

マイバランスDC30 マイバランスDC50 マイバランスDC70

運用報告書(全体版)

第18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。

		マイバランスDC30	マイバランスDC50	マイバランスDC70
商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型			
信 託 期 間	2007年9月27日以降、無期限とします。			
運 用 方 針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、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。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主 な 投 資 対 象	マイバランスDC30/50/70	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。		
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。		
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。		
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。		
主 な 投 資 制 限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満 信託財産の純資産総額の70%未満 制限を設けません。		
	外貨建資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内 信託財産の純資産総額の40%以内 信託財産の純資産総額の50%以内		
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
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、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/>

<マイバランスDC30>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配率)	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	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	期 中 騰 落 率								
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
14期(2021年3月31日)	15,007	5	12.6	15,698.65	12.7	29.3	0.8	69.2	—	0.2	31,570
15期(2022年3月31日)	15,375	5	2.5	16,101.03	2.6	30.0	0.7	68.7	—	0.3	34,933
16期(2023年3月31日)	15,363	5	△ 0.0	16,092.37	△ 0.1	29.3	0.7	69.1	—	0.2	39,959
17期(2024年4月1日)	17,177	5	11.8	18,049.32	12.2	29.5	0.6	69.2	—	0.2	46,271
18期(2025年3月31日)	16,912	5	△ 1.5	17,793.75	△ 1.4	28.6	0.7	69.9	—	0.2	48,206

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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）*）、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（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））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%）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。
なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
※2025年3月31日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。
（出所）MSCI、FTSE Fixed Income LLC、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、株式会社 J P X 総研、ブルームバーク

○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	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率							
	円	%	%		%	%	%	%	%	%
(期 首) 2024年4月1日	17,177	—	—	18,049.32	—	29.5	0.6	69.2	—	0.2
4月末	17,177	0.0	0.0	18,051.73	0.0	29.5	0.7	69.2	—	0.2
5月末	17,122	△0.3	△0.3	18,003.00	△0.3	29.5	0.6	69.3	—	0.2
6月末	17,388	1.2	1.3	18,282.84	1.3	29.5	0.5	69.5	—	0.2
7月末	17,165	△0.1	0.2	18,086.68	0.2	29.1	0.5	69.5	—	0.2
8月末	17,101	△0.4	△0.4	17,969.96	△0.4	29.5	0.6	69.2	—	0.2
9月末	17,097	△0.5	△0.5	17,962.81	△0.5	29.5	0.6	69.2	—	0.2
10月末	17,349	1.0	1.0	18,221.24	1.0	29.5	0.6	69.3	—	0.2
11月末	17,220	0.3	0.3	18,108.26	0.3	29.5	0.5	69.4	—	0.2
12月末	17,496	1.9	1.8	18,375.68	1.8	29.6	0.4	69.4	—	0.2
2025年1月末	17,379	1.2	1.2	18,269.20	1.2	29.7	0.4	69.2	—	0.2
2月末	17,037	△0.8	△0.7	17,914.28	△0.7	29.0	0.4	69.6	—	0.2
(期 末) 2025年3月31日	16,912	△1.5	△1.4	17,793.75	△1.4	28.6	0.7	69.9	—	0.2

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

<マイバランスDC50>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	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	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配率)	税 込 配 分 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
14期(2021年3月31日)	16,534	5	22.0	17,374.96	22.0	48.7	1.2	49.2	—	0.4	35,162
15期(2022年3月31日)	17,390	5	5.2	18,295.86	5.3	49.5	1.1	48.6	—	0.5	40,410
16期(2023年3月31日)	17,513	5	0.7	18,430.00	0.7	48.6	1.1	49.3	—	0.4	46,682
17期(2024年4月1日)	20,918	5	19.5	22,085.64	19.8	48.9	1.0	49.4	—	0.4	59,459
18期(2025年3月31日)	20,865	5	△ 0.2	22,057.65	△ 0.1	47.9	1.1	50.2	—	0.4	61,407

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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）*）、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（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））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）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。
なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
※2025年3月31日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。
(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、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、株式会社 J P X 総研、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	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率						
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%
2024年4月1日	20,918	—	22,085.64	—	48.9	1.0	49.4	— 0.4
4月末	20,976	0.3	22,150.89	0.3	49.0	1.1	49.3	— 0.4
5月末	21,026	0.5	22,217.49	0.6	49.1	0.9	49.2	— 0.4
6月末	21,466	2.6	22,685.51	2.7	49.1	0.8	49.5	— 0.4
7月末	21,101	0.9	22,326.83	1.1	48.6	0.8	49.7	— 0.4
8月末	20,915	△0.0	22,080.61	△0.0	49.0	1.0	49.2	— 0.4
9月末	20,891	△0.1	22,056.75	△0.1	49.0	0.9	49.4	— 0.4
10月末	21,370	2.2	22,559.89	2.1	49.4	1.0	48.9	— 0.4
11月末	21,260	1.6	22,462.10	1.7	49.5	0.8	49.0	— 0.4
12月末	21,741	3.9	22,953.41	3.9	49.2	0.7	49.4	— 0.4
2025年1月末	21,649	3.5	22,876.04	3.6	49.2	0.7	49.3	— 0.3
2月末	21,070	0.7	22,263.86	0.8	48.3	0.7	49.9	— 0.4
(期 末)								
2025年3月31日	20,870	△0.2	22,057.65	△0.1	47.9	1.1	50.2	— 0.4

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

<マイバランスDC70>

○最近5期の運用実績

決 算 期	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	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配率)	税 込 配 分	み 金 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
14期(2021年3月31日)	17,463	5	31.7	18,417.70	31.7	67.6	1.7	29.8	—	0.6	23,086
15期(2022年3月31日)	18,685	5	7.0	19,725.66	7.1	68.0	1.6	29.5	—	0.6	29,086
16期(2023年3月31日)	19,037	5	1.9	20,098.06	1.9	67.9	1.6	29.6	—	0.5	35,059
17期(2024年4月1日)	24,416	5	28.3	25,865.66	28.7	68.2	1.4	29.6	—	0.5	49,385
18期(2025年3月31日)	24,657	5	1.0	26,163.58	1.2	67.4	1.6	30.2	—	0.5	52,329

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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）*）、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（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））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%）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。
なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電売相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
※2025年3月31日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。
（出所）MSCI、FTSE Fixed Income LLC、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、株式会社 J P X 総研、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	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率						
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2024年4月1日	24,416	—	25,865.66	68.2	1.4	29.6	—	0.5
4月末	24,579	0.7	26,040.22	68.2	1.5	29.5	—	0.5
5月末	24,785	1.5	26,275.74	68.3	1.3	29.4	—	0.5
6月末	25,421	4.1	26,952.76	68.6	1.2	29.5	—	0.5
7月末	24,902	2.0	26,434.01	68.1	1.2	29.9	—	0.5
8月末	24,481	0.3	25,943.70	68.0	1.4	29.8	—	0.5
9月末	24,402	△0.1	25,857.42	68.2	1.3	29.7	—	0.5
10月末	25,146	3.0	26,646.99	68.5	1.4	29.3	—	0.5
11月末	25,039	2.6	26,556.56	69.0	1.1	29.3	—	0.5
12月末	25,814	5.7	27,356.58	68.7	0.9	29.7	—	0.4
2025年1月末	25,753	5.5	27,314.87	68.8	0.9	29.5	—	0.4
2月末	24,886	1.9	26,395.45	68.0	1.0	30.1	—	0.5
(期 末)								
2025年3月31日	24,662	1.0	26,163.58	67.4	1.6	30.2	—	0.5

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

<マイバランスDC30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：17,177円

期 末：16,912円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 1.5% (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1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(2024年4月1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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(−4.6%)が下落し、外国株式(+6.4%)、外国債券(+1.7%)、国内株式(+0.1%)は上昇しました。

国内債券の下落が主な値下がり要因となりました。

<マイバランスDC30>

○当ファンドのベンチマークとの差異

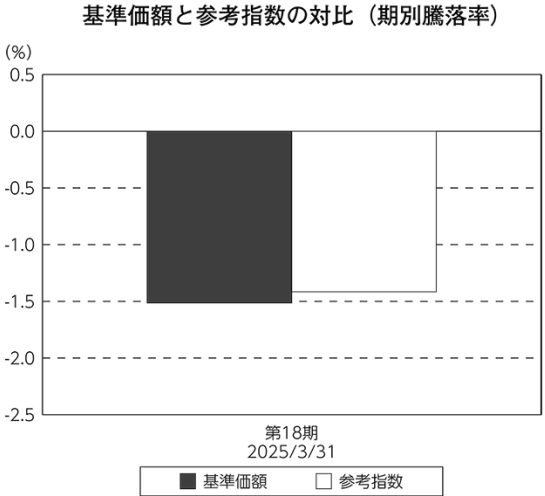
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－1.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は－1.5%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や保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(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

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第18期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.030%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,363

(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。

<マイバランスDC50>

◎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。作定期首（2024年4月1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、作定期首（2024年4月1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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券（-4.6%）が下落し、外国株式（+6.4%）、外国債券（+1.7%）、国内株式（+0.1%）は上昇しました。

国内債券の下落が主な値下がり要因となりました。

<マイバランスDC50>

○当ファンドのベンチマークとの差異

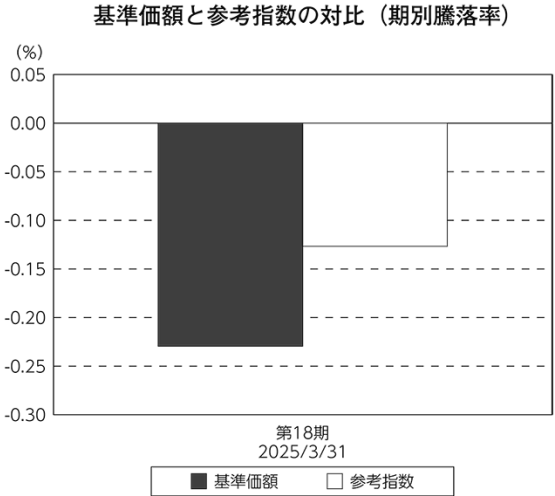
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－0.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は－0.2%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や保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(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

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第18期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,506

(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て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。

<マイバランスDC70>

◎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。作定期首（2024年4月1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、作定期首（2024年4月1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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+6.4%）、外国債券（+1.7%）、国内株式（+0.1%）が上昇し、国内債券（-4.6%）は下落しました。

