野村DC運用戦略ファンド（マイルド）
愛称：ネクスト10マイルド

運用報告書(全体版)

第12期（決算日2025年２月17日）

作成対象期間（2024年２月20日～2025年２月17日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2013年３月29日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の株式、公社債、不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。	
主な投資対象	野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	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。
	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。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J－REITインデックス マザーファンド	J－REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	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。
	国内債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	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。
	新興国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。
	新興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。
	新興国債券（現地通貨建て）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。
	J－REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	海外REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益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/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
8期(2021年2月17日)	10,985	5	△0.5	9.3	0.2	84.1	－	4.5	3,452
9期(2022年2月17日)	10,707	5	△2.5	2.3	0.0	56.4	－	1.0	3,910
10期(2023年2月17日)	10,027	5	△6.3	8.0	0.2	46.9	－	3.9	4,935
11期(2024年2月19日)	10,161	5	1.4	11.3	0.2	61.8	－	8.0	5,189
12期(2025年2月17日)	10,140	5	△0.2	3.0	0.0	50.9	－	2.4	5,317

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

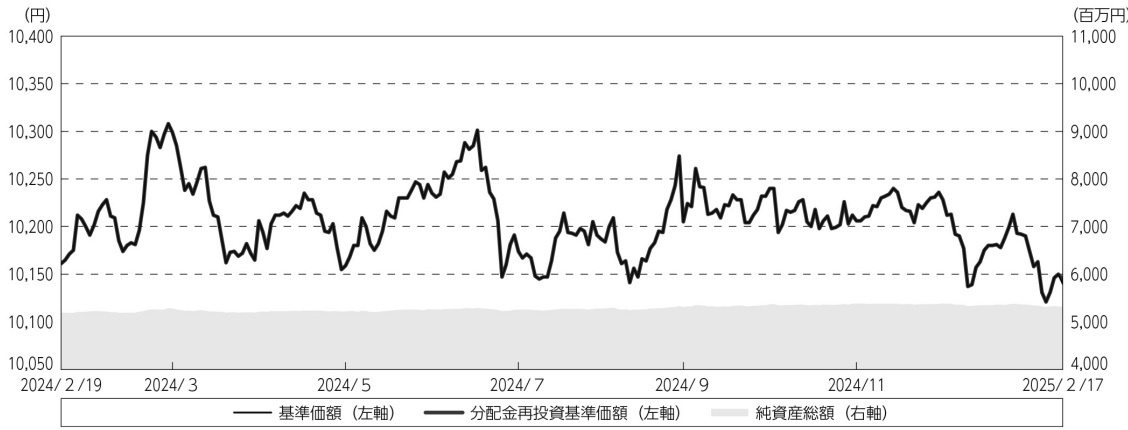
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%
2024年２月19日	10,161	－	11.3	0.2	61.8	－	8.0
２月末	10,191	0.3	11.4	0.2	61.8	－	8.0
３月末	10,299	1.4	11.7	0.3	61.5	－	8.3
４月末	10,206	0.4	5.3	0.1	53.9	－	5.6
５月末	10,159	△0.0	10.1	0.2	51.2	－	7.7
６月末	10,244	0.8	10.0	0.2	51.4	－	5.5
７月末	10,174	0.1	4.9	0.1	55.3	－	4.0
８月末	10,184	0.2	10.9	0.3	59.1	－	5.8
９月末	10,205	0.4	10.5	0.2	64.9	－	8.3
10月末	10,240	0.8	11.3	0.3	67.1	－	8.7
11月末	10,206	0.4	5.1	0.1	70.2	－	5.9
12月末	10,228	0.7	5.3	0.1	63.1	－	4.3
2025年１月末	10,192	0.3	9.2	0.2	54.1	－	8.1
(期　末) 2025年２月17日	10,145	△0.2	3.0	0.0	50.9	－	2.4

＊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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：10,161円
期　末：10,140円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：　△0.2%（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２月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首10,161円から当作成期末10,145円（分配金込み）と16円の値下がりとなりました。

当作成期間では、先進国の債券、先進国の株式、国内の株式に投資をしたことなどが基準価額の上昇に寄与しました。一方、国内の債券、国内のREITに投資をしたことや為替要因などが基準価額の下落に影響しました。

○投資環境

当作成期間の前半は、先進国の債券市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げへの転換が意識されたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）しました。国内の債券市場は、日銀の金融政策決定会合でマイナス金利の解除、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の撤廃が決定されたことなどを背景に、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。先進国の株式市場は、米大手半導体企業による市場予想を上回る決算発表が好感されたことな

どを背景に、上昇しました。先進国のREIT市場は、先進国の株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。国内の株式市場は、円安が進行し、輸出関連株を中心に企業業績拡大が期待されたことなどを背景に、上昇しました。国内のREIT市場は、国内の株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。新興国の株式市場は、先進国の株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。新興国債券（米ドル建て）市場は、米国債利回りが低下したことなどを背景に、債券利回りは低下（価格（米ドルベース）は上昇）しました。新興国債券（現地通貨建て）の利回りも低下しました。為替市場では、米ドルは政府・日銀による為替介入などを受け、対円で下落（円高）しました。ユーロ、英ポンドは対円で上昇（円安）しました。

当作成期間の後半は、先進国の債券市場は、FRBによる利下げ期待が後退したことなどを背景に、債券利回りは上昇しました。国内の債券市場は、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを決定したことなどから、債券利回りは上昇しました。先進国の株式市場は、米国の大統領選挙の結果を受けて、財政支出拡大と景気浮揚が意識されたことなどを背景に、上昇しました。先進国のREIT市場は、先進国債券利回りが上昇したことなどを背景に、下落しました。国内の株式市場は、円安・米ドル高の進行による輸出関連株の上昇などを背景に、上昇しました。国内のREIT市場は、国内の債券利回りが上昇したことなどを背景に、下落しました。新興国の株式市場は、先進国の株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。新興国債券（米ドル建て）市場は、米国債利回りが上昇した一方、対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小したことなどを背景に、債券利回りはほぼ変わらずとなりました。新興国債券（現地通貨建て）の利回りは上昇しました。為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。ユーロ、英ポンドは対円で下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC運用戦略ファンド（マイルド）]

当作成期間を通じて、国内債券マザーファンドや外国債券マザーファンドを中心に、国内株式マザーファンド、J－REITインデックス マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド、新興国債券マザーファンド等の各受益証券にバランスよく投資しました。また、投資環境の不確実性の度合いに応じて、キャッシュ比率は適宜調整しました。

外貨建資産に対しては、対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持しました。

[各マザーファンド]

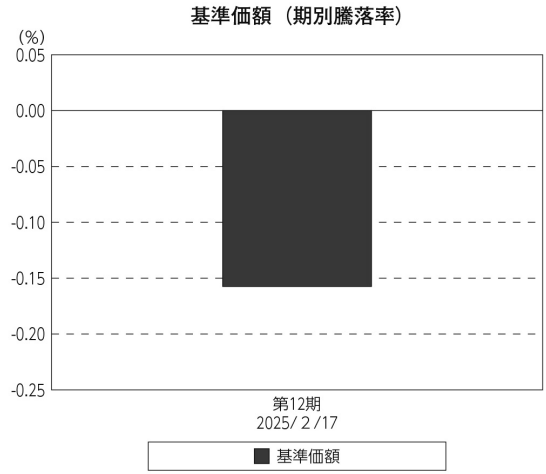
各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）は、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないました。

野村マネー マザーファンドは、残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して、次の通りとさせていただきました。

なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第12期 2024年２月20日～ 2025年２月17日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.049%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,720

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

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

◎今後の運用方針

[野村DC運用戦略ファンド（マイルド)]

引き続き、市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで、ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指します。

資産構成は、各マザーファンド受益証券を通じて、国内や先進国の債券を中心に、株式やREITなどの幅広い資産にバランスよく投資を行なう予定です。キャッシュ比率は、投資環境の不確実性の度合いに応じて、適宜変更していく予定です。

外貨建資産に対しては、対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持する予定です。

[各マザーファンド]

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

野村マネー マザーファンドは、残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

引き続き、当ファンドを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２月20日～2025年２月17日）

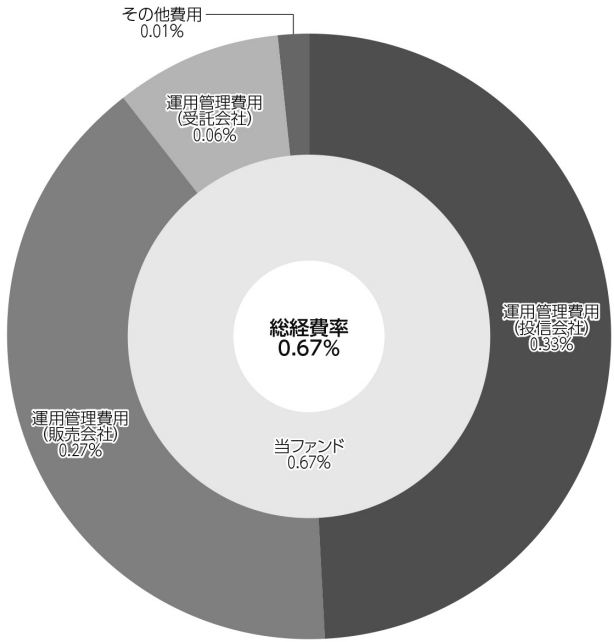
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	67	0.656	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(34)	(0.328)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(28)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(6)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.014	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	68	0.672	
期中の平均基準価額は、10,210円です。			

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.67％です。



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

○売買及び取引の状況

（2024年２月20日～2025年２月17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	213,558	645,710	274,881	838,020
国内債券マザーファンド	681,732	863,960	718,415	897,500
外国債券マザーファンド	378,078	1,146,640	463,415	1,395,225
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	98,173	697,770	130,497	938,460
J－REITインデックス マザーファンド	269,950	699,100	361,099	918,130
海外REITインデックス マザーファンド	47,619	187,900	66,926	264,010
新興国株式マザーファンド	95,266	194,500	138,044	276,440
新興国債券マザーファンド	72,544	181,850	121,535	306,700
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	97,207	178,750	151,774	277,700

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2024年２月20日～2025年２月17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	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	170,375,207千円	423,792,059千円	35,341,740千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	722,636,278千円	2,463,846,133千円	123,590,202千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.23	0.17	0.28

＊(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２月20日～2025年２月17日）

利害関係人との取引状況

＜野村DC運用戦略ファンド（マイルド）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	115,031	243	0.2	55,343	1,637	3.0
貸付有価証券(株式)	282,765	76,622	27.1	281,130	75,630	26.9

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	65,039	21,353	32.8	41,175	21,353	51.9

平均保有割合　0.1%

＜国内債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	7,707	526	6.8	10,045	3,273	32.6

平均保有割合　9.1%

＜野村マネー マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	749	130	17.4	－	－	－

平均保有割合　0.2%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	216,946	634	0.3	95,735	375	0.4

平均保有割合　0.1％

＜新興国債券マザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,165	3,566	16.1	17,573	3,566	20.3

平均保有割合　0.8％

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	25,533	1,017	4.0	15,471	1,169	7.6
REIT先物取引	6,629	6,629	100.0	6,406	6,406	100.0

平均保有割合　0.5％

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	18,942	60	0.3	13,546	60	0.4

平均保有割合　0.1％

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	352	141	3,309

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
	百万円
株式	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）	39千円
うち利害関係人への支払額（B）	4千円
（B）／（A）	12.2%

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

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

○組入資産の明細

（2025年２月17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	82,449	21,126	66,670
国内債券マザーファンド	1,267,641	1,230,958	1,522,326
外国債券マザーファンド	460,920	375,583	1,127,576
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	41,323	8,998	70,668
野村マネー マザーファンド	7,492	7,492	7,650
J－REITインデックス マザーファンド	130,313	39,163	100,882
海外REITインデックス マザーファンド	25,684	6,377	26,037
新興国株式マザーファンド	54,907	12,129	25,809
新興国債券マザーファンド	64,910	15,919	41,081
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	73,637	19,070	35,248

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2025年２月17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	66,670	1.2
国内債券マザーファンド	1,522,326	28.5
外国債券マザーファンド	1,127,576	21.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	70,668	1.3
野村マネー マザーファンド	7,650	0.1
J－REITインデックス マザーファンド	100,882	1.9
海外REITインデックス マザーファンド	26,037	0.5
新興国株式マザーファンド	25,809	0.5
新興国債券マザーファンド	41,081	0.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	35,248	0.7
コール・ローン等、その他	2,324,511	43.4
投資信託財産総額	5,348,458	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（988,083,858千円）の投資信託財産総額（1,226,416,185千円）に対する比率は80.6%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（2,915,667,161千円）の投資信託財産総額（2,921,679,622千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（90,549,133千円）の投資信託財産総額（90,651,086千円）に対する比率は99.9%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（153,124,544千円）の投資信託財産総額（153,859,667千円）に対する比率は99.5%です。
＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（49,456,595千円）の投資信託財産総額（49,624,641千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（15,957,198千円）の投資信託財産総額（15,969,108千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=41.74円、1米ドル=151.91円、1カナダドル=107.20円、1英ポンド=191.19円、1スイスフラン=168.77円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.65円、1デンマーククローネ=21.36円、1トルコリラ=4.1979円、1ユーロ=159.35円、1チェココルナ=6.3617円、1フォリント=0.396217円、1ズロチ=38.3017円、1ルーブル=1.67円、1ドミニカペソ=2.4418円、1レイ=32.0191円、1香港ドル=19.52円、1シンガポールドル=113.42円、1リンギ=34.2897円、1バーツ=4.51円、1フィリピンペソ=2.6267円、1ルピア=0.0094円、1ウォン=0.1054円、1新台湾ドル=4.6417円、1人民元=20.9249円、1豪ドル=96.54円、1ニュージーランドドル=87.12円、1インドルピー=1.76円、1新シェケル=42.8114円、1メキシコペソ=7.4857円、1レアル=26.6509円、1チリペソ=0.161221円、1コロンビアペソ=0.036813円、1ソル=41.0504円、1ウルグアイペソ=3.5097円、1ＵＡＥディルハム=41.43円、1セルビアディナール=1.360259円、1エジプトポンド=2.9999円、1ランド=8.27円、1クウェートディナール=493.21円、1サウジアラビアリヤル=40.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年２月17日現在）

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	6,277,336,474
コール・ローン等	1,368,641,933
国内株式マザーファンド(評価額)	66,670,778
国内債券マザーファンド(評価額)	1,522,326,067
外国債券マザーファンド(評価額)	1,127,576,120
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド(評価額)	70,668,780
野村マネー マザーファンド(評価額)	7,650,494
J－REITインデックス マザーファンド(評価額)	100,882,398
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	26,037,439
新興国株式マザーファンド(評価額)	25,809,760
新興国債券マザーファンド(評価額)	41,081,149
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド(評価額)	35,248,034
未収入金	1,884,725,238
未収利息	18,284
(B) 負債	959,806,737
未払金	928,940,523
未払収益分配金	2,622,000
未払解約金	10,639,820
未払信託報酬	17,516,868
その他未払費用	87,526
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	5,317,529,737
元本	5,244,000,124
次期繰越損益金	73,529,613
(D) 受益権総口数	5,244,000,124口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	10,140円

（注）期首元本額は5,107,477,559円、期中追加設定元本額は710,688,886円、期中一部解約元本額は574,166,321円、１口当たり純資産額は1.0140円です。

