

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 愛称：Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第10期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類 信託期間	追加型投信/内外7資産複合/インデックス型 2013年9月12日以降、無期限とします。
運用方針	国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 国内株式マザーファンド受益証券：1/6、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券：1/9、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/9、新興国債券マザーファンド受益証券：1/9、J-REITインデックス マザーファンド受益証券：1/6、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6
主な投資対象	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 国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 国内株式マザーファンド受益証券、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、新興国債券マザーファンド受益証券、J-REITインデックス マザーファンド受益証券および海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。 わが国の公社債を主要投資対象とします。 外国の株式を主要投資対象とします。 わが国の公社債を主要投資対象とします。 外国の公社債を主要投資対象とします。 新興国の公社債を主要投資対象とします。 わが国のREITを主要投資対象とします。 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	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 国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 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。 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。 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。 株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 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。 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。 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。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の総資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、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、元部分と同一の運用を行ないます。
分配方針	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○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	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	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2019年9月6日)	14,703	0	7.4	149.97	7.5	32.4	0.9	32.7	—	33.3	10,413
7期(2020年9月7日)	14,419	0	△1.9	147.22	△1.8	31.8	0.9	33.3	—	32.5	15,149
8期(2021年9月6日)	17,425	0	20.8	178.54	21.3	32.5	0.8	32.5	—	32.9	17,564
9期(2022年9月6日)	15,432	0	△11.4	158.35	△11.3	32.1	0.8	33.1	—	32.9	18,535
10期(2023年9月6日)	15,825	0	2.5	162.72	2.8	32.6	0.8	32.8	—	32.6	18,879

*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。

*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	東証株価指数（TOPIX）
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/9	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1/9	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国債券マザーファンド	1/9	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（円ヘッジベース）*
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

*新興国債券マザーファンドは「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）」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が、ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「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（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。

○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		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証 入比率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2022年9月6日	15,432	—	158.35	—	32.1	0.8	33.1	—	32.9
9月末	14,528	△5.9	148.88	△6.0	32.0	1.5	34.2	—	32.5
10月末	15,000	△2.8	153.82	△2.9	33.2	1.0	32.3	—	33.3
11月末	15,333	△0.6	157.32	△0.7	30.7	1.3	32.4	—	31.5
12月末	14,938	△3.2	153.28	△3.2	31.3	0.6	32.9	—	31.8
2023年1月末	15,334	△0.6	157.45	△0.6	32.4	1.0	32.5	—	32.4
2月末	15,209	△1.4	156.30	△1.3	32.6	1.5	33.0	—	33.5
3月末	15,109	△2.1	155.05	△2.1	32.2	1.1	33.6	—	31.4
4月末	15,381	△0.3	157.83	△0.3	32.2	1.1	32.6	—	33.2
5月末	15,383	△0.3	157.99	△0.2	32.7	1.3	33.0	—	32.8
6月末	15,736	2.0	161.65	2.1	33.8	0.8	32.9	—	33.1
7月末	15,948	3.3	163.91	3.5	32.2	0.7	32.3	—	32.4
8月末	15,817	2.5	162.63	2.7	32.6	0.7	33.2	—	33.3
(期 末)									
2023年9月6日	15,825	2.5	162.72	2.8	32.6	0.8	32.8	—	32.6

*騰落率は期首比です。

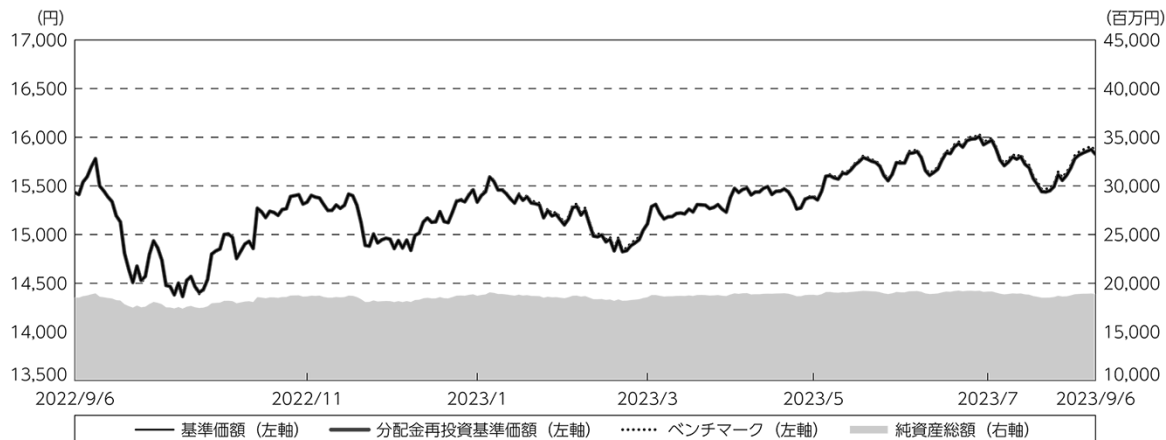
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年9月6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) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2022年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする7本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式、ヘッジ外国株式が上昇し、ヘッジ外国REIT、ヘッジ外国債券、国内債券、国内REIT、ヘッジ新興国債券は下落しました。

国内株式やヘッジ外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

- (注) ヘッジ新興国債券：「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分を、当ファンドにおいて為替ヘッジ(為替の売り予約)しております。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内株式	日銀新総裁の下で金融緩和の継続が決定されたことや、米著名投資家による追加投資検討の報道、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に、上昇しました。
ヘッジ外国株式	米国においてインフレ率の鈍化傾向が見られたことなどから、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。
国内債券	日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策の基本的な枠組みを維持しつつも、10年国債利回りの許容変動幅を実質的に拡大し、同政策の運営を柔軟化したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ外国債券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは米欧を中心に幅広い国で上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ新興国債券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、米国債利回りは上昇（価格は下落）しました。 また、中国においてゼロコロナ政策の終了に伴う経済活動の正常化や、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市場のリスク選好姿勢が強まり、新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は、縮小しました。 米国債利回りが上昇したことから、新興国債券利回りは上昇しましたが、利金収入などから債券リターンはプラスとなりました。しかし、ヘッジコスト等の影響によりヘッジ新興国債券は下落しました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の下落が継続したことや、国内の長期金利が上昇したことなどを背景に、下落しました。
ヘッジ外国REIT	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めの長期化観測により米国の金利が上昇したことなどを背景に、米国を中心に下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。当運用期間を通じ、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

なお、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（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉えるために、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

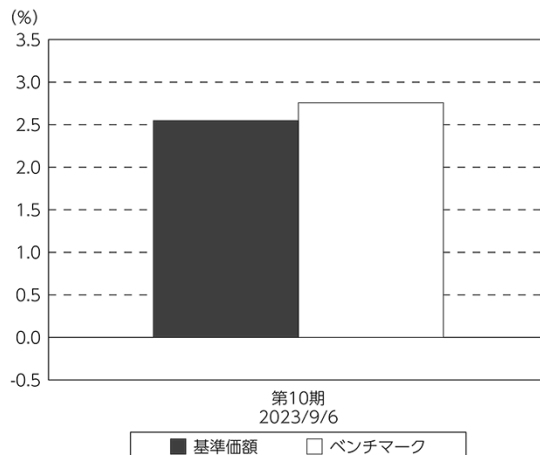
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+2.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+2.8%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第10期
	2022年9月7日～ 2023年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,186

(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

引き続き、国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直し及び修正を行ない、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、外貨建資産の実質組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

[新興国債券マザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指し、実質REIT組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて概ねベンチマークのREIT比率と同等に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がベンチマークの銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

○1万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	84	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(39)	(0.253)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.253)	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 ）	(7)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.005)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.003)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.023	(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 ）	(3)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	90	0.584	
期中の平均基準価額は、15,309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。

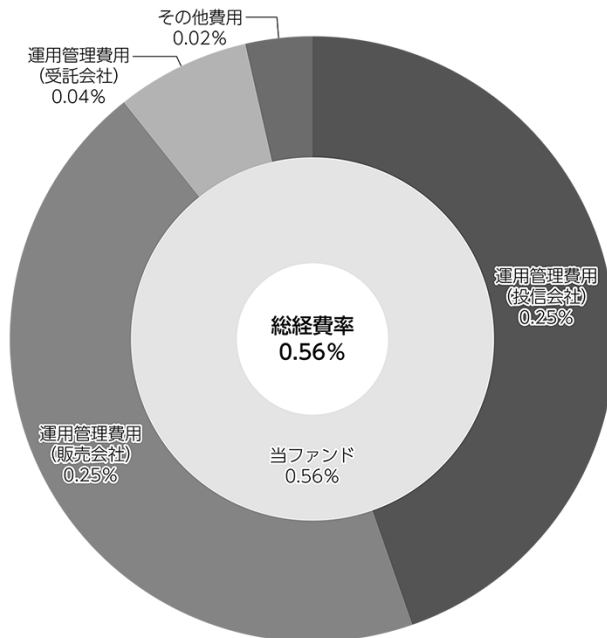
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.56%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) 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

(2022年9月7日～2023年9月6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	98,849	211,333	363,226	835,966
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	349,235	445,944	301,317	385,596
J-REITインデックス マザーファンド	250,799	654,837	211,730	560,514
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	105,713	264,271	201,512	524,826
新興国債券マザーファンド	718,639	1,392,284	796,103	1,568,482
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	418,918	426,188	264,648	269,681
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	568,487	808,703	363,375	540,483

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年9月7日～2023年9月6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	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	127,576,589千円	55,950,496千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	491,010,113千円	99,296,784千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.56

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月7日～2023年9月6日)

利害関係人との取引状況

<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>
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	81,779	394	0.5	45,796	2	0.0
貸付有価証券(株式)	160,811	7,562	4.7	146,335	6,514	4.5

平均保有割合 0.6%

※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。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	277,109	15,288	5.5	207,945	18,092	8.7

平均保有割合 0.2%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

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>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	13,932	1,561	11.2	7,311	182	2.5

平均保有割合 6.4%

＜海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 2,745	百万円 10	% 0.4	百万円 2,800	百万円 10	% 0.4
平均保有割合 41.9%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 288	百万円 104	百万円 1,846

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,296千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2023年9月6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	1,484,471	1,220,093	3,217,631
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,606,689	1,654,608	2,092,582
J-REITインデックス マザーファンド	1,117,770	1,156,839	3,168,697
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,240,687	1,144,888	3,124,857
新興国債券マザーファンド	1,054,764	977,300	2,090,935
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,950,369	2,104,638	2,077,067
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,954,168	2,159,281	3,078,271

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年9月6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	3,217,631	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,092,582	11.0
J-REITインデックス マザーファンド	3,168,697	16.7
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,124,857	16.5
新興国債券マザーファンド	2,090,935	11.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,077,067	11.0
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,078,271	16.2
コール・ローン等、その他	116,608	0.6
投資信託財産総額	18,966,648	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(99,389,459千円)の投資信託財産総額(101,425,577千円)に対する比率は98.0%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(35,409,066千円)の投資信託財産総額(35,953,759千円)に対する比率は98.5%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(83,846,607千円)の投資信託財産総額(85,679,989千円)に対する比率は97.9%です。