外国株式や国内株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

<マイバランスDC70>

○当ファンドのベンチマークとの差異

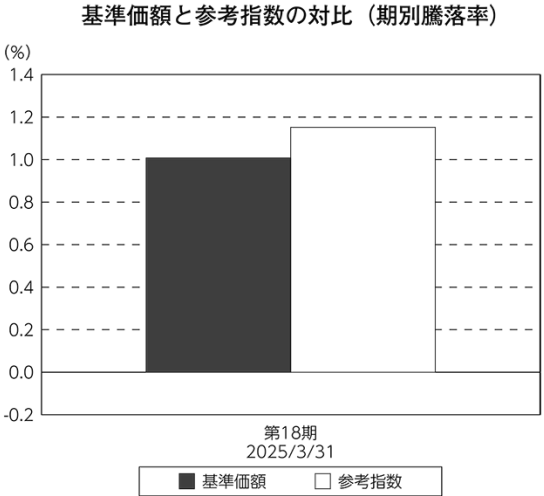
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+1.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+1.0%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や保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(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

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第18期 2024年4月2日～ 2025年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.020%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	16,214

(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。

<マイバランスDC30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	2024年7月と2025年1月に日銀が金融政策決定会合で利上げを決定したこと、その後も日銀の一部の審議委員の発言などから、利上げ継続が意識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。
外国債券	米国において2024年9月以降FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げが続いたこと、中国における景気悪化懸念や緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	国内金利の上昇を受け金融関連株が上昇したことや外国株式市場の上昇などを背景に、国内株式市場は上昇しました。
外国株式	米欧での利下げ開始や、米国で各種の経済指標から景気の底堅さが意識されたほか、2024年11月の米大統領選挙の結果を受けて減税や規制緩和への期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は上昇しました。為替レートは、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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。

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

◎今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これら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た運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

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

〔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。

- * 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。
- * 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。
- * NOMURA-BPI 総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- * FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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。

<マイバランスDC30>

○ 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) 信 託 報 酬	円 26	% 0.154	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(11)	(0.066)	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)	(11)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.160	
期中の平均基準価額は、17,230円です。			

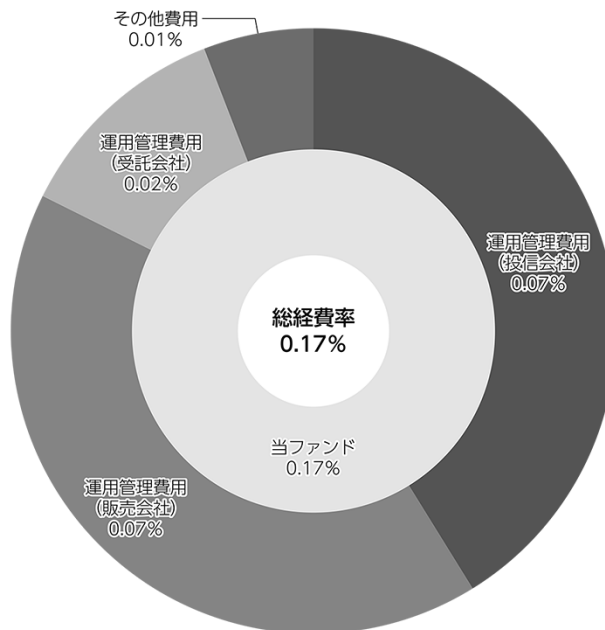
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC30>

(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0.17%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。

<マイバランスDC30>

○売買及び取引の状況 (2024年4月2日～2025年3月31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	396,590	1,158,610	325,526	1,020,643
外国債券マザーファンド	231,916	684,592	134,923	407,714
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	72,468	512,998	119,169	875,058
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,969,476	3,660,554	901,731	1,112,485

*単位未満は切り捨て。

○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	164,775,945千円	440,406,004千円
(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
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	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)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC30>
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			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	119,884	240	0.2	44,891	1,637	3.6
貸付有価証券(株式)	295,736	80,238	27.1	290,472	78,719	27.1

平均保有割合 1.3%

※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。

<マイバランスDC30>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

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

平均保有割合 2.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 210,153	百万円 608	% 0.3	百万円 97,516	百万円 278	% 0.3

平均保有割合 0.8%

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 373	百万円 103	百万円 2,939

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 252

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)	89千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.44千円
(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證券株式会社、野村信託銀行です。

<マイバランスDC30>

○組入資産の明細 (2025年3月31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		3,035,132	3,106,196 9,523,597
外国債券マザーファンド		2,358,639	2,455,631 7,350,442
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		700,169	653,468 4,701,833
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		20,101,901	22,169,646 26,605,793

*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 (2025年3月31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	9,523,597	19.7
外国債券マザーファンド	7,350,442	15.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,701,833	9.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,605,793	55.1
コール・ローン等、その他	101,052	0.3
投資信託財産総額	48,282,717	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（994,254,841千円）の投資信託財産総額（1,191,067,188千円）に対する比率は83.5%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（2,725,438,454千円）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ズロチ＝38.7851円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝111.48円、1リンギ＝33.697円、1人民元＝20.5773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、1メキシコペソ＝7.3304円。

<マイバランスDC30>

○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	48,282,717,187
コール・ローン等	96,752,661
国内株式マザーファンド(評価額)	9,523,597,607
外国債券マザーファンド(評価額)	7,350,442,879
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	4,701,833,406
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	26,605,793,218
未収入金	4,296,123
未収利息	1,293
(B) 負債	76,010,470
未払収益分配金	14,252,616
未払解約金	23,467,941
未払信託報酬	37,486,692
その他未払費用	803,221
(C) 純資産総額(A－B)	48,206,706,717
元本	28,505,233,071
次期繰越損益金	19,701,473,646
(D) 受益権総口数	28,505,233,071口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,912円

(注) 期首元本額は26,938,191,388円、期中追加設定元本額は4,049,418,265円、期中一部解約元本額は2,482,376,582円、1口当たり純資産額は1.6912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	134,527
受取利息	134,527
(B) 有価証券売買損益	△ 671,898,080
売買益	574,485,882
売買損	△ 1,246,383,962
(C) 信託報酬等	△ 74,771,824
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 746,535,377
(E) 前期繰越損益金	8,214,000,366
(F) 追加信託差損益金	12,248,261,273
(配当等相当額)	(15,121,157,140)
(売買損益相当額)	(△ 2,872,895,867)
(G) 計(D＋E＋F)	19,715,726,262
(H) 収益分配金	△ 14,252,616
次期繰越損益金(G＋H)	19,701,473,646
追加信託差損益金	12,248,261,273
(配当等相当額)	(15,128,045,259)
(売買損益相当額)	(△ 2,879,783,986)
分配準備積立金	8,713,386,987
繰越損益金	△ 1,260,174,614

* 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2日～2025年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	513,639,237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	15,128,045,259円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,214,000,366円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	23,855,684,862円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,368円
g. 分配金	14,252,616円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC30>

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	5円
------------------	----

○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＞

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。)

<マイバランスDC50>

○ 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	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	33	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(14)	(0.066)	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)	(14)	(0.066)	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)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	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)	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	34	0.160	
期中の平均基準価額は、21,224円です。			

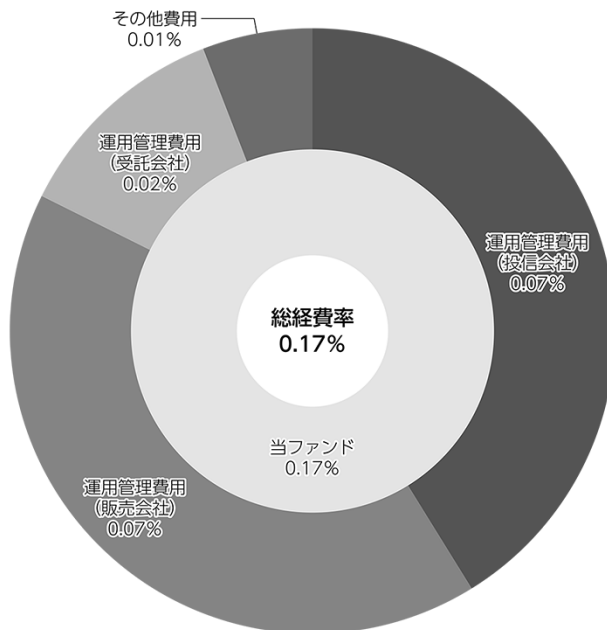
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC50>

(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0.17%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。

<マイバランスDC50>

○売買及び取引の状況 (2024年4月2日～2025年3月31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	434,965	1,261,894	238,634	748,112
外国債券マザーファンド	140,262	416,135	60,131	179,959
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	124,131	891,963	255,010	1,882,038
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,049,689	3,746,144	1,199,047	1,479,615

*単位未満は切り捨て。

○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	164,775,945千円	440,406,004千円
(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
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	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)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC50>

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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	119,884	240	0.2	44,891	1,637	3.6
貸付有価証券(株式)	295,736	80,238	27.1	290,472	78,719	27.1

平均保有割合 2.5%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC50>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

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

平均保有割合 2.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 210,153	百万円 608	% 0.3	百万円 97,516	百万円 278	% 0.3

平均保有割合 0.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 373	百万円 103	百万円 2,939

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 252

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)	200千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.844千円
(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。

<マイバランスDC50>

○組入資産の明細 (2025年3月31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		5,806,920	6,003,251 18,405,968
外国債券マザーファンド		2,008,312	2,088,444 6,251,340
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,791,487	1,660,607 11,948,403
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		18,791,339	20,641,980 24,772,441

*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 (2025年3月31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	18,405,968	29.9
外国債券マザーファンド	6,251,340	10.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,948,403	19.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,772,441	40.3
コール・ローン等、その他	112,328	0.2
投資信託財産総額	61,490,480	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（994,254,841千円）の投資信託財産総額（1,191,067,188千円）に対する比率は83.5%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（2,725,438,454千円）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ズロチ＝38.7851円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝111.48円、1リンギ＝33.697円、1人民元＝20.5773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、1メキシコペソ＝7.3304円。

<マイバランスDC50>

○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	61,490,480,471
コール・ローン等	103,263,093
国内株式マザーファンド(評価額)	18,405,968,084
外国債券マザーファンド(評価額)	6,251,340,535
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	11,948,403,681
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	24,772,441,069
未収入金	9,062,629
未収利息	1,380
(B) 負債	82,849,072
未払収益分配金	14,715,284
未払解約金	19,195,642
未払信託報酬	47,911,531
その他未払費用	1,026,615
(C) 純資産総額(A－B)	61,407,631,399
元本	29,430,568,704
次期繰越損益金	31,977,062,695
(D) 受益権総口数	29,430,568,704口
1万口当たり基準価額(C／D)	20,865円

