057	
三菱総合研究所	9.5	10.5	47,145	
ファインデックス	15.7	13.5	10,611	
ブレインパッド	14.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
K L a b	53.6	57.1	12,504
ポールトゥウィンホールディングス	28.2	27.7	8,282
ネクソン	425.2	460.6	1,219,438
アイスタイル	60.5	74.6	31,630
エムアップホールディングス	24.2	47.7	34,916
エイチームホールディングス	13.1	13.7	13,549
セルシス	37.5	25.3	37,216
エニグモ	22	21.7	8,072
コロボラ	67.3	66.3	24,928
ブロードリーフ	79.5	71.1	63,634
デジタルハーツホールディングス	14.1	12.1	10,091
メディアドゥ	9	6.6	8,144
じげん	49.5	55.9	23,981
ブイキューブ	27.2	—	—
フィックスターズ	27.3	26.9	38,843
CARTA HOLDINGS	11.2	—	—
オブティム	20.4	19.8	9,068
セレス	8.9	8.8	17,107
SHIFT	177.7	194.3	129,073
セック	3.4	5.9	20,797
テクマトリックス	42.7	38.8	70,266
プロシッパ	8.7	15.7	25,229
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40.8	45.2	113,542
GMOペイメントゲートウェイ	39.6	44.5	339,223
システムリサーチ	13.6	14.6	24,820
インターネットイニシアティブ	108.2	106.6	309,513
さくらインターネット	30.9	27.4	85,351
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6	5.9	11,841
SRAホールディングス	11.2	11.1	50,061
朝日ネット	21.3	20.9	12,999
eBASE	27.8	24	10,176
アバントグループ	27.8	20.9	25,727
アドソル日進	15.8	15.1	23,858
フリービット	10.4	10.2	14,484
コムチュア	26.2	25.8	35,552
アステリア	15.5	15.2	23,240
アイル	11.1	12.7	30,556
マークラインズ	11.7	11.5	17,215
メディカル・データ・ビジョン	23.6	—	—
gumi	36.5	35.2	11,369

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テラスカイ	7.6	6.6	13,490
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11.4	20.3	18,533
ネオジャパン	5.2	5.1	8,165
P R T I M E S	4	3.9	8,864
ラクス	93.6	180.2	162,180
ダブルスタンダード	7	6.9	9,480
オープンドア	13.8	11.4	3,385
アカツキ	9.6	9.5	26,495
U b i c o mホールディングス	6.3	6.2	6,249
カナミックネットワーク	24.9	24.5	13,548
チェンジホールディングス	49.1	37.5	34,537
オークネット	18.3	34.9	43,276
マクロミル	9	—	—
オロ	8.3	8.1	16,386
ユーザーローカル	9.6	8.3	15,039
PKSHA Technology	23.6	20.9	69,283
マネーフォワード	48.7	44.4	197,180
GMOフィナンシャルゲート	—	3.6	20,952
Sun Asterisk	14.2	17.4	7,603
プラスアルファ・コンサルティング	25.1	27.7	64,790
電算システムホールディングス	8.8	8.6	25,094
Appier Group	60.4	74.6	74,525
ビジョナル	23.5	26.3	195,014
ハイマックス	6.2	5.4	6,345
野村総合研究所	429	379.9	1,633,949
日本システム技術	18.3	18	35,010
インテージホールディングス	14.9	14.7	25,592
東邦システムサイエンス	9.2	—	—
ソースネクスト	102.7	101	13,029
シンプレクス・ホールディングス	39	155	146,475
HEROZ	7.8	7.7	6,029
ラクスル	39.3	13.3	25,137
メルカリ	109.1	83.9	326,203
I P S	5.7	5.7	22,771
システムサポートホールディングス	6.9	16.6	18,027
ボードルア	2.7	14	29,022
NE	—	19	5,510
イーソル	13.3	13.1	7,362
ウイングアーク1st	20.6	20.3	53,571
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	7.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サーバーワークス	3.5	4	8,076
S a n s a n	56	64.5	83,140
ギフトィ	17.5	15.1	18,603
メドレー	21.7	23.8	54,502
ベース	9.7	8.2	26,568
J M D C	24.1	28.5	75,952
フォーカスシステムズ	13.2	13	20,228
クレスコ	31	33.6	55,776
フジ・メディア・ホールディングス	190.1	153.1	607,041
オービック	367.5	361.7	1,518,054
ジャストシステム	28.4	28	104,020
T D C ソフト	33.4	36.5	35,879
L I N E ヤフー	3,168	3,000.1	1,346,444
トレンドマイクロ	104	112.6	635,627
I D ホールディングス	12.7	25	26,775
日本オラクル	37.9	37.3	329,060
アルファシステムズ	6.2	6.1	20,709
フューチャー	49.2	41.5	64,615
C A C H o l d i n g s	12.1	11.9	21,574
オービックビジネスコンサルタント	33.4	32.9	202,993
アイティフォー	22.7	20.3	34,733
東計電算	5.5	5.4	22,329
大塚商会	224.4	220.8	672,336
サイボウズ	27.3	26.8	58,370
電通総研	19.2	71	153,857
A C C E S S	20.6	—	—
デジタルガレージ	31.7	27.7	71,770
EMシステムズ	31.2	25.6	16,742
ウェザーニューズ	15.7	27.5	56,430
C I J	54.2	47.1	23,502
ビジネスエンジニアリング	4.6	22.9	28,396
WOWOW	14.9	14.7	17,566
スカラ	18.4	18.1	6,190
ANYCOLOR	27	31.1	85,991
日本ビジネスシステムズ	—	21.1	29,666
トランヴィア	—	11.5	10,177
セラク	—	6	7,716
I M A G I C A G R O U P	19.8	—	—
システムソフト	68.9	80.1	4,325
アルゴグラフィックス	18.1	69.7	94,513

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マーベラス	36.7	36.2	16,362
エイベックス	37.2	33.3	39,227
B I P R O G Y	66.9	64.7	288,173
都築電気	11.2	12.4	45,818
T B S ホールディングス	97.8	96.2	547,089
日本テレビホールディングス	175.2	170.8	501,298
朝日放送グループホールディングス	24.7	24.3	20,096
テレビ朝日ホールディングス	48.1	47.3	152,306
スカパー J S A T	153.8	129.7	486,375
テレビ東京ホールディングス	12.2	12	45,840
ビジョン	30.1	40.7	45,136
U-NEXT HOLDINGS	66.6	65.5	100,215
日本通信	159.2	157.5	20,160
NTT	58,878.6	53,486.2	7,937,352
KDDI	2,911.8	2,737.5	6,897,131
ソフトバンク	31,718.3	31,358.6	6,955,337
光通信	22.9	19.2	721,344
エムティーアイ	13.3	13.2	8,012
GMOインターネットグループ	63.9	62.4	197,246
ファイバーゲート	7.6	9	6,363
KADOKAWA	101.3	108.2	371,450
学研ホールディングス	36.2	32.4	32,335
ゼンリン	33.8	29.1	25,375
アイネット	11.4	—	—
松竹	11.3	11.1	115,440
東宝	123.9	511.3	721,444
東映	32.7	32.2	190,302
NTTデータグループ	517.6	—	—
ビー・シー・エー	13	12.8	16,640
ビジネスブレイン太田昭和	8.5	20.9	19,416
D T S	33.7	154.8	157,741
スクウェア・エニックス・ホールディングス	99.5	320.4	795,232
シーイーシー	24	23	45,425
カプコン	393.4	387.1	1,355,237
アイ・エス・ビー	9.3	9.2	20,571
S C S K	161.6	—	—
NSW	8.8	8.7	22,176
アイネス	15.4	15.2	29,700
T K C	30.9	32.8	117,752
N S D	76.2	68.7	181,299