*海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(7,261,333千円)の投資信託財産総額(7,414,658千円)に対する比率は97.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1カナダドル=108.35円、1英ポンド=185.65円、1スイスフラン=166.15円、1スウェーデンクローナ=13.32円、1ノルウェークローネ=13.77円、1デンマーククローネ=21.26円、1ユーロ=158.46円、1ズロチ=35.2813円、1香港ドル=18.85円、1シンガポールドル=108.57円、1ウォン=0.1108円、1人民元=20.238円、1豪ドル=94.11円、1ニュージーランドドル=86.82円、1新シェケル=38.8991円、1メキシコペソ=8.4872円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,045,745,255	
コール・ローン等	72,927,074	
国内株式マザーファンド(評価額)	3,217,631,841	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,092,582,891	
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,168,697,899	
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,124,857,926	
新興国債券マザーファンド(評価額)	2,090,935,172	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,077,067,631	
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,078,271,043	
未収入金	2,122,773,778	
(B) 負債	2,165,979,908	
未払金	2,113,458,484	
未払信託報酬	52,208,100	
未払利息	136	
その他未払費用	313,188	
(C) 純資産総額(A-B)	18,879,765,347	
元本	11,930,085,716	
次期繰越損益金	6,949,679,631	
(D) 受益権総口数	11,930,085,716口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,825円	

(注) 期首元本額は12,010,964,812円、期中追加設定元本額は1,512,376,031円、期中一部解約元本額は1,593,255,127円、1口当たり純資産額は1.5825円です。

○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△ 30,349	
受取利息	9	
支払利息	△ 30,358	
(B) 有価証券売買損益	589,164,873	
売買益	1,801,132,440	
売買損	△1,211,967,567	
(C) 信託報酬等	△ 102,952,780	
(D) 当期損益金(A+B+C)	486,181,744	
(E) 前期繰越損益金	566,677,007	
(F) 追加信託差損益金	5,896,820,880	
(配当等相当額)	(4,223,945,001)	
(売買損益相当額)	(1,672,875,879)	
(G) 計(D+E+F)	6,949,679,631	
(H) 収益分配金	0	
次期繰越損益金(G+H)	6,949,679,631	
追加信託差損益金	5,896,820,880	
(配当等相当額)	(4,228,201,748)	
(売買損益相当額)	(1,668,619,132)	
分配準備積立金	3,152,298,479	
繰越損益金	△2,099,439,728	

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2022年9月7日～2023年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年9月7日～ 2023年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	448,541,408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	4,228,201,748円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,703,757,071円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,380,500,227円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,186円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<マザーファンドの対象指数について>

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

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

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

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

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

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マー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・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監庁認可、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に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。

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	1.9	511,454

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

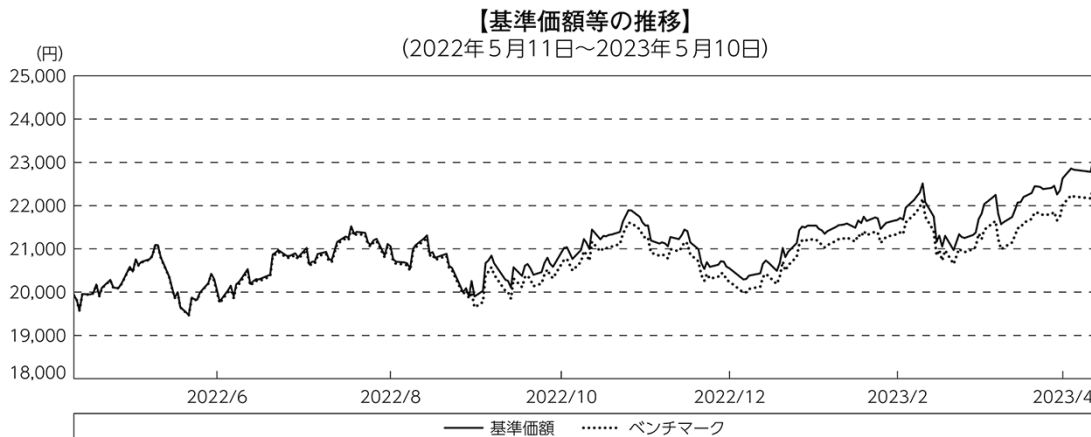
年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%
5月末	19,930	—	1,862.38	—	98.0	2.0
6月末	20,478	2.7	1,912.67	2.7	97.1	2.6
7月末	20,060	0.7	1,870.82	0.5	98.4	1.6
8月末	20,806	4.4	1,940.31	4.2	98.2	1.6
9月末	21,058	5.7	1,963.16	5.4	97.6	2.0
10月末	19,903	△0.1	1,835.94	△1.4	97.1	2.9
11月末	20,917	5.0	1,929.43	3.6	97.7	2.3
12月末	21,535	8.1	1,985.57	6.6	96.7	2.2
2023年1月末	20,551	3.1	1,891.71	1.6	97.8	2.2
2月末	21,461	7.7	1,975.27	6.1	98.7	1.0
3月末	21,664	8.7	1,993.28	7.0	98.7	1.3
4月末	22,034	10.6	2,003.50	7.6	97.2	2.7
5月末	22,628	13.5	2,057.48	10.5	97.0	2.8
(期末) 2023年5月10日	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	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、東証株価指数 (TOPIX) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より米国の長期金利低下や岸田政権の新しい経済政策への期待などから上昇し、2022年6月中旬以降には、欧米諸国の金融引き締めによる世界景気低迷への懸念などから下落しました。7月以降は、円安米ドル高進行による輸出企業の収益改善期待や、FOMC (米連邦公開市場委員会) においてパウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長が利上げペースの緩和を示唆したことで米国株式市場が大幅高となったことなどから概ね堅調に推移したものの、8月下旬以降は、米国の金融引き締め局面の長期化観測が広がったことなどから下落し、一進一退の展開となりました。

10月以降は、米長期金利上昇が一服したことで米国株式市場が堅調に推移したことや、岸田政権の総合経済対策が発表されたことなどから上昇しました。11月下旬以降は、中国において新型コロナウイルス新規感染者数が過去最多を更新し、同国における行動制限を通じた企業活動への悪影響が懸念されたことなどから下落しました。12月中旬以降は、同月開催したFOMCの結果などから利上げ継続と景気減速への警戒感が広がり米国株式市場が下落したことや、日銀の金融政策決定会合において10年国債利回りの許容変動幅拡大など金融緩和策の一部修正が決定されたことなどから、金融関連を除く幅広い業種が下落し市場全体でも下落しました。

2023年1月以降は、日銀が現行の金融緩和策を維持したことやFRBによる利上げペースの減速期待から米国株式市場が上昇したことなどから上昇しました。3月以降は、東京証券取引所による低PBR（株価純資産倍率）企業への改善策開示などを求める方針を受けて日本企業の資本効率の底上げへの期待が高まったことなどから上昇しました。その後複数の米国地銀の経営破綻やスイス大手金融グループの信用不安などをを受けて国内株式市場も下落する局面も見られましたが、4月末の日銀の植田新総裁の下での金融政策決定会合において現行の金融緩和策維持が決定されたことなどから期末にかけて上昇しました。

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

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

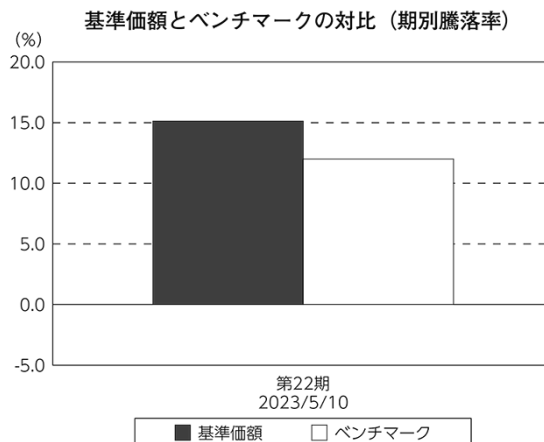
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+15.1%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+12.0%を3.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、21,091円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		34,295	80,808,421	18,049	40,800,041
		(6,146)	()		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		94,697	94,843	—	—

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023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	121,608,463千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,088,688千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 80,808	百万円 362	0.4	百万円 40,800	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	123,201	5,831	4.7	107,500	5,528	5.1

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 324	百万円 40	百万円 1,477

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,055千円
うち利害関係人への支払額 (B)	179千円
(B) / (A)	3.5%

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

(2023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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	7.6	8.9	31,728	
ニッスイ	217	235.5	140,358	
マルハニチロ	33	34.9	90,076	
雪国まいたけ	16.2	20.1	20,863	
カネコ種苗	6.3	7.2	11,613	
サカタのタネ	25.7	26.8	107,334	
ホクト	18.1	21	39,081	
ホクリヨウ	3	2.6	2,015	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	38.9	28.5	9,547	
日鉄鉱業	4.8	9.4	36,190	
三井松島ホールディングス	9.3	10.7	33,598	
I N P E X	822	870.9	1,269,772	
石油資源開発	26.1	27.3	123,532	
K&Oエナジーグループ	9.6	10.7	25,005	
建設業 (2.1%)				
ショーボンドホールディングス	29.8	32.1	186,822	
ミライト・ワン	71.5	77.9	132,507	
タマホーム	13.5	14.8	57,572	
サンヨーホームズ	2.6	2.2	1,579	
日本アクア	8.8	7.6	6,855	
ファーストコーポレーション	5.4	4.7	4,450	
ベステラ	4.5	4	3,736	
R o b o t H o m e	37	40.1	9,343	
キャンディル	3.6	3.3	1,914	
ダイセキ環境ソリューション	4.3	3.7	3,433	
第一カッター興業	5.3	6	7,596	
安藤・間	107.3	136.4	126,306	
東急建設	63.3	67.1	49,922	
コムシスホールディングス	71.6	79.7	210,886	
ビーアールホールディングス	29.5	37.4	14,473	
高松コンストラクショングループ	13	15.3	34,164	
東建コーポレーション	6.2	6.8	52,836	
ソネット	2.3	2	1,954	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヤマウラ	10.4	11.9	14,518	
オリエンタル白石	74.7	84.6	28,171	
大成建設	136	154.1	736,598	
大林組	501	589.1	690,425	
清水建設	467.4	495.2	418,444	
飛島建設	13.7	18.2	21,166	
長谷工コーポレーション	147.7	170	284,750	
松井建設	19.2	15.4	11,226	
銭高組	2.1	1.6	5,848	
鹿島建設	367.1	365.2	677,446	
不動テトラ	10.9	11.4	20,816	
大末建設	5.4	4.7	5,856	
鉄建建設	10.9	11.8	23,871	
西松建設	31.1	27.9	101,416	
三井住友建設	115.7	132.8	52,190	
大豊建設	7.5	6.8	27,132	
佐田建設	11	8.2	4,050	
ナカノフドー建設	12.3	9.1	3,812	
奥村組	28.9	26.7	94,117	
東鉄工業	22.6	22.7	63,060	
イチケン	3.7	2.9	5,649	
富士ビー・エス	6.6	5.7	2,530	
浅沼組	5.7	13.2	41,976	
戸田建設	207.7	202.7	168,241	
熊谷組	25.4	27.6	81,502	
北野建設	3.1	2.4	7,848	
植木組	4.4	3.6	4,838	
矢作建設工業	21.9	22.4	22,713	
ピーエス三菱	16.9	20.9	14,400	
日本ハウスホールディングス	34.9	32.7	12,851	
大東建託	52.5	—	—	
新日本建設	21.8	23.1	24,578	
東亜道路工業	2.7	6.6	30,459	
日本道路	4.5	3.3	26,862	
東亜建設工業	12.2	14.1	42,582	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本国土開発	46.6	49.4	30,825
若築建設	8.3	7.3	33,251
東洋建設	57.5	53.3	52,020
五洋建設	198.6	233.5	159,013
世紀東急工業	24.6	21.2	26,712
福田組	5.5	6.2	30,163
住友林業	125	126.4	374,776
日本基礎技術	13.6	7.7	4,188
巴コーポレーション	21.4	14.3	6,835
大和ハウス工業	451.3	460.3	1,603,224
ライト工業	30.1	30.5	61,610
積水ハウス	533.4	516	1,468,536
日特建設	10.6	15.7	16,061
北陸電気工事	10.2	11.3	10,034
ユアテック	29.4	36.3	30,455
日本リーテック	10.4	14.5	20,111
四電工	5.4	6.9	13,496
中電工	22.6	25.6	57,676
関電工	83.4	90.3	96,982
きんでん	111.2	116	216,456
東京エネシス	16.4	16.4	15,465
トーエネック	5.2	5.5	20,047
住友電設	12.7	15.7	45,388
日本電設工業	26.1	27.1	54,254
エクシオグループ	75.2	75.9	194,531
新日本空調	12.7	9.2	18,252
九電工	37.2	40.1	143,758
三機工業	33.3	36.5	55,845
日揮ホールディングス	153.7	162.9	272,857
中外炉工業	5	5.4	10,027
ヤマト	14.1	10.7	10,614
太平電業	10.7	10.2	43,554
高砂熱学工業	44	39.7	95,677
三晃金属工業	2	1.6	6,344
朝日工業社	6.7	6.8	17,408
明星工業	29.6	28.3	25,696
大気社	23.8	19	72,200
ダイダン	10.8	10.8	27,248
日比谷総合設備	15.7	14.1	32,232
フィル・カンパニー	2.8	2.9	2,523