(注) 期首元本額は28,425,138,939円、期中追加設定元本額は3,543,151,928円、期中一部解約元本額は2,537,722,163円、1口当たり純資産額は2.0865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	182,867
受取利息	182,867
(B) 有価証券売買損益	△ 134,126,048
売買益	1,070,430,981
売買損	△ 1,204,557,029
(C) 信託報酬等	△ 96,169,491
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 230,112,672
(E) 前期繰越損益金	15,218,903,351
(F) 追加信託差損益金	17,002,987,300
(配当等相当額)	(20,911,746,239)
(売買損益相当額)	(△ 3,908,758,939)
(G) 計(D＋E＋F)	31,991,777,979
(H) 収益分配金	△ 14,715,284
次期繰越損益金(G＋H)	31,977,062,695
追加信託差損益金	17,002,987,300
(配当等相当額)	(20,919,665,114)
(売買損益相当額)	(△ 3,916,677,814)
分配準備積立金	15,886,252,734
繰越損益金	△ 912,177,339

* 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2日～2025年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	682,064,667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	20,919,665,114円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,218,903,351円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	36,820,633,132円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,511円
g. 分配金	14,715,284円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC50>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

○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＞

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。)

<マイバランスDC70>

○ 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) 信 託 報 酬	円	%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(16)	(0.066)	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)	(16)	(0.066)	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)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	39	0.161	
期中の平均基準価額は、25,018円です。			

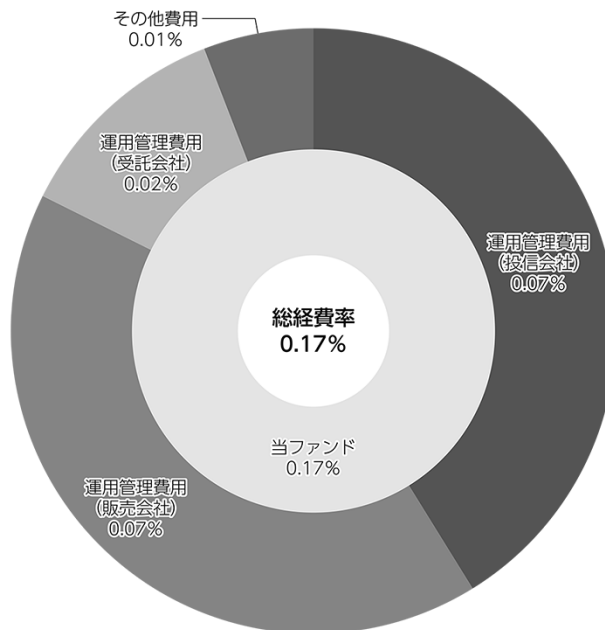
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC70>

(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0.17%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。

<マイバランスDC70>

○売買及び取引の状況 (2024年4月2日～2025年3月31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	672,858	2,022,807	218,378	684,341
外国債券マザーファンド	227,152	678,069	113,525	334,774
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	132,562	959,542	196,850	1,454,979
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,833,456	2,254,532	834,650	1,030,179

*単位未満は切り捨て。

○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	164,775,945千円	440,406,004千円
(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
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	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)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC70>
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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	119,884	240	0.2	44,891	1,637	3.6
貸付有価証券(株式)	295,736	80,238	27.1	290,472	78,719	27.1

平均保有割合 3.1%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC70>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

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

平均保有割合 0.9%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 210,153	百万円 608	% 0.3	百万円 97,516	百万円 278	% 0.3

平均保有割合 0.5%

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 373	百万円 103	百万円 2,939

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 252

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)	229千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(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證券株式会社、野村信託銀行です。

<マイバランスDC70>

○組入資産の明細

(2025年3月31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	7,219,789	7,674,269	23,529,310
外国債券マザーファンド	1,663,303	1,776,930	5,318,886
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,851,735	1,787,448	12,861,048
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,827,741	8,826,547	10,592,739

*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

(2025年3月31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	23,529,310	44.9
外国債券マザーファンド	5,318,886	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,861,048	24.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,592,739	20.2
コール・ローン等、その他	142,169	0.3
投資信託財産総額	52,444,152	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（994,254,841千円）の投資信託財産総額（1,191,067,188千円）に対する比率は83.5%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（2,725,438,454千円）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ズロチ＝38.7851円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝111.48円、1リンギ＝33.697円、1人民元＝20.5773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、1メキシコペソ＝7.3304円。

<マイバランスDC70>

○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	52,444,152,007
コール・ローン等	119,704,651
国内株式マザーファンド(評価額)	23,529,310,265
外国債券マザーファンド(評価額)	5,318,886,275
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,861,048,490
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	10,592,739,613
未収入金	22,461,113
未収利息	1,600
(B) 負債	114,689,114
未払収益分配金	10,611,350
未払解約金	62,524,699
未払信託報酬	40,681,381
その他未払費用	871,684
(C) 純資産総額(A－B)	52,329,462,893
元本	21,222,701,847
次期繰越損益金	31,106,761,046
(D) 受益権総口数	21,222,701,847口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,657円

(注) 期首元本額は20,226,505,889円、期中追加設定元本額は3,374,666,434円、期中一部解約元本額は2,378,470,476円、1口当たり純資産額は2,4657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	174,936
受取利息	174,936
(B) 有価証券売買損益	430,081,588
売買益	1,040,525,891
売買損	△ 610,444,303
(C) 信託報酬等	△ 81,014,649
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	349,241,875
(E) 前期繰越損益金	13,847,135,432
(F) 追加信託差損益金	16,920,995,089
(配当等相当額)	(19,923,175,790)
(売買損益相当額)	(△ 3,002,180,701)
(G) 計(D＋E＋F)	31,117,372,396
(H) 収益分配金	△ 10,611,350
次期繰越損益金(G＋H)	31,106,761,046
追加信託差損益金	16,920,995,089
(配当等相当額)	(19,932,964,525)
(売買損益相当額)	(△ 3,011,969,436)
分配準備積立金	14,478,217,788
繰越損益金	△ 292,451,831

* 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2日～2025年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	641,693,706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	19,932,964,525円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,847,135,432円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	34,421,793,663円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	16,219円
g. 分配金	10,611,350円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC70>

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	5円
------------------	----

○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＞

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。)

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)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額	
	期 騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	百万円	
19期(2020年5月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	
2023年 5 月10日	22,945	—	3,461.63	—	98.0	1.9
5 月末	23,445	2.2	3,537.93	2.2	96.8	2.9
6 月末	25,217	9.9	3,805.00	9.9	98.0	1.5
7 月末	25,595	11.5	3,861.80	11.6	98.3	1.5
8 月末	25,705	12.0	3,878.51	12.0	98.3	1.3
9 月末	25,839	12.6	3,898.26	12.6	97.4	2.1
10月末	25,066	9.2	3,781.64	9.2	97.6	2.3
11月末	26,423	15.2	3,986.65	15.2	98.9	1.1
12月末	26,366	14.9	3,977.63	14.9	98.5	1.5
2024年 1 月末	28,426	23.9	4,288.36	23.9	98.3	1.1
2 月末	29,825	30.0	4,499.61	30.0	97.2	1.4
3 月末	31,147	35.7	4,699.20	35.8	97.6	2.4
4 月末	30,869	34.5	4,656.27	34.5	97.3	2.6
(期 末)						
2024年 5 月10日	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

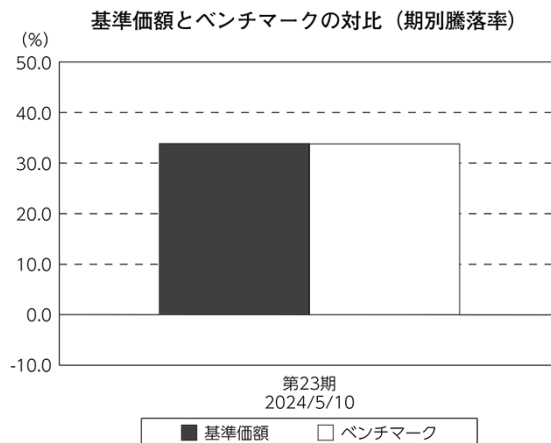
・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		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
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	8.9	10.3	39,037
ニッスイ	235.5	250.2	241,342
マルハニチロ	34.9	37.1	124,915
雪国まいたけ	20.1	21.3	20,810
カネコ種苗	7.2	7.1	10,224
サカタのタネ	26.8	28.5	104,452
ホクト	21	20	35,900
ホクリョウ	2.6	1.4	1,428
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	28.5	31.8	38,700
日鉄鉱業	9.4	10	48,250
三井松島ホールディングス	10.7	14.8	58,978
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
建設業 (2.1%)			
ショール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
ゾネック	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
ピーエス三菱	20.9	22.2	22,311
日本ハウスホールディングス	32.7	37.4	11,668
新日本建設	23.1	24.6	39,310
東亜道路工業	6.6	34.8	45,588
日本道路	3.3	20.5	39,175
東亜建設工業	14.1	54	58,158
日本国土開発	49.4	49.8	25,945