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コナミグループ	74.1	83.4	1,758,906
福井コンピュータホールディングス	13.7	10.5	32,550
J B C Cホールディングス	52.5	51.6	62,848
ミロク情報サービス	16.7	16.4	28,322
ソフトバンクグループ	976.4	3,733.8	21,443,213
卸売業 (8.4%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	31.9	39.2	111,014
高千穂交易	8.3	16.3	33,838
伊藤忠食品	4.7	—	—
あらた	31.9	31.4	86,821
トーメンデバイス	3	3	49,020
東京エレクトロン デバイス	20.8	20.5	80,975
円谷フィールズホールディングス	33.8	38	54,720
双日	232.5	198.3	1,135,465
アルフレッサ ホールディングス	183.5	194.5	453,671
横浜冷凍	52.5	47.3	81,214
ラサ商事	10.9	10.7	19,869
アルコニックス	29.8	31.6	82,381
神戸物産	161.5	178.8	491,789
あい ホールディングス	37.6	41.1	111,339
ダイワボウホールディングス	92.4	77.1	260,983
マクニカホールディングス	158.6	143.1	439,317
ラクト・ジャパン	8.9	8.8	28,952
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.7	28.3	39,761
八洲電機	16.9	15.4	46,431
メディアスホールディングス	13.5	13.3	11,052
レスター	17.8	17.5	53,375
T O K A I ホールディングス	113.4	111.6	124,322
三洋貿易	25.7	25.3	39,468
ビューティガレージ	5.6	6.5	10,172
ウイン・パートナーズ	15.2	15	18,465
シップヘルスケアホールディングス	82.5	75.4	169,499
明治電機工業	10.4	10.2	20,808
コメダホールディングス	54.6	50.4	150,948
アセンテック	8.2	25.4	11,785
M I R A I N I ホールディングス	—	30.9	61,151
ユニソルホールディングス	16.7	17.6	37,822
ヤマエグループホールディングス	22.5	20.2	61,913
小野建	22.3	21.9	31,426
佐島電機	13.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伯東	10.9	12.3	52,705
コンドーテック	16	17.2	24,819
ナガイレーベン	26.4	22.3	36,795
三菱食品	19.3	—	—
松田産業	15.9	15.6	110,916
第一興商	80.8	68	109,922
メディバルホールディングス	226.5	219.6	604,449
S P K	8.5	16.7	19,806
萩原電気ホールディングス	9	—	—
アズワン	64.7	65.4	139,923
スズデン	11.9	10.6	21,634
シモジマ	14	15.5	20,088
ドウシシャ	19.3	24.4	78,324
高速	12.4	13.7	39,976
たけびし	8.9	7.9	16,985
リックス	4.8	5.2	17,498
丸文	18.6	18.3	22,801
ハビネット	16	27.9	74,297
橋本総業ホールディングス	8.3	7	9,485
日本ライフライン	55.9	51.8	66,045
タカショー	16.9	16.6	6,523
I D O M	71	62.1	83,276
進和	12.8	12	36,000
ダイトロン	9.1	17	67,150
シークス	29.8	32.9	43,263
オーハシテクニカ	9.7	18.7	20,626
白銅	5.9	5.8	14,297
伊藤忠商事	1,403.7	6,906.8	13,696,184
丸紅	1,716	1,568.1	8,495,965
長瀬産業	93.3	351.2	389,480
蝶理	11.2	11	47,080
豊田通商	627.1	617.2	4,314,845
三共生興	27.2	26.7	23,843
兼松	87.3	171.8	380,451
三井物産	3,001.9	2,912.9	16,454,972
日本紙パルプ商事	99.8	109.1	122,410
カメイ	19.5	19.2	63,648
スターゼン	43.2	46.8	52,603
山善	70.3	62.3	96,191
椿本興業	11.5	14.2	37,715

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
住友商事	1,251.4	1,231.9	8,877,071	
内田洋行	7.7	41.6	84,988	
三菱商事	3,859.3	4,096.8	21,516,393	
第一実業	19.3	19	60,420	
キヤノンマーケティングジャパン	41	96.8	361,935	
西華産業	10	29.5	90,270	
佐藤商事	14.5	14.2	44,304	
東京産業	21.2	20.8	17,680	
Y U A S A	17.9	17.7	97,704	
神鋼商事	13.7	15.4	35,420	
阪和興業	34.4	169.1	283,242	
正栄食品工業	13.9	13.7	54,320	
カナデン	14.9	16.3	37,571	
R Y O D E N	16	15.7	55,499	
岩谷産業	207.5	204.2	381,854	
極東貿易	12	11.5	22,137	
アステナホールディングス	39.3	38.8	18,624	
三愛オブリ	48.7	45.8	106,851	
稲畑産業	56.5	46.8	181,818	
G S I クレオス	11.2	11.9	28,262	
明和産業	29.8	29.3	25,930	
ワキタ	30.7	34	61,540	
東邦ホールディングス	53.9	58.3	252,147	
サンゲツ	52.4	51.6	153,768	
ミツウロコグループホールディングス	25.3	24.9	44,048	
シナネンホールディングス	5.3	4	27,000	
伊藤忠エネクス	51.8	50.9	104,039	
サンリオ	169.7	1,020.3	918,270	
サンワテクノス	9.5	11.5	45,482	
新光商事	28.1	24.8	41,217	
トーホー	8.9	24	32,928	
三信電気	8.4	11.8	32,957	
東陽テクニカ	19.3	17.1	30,232	
モスフードサービス	30.7	30.2	116,723	
加賀電子	42.4	38.1	166,306	
ソーダニッカ	20.3	20	20,920	
立花エレテック	12.5	12.3	38,560	
フォーバル	8.2	8.1	8,229	
P A L T A C	32.5	31.5	146,317	
三谷産業	36.5	35.9	24,447	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コア商事ホールディングス	18.7	18.4	15,879
K P P グループホールディングス	39.7	53.7	54,290
ヤマタネ	8.4	16.5	33,495
泉州電業	13.7	13.1	83,185
トラスコ中山	43.8	43.1	95,552
オートバックスセブン	72.7	71.5	108,537
モリト	16.6	14.6	28,090
加藤産業	25.8	25.4	151,638
イエローハット	70.8	50	82,500
J Kホールディングス	16	13.5	18,225
日伝	11.6	11.4	28,990
杉本商事	18.5	16.6	20,152
因幡電機産業	58.7	107.3	284,613
東テク	20.9	22.9	90,455
ミスミグループ本社	315.6	290	993,540
スズケン	63.9	68.1	365,697
ジェコス	12.5	14.7	24,357
小売業 (3.9%)			
インターメスティック	15.8	8.9	18,965
サンエー	35.4	46.5	150,660
カワチ薬品	16.3	16.1	48,863
エービーシー・マート	91.4	107.9	291,923
ハードオフコーポレーション	8.2	8.1	16,767
アスクル	49	39.1	46,020
ゲオホールディングス	23.5	23.1	46,846
アンドエスティHD	28.8	28.4	88,608
くら寿司	24.4	48.1	75,901
キャンドゥ	7.4	7.3	23,469
パルグループホールディングス	47.8	80.7	118,548
エディオン	90.9	97.6	210,132
サーラコーポレーション	43.9	43.2	44,928
ハローズ	8.3	9.4	37,741
フジオフードグループ本社	26.1	33.5	36,816
あみやき亭	15.2	14.9	19,995
大黒天物産	7.5	7.4	33,707
ハニーズホールディングス	18.5	18.2	26,299
アルペン	20.1	19.8	38,907
クオールホールディングス	25.8	25.4	44,475
ジンズホールディングス	14.2	15.7	113,825
ビックカメラ	111.1	123	203,872