○損益の状況 （2024年２月20日～2025年２月17日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	2,199,999
受取利息	2,205,048
支払利息	△ 5,049
(B) 有価証券売買損益	21,045,199
売買益	301,101,680
売買損	△280,056,481
(C) 信託報酬等	△ 35,126,969
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 11,881,771
(E) 前期繰越損益金	△169,783,006
(F) 追加信託差損益金	257,816,390
（配当等相当額）	(677,466,422)
（売買損益相当額）	(△419,650,032)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	76,151,613
(H) 収益分配金	△ 2,622,000
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	73,529,613
追加信託差損益金	257,816,390
（配当等相当額）	(678,394,901)
（売買損益相当額）	(△420,578,511)
分配準備積立金	223,927,788
繰越損益金	△408,214,565

＊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２月20日～2025年２月17日）は以下の通りです。

項　　目	当　期 2024年２月20日～ 2025年２月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	60,151,933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	678,394,901円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	166,397,855円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	904,944,689円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	1,725円
g. 分配金	2,622,000円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○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

①J－REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年４月15日＞
②投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年７月４日＞
③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。）

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年２月17日現在）

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体（4,223,864千口）の内容です。

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	2,370,000	2,370,000	55.0	－	55.0	－	－
	(2,370,000)	(2,370,000)	(55.0)	(－)	(55.0)	(－)	(－)
合計	2,370,000	2,370,000	55.0	－	55.0	－	－
	(2,370,000)	(2,370,000)	(55.0)	(－)	(55.0)	(－)	(－)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※	－	2,370,000	2,370,000	－
合計		2,370,000	2,370,000	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
＊※印は現先で保有している債券です。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年５月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

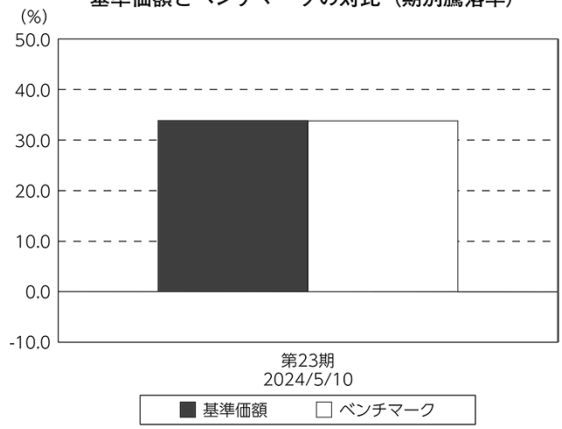
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、26,993円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	34,056 (80,417)	75,951,201 (12,256)	24,717	49,624,036

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (32,200)	－ (－)	－ (32,200)	－ (－)

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2024年５月10日現在）

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	27	19.1	53,193
東亜合成	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
高圧ガス工業	24.4	26	23,218
チタン工業	1.6	0.8	821
四国化成ホールディングス	20	20.2	37,450
戸田工業	3.8	4.1	8,204
ステラ　ケミファ	10	9.7	36,908
保土谷化学工業	4.8	5.6	25,984
日本触媒	25.6	104.1	157,971
大日精化工業	11.7	12.4	37,038
カネカ	38.4	44	182,468
三菱瓦斯化学	125.6	130.5	374,535
三井化学	138.7	147.4	664,479
ＪＳＲ	157.1	－	－
東京応化工業	29.4	85.3	367,472
大阪有機化学工業	12.7	15	48,900
三菱ケミカルグループ	1,135.3	1,306.8	1,185,659
ＫＨネオケム	28	27.3	62,353
ダイセル	247.4	229.8	365,152
住友ベークライト	24.9	50.1	231,261
積水化学工業	344.1	359.2	811,792
日本ゼオン	100.9	122.5	186,812
アイカ工業	42.5	45.1	155,595
ＵＢＥ	86.7	85	252,067
積水樹脂	24.5	26.7	68,805
タキロンシーアイ	36.8	45.6	33,698
旭有機材	11.2	11.9	59,738
ニチバン	10.4	9.7	18,012

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

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

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

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

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

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
日本鋳鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
ＤＯＷＡホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
ＵＡＣＪ	24.3	25.8	127,968
ＣＫサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
ＳＷＣＣ	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アーレスティ	14.9	6.6	4,224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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・ヴイ・エス・ベイエリア	1.8	0.8	457
くら寿司	20.8	22.1	102,986
キャンドゥ	6.3	6.7	19,014
ＩＫホールディングス	4.4	2.2	963
パルグループホールディングス	17.4	37.1	67,893
エディオン	70.3	74.7	117,876
サーラコーポレーション	37.3	39.7	31,601
ワッツ	6.7	2.7	1,854
ハローズ	8.1	8.6	38,786
フジオフードグループ本社	19.7	21.2	29,934
あみやき亭	4.3	4.6	28,106
ひらまつ	29.6	15	3,960
大黒天物産	5.5	5.8	45,762
ハニーズホールディングス	14	16.8	28,946
ファーマライズホールディングス	3	1.4	918
アルペン	14.7	15.6	31,480
ハブ	4.5	2.1	1,663
クオールホールディングス	24.4	26	48,100
ジンズホールディングス	10.5	14.4	50,832
ビックカメラ	94.5	113	165,997
ＤＣＭホールディングス	108.5	99.8	148,901
ＭｏｎｏｔａＲＯ	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
ＤＤグループ	8.9	4.1	5,174

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

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

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

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

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

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

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

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

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
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	83.6	80.7	40,511
ＡＶＡＮＴＩＡ	7.2	3.3	2,725
イオンモール	85.8	91.1	167,487
毎日コムネット	4.7	2.2	1,771
ファースト住建	5.2	2.4	2,584
カチタス	44.5	47.2	88,972
トーセイ	27.5	29.2	70,080
穴吹興産	2.5	1.4	3,004
サンフロンティア不動産	27.6	26	52,780
ＦＪネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
サービス業（4.4%）			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	59	44.8	7,571
ＭＩＸＩ	39.3	39.4	97,948
ジェイエイシーリクルートメント	15.6	66.3	49,791
日本M&Aセンターホールディングス	296.3	292.3	223,112
メンバーズ	5	6.3	5,859
中広	1.9	1	461
ＵＴグループ	25.4	23.8	79,254
アイティメディア	6.6	7	12,775
ケアネット	－	37.5	21,450
Ｅ・Ｊホールディングス	10.1	10.7	19,987
オープンアップグループ	51.8	55.1	110,751
コシダカホールディングス	51.7	54.9	47,598
アルトナー	3.3	2.6	5,756
パソナグループ	20.9	22.3	50,152

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年５月10日現在）

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

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

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

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

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

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2023年３月31日	47,014	－	510.32	－	96.4	1.4	2.1
４月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
５月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
６月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
７月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
８月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
９月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年１月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
２月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
３月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
（期末）							
2024年４月１日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋44.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

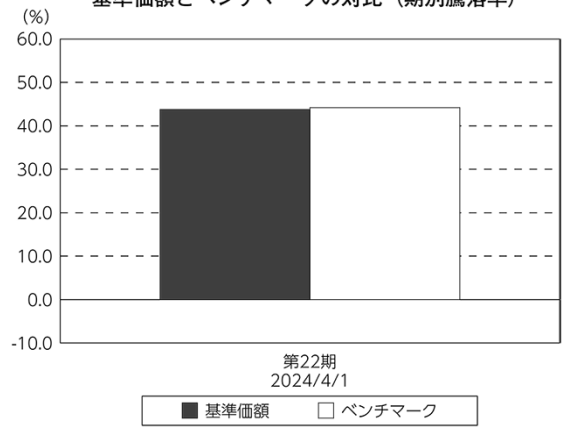
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年４月１日～2024年４月１日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.004	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年４月１日～2024年４月１日）

株式

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

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

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

新株予約権証券

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

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2023年４月１日～2024年４月１日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年４月１日～2024年４月１日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2024年４月１日現在）

外国株式

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	化学

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	339	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	650	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	770	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	450	793	120,205	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	212	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険
BUNGE GLOBAL SA	—	362	3,711	561,990	食品
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	200	727	110,089	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	—	68	1,535	232,583	ソフトウェア
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	—	2,400	3,110	471,007	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
小計 銘柄数<比率>	601	589	—	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス
BCE INC	144	200	920	103,107	各種電気通信サービス

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIG GROUP AG	660	740	1,480	248,521	容器・包装
SIKA AG-REG	327	372	9,991	1,677,843	化学
ALCON INC	1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	99	1,230	206,637	保険
SANDOZ GROUP AG	—	1,010	2,748	461,479	医薬品
SGS SA-REG	—	379	3,316	556,864	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	65	681	114,387	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場
VAT GROUP AG	60	66	3,084	517,895	機械
小計 株数・金額	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
小計 銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	155	200	11,588	164,317	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,670	3,880	56,240	797,491	銀行
SWEDBANK AB	1,970	2,090	44,370	629,176	銀行
SAAB AB-B	—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り
ERICSSON LM-B	6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器
TELIA CO AB	5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	770	770	14,668	207,999	建設・土木
ALFA LAVAL AB	630	690	29,035	411,719	機械
GETINGE AB-B SHS	530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB	640	640	18,681	264,905	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	940	940	8,614	122,148	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	880	880	19,228	272,653	機械
VOLVO AB-A SHS	400	500	14,740	209,013	機械
VOLVO AB-B SHS	3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械
SANDVIK AB	2,390	2,630	62,515	886,464	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,411	161,809	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	400	14,724	208,786	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス
SAGAX AB-B	400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品
EQT AB	810	900	30,474	432,121	資本市場
EVOLUTION AB	406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー
BOLIDEN AB	590	—	—	—	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS	520	520	14,539	206,165	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,520	3,890	61,520	872,358	機械
EPIROC AB - A	1,510	1,640	32,980	467,662	機械
EPIROC AB - B	890	890	16,135	228,804	機械
EMBRACER GROUP AB	1,340	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,150	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	1,200	2,100	8,521	120,839	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	560	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	医薬品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	4,170	4,410	15,353	2,509,055	保険
ESSILORLUXOTTICA	650	727	15,245	2,491,368	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,650	2,700	3,730	609,608	銀行
BNP PARIBAS	2,457	2,530	16,662	2,722,998	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,070	1,130	8,128	1,328,292	建設関連製品
WENDEL	60	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	758	841	17,665	2,886,847	航空宇宙・防衛
ENGIE	4,110	4,430	6,870	1,122,847	総合公益事業
ALSTOM	710	710	1,003	163,947	機械
IPSEN	90	90	992	162,227	医薬品
ARKEMA	136	136	1,326	216,783	化学
LEGRAND SA	591	645	6,335	1,035,296	電気設備
EIFFAGE SA	181	181	1,903	311,023	建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,522	5,310	33,702	5,507,673	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	90	1,143	186,936	運送インフラ
REXEL SA	—	550	1,376	224,972	商社・流通業
VINCI	1,192	1,224	14,536	2,375,509	建設・土木
DANONE	1,439	1,570	9,402	1,536,594	食品
AIR LIQUIDE SA	1,157	1,289	24,857	4,062,143	化学
BUREAU VERITAS SA	680	680	1,923	314,263	専門サービス
GETLINK	930	880	1,388	226,931	運送インフラ
EDENRED	569	610	3,017	493,047	金融サービス
VALEO SA	450	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	88	110	1,124	183,806	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	240	240	906	148,176	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,470	1,640	6,730	1,099,908	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	60	47	958	156,687	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	540	619	101,307	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,470	1,640	5,825	951,967	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	60	70	1,850	302,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	128	170	1,082	176,828	資本市場
小計 株数・金額	57,594	60,307	452,839	74,003,096	
小計 銘柄数<比率>	56	55	—	<3.2%>	
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	—	463	4,880	797,492	化学
小計 株数・金額	—	463	4,880	797,492	
小計 銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	103	114	6,451	1,054,264	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	255	1,247	203,859	専門サービス
WOLTERS KLUWER	565	604	8,770	1,433,206	専門サービス
AEGON NV	4,100	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV	7,300	8,300	2,876	470,123	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,970	1,859	3,460	565,544	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	568	717	6,405	1,046,815	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	251	304	2,273	371,604	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	391	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV	894	986	87,970	14,376,207	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,350	2,280	6,320	1,032,840	生活必需品流通・小売り
OCI	210	280	710	116,178	化学
ASR NEDERLAND NV	—	360	1,634	267,034	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	193	2,738	447,553	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	394	430	2,974	486,132	化学
PROSUS NV	1,775	3,540	10,292	1,682,008	大規模小売り

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,100	3,500	16,030	310,180	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	24,103	26,303	15,598	301,824	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,400	9,300	19,483	377,005	銀行
SINO LAND CO.LTD	7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,040	3,450	36,604	708,297	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	4,300	—	—	—	建設関連製品
AIA GROUP LTD	26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,100	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED	17,598	20,998	10,834	209,657	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,099	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,700	7,786	150,659	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発
小計 株数・金額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
小計 銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	101,736	101,736	803	90,297	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	210	507	57,025	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK	2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	580	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業
OCBC-ORD	7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	4,400	1,509	169,558	食品
KEPPEL LTD	3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発
小計 株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
小計 銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行
WESTPAC BANKING CORP	7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行
FORTESCUE LTD	3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス
ASX LTD	415	470	3,121	308,927	資本市場
BHP GROUP LIMITED	11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	1,250	1,370	3,577	353,986	専門サービス

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

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

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

外国新株予約権証券

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

外国投資信託証券

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

（2024年４月１日現在）

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年４月１日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

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

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

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

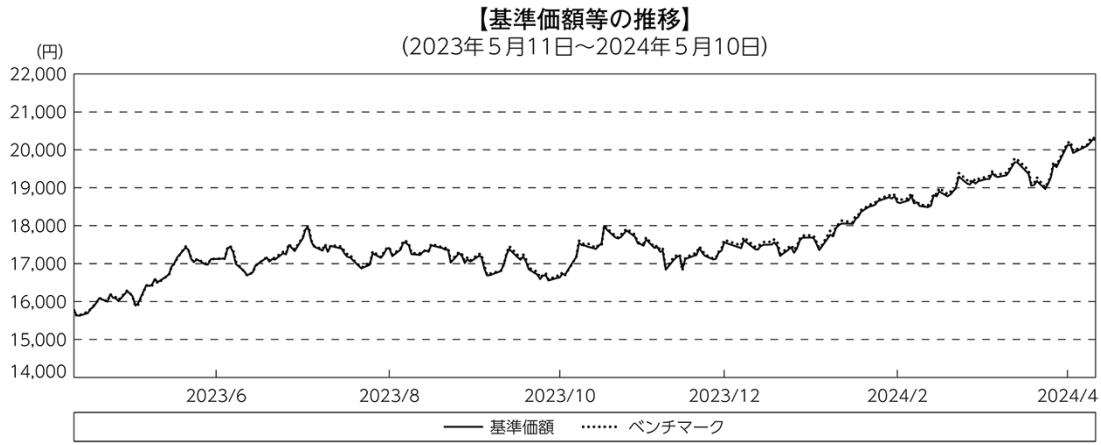
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋28.4%となり、ベンチマークの＋28.6%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