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	7.3	6.1	20,587
東洋建設	53.3	44.1	59,667
五洋建設	233.5	248.1	198,405
世紀東急工業	21.2	22.5	37,125
福田組	6.2	6.6	36,960
住友林業	126.4	151.3	892,367
日本基礎技術	7.7	3.5	1,820
巴コーポレーション	14.3	7.3	5,183
大和ハウス工業	460.3	484	2,069,100
ライト工業	30.5	34.8	74,019
積水ハウス	516	530.8	1,931,050
日特建設	15.7	16.7	18,954
北陸電気工事	11.3	12	13,656
ユアテック	36.3	38.6	59,598
日本リーテック	14.5	13.7	17,919
四電工	6.9	7.3	26,864
中電工	25.6	27.2	84,592
関電工	90.3	109.6	206,376
きんでん	116	121.7	371,671
東京エネシス	16.4	16.3	21,092
トーエネック	5.5	5.8	30,508
住友電設	15.7	16.6	61,420
日本電設工業	27.1	32.9	68,399
エクシオグループ	75.9	171.1	296,088
新日本空調	9.2	11.3	43,731
九電工	40.1	37.8	248,232
三機工業	36.5	37.8	84,558
日揮ホールディングス	162.9	173.2	238,583
中外炉工業	5.4	5.7	19,237
ヤマト	10.7	4.9	5,551
太平電業	10.2	10.9	46,706
高砂熱学工業	39.7	46.9	250,446
三晃金属工業	1.6	0.8	3,772
朝日工業社	6.8	16.3	25,183
明星工業	28.3	33.9	44,036
大気社	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
食料品 (3.2%)			
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
ウェルネオシュガー	8.5	8.8	19,474
森永製菓	30.2	74.2	196,036
中村屋	4.1	4.4	14,344
江崎グリコ	47.3	50.3	208,493
名糖産業	6.5	6.9	12,261
井村屋グループ	9	10.5	25,956
不二家	11.3	12	29,448
山崎製パン	110.7	117.6	416,421
第一屋製パン	2.4	1.1	795
モロゾフ	5.3	5.7	23,911
亀田製菓	10.5	10.1	40,753
寿スビリッツ	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
日清オイリオグループ	23.3	24.8	125,736
不二製油グループ本社	38.5	40.9	97,873
かどや製油	1.5	0.7	2,548
J-オイルミルズ	16.8	20.1	40,280
キッコーマン	109.6	582.2	1,067,754
味の素	399.3	417.6	2,542,766
ブルドックソース	8.8	9.3	18,683
キュービー	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
ビックルスホールディングス	9.7	10.3	12,040
ミヨシ油脂	4.5	2.3	3,300
理研ビタミン	14.3	15.2	39,626
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	15.5	16.5	31,713
グンゼ	11.9	12.7	67,310
東洋紡	72.7	77.3	87,039
ユニチカ	50.8	57.8	12,253
富士紡ホールディングス	6.6	7.8	30,732
倉敷紡績	12.6	12.7	47,561
シキボウ	7.3	10.6	11,066
日本毛織	44.4	45.8	61,921
ダイトウボウ	21.3	9.7	1,028
トーア紡コーポレーション	5.1	2.3	1,000
ダイドーリミテッド	18.8	7.4	4,595
帝国繊維	19	20.2	47,449
帝人	161.6	171.7	270,942
東レ	1,127.2	1,197.6	861,553
住江織物	2.7	1.2	3,195
日本フェルト	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
ゴールドウィン	29.8	31.7	295,190
デサント	29	30.8	110,110
キング	5.7	2.2	1,465
ヤマトインターナショナル	10.3	4.7	1,654
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	7.5	9.8	36,946
王子ホールディングス	700.8	744.6	458,301
日本製紙	87.6	100.9	111,898
三菱製紙	15.7	8.1	4,843
北越コーポレーション	106.3	87.8	117,652
中越パルプ工業	5.3	2.4	4,101
巴川コーポレーション	4.1	—	—
大王製紙	74.3	79	90,020
阿波製紙	3.1	1.6	740
レンゴー	153.2	162.8	174,684
トーモク	9.7	10.3	28,984
ザ・バック	12.5	13.3	51,404
化学 (5.6%)			
北の達人コーポレーション	70.9	75.3	13,478
クラレ	267.5	260.5	450,795
旭化成	1,050.6	1,209.3	1,298,788
共和レザー	7.5	3.4	2,570
巴川コーポレーション	—	1.7	1,543
レゾナック・ホールディングス	162.6	172.7	625,001
住友化学	1,248	1,326.5	448,887
住友精化	7	8.4	42,084
日産化学	79.9	83.4	459,700
ラサ工業	6.5	6.9	19,941
クレハ	14.4	39.1	110,574
多木化学	6.5	6.9	27,565
テイカ	11.3	15.3	23,531
石原産業	30.4	29.6	54,552
片倉コープアグリ	2.7	1.4	1,587
日本曹達	18.1	21.1	123,435
東ソー	224.6	238.6	529,811
トクヤマ	54.3	57.7	180,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セントラル硝子	27	19.1	53,193	
東亜合成	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	
U B E	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
A D E K A	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
サカタインクス	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	—	—
富士フイルムホールディングス	323.2	996.1	3,338,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	351.7	373.7	1,685,387
ライオン	202.1	227.8	300,809
高砂香料工業	11.4	13.4	49,848
マンダム	36.4	38.7	52,206
ミルボン	25	24.3	77,614
ファンケル	73.7	78.3	158,205
コーセー	34.3	36.4	367,276
コタ	15.5	18.1	25,919
シーボン	1.7	0.8	1,128
ポーラ・オルビスホールディングス	86.3	91.7	129,205
ノエビアホールディングス	15	16	83,360
アジュ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
エフビコ	31.9	33.9	89,987
天馬	14.3	13	29,796
信越ポリマー	31.1	38.6	61,335
東リ	29.4	13.2	5,174
ニフコ	60.8	53.5	208,008
バルカー	14.1	15	67,875
ユニ・チャーム	350.9	372.9	1,869,720
ショーエイコーポレーション	3.8	1.9	1,111
医薬品 (4.4%)			
協和キリン	203.5	216.2	577,145
武田薬品工業	1,490.7	1,584	6,540,336
アステラス製薬	1,591.3	1,569.9	2,398,022
住友ファーマ	125	132.8	54,049
塩野義製薬	212.4	225.6	1,689,518
わかもと製薬	12.3	6.3	1,455
日本新薬	39.7	46.9	207,438
中外製薬	527.3	560.2	2,770,749
科研製薬	28.9	30.7	108,064
エーザイ	204.9	217.7	1,478,836
ロート製薬	163.2	173.4	556,614
小野薬品工業	325	366.1	839,650
久光製薬	37.4	39.8	152,155
持田製薬	19.3	20	64,600
参天製薬	306.9	315.8	515,385
扶桑薬品工業	5.3	6.3	14,143
日本ケミファ	1.3	0.7	1,129
ツムラ	53	56.3	247,269
キッセイ薬品工業	26	29.6	94,276
生化学工業	32.1	30.3	22,361
栄研化学	27.3	32.1	65,516
鳥居薬品	9	9.6	38,544
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
ネクスセラファーマ	57.9	78.3	117,136
第一三共	1,467.5	1,559.2	8,396,292
杏林製薬	36.5	38.8	70,965
大幸薬品	30.6	37.2	13,243
ダイト	11.8	13.6	34,530
大塚ホールディングス	385.4	372.3	2,451,967
大正製薬ホールディングス	37.4	—	—
ペプチドリーム	81.7	86.8	170,301
セルソース	—	6.6	9,385
あすか製薬ホールディングス	17.3	18.4	38,327
サワイグループホールディングス	38.5	40.9	237,220
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	151.9	181.6	22,881
ニチレキ	19.9	23.3	55,803
ユシロ化学工業	8.7	9.3	18,423
ビービー・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
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	95.8	90.5	369,873
TOYO TIRE	96.8	102.8	300,381
ブリヂストン	537.9	523.9	3,606,527
住友ゴム工業	165.2	175.5	333,450
藤倉コンポジット	9.3	15.5	21,715
オカモト	9.3	8.5	40,672
フコク	8.8	9.4	17,512
ニッタ	17.1	18.2	74,438
住友理工	32.7	27.8	36,251
三ツ星ベルト	24.6	20.8	96,616
パンドー化学	26.7	26.6	46,922
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	19	22.7	151,409
A G C	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
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鐵	8.6	10.3	56,135
JFEホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鐵	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鐵	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼板	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
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
DOWAホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
UACJ	24.3	25.8	127,968
CKサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
SWCC	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アーレスティ	14.9	6.6	4,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AREホールディングス	70.1	69.2	137,292
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	9	10.2	18,431
宮地エンジニアリンググループ	4.8	9.2	36,662
トーカロ	47.6	53.1	103,757
アルファC o	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
L I X I L	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
パイオラックス	23.9	22.9	59,608
エイチワン	17.8	18.9	13,324
日本発條	153.3	162.9	267,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中央発條	12.8	13.6	14,212
アドバネクス	1.6	0.7	847
立川ブラインド工業	7.8	8.3	11,711
三益半導体工業	13.4	16.6	61,337
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.2	1.4	3,641
日本製鋼所	46.7	49.6	193,092
三浦工業	70.8	75.3	193,445
タクマ	52.1	60.9	120,338
ツガミ	37.7	40	57,800
オークマ	17	15.8	114,328
芝浦機械	16.9	18	65,070
アマダ	270.7	273.2	480,968
アイダエンジニアリング	34.9	41.7	37,738
TAKISAWA	3.5	—	—
F U J I	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
フリュー	17.8	17	20,655
ヤマシンフィルタ	40.5	42.8	17,976
日阪製作所	16.4	19.7	21,079
やまびこ	27.7	29.4	62,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	5.7	24.4	128,344
平田機工	8.1	8.6	60,716
P E G A S U S	18.7	19.9	10,407
マルマエ	7.4	7.8	14,921
タツモ	9.3	10.9	45,725
ナブテスコ	106.5	113.1	323,239
三井海洋開発	21.3	22.8	76,038
レオン自動機	17.8	20.8	31,699
SMC	55	53.9	4,545,387
ホソカワミクロン	11.9	12.6	58,968
ユニオンツール	7.5	7.9	35,273
瑞光	—	13	13,377
オイレス工業	23.7	24.4	55,949
日精エー・エス・ビー機械	6.7	6.1	32,513
サトーホールディングス	24.1	25.6	54,937
技研製作所	15.9	16.9	33,326
日本エアータック	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
T O W A	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
滋谷工業	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
S A N K Y O	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
J U K I	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
ホシザキ	109.2	106.3	569,555
大豊工業	14.7	15.6	13,213
日本精工	311.6	333.7	276,303
N T N	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
T H K	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
電気機器 (17.1%)			
日清紡ホールディングス	138.1	135.5	153,995
イビデン	97.3	94	498,576
コニカミノルタ	378.9	402.5	218,074
ブラザー工業	226.6	240.8	711,684
ミネベアミツミ	295.1	313.5	944,262
日立製作所	824.9	866.2	12,516,590
東芝	326.5	—	—
三菱電機	1,753.2	2,006.1	5,582,976
富士電機	103.1	109.6	1,066,846
東洋電機製造	4.3	2.1	2,442
安川電機	201	195.8	1,258,798
シンフォニアテクノロジー	18.7	19.9	75,122
明電舎	25.7	33.4	125,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリジン	2.9	1.3	1,566
山洋電気	7.3	7.8	58,422
デンヨー	12.9	13.7	35,414
PHCホールディングス	23.7	33.7	37,744
KOKUSAI ELECTRIC	—	93.2	398,430
ソシオネクスト	23.3	131.2	582,528
東芝テック	25.3	23.1	74,497
芝浦メカトロニクス	3.3	10.3	70,246
マブチモーター	42.1	88.6	215,696
ニデック	412.7	397.9	2,845,780
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	11.3	4,000
トレックス・セミコンダクター	8	9.3	16,842
東光高岳	10.2	10.9	23,217
ダブル・スコープ	55.5	51.6	26,161
ダイヘン	15.3	17.1	153,729
ヤーマン	29.3	35	31,675
J V C 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 - P E X	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
アルプスアルパイン	151.5	161	242,466
池上通信機	4.2	1.9	1,430
日本電波工業	20.3	21.6	27,064
鈴木	9	9.6	13,209
メイコー	18.5	17.9	91,648
日本トリム	3.8	4	14,020
ローランド ディー. ジー.	9.3	9.9	53,064
フォスター電機	15.7	13.3	16,093
SMK	4.1	4.8	11,582
ヨコオ	13.5	15.9	26,505
ティアック	20.4	9.8	980
ホシデン	39.6	41	83,599
ヒロセ電機	28.1	26.6	499,681
日本航空電子工業	34.8	43.1	107,879
TOA	19.3	20.5	23,083
マクセル	34.3	39.8	61,769
古野電気	22	23.4	48,812
スミダコーポレーション	15.5	24.1	27,474
アイコム	6.5	6.9	22,597
リオン	7	7.4	22,496
横河電機	185.6	197.2	796,688
新電元工業	6.5	6.9	20,541