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テスホールディングス	14.3	17.8	21,324
インフロニア・ホールディングス	209	172.6	205,739
レイズネクスト	23.9	23.8	34,771
食料品 (3.6%)			
ニッポン	45.4	44.6	79,432
日清製粉グループ本社	175.3	152.9	252,590
日東富士製粉	2.4	2.9	13,441
昭和産業	14.7	14.4	38,232
鳥越製粉	13.7	10.3	6,489
中部飼料	18	22.9	25,029
フィード・ワン	20.9	24.2	18,367
東洋精糖	2.8	2.4	2,263
日本甜菜製糖	8.6	9.6	16,320
DM三井製糖ホールディングス	14.4	16.4	37,752
塩水港精糖	19.6	15.4	3,110
ウエルネオシュガー	7.8	8.5	14,917
森永製菓	36.7	30.2	122,612
中村屋	3.7	4.1	12,915
江崎グリコ	42.9	47.3	170,280
名糖産業	6.8	6.5	11,355
井村屋グループ	8.9	9	20,898
不二家	9.2	11.3	28,238
山崎製パン	115.7	110.7	217,193
第一屋製パン	3.2	2.4	964
モロゾフ	5.1	5.3	19,795
亀田製菓	9.1	10.5	46,200
寿スピリッツ	15.3	17.6	171,072
カルビー	74.8	75.7	212,111
森永乳業	29.5	30.1	154,112
六甲バター	11.6	12.1	17,169
ヤクルト本社	115.9	118.2	1,193,820
明治ホールディングス	100.5	205	681,625
雪印メグミルク	38.3	40	79,720
プリマハム	20.5	22.2	50,460
日本ハム	61	64.7	255,241
林兼産業	5	3.9	1,883
丸大食品	15.7	16.6	25,248
S F o o d s	14.8	18.2	55,965
柿安本店	5.7	6.4	14,374
伊藤ハム米久ホールディングス	105.8	126.3	92,830

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サッポロホールディングス	53.4	54.4	204,544
アサヒグループホールディングス	369.2	382.1	2,001,057
キリンホールディングス	603.7	746.3	1,578,797
宝ホールディングス	104.8	112.9	118,319
オエノンホールディングス	45.5	49.4	14,276
養命酒製造	4.8	5.4	10,260
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	111.8	129.6	193,622
サントリー食品インターナショナル	109.9	116.4	586,656
ダイドーグループホールディングス	8.4	9.4	47,564
伊藤園	49.9	56	227,360
キーコーヒー	15.8	18.5	38,757
ユニカフェ	4.9	4.3	3,917
ジャパンフーズ	2.3	2	2,240
日清オイリオグループ	20	23.3	78,987
不二製油グループ本社	35.6	38.5	80,542
かどや製油	1.7	1.5	5,370
J-オイルミルズ	15.3	16.8	27,031
キッコーマン	111.6	109.6	853,784
味の素	345.6	399.3	1,922,230
ブルドックソース	6.6	8.8	18,057
キュービー	81.5	88.9	204,025
ハウス食品グループ本社	58	50.6	152,306
カゴメ	62.3	77.1	263,296
焼津水産化学工業	7.5	5	4,275
アリアケジャパン	15	14.4	78,624
ビエトロ	2.1	1.9	3,456
エバラ食品工業	3.6	4.4	13,332
やまみ	1.4	1.2	1,692
ニチレイ	70.4	75.8	228,158
東洋水産	77	83.6	505,780
イートアンドホールディングス	6.2	7	15,792
大冷	1.8	1.6	3,105
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.5	10.5	10,048
日清食品ホールディングス	60	58.1	719,859
永谷園ホールディングス	7.3	8.1	17,496
一正蒲鉾	6.8	5.5	4,361
フジッコ	15.3	17	32,725
ロック・フィールド	17.2	18.5	27,842
日本たばこ産業	880.6	1,088.7	3,250,313
ケンコーマヨネーズ	8.9	11.4	14,307

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	10.4	12.2	28,609
なとり	9.2	10.4	20,415
イフジ産業	2.9	2.2	2,347
ビックスコーポレーション	7.8	—	—
ファーマフーズ	20.7	23.7	41,783
ユウグレナ	84	106.9	95,247
紀文食品	12.8	12.9	14,293
ビックスホールディングス	—	9.7	11,339
ミヨシ油脂	6.1	4.5	4,504
理研ビタミン	16	14.3	28,843
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16.7	15.5	27,822
グンゼ	9.9	11.9	55,216
東洋紡	63.3	72.7	76,480
ユニチカ	44	50.8	10,820
富士紡ホールディングス	6.9	6.6	21,153
倉敷紡績	13	12.6	31,437
シキボウ	8.4	7.3	7,387
日本毛織	45.4	44.4	45,288
ダイトウボウ	26.1	21.3	1,980
トーア紡コーポレーション	5.9	5.1	1,810
ダイドーリミテッド	21.7	18.8	5,358
帝国繊維	17.6	19	32,889
帝人	147.5	161.6	244,500
東レ	1,105.2	1,127.2	857,911
住江織物	3	2.7	6,247
日本フェルト	9.1	7.2	3,016
イチカワ	2	1.6	2,177
日東製網	1.7	1.4	1,986
アツギ	12	7.6	3,199
ダイニック	5.8	3.4	2,451
セーレン	31.7	32.5	74,587
ソトー	5.8	4.1	3,407
東海染工	1.8	1.3	1,462
小松マテーレ	25.6	24.4	16,689
ワコールホールディングス	37.8	32.4	87,480
ホギメディカル	21	22.6	77,066
クラウディアホールディングス	3.8	3	1,659
T S Iホールディングス	51.9	56.6	37,865
マツオカコーポレーション	5	3.5	4,977

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールド	21	21.6	32,983
三陽商会	7.5	5	8,175
ナイガイ	5.4	4.3	1,143
オンワードホールディングス	93.6	109.1	41,458
ルックホールディングス	5.1	3.7	8,288
ゴールドウイン	28.1	29.8	357,004
デサント	30	29	125,860
キング	7.6	5.7	3,260
ヤマトインターナショナル	13.3	10.3	2,894
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	9.3	7.5	22,537
王子ホールディングス	652.9	700.8	381,235
日本製紙	72.8	87.6	96,009
三菱製紙	22	15.7	6,656
北越コーポレーション	101.9	106.3	99,177
中越パルプ工業	6.1	5.3	5,490
巴川製紙所	4.8	4.1	2,808
大王製紙	74.4	74.3	83,959
阿波製紙	4	3.1	1,767
レンゴー	142.3	153.2	134,050
トーモク	9.2	9.7	18,265
ザ・バック	11.5	12.5	39,312
化学 (6.1%)			
北の達人コーポレーション	57.3	70.9	19,993
クラレ	228.4	267.5	334,107
旭化成	1,038.8	1,050.6	1,052,175
共和レザー	9.5	7.5	4,080
レゾナック・ホールディングス	139.6	162.6	352,516
住友化学	1,149.6	1,248	566,592
住友精化	6.9	7	31,395
日産化学	82.3	79.9	482,596
ラサ工業	5.7	6.5	14,527
クレハ	12.3	14.4	123,984
多木化学	5.9	6.5	28,307
テイカ	10.9	11.3	13,932
石原産業	27.4	30.4	36,571
片倉コープアグリ	3.6	2.7	4,568
日本曹達	19.5	18.1	87,513
東ソー	220.2	224.6	407,649
トクヤマ	50.1	54.3	117,396

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	25.5	27	80,163
東亜合成	84.8	84.4	103,221
大阪ソーダ	14	10.1	44,339
関東電化工業	33.1	32.5	33,475
デンカ	57	61.2	166,158
信越化学工業	268.2	1,398.4	5,555,843
日本カーバイド工業	5.7	5	6,730
堺化学工業	10.9	12.8	24,038
第一稀元素化学工業	14.5	15.3	15,483
エア・ウォーター	144	158.7	275,185
日本酸素ホールディングス	146.7	163.2	411,264
日本化学工業	4.8	5.6	10,388
東邦アセチレン	3.4	2.8	3,864
日本パーカラライジング	76.4	83.3	88,381
高圧ガス工業	24.5	24.4	18,885
チタン工業	1.8	1.6	2,300
四国化成ホールディングス	19.9	20	28,800
戸田工業	3.4	3.8	9,389
ステラ ケミファ	8.1	10	28,380
保土谷化学工業	4.8	4.8	15,432
日本触媒	25.6	25.6	139,520
大日精化工業	12.6	11.7	21,879
カネカ	39.2	38.4	141,312
三菱瓦斯化学	141.5	125.6	252,832
三井化学	138.6	138.7	484,063
J S R	149.3	157.1	486,224
東京応化工業	25.3	29.4	216,090
大阪有機化学工業	12.9	12.7	26,416
三菱ケミカルグループ	1,046	1,135.3	907,218
KHネオケム	25.8	28	66,836
ダイセル	225.8	247.4	270,655
住友ペークライト	24.4	24.9	127,488
積水化学工業	327.4	344.1	646,563
日本ゼオン	136.5	100.9	149,130
アイカ工業	42.4	42.5	128,562
UBE	75.5	86.7	188,919
積水樹脂	23.5	24.5	53,753
タキロンシーアイ	34.7	36.8	19,393
旭有機材	9.1	11.2	36,456
ニチバン	9.1	10.4	20,831