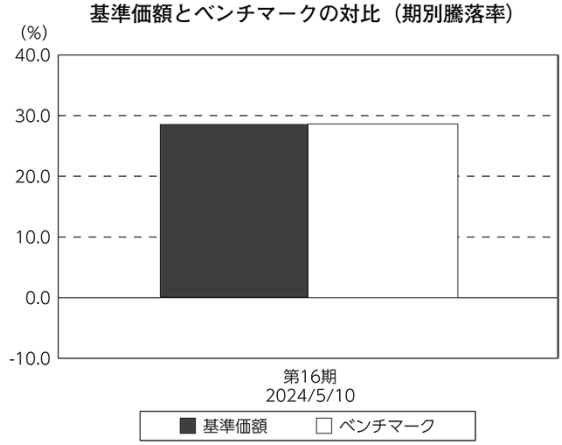
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	4	0.023	(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）	(3)	(0.016)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	2	0.012	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.012)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.063	(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）	(10)	(0.057)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式

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

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

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	－	－
	小計	1,339,300	5,771	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	－ (10,850)	－ (21)	10,850	17
	小計	－ (10,850)	－ (21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－	－	－ (111,000)	－ (1,854)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 (1,590)	6,918 (－)	－	－
	小計	96,400 (1,590)	6,918 (－)	－ (111,000)	－ (1,854)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	－	－	300,000	3,123
	小計	－	－	300,000	3,123

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 42,827	百万円 41,486	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2023年５月11日～2024年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	32,409	8,915	27.5	21,755	8,915	41.0

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

○組入資産の明細

（2024年５月10日現在）

外国株式

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

銘柄	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	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	390	500	689	107,355	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	715	827	1,106	172,286	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	121	252	39,374	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	414	379	600	93,472	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	87	—	—	—	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC	23	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC	1,757,800	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	—	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	74	74	1,311	204,153	銀行
YANDEX NV-A	236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計 株数・金額	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840	
小計 銘柄数<比率>	60	49	—	<3.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	3,250	3,250	19,305	93,111	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	7,074	34,120	自動車
HEKTAS TICARET T.A.S	1,000	—	—	—	化学
KOC HLDGS	850	850	20,026	96,589	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	390	896	4,111	19,832	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,288	15,858	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C	3,839	9,599	13,142	63,387	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2,600	4,170	13,285	64,079	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	1,320	12,718	61,342	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	—	76	5,612	27,070	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,210	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小計	株数・金額	20,305	27,462	192,058	926,334	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		437	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユーロ計	株数・金額	6,269	7,890	3,766	632,094	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小計	株数・金額	625	665	25,485	171,523	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	715	760	679,354	293,915	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小計	株数・金額	4,149	4,309	31,226	1,222,522	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,669	2,496	14,439	287,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財
BILIBILI INC	191	191	2,114	42,124	娯楽
AKESO INC	450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	842	—	—	—	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,754	2,210	10,199	203,167	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,084	1,240	13,292	264,792	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	394	1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	446	1,605	31,983	専門小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	525	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	915	1,113	3,561	70,947	自動車
ZAI LAB LTD	—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	368	1,810	36,066	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	653	13,015	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	620	3,019	60,146	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場
3SBIO,INC	1,190	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,494	29,760	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,400	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	150	281	1,725	34,368	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	580	829	16,521	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	2,063	41,106	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	316	484	1,300	25,908	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発
小計 株数・金額	813,434	850,282	1,262,806	25,155,097	
小計 銘柄数<比率>	193	169	—	<19.8%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	3,130	1,314	43,185	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,830	7,260	4,900	160,986	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250	686	22,548	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	938	—	—	—	コングロマリット

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	120	102	819,060	93,372	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	5	165,242	18,837	医薬品
E-MART CO	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	93	93	406,410	46,330	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	265,013	30,211	食品
NETMARBLE CORP	14	14	95,256	10,859	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	493	670	960,780	109,528	銀行
ECOPRO BM CO LTD	53	55	1,232,595	140,515	電気設備
SD BIOSENSOR INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	293,488	33,457	医薬品
KRAFTON INC	29	29	787,865	89,816	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	10	103,200	11,764	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	14	27	376,690	42,942	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	145,914	16,634	電気設備
SK SQUARE CO LTD	86	111	866,910	98,827	コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	28	—	—	—	娯楽
HYBE CO LTD	20	20	401,799	45,805	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	35	51	1,985,235	226,316	電気設備
KAKAOBANK CORP	129	193	464,165	52,914	銀行
F&F CO LTD / NEW	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP	25	25	92,006	10,488	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	36	46	728,357	83,032	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	28	—	—	—	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	351,080	40,023	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
小計 銘柄数<比率>	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	500	22,200	106,460	通信機器
ACER INC	2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	6,490	6,645	11,164	53,541	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,466	5,602	10,308	49,436	銀行
CHINA AIRLINES LTD	2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品
CHINA STEEL	11,195	12,865	31,648	151,772	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
ADVANTECH CO.,LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA		1,000	1,000	26,265	49,378	銀行
TECH MAHINDRA LTD		574	574	72,846	136,951	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		255	—	—	—	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		254	302	71,081	133,633	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		327	327	39,068	73,448	飲料
IDFC FIRST BANK LTD		—	4,253	32,259	60,646	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		231	231	38,150	71,723	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		332	332	19,197	36,092	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		426	516	73,395	137,984	保険
JSW STEEL LTD		660	660	55,080	103,550	金属・鉱業
小計	株数・金額	99,562	150,021	11,098,800	20,865,745	
	銘柄数<比率>	113	135	—	<16.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,827	2,116	43,128	400,127	飲料
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		2,010	—	—	—	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,310	1,570	11,396	105,733	食品
GRUMA S.A.B.-B		239	219	7,321	67,924	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		283	186	3,524	32,699	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	650	9,684	89,847	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,608	2,695	47,229	438,179	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		162	162	4,106	38,099	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		189	189	10,992	101,988	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	10,571	98,075	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		440	580	10,008	92,854	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		370	453	14,498	134,513	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	290	5,408	50,177	運送インフラ
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	2,729	25,323	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		520	520	8,819	81,825	飲料
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA		680	680	4,247	39,410	銀行
小計	株数・金額	67,146	63,939	331,629	3,076,726	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
VALE SA		3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		—	950	877	26,562	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	290	1,225	37,093	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,211	1,374	5,236	158,451	電力
BANCO DO BRASIL SA		910	1,820	4,939	149,469	銀行
ITAUSA SA		4,920	5,830	5,789	175,187	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ
WEG SA		1,718	1,718	6,684	202,286	電気設備

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		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	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7
小計	口数・金額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘柄数＜比率＞	1	1	—	＜3.7%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	319,000	8,150	75,616	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	97,990	6,526	60,546	0.0
小計	口数・金額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘柄数＜比率＞	2	2	—	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	300,000	—	—	—	
	銘柄数＜比率＞	1	—	—	＜－%＞	
合計	口数・金額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘柄数＜比率＞	4	3	—	＜3.8%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MSCICHA	633	－
		MSCIN	5,800	－

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

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	115,781,307	91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝42.79円、１米ドル＝155.70円、１トルコリラ＝4.8232円、１ユーロ＝167.83円、１チェココルナ＝6.7303円、１フォリント＝0.43264円、１ズロチ＝39.1503円、１香港ドル＝19.92円、１リンギ＝32.851円、１バーツ＝4.23円、１フィリピンペソ＝2.7131円、１ルピア＝0.0097円、１ウォン＝0.114円、１新台湾ドル＝4.7955円、１インドルピー＝1.88円、１メキシコペソ＝9.2776円、１レアル＝30.2602円、１チリペソ＝0.168138円、１コロンビアペソ＝0.039921円、１UAEディルハム＝42.46円、１エジプトポンド＝3.2877円、１ランド＝8.43円、１クウェートディナール＝507.33円、１サウジアラビアリヤル＝41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

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

野村アセットマネジメント
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 NOMURA-BPI国債		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年５月11日)	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	－	31,736
20期(2021年５月10日)	13,642	△0.5	400.066	△0.6	99.1	－	28,487
21期(2022年５月10日)	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	－	19,538
22期(2023年５月10日)	13,210	△0.9	387.321	△1.0	99.5	－	22,098
23期(2024年５月10日)	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	－	18,149

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2023年５月10日	13,210	－	387.321	－	99.5	－
５月末	13,218	0.1	387.508	0.0	99.5	－
６月末	13,250	0.3	388.532	0.3	99.2	－
７月末	13,032	△1.3	382.115	△1.3	99.0	－
８月末	12,930	△2.1	379.098	△2.1	99.4	－
９月末	12,834	△2.8	376.276	△2.9	99.3	－
10月末	12,619	△4.5	369.972	△4.5	99.5	－
11月末	12,898	△2.4	378.104	△2.4	99.5	－
12月末	12,953	△1.9	379.681	△2.0	99.6	－
2024年１月末	12,852	△2.7	376.748	△2.7	99.5	－
２月末	12,896	△2.4	378.041	△2.4	99.4	－
３月末	12,878	△2.5	377.512	△2.5	99.8	－
４月末	12,724	△3.7	373.000	△3.7	99.6	－
(期　末)						
2024年５月10日	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りは上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したことや、2024年３月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

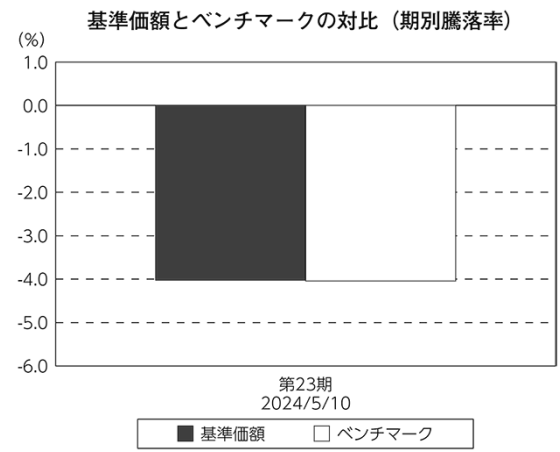
○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債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。債券組入比率は期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

今期の基準価額の騰落率は－4.0%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の－4.0%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

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



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(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
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,923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
		千円	千円
国内	国債証券	11,210,473	13,961,417

＊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。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	2,511	2,509	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	11,210	379	3.4	13,961	1,235	8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	100.0

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）	37千円
うち利害関係人への支払額（B）	37千円
（B）／（A）	100.0%

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

○組入資産の明細

（2024年５月10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	18,198,000	18,071,202	99.6	－	62.7	24.5	12.3
	(50,000)	(55,609)	(0.3)	(－)	(0.3)	(－)	(－)
合計	18,198,000	18,071,202	99.6	－	62.7	24.5	12.3
	(50,000)	(55,609)	(0.3)	(－)	(0.3)	(－)	(－)

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

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第452回	0.005	300,000	299,334	2025/９/１
国庫債券　利付（２年）第453回	0.005	30,000	29,919	2025/10/１
国庫債券　利付（２年）第455回	0.005	240,000	239,126	2025/12/１
国庫債券　利付（２年）第456回	0.1	490,000	488,760	2026/１/１
国庫債券　利付（２年）第457回	0.1	50,000	49,849	2026/２/１
国庫債券　利付（２年）第458回	0.2	10,000	9,984	2026/３/１
国庫債券　利付（２年）第459回	0.2	200,000	199,642	2026/４/１
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	150,000	149,664	2025/12/20
国庫債券　利付（５年）第147回	0.005	120,000	119,380	2026/３/20
国庫債券　利付（５年）第148回	0.005	160,000	158,945	2026/６/20
国庫債券　利付（５年）第149回	0.005	180,000	178,651	2026/９/20
国庫債券　利付（５年）第150回	0.005	160,000	158,635	2026/12/20
国庫債券　利付（５年）第151回	0.005	60,000	59,415	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第152回	0.1	30,000	29,788	2027/３/20
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	90,000	89,005	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	100,000	99,072	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	30,000	29,786	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	30,000	29,749	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	80,000	79,028	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	160,000	158,872	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	240,000	239,332	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	140,000	138,139	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	130,000	128,857	2028/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	50,000	55,609	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	70,000	74,872	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	90,000	95,927	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	90,000	95,564	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	70,000	71,145	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	70,000	69,289	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	90,000	84,715	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	65,000	56,428	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	70,000	51,516	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	20,000	14,075	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	20,000	12,411	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	30,000	18,327	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	60,000	39,097	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	130,000	93,346	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	150,000	117,892	2063/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	10,000	9,849	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	240,000	240,712	2025/９/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	200,000	200,190	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	60,000	59,795	2026/３/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	200,000	199,080	2026/６/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	40,000	39,789	2026/９/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	70,000	69,575	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	140,000	139,011	2027/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	130,000	128,941	2027/６/20

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（10年）第348回	0.1	100,000	99,072	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	110,000	108,826	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	180,000	177,814	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	160,000	157,806	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	160,000	157,505	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	140,000	137,509	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	210,000	205,921	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	100,000	97,911	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	80,000	78,228	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	40,000	38,990	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	50,000	48,642	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	120,000	116,432	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	110,000	106,437	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	120,000	115,784	2031/3/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	200,000	192,398	2031/6/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	170,000	163,035	2031/9/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	195,000	186,416	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	190,000	182,521	2032/3/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	170,000	162,793	2032/6/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	190,000	181,353	2032/9/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	150,000	146,494	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	170,000	165,646	2033/3/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	130,000	125,161	2033/6/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	190,000	189,175	2033/9/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	100,000	97,476	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	30,000	33,608	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	30,000	33,106	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	30,000	34,417	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	50,000	55,332	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	20,000	22,502	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	20,000	21,025	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	30,000	30,769	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	40,000	43,054	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	30,000	33,365	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	30,000	33,107	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	40,000	45,636	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	40,000	46,055	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	70,000	80,647	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	70,000	80,010	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	60,000	68,001	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	70,000	79,372	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	60,000	69,354	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	40,000	45,407	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	30,000	34,731	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	40,000	46,328	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	20,000	23,159	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	50,000	56,767	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	70,000	80,246	2037/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	70,000	81,034	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	100,000	115,715	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	110,000	125,702	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	90,000	101,456	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	110,000	122,203	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	120,000	134,709	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	100,000	107,698	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	120,000	132,277	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	120,000	128,350	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	120,000	127,998	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	100,000	104,702	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	50,000	51,411	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	60,000	62,541	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	70,000	71,645	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	30,000	30,155	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	70,000	70,207	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	100,000	100,150	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	80,000	80,000	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	70,000	67,451	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	90,000	86,562	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	80,000	78,210	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	60,000	56,428	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	70,000	65,695	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	20,000	16,564	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	20,000	16,312	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	30,000	24,388	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	20,000	16,205	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	30,000	24,207	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	60,000	48,217	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	10,000	7,815	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	40,000	32,686	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	10,000	7,747	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	40,000	29,436	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	30,000	21,992	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	50,000	37,539	2050/12/20
国庫債券　利付（30年）第70回	0.7	50,000	37,403	2051/3/20
国庫債券　利付（30年）第71回	0.7	50,000	37,265	2051/6/20
国庫債券　利付（30年）第72回	0.7	40,000	29,702	2051/9/20
国庫債券　利付（30年）第73回	0.7	30,000	22,194	2051/12/20
国庫債券　利付（30年）第74回	1.0	50,000	40,088	2052/3/20
国庫債券　利付（30年）第75回	1.3	90,000	77,755	2052/6/20
国庫債券　利付（30年）第76回	1.4	80,000	70,675	2052/9/20
国庫債券　利付（30年）第77回	1.6	90,000	83,297	2052/12/20
国庫債券　利付（30年）第78回	1.4	90,000	79,178	2053/3/20
国庫債券　利付（30年）第79回	1.2	60,000	50,109	2053/6/20
国庫債券　利付（30年）第80回	1.8	110,000	106,224	2053/9/20
国庫債券　利付（30年）第81回	1.6	90,000	82,843	2053/12/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	10,000	10,194	2025/6/20