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アズビル	117.3	122.8	574,090
東亜ディーケーケー	6.1	2.8	2,388
日本光電工業	77.6	76.5	331,015
チノー	7	7.4	20,453
共和電業	12.2	5.6	2,564
日本電子材料	11.1	11	33,660
堀場製作所	37.4	34.1	533,324
アドバンテスト	132.3	511.3	2,616,322
小野測器	4.8	2.4	1,610
エスベック	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
K O A	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
S C R E E N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
M U T O Hホールディングス	1.8	0.8	1,787
東京エレクトロン	355.5	377.7	13,219,500
イノテック	11.2	11.9	21,669
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	70.7	75.1	171,228
芦森工業	2.4	1.2	2,937
ユニプレス	30.1	32	36,672
豊田自動織機	122.8	152.2	2,304,308
モリタホールディングス	29.5	31.3	57,028
三櫻工業	25.6	27.2	28,424
デンソー	346.4	1,472.3	3,827,980
東海理化電機製作所	47.3	50.3	112,923
川崎重工業	126.6	145.7	848,119
名村造船所	33.5	50	95,050
日本車輛製造	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	
トビー工業	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
精密機器 (2.2%)			
テルモ	516.6	994.8	2,613,339
クリエートメディック	4.2	1.9	1,825
日機装	39.1	41.5	51,460
日本エム・ディ・エム	10	14.1	9,320
島津製作所	204.6	237.1	1,032,333
JMS	15.5	16.5	8,794
クボテック	3	1.7	363
長野計器	12.2	13	30,888
ブイ・テクノロジー	8.2	9.4	24,928
東京計器	12.9	13.7	36,674
愛知時計電機	6.5	7.7	16,886
インターアクション	8	10.8	16,491
オーバル	11.5	5.2	2,672
東京精密	36.8	36.5	389,090
マニー	67.2	71.4	134,838
ニコン	242.8	258	436,923
トプコン	88.4	86.7	164,990
オリンパス	1,033.8	1,054.2	2,413,063
理研計器	10.4	25.3	97,911
タムロン	12.6	10.9	85,347
HOYA	358.7	351.3	6,358,530
シード	6.6	3.6	2,138
ノーリツ銅機	15.9	16.9	53,404
A&Dホロンホールディングス	24.5	26	75,296
朝日インテック	187.7	217.5	505,035
シチズン時計	184.7	164.2	167,648
リズム	4.1	1.3	4,277
大研医器	9.8	5.1	2,840
メニコン	57.7	61.4	93,635
シンシア	1.2	0.7	345
松風	7.6	8.1	25,515
セイコーグループ	26	24.9	103,584
ニプロ	140	148.7	183,198
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	19.4	8.9	1,504
中本バックス	4	2	3,336
スノーピーク	28.7	7.6	9,469
バ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
リンテック	33.7	35.8	118,498
イトーキ	34.4	34	63,750
任天堂	1,060.4	1,126.7	8,843,468

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共栄タンカー	2.4	1.1	1,138
乾汽船	21.3	20.9	23,387
空運業 (0.4%)			
日本航空	411.8	437.6	1,178,675
A N Aホールディングス	456.3	484.8	1,455,369
パスコ	2.5	1.2	2,275
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	4.9	5.2	28,444
日新	12.7	13.5	51,232
三菱倉庫	36	43.8	227,628
三井倉庫ホールディングス	15.7	16.7	76,903
住友倉庫	45.2	47.6	121,522
滋澤倉庫	6.7	8.1	25,029
東陽倉庫	17.3	1.6	2,409
日本トランスシティ	33.7	35.8	26,885
ケイヒン	2.3	1	1,987
中央倉庫	8.1	9.5	11,020
川西倉庫	2.2	1.1	1,244
安田倉庫	11.4	12.2	16,799
ファイズホールディングス	2.4	0.9	910
東洋埠頭	3.7	1.7	2,306
上組	80.4	82.3	275,540
サンリツ	2.9	1.4	1,288
キムラユニティー	6.2	2.8	5,140
キ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
エーアイティー	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
情報・通信業 (6.9%)			
N E C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
手問いらず	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ベバボ	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
ブロッップ	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NZ	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
I P S	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
イーソル	10.8	12.9	10,771
アルテリア・ネットワークス	15.7	—	—
東海ソフト	1.9	1	1,424
ウイングアーク 1 s t	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
トピラシシステムズ	3.3	1.7	1,353
S a n s a n	55.1	58.8	86,024
L i n k - 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
J M D C	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
T D C ソフト	14.2	33.5	39,061
L I N E 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
I D 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
C A C H o l d i n g s	10.3	9.6	18,912
S B 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
A C C E S S	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	—	—
I M A G I C A G R O U P	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
B I P R O G Y	62	58.5	225,400
都築電気	8.9	9.4	20,745
T B S 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 S A T 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 - N E X T H O L D I N G S	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
K D D I	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
N T T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
D T S	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
S C S K	137.5	125.2	359,261
NSW	6.6	8	25,880
アイネス	11.8	13.9	23,741
T K C	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
J B C Cホールディングス	12.3	11.9	37,306
ミロク情報サービス	15.3	16.3	27,547
ソフトバンクグループ	830.9	882.9	6,954,603
卸売業 (8.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	35.5	96,844
高千穂交易	4.9	6.7	24,388
オルバヘルスケアホールディングス	2.1	1	2,056
伊藤忠食品	4	4.2	31,752
エレマテック	15.9	16.9	32,025
あらた	13.6	28.9	95,225
トーマンデバイス	2.6	2.7	17,523
東京エレクトロニクス デバイス	6.6	18.8	91,650
円谷フィールズホールディングス	30.5	32.4	57,412
双日	188.6	210.2	887,254

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	178.4	189.5	451,104
横浜冷凍	48.4	47.5	49,922
神栄	1.8	0.9	1,665
ラサ商事	6.3	8.6	16,305
アルコニックス	23.4	24.9	33,938
神戸物産	137.5	146.1	498,639
ハイパー	2.6	1.4	424
あい ホールディングス	28.4	30.2	73,688
ディーブイエックス	3.8	1.7	1,696
ダイワボウホールディングス	72.6	83.6	228,604
マクニカホールディングス	42	44.7	293,410
ラクト・ジャパン	6.9	7.4	20,031
グリムス	7.4	7.9	17,261
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26	28.6	34,320
八洲電機	14.4	15.3	23,256
メディアスホールディングス	11.4	11	8,965
レスター	17	16.1	46,722
ジオリープグループ	3.2	1.4	1,698
大光	5.8	3.3	2,118
O C H I ホールディングス	3.1	1.4	2,128
T O K A I ホールディングス	87.7	102.5	98,195
黒谷	3.8	1.7	1,178
C o m i n i x	2.7	1.2	1,057
三洋貿易	20	19.4	32,417
ビューティガレージ	2.8	6	11,796
ウイン・パートナーズ	12.9	12.2	14,164
ミタチ産業	3.5	1.8	2,093
シップヘルスケアホールディングス	63.9	67.8	162,516
明治電機工業	6.6	7	11,305
デリカフーズホールディングス	5.4	2.7	1,595
スターティアホールディングス	2.7	1.6	2,304
コメダホールディングス	43.5	46.3	119,268
ビーバンドットコム	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
佐島電機	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
R Y O D E N	14.3	15.2	38,729
岩谷産業	40.5	43	391,300
ナイス	3.7	2	3,574
ニチモウ	1.7	2	4,068
極東貿易	10.6	11.3	20,102
アステナホールディングス	30.7	35.5	17,679
三愛オブリ	47	44	93,632
稲畑産業	35.9	37.3	123,836
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

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
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
立花エレクトック	13	12.5	36,937
フォーバル	7	7.4	9,538
P A L T A C	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W i s m e t t a c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
K P P 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
J K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
小売業 (4.1%)			
ローソン	44.1	—	—
サンエー	13.6	14.4	67,464
カワチ薬品	13.9	14.8	41,839
エービーシー・マート	25.9	82.6	266,385
ハードオフコーポレーション	5.5	7.5	14,100
アスクル	36.7	45.6	106,521
ゲオホールディングス	17.4	21.2	42,590
アダストリア	21.5	22.8	80,142
ジーフット	9.4	5.1	1,443
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	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
I Kホールディングス	4.4	2.2	963
バ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inz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
M o n o t a R O	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
DDグループ	8.9	4.1	5,174