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	36.9	36.2	21,901
大倉工業	7.8	7.8	16,543
積水化成成品工業	20.7	23.6	10,053
群栄化学工業	3.5	4	10,652
タイガースポリマー	8.2	6	2,940
ミライアル	5.1	4	6,044
ダイキアクシス	6.2	4.8	3,556
ダイキョーニシカワ	33.8	37.1	25,450
竹本容器	5.7	4.4	3,506
森六ホールディングス	8.3	8.5	16,677
恵和	4.4	10.9	14,780
日本化薬	118.4	128.5	160,239
カーリットホールディングス	15.1	15.1	10,630
日本精化	12	9.6	24,614
扶桑化学工業	13.8	15.6	58,266
トリケミカル研究所	16.5	22.5	50,040
A D E K A	70.3	58.7	136,184
日油	51.9	52	329,160
新日本理化	25.3	18	3,816
ハリマ化成グループ	11.5	9.2	7,939
花王	354	409.7	2,177,555
第一工業製薬	5.8	6	11,472
石原ケミカル	7.9	7.7	11,734
日華化学	5.4	5.3	4,499
ニイタカ	3.2	2.4	5,340
三洋化成工業	9.6	10.3	43,878
有機合成薬品工業	11.2	9.7	2,861
大日本塗料	19.1	20.5	18,388
日本ペイントホールディングス	602.2	744.4	911,145
関西ペイント	157	154.1	314,826
神東塗料	12.6	10.9	1,471
中国塗料	36.8	27.6	33,064
日本特殊塗料	11.2	8.3	8,889
藤倉化成	19.9	22.6	9,853
太陽ホールディングス	23.6	25.6	66,662
D I C	64.5	65.7	166,023
サカタインクス	31.8	37.4	41,551
東洋インキＳＣホールディングス	32.9	32.9	72,412
T & K T O K A	12.9	14.9	17,626
富士フイルムホールディングス	287.6	323.2	2,338,028

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	304.8	351.7	2,320,164
ライオン	183.3	202.1	286,375
高砂香料工業	10.6	11.4	29,640
マンダム	33.5	36.4	57,694
ミルボン	20.2	25	142,250
ファンケル	66.2	73.7	169,583
コーセー	30.8	34.3	528,220
コタ	11.4	15.5	25,497
シーボン	2.1	1.7	2,720
ポーラ・オルビスホールディングス	69.8	86.3	179,331
ノエビアホールディングス	13.3	15	82,350
アジュパンホールディングス	3.7	3.2	2,960
新日本製薬	5.6	9.6	13,238
アクシージア	—	8.5	10,055
エステー	10.5	13	20,449
アグロ カネショウ	5.4	6.7	12,066
コニシ	26.2	28.1	60,724
長谷川香料	28.2	32.2	106,260
星光PMC	9.2	6.7	3,939
小林製薬	45.9	49	409,150
荒川化学工業	12.9	14.3	14,342
メック	11.9	13.9	37,099
日本高純度化学	4.3	4.2	10,571
タカラバイオ	42.8	45.4	78,587
J C U	17.7	18.8	63,544
新田ゼラチン	10	8.1	7,128
O A Tアグリオ	6.8	5.4	7,290
デクセリアルズ	42.6	48.7	127,983
アース製薬	13.5	15.3	77,724
北興化学工業	14.7	16.9	15,379
大成ラミック	4.8	5.3	15,650
クミアイ化学工業	60.9	66.9	60,812
日本農薬	29.2	30.9	21,321
アキレス	10.5	10.6	15,529
有沢製作所	23.3	27.4	35,181
日東電工	98.9	122.3	1,116,599
レック	20.7	24	21,144
三光合成	18.7	21.2	11,448
きもと	25	19.3	3,570
藤森工業	14	13.3	42,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	10.1	10.9	17,603
未来工業	5.9	6	13,896
ウェーブブロックホールディングス	6.2	3.9	2,351
J S P	9.6	11.8	18,974
エフビコ	30.1	31.9	96,976
天馬	12.9	14.3	33,862
信越ポリマー	29.4	31.1	42,140
東リ	39.6	29.4	9,172
ニフコ	54.6	60.8	237,120
バルカー	13.3	14.1	49,632
ユニ・チャーム	315.4	350.9	1,816,258
ショーエイコーポレーション	4.4	3.8	2,150
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	182.9	203.5	612,535
武田薬品工業	1,286.2	1,490.7	6,819,952
アステラス製薬	1,399.1	1,591.3	3,334,569
住友ファーマ	101.1	125	100,250
塩野義製薬	200.5	212.4	1,283,745
わかもと製薬	18.3	12.3	3,050
日本新薬	40.5	39.7	246,934
中外製薬	511.8	527.3	1,886,679
科研製薬	24.9	28.9	109,675
エーザイ	190.9	204.9	1,658,665
ロート製薬	82	163.2	456,307
小野薬品工業	357.9	325	846,462
久光製薬	40.4	37.4	142,494
持田製薬	19.7	19.3	68,418
参天製薬	298.6	306.9	353,548
扶桑薬品工業	5.6	5.3	10,806
日本ケミファ	1.9	1.3	2,359
ツムラ	49.4	53	142,570
日医工	49.6	—	—
キッセイ薬品工業	27.2	26	75,010
生化学工業	28.9	32.1	26,996
栄研化学	27.3	27.3	43,024
日本水産	6	—	—
鳥居薬品	8.8	9	30,195
J C Rファーマ	46.1	57	82,251
東和薬品	23.6	25.9	50,271
富士製薬工業	9.6	12.4	15,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼリア新薬工業	27.9	23.4	57,751
そーせいグループ	—	57.9	162,872
第一三共	1,253.1	1,467.5	6,503,960
杏林製薬	31.7	36.5	63,583
大幸薬品	24.7	30.6	11,750
ダイト	10.5	11.8	29,924
大塚ホールディングス	330.7	385.4	1,820,244
大正製薬ホールディングス	36	37.4	220,660
ペプチドリーム	85.9	81.7	152,370
あすか製薬ホールディングス	17.6	17.3	22,628
サワイグループホールディングス	34.4	38.5	151,690
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	138.2	151.9	14,126
ニチレキ	19.9	19.9	35,302
ユシロ化学工業	8.2	8.7	7,699
ビービー・カストロール	5.8	5.1	4,630
富士石油	41	34.4	8,909
MORESCO	5.4	4.3	4,945
出光興産	176.6	187.1	543,338
ENEOSホールディングス	2,461.7	2,857.3	1,372,646
コスモエネルギーホールディングス	53.1	66.6	289,710
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	89	95.8	284,334
TOYO TIRE	83.5	96.8	156,719
ブリヂストン	459.3	537.9	2,946,078
住友ゴム工業	142.6	165.2	210,134
藤倉コンポジット	13.1	9.3	9,653
オカモト	9.1	9.3	38,548
フコク	7.2	8.8	9,574
ニッタ	16.4	17.1	53,865
住友理工	31.7	32.7	25,473
三ツ星ベルト	19.9	24.6	97,416
パンドー化学	26.4	26.7	29,850
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	23	19	35,967
A G C	146.4	171.4	889,566
日本板硝子	77.1	85.9	56,350
石塚硝子	2.7	2	3,118
日本山村硝子	6	4.9	3,513
日本電気硝子	64.1	68.8	173,238

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	6.5	8	9,312
住友大阪セメント	29	23.7	90,771
太平洋セメント	93	107.3	264,279
日本ヒューム	15.4	14.7	11,833
日本コンクリート工業	31.3	32.7	8,698
三谷セキサン	7.3	7.1	35,997
アジアパイルホールディングス	24.5	26.3	20,145
東海カーボン	133.3	141.3	174,788
日本カーボン	8.4	9.7	40,934
東洋炭素	10.3	10.5	44,835
ノリタケカンパニーリミテド	8.8	8.4	39,606
TOTO	110.9	111.2	512,076
日本碍子	171.9	195.9	342,041
日本特殊陶業	121	128.2	334,858
ダントーホールディングス	10.7	9.2	5,888
MARUWA	5.7	6.2	109,616
品川リフラクトリーズ	3.8	4.7	22,090
黒崎播磨	2.8	3.4	21,862
ヨータイ	10.4	11.2	16,654
東京窯業	19.3	12	4,212
ニッカー	7.2	5.9	3,658
フジミインコーポレーテッド	13.1	13.4	99,294
クニミネ工業	5.1	3.8	3,556
エーアンドエーマテリアル	2.8	2.4	2,431
ニチアス	36.8	42.6	117,533
ニチハ	22.1	21.1	62,245
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	708.2	775.9	2,191,917
神戸製鋼所	295.4	348.5	360,349
中山製鋼所	24.6	35.7	30,523
合同製鐵	8.4	8.6	27,606
JFEホールディングス	416.2	463.1	850,251
東京製鐵	52.5	48.7	64,576
共英製鋼	17.5	19.7	35,755
大和工業	28.6	28.6	157,872
東京鐵鋼	7	8.2	21,213
大阪製鐵	8.6	8	10,672
淀川製鋼所	20.1	19.7	56,696
中部鋼板	—	14.2	29,592
丸一鋼管	49.8	52.8	164,208