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DCMホールディングス	108.1	106.4	159,174
Monotaro	296	291.3	514,872
J. フロント リテイリング	239.6	235.8	545,051
ドトール・日レスホールディングス	37	36.4	99,772
マツキヨココカラ&カンパニー	368.1	357.6	828,201
ブロンコビリー	12.2	12	50,100
ZOZO	465.7	323.9	328,272
トレジャー・ファクトリー	14.4	14.1	24,519
物語コーポレーション	40.5	39.9	195,709
三越伊勢丹ホールディングス	308.7	320.3	990,687
Hamee	9.6	9.5	3,904
ウエルシアホールディングス	108.3	—	—
クリエイトSDホールディングス	29.6	29.1	95,157
シュッピン	20.6	21.7	24,390
オイシックス・ラ・大地	33.7	29.5	41,211
ネクステージ	47.7	47	173,430
ジョイフル本田	57.9	60.2	127,262
エターナルホスピタリティグループ	8.6	8.4	24,368
ホットランドホールディングス	16	18.7	29,209
すかいらくホールディングス	285.4	280.9	848,318
SFPホールディングス	11.8	11.6	26,424
縄半ホールディングス	16.2	15.9	22,196
ヨシックスホールディングス	6.9	6	19,650
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	89.2	101.2	81,870
BEENOS	13.1	—	—
あさひ	17.4	17.2	21,637
日本調剤	13.7	—	—
コスモス薬品	41.3	34.9	220,428
セブン&アイ・ホールディングス	2,306.7	2,270.1	4,315,460
クリエイト・レストランツ・ホールディング	157.1	309.1	222,861
ツルハホールディングス	36.6	321.3	655,130
サンマルクホールディングス	20.5	18.3	48,129
トリドールホールディングス	58.7	58	229,680
TOKYO BASE	22.5	28.7	10,791
JMホールディングス	15	33.3	44,488
アレンザホールディングス	15.6	4.4	6,397
ユニシアホールディングス	6.3	6.2	11,488
パロックジャパンリミテッド	24.4	24	17,472
クスリのアオキホールディングス	54.3	48.6	188,179
力の源ホールディングス	15.7	15.4	22,499

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	119.9	118	1,216,580
ブルーゾーンホールディングス	—	121.7	207,741
メディカルシステムネットワーク	20.4	20	9,480
Japan Eyewear Holding	—	8.9	19,864
ノジマ	68.1	201.2	258,542
カッパ・クリエイト	32.8	32.3	45,058
良品計画	227.9	448.7	1,634,614
アドヴァングループ	16.7	12.6	11,692
アルビス	6.8	6.7	16,736
G-7ホールディングス	22.8	22.4	29,052
イオン北海道	51.4	60.8	51,619
コジマ	34.5	39.6	46,530
コーナン商事	23	22.7	91,708
エコス	7.7	7.6	16,993
ワタミ	25.2	24.8	23,535
パン・パシフィック・インターナショナルホ	421.9	2,077	1,884,462
西松屋チェーン	46.2	45.5	89,089
ゼンショーホールディングス	118.6	105.1	959,142
幸楽苑	18.1	19.7	21,295
サイゼリヤ	27	30.4	157,168
VTホールディングス	81.4	80.1	38,608
魚力	7.3	7.2	16,034
フジ・コーポレーション	9.5	—	—
ユナイテッドアローズ	22.3	21.9	58,144
ハイデイ日高	33.8	33.2	91,964
コロワイド	117.9	116	203,986
壱番屋	82.5	81.2	68,938
スギホールディングス	112.2	110.4	342,571
薬王堂ホールディングス	10.2	11.5	20,412
ダブルエー	5.6	8.3	11,354
スクロール	30.5	35.2	60,016
ヨンドシーホールディングス	19.8	19.4	35,249
木曽路	31.6	31.1	71,561
SRSホールディングス	34.4	33.9	40,646
千趣会	42.3	41.6	5,200
リテールパートナーズ	31	30.5	40,717
J o s h i n	20.7	22.4	64,512
日本瓦斯	99.9	98.3	273,618
ロイヤルホールディングス	36.8	79.7	108,232
チヨダ	19.9	20	19,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	43.8	39.4	99,169
リンガーハット	26.9	28.4	62,252
M r M a x HD	26.3	17.3	12,092
A O K I ホールディングス	44.8	44.1	66,326
オークワ	31	27.4	21,481
コメリ	28.1	27.4	95,626
青山商事	44.6	131.8	102,935
しまむら	49	144.8	461,332
高島屋	279.5	288.2	548,876
松屋	35.4	38.7	57,469
エイチ・ツー・オー リテイリング	101.6	100	233,200
近鉄百貨店	11.9	11.7	19,843
丸井グループ	138.6	120.1	359,038
アクシアル リテイリング	57	56.1	56,885
イオン	772.2	2,426.1	3,716,785
イズミ	31.7	109.3	103,069
平和堂	34.2	33.7	89,001
フジ	38.5	31.5	64,890
ヤオコー	24.7	—	—
ゼビオホールディングス	28.3	24.4	23,472
ケーズホールディングス	129.2	134.2	260,884
シルバーライフ	5.6	5.6	4,160
Genky Drug Stores	18.3	18	66,510
ブックオフグループホールディングス	15.2	14.9	30,530
ギフトホールディングス	10.3	11.6	51,098
アインホールディングス	20.9	23.2	128,249
Genki Global Dining	11.8	11.6	32,886
ヤマダホールディングス	642.2	632	353,667
アークランズ	62.1	61.1	109,980
ニトリホールディングス	76	332.5	785,365
グルメ杵屋	16.9	16.6	16,151
ケーユーホールディングス	12.2	14.4	16,545
吉野家ホールディングス	81.7	75.7	245,797
松屋フーズホールディングス	9.8	10.4	52,728
サガミホールディングス	33.5	33	55,902
王将フードサービス	41.2	42.4	120,543
ミニストップ	17.3	14.9	27,863
アークス	35.1	34.5	116,955
パローホールディングス	39.8	39.2	141,708
ベルク	10.4	9.1	61,698