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きちりホールディングス	3.2	1.8	1,639
アークランドサービスホールディングス	14.6	—	—
J. フロント リテイリング	220.9	216.7	314,323
ドトール・日レスホールディングス	31.5	33.5	69,814
マツキヨココカラ&カンパニー	107.8	343.5	789,019
ブロンコビリー	9.5	11.1	41,236
Z O Z O	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CH I 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・ビ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
すかいらくホールディングス	242.9	258.1	569,626
S F P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
J M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
ジャパックス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
カップ・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・パシフィック・インターナショナルホ	358.7	381.3	1,424,155
西松屋チェーン	39.3	37.2	82,881
ゼンショーホールディングス	97.3	96.2	579,893
幸楽苑ホールディングス	11.6	14	18,452
ハークスレイ	4.8	1.9	1,706
サイゼリヤ	26.3	27.9	150,660
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
P L A N T	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
S R S 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
M r M a x H D	24.9	23.8	15,422
テンアライド	15.4	8.5	2,482
A O K I 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
O l y m p i c 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
ベルーナ	42.8	45.4	29,010
銀行業 (7.7%)			
いよぎんホールディングス	196.8	209.1	260,224
しずおかフィナンシャルグループ	373.8	390.5	576,768
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.3	148	213,416
楽天銀行	27.1	81.5	266,912
京都フィナンシャルグループ	—	222.7	628,014
島根銀行	4.4	1.7	967
じもとホールディングス	11.4	5.2	2,002
めぶきフィナンシャルグループ	820.8	814.5	460,518
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.2	22.5	98,437
九州フィナンシャルグループ	291	340.1	362,546
ゆうちょ銀行	463.5	1,931.3	3,074,629
富山第一銀行	55	55.8	51,001
コンコルディア・フィナンシャルグループ	911.7	943	803,718
西日本フィナンシャルホールディングス	102.7	98.4	202,015
三十三フィナンシャルグループ	14.8	15.7	32,483
第四北越フィナンシャルグループ	26	27.6	125,304
ひろぎんホールディングス	215.8	250.1	290,491
おきなわフィナンシャルグループ	15.7	15	40,140
十六フィナンシャルグループ	21.4	22.8	105,108
北國フィナンシャルホールディングス	18.6	18.5	87,782
ブロックレアホールディングス	20.3	20.1	37,989
あいちフィナンシャルグループ	23.1	36.1	107,036
S B I 新生銀行	38.6	—	—
あおぞら銀行	104	126.3	305,077
三菱UFJ F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	
京葉銀行	75.7	72.4	57,123	
栃木銀行	75.7	87.8	31,608	
北日本銀行	5.8	5.7	14,449	
東和銀行	30.4	32.3	20,768	
福島銀行	13.5	6.2	1,829	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東銀行	5	2.5	1,755
トモニホールディングス	133.7	166.3	69,347
フィデアホールディングス	17.1	18.2	27,973
池田泉州ホールディングス	211.8	243.8	96,301
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
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
保険業 (2.8%)			
かんば生命保険	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
その他金融業 (1.2%)			
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
プレミアムグループ	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
N E C キャピタルソリューション	8.1	8.6	32,809
不動産業 (2.1%)			
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
ブ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
J P M C	8.4	10.2	13,300
サンセイランディック	3.8	1.7	1,768
エストラスト	1.6	0.6	451
フージャースホールディングス	25.5	27.1	30,135
オープンハウスグループ	60.6	64.4	314,851
東急不動産ホールディングス	497.3	528.4	617,699
飯田グループホールディングス	144.9	168.4	348,588
イーグランド	2	0.9	1,385
ムゲンエステート	8.6	3.9	5,697
ビーロット	8.8	4	4,168
ファーストブラザーズ	2.5	1.2	1,526
A n d D o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 2 4	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
テオーシー	29.9	31.3	23,756
東京楽天地	2.7	—	—
レオパレス 2 1	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
スターツコーポレーション	23.7	25.2	90,468
フジ住宅	23.1	22.1	17,635
空港施設	20	24.7	15,363
明和地所	6.2	11.3	11,288
ゴールドクレスト	15.7	14.3	36,865
エスリード	7.8	8.3	31,208
日神グループホールディングス	26.5	28.2	15,425
日本エスコン	37.1	32.9	36,387
M I R A R T Hホールディングス	83.6	80.7	40,511
A V A N T I A	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
F J ネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
サービス業 (4.4%)			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	—	—
L I F U L L	59	44.8	7,571
M I X I	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
U T 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
C D S	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
N J S	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D Yホールディングス	220.2	234	348,543
ぐるなび	31.7	34.2	11,525
タカミヤ	23.4	24.9	12,873
ジャパンベストレスキューシステム	8.6	—	—
ファンコミュニケーションズ	33.8	25.7	10,537
ライク	6.4	6.8	11,505
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
C D G	1.4	0.7	862
アドウェイズ	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
T A C	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
N E X Y Z . G r o u p	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
S B I 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
大葉環境	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
	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
1万口当たり基準価額(C／D)	30,710円

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

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	41,882,177,775
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,778,330,080
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,764,075,197
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむらっぴ・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FOPs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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデットファンド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)	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ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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ものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

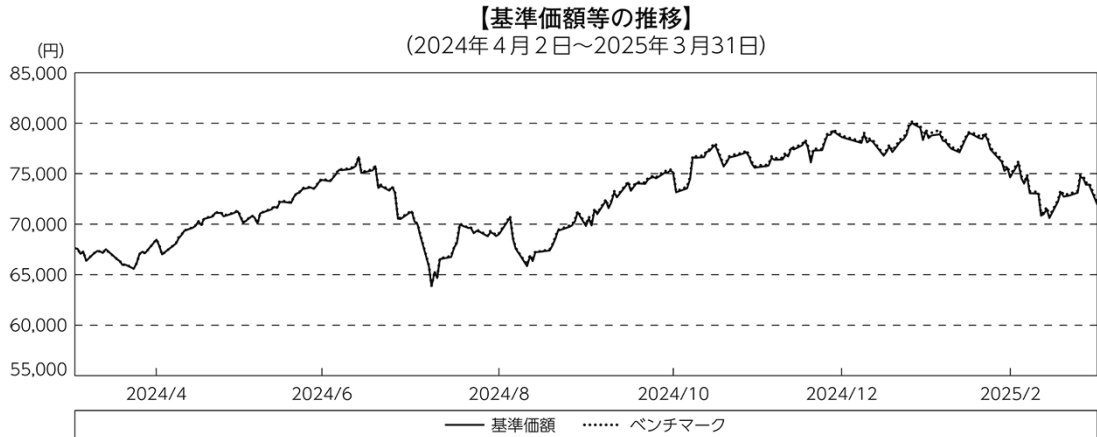
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年4月1日	67,598	—	735.93	—	96.7	1.3	1.9
4月末	68,475	1.3	745.72	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	70,100	3.7	763.82	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	74,376	10.0	810.74	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。

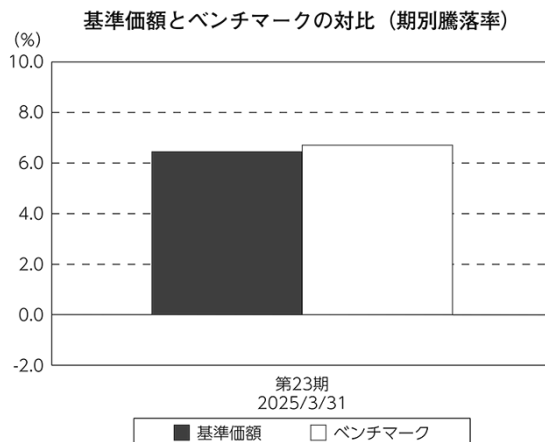
主な差異要因は以下の通りです。

（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）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.005	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.005)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
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 国	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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	20,035 (△ 8)	3,020	3,801
	フランス	8,955 (983)	65,954 (△ 43)	3,226 (710)	8,153 (61)
	スイス	84 (ー)	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	ー	ー
	フィンランド	4,778 (5,440)	5,795 (ー)	ー	ー
	アイルランド	2,370	2,426	ー (680)	ー (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	579	0.37	0.00743
		(679)	(9)	(668)	(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	千新シェケル 16,334	—	千新シェケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	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	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,700 (-)	610 (△ 76)	—	—
	小 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	45,000	921
	小 計	—	—	45,000	921
	ユ ー ロ 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	45,000	921
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	130,000	4,696	—	—
	小 計	130,000	4,696	—	—
	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	180,000 (84,001)	381 (171)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	— (84,001)	— (168)	— (84,001)	— (6)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	140,000 (-)	387 (△ 18)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (-)	— (△ 6)	860,029	1,143
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	— (-)	— (△ 2)	690,000	841
	小 計	320,000 (168,002)	769 (312)	1,550,029 (84,001)	1,984 (6)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	200,000	403	1,090,000	2,246
	GPT GROUP	90,000	392	—	—
	DEXUS/AU	58,000	449	310,000	2,169
	GOODMAN GROUP	153,000	5,101	—	—
	SCENTRE GROUP	310,000	1,008	—	—
	小 計	811,000	7,355	1,400,000	4,416

*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 514,768	百万円 500,686	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

(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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額	業 種 等	
			外貨建金額		
(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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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 IN	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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(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	バイオテクノロジー	
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
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 OP 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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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
SYNOPSYS 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	コングロマリット
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
TRANSDIGM GROUP INC	136	156	21,566	3,224,690	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		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 ・ 金 額	98,383	113,852	843,003	88,110,750	
	銘 柄 数 < 比 率 >	85	82	—	<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		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			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
SIG 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 BIOVITRUM 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		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	末					
				評	価				
		数	数	外貨建金額	額	額			
				千円		千円			
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ					
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	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			
SYMRISE AG		335	361		3,423		554,917		化学	
BRENTTAG 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				
LVMH 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
AIR 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		60,307	66,310	500,865	81,180,289	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >		55	51	—	<3.0%>	

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…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	株 数 ・ 金 額	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	株 数 ・ 金 額	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		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	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	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
SYENSQO 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)	当期末		業種等
			株数	評価額	外貨建金額	
(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
ATA 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
YANGZIJANG 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		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	
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)				千新シケル		
BANK HAPOLIM 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		期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		証券 4,480	証券 4,480	千カナダドル —	千円 —
合 計	証 券 数 ・ 金 額	4,480	4,480	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	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
HOTEL & 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	3,121,600	3,624,800	301,137	45,026,094
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<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	49,000	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	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	501,000	531,000	3,440	666,869
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

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…フランス)			口	口	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		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 1,397		百万円 —
		EUR050	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		期末
	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7.1952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信	20,757,947,430
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,181,108,654
野村POFs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) 連動型上場投信	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資産分散投信(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信	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資産分散投信(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資産分散投信(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
野村オメガナティブ・マルチオープン投信(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PPIs用・ターゲット・リターン8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	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

〇お知らせ

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>

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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	NOMURA-BPI 合 総	期 騰 落 中 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