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	4.5	3.1	10,664
大同特殊鋼	25	21.8	113,796
日本高周波鋼業	6	4.5	1,530
日本冶金工業	11.5	12.7	57,912
山陽特殊製鋼	15.7	17.1	45,691
愛知製鋼	9.1	10	28,000
日立金属	174.3	—	—
日本金属	4.1	2.9	2,763
大太平洋金属	9.9	12.3	20,651
新日本電工	99.5	110.7	38,745
栗本鐵工所	7.1	8.2	17,088
虹技	2.2	1.6	1,896
日本鑄鉄管	1.7	1.3	1,389
三菱製鋼	10.4	10.9	13,134
日亜鋼業	20.2	13.7	4,452
日本精線	2.6	2.4	10,824
エンビプロ・ホールディングス	10.7	9.3	5,673
シンニッタン	19.6	14.5	3,596
新家工業	3.8	2.9	6,034
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	22.9	24.7	34,975
日本軽金属ホールディングス	40.9	46.7	66,781
三井金属鉱業	43.7	50.4	165,312
東邦亜鉛	8.7	10.2	19,135
三菱マテリアル	102.4	115.6	263,221
住友金属鉱山	197	200.9	1,016,554
DOWAホールディングス	42	38.9	175,828
古河機械金属	26	25.4	34,315
大阪チタニウムテクノロジーズ	18.7	25.4	69,723
東邦チタニウム	29	31.3	50,737
UACJ	23.7	24.3	66,946
CKサンエツ	3.3	4.2	18,144
古河電気工業	49.1	57.7	146,673
住友電気工業	591.7	598.4	1,046,601
フジクラ	180.4	185.8	174,094
SWCC	14.1	19.4	34,648
東京特殊電線	2.3	—	—
タツタ電線	28.5	35.3	25,239
カナレ電気	2.4	2.1	2,902
平河ヒューテック	9	10	15,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リョービ	18.8	18.5	29,359
アーレスティ	17.2	14.9	8,686
アサヒホールディングス	64.8	70.1	139,919
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	8.8	9	13,095
宮地エンジニアリンググループ	4.8	4.8	19,176
トーカロ	41.7	47.6	62,403
アルファC o	6	4.9	5,066
SUMCO	255	329.9	628,459
川田テクノロジーズ	3.2	4.1	16,912
RS Technologies	5.3	11.6	34,916
ジェイテックコーポレーション	2.1	1.8	4,381
信和	10	7.4	5,320
東洋製織グループホールディングス	96.2	114.7	226,532
ホッカンホールディングス	8.4	9.3	12,927
コロナ	8.6	9.7	9,399
横河ブリッジホールディングス	26.2	21.7	48,911
駒井ハルテック	2.9	2.2	4,030
高田機工	1.4	1.1	2,956
三和ホールディングス	152.6	159.6	242,911
文化シャッター	50.1	49.9	57,235
三協立山	20.3	19.8	13,642
アルインコ	11.4	13.2	13,120
東洋シャッター	3.6	3.1	1,705
L I X I L	254.7	252.5	509,545
日本フィルコン	10.9	8.8	4,180
ノーリツ	29.3	25.5	47,506
長府製作所	16.5	17.5	44,117
リンナイ	29.7	94.3	308,361
ダイニチ工業	7.7	6.7	4,891
日東精工	19.6	25.1	15,386
三洋工業	2	1.5	2,908
岡部	28.4	27.9	21,817
ジーテクト	19.3	19.3	28,892
東プレ	28.4	30.5	43,066
高周波熱錬	26.3	26.7	19,491
東京製網	9.9	10.2	11,974
サンコール	13.8	12	6,960
モリテック スチール	12.6	9.9	2,960
バイオラックス	22.6	23.9	51,074

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイチワン	15.4	17.8	11,783
日本発條	144.7	153.3	154,679
中央発條	7.8	12.8	9,152
アドパネクス	2.1	1.6	1,657
立川ブラインド工業	6.9	7.8	9,999
三益半導体工業	12.6	13.4	35,697
機械 (5.4%)			
日本ドライケミカル	3.9	3.2	5,865
日本製鋼所	46.6	46.7	116,283
三浦工業	67.9	70.8	257,004
タクマ	52	52.1	76,013
ツガミ	34.7	37.7	54,702
オークマ	17.7	17	105,400
芝浦機械	18.3	16.9	54,080
アマダ	255.4	270.7	349,744
アイダエンジニアリング	40	34.9	31,026
TAKI SAWA	4.7	3.5	4,648
F U J I	71.2	73.7	173,710
牧野フライス製作所	17.3	18.8	91,556
オーエスジー	73.9	81	157,545
ダイジェット工業	1.8	1.3	1,137
旭ダイヤモンド工業	41.5	47.4	43,892
DMG森精機	93.9	102.8	228,113
ソディック	35.2	46.8	35,614
ディスコ	23.8	81.6	1,361,088
日東工器	8.5	8.2	16,933
日進工具	12.7	14.2	16,528
パンチ工業	13.6	11.9	6,830
富士ダイス	8.1	6.2	4,619
豊和工業	8.3	7.2	6,170
ニデックオーケーケー	5.9	—	—
東洋機械金属	10.5	9.1	6,106
津田駒工業	3	2.4	1,188
エンシュウ	3.6	2.8	1,929
島精機製作所	23.6	27	49,680
オプトラン	20.3	25.1	51,580
NCホールディングス	3.7	2.7	5,335
イワキポンプ	10.3	11.3	14,757
フレュー	14.4	17.8	20,630
ヤマシンフィルタ	30.2	40.5	13,608

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日阪製作所	18.8	16.4	15,596
やまびこ	29.9	27.7	37,893
野村マイクロ・サイエンス	5.5	5.7	25,507
平田機工	7.5	8.1	55,971
PEGASUS	16.4	18.7	11,631
マルマエ	6.6	7.4	11,988
タツモ	7.5	9.3	17,298
ナブテスコ	90.2	106.5	337,605
三井海洋開発	17.2	21.3	31,225
レオン自動車	17.3	17.8	22,890
SMC	47.9	55	3,834,050
ホソカワミクロン	11.1	11.9	35,295
ユニオンツール	6	7.5	24,675
オイレス工業	22.1	23.7	41,143
日精エー・エス・ビー機械	5.7	6.7	28,609
サトーホールディングス	21.3	24.1	55,381
技研製作所	14.3	15.9	33,708
日本エアータック	7.4	8.6	9,554
カワタ	5	3.8	3,298
日精樹脂工業	10.9	12.6	12,864
オカダアイヨン	5.1	4.1	7,486
ワイエイシイホールディングス	6.4	5.6	16,340
小松製作所	741.6	794.8	2,653,042
住友重機械工業	91.6	100.4	330,818
日立建機	65.6	67.6	225,108
日工	21.7	25.1	16,139
巴工業	6.2	7.3	17,833
井関農機	14.4	15.9	19,350
TOWA	14	17.3	36,745
丸山製作所	3.1	2.2	4,100
北川鉄工所	7	6.7	8,194
ローツェ	8.1	8.9	88,110
タカキタ	5.5	3.7	1,665
クボタ	792.7	897.7	1,890,556
荏原実業	7.5	8.1	24,219
三菱化工機	5.1	5.5	13,508
月島ホールディングス	28.6	22.9	26,266
帝国電機製作所	11.1	11.9	28,845
東京機械製作所	6.7	3.1	1,689
新東工業	34.2	34.3	35,637

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁谷工業	13.8	15.9	41,848
アイチ コーポレーション	23.3	23.6	19,871
小森コーポレーション	40.5	39.3	41,736
鶴見製作所	12.2	13	30,667
住友精密工業	2.4	—	—
日本ギア工業	5.8	4.4	2,103
酒井重工業	2.8	2.1	9,030
荏原製作所	65.5	69.4	424,034
石井鐵工所	2.2	1.5	3,459
西島製作所	14.3	14.6	24,017
北越工業	14.8	17.1	22,230
ダイキン工業	198.6	202.5	5,174,887
オルガノ	4.7	23.3	76,424
トーヨーカネツ	6	6.4	17,542
栗田工業	86.6	94.9	530,491
椿本チエイン	21.4	24	83,400
大同工業	7	5.3	3,853
木村化工機	13.3	12.9	9,391
アネスト岩田	25.5	28.8	30,153
ダイフク	85.8	262.4	679,353
サムコ	4.2	4.5	22,815
加藤製作所	7.8	6.2	8,153
油研工業	2.7	2	4,014
タダノ	83.3	89.5	93,706
フジテック	55.8	59.5	218,960
CKD	46	46.9	99,287
キトー	13.5	—	—
平和	45.6	56.4	149,911
理想科学工業	12.7	15.1	34,609
SANKYO	35.4	33.3	195,138
日本金銭機械	16.6	18.6	23,268
マースグループホールディングス	10.4	10	29,010
フクシマガリレイ	10.8	12.5	67,625
オーイズミ	5.7	4.9	2,846
ダイコク電機	7.5	9.3	26,123
竹内製作所	24.9	30.8	115,038
アマノ	42.8	48.1	138,191
JUKI	22.8	26.3	15,648
ジャノメ	13.9	17.2	10,646
マックス	20.9	20.9	46,753

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローリー	41	40.7	114,000
新晃工業	15.2	17.1	31,173
大和冷機工業	23.6	26	37,440
セガサミーホールディングス	162.3	136.4	368,280
日本ビストンリング	6	4.4	6,032
リケン	6.7	6.7	18,190
T P R	20.8	19.4	27,354
ツバキ・ナカシマ	35.9	41.8	41,340
ホシザキ	47.8	109.2	538,356
大豊工業	13.3	14.7	11,421
日本精工	298.8	311.6	243,982
NTN	333.7	334.4	103,664
ジェイテクト	151.2	150.9	175,345
不二越	13.1	12.5	48,437
日本トムソン	42.3	41.5	24,402
THK	92.4	97.9	293,700
ユースン精機	12.7	13.4	9,661
前澤給装工業	11.7	11.9	13,018
イーグル工業	19.4	18.8	24,665
前澤工業	10.5	7.5	5,857
日本ビラー工業	15.7	15.7	58,482
キッツ	52.1	62.5	58,750
マキタ	194.4	211	787,030
三井E&S	59.1	78.9	44,499
日立造船	135.5	139	117,455
三菱重工業	251.4	296.6	1,633,672
I H I	102.2	106.9	375,219
サノヤスホールディングス	19.6	17.7	2,371
スター精密	23.6	32	56,768
電気機器 (17.8%)			
日清紡ホールディングス	94.5	138.1	143,347
イビデン	83.5	97.3	585,746
コニカミノルタ	349.1	378.9	207,637
ブラザー工業	195.4	226.6	457,958
ミネベアミツミ	274.9	295.1	764,604
日立製作所	787.1	824.9	6,436,694
東芝	286	326.5	1,438,885
三菱電機	1,600.1	1,753.2	3,051,444
富士電機	96.1	103.1	586,639
東洋電機製造	5.8	4.3	4,588