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大庄	14.1	12.3	12,767
ファーストリテイリング	140.9	138.7	10,409,435
サンドラッグ	70.5	60.7	226,835
サックスパー ホールディングス	19.8	17.4	12,771
ペルルーナ	50.2	49.4	44,608
銀行業 (10.8%)			
いよぎんホールディングス	254.4	250.4	816,053
しずおかフィナンシャルグループ	428.2	421.4	1,184,766
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	163.6	161	470,683
楽天銀行	90.1	101.4	635,473
京都フィナンシャルグループ	244.7	262.7	1,156,142
めぶきフィナンシャルグループ	947	894.2	1,196,439
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24.9	24.5	250,390
九州フィナンシャルグループ	342	370.2	483,666
ゆうちょ銀行	1,596.1	2,077.8	5,810,567
富山第一銀行	61.7	60.7	157,273
横浜フィナンシャルグループ	1,013.7	997.6	1,516,352
西日本フィナンシャルホールディングス	118.8	117	469,638
三十三フィナンシャルグループ	17.4	74.1	124,043
第四北越フィナンシャルグループ	61	180.2	360,760
ひろぎんホールディングス	273.5	266.1	505,590
おきなわフィナンシャルグループ	15.3	16.3	93,725
十六フィナンシャルグループ	27.3	134.3	280,149
C C I グループ	19	199.7	201,297
プロクレアホールディングス	22.2	23.4	83,421
あいちフィナンシャルグループ	36.3	196.2	290,572
S B I 新生銀行	—	325.2	533,328
あおぞら銀行	134.1	121.8	317,715
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,469	12,067.6	34,471,099
りそなホールディングス	2,383.9	2,346	4,687,308
三井住友トラストグループ	692.1	659.8	3,634,178
三井住友フィナンシャルグループ	4,013.6	4,170	23,606,370
千葉銀行	594.5	563.3	1,247,427
群馬銀行	329.5	345	765,382
武蔵野銀行	29.6	80.1	197,526
千葉興業銀行	45.9	36.2	79,169
筑波銀行	85.3	83.9	54,535
七十七銀行	62.2	183.7	561,019
秋田銀行	13	12.8	71,168
山形銀行	21.4	24.6	62,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩手銀行	12.3	48.4	95,396
東邦銀行	223.6	220.1	153,409
ふくおかフィナンシャルグループ	169.3	152.7	1,000,490
スルガ銀行	130.9	128.9	287,575
八十二長野銀行	437.3	394.5	905,574
山梨中央銀行	21.8	23.2	127,368
大垣共立銀行	37	39	278,070
福井銀行	17.4	18.4	74,888
清水銀行	7.7	7.6	20,071
滋賀銀行	29.4	131	250,734
南都銀行	29.2	143.9	236,571
百五銀行	182.9	180	326,340
紀陽銀行	69.5	63.5	268,287
ほくほくフィナンシャルグループ	109.3	115.4	735,213
山陰合同銀行	121.6	119.7	228,028
百十四銀行	19	74.9	179,535
四国銀行	28.2	30	77,250
阿波銀行	26.6	28.3	177,158
大分銀行	11.3	59.8	129,168
宮崎銀行	12.3	56	111,440
佐賀銀行	11.2	12	62,040
琉球銀行	44.5	40.7	101,017
セブン銀行	696.3	599.6	160,992
みずほフィナンシャルグループ	2,597.4	2,712.6	18,689,814
山口フィナンシャルグループ	190.6	187.6	543,852
名古屋銀行	12.1	35.9	210,733
北洋銀行	265.1	247.1	248,088
愛媛銀行	28.4	27.9	52,173
京葉銀行	87.3	82.6	179,489
栃木銀行	89	103.5	99,670
北日本銀行	6.8	6	28,860
東和銀行	35.7	36.4	39,057
トモニホールディングス	185.7	182.7	165,891
フィデアホールディングス	20.1	19.8	39,679
池田泉州ホールディングス	269.6	265.3	245,933
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	62.4	67	103,582
ジャパンインベストメントアドバイザー	31.5	31	66,340
S B I ホールディングス	313.1	672.3	2,053,876
ジャフコ グループ	57.9	51.2	112,435

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和証券グループ本社	1,389.9	1,367.8	2,002,459
野村ホールディングス	3,268.8	3,140.6	3,858,227
岡三証券グループ	153.6	151.1	135,687
丸三証券	64.7	63.6	66,398
東洋証券	49.1	59	37,760
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	230.8	226.4	160,744
水戸証券	53.3	52.5	34,387
いちよし証券	39.2	35.8	45,752
松井証券	133.9	131.8	119,674
マネックスグループ	187.2	201.1	135,742
極東証券	24.2	26.2	41,631
岩井コスモホールディングス	22.2	20	74,500
アイザワ証券グループ	23.3	20.1	29,707
スパークス・グループ	21.5	21.1	43,972
保険業 (3.2%)			
ライフネット生命保険	—	40.8	69,237
かんぽ生命保険	226.2	648.1	1,002,934
F P パートナー	8.5	8.5	19,584
S O M P O ホールディングス	950.3	950	5,529,950
アニコム ホールディングス	60.8	59.9	84,399
MS & AD インシュアランスグループホール	1,424.5	1,192.5	4,798,620
ソニーフィナンシャルグループ	—	6,344.5	886,326
第一ライフグループ	3,550.4	3,682.4	5,400,239
東京海上ホールディングス	1,855.6	1,966.6	14,061,190
T & D ホールディングス	521.9	425.3	1,695,245
その他金融業 (1.2%)			
N S グループ	—	34.1	55,105
ムニノバホールディングス	—	316.8	145,411
全国保証	101.7	110.1	324,795
ジェイリース	14.6	14.4	19,152
S B I アルヒ	19.8	19.5	16,614
プレミアグループ	32.9	32.5	66,690
ネットプロテクションズホールディングス	66	57.8	25,778
クレディセゾン	123.2	107.8	469,469
芙蓉総合リース	53.6	52.8	226,670
みずほリース	146	143.7	203,479
東京センチュリー	145.3	143	321,750
日本証券金融	71.4	66.3	147,252
アイフル	321.9	—	—
リコーリース	18.4	18.2	113,386