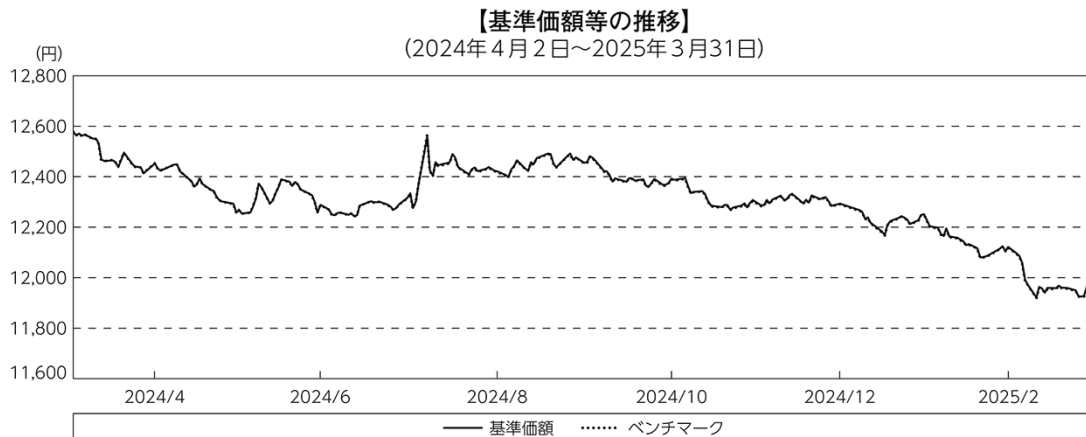
年 月 日	基 準	価 額	ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	NOMURA-BPI 合 総	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2024年 4 月 1 日	12, 577	—	365. 945	—	99. 6	—
4 月末	12, 452	△1. 0	362. 353	△1. 0	99. 8	—
5 月末	12, 254	△2. 6	356. 531	△2. 6	99. 8	—
6 月末	12, 288	△2. 3	357. 511	△2. 3	99. 9	—
7 月末	12, 276	△2. 4	357. 155	△2. 4	99. 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

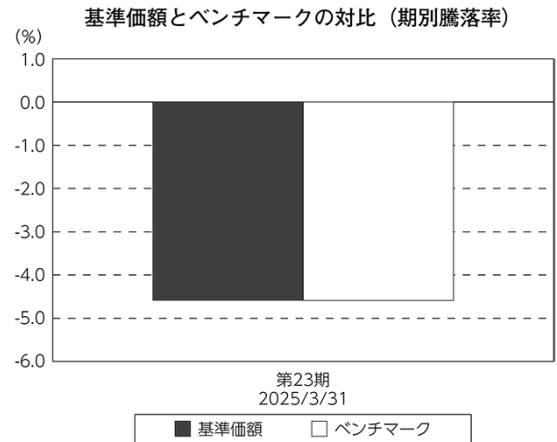
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○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
国 内		千円	千円
	国債証券	397, 104, 915	312, 809, 842
	地方債証券	8, 716, 486	7, 163, 122 (15, 360)
	特殊債券	11, 740, 089	13, 476, 578 (992, 661)
	社債券（投資法人債券を含む）	10, 798, 335	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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
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	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第460回	0.3	18,000,000	17,928,360	2026/5/1
国庫債券	利付 (2年) 第461回	0.4	6,000,000	5,979,480	2026/6/1
国庫債券	利付 (2年) 第462回	0.4	7,500,000	7,470,225	2026/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第463回	0.4	3,000,000	2,985,930	2026/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第468回	0.6	2,000,000	1,992,720	2027/1/1
国庫債券	利付 (2年) 第469回	0.7	4,000,000	3,991,280	2027/2/1
国庫債券	利付 (5年) 第148回	0.005	11,500,000	11,402,595	2026/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第149回	0.005	4,100,000	4,055,228	2026/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第153回	0.005	9,000,000	8,836,200	2027/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第154回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第155回	0.3	6,000,000	5,909,880	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第156回	0.2	3,000,000	2,946,960	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第157回	0.2	19,000,000	18,620,950	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第158回	0.1	6,500,000	6,351,540	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第160回	0.2	2,500,000	2,443,325	2028/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第161回	0.3	6,000,000	5,882,760	2028/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第162回	0.3	14,500,000	14,178,390	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第163回	0.4	17,000,000	16,680,060	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第164回	0.2	5,000,000	4,857,350	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第165回	0.3	10,000,000	9,750,600	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第166回	0.4	4,000,000	3,914,600	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第167回	0.4	9,000,000	8,785,530	2029/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第168回	0.6	12,500,000	12,299,750	2029/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第169回	0.5	3,000,000	2,939,940	2029/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第170回	0.6	2,500,000	2,454,050	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第172回	0.5	3,000,000	2,932,740	2029/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第173回	0.6	9,000,000	8,815,680	2029/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第174回	0.7	9,000,000	8,854,110	2029/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第175回	0.9	6,500,000	6,441,630	2029/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第177回	1.1	4,000,000	4,000,880	2029/12/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第1回	0.3	1,500,000	1,461,540	2028/12/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第2回	0.5	6,000,000	5,857,200	2029/6/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,860,000	1,886,523	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	2,700,000	2,629,827	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	870,534	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,630,000	1,562,844	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,187,641	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	2,000,000	1,777,620	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	2,500,000	2,100,450	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,157,805	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,500,000	1,372,775	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,810,000	1,817,395	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,076,197	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	1,000,000	536,950	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	1,900,000	1,000,597	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	2,960,000	1,662,809	2061/3/20

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 (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
国債証券			%	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	626,274	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
国債証券		%	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
国債証券			%	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	
地方債証券						
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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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
地方債証券			%	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	市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	市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	市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	市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	
特殊債券(除く金融債)						
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	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	
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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	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
特殊債券 (除く金融債)			%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	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	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
特殊債券(除く金融債)		%	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			評 価 額			償 還 年 月 日
		利	率	額 面 金 額	評	価	額	
特殊債券(除く金融債)			%	千円		千円		
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券			1.6	40,072		40,475		2045/12/10
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		2048/12/10
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		2049/2/10
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		2048/5/10
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		2048/3/10
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		2045/2/10
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		2045/3/10
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		2045/4/10
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		2046/3/10
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		2046/12/10
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		2047/1/10
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		2047/2/10
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		2048/9/10
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		2044/4/10
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		2045/1/10
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		2045/7/10
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		2045/8/10
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		2046/7/10
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		2047/3/10
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		2047/9/10
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		2047/12/10
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		2048/4/10
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		2048/6/10
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		2048/8/10
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		2049/4/10
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		2049/5/10
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		2049/9/10
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		2049/10/10
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		2049/11/10
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		2050/1/10
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		2050/2/10
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		2050/3/10
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		2050/5/10
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		2050/6/10
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		2050/7/10
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		2050/8/10
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		2050/9/10
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		2050/10/10
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		2051/4/10
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		2051/5/10
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		2051/9/10
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		2051/10/10
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		2051/12/10
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		2052/1/10
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		2052/2/10
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		2052/3/10
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		2052/4/10
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		2052/5/10

銘	柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	63,880	57,398	2052/6/10
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	2052/8/10
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	2052/10/10
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	2052/11/10
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	2053/1/10
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	2053/2/10
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	2053/7/10
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	2053/8/10
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	2053/9/10
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	2054/1/10
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	2054/3/10
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	2054/5/10
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	2054/6/10
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	2054/11/10
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	2054/12/10
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	2055/1/10
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	2055/3/10
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	2055/7/10
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	2055/11/10
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	2056/1/10
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	2056/2/10
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	2056/3/10
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	2056/4/10
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	2056/5/10
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	2056/6/10
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	2056/7/10
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	2056/11/10
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	2056/12/10
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	2057/1/10
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	2057/2/10
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	2057/3/10
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	2057/4/10
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	2057/5/10
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	2057/8/10
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	2057/10/10
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	2057/11/10
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	2058/8/10
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	2058/10/10
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	2058/11/10
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	2058/12/10
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	2059/1/10
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	2059/3/10
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	2059/4/10
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	2059/6/10
アソデス開発公社 第21回円貨社債 (2023)		0.96	100,000	98,095	2028/12/7
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	2026/5/27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
商工債券	利付第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	
普通社債券(含む投資法人債券)						
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	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
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ		1.431	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	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	
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
U B E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	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	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	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	
L I X I L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
Y K K	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
T D K	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
I H I	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	91,369	2032/6/4
J A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
J A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
S U B A R U	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	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	
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
日本紙パルプ商事 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	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	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
エス・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	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	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	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東邦瓦斯	第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	77,538	2042/3/3
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	87,422	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,834	2028/9/13
西部ガスホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	95,494	2033/10/12
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	97,633	2028/6/6
ファーストリテイリング	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	84,698	2038/6/4
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第31回円貨社債	0.423	100,000	94,655	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第41回円貨社債	0.82	100,000	99,271	2026/10/16
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第42回円貨社債	1.203	300,000	296,595	2028/10/16
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第46回円貨社債	1.563	100,000	95,612	2034/10/13
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	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,548	2026/12/16
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	2026/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第37回円貨社債	1.214	100,000	98,525	2028/12/14
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	96,770	2028/6/8
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	2027/12/7
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	2027/1/26
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	2029/6/7
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	2028/1/17
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	2027/6/25
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	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	97,065	2028/5/30
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	2028/1/24
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	200,000	198,574	2027/1/26
フランス電力	第11回円貨社債 (2024)	1.423	100,000	98,157	2029/10/25
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第8回円貨社債	1.01	200,000	196,186	2028/9/7
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	2027/9/17
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RFPs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 (適格機関投資家販売制限付)	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

〇お知らせ

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ないます。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーカー		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
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベン チ	マ ー ク	債 券	債券
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2023年 5 月10日	25,939	—	262.45	—	98.8	—
5 月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	—
6 月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	—
7 月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	—
8 月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	—
9 月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	—
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	—
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	—
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	—
2024年 1 月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	—
2 月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	—
3 月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	—
4 月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	—
(期 末)						
2024年 5 月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

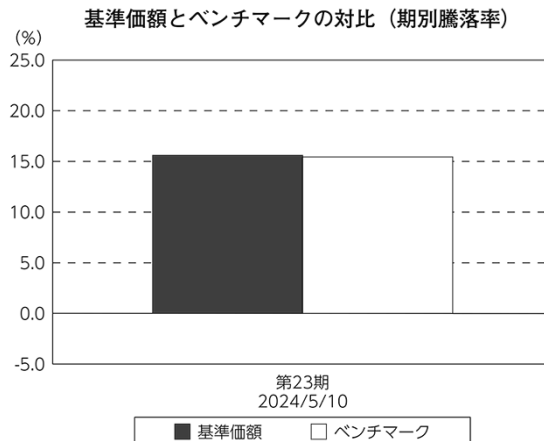
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