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安川電機	171.6	201	1,143,690
シンフォニアテクノロジー	18.7	18.7	32,930
明電舎	26.2	25.7	48,932
オリジン	4	2.9	3,706
山洋電気	6.8	7.3	51,684
デンヨー	13.2	12.9	25,271
P H Cホールディングス	25.2	23.7	33,701
ソシオネクスト	—	23.3	271,445
東芝テック	17.6	25.3	94,748
芝浦メカトロニクス	2.9	3.3	50,787
マブチモーター	37.9	42.1	163,769
ニデック	403.9	412.7	2,836,899
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.7	12.4	6,299
トレックス・セミコンダクター	7.8	8	18,336
東光高岳	9.1	10.2	21,562
ダブル・スコープ	47.1	55.5	64,824
ダイヘン	17	15.3	70,456
ヤーマン	26.7	29.3	33,548
J V Cケンウッド	133.3	154.5	81,421
ミマキエンジニアリング	14.7	16.1	10,980
I - P E X	7.6	9.4	13,893
日新電機	38.3	—	—
大崎電気工業	29.2	40.2	23,074
オムロン	136.2	155.4	1,267,597
日東工業	20.6	22.9	63,730
I D E C	20.3	25	86,500
正興電機製作所	4.9	5	5,090
不二電機工業	3	2.6	2,901
ジーエス・ユアサ コーポレーション	51.9	55.7	139,027
サクサホールディングス	3.8	2.7	5,829
メルコホールディングス	3.9	4.3	14,491
テクノメディカ	3.7	4.1	7,425
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.6	5.7	5,261
日本電気	203.3	239.9	1,470,587
富士通	147.2	169	3,020,875
沖電気工業	65	76.7	57,908
岩崎通信機	6.7	5.8	4,790
電気興業	8.3	6.8	15,721
サンケン電気	14.9	15.8	170,008
ナカヨ	2.8	2.1	2,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイホン	8.6	10.3	22,896
ルネサスエレクトロニクス	888.9	1,106.8	2,065,842
セイコーエプソン	196.3	217.6	438,464
ワコム	126.9	129	94,428
アルバック	32.6	40.3	219,635
アクセル	6.6	4.9	6,850
E I Z O	12.3	12.4	54,870
日本信号	39.4	38.6	44,621
京三製作所	34.1	35.5	15,194
能美防災	20.6	22.9	41,586
ホーチキ	11.2	12.7	20,751
星和電機	7.2	5.2	2,506
エレコム	37.5	40.5	52,245
パナソニック ホールディングス	1,745.4	2,003.7	2,598,798
シャープ	176.2	204.3	202,665
アンリツ	105.4	119.5	146,387
富士通ゼネラル	44.4	48.1	163,299
ソニーグループ	1,025.1	1,188.1	14,875,012
TDK	237	268.6	1,309,425
帝国通信工業	7.2	7.6	11,719
タムラ製作所	61.7	72.8	58,385
アルプスアルパイン	141.1	151.5	183,921
池上通信機	4.8	4.2	2,469
日本電波工業	16.4	20.3	24,035
鈴木	8.1	9	9,252
メイコー	17.7	18.5	49,302
日本トリム	3.1	3.8	11,377
ローランド ディー. ジー.	9.6	9.3	32,503
フォスター電機	16.1	15.7	19,342
SMK	3.8	4.1	9,872
ヨコオ	11.7	13.5	27,675
ティアック	26	20.4	2,366
ホシデン	38.4	39.6	73,933
ヒロセ電機	24.6	28.1	527,156
日本航空電子工業	36	34.8	86,443
TOA	17.5	19.3	16,501
マクセル	31.6	34.3	50,626
古野電気	19.4	22	20,878
ユニデンホールディングス	3.6	—	—
スミダコーポレーション	15.3	15.5	25,838

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイコム	5.8	6.5	18,440
リオン	6	7	12,999
本多通信工業	12.7	—	—
横河電機	159.2	185.6	458,803
新電元工業	6.1	6.5	23,042
アズビル	95.9	117.3	457,470
東亜ディーケーケー	8.1	6.1	5,111
日本光電工業	66.1	77.6	299,536
チノー	5.2	7	15,015
共和電業	15.7	12.2	4,392
日本電子材料	8.1	11.1	15,617
堀場製作所	29.5	37.4	285,736
アドバンテスト	121.7	132.3	1,514,835
小野測器	6.6	4.8	2,212
エスベック	12.9	13.4	27,818
キーンエンス	148.3	168	10,770,480
日置電機	7.8	8.8	80,520
シスメックス	131.4	144.9	1,305,549
日本マイクロニクス	27.1	27.7	35,151
メガチップス	14.5	13.8	45,816
OBARA GROUP	7.1	9.2	37,168
澤藤電機	2	1.5	1,696
原田工業	7.7	5.7	4,662
コーセル	18.1	20.2	22,624
イリソ電子工業	13.7	15.4	69,916
オプテックスグループ	26.8	30.8	64,680
千代田インテグレ	6.6	5.8	13,740
アイ・オー・データ機器	1.5	—	—
レーザーテック	70.3	77	1,372,140
スタンレー電気	111.3	119.5	352,883
岩崎電気	5.7	1.5	6,675
ウシオ電機	81.7	85.3	148,677
岡谷電機産業	11.6	10.1	3,151
ヘリオス テクノ ホールディング	13.9	12	9,816
エノモト	4.5	3.3	5,656
日本セラミック	15.2	17.1	48,033
遠藤照明	7.5	5.8	8,027
古河電池	11.7	12.4	13,962
双信電機	7.8	5.3	1,998
山一電機	11.5	14.7	27,033

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	10.6	14.6	50,443
日本電子	33.2	42.1	173,031
カシオ計算機	109.7	125.1	166,257
ファナック	143.6	824.3	3,829,697
日本シイエムケイ	31	35.7	17,136
エンプラス	4	4.9	20,727
大真空	21.5	20.5	14,227
ローム	71.5	77.6	867,568
浜松ホトニクス	114.6	134.8	996,172
三井ハイテック	15.4	17.4	145,986
新光電気工業	48.1	59.4	244,431
京セラ	230.2	260.9	1,881,089
太陽誘電	77.2	81.8	331,290
村田製作所	469.3	509.4	3,930,530
双葉電子工業	28	32	16,800
北陸電気工業	6.1	4.9	6,281
ニチコン	48.9	34.3	47,162
日本ケミコン	15.5	16.6	35,789
KOA	24	25.4	43,459
市光工業	19.6	24.2	12,801
小糸製作所	87.1	202	531,260
ミツバ	28.6	31.5	18,868
SCREENホールディングス	27.5	28.7	327,754
キャノン電子	15	18.6	35,340
キャノン	813.1	921.5	2,966,308
リコー	432.6	421.1	439,207
象印マホービン	43	50.2	89,757
MUTOHホールディングス	2.1	1.8	3,090
東京エレクトロン	103.8	355.5	5,556,465
イノテック	—	11.2	15,579
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	63.6	70.7	151,580
芦森工業	3.1	2.4	3,588
ユニプレス	25.2	30.1	29,106
豊田自動織機	126.9	122.8	977,488
モリタホールディングス	26.2	29.5	46,728
三櫻工業	22.6	25.6	17,305
デンソー	347	346.4	2,830,088
東海理化電機製作所	43.1	47.3	89,728
川崎重工	116.6	126.6	363,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
名村造船所	46.8	33.5	14,137
日本車輛製造	5.7	6.5	13,390
三菱ロジスネクスト	21.7	26.8	31,141
近畿車輛	2.5	1.8	2,737
日産自動車	1,929.9	2,385.8	1,210,077
いすゞ自動車	500.4	488.3	796,417
トヨタ自動車	8,013.7	9,222.4	17,813,065
日野自動車	204.3	216.5	117,992
三菱自動車工業	605.7	655.2	312,530
エフテック	11.1	9	6,903
レシップホールディングス	6.5	5.1	2,437
GMB	2.9	2.6	4,893
ファルテック	2.9	2.1	1,291
武蔵精密工業	36.5	41	74,579
日産車体	24	29.6	26,965
新明和工業	45.1	52.8	67,742
極東開発工業	29	27.7	49,527
トビー工業	13	13.6	26,656
ティラド	4	4.2	10,248
タチエス	28.1	26.6	33,622
NOK	73.3	65.2	122,706
フタバ産業	39.4	45	20,745
KYB	16.1	16.2	70,308
大同メタル工業	31.4	32.8	17,515
プレス工業	77.1	75	40,875
ミクニ	20.2	15	5,175
太平洋工業	33.2	38.5	46,392
河西工業	20.1	17.4	3,532
アイシン	119.8	129.6	513,216
マツダ	502.9	555.6	680,610
今仙電機製作所	10.7	8.3	5,951
本田技研工業	1,257.9	1,365.3	4,987,440
スズキ	357.7	308.5	1,494,065
SUBARU	456	531.4	1,178,645
安永	7.5	5.7	5,814
ヤマハ発動機	213.5	264	912,120
TBK	17.4	12.9	3,715
エクセディ	24.7	27.5	57,255
豊田合成	50.7	49	114,415
愛三工業	25.6	27.7	26,425

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	1.8	1,751
日本プラスト	12.5	10.2	4,365
ヨロズ	14.4	15.7	13,957
エフ・シー・シー	26.7	29.8	51,613
シマノ	63.9	68.7	1,443,387
テイ・エス テック	69.1	76.9	143,956
ジャムコ	9.6	7.1	10,131
精密機器 (2.6%)			
テルモ	463.1	516.6	2,137,690
クリエートメディック	4.9	4.2	3,792
日機装	46.6	39.1	36,832
日本エム・ディ・エム	9.4	10	9,730
島津製作所	205.6	204.6	857,274
JMS	13.4	15.5	8,215
クボテック	3.5	3	621
長野計器	11.5	12.2	15,835
ブイ・テクノロジー	7.2	8.2	25,297
東京計器	10.4	12.9	15,944
愛知時計電機	6.7	6.5	10,094
インターアクション	8.2	8	10,712
オーバル	14.6	11.5	5,060
東京精密	26.9	36.8	189,520
マニー	63.4	67.2	114,374
ニコン	243.5	242.8	354,730
トプコン	76.9	88.4	174,413
オリンパス	836.2	1,033.8	2,510,066
理研計器	12.4	10.4	53,768
タムロン	12.3	12.6	43,659
HOYA	319.3	358.7	5,358,978
シード	7.6	6.6	3,907
ノーリツ鋼機	14.7	15.9	36,840
A&Dホロンホールディングス	18.4	24.5	32,609
朝日インテック	179.4	187.7	473,379
シチズン時計	181	184.7	141,664
リズム	5.1	4.1	8,220
大研医器	12.9	9.8	4,880
メニコン	53.1	57.7	167,272
シンシア	1.7	1.2	720
松風	6.4	7.6	15,435
セイコーグループ	23.1	26	71,266

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニプロ	119.1	140	143,780
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	—	19.4	2,871
中本バックス	4.6	4	6,312
スノーピーク	21.3	28.7	59,208
パラマウントベッドホールディングス	31.4	38.8	94,322
トランザクション	9.5	11.1	19,902
粧美堂	4.5	3.5	1,340
ニホンフラッシュ	13.6	15.7	16,877
前田工織	16.9	14.2	46,221
永大産業	20.2	13.9	3,085
アートネイチャー	14	17.3	13,372
パンダイナムコホールディングス	142.9	460.1	1,424,929
アイフィスジャパン	4.2	3.6	2,228
共立印刷	25.7	—	—
SHOEI	15	38	96,178
フランスベッドホールディングス	21	20.8	23,108
パイロットコーポレーション	26.2	26.3	119,402
萩原工業	10.3	11.2	14,235
フジシールインターナショナル	37.7	34	52,428
タカラトミー	67.6	77.6	117,952
広済堂ホールディングス	10.1	8.8	23,311
エステールホールディングス	3.8	3	1,824
タカノ	5.6	4.8	3,556
プロネクス	12.7	13.9	13,802
ホクシン	11.5	10	1,360
ウッドワン	5	4.3	4,871
大建工業	9.2	10.2	24,592
凸版印刷	236.9	219.6	630,910
大日本印刷	188.1	183.5	722,072
共同印刷	4.5	4.7	13,338
N I S S H A	31.9	31.9	60,354
光村印刷	1.4	1.1	1,376
TAKARA & COMPANY	9.8	10.7	26,279
アシックス	138.3	155	600,625
ツツミ	4.1	2.9	6,469
ローランド	11.4	12.4	53,010
小松ウオール工業	5	6.2	14,799
ヤマハ	95.2	105.9	568,683
河合楽器製作所	4.4	4.5	14,332