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79回	2.0	10,000	10,205	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	10,000	10,216	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	10,000	10,246	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	15,000	15,389	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	15,000	15,446	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	50,000	51,407	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	13,000	13,435	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	10,000	10,372	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	20,000	20,829	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	20,000	20,879	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	10,000	10,463	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	30,000	31,371	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	70,000	73,281	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	70,000	73,479	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	90,000	95,373	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	85,000	89,553	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	50,000	53,033	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	60,000	63,440	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	110,000	116,686	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	70,000	74,765	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	70,000	75,296	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	60,000	64,779	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	35,000	37,647	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	10,000	10,675	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	60,000	64,229	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	60,000	64,485	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	50,000	53,649	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	50,000	53,199	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	60,000	63,963	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	40,000	43,021	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	10,000	10,846	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	85,000	91,768	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	60,000	65,007	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	40,000	43,695	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	70,000	76,678	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	70,000	76,281	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	40,000	43,463	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	50,000	53,738	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	70,000	74,384	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	70,000	75,756	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	40,000	43,044	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	70,000	76,792	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	40,000	43,627	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	70,000	77,396	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	60,000	65,528	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	30,000	32,566	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	80,000	86,937	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	20,000	21,598	2031/6/20

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130回	1.8	50,000	54,036	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	50,000	54,088	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	20,000	21,653	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	40,000	43,021	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	60,000	64,581	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	70,000	74,783	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	50,000	52,980	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	60,000	64,582	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	50,000	53,823	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	90,000	95,994	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	90,000	95,058	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	100,000	105,508	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	120,000	125,268	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	90,000	92,034	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	80,000	81,645	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	90,000	92,651	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	70,000	71,209	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	80,000	79,503	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	30,000	27,739	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	50,000	46,408	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	30,000	28,090	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	50,000	47,216	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	50,000	46,418	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	40,000	36,960	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	60,000	55,207	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	70,000	63,240	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	30,000	26,962	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	50,000	46,036	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	40,000	35,612	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	50,000	43,637	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	50,000	42,716	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	20,000	16,983	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	30,000	25,335	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	20,000	17,084	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	50,000	42,480	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	40,000	33,799	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	60,000	51,307	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	70,000	59,542	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	40,000	33,241	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	40,000	33,679	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	40,000	33,518	2041/12/20
国庫債券　利付（20年）第180回	0.8	60,000	52,821	2042/3/20
国庫債券　利付（20年）第181回	0.9	70,000	62,463	2042/6/20
国庫債券　利付（20年）第182回	1.1	70,000	64,439	2042/9/20
国庫債券　利付（20年）第183回	1.4	90,000	86,920	2042/12/20
国庫債券　利付（20年）第184回	1.1	60,000	54,899	2043/3/20
国庫債券　利付（20年）第185回	1.1	60,000	54,729	2043/6/20
国庫債券　利付（20年）第186回	1.5	90,000	87,697	2043/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第187回	1.3	100,000	93,842	2043/12/20
合計		18,198,000	18,071,202	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	18,071,202	99.3
コール・ローン等、その他	130,416	0.7
投資信託財産総額	18,201,618	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	18,201,618,168
コール・ローン等	56,681,730
公社債(評価額)	18,071,202,940
未収入金	30,467,500
未収利息	41,350,784
前払費用	1,915,214
(B) 負債	52,112,628
未払解約金	52,112,628
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	18,149,505,540
元本	14,314,586,900
次期繰越損益金	3,834,918,640
(D) 受益権総口数	14,314,586,900口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,679円

(注) 期首元本額は16,728,022,987円、期中追加設定元本額は5,251,074,268円、期中一部解約元本額は7,664,510,355円、１口当たり純資産額は1.2679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	189,680,028
受取利息	189,734,257
支払利息	△ 54,229
(B) 有価証券売買損益	△1,163,591,310
売買益	1,356,600
売買損	△1,164,947,910
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,177,400
取引益	89,000
取引損	△ 2,266,400
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 976,088,682
(E) 前期繰越損益金	5,369,978,140
(F) 追加信託差損益金	1,612,562,810
(G) 解約差損益金	△2,171,533,628
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	3,834,918,640
次期繰越損益金(Ｈ)	3,834,918,640

＊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DC運用戦略ファンド	5,042,995,044
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,734,401,161
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,127,627,710
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	1,026,232,443
バランスセレクト50	674,724,796
バランスセレクト30	595,089,383
バランスセレクト70	387,911,795
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）	265,036,266
国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	219,780,894
ネクストコア	95,078,677
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	78,382,599
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	35,655,553
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	31,670,579

○お知らせ

該当事項はございません。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年８月19日）

作成対象期間（2023年８月22日～2024年８月19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	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
18期(2020年８月19日)	10,203	△0.0	68.2	－	3,175
19期(2021年８月19日)	10,200	△0.0	60.1	－	9,159
20期(2022年８月19日)	10,199	△0.0	57.5	－	7,850
21期(2023年８月21日)	10,196	△0.0	5.7	－	6,733
22期(2024年８月19日)	10,198	0.0	67.7	－	3,413

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

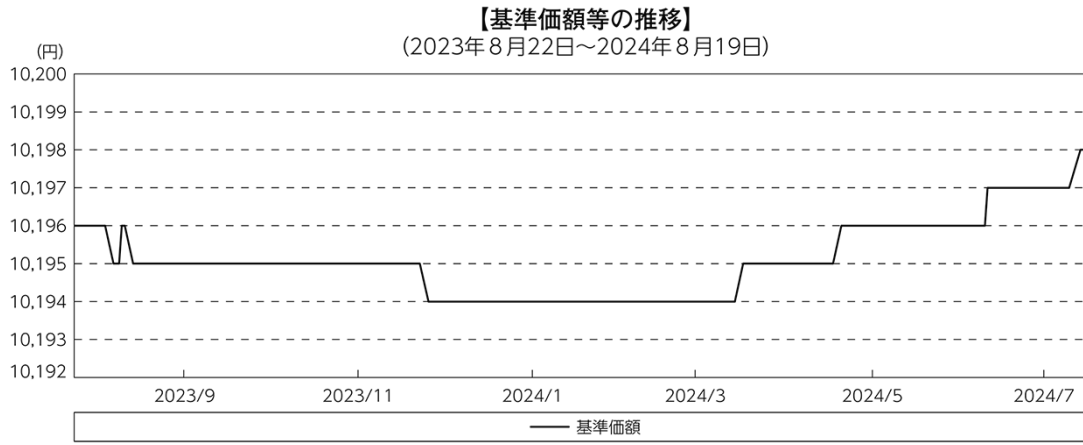
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期　首)	円	%	%	%
2023年８月21日	10,196	－	5.7	－
８月末	10,196	0.0	5.3	－
９月末	10,195	△0.0	10.5	－
10月末	10,195	△0.0	9.3	－
11月末	10,195	△0.0	12.6	－
12月末	10,194	△0.0	10.1	－
2024年１月末	10,194	△0.0	4.3	－
２月末	10,194	△0.0	5.6	－
３月末	10,194	△0.0	11.7	－
４月末	10,195	△0.0	28.1	－
５月末	10,196	0.0	64.1	－
６月末	10,196	0.0	55.7	－
７月末	10,197	0.0	3.8	－
(期　末)				
2024年８月19日	10,198	0.0	67.7	－

＊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



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン（利子収入）等。

○投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限＋１％を「上限の目途」と変更しました。また2024年３月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を０～0.1%程度とし、７月には０～0.1%程度から0.25%程度への引き上げを決定しました。

TDB（国庫短期証券）３ヵ月物の利回りおよび無担保コール翌日物レートは期首よりそれぞれ－0.3%～－0.1%程度、－0.1%～０%程度で推移しましたが、上記のような環境のもとで、期末にかけてはそれぞれ0.1%前後、0.23%程度で推移しました。

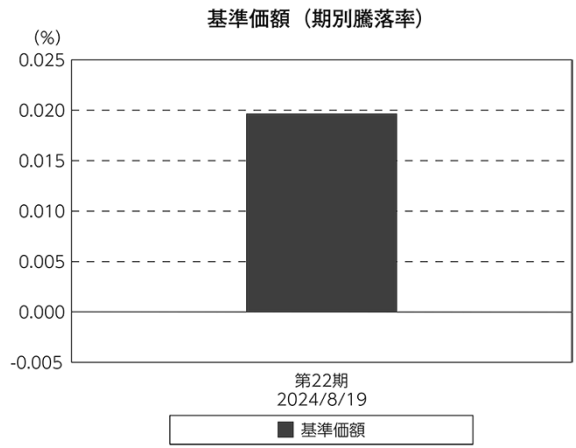
○当ファンドのポートフォリオ

残存１年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年８月22日～2024年８月19日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2023年８月22日～2024年８月19日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	217,190,000	215,090,584
	地方債証券	570,798	－
			(　720,000)
	特殊債券	1,241,289	－
			(　1,164,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	120,046	－
			(　220,000)

＊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す。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2023年８月22日～2024年８月19日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	1,932	157	8.1	－	－	－

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

○組入資産の明細

（2024年８月19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	2,100,000	2,100,000	61.5	－	61.5	－	－
	(2,100,000)	(2,100,000)	(61.5)	(－)	(61.5)	(－)	(－)
地方債証券	80,000	80,030	2.3	－	－	－	2.3
	(80,000)	(80,030)	(2.3)	(－)	(－)	(－)	(2.3)
特殊債券（除く金融債）	130,000	130,078	3.8	－	－	－	3.8
	(130,000)	(130,078)	(3.8)	(－)	(－)	(－)	(3.8)
合計	2,310,000	2,310,108	67.7	－	61.5	－	6.2
	(2,310,000)	(2,310,108)	(67.7)	(－)	(61.5)	(－)	(6.2)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	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	
国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※	－	2,100,000	2,100,000	－
小計		2,100,000	2,100,000	
地方債証券				
相模原市　公募平成26年度第１回	0.529	80,000	80,030	2024/９/20
小計		80,000	80,030	
特殊債券（除く金融債）				
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	50,000	50,007	2024/８/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	80,000	80,071	2024/10/31
小計		130,000	130,078	
合計		2,310,000	2,310,108	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
＊※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

（2024年８月19日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	2,310,108	55.3
コール・ローン等、その他	1,867,200	44.7
投資信託財産総額	4,177,308	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８月19日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**4,177,308,064**
コール・ローン等	1,785,184,058
公社債(評価額)	2,310,108,969
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
(B) 負債	**763,418,000**
未払解約金	763,418,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**3,413,890,064**
元本	3,347,617,461
次期繰越損益金	66,272,603
(D) 受益権総口数	**3,347,617,461口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**10,198円**

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、１口当たり純資産額は1.0198円です。

○損益の状況 （2023年８月22日～2024年８月19日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**3,208,786**
受取利息	3,779,241
その他収益金	175,069
支払利息	△ 745,524
(B) 有価証券売買損益	**△ 2,200,748**
売買益	45,802
売買損	△ 2,246,550
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	**1,008,038**
(D) 前期繰越損益金	**129,271,098**
(E) 追加信託差損益金	**467,816,959**
(F) 解約差損益金	**△531,823,492**
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**66,272,603**
次期繰越損益金(Ｇ)	**66,272,603**

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	1,407,593,108
野村アンジェロ・ゴールドンBDCファンド(為替ヘッジあり) 2210(適格機関投資家転売制限付)	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズNRCアンジェロ・ゴールドンBDCファンド(為替ヘッジあり) 2402(適格機関投資家転売制限付)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信（毎月分配型）	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村日本高配当株エンハンスト戦略（除く金融）オープン（適格機関投資家専用）	931,647
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド　Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド　Bコース	98,059
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049
マイライフ・エール（年2%目標払出型）	98,049
マイライフ・エール（年6%目標払出型）	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド　Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド　Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001
グローバル・ストック　Aコース	97,953
グローバル・ストック　Cコース	97,953
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド　Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド　Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド　Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド　Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794

○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		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663
20期(2021年５月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	－	577,343
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年５月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829
23期(2024年５月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

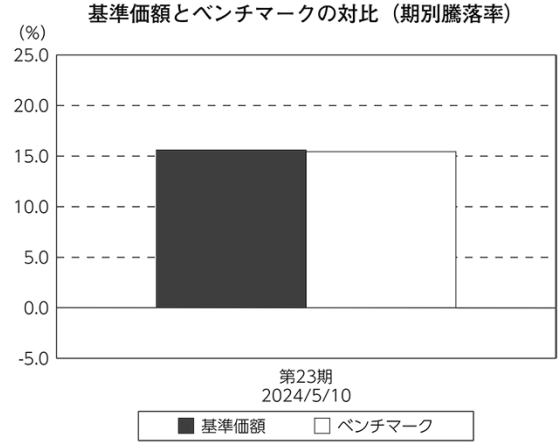
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	4	0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

公社債

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

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	161,934	320	0.2	98,928	362	0.4

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

○組入資産の明細

（2024年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

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

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			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	BUNDESOBLIGATION	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESOBLIGATION	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

銘柄				当期末				
				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				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	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
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	4,600	3,454	397,486	2050/3/1
小計						3,653,942	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	105	3,467	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	4,300	4,256	139,814	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	7,000	7,498	246,323	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	800	805	26,467	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,900	17,186	564,584	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,639	152,406	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,764	353,632	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	3,700	3,705	121,730	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	517	16,989	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	281	9,252	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,959	524,278	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	400	370	12,170	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,507	312,319	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,141	333,164	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,350	372,865	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,088	35,756	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	15,761	517,765	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,257	369,831	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	7,100	7,816	256,789	2048/7/6
小計						4,369,612	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	50,132	1,080,529	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	118,500	118,697	2,558,354	2025/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,817	1,591,028	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	81,800	82,221	1,772,165	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	157,544	3,395,655	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	170,100	171,405	3,694,397	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	64,000	64,611	1,392,608	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	12,400	12,428	267,884	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	68,976	1,486,691	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	91,059	1,962,649	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,536	2,059,154	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	233,500	236,199	5,090,939	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,373	719,313	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	80,200	80,395	1,732,816	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,126	1,856,344	2027/4/15

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

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

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

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年５月10日現在）

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

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月10日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2023年５月11日～2024年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2020年５月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	－	20,577
13期(2021年５月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	－	22,196
14期(2022年５月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	－	21,184
15期(2023年５月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	－	30,723
16期(2024年５月10日)	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	－	45,057

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus（US$ベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
（出所）J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