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	111.6	109.8	168,268
アコム	462.5	341.4	166,944
ジャックス	23.3	22.9	92,859
オリエントコーポレーション	63.4	74.9	74,750
オリックス	1,115.8	1,143	6,302,502
三菱HCキャピタル	974.4	958.9	1,356,364
日本取引所グループ	1,156.4	1,049.2	1,938,397
イー・ギャランティ	31.8	29.6	48,810
NECキャピタルソリューション	9.5	9.4	37,929
不動産業 (1.9%)			
robot home	53.8	52.9	10,421
大東建託	66.2	325.4	1,155,495
いちご	164.5	151.1	74,643
日本駐車場開発	231.4	227.7	57,835
スター・マイカ・ホールディングス	20.1	20.2	32,986
SREホールディングス	7.2	9.4	38,164
ヒューリック	453.4	557.7	996,331
野村不動産ホールディングス	609.4	533.4	537,133
三重交通グループホールディングス	41.6	46.8	24,523
ディア・ライフ	29.8	37.5	39,112
地主	17.2	15.7	52,124
JPMC	11.2	10.3	13,287
フージャースホールディングス	30	33.4	39,645
オープンハウスグループ	62.4	59.4	556,696
東急不動産ホールディングス	584.4	522.8	693,232
飯田グループホールディングス	186.2	162.9	360,660
And Doホールディングス	11.8	10.2	10,648
シーアールイー	10.8	—	—
ケイアイスター不動産	10.5	16.1	50,634
グッドコムアセット	15.8	20	27,560
ジェイ・エス・ビー	8.1	8	44,000
ロードスターキャピタル	11.1	10.9	33,027
アズーム	—	4.5	19,462
霞ヶ関キャピタル	8	19.6	125,048
パーク 2 4	151.5	136.7	243,394
バラカ	5.4	6.8	13,600
三井不動産	2,669.4	2,802.3	4,681,242
三菱地所	1,107.8	1,149.3	5,159,207
平和不動産	31.5	36.1	88,517
東京建物	169.8	181.3	632,555

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京阪神ビルディング	32.4	28.4	57,652
住友不動産	316.2	543.9	2,619,422
テオーシー	34.6	34.1	38,464
レオパレス 2 1	170.2	170	110,160
スターツコーポレーション	31.9	35.3	164,498
フジ住宅	24.5	24.1	18,123
空港施設	27.4	26.4	24,182
明和地所	15.6	15.3	13,617
ゴールドクレスト	13.2	10.4	34,528
エスリード	9.1	9	50,670
日神グループホールディングス	31.2	30.7	21,397
エスコン	50.9	43	50,052
MIRARTHホールディングス	113.9	122.3	49,531
イオンモール	117.6	—	—
カチタス	52.2	51.4	178,615
トーセイ	32.3	56.6	92,597
サンフロンティア不動産	32.4	30	76,170
FJネクストホールディングス	20.5	17.6	26,400
グランディハウス	18.2	17.9	9,522
日本空港ビルデング	68.7	67.7	351,701
サービス業 (2.9%)			
LIFULL	59.5	68.4	13,406
MIXI	38.1	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	73.3	72.1	61,357
日本M&Aセンターホールディングス	298.4	318.1	209,564
フィットイージー	—	6.1	15,280
メンバーズ	7.9	6.8	7,860
UTグループ	26.5	393	71,526
アイティメディア	10.9	10.7	13,824
ケアネット	41.5	—	—
E・Jホールディングス	11.9	14.7	24,696
オープンアップグループ	67.8	59.4	104,425
コシダカホールディングス	55.7	55.1	55,100
パソナグループ	24.6	20.4	33,231
リンクアンドモチベーション	48.3	47.5	26,410
エス・エム・エス	77.5	76.3	134,669
パーソルホールディングス	1,849.7	1,820.4	430,524
クックパッド	55.5	28.6	3,689
学情	10.3	9	14,616
スタジオアリス	10.1	10	17,430

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N J S	5	5.8	26,622
A L S O K	338.9	333.5	383,525
カカココム	146.3	129.6	359,445
セントケア・ホールディング	12.9	—	—
ルネサンス	15.8	15.5	15,360
ディップ	35.5	34.9	62,959
デジタルホールディングス	10.3	—	—
新日本科学	21.5	21.2	26,924
エムスリー	400.9	394.6	532,907
ワールドホールディングス	8	9.2	23,809
ディー・エヌ・エー	81.1	—	—
博報堂D Yホールディングス	230	237.9	247,059
ぐるなび	37.8	37.2	5,319
タカミヤ	27.5	27.1	10,460
ファンコミュニケーションズ	24.4	28.9	12,195
ライク	10.6	10.4	16,494
エスプール	64.1	51.6	12,280
W D Bホールディングス	10.4	8.7	12,945
アドウェイズ	24.8	21.4	6,163
バリューコマース	17.8	17.5	8,505
インフォマート	191.5	188.4	74,606
J Pホールディングス	51.9	51	34,425
グローピング	—	6.1	14,597
C Lホールディングス	4.9	5.9	6,967
プレステージ・インターナショナル	95	73.9	50,399
プロトコーポレーション	21.7	—	—
アミューズ	12.4	10.8	20,142
ドリームインキュベータ	4.9	6.2	15,611
クイック	13.9	49.3	36,777
電通グループ	215.8	193.1	577,272
ライクアンドギヴ・ニーズ	9.7	9.6	6,672
びあ	6.9	9.1	31,941
イオンファンタジー	8.8	8.6	22,325
シーティーエス	27.9	24.4	20,032
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	—	6.5	5,531
H. U. グループホールディングス	59.4	62.6	194,811
アルプス技研	16.8	16.6	41,599
日本空調サービス	21.8	21.4	35,481
オリエンタルランド	1,195.9	1,176.9	2,592,122
ダスキン	42.5	45.3	176,987

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明光ネットワークジャパン	26.7	26.3	17,884
ファルコホールディングス	8	7.8	19,648
ラウンドワン	191.6	189	164,826
リゾートトラスト	160.2	189.2	328,924
ビー・エム・エル	25	26.6	100,415
リソー教育グループ	126.8	62.4	12,230
早稲田アカデミー	11.2	9.7	19,079
ユー・エス・エス	417.3	378.7	648,334
東京個別指導学院	24	—	—
サイバーエージェント	411.2	442	549,185
楽天グループ	1,433.1	1,578.8	1,202,729
クリーク・アンド・リバー社	10.2	11.7	15,174
S B I グローバルアセットマネジメント	39.7	37.3	22,193
テー・オー・ダブリュー	36.1	39.1	14,506
GMOインターネット	4.9	5.4	3,537
山田コンサルティンググループ	10.3	8.7	14,181
セントラルスポーツ	7.6	8.3	19,505
フルキャストホールディングス	15.6	15.3	24,036
エン	33	32.5	37,862
弁護士ドットコム	—	10	27,350
テクノプロ・ホールディングス	123.4	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	10.5	10.4	7,997
KeePer 技研	12.5	12.3	36,002
Gunosy	16.1	15.8	8,089
イー・ガーディアン	6.2	6.1	10,223
ジャパンマテリアル	62.1	61.1	126,904
ベクトル	27.7	27.3	34,206
チャーム・ケア・コーポレーション	16.9	16.6	21,082
キャリアリンク	7.4	7.3	16,848
I B J	15.5	15.3	11,520
アサンテ	10	9.9	14,463
バリューHR	18.2	17.9	24,863
M&Aキャピタルパートナーズ	16.4	16.2	55,080
ライドオンエクスプレスホールディングス	8.1	7.9	7,757
シグマクシス・ホールディングス	59.1	56.2	32,202
ウィルグループ	17	18.5	20,387
メドピア	16.2	—	—
リクルートホールディングス	1,500.5	1,390.4	10,706,080
エラン	26.8	17.6	12,460
日本郵政	2,272.3	1,798	3,353,270