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリナップ	15.2	18.8	13,442
ビジョン	98.9	107	225,342
兼松サステック	1.1	—	—
キングジム	13.6	14.8	13,571
リンテック	33.8	33.7	75,184
イトーキ	30.2	34.4	28,792
任天堂	92.4	1,060.4	6,070,790
三菱鉛筆	25.3	23.8	42,768
タカラスタンダード	31.3	30.9	51,819
コクヨ	76.3	80.9	161,719
ナカバヤシ	14.1	18.1	8,706
グローブライド	13.8	13.6	33,864
オカムラ	52.8	50.6	76,659
美津濃	15.3	16.7	56,446
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,224.7	1,514	744,888
中部電力	487.9	618.9	973,529
関西電力	604.2	648.6	961,225
中国電力	249.2	267.5	194,740
北陸電力	146.1	158.5	106,195
東北電力	374.8	410.6	298,095
四国電力	143.6	143.4	118,448
九州電力	329.3	387.2	325,248
北海道電力	142.2	162.3	85,856
沖縄電力	34.7	39.3	44,016
電源開発	133.3	126.5	281,462
エフオン	9.9	10.9	7,335
イーレックス	23.1	29.8	53,729
レノバ	32.1	44.7	72,682
東京瓦斯	306.2	355.1	1,034,051
大阪瓦斯	289.3	340.2	764,769
東邦瓦斯	71.3	66.1	169,216
北海道瓦斯	8.1	10	20,870
広島ガス	30.3	35.4	13,310
西部ガスホールディングス	17.5	15.8	30,778
静岡ガス	41.3	38.3	44,313
メタウォーター	17	21	37,779
陸運業 (3.1%)			
SBSホールディングス	12.1	15	47,550
東武鉄道	156.4	184.5	662,355

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
相鉄ホールディングス	51.1	55.5	148,684
東急	402.2	471	920,805
京浜急行電鉄	200.8	190.5	255,460
小田急電鉄	230.9	254.6	526,767
京王電鉄	80.6	88.8	459,984
京成電鉄	108	108.3	543,666
富士急行	18.6	20.7	110,124
新京成電鉄	3.8	—	—
東日本旅客鉄道	275.2	284.8	2,256,470
西日本旅客鉄道	190.1	214.6	1,289,102
東海旅客鉄道	129.1	129.4	2,171,979
西武ホールディングス	208.2	203.2	319,227
鴻池運輸	25.1	28.6	47,104
西日本鉄道	43.3	44.9	112,968
ハマキョウレックス	11.3	13.1	46,439
サカイ引越センター	7.5	8	38,600
近鉄グループホールディングス	151.8	167.7	785,674
阪急阪神ホールディングス	189.5	223.6	970,424
南海電気鉄道	67.7	80.1	260,325
京阪ホールディングス	66.1	92.4	350,658
神戸電鉄	3.7	4.6	14,881
名古屋鉄道	163.2	185.3	415,998
山陽電気鉄道	11.6	12.6	30,189
アルプス物流	10.8	13.4	16,535
ヤマトホールディングス	217.2	214.7	511,415
山九	39.7	42.7	217,343
丸運	8.3	6.4	1,555
丸全昭和運輸	11.9	10.4	35,984
センコーグループホールディングス	77.2	88.8	86,580
トナミホールディングス	3.5	3.7	17,186
ニッコンホールディングス	50.9	53.7	145,258
日本石油輸送	1.7	1.3	3,471
福山通運	23.6	12.8	47,296
セイノーホールディングス	98.5	104.4	158,270
エスライン	4.5	3.7	2,982
神奈川中央交通	3.8	4.7	15,087
日立物流	29.9	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	30.6	40.5	82,134
C&Fロジホールディングス	14.8	16.1	19,722
九州旅客鉄道	114.6	118.6	366,474

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SGホールディングス	282	321.8	681,894
NIPPON EXPRESSホールディン	51.1	62.6	519,580
海運業 (0.6%)			
日本郵船	129.6	448.6	1,440,006
商船三井	251.3	295.6	959,222
川崎汽船	47.7	126	436,590
NSユニテッド海運	8.1	9	32,445
明治海運	17.1	12.7	7,772
飯野海運	68.2	61.6	51,312
共栄タンカー	2.7	2.4	2,196
乾汽船	10.2	21.3	35,102
空運業 (0.5%)			
日本航空	348	411.8	1,089,622
ANAホールディングス	385.5	456.3	1,375,288
バスコ	2.9	2.5	3,920
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	4.3	4.9	33,418
日新	12	12.7	29,273
三菱倉庫	46.2	36	124,380
三井倉庫ホールディングス	16	15.7	63,977
住友倉庫	51	45.2	104,231
滋澤倉庫	8.8	6.7	15,845
東陽倉庫	24.6	17.3	4,947
日本トランスシティ	31.8	33.7	22,376
ケイヒン	2.7	2.3	3,969
中央倉庫	9	8.1	8,812
川西倉庫	2.8	2.2	2,215
安田倉庫	12	11.4	11,229
ファイズホールディングス	3.3	2.4	3,640
東洋埠頭	4.6	3.7	5,398
上組	82.1	80.4	243,612
サンリツ	4.2	2.9	2,169
キムラユニティー	4	6.2	6,993
キューソー流通システム	7.7	7.8	7,979
近鉄エクスプレス	29.3	—	—
東海運	8.8	7.6	2,318
ユーアイティー	9.7	10.5	16,957
内外トランスライン	6	6	15,336
日本コンセプト	4.9	5.2	8,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (8.5%)			
NECネットエスアイ	53.1	56.3	103,929
クロスキャット	8.7	9.6	12,009
システナ	229.1	283.2	82,411
デジタルアーツ	8.6	10.7	60,134
日鉄ソリューションズ	24.8	28.7	113,939
キューブシステム	8.1	10	11,670
WOW WORLD	2.2	—	—
コア	6.8	7.5	12,832
手間いらず	2.3	2.8	12,656
ラクーンホールディングス	13.6	14	10,108
ソリトンシステムズ	8	8.7	8,865
ソフトクリエイトホールディングス	7	13.8	23,832
T I S	148.9	184.2	719,301
JNSホールディングス	7.4	6	2,490
グリー	73.1	45.2	32,272
GMOペパボ	1.7	2.4	4,096
コーエーテックモホールディングス	51.2	105.5	255,521
三菱総合研究所	8.3	8.3	41,915
ボルテージ	4.3	3.7	1,158
電算	1.8	1.5	2,697
AGS	7.6	5.5	3,960
ファインデックス	13.5	13.4	8,643
ブレインパッド	13.6	12.6	8,883
KL a b	28.8	33.6	13,036
ポルトゥウインホールディングス	23.3	28.8	26,899
ネクソン	363.6	436.2	1,310,781
アイスタイル	41.4	49	25,333
エムアップホールディングス	18.5	20.6	24,781
エイチーム	10.7	9.9	6,722
エニグモ	17.3	21.4	8,966
テクノスジャパン	12.4	10.8	6,123
e n i s h	10.8	9.9	5,355
コロブラ	52.8	65.3	41,792
オルトプラス	12.1	10	2,040
ブロードリーフ	79.6	98.4	43,296
クロス・マーケティンググループ	6.1	7.9	5,443
デジタルハーツホールディングス	7.3	10.5	15,760
システム情報	12	13.4	10,465
メディアドゥ	5.6	6.8	9,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
じげん	45.4	49.1	25,384
ブイキューブ	16.3	20.2	10,544
エンカレッジ・テクノロジー	3.5	3	1,578
サイバーリンクス	5.4	4.2	3,792
ディー・エル・イー	10.8	9.3	2,241
フィックスターズ	16.5	19	26,714
CARTA HOLDINGS	6.5	7.9	11,597
オブティム	11.2	13.9	13,038
セレス	6	6.8	9,635
SHIFT	8.7	11.2	273,840
ティーガイア	14.2	17.6	29,004
セック	2.3	1.8	5,841
テクマトリックス	27.1	30.8	56,240
プロシップ	5.3	7.4	10,167
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41.7	49.3	133,307
GMOペイメントゲートウェイ	31.1	33.7	360,253
ザッパラス	6	3.6	1,292
システムリサーチ	4.7	5.3	12,735
インターネットイニシアティブ	42.8	94	264,328
さくらインターネット	17.2	18.9	12,568
ヴィンクス	4.5	3.9	5,463
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	5.1	21,088
SRAホールディングス	7.7	8.6	26,531
システムインテグレータ	5.1	3.9	1,669
朝日ネット	14.6	18.1	10,697
eBASE	19.2	23.7	16,945
アバントグループ	17.2	21.3	29,159
アドソル日進	5.7	7.1	13,042
ODKソリューションズ	3.3	2.9	1,731
フリービット	8.3	8.8	13,455
コムチュア	18	22.3	45,603
サイバーコム	2.4	2.1	3,292
アステリア	11.6	13.2	8,223
アイル	8.5	7.9	21,804
マークライنز	8.1	9.1	21,030
メディカル・データ・ビジョン	20.3	25.1	21,335
gumi	22.2	24.7	18,006
ショーケース	3.5	3	930
モバイルファクトリー	3.6	2.7	2,457
テラスカイ	5.8	7.3	19,031

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・インフォメーション・テクノロジー	7.1	9.7	15,878
P C Iホールディングス	6.9	5	5,195
パイブドHD	2.9	—	—
アイビシー	2.5	2	1,194
ネオジャパン	4.5	5.6	5,185
P R T I M E S	3.4	4.2	5,901
ラクス	73.7	79.7	164,660
ランドコンピュータ	3.7	3.2	3,590
ダブルスタンダード	4.8	6.8	14,266
オープンドア	9.5	11.8	17,086
マイネット	5.7	4.2	1,377
アカツキ	7.2	8	18,168
ベネフィットジャパン	1.2	0.8	1,034
U b i c o mホールディングス	4.2	5.2	12,360
カナミックネットワーク	17.9	18.1	9,068
ノムラシステムコーポレーション	8.3	12.3	1,389
チェンジホールディングス	30.9	41.2	93,359
シンクロ・フード	8.2	8.3	3,884
オークネット	8.5	8.3	14,251
キャピタル・アセット・プランニング	3.1	2.5	1,765
セグエグループ	4.2	3.6	2,905
エイトレッド	2.3	2	2,912
マクロミル	33.6	33.1	29,790
ビーグリー	3.8	2.2	2,710
オロ	5.1	5.1	12,255
ユーザーローカル	4.9	6.1	11,449
テモナ	3.3	3	855
ニーズウェル	4	3.6	3,909
マネーフォワード	32.6	40.6	218,834
サインポスト	5.2	5.1	3,024
Sun Asterisk	—	11.9	11,828
電算システムホールディングス	6.6	8.1	21,691
Appier Group	—	63.8	91,553
ソルクシーズ	13.6	10.6	3,816
フェイス	4.2	3.6	1,864
プロトコーポレーション	17	21.1	24,940
ハイマックス	4.3	5.3	7,632
野村総合研究所	300	335.6	1,169,566
サイバネットシステム	11.4	14.1	12,393
C Eホールディングス	8.2	6.7	3,825