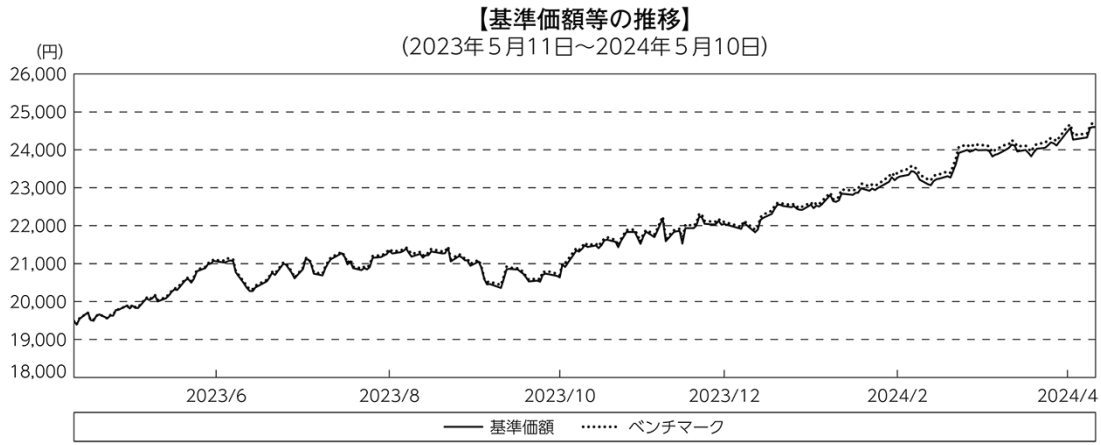
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2023年５月10日	19,483	－	200.74	－	98.5	－
５月末	19,888	2.1	205.26	2.3	98.4	－
６月末	21,058	8.1	217.30	8.2	98.0	－
７月末	20,857	7.1	215.23	7.2	97.5	－
８月末	21,335	9.5	220.34	9.8	97.9	－
９月末	20,944	7.5	216.31	7.8	97.9	－
10月末	20,639	5.9	213.24	6.2	97.7	－
11月末	21,725	11.5	224.58	11.9	97.7	－
12月末	22,043	13.1	227.71	13.4	97.5	－
2024年１月末	22,530	15.6	232.89	16.0	97.6	－
２月末	23,266	19.4	241.06	20.1	97.8	－
３月末	23,988	23.1	248.52	23.8	97.8	－
４月末	24,487	25.7	253.61	26.3	97.8	－
（期　末） 2024年５月10日	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国債券（米ドル建て）利回りが低下（価格は上昇）したことや、米ドルが対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋26.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の＋27.0%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

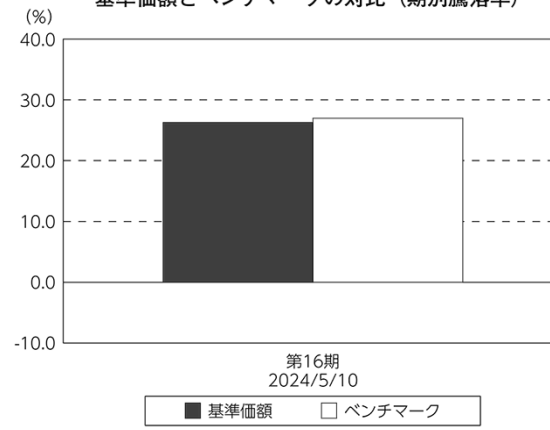
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、新興国債券（米ドル建て）の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.005	(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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、21,896円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
			千米ドル	千米ドル
外国	アメリカ	国債証券	157,713	108,382

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2024年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3
合計	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,600	1,558	242,582	2025/4/16
		ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	2,200	1,928	300,339	2028/6/2
		ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	2,200	1,954	304,385	2029/9/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,500	2,268	353,248	2030/4/16
		ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	600	489	76,239	2031/3/2
		ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	1,500	1,222	190,300	2031/9/15
		ABU DHABI GOVT INT'L	5.0	1,200	1,203	187,447	2034/4/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,300	1,558	242,720	2049/9/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	3,700	2,867	446,465	2050/4/16
		ABU DHABI GOVT INT'L	5.5	600	595	92,748	2054/4/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	443	69,055	2070/9/2
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	1,200	952	148,326	2031/2/16
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,800	2,369	368,950	2032/5/29
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	3,200	2,565	399,494	2050/5/29
		CHINA GOVT INTL BOND	1.95	1,400	1,374	213,968	2024/12/3
		CHINA GOVT INTL BOND	0.55	3,400	3,188	496,505	2025/10/21
		CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,470	229,018	2026/10/26
		CHINA GOVT INTL BOND	2.125	1,400	1,238	192,792	2029/12/3
		CHINA GOVT INTL BOND	1.2	2,600	2,133	332,167	2030/10/21
		DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,727	268,934	2029/2/22
		DOMINICAN REPUBLIC	4.5	2,300	2,083	324,445	2030/1/30
		DOMINICAN REPUBLIC	4.875	2,600	2,305	359,028	2032/9/23
		DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,300	2,209	343,964	2033/2/22
		DOMINICAN REPUBLIC	5.3	1,500	1,261	196,425	2041/1/21
		DOMINICAN REPUBLIC	6.4	2,000	1,848	287,887	2049/6/5
		DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,700	2,260	352,036	2060/1/30

銘柄			当期末				
			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	EGYPT TASKEEK COMPANY	10.875	1,000	1,040	161,943	2026/2/28
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,500	1,456	226,778	2025/6/6
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	3,200	2,862	445,660	2030/6/12
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	2,400	2,412	375,686	2031/3/18
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	600	518	80,798	2031/9/12
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,800	2,728	424,842	2033/10/20
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	1,200	1,170	182,208	2034/3/15
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	4,200	3,054	475,507	2050/1/14
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	1,700	1,662	258,831	2054/5/13
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	7.25	1,700	1,735	270,195	2027/2/24
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	8.5091	1,300	1,379	214,807	2029/1/14
		HUNGARY	6.125	1,900	1,931	300,805	2028/5/22
		HUNGARY	5.25	2,200	2,152	335,158	2029/6/16
		HUNGARY	2.125	800	628	97,802	2031/9/22
		HUNGARY	6.25	3,300	3,378	526,038	2032/9/22
		HUNGARY	5.5	2,400	2,272	353,800	2036/3/26
		HUNGARY	3.125	1,800	1,112	173,209	2051/9/21
		KSA SUKUK LTD	5.268	700	707	110,133	2028/10/25
		KSA SUKUK LTD	4.274	2,000	1,932	300,923	2029/5/22
		KSA SUKUK LTD	2.969	1,200	1,081	168,462	2029/10/29
		KSA SUKUK LTD	4.511	1,100	1,052	163,852	2033/5/22
		MEXICO GLOBAL	3.75	1,700	1,039	161,804	2071/4/19
		OMAN GOV INTERNTL BOND	6.0	3,100	3,133	487,943	2029/8/1
		OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	2,900	2,968	462,159	2031/1/25
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	1,300	1,269	197,669	2027/6/6
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	1,600	1,539	239,686	2032/6/6
		REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	2,335	363,618	2029/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	0.75	5,665	3,288	512,061	2030/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	10,837	4,961	772,518	2035/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	4.25	7,786	3,890	605,699	2038/1/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	3.5	3,800	1,627	253,344	2041/7/9
		REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	2,000	939	146,351	2046/7/9
		REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,123	174,949	2027/1/31
		REPUBLIC OF CHILE	4.85	1,500	1,478	230,146	2029/1/22
		REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	919	143,097	2032/1/27
		REPUBLIC OF CHILE	2.55	2,000	1,611	250,981	2033/7/27
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,300	1,125	175,276	2034/1/31
		REPUBLIC OF CHILE	4.95	1,800	1,718	267,502	2036/1/5
		REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,000	1,452	226,153	2041/5/7
		REPUBLIC OF CHILE	4.34	2,100	1,802	280,709	2042/3/7
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,600	1,142	177,860	2050/1/25
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	845	131,615	2053/4/15
		REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,300	1,409	219,524	2061/1/22
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	1,600	1,317	205,117	2030/1/30
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	3,000	2,382	370,999	2031/4/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,600	1,238	192,861	2032/4/22
		REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	2,600	2,715	422,735	2033/4/20

銘柄			当期末				
			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	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	1,800	1,812	282,200	2034/2/2
		REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	1,600	1,659	258,389	2035/11/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	1,400	853	132,812	2051/5/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	8.75	1,800	1,917	298,518	2053/11/14
		REPUBLIC OF ECUADOR	6.0	4,100	2,881	448,648	2030/7/31
		REPUBLIC OF ECUADOR	3.5	7,100	3,892	606,066	2035/7/31
		REPUBLIC OF ECUADOR	2.5	3,300	1,654	257,675	2040/7/31
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	2,800	2,590	403,331	2030/10/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.2	2,500	2,037	317,239	2050/10/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.05	800	538	83,861	2051/3/12
		REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,900	1,601	249,414	2033/9/28
		REPUBLIC OF PANAMA	3.16	2,400	1,998	311,228	2030/1/23
		REPUBLIC OF PANAMA	2.252	1,100	783	121,920	2032/9/29
		REPUBLIC OF PANAMA	6.4	3,100	2,922	454,986	2035/2/14
		REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,900	1,859	289,507	2056/4/1
		REPUBLIC OF PANAMA	3.87	800	454	70,813	2060/7/23
		REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,700	1,706	265,685	2063/1/19
		REPUBLIC OF PERU	2.783	3,700	3,141	489,071	2031/1/23
		REPUBLIC OF PERU	3.0	2,000	1,614	251,370	2034/1/15
		REPUBLIC OF PERU	3.55	1,900	1,331	207,290	2051/3/10
		REPUBLIC OF PERU	2.78	2,200	1,225	190,844	2060/12/1
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	1,500	958	149,294	2045/12/10
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	2,200	1,534	238,922	2046/7/6
		REPUBLIC OF POLAND	4.625	2,700	2,649	412,498	2029/3/18
		REPUBLIC OF POLAND	5.75	3,000	3,090	481,230	2032/11/16
		REPUBLIC OF POLAND	5.125	4,100	3,996	622,285	2034/9/18
		REPUBLIC OF POLAND	5.5	2,500	2,421	377,087	2053/4/4
		REPUBLIC OF POLAND	5.5	3,500	3,350	521,708	2054/3/18
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	1,300	1,178	183,561	2029/9/30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,700	1,248	194,348	2049/9/30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	3,200	2,797	435,546	2052/4/20
		REPUBLIC OF SRI LANKA	－	600	354	55,269	2027/5/11
		REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,483	230,940	2025/3/13
		REPUBLIC OF TURKEY	6.375	2,800	2,821	439,369	2025/10/14
		REPUBLIC OF TURKEY	4.75	2,100	2,063	321,293	2026/1/26
		REPUBLIC OF TURKEY	8.6	1,000	1,064	165,695	2027/9/24
		REPUBLIC OF TURKEY	9.875	3,000	3,316	516,442	2028/1/15
		REPUBLIC OF TURKEY	9.375	1,800	1,965	306,014	2029/3/14
		REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	911	141,867	2030/3/13
		REPUBLIC OF TURKEY	9.125	2,200	2,396	373,154	2030/7/13
		REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,100	1,020	158,920	2031/1/15
		REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	552	86,056	2031/6/26
		REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,600	2,906	452,604	2033/1/19
		REPUBLIC OF TURKEY	6.5	1,000	938	146,171	2033/9/20
		REPUBLIC OF TURKEY	7.625	1,500	1,508	234,941	2034/5/15
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.75	2,500	2,585	402,520	2034/10/28
		ROMANIA	6.625	1,200	1,226	190,894	2028/2/17

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	ROMANIA	5.875	2,200	2,178	339,251	2029/1/30
		ROMANIA	7.125	1,800	1,890	294,301	2033/1/17
		ROMANIA	6.375	2,000	1,995	310,652	2034/1/30
		ROMANIA	4.0	1,900	1,314	204,729	2051/2/14
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.9	1,500	1,451	225,969	2025/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,200	2,176	338,804	2028/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	1,700	1,667	259,691	2030/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	1,900	1,701	264,995	2030/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	2,600	2,650	412,621	2032/10/25
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	500	396	61,807	2033/2/2
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	2,400	2,331	363,067	2033/7/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,400	2,349	365,812	2034/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,500	2,174	338,532	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.75	2,500	2,401	373,902	2054/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.75	900	626	97,574	2055/1/21
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	2,400	1,889	294,198	2060/4/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	900	573	89,259	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.4	1,700	1,670	260,101	2025/4/16
		STATE OF QATAR	3.75	3,000	2,821	439,307	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.4	5,100	4,338	675,515	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,100	1,038	161,693	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	4.917	1,200	1,201	187,137	2033/9/25
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	983	153,134	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,000	641	99,912	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	326	50,894	2029/5/21
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,100	576	89,819	2033/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	2,100	1,852	288,394	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,322	205,870	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,700	1,584	246,680	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	1,500	1,394	217,126	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	800	654	101,972	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	2,100	2,126	331,057	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	2,900	2,849	443,628	2036/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,100	863	134,371	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	400	306	47,683	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	2,200	1,795	279,613	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	1,700	1,261	196,475	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	2,700	2,578	401,472	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	6.4	1,500	1,447	225,317	2054/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	817	127,265	2061/5/24
合計						44,168,450	

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

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	44,168,450	97.1
コール・ローン等、その他	1,315,207	2.9
投資信託財産総額	45,483,657	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（44,607,774千円）の投資信託財産総額（45,483,657千円）に対する比率は98.1%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電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ユーロ＝167.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**45,909,008,762**
コール・ローン等	744,495,000
公社債(評価額)	44,168,450,350
未収入金	426,412,992
未収利息	508,039,049
前払費用	61,611,371
(B) 負債	**851,776,384**
未払金	782,771,534
未払解約金	68,834,850
その他未払費用	170,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**45,057,232,378**
元本	18,315,232,372
次期繰越損益金	26,742,000,006
(D) 受益権総口数	**18,315,232,372口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**24,601円**

(注) 期首元本額は15,769,488,089円、期中追加設定元本額は9,273,409,274円、期中一部解約元本額は6,727,664,991円、１口当たり純資産額は2.4601円です。

○損益の状況 （2023年５月11日～2024年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	**2,193,379,101**
受取利息	2,193,405,400
その他収益金	19,878
支払利息	△ 46,177
(B) 有価証券売買損益	**6,770,573,376**
売買益	8,022,038,359
売買損	△ 1,251,464,983
(C) 保管費用等	**△ 1,741,977**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**8,962,210,500**
(E) 前期繰越損益金	**14,953,727,371**
(F) 追加信託差損益金	**10,789,010,606**
(G) 解約差損益金	**△ 7,962,948,471**
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	**26,742,000,006**
次期繰越損益金(Ｈ)	**26,742,000,006**

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,057,230,305
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,846,537,572
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	2,092,583,584
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,558,713,599
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,218,701,794
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	769,842,158
野村DC運用戦略ファンド	557,628,957
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	557,580,797
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	402,787,935
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	155,270,650

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	42,501,519
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	25,441,361
ネクストコア	10,323,733
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,657,769
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,545,661
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,249,977
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,147,955
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,060,535
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,382,266
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,044,245

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2024年２月19日）

作成対象期間（2023年２月21日～2024年２月19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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2020年２月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	－	8,023
11期(2021年２月18日)	14,036	△ 1.3	147.86	△ 1.5	97.7	－	9,139
12期(2022年２月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－	8,981
13期(2023年２月20日)	14,724	3.2	156.07	3.0	97.7	－	8,176
14期(2024年２月19日)	17,770	20.7	188.53	20.8	96.7	－	10,687