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベルシステム24ホールディングス	21.8	27.1	39,891
鎌倉新書	17.3	19.9	9,492
エアトリ	16.5	18.2	12,885
アトラエ	15.7	16.2	10,918
ストライクグループ	10	33.5	40,669
ソラスト	55.9	48.2	53,694
セラク	6.1	—	—
インソース	44	49.5	33,313
ペイカレント	149.1	146.7	771,935
Orchestra Holdings	4.4	4.4	4,562
アイモバイル	30	29.6	15,155
MS-Japan	11.1	12.7	11,912
ジャパンエレベーターサービスホールディン	78.9	168.8	284,343
エル・ティール・エス	2.8	2.7	4,606
ミダックホールディングス	12.3	10.1	22,220
キュービーネットホールディングス	11.6	9.8	13,308
オープングループ	32.3	27.5	5,692
マネジメントソリューションズ	9.9	11	14,707
ブロード・パートナーズ	5	4.9	2,053
フロンティア・マネジメント	6.1	7.7	4,558
アンビスホールディングス	43.4	42.8	16,520
カーブスホールディングス	55.4	54.5	45,507
フォーラムエンジニアリング	23.7	—	—
Fast Fitness Japan	6.9	—	—
Macbee Planet	7.6	8.5	10,727
ダイレクトマーケティングミックス	24.6	20.8	6,385
ポピンズ	3.8	3	4,380
LITALICO	18.4	18.2	21,366
リログループ	112.9	88.9	171,088
東祥	17	16.7	13,694
ビーウィズ	5.2	8.2	15,399
サンウェルズ	10.4	15.3	3,105
TREホールディングス	46.6	45.9	75,184
人・夢・技術グループ	8.3	7.5	11,640
NISSOホールディングス	17.6	17.3	10,345
大栄環境	44.2	43.5	162,690

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GENOVA	9.2	11.7	6,552
日本管財ホールディングス	21.3	20.9	59,585
クオントン総研ホールディングス	26.3	23.6	15,599
エイチ・アイ・エス	64.8	58	62,176
ラックランド	8.4	9.1	12,903
共立メンテナンス	63.7	79.5	191,873
イチネンホールディングス	19.7	19	40,014
建設技術研究所	20.9	20.6	57,762
スペース	14.7	14.5	21,822
燦ホールディングス	17	16.7	23,279
スバル興業	7.9	6.8	23,970
タナバコンサルティンググループ	16.9	16.7	12,224
ナガワ	5.4	5.3	28,302
東京都競馬	14.9	14.3	77,649
カナモト	31.5	28.1	131,929
ニシオホールディングス	16.8	16.5	71,280
トランス・コスモス	25.9	25.5	98,430
乃村工芸社	88.5	87.1	98,423
藤田観光	9	39.9	81,396
KNT-CTホールディングス	12.1	9.9	20,017
トーカイ	18	14.4	36,936
セコム	413.2	372.8	2,095,881
セントラル警備保障	10.9	9.7	26,044
丹青社	42.9	42.2	60,261
メイテックグループホールディングス	74.8	73.6	223,596
応用地質	18.3	17.7	47,878
船井総研ホールディングス	40.6	79.9	89,248
学究社	8.1	8	18,448
ナック	20.6	20.3	10,454
ダイセキ	48.9	38.3	163,541
ステップ	7.4	7.3	16,519
合 計	株 数 ・ 金 額	377,449	400,863
	銘柄数<比率>	1,677	1,636

*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 16,174	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

(2026年5月11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)	12,909,500 (2,322,700)	株

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,046,475,577	% 93.8
コール・ローン等、その他	68,904,728	6.2
投資信託財産総額	1,115,380,305	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 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,115,379,934,124
コール・ローン等	57,701,805,642
株式(評価額)	1,046,475,577,740
未収入金	1,434,291,795
未収配当金	9,463,311,007
未収利息	1,169,528
その他未収収益	188,391,573
差入委託証拠金	115,386,839
(B) 負債	51,207,736,755
未払金	30,442,346,453
未払解約金	2,156,851,503
未払利息	4,396,798
受入担保金	18,604,142,001
(C) 純資産総額(A-B)	1,064,172,197,369
元本	234,663,508,871
次期繰越損益金	829,508,688,498
(D) 受益権総口数	234,663,508,871口
1万口当たり基準価額(C/D)	45,349円

(注) 期首元本額は249,223,624,224円、期中追加設定元本額は33,630,531,307円、期中一部解約元本額は48,190,646,660円、1口当たり純資産額は4.5349円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	21,003,809,322
受取配当金	20,496,359,044
受取利息	169,243,418
その他収益金	451,072,980
支払利息	△ 112,866,120
(B) 有価証券売買損益	303,262,439,185
売買益	337,828,987,601
売買損	△ 34,566,548,416
(C) 先物取引等取引損益	5,384,432,731
取引益	5,818,042,482
取引損	△ 433,609,751
(D) 当期損益金(A+B+C)	329,650,681,238
(E) 前期繰越損益金	539,405,176,529
(F) 追加信託差損益金	100,506,033,028
(G) 解約差損益金	△140,053,202,297
(H) 計(D+E+F+G)	829,508,688,498
次期繰越損益金(H)	829,508,688,498

* 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)	45,053,529,434
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,589,087,525
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	21,081,763,038
マイバランス50(確定拠出年金向け)	17,422,962,360
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,850,134,871
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,384,484,126
のむらっ・ファンド(普通型)	13,168,861,707
のむらっ・ファンド(積極型)	12,622,584,707
マイバランスDC70	7,059,183,517
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	6,378,975,761
野村6資産均等バランス	5,842,114,013
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,241,102,431
マイバランスDC50	5,078,136,576
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,032,301,595
野村インデックスファンド・TOPIX	2,523,362,858
のむらっ・ファンド(やや積極型)	2,463,662,041
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,461,761,156
マイバランスDC30	2,430,255,590

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)	2,389,008,362
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,087,237,613
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,769,992,772
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,756,974,454
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,712,443,781
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,481,908,043
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,460,011,653
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,332,446,974
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,147,029,098
マイ・ロード	997,512,291
野村世界6資産分散投信(安定コース)	997,500,276
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	969,130,165
野村DC運用戦略ファンド	839,312,635
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	818,395,012
のむらっ・ファンド(保守型)	795,632,088
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)	624,480,243
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	601,447,916
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	597,688,780

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース)	442,968,165
のむらッ・ファンド (やや保守型)	377,620,705
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	318,781,454
野村世界 6 資産分散投信 (DC) 成長コース	244,923,346
バランスセレクト70	216,026,177
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	174,056,694
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	149,537,121
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)	108,614,215
バランスセレクト50	103,155,438
野村資産設計ファンド2040	92,623,874
世界6資産分散ファンド	89,858,859
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)	88,348,765
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	86,808,627
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	84,454,892
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	77,351,939
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)	75,388,076
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	70,870,191
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	63,831,118
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	63,263,589
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)	63,185,372
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	59,000,331
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)	55,766,044
野村資産設計ファンド2035	49,273,896
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)	47,764,892
野村資産設計ファンド2030	43,004,683
インデックス・ブレンド (タイプV)	36,694,955
バランスセレクト30	33,564,126
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	29,592,025