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

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

○売買及び取引の状況

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

公社債

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

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	19,897	29,363
	オーストリア	国債証券	12,769	4,033
	フィンランド	国債証券	5,509	—
	アイルランド	国債証券	1,957	1,633
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 56,614	千ズロチ 44,642
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,117	千シンガポールドル 4,491
	マレーシア	国債証券	千リンギ 22,162	千リンギ 18,265
	中国	国債証券	千人民元 2,416,260	千人民元 442,922
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 19,793	千豪ドル 25,540
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 9,537	千ニュージーランドドル 6,930
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 20,019	千新シェケル 1,842
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 288,822	千メキシコペソ 298,952

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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	%
為替直物取引	161,934	320	0.2	98,928	362	0.4

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

○組入資産の明細

(2024年 5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	—	21.8	13.5	11.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	—	1.2	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	—	3.3	1.1	0.7
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	117,750	116,247	1,666,991	0.2	—	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	105,300	96,058	1,378,437	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	98,450	102,791	2,311,771	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	—	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	—	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	—	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	—	0.9	0.4	0.2
スвейン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	—	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	—	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	—	0.5	0.0	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	—	0.2	0.3	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	—	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	—	4.3	3.4	1.8
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	—	1.0	0.1	0.2
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	25,950	22,434	2,105,947	0.2	—	0.2	0.1	—
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	900,700	817,517	7,584,596	0.8	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	882,225,555	98.8	—	53.2	27.5	18.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.375	21,100	13,141	2,046,107	2040/11/15
		4.75	4,100	4,164	648,469	2041/2/15
		1.875	200	135	21,048	2041/2/15
		4.375	100	96	15,101	2041/5/15
		2.25	20,600	14,743	2,295,622	2041/5/15
		3.75	34,300	30,632	4,769,534	2041/8/15
		1.75	15,300	9,999	1,556,857	2041/8/15
		3.125	3,400	2,769	431,134	2041/11/15
		2.0	7,300	4,961	772,517	2041/11/15
		3.125	100	81	12,634	2042/2/15
		2.375	600	432	67,320	2042/2/15
		3.0	100	79	12,351	2042/5/15
		3.25	500	411	64,147	2042/5/15
		2.75	200	152	23,668	2042/8/15
		3.375	100	83	13,033	2042/8/15
		2.75	100	75	11,796	2042/11/15
		4.0	7,000	6,394	995,661	2042/11/15
		3.125	290	232	36,215	2043/2/15
		3.875	100	89	13,953	2043/2/15
		3.875	100	89	13,933	2043/5/15
		3.625	100	86	13,412	2043/8/15
		4.375	100	95	14,910	2043/8/15
		3.625	100	85	13,367	2044/2/15
		3.375	7,600	6,274	976,886	2044/5/15
		3.125	39,450	31,237	4,863,745	2044/8/15
		3.0	34,100	26,383	4,107,917	2044/11/15
		2.5	45,200	31,914	4,969,096	2045/2/15
		3.0	25,400	19,561	3,045,798	2045/5/15
		2.875	17,500	13,158	2,048,724	2045/8/15
		3.0	3,200	2,454	382,204	2045/11/15
		2.5	55,700	38,847	6,048,553	2046/2/15
		2.5	26,700	18,573	2,891,845	2046/5/15
		2.25	39,000	25,714	4,003,685	2046/8/15
		2.875	11,200	8,326	1,296,436	2046/11/15
		3.0	7,000	5,313	827,302	2047/2/15
		3.0	2,000	1,515	235,964	2047/5/15
		2.75	11,400	8,221	1,280,134	2047/8/15
		2.75	6,300	4,534	706,082	2047/11/15
		3.0	100	75	11,731	2048/2/15
		3.125	100	77	11,989	2048/5/15
		3.0	500	375	58,471	2048/8/15
		3.375	200	160	25,043	2048/11/15
		3.0	100	74	11,670	2049/2/15
		2.875	4,100	2,995	466,409	2049/5/15
		2.25	250	159	24,873	2049/8/15
		2.375	300	196	30,657	2049/11/15
		2.0	5,200	3,116	485,262	2050/2/15
		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			
			%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	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		
小 計						11,566	2052/8/15		
						415,270,008			
カナダ	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	国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7
UK TREASURY	2.0			100	96	18,857	2025/9/7		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1. 5	100	94	18, 382	2026/ 7 /22
		UK TREASURY	0. 375	100	91	17, 758	2026/10/22
		UK TREASURY	4. 25	100	100	19, 607	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	200	181	35, 312	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	100	108	21, 121	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 5	100	85	16, 582	2029/ 1 /31
		UK TREASURY	0. 875	200	170	33, 173	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 75	100	104	20, 363	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	160	162	31, 721	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	0. 875	100	75	14, 707	2033/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 5	8, 300	8, 529	1, 662, 744	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	280	280	54, 635	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	100	74	14, 460	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3. 75	29, 550	27, 709	5, 401, 876	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4. 75	20, 940	21, 767	4, 243, 599	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	22, 100	21, 649	4, 220, 503	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	500	486	94, 848	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	320	318	62, 121	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	9, 890	8, 452	1, 647, 807	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	8, 000	7, 603	1, 482, 243	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	100	56	10, 944	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	100	58	11, 364	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	100	94	18, 431	2049/12/ 7
		UK TREASURY	1. 25	11, 550	5, 604	1, 092, 511	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3. 75	100	86	16, 881	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 5	1, 600	810	157, 992	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	1. 625	1, 550	805	156, 998	2054/10/22
		UK TREASURY	1. 75	100	52	10, 277	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 0	100	90	17, 610	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	2. 5	100	63	12, 286	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3. 5	200	162	31, 717	2068/ 7 /22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0. 5	7, 700	2, 297	447, 932	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0. 625	64, 200	25, 691	5, 008, 548	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	5, 000	4, 141	807, 396	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM GILT	3. 5	31, 570	31, 065	6, 056, 147	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4. 125	37, 150	36, 984	7, 210, 163	2027/ 1 /29
UNITED KINGDOM GILT	3. 75	1, 970	1, 940	378, 328	2027/ 3 / 7		
UNITED KINGDOM GILT	4. 5	11, 100	11, 257	2, 194, 605	2028/ 6 / 7		
UNITED KINGDOM GILT	4. 0	7, 200	7, 178	1, 399, 499	2031/10/22		
UNITED KINGDOM GILT	4. 625	100	103	20, 238	2034/ 1 /31		
UNITED KINGDOM GILT	4. 75	4, 500	4, 602	897, 189	2043/10/22		
UNITED KINGDOM GILT	0. 875	140	69	13, 488	2046/ 1 /31		
UNITED KINGDOM(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	BUNDES OblIGATION	—	200	189	31, 768	2026/ 4 /10
		BUNDES OblIGATION	—	100	93	15, 698	2026/10/ 9
		BUNDES OblIGATION	2. 4	5, 600	5, 562	933, 560	2028/10/19
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	100	97	16, 330	2025/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	95	16, 081	2026/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15, 757	2026/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	93	15, 697	2027/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	35, 900	39, 827	6, 684, 242	2027/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	93	15, 669	2027/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	100	110	18, 490	2028/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	92	15, 546	2028/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	1, 100	1, 190	199, 773	2028/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	90	15, 254	2028/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14, 998	2028/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	90	15, 110	2029/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 1	700	685	115, 049	2029/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	21, 300	25, 397	4, 262, 423	2030/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 4	3, 300	3, 285	551, 424	2030/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	38, 450	45, 371	7, 614, 679	2031/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	18, 100	21, 696	3, 641, 391	2034/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 0	20, 400	23, 457	3, 936, 867	2037/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	100	80	13, 590	2038/ 5 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	35, 400	42, 412	7, 118, 147	2039/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	17, 300	22, 014	3, 694, 765	2040/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. 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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

銘柄			当		期 末		償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	100	96	16, 239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	94	15, 892	2026/ 2 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	100	100	16, 918	2026/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	7, 450	7, 414	1, 244, 456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	57, 950	65, 257	10, 952, 165	2029/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	100	91	15, 381	2031/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	44, 700	54, 002	9, 063, 197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	56, 600	65, 459	10, 986, 055	2035/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	16, 200	17, 698	2, 970, 393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	17, 600	20, 641	3, 464, 226	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	100	98	16, 566	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	15, 350	17, 038	2, 859, 571	2055/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 340	3, 738	627, 366	2060/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	9, 100	8, 789	1, 475, 084	2025/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1, 400	1, 333	223, 848	2026/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	100	94	15, 940	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	100	93	15, 771	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	20, 130	22, 068	3, 703, 759	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	100	92	15, 501	2028/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14, 814	2029/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	100	88	14, 838	2029/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	250	245	41, 266	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	3, 300	3, 233	542, 609	2033/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	1, 000	974	163, 567	2034/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	21, 400	23, 964	4, 021, 978	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15, 000	10, 163	1, 705, 777	2038/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	500	352	59, 192	2040/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	300	335	56, 329	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	3, 800	3, 747	629, 004	2047/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	3, 400	2, 847	477, 913	2054/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 6	100	98	16, 492	2025/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24, 100	23, 261	3, 903, 943	2025/ 5 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	5, 750	5, 840	980, 178	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 15	100	98	16, 536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15, 920	2026/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	100	97	16, 408	2026/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 8	43, 050	42, 753	7, 175, 242	2026/ 5 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 9	56, 900	60, 214	10, 105, 825	2026/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 3	100	95	16, 092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15, 457	2027/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 5	100	95	16, 063	2027/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 8	100	93	15, 666	2027/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	100	95	15, 944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15, 059	2028/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 4	100	94	15, 816	2028/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 4	100	93	15, 772	2028/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	4, 700	5, 129	860, 897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	100	93	15, 638	2029/ 4 /30

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	5, 050	5, 067	583, 086	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 625	200	195	22, 436	2028/ 5 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	600	588	67, 655	2029/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	5, 610	5, 476	630, 124	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 625	400	357	41, 163	2031/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	3, 930	3, 954	455, 024	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	3, 820	3, 420	393, 598	2036/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	850	784	90, 270	2042/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	2, 500	2, 284	262, 866	2046/ 3 / 1
		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
		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
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

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	86,108	798,882
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051
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新シェケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

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

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

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

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資－任口座向け）	79,823,580,342
のむらっ・ファンド（普通型）	34,641,453,911
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	27,060,462,612
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,522,697,557
NEXT 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）運動型上場投信	13,784,366,841
のむらっ・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－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・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・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・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・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

○お知らせ

該当事項はございません。