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

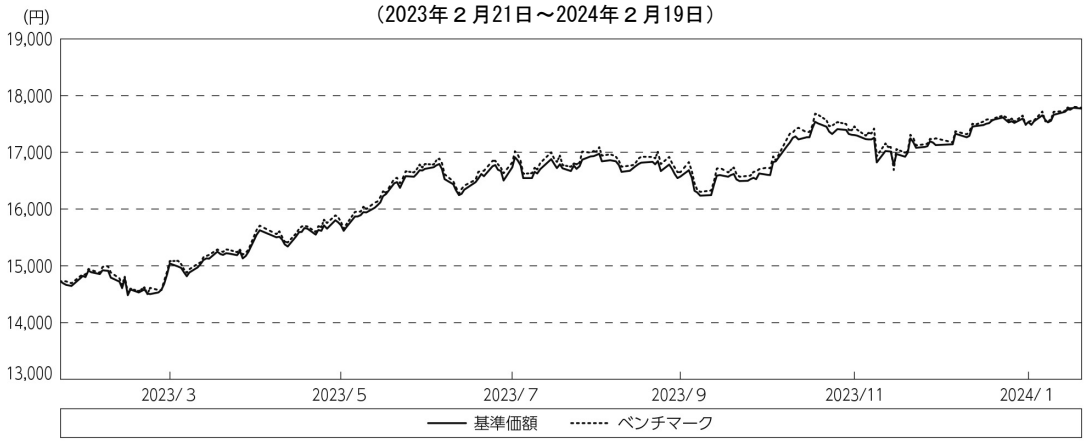
年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首）2023年２月20日	14,724	－	156.07	－	97.7	－
２月末	14,820	0.7	157.38	0.8	97.8	－
３月末	15,041	2.2	159.85	2.4	97.7	－
４月末	15,244	3.5	162.00	3.8	97.7	－
５月末	15,713	6.7	167.19	7.1	97.8	－
６月末	16,708	13.5	178.01	14.1	98.1	－
７月末	16,737	13.7	178.32	14.3	97.3	－
８月末	16,975	15.3	181.17	16.1	97.6	－
９月末	16,577	12.6	176.52	13.1	97.4	－
10月末	16,598	12.7	177.20	13.5	97.8	－
11月末	17,302	17.5	185.05	18.6	97.9	－
12月末	17,129	16.3	182.80	17.1	97.5	－
2024年１月末	17,535	19.1	185.88	19.1	96.2	－
（期　末）2024年２月19日	17,770	20.7	188.53	20.8	96.7	－

＊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

【基準価額等の推移】
（2023年２月21日～2024年２月19日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことや、新興国通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

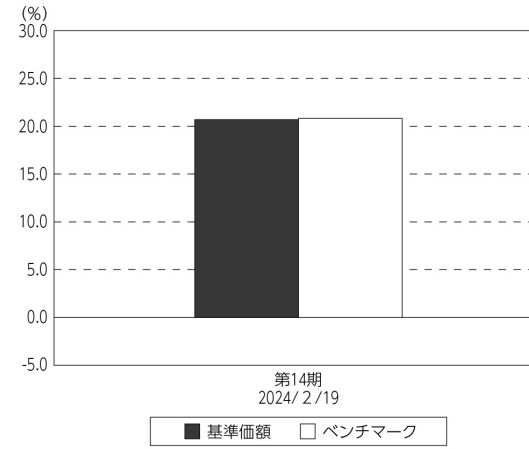
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○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＋20.7%となり、ベンチマークの＋20.8%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興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、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2023年２月21日～2024年２月19日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	18	0.109	(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）	(14)	(0.088)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.109	
期中の平均基準価額は、16,364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２月21日～2024年２月19日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 14,343	千トルコリラ 2,644
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 55,392	千チェココルナ 34,604
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 254,377	千フォリント 248,165
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 11,616	千ズロチ 9,987
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 9,281	千ドミニカペソ 9,691
	ルーマニア	国債証券	千レイ 6,108	千レイ 4,055
	マレーシア	国債証券	千リンギ 16,472	千リンギ 9,384
	タイ	国債証券	千バーツ 102,372	千バーツ 60,683
	インドネシア	国債証券	千ルピア 51,099,521	千ルピア 31,616,349
	中国	国債証券	千人民元 20,174	千人民元 13,115
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 44,044	千メキシコペソ 37,489
	ブラジル	国債証券	千レアル 19,572	千レアル 19,845
	チリ	国債証券	千チリペソ 283,188	千チリペソ 180,320
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 3,964,058	千コロンビアペソ 3,712,810
	ペルー	国債証券	千ソル 1,219	千ソル 1,125
	エジプト	国債証券	千エジプトポンド 3,891	千エジプトポンド 17,540
	南アフリカ	国債証券	千ランド 36,185	千ランド 30,361

＊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２月21日～2024年２月19日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,456	1,814	19.2	8,704	1,814	20.8

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

○組入資産の明細

（2024年２月19日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	23,620	17,271	84,268	0.8	0.8	0.2	0.5	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	105,000	102,721	653,215	6.1	－	3.7	1.8	0.6
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	871,000	783,266	326,235	3.1	－	1.2	1.3	0.5
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	22,800	21,357	796,117	7.4	－	2.2	3.6	1.6
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	415,400	－	－	－	－	－	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	12,860	12,515	406,787	3.8	－	1.7	1.4	0.7
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	32,920	33,382	1,047,858	9.8	－	5.9	2.5	1.3
	千バーツ	千バーツ						
タイ	241,500	245,164	1,024,789	9.6	－	5.4	2.5	1.6
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	106,680,000	110,873,071	1,064,381	10.0	－	7.3	2.2	0.4
	千人民元	千人民元						
中国	48,500	49,592	1,033,196	9.7	－	4.5	3.8	1.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	129,050	119,883	1,056,291	9.9	－	5.8	2.4	1.7
	千レアル	千レアル						
ブラジル	21,251	35,327	1,066,755	10.0	10.0	1.1	5.4	3.5
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,210,000	1,217,556	187,959	1.8	－	1.0	0.4	0.4
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	13,520,000	12,248,245	470,001	4.4	－	3.2	0.9	0.3
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,000	5,876	230,764	2.2	－	1.5	0.6	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,903	14,955	0.1	－	－	0.1	－
	千セルビアディナール	千セルビアディナール						
セルビア	22,000	19,772	27,272	0.3	0.3	0.3	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	130,710	106,719	849,488	7.9	7.9	6.9	1.0	－
合計	－	－	10,340,340	96.7	19.0	52.0	30.5	14.3

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	779	3,804	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.6	1,800	1,264	6,169	2025/10/1
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,600	1,067	5,206	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	16.9	2,300	1,723	8,410	2026/9/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	326	1,590	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	457	2,230	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	3,700	2,504	12,221	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.3	6,500	5,128	25,022	2028/7/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,800	1,150	5,611	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.8	3,700	2,869	13,999	2033/7/13
小計						84,268	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.25	6,700	6,519	41,459	2025/2/14
		CZECH REPUBLIC	2.4	4,200	4,116	26,179	2025/9/17
		CZECH REPUBLIC	6.0	7,200	7,549	48,008	2026/2/26
		CZECH REPUBLIC	1.0	6,400	6,030	38,347	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.25	2,500	2,274	14,461	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	2.5	7,800	7,496	47,671	2028/8/25
		CZECH REPUBLIC	5.5	6,600	7,203	45,810	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC	2.75	3,400	3,280	20,862	2029/7/23
		CZECH REPUBLIC	0.95	12,100	10,399	66,130	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	5.0	11,900	12,924	82,185	2030/9/30
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,800	4,969	31,600	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	4.5	4,500	4,783	30,420	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC	2.0	8,300	7,196	45,760	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.9	3,600	3,948	25,111	2034/4/14
		CZECH REPUBLIC	3.5	8,800	8,604	54,714	2035/5/30
		CZECH REPUBLIC	4.2	5,200	5,423	34,490	2036/12/4
小計						653,215	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	15,564	6,482	2024/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	57,000	56,698	23,615	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	73,000	67,246	28,008	2025/11/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	60,000	54,756	22,806	2026/4/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	46,000	41,336	17,216	2026/8/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	9.5	32,000	34,625	14,421	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	53,000	48,659	20,266	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	42,000	37,935	15,800	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	115,000	118,337	49,288	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000	63,105	26,283	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	110,000	91,107	37,946	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	104,000	93,579	38,976	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	88,000	60,315	25,121	2038/10/27
小計						326,235	

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	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,500	1,474	54,979	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	1,900	1,809	67,467	2025/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,400	1,365	50,901	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,400	1,320	49,239	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,700	2,384	88,880	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,700	1,634	60,940	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	800	736	27,467	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	800	730	27,236	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	3,200	3,490	130,126	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,300	2,032	75,746	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,400	2,605	97,129	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	1,700	1,770	66,002	2033/10/25
小計						796,117	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21,000	—	—	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2023/8/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21,000	—	—	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	28,300	—	—	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	32,500	—	—	2025/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,000	—	—	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	38,700	—	—	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	29,000	—	—	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	18,700	—	—	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	16,000	—	—	2028/5/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	24,000	—	—	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	20,200	—	—	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	26,500	—	—	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,500	—	—	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	10,000	—	—	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	51,000	—	—	2039/3/16
小計						—	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.7	400	393	12,773	2024/11/25
		ROMANIA	4.75	920	909	29,558	2025/2/24
		ROMANIA	3.65	500	484	15,745	2025/7/28
		ROMANIA	4.85	500	488	15,887	2026/4/22
		ROMANIA	3.25	700	658	21,418	2026/6/24
		ROMANIA	5.8	760	751	24,421	2027/7/26
		ROMANIA	2.5	230	203	6,598	2027/10/25
		ROMANIA	5.0	1,150	1,089	35,413	2029/2/12
		ROMANIA	8.0	700	749	24,367	2030/4/29
		ROMANIA	3.65	700	588	19,126	2031/9/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	3.5	550	527	17,141	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	600	617	20,075	2027/5/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.15	850	790	25,685	2028/1/26
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.85	400	374	12,178	2029/7/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円	
	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	6.7	1,100	1,110	36,088	2032/2/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.25	1,000	1,113	36,185	2032/9/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	522	16,992	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.25	1,000	808	26,268	2036/4/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.9	300	334	10,859	2038/2/24
小計						406,787	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	802	25,202	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	850	855	26,847	2025/3/14
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,100	2,125	66,730	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,400	1,392	43,713	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,400	1,508	47,364	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	400	431	13,549	2042/10/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.128	700	707	22,222	2025/8/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.99	800	807	25,338	2025/10/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.726	1,900	1,909	59,939	2026/3/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.465	1,200	1,175	36,886	2030/10/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.193	1,600	1,636	51,371	2032/10/7
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.662	500	535	16,802	2038/3/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.417	1,050	1,091	34,262	2041/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.291	1,300	1,322	41,505	2043/8/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,400	1,411	44,302	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	1,300	1,315	41,292	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,600	1,619	50,821	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,700	1,707	53,604	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	1,700	1,769	55,537	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,200	2,225	69,852	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	600	556	17,454	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	1,000	979	30,740	2032/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	1,200	1,230	38,640	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,095	34,382	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,159	36,404	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,420	1,386	43,511	2050/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	600	623	19,577	2053/3/31
小計						1,047,858	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	0.75	4,000	3,966	16,580	2024/9/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	12,900	12,817	53,579	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.95	12,000	11,810	49,367	2025/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	12,300	12,667	52,949	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.35	9,300	9,338	39,034	2026/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	7,500	7,496	31,335	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.25	5,300	5,313	22,209	2027/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.0	16,000	15,400	64,372	2027/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	17,400	17,690	73,945	2028/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,400	9,663	40,393	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,053	46,202	2029/3/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	11,508	48,104	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	4,000	3,844	16,072	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	12,800	13,827	57,800	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	12,100	11,703	48,921	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	4,000	4,372	18,275	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	10,000	10,636	44,462	2033/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,600	3,237	13,532	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	7,600	6,804	28,442	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,012	58,571	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	19,600	20,917	87,433	2037/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	8,400	8,845	36,974	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,640	11,039	2042/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	3,000	3,166	13,234	2043/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	13,000	12,429	51,953	2046/6/17
小計						1,024,789	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,300,000	3,304,125	31,719	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,691,079	16,234	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.5	6,600,000	6,507,825	62,475	2026/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,200,000	2,305,602	22,133	2026/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	4,800,000	4,641,422	44,557	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,450,000	4,531,098	43,498	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	3,800,000	3,758,325	36,079	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,600,000	1,596,094	15,322	2028/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,573,296	34,303	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,642,120	25,364	2029/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,500,000	3,769,427	36,186	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,341,074	12,874	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,600,000	4,700,761	45,127	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,900,000	3,855,164	37,009	2031/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,700,000	6,389,493	61,339	2031/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	800,000	934,322	8,969	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	4,700,000	4,622,083	44,372	2032/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,759,971	16,895	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,005,928	38,456	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,100,000	2,154,497	20,683	2033/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,200,000	3,195,234	30,674	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,100,000	3,102,790	29,786	2034/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,180,000	4,699,866	45,118	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,400,000	2,541,941	24,402	2035/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,030,000	4,532,233	43,509	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	2,878,930	27,637	2036/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,765,260	16,946	2037/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,600,000	2,761,009	26,505	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	3,400,000	3,900,980	37,449	2039/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	5,200,000	5,521,080	53,002	2040/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,877,015	27,619	2042/6/15

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	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	1,000,000	1,027,875	9,867	2043/6/15
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.875	1,000,000	964,618	9,260	2026/7/15
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	6.875	3,000,000	3,020,522	28,997	2036/3/15
小計						1,064,381	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	3,900	3,907	81,412	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	900	900	18,756	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	1,600	1,603	33,407	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	800	804	16,767	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	7,200	7,291	151,901	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	1,800	1,799	37,489	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	400	402	8,390	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,500	2,534	52,795	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,800	1,823	37,999	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	2,500	2,507	52,241	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	1,900	1,952	40,674	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,007	20,999	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,226	25,543	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	2,400	2,430	50,634	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,008	21,020	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	2,700	2,712	56,521	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,500	4,661	97,121	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	509	10,608	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,700	1,738	36,216	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,200	1,236	25,766	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	2,200	2,199	45,822	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	1,300	1,326	27,627	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,700	2,026	42,225	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	450	9,386	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	972	20,268	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	556	11,595	2053/4/15
小計						1,033,196	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,400	7,270	64,063	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,300	7,262	63,989	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,000	5,694	50,177	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	13,100	12,059	106,257	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	2,300	2,155	18,989	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,300	9,212	81,171	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,150	5,811	51,204	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,800	6,569	57,887	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,100	12,717	112,053	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	11,300	10,419	91,802	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	5,600	4,999	44,047	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	3,782	33,323	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,462	48,133	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	2,860	25,202	2036/11/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,100	5,727	50,465	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	6,599	58,144	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,600	9,213	81,177	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,400	2,065	18,201	2053/7/31
小計						1,056,291	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,300	3,775	114,016	2025/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,500	4,605	139,072	2026/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,600	6,067	183,227	2026/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,900	1,367	41,297	2027/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	391	3,953	119,374	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	600	6,061	183,026	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	550	5,483	165,591	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	160	1,573	47,501	2031/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	2,438	73,646	2033/1/1
小計						1,066,755	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	260,000	255,619	39,460	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	160,000	161,336	24,906	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	60,000	60,343	9,315	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	2.3	70,000	62,352	9,625	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	150,000	147,307	22,740	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	85,000	90,506	13,971	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	79,807	12,320	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	235,847	36,408	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	115,000	124,435	19,209	2043/1/1
小計						187,959	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	6.25	890,000	860,920	33,036	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.5	580,000	561,703	21,554	2026/8/26
		TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,500,000	1,352,093	51,883	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	611,699	23,472	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,330,000	1,239,207	47,552	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,215,449	46,640	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	990,000	848,621	32,564	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	13.25	1,040,000	1,247,532	47,871	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,543,053	59,211	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	669,711	25,698	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	1,830,000	1,687,177	64,742	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	560,000	411,073	15,774	2050/10/26
小計						470,001	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.94	780	793	31,140	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,500	1,466	57,570	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	900	812	31,919	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	598	23,511	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	300	322	12,647	2026/8/12