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2060	25,720,775
野村資産設計ファンド2050	25,690,817
野村資産設計ファンド2045	21,404,260
野村資産設計ファンド2025	19,842,222
インデックス・ブレンド (タイプIII)	18,778,491
野村世界 6 資産分散投信 (DC) 安定コース	17,587,912
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	15,399,547
野村資産設計ファンド2020	15,111,202
野村資産設計ファンド2015	14,149,473
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)	13,054,773
野村世界 6 資産分散投信 (DC) インカムコース	10,067,895
ネクストコア	9,430,893
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	8,832,214
インデックス・ブレンド (タイプIV)	8,755,299
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,509,235
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,396,805
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,224,178
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,202,211
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,891,415
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,881,114
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	2,646,644
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,494,537
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,947,678
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)	1,624,483
野村POFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	579,860
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)	405,439
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)	134,468

〇お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

国内債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

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 NOMURA-BPI国債		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	百万円
21期(2022年5月10日)	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	19,538
22期(2023年5月10日)	13,210	△0.9	387.321	△1.0	99.5	22,098
23期(2024年5月10日)	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	18,149
24期(2025年5月12日)	12,181	△3.9	357.225	△3.9	99.5	18,048
25期(2026年5月11日)	11,475	△5.8	336.416	△5.8	99.4	14,739

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベ ン チ マ ー ク N O M U R A - B P I 国 債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月12日	円 12, 181	% —	 357. 225	% —	% 99. 5	% —
5 月末	12, 136	△0. 4	355. 872	△0. 4	99. 4	—
6 月末	12, 205	0. 2	357. 855	0. 2	104. 7	—
7 月末	12, 071	△0. 9	353. 954	△0. 9	99. 5	—
8 月末	12, 032	△1. 2	352. 788	△1. 2	99. 2	—
9 月末	12, 025	△1. 3	352. 591	△1. 3	99. 3	—
10月末	12, 046	△1. 1	353. 207	△1. 1	99. 6	—
11月末	11, 900	△2. 3	348. 919	△2. 3	99. 3	—
12月末	11, 751	△3. 5	344. 492	△3. 6	99. 3	—
2026年 1 月末	11, 593	△4. 8	339. 978	△4. 8	99. 5	—
2 月末	11, 776	△3. 3	345. 264	△3. 3	99. 3	—
3 月末	11, 549	△5. 2	338. 559	△5. 2	99. 5	—
4 月末	11, 471	△5. 8	336. 304	△5. 9	99. 5	—
(期 末) 2026年 5 月11日	11, 475	△5. 8	336. 416	△5. 8	99. 4	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

○当ファンドのポートフォリオ

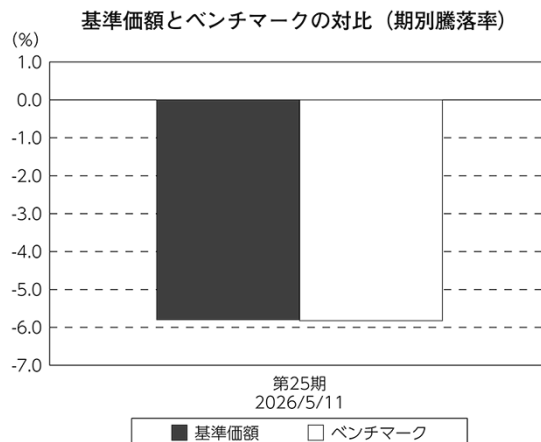
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は－5.8%となり、ベンチマークの－5.8%と＋0.0ポイントの乖離となりました。

主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 5 月 13 日～2026 年 5 月 11 日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2025 年 5 月 13 日～2026 年 5 月 11 日)

公社債

区 分	国 内	買 付 額		売 付 額	
		千円		千円	
	国債証券	11, 067, 526		13, 165, 163	

*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

(2025 年 5 月 13 日～2026 年 5 月 11 日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 11, 067	百万円 1, 505	% 13. 6	百万円 13, 165	百万円 2, 507	% 19. 0

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

○ 組入資産の明細

(2026 年 5 月 11 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 B B 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
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	16, 645, 000	14, 655, 942	99. 4	—	59. 6	27. 2	12. 6
	(30, 000)	(24, 925)	(0. 2)	(—)	(0. 2)	(—)	(—)
合 計	16, 645, 000	14, 655, 942	99. 4	—	59. 6	27. 2	12. 6
	(30, 000)	(24, 925)	(0. 2)	(—)	(0. 2)	(—)	(—)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が 1 年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第477回	1.0	280,000	279,157	2027/10/1
国庫債券	利付 (2年) 第478回	1.0	170,000	169,384	2027/11/1
国庫債券	利付 (2年) 第480回	1.1	150,000	149,517	2028/1/1
国庫債券	利付 (2年) 第481回	1.3	210,000	209,928	2028/2/1
国庫債券	利付 (2年) 第482回	1.3	10,000	9,992	2028/3/1
国庫債券	利付 (2年) 第483回	1.4	170,000	170,108	2028/4/1
国庫債券	利付 (5年) 第156回	0.2	30,000	29,487	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第157回	0.2	30,000	29,370	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第158回	0.1	50,000	48,860	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第170回	0.6	60,000	58,206	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第171回	0.4	10,000	9,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第173回	0.6	50,000	48,313	2029/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第174回	0.7	150,000	145,417	2029/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第175回	0.9	100,000	97,247	2029/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第176回	1.0	80,000	78,082	2029/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第177回	1.1	180,000	176,297	2029/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第178回	1.0	180,000	175,093	2030/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第179回	1.0	150,000	145,383	2030/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第180回	1.1	120,000	116,787	2030/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第181回	1.3	150,000	146,760	2030/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第182回	1.4	50,000	49,132	2030/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第183回	1.6	170,000	168,087	2030/12/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第1回	0.3	130,000	126,115	2028/12/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第2回	0.5	160,000	154,790	2029/6/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第3回	1.0	50,000	48,526	2030/6/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	30,000	24,925	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	40,000	31,459	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	40,000	30,946	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	40,000	30,253	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	50,000	35,593	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	50,000	34,380	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	40,000	25,979	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	45,000	26,569	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	50,000	20,246	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	50,000	24,398	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	40,000	18,441	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	40,000	15,795	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	50,000	19,405	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	60,000	25,019	2061/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第15回	1.0	80,000	37,265	2062/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第16回	1.3	80,000	41,039	2063/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第17回	2.2	90,000	61,014	2064/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第18回	3.1	40,000	34,392	2065/3/20
国庫債券	C T利付 (10年) 第1回	0.7	210,000	187,271	2033/12/20
国庫債券	C T利付 (10年) 第2回	1.0	150,000	136,345	2034/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	50,000	49,066	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	190,000	185,668	2028/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	110,000	107,039	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	50,000	48,230	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	80,000	76,817	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	90,000	85,966	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	150,000	142,531	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	110,000	103,928	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第358回	0.1	20,000	18,791	2030/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第359回	0.1	90,000	84,068	2030/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第360回	0.1	50,000	46,433	2030/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第361回	0.1	90,000	83,082	2030/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第362回	0.1	40,000	36,710	2031/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第363回	0.1	80,000	72,990	2031/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第365回	0.1	105,000	94,581	2031/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第366回	0.2	150,000	135,069	2032/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第367回	0.2	160,000	143,156	2032/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第368回	0.2	180,000	160,005	2032/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第369回	0.5	110,000	99,152	2032/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第371回	0.4	30,000	26,526	2033/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第372回	0.8	70,000	63,371	2033/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第373回	0.6	60,000	53,171	2033/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第374回	0.8	100,000	89,514	2034/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第375回	1.1	140,000	127,691	2034/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第376回	0.9	110,000	98,136	2034/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第377回	1.2	130,000	118,320	2034/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第378回	1.4	170,000	156,668	2035/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第379回	1.5	110,000	101,801	2035/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第380回	1.7	160,000	150,064	2035/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第381回	2.1	120,000	116,145	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	30,000	31,137	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	30,000	30,625	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	30,000	31,374	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	50,000	50,710	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	20,000	20,448	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	19,132	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	30,000	28,034	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	40,000	38,770	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	30,000	29,790	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	90,000	88,509	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	40,000	40,386	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	40,000	40,602	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	60,000	60,777	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	70,000	70,225	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	60,000	59,583	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	70,000	69,346	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	60,000	60,250	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	40,000	39,395	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	30,000	29,976	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	40,000	39,839	2036/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	20,000	19,861	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	50,000	48,591	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	70,000	68,437	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	70,000	68,633	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	70,000	68,282	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	100,000	95,712	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	90,000	84,626	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	110,000	101,269	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	120,000	111,072	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	90,000	79,413	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	120,000	107,808	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	100,000	86,661	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	110,000	94,427	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	100,000	83,747	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	50,000	40,816	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	60,000	49,515	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	50,000	40,385	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	30,000	23,716	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	60,000	47,199	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	50,000	39,114	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	60,000	46,701	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	50,000	37,342	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	50,000	37,143	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	40,000	30,108	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	30,000	21,619	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	50,000	35,812	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	30,000	16,473	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	40,000	22,902	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	10,000	5,820	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	40,000	24,260	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	40,000	24,070	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	40,000	23,868	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	40,000	23,682	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	50,000	29,357	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	30,000	17,007	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	30,000	17,775	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	30,000	16,718	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	20,000	10,433	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	30,000	15,027	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	30,000	14,874	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	30,000	14,723	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	30,000	14,574	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	40,000	20,503	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	40,000	20,302	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	50,000	25,935	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	40,000	20,562	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	40,000	20,376	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	40,000	20,214	2051/9/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	50,000	25,068	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	50,000	27,369	2052/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	50,000	29,705	2052/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	50,000	30,412	2052/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	50,000	31,958	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	50,000	30,179	2053/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	50,000	28,378	2053/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	60,000	40,012	2053/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	50,000	31,545	2053/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第82回	1.8	60,000	39,802	2054/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第83回	2.2	60,000	43,825	2054/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第84回	2.1	60,000	42,696	2054/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第85回	2.3	60,000	44,721	2054/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第86回	2.4	50,000	38,110	2055/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第87回	2.8	40,000	33,276	2055/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第88回	3.2	50,000	45,086	2055/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第89回	3.4	50,000	46,854	2055/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第90回	3.7	20,000	19,831	2056/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	90,000	91,175	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	85,000	85,924	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	50,678	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	60,000	60,733	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	110,000	111,438	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	60,000	60,933	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	70,000	71,342	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	60,000	61,240	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	35,000	35,651	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	10,144	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	60,000	60,903	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	60,000	61,039	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	130,000	132,007	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	50,000	50,514	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	60,000	60,607	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	40,000	40,623	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	10,183	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	86,308	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	60,000	60,907	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	40,000	40,721	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	60,000	61,051	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	70,000	70,961	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	40,359	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	50,057	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	50,000	49,655	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	70,000	70,268	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	40,000	39,983	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	60,000	60,662	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	60,000	60,394	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	60,000	60,880	2031/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	30,000	30,159	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	30,000	30,019	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	70,000	69,983	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	19,897	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	80,000	79,456	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	80,000	79,252	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	20,000	19,774	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	50,000	48,891	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	60,000	58,505	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	70,000	67,638	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	50,000	48,000	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	60,000	58,156	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	50,000	48,309	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	90,000	86,004	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	110,000	103,972	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	100,000	94,179	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	90,000	83,675	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	100,000	91,016	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	50,000	45,287	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	40,000	36,371	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	60,000	53,778	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	60,000	52,458	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	10,000	7,923	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	40,000	32,494	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	30,000	24,451	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	40,000	32,721	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	10,000	8,020	2037/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	50,000	39,783	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	50,000	39,464	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	60,000	46,375	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	50,000	38,319	2038/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	60,000	46,839	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	50,000	37,669	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	40,000	29,450	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	50,000	35,930	2039/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	30,000	21,358	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	30,000	21,160	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	40,000	28,403	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	40,000	28,143	2040/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	50,000	34,854	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	50,000	35,127	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	40,000	27,863	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	30,000	20,357	2041/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	20,000	13,685	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	30,000	20,350	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	40,000	28,380	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	50,000	36,808	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	70,000	53,853	2042/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	30,000	21,778	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	10,000	7,208	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	60,000	46,096	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第187回	1.3	30,000	22,122	2043/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第188回	1.6	50,000	38,648	2044/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第189回	1.9	60,000	48,552	2044/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第190回	1.8	60,000	47,510	2044/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第191回	2.0	80,000	65,263	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第192回	2.4	100,000	86,766	2045/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第193回	2.5	100,000	87,846	2045/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第194回	2.7	50,000	45,201	2045/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第195回	3.2	120,000	116,695	2045/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第196回	3.4	50,000	49,970	2046/3/20
合 計			16,645,000	14,655,942	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 14,655,942	% 99.3
コール・ローン等、その他	95,897	0.7
投資信託財産総額	14,751,839	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 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,751,839,151
コール・ローン等	39,960,061
公社債(評価額)	14,655,942,550
未收利息	51,897,811
前払費用	4,038,729
(B) 負債	12,428,645
未払解約金	12,428,645
(C) 純資産総額(A－B)	14,739,410,506
元本	12,844,850,699
次期繰越損益金	1,894,559,807
(D) 受益権総口数	12,844,850,699口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,475円

(注) 期首元本額は14,816,225,186円、期中追加設定元本額は7,153,629,499円、期中一部解約元本額は9,125,003,986円、1口当たり純資産額は1.1475円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	212,965,148
受取利息	212,965,148
(B) 有価証券売買損益	△1,207,681,100
売買益	2,749,900
売買損	△1,210,431,000
(C) 当期損益金(A+B)	△ 994,715,952
(D) 前期繰越損益金	3,232,137,586
(E) 追加信託差損益金	1,448,584,846
(F) 解約差損益金	△1,791,446,673
(G) 計(C+D+E+F)	1,894,559,807
次期繰越損益金(G)	1,894,559,807

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	5,622,182,545
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,442,123,330
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,028,359,917
バランスセレクト50	543,008,663
バランスセレクト70	373,329,603
バランスセレクト30	363,345,667
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	244,957,556
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	79,929,097
ネクストコア	63,255,014
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	50,438,255
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	33,921,052

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年4月1日＞