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	
ペルー			%	千ソル	千ソル	千円	
	国債証券	PERU BONO SOBERANO	6.95	900	934	36,713	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	320	321	12,636	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	600	627	24,624	2028/8/12
小計						230,764	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,903	14,955	2028/3/15
小計						14,955	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	19,772	27,272	2032/8/20
小計						27,272	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,000	13,520	107,624	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	17,500	15,916	126,693	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	9,060	7,484	59,576	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,800	11,842	94,266	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	15,500	12,855	102,331	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,106	24,726	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	10,800	8,285	65,954	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	9,600	7,369	58,660	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	5,050	3,002	23,901	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	8,590	68,379	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,800	12,865	102,412	2048/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	2,000	1,879	14,961	2053/3/31
小計						849,488	
合計						10,340,340	

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

○投資信託財産の構成

（2024年２月19日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	10,340,340	95.9
コール・ローン等、その他	436,565	4.1
投資信託財産総額	10,776,905	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（10,716,686千円）の投資信託財産総額（10,776,905千円）に対する比率は99.4%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=150.03円、1トルコリラ=4.8791円、1ユーロ=161.81円、1チェココルナ=6.3591円、1フォリント=0.416507円、1ズロチ=37.2755円、1ルーブル=1.63円、1レイ=32.5026円、1リンギ=31.3897円、1バーツ=4.18円、1ルピア=0.0096円、1人民元=20.8339円、1メキシコペソ=8.811円、1レアル=30.1963円、1チリペソ=0.154374円、1コロンビアペソ=0.038373円、1ソル=39.2664円、1ウルグアイペソ=3.8313円、1セルビアディナール=1.379329円、1エジプトポンド=4.8542円、1ランド=7.96円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年２月19日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,038,330,993
コール・ローン等	211,214,546
公社債(評価額)	10,340,340,198
未収入金	324,395,447
未収利息	138,338,427
前払費用	24,042,375
(B) 負債	350,342,527
前受収益	27,597
未払金	279,794,911
未払解約金	70,079,015
未払利息	4
その他未払費用	441,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	10,687,988,466
元本	6,014,712,248
次期繰越損益金	4,673,276,218
(D) 受益権総口数	6,014,712,248口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,770円

(注) 期首元本額は5,553,361,880円、期中追加設定元本額は2,238,063,417円、期中一部解約元本額は1,776,713,049円、１口当たり純資産額は1.7770円です。

○損益の状況 （2023年２月21日～2024年２月19日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	578,404,467
受取利息	578,297,045
その他収益金	117,462
支払利息	△ 10,040
(B) 有価証券売買損益	1,179,103,249
売買益	1,338,441,531
売買損	△ 159,338,282
(C) 保管費用等	△ 10,307,855
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,747,199,861
(E) 前期繰越損益金	2,623,185,639
(F) 追加信託差損益金	1,451,912,295
(G) 解約差損益金	△1,149,021,577
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	4,673,276,218
次期繰越損益金(Ｈ)	4,673,276,218

＊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
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,648,868,013
野村DC運用戦略ファンド	1,016,992,207
野村インデックスファンド・新興国債券	627,579,602
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	582,330,984
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	576,797,566
オールウェザー・ファクターアロケーションⅥオープン投信（適格機関投資家専用）	145,400,701
世界6資産分散ファンド	141,226,309
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	73,637,576
野村資産設計ファンド2040	32,652,644
野村資産設計ファンド2030	24,786,312
ネクストコア	20,336,109
野村資産設計ファンド2035	20,336,074
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030	15,960,527
野村資産設計ファンド2025	15,874,057
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040	12,390,691

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	10,565,411
野村資産設計ファンド2015	9,594,187
野村資産設計ファンド2045	6,500,080
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050	6,405,450
野村資産設計ファンド2050	5,815,378
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,487,527
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060	3,369,446
野村資産設計ファンド2060	3,182,616
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,000,388
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,897,793
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,486,799
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,008,727
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	891,859
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	674,829
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	662,386

○お知らせ

該当事項はございません。

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年６月10日）

作成対象期間（2023年６月13日～2024年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年６月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年６月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年６月10日)	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302
18期(2023年６月12日)	26,371	△ 3.3	4,415.85	△ 3.3	97.5	49,385
19期(2024年６月10日)	25,541	△ 3.1	4,270.72	△ 3.3	98.0	56,112

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

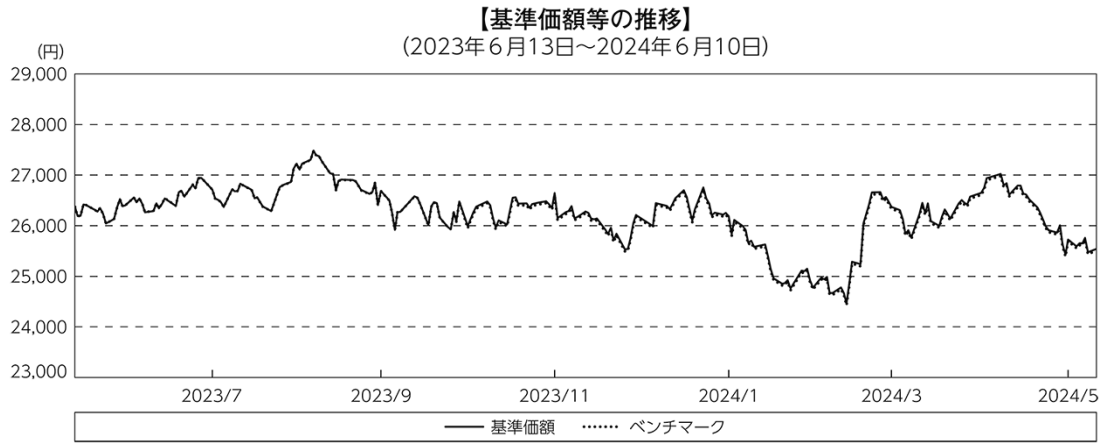
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2023年６月12日	26,371	－	4,415.85	－	97.5
６月末	26,402	0.1	4,421.28	0.1	97.5
７月末	26,714	1.3	4,472.88	1.3	96.1
８月末	27,111	2.8	4,539.20	2.8	96.8
９月末	26,687	1.2	4,468.30	1.2	97.1
10月末	26,135	△0.9	4,372.14	△1.0	97.0
11月末	26,644	1.0	4,455.46	0.9	97.3
12月末	26,209	△0.6	4,382.85	△0.7	97.6
2024年１月末	26,185	△0.7	4,378.56	△0.8	97.4
２月末	24,920	△5.5	4,166.74	△5.6	97.4
３月末	26,374	0.0	4,410.17	△0.1	97.4
４月末	26,647	1.0	4,455.74	0.9	96.8
５月末	25,728	△2.4	4,302.09	△2.6	97.5
（期　末）					
2024年６月10日	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

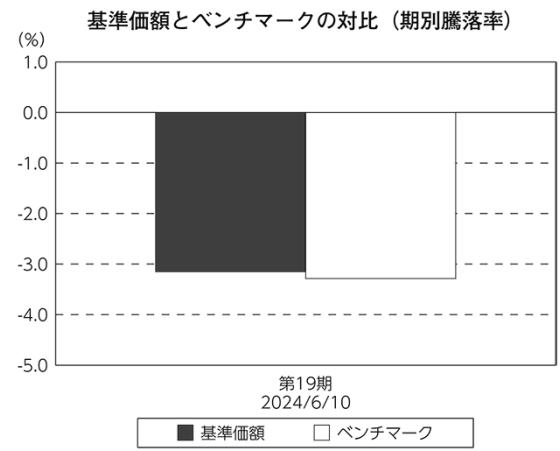
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

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



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

引き続き、REITの実質組入比率を高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年６月13日～2024年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、26,313円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年６月13日～2024年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	353	42,158	152	18,317
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	557	49,938	240	21,666
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	884	107,120	384	47,065
	東海道リート投資法人　投資証券	397	49,457	208	25,659
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	612	381,047	270	171,203
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	2,064	285,355	902	125,293
	産業ファンド投資法人　投資証券	4,425	578,075	1,274	173,105
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,864	613,471	980	329,092
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	300 (△ 3,428)	68,737 (△ 723,488)	222	50,095
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	915	362,993	412	164,317
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	5,856	779,108	2,593	342,569
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	925	296,706	377	123,364
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	3,073	830,897	1,336	361,771
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	507	285,587	138	80,361
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	307	79,759	135	34,897
	イオンリート投資法人　投資証券	2,503	355,618	931	131,852
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,642	250,287	717	110,236
	日本リート投資法人　投資証券	573	196,355	252	86,817

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	5,278	421,179	2,308	187,638
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	375	51,623	218	30,189
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	178 (△ 2,030)	51,325 (△ 519,441)	134	38,265
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	432	60,227	188	26,229
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	537	59,239	210	23,337
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	5,686	902,018	2,490	389,675
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	290	31,815	126	13,834
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	2,484	372,116	973	147,434
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	3,992	226,406	1,132	66,584
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	276	34,830	118	15,069
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	822	379,556	316	145,891
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	275	19,439	162	11,291
	投資法人みらい　投資証券	3,088	138,766	1,013	46,129
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	618	235,714	268	103,950
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	768	120,474	333	52,604
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	283	33,251	123	14,457
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,188	115,953	381	37,713
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	779	97,430	335	41,887
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	2,048	1,220,465	895	533,140
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,816	1,008,335	792	435,090
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	8,439	806,122	4,854	462,640
	オリックス不動産投資法人　投資証券	3,503	590,015	1,534	258,813
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	1,202	415,339	526	180,539
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,009	252,397	766	97,014
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,177	202,606	515	88,293
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	1,311	144,005	570	62,693
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	3,927	578,952	1,716	255,168
	森トラストリート投資法人　投資証券	3,675	265,654	1,467	106,034
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	10,285	627,416	3,488	220,029
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	651	292,513	284	128,834
	平和不動産リート投資法人　投資証券	1,585	220,746	498	70,460
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,126	317,749	659	189,486
	福岡リート投資法人　投資証券	909	150,930	398	65,897
	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	4,058 (10,720)	683,239 (1,242,930)	1,691	293,994
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,436	119,931	626	52,704
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	402 (1,136)	227,295 (－)	182	97,721
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	949	133,442	363	50,711
	スターツプロシード投資法人　投資証券	307	63,602	136	28,700
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,650	691,377	1,160	305,715
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	6,418	474,398	2,549	192,289
	大和証券リビング投資法人　投資証券	2,964	317,524	1,111	120,100
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,532	192,959	894	115,954
合計		119,485 (6,398)	18,961,066 (－)	50,025	8,201,905

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	REIT先物取引	百万円 5,299	百万円 5,378	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2023年６月13日～2024年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	18,961	1,119	5.9	8,201	192	2.3
REIT先物取引	5,299	3,209	60.6	5,378	2,069	38.5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2024年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	929	1,130	135,487	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	1,463	1,780	151,656	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	2,272	2,772	320,997	0.6
東海道リート投資法人　投資証券	760	949	116,157	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,577	1,919	1,226,241	2.2
森ヒルズリート投資法人　投資証券	5,372	6,534	852,033	1.5
産業ファンド投資法人　投資証券	6,970	10,121	1,265,125	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	4,568	5,452	1,752,818	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	3,350	－	－	－
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,412	2,915	1,088,752	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	15,401	18,664	2,459,915	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,184	2,732	870,142	1.6
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	7,943	9,680	2,376,440	4.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	799	1,168	613,200	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	797	969	247,967	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	5,244	6,816	905,846	1.6
ヒューリックリート投資法人　投資証券	4,274	5,199	762,173	1.4
日本リート投資法人　投資証券	1,484	1,805	606,480	1.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	13,727	16,697	1,329,081	2.4
トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,013	1,170	161,694	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,986	－	－	－
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,126	1,370	175,497	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,187	1,514	159,121	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	14,773	17,969	2,513,863	4.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	757	921	101,862	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	5,592	7,103	1,067,580	1.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	5,704	8,564	518,122	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	698	856	111,280	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,805	2,311	1,005,285	1.8
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	737	850	63,070	0.1
投資法人みらい　投資証券	5,550	7,625	343,506	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	1,569	1,919	735,936	1.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,957	2,392	344,448	0.6
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	741	901	107,128	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	2,153	2,960	295,112	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,991	2,435	291,226	0.5
日本ビルファンド投資法人　投資証券	5,329	6,482	3,714,186	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,684	5,708	2,922,496	5.2
日本都市ファンド投資法人　投資証券	23,049	26,634	2,407,713	4.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	9,102	11,071	1,755,860	3.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	3,124	3,800	1,246,400	2.2
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,391	5,634	661,431	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	3,063	3,725	580,355	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	3,362	4,103	413,172	0.7

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

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,097	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年６月10日現在）

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

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年６月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年６月13日～2024年６月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	5,440,962,130
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	2,757,121,755
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,632,924,745
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,923,891,974
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,805,936,311
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,612,176
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,458,724,308
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,080,286,718
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	916,275,268
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	292,883,023
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	222,448,834
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	162,349,031
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	92,329,795
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	86,154,926
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	57,435,092
野村資産設計ファンド2040	47,896,023
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	44,791,175
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	30,612,910
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	26,442,398
野村資産設計ファンド2030	23,954,182

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

○お知らせ

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

＜変更適用日：2024年４月15日＞

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年６月10日）

作成対象期間（2023年６月13日～2024年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年６月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年６月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

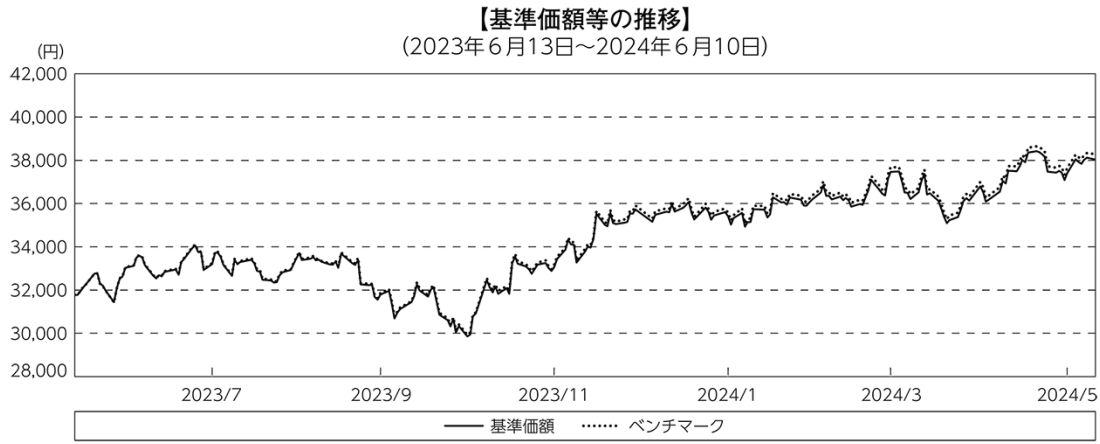
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋19.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の＋20.5%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

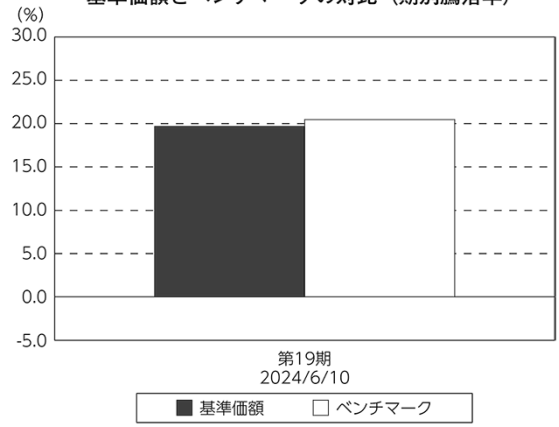
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

（2023年６月13日～2024年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.014	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(4)	(0.010)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.008)	
(c) その他費用	6	0.018	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.040	
期中の平均基準価額は、34,464円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年６月13日～2024年６月10日)

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	9,100	145	2,500	42
	AGREE REALTY CORP	10,060	601	2,550	156
	ALEXANDER & BALDWIN INC	3,500	58	1,300	23
	ALEXANDERS INC	80	14	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,520	1,303	6,230	735
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,900	60	2,700	56
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	－ (△ 46,800)	－ (△ 317)	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,900	911	11,300	403
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	550	12,500	381
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,300	46	7,700	55
	APARTMENT INCOME REIT CO	9,900	332	6,200	206
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,800	230	8,100	131
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,300	46	1,700	22
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,240	1,849	4,770	870
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	－	－	1,100	14
	BOSTON PROPERTIES	10,860	665	5,520	342
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,300	34	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,800	405	8,600	190
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,100	281	6,600	104
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	20	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,300	710	5,060	522
	CARETRUST REIT INC	16,800	384	1,000	23
	CENTERSPACE	810	44	480	26
	CHATHAM LODGING TRUST	1,500	14	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	4,200	18	－	－
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,200	60	900	23
	COPT DEFENSE PROPERTIES	7,300	175	4,200	103
	COUSINS PROPERTIES INC	9,500	210	4,700	109
	CTO REALTY GROWTH INC	800	12	－	－
	CUBESMART	15,720	641	8,380	371
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,100	100	5,800	48
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,300	4,447	9,870	1,286
	DOUGLAS EMMETT INC	8,000	104	6,700	88
	EPR PROPERTIES	5,110	220	2,810	128
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,700	57	－	－
	EASTGROUP PROPERTIES	4,270	729	1,310	229
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	61	2,800	26
	EQUINIX INC	6,610	5,046	3,010	2,378
	EQUITY COMMONWEALTH	5,700	107	2,800	53
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,200	1,134	6,880	463

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EQUITY RESIDENTIAL	25,330	1,549	12,080	745
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,400	369	5,700	140
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,620	1,069	2,600	607
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,540 (26,420)	1,914 (3,770)	6,450	946
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,100	11
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,880	472	2,190	215
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,270	391	3,870	195
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	198	2,800	66
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	13	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,830	950	8,440	397
	GETTY REALTY CORP	4,900	142	600	15
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	17	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	42	1,300	16
	GLOBAL NET LEASE INC	13,044 (31,356)	104 (317)	5,300	42
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,600	44	2,900	32
	PEAKSTONE REALTY TRUST	15,500	291	1,700	33
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	357	10,900	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,884 (59,716)	777 (1,249)	20,700	398
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	22	— (13,500)	— (91)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,700	152	3,600	83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	50,700	900	30,500	563
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,400	15	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,500	203	6,200	99
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	— (1,800)	— (120)
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,300	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,710	154	600	53
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,800	94	1,100	27
	INVITATION HOMES INC	40,500	1,343	23,100	788
	IRON MOUNTAIN INC	20,430	1,371	10,180	669
	JBG SMITH PROPERTIES	6,200	92	7,700	122
	KILROY REALTY CORP	7,800	259	4,000	138
	KIMCO REALTY CORP	45,258 (17,542)	849 (300)	23,500	466
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,600	313	6,700	146
	LTC PROPERTIES INC	3,100	100	1,300	42
	LXP INDUSTRIAL TRUST	24,800	230	8,100	79
	LIFE STORAGE INC	360 (△ 29,520)	46 (△ 3,770)	990	130
	MACERICH CO /THE	11,900	163	4,600	70
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,500	85	1,900	29
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,500	185	17,100	103

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,520	1,123	4,140	558
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,240	125	680	36
	NNN REIT INC	11,500	450	5,400	225
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	141	4,400	171
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
		(5,378)	(1)		
	NETSTREIT CORP	7,600	129	900	16
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
		(515)	(3)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	500	15	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,900	601	7,200	222
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	800	18	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	4,100	19	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	163	9,400	142
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	75	5,900	82
	PHILLIPS EDISON & CO INC	8,000	274	2,500	86
	PHYSICIANS REALTY TRUST	13,300	171	5,600	74
		(△88,600)	(△1,249)		
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	37	2,500	16
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	17	900	20
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,300	18	—	—
	PROLOGIS INC	63,980	7,257	32,850	4,044
	PUBLIC STORAGE	11,060	2,982	5,730	1,627
	RLJ LODGING TRUST	7,700	83	6,200	69
	RPT REALTY	1,700	17	1,900	21
		(△29,000)	(△300)		
	REALTY INCOME CORP	82,917	4,557	21,980	1,231
		(39,243)	(2,047)		
	REGENCY CENTERS CORP	11,237	681	5,990	374
		(3,643)	(218)		
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	68	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,530	1,023	6,110	313
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,740	547	2,020	209
	SL GREEN REALTY CORP	3,700	162	1,530	70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	15,900	219	9,200	123
	SAFEHOLD INC	4,100	78	1,200	27
	SAUL CENTERS INC	500	18	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8,500	61	2,700	22
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,700	2,899	12,070	1,594
	SITE CENTERS CORP	11,800	156	7,000	93
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,000	225	4,100	170
		(△51,500)	(△2,047)		
	STAG INDUSTRIAL INC	12,100	427	4,800	177
	STAR HOLDINGS	—	—	4,329	61
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	19	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	8,810	1,064	4,420	568

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,800	135	7,900	82
	TANGER INC	6,400	166	2,200	61
	TERRENO REALTY CORP	13,330	799	2,770	165
	UDR INC	21,100	776	13,300	511
	UMH PROPERTIES INC	5,100	77	—	—
	UNITI GROUP INC	94,000	478	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	18	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	107	1,500	24
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	—	—
		(△ 10,500)	(△ 218)		
	VENTAS INC	28,960	1,292	14,660	686
	VICI PROPERTIES INC	79,000	2,332	33,200	1,022
	VORNADO REALTY TRUST	9,900	242	4,500	115
	WP CAREY INC	17,370	1,030	7,150	448
	ELME COMMUNITIES	5,900	82	3,100	42
	WELLTOWER INC	64,850	5,616	17,760	1,546
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	46	3,800	48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—
		(—	△ 2)		
	PRIME US REIT	—	—	—	—
		(21,200)	(△ 1)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	145,000	80	—	—
		(—	△ 6)		
	小計	1,802,880	76,393	691,359	34,494
		(△ 50,907)	(△ 4)	(15,300)	(212)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	94	2,700	52
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	5,900	41
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	6,000	62
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,700	24	—	—
		(—	△ 4)	(—	(0.34154)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,780	128	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,100	112	6,200	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	146	2,300	115
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,000	86	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,900	141	6,100	80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,100	26	1,500	20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	2,000	25
		(△ 3,000)	(—		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,600	136	3,400	42
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	17,000	42
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	125	5,500	81
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,130	79	840	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	12,100	114	8,300	78
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	4,000	12

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

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		口	千英ポンド	口	千英ポンド
		LXI REIT PLC	63,000 (△ 623,000)	57 (△ 623)	50,000	45
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	75,000	71	32,000	31
		REGIONAL REIT LTD	39,000	10	—	—
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	38,000	44	23,000	28
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,100	347	28,100	179
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	21,000	17	—	—
	小計		2,146,250 (△ 394,858)	4,305 (—)	1,202,200	1,992
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
			ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	4,000	16
			HAMBORNER REIT AG	2,000 (—)	12 (△ 7)	—	—
		小計		2,000 (—)	12 (△ 7)	4,000	16
		フランス					
			ICADE	1,860 (—)	52 (△ 18)	600	20
			ALTAREA	— (—)	— (△ 0.136)	—	—
			KLEPIERRE	13,800 (—)	330 (△ 58)	7,200	171
			GECINA SA	3,380	330	2,730	274
			COVIVIO	4,280	187	1,870	87
			MERCIALYS	13,300	119	3,300	32
			CARMILA	1,200 (—)	16 (△ 19)	800	11
			UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,920 (—)	480 (△ 97)	6,380	358
		小計		45,740 (—)	1,516 (△ 194)	22,880	956
		オランダ					
			VASTNED RETAIL NV	1,000	18	—	—
			WERELDHAVE NV	2,100	32	2,600	36
			EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,300	50	—	—
		小計		5,400	101	2,600	36
		スペイン					
			INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,600 (—)	71 (△ 5)	8,200	46
			LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 0.882)	3,200	23
			MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,000 (—)	204 (△ 29)	9,700	96
		小計		34,600 (—)	276 (△ 36)	21,100	167

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	COFINIMMO	5,080	338	1,720	115
	RETAIL ESTATES	510	28	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	31	11,800	239
	MONTEA	2,960	223	760	61
	AEDIFICA	3,580 (2,592)	206 (151)	1,932	117
	AEDIFICA SA-RIGHTS	— (14,260)	— (—)	— (14,260)	— (16)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,300	474	5,600	147
	CARE PROPERTY INVEST	1,267	16	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,300	167	1,600	45
	小計	39,997 (16,852)	1,486 (151)	23,412 (14,260)	727 (16)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	18	11,000	10
	小計	19,000	18	11,000	10
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	495	—	—
	小計	12,300	495	—	—
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	23,000 (—)	33 (△ 11)	22,000	31
	小計	23,000 (—)	33 (△ 11)	22,000	31
	ユーロ計	182,037 (16,852)	3,941 (△ 98)	106,992 (14,260)	1,946 (16)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	189,100	7,113	85,300	3,482
	PROSPERITY REIT	140,000	179	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	244	—	—
	FORTUNE REIT	112,000	468	47,000	232
	小計	561,100	8,005	132,300	3,714
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	346,000 (—)	661 (△ 7)	182,000	353
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,000 (—)	856 (△ 18)	122,000	345
	SUNTEC REIT	102,000 (—)	114 (△ 4)	31,000	35
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000 (—)	460 (△ 39)	144,000	228
	KEPPEL REIT	145,000 (—)	119 (△ 4)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	107,000	231	58,000	125

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

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	REIT先物取引	百万円 10,373	百万円 10,714	百万円 －	百万円 －

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

○利害関係人との取引状況等

（2023年６月13日～2024年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	16,231	67	0.4	11,340	67	0.6

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

○組入資産の明細

(2024年６月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	33,200	39,800	677	106,420	0.1
AGREE REALTY CORP	31,480	38,990	2,384	374,349	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	27,500	455	71,588	0.1
ALEXANDERS INC	720	800	170	26,841	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,820	61,110	6,996	1,098,517	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	4,800	74	11,628	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	18,500	396	62,189	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	108,900	123,500	4,402	691,279	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	95,800	103,500	2,753	432,264	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	52,100	416	65,359	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	52,500	56,200	2,176	341,752	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	82,600	1,175	184,549	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	26,400	288	45,305	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	12,000	13	2,053	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,560	55,030	10,852	1,703,945	2.1
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	74	11,731	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES	50,740	56,080	3,323	521,791	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	56	8,918	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	67,000	304	47,759	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,600	116,800	2,638	414,272	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	60,800	72,300	1,096	172,093	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	9,800	221	34,728	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,060	41,300	4,406	691,832	0.9
CARETRUST REIT INC	34,800	50,600	1,306	205,211	0.3
CENTERSPACE	5,360	5,690	387	60,830	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	17,800	152	23,951	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,800	17,000	83	13,105	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	14	2,336	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	9,600	223	35,165	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	40,200	43,300	1,049	164,728	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	58,900	1,342	210,851	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	7,400	132	20,797	0.0
CUBESMART	79,660	87,000	3,697	580,544	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	81,600	672	105,571	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	125,260	18,331	2,878,276	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	82,000	227	35,791	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	63,100	64,400	861	135,190	0.2
EPR PROPERTIES	26,800	29,100	1,177	184,861	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	37,000	441	69,247	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,500	18,460	3,065	481,367	0.6

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	51,100	468	73,572	0.1
EQUINIX INC	32,810	36,410	27,430	4,306,930	5.3
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	41,500	787	123,606	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	62,050	72,370	4,506	707,562	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	120,670	133,920	8,714	1,368,212	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	50,400	60,100	1,649	259,026	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,900	24,920	6,680	1,048,874	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,450	81,960	12,138	1,905,830	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	16,500	178	28,005	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,850	28,540	2,882	452,632	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	51,400	2,390	375,269	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,600	35,200	850	133,526	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	38,000	66	10,381	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,310	103,700	4,530	711,357	0.9
GETTY REALTY CORP	14,900	19,200	523	82,238	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	15,700	225	35,373	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,600	13,300	176	27,689	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	76,100	563	88,538	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	23,500	211	33,244	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13,800	163	25,610	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	135,300	148,000	2,456	385,742	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,900	274,800	5,300	832,293	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	40,800	1,028	161,495	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,600	273,800	4,876	765,640	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	48,000	231	36,325	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	86,500	1,499	235,365	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	24,000	93	14,658	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	10,880	1,162	182,579	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	26,200	645	101,278	0.1
INVITATION HOMES INC	205,800	223,200	7,814	1,226,912	1.5
IRON MOUNTAIN INC	103,040	113,290	9,682	1,520,311	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	35,600	34,100	494	77,633	0.1
KILROY REALTY CORP	37,400	41,200	1,300	204,220	0.3
KIMCO REALTY CORP	219,300	258,600	4,859	762,926	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	85,300	1,889	296,653	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,400	16,200	549	86,353	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	96,900	113,600	986	154,819	0.2
LIFE STORAGE INC	30,150	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	76,000	83,300	1,242	195,137	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	31,300	475	74,649	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	231,000	1,240	194,766	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,920	45,300	6,190	972,001	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	16,850	1,105	173,526	0.2
NNN REIT INC	64,500	70,600	2,967	465,898	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,000	29,800	1,156	181,588	0.2

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

（2024年６月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	80,879,211	99.5
コール・ローン等、その他	443,712	0.5
投資信託財産総額	81,322,923	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（81,279,823千円）の投資信託財産総額（81,322,923千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝157.01円、１カナダドル＝114.06円、１英ポンド＝199.72円、１ユーロ＝169.23円、１香港ドル＝20.10円、１シンガポールドル＝116.06円、１ウォン＝0.1139円、１豪ドル＝103.23円、１ニュージーランドドル＝95.79円、１新シェケル＝41.7581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月10日現在）

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

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

○損益の状況 （2023年６月13日～2024年６月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,264,487,331
野村６資産均等バランス	3,743,065,735
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,609,780,524
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,811,299,041
野村インデックスファンド・外国REIT	1,447,971,596
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,323,525,872
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,242,379,224
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,090,118,668
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	634,473,581
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	580,816,205
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	74,600,070
野村資産設計ファンド2040	32,951,341
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,542,483
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	18,190,831
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,417,631
野村資産設計ファンド2030	16,479,126
野村資産設計ファンド2035	16,417,956
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	14,248,771

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

○お知らせ

該当事項はございません。