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本システム技術	3	5.5	11,374
インテージホールディングス	18.5	19	30,172
東邦システムサイエンス	4.2	3.7	4,158
ソースネクスト	69.2	85.6	19,345
インフォコム	17.6	21.7	48,282
シンプレクス・ホールディングス	25.4	28.8	70,070
HEROZ	4.6	5.7	7,204
ラクスル	18.1	40.4	54,338
メルカリ	—	101.4	270,231
I P S	4.4	5.5	13,948
F I G	17.4	15.1	4,363
システムサポート	5.8	6.5	12,259
イーソル	9.8	10.8	10,681
アルテリア・ネットワークス	18.6	15.7	20,143
東海ソフト	2.5	1.9	2,000
ウイングアーク1 s t	12.2	17.4	37,270
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.6	4.5	7,110
サーバーワークス	2.7	3.4	6,834
東名	1.4	1	2,019
ヴィッツ	1.5	1.3	1,540
トピラスシステムズ	3.2	3.3	3,177
S a n s a n	55	55.1	92,843
L i n k - U	2.9	3.1	3,053
ギフティ	14.2	18.3	43,352
メドレー	—	22.6	83,394
ベース	2.7	5.7	34,599
J M D C	20.1	27.7	152,350
フォーカスシステムズ	10.5	12.3	12,705
クレスコ	11.7	13	23,374
フジ・メディア・ホールディングス	150.7	161.8	213,737
オービック	50.6	56.3	1,199,190
ジャストシステム	22.8	24.2	95,711
T D C ソフト	13.6	14.2	21,612
Zホールディングス	2,315.6	2,397.2	851,725
トレンドマイクロ	83.4	97.3	643,153
I Dホールディングス	10.1	11.3	12,735
日本オラクル	26.1	32.2	340,998
アルファシステムズ	4.3	5.3	22,313
フューチャー	33.9	41.9	69,386
C A C H o l d i n g s	9	10.3	17,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S Bテクノロジー	6.9	7.1	17,451
トーセ	4.2	3.8	2,819
オービックビジネスコンサルタント	15.3	33.2	170,648
伊藤忠テクノソリューションズ	73.2	90.4	315,044
アイティフォー	19.4	22.2	19,513
東計電算	1.9	2.3	14,214
エックスネット	2.5	1.8	1,805
大塚商会	86.9	95.5	483,230
サイボウズ	21.4	23.2	60,807
電通国際情報サービス	22.1	20.5	100,552
A C C E S S	18.1	19.9	16,934
デジタルガレージ	26.5	29.9	146,360
EMシステムズ	26.5	28.1	22,227
ウェザーニューズ	5.2	5.2	35,672
C I J	12.4	28	15,568
ビジネスエンジニアリング	1.8	2.8	10,178
日本エンタープライズ	16.3	13.6	1,958
WOWOW	7.3	12.7	16,306
スカラ	13.5	15.6	11,887
インテリジェント ウェイブ	8	6.9	5,009
WOW WORLD GROUP	—	1.4	2,095
I M A G I C A G R O U P	12.9	14.1	8,699
ネットワンシステムズ	59.2	62.8	208,182
システムソフト	38.8	58.6	4,746
アルゴグラフィックス	12.5	15.4	60,291
マーベラス	25.3	27.4	18,495
エイベックス	27.7	28.6	43,557
B I P R O G Y	50.1	62	223,200
兼松エレクトロニクス	8.7	—	—
都築電気	7.9	8.9	13,394
T B Sホールディングス	90.1	86.2	182,830
日本テレビホールディングス	134	149.1	186,822
朝日放送グループホールディングス	14.9	15.8	10,475
テレビ朝日ホールディングス	38.6	40.9	64,581
スカパーJ S A Tホールディングス	136	149.4	84,859
テレビ東京ホールディングス	10.8	12.1	30,855
日本BS放送	5.4	4.7	4,183
ビジョン	26.7	22.2	35,653
スマートバリュー	3.7	3.2	1,382
USEN-NEXT HOLDINGS	14.2	18.9	56,151

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワイヤレスゲート	6.6	5.7	1,333
コネクシオ	11.4	—	—
日本通信	133.5	155.5	40,430
クロップス	2.9	2.1	2,326
日本電信電話	1,719.7	2,158.4	9,043,696
KDD I	1,170.6	1,301.7	5,494,475
ソフトバンク	2,432.1	2,706	4,149,651
光通信	18.5	19.8	365,310
エムティーアイ	14.5	11.5	5,876
GMOインターネットグループ	56.2	62.2	166,882
ファイバーゲート	7.3	9.1	11,484
アイドママーケティングコミュニケーション	3.4	3	864
KADOKAWA	87.2	89.1	255,895
学研ホールディングス	22.7	28	24,444
ゼンリン	26.2	28.8	26,899
昭文社ホールディングス	6.5	5.6	1,657
インプレスホールディングス	13.3	11.5	2,599
アイネット	8	10.2	15,167
松竹	10.2	9.6	117,504
東宝	94.7	105.4	570,214
東映	5	4.6	82,708
エス・ティ・ティ・データ	427.5	528.5	992,523
ビー・シー・エー	9.4	9.7	10,931
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	7.2	13,363
D T S	29.9	35.9	117,752
スクウェア・エニックス・ホールディングス	74.7	84.7	557,326
シーイーシー	17.2	23.6	33,441
カブコン	151.4	167.4	882,198
アイ・エス・ビー	7.5	8.6	12,951
ジャステック	9.3	10.3	12,751
S C S K	111.2	137.5	293,150
NSW	6.1	6.6	14,104
アイネス	15	11.8	16,767
T K C	26.3	26.9	98,454
富士ソフト	16.6	19	158,270
NSD	50.3	60.1	155,358
コナミグループ	58.3	72.1	480,186
福井コンピュータホールディングス	7.4	11.7	31,051
J B C Cホールディングス	10.8	12.3	27,601
ミロク情報サービス	14.1	15.3	26,545

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	962.9	830.9	4,305,723
卸売業 (6.4%)			
高千穂交易	6	4.9	11,637
オルパヘルスケアホールディングス	2.6	2.1	3,750
伊藤忠食品	3.7	4	21,600
エレマテック	12.9	15.9	29,860
J A L U X	1.3	—	—
あらた	12.5	13.6	59,296
トーメンデバイス	2.4	2.6	14,300
東京エレクトロン デバイス	4.8	6.6	53,064
円谷フィールズホールディングス	14.1	30.5	52,978
双日	173.8	188.6	534,681
アルフレッサ ホールディングス	175.1	178.4	359,832
横浜冷凍	43.2	48.4	53,917
神栄	2.3	1.8	2,035
ラサ商事	7.7	6.3	9,292
アルコニックス	20.2	23.4	33,298
神戸物産	120.5	137.5	543,125
ハイパー	4	2.6	1,175
あい ホールディングス	23	28.4	68,529
ディーブイエックス	5.5	3.8	3,838
ダイワボウホールディングス	75.1	72.6	192,099
マクニカホールディングス	38.4	42	187,950
ラクト・ジャパン	5.5	6.9	14,117
グリムス	7.2	7.4	16,035
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.2	26	24,518
八洲電機	11.6	14.4	18,576
メディアスホールディングス	9.2	11.4	9,587
レスターホールディングス	15.3	17	37,383
ジューテックホールディングス	3.5	3.2	3,846
大光	6.8	5.8	3,654
O C H Iホールディングス	4.3	3.1	3,809
T O K A Iホールディングス	78.1	87.7	76,737
黒谷	4.4	3.8	2,299
C o m i n i x	2.8	2.7	2,103
三洋貿易	15.7	20	26,180
ビューティガレージ	2.6	2.8	10,556
ウイン・パートナーズ	11.6	12.9	13,054
ミタチ産業	4	3.5	4,847
シッパヘルスケアホールディングス	49.9	63.9	155,788

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治電機工業	5.1	6.6	7,999
デリカフーズホールディングス	6.2	5.4	3,364
スターティアホールディングス	3.6	2.7	4,106
コメダホールディングス	35.2	43.5	113,883
ビーバンドットコム	2.3	1.9	959
アセンテック	5.5	6	3,390
富士興産	4	3.1	3,698
協栄産業	1.6	1.3	2,588
フルサト・マルカホールディングス	15.1	17.7	50,108
ヤマエグループホールディングス	10.2	10	22,470
小野建	15.2	17.4	26,900
南陽	3.2	2.6	6,034
佐鳥電機	10	8.7	15,399
エコートレーディング	3.4	2.7	2,076
伯東	9.8	10.2	46,614
コンドーテック	12	13.7	13,974
中山福	8.5	7.3	2,518
ナガイレーベン	20.7	22.4	47,958
三菱食品	15.5	16.4	57,728
松田産業	11.7	13.5	31,455
第一興商	30.6	68.8	170,968
メディバルホールディングス	165.7	169.9	356,280
S P K	6.4	7.9	13,358
萩原電気ホールディングス	5.8	6.8	24,174
アズワン	23.1	25.3	150,535
スズデン	5.4	6.2	13,844
尾家産業	4.1	3.3	4,026
シモジマ	9.9	12.2	13,822
ドウシシャ	15.2	18.8	39,574
小津産業	3.5	3.1	5,542
高速	9.2	9.2	20,019
たけびし	5.8	6.8	11,335
リックス	3.5	2.8	8,134
丸文	13.8	15.9	20,193
ハビネット	13	15.1	29,731
橋本総業ホールディングス	3.1	7	7,875
日本ライフライン	47.7	52.1	49,286
タカショー	12.3	15.5	11,175
I D O M	48.9	53.7	45,161
進和	9.5	10.9	23,151

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスケイジャパン	3.9	3.4	1,863
ダイترون	6.6	7	18,683
シークス	22.2	25.3	35,015
田中商事	4.9	3.9	2,523
オーハシテクニカ	8.4	8.6	14,061
白銅	5.2	6.4	17,209
ダイコー通産	1.9	1.4	1,761
伊藤忠商事	1,073.7	1,095	5,114,745
丸紅	1,531	1,386.7	2,684,651
高島	2.3	2.2	6,446
長瀬産業	81.9	81.5	190,954
蝶理	9	9.5	25,270
豊田通商	155.9	155.7	924,858
三共生興	20.6	25.5	14,943
兼松	58.7	69	132,066
ツカモトコーポレーション	2.7	2	3,078
三井物産	1,223.9	1,261.2	5,437,033
日本紙パルプ商事	8.1	9.4	51,606
カメイ	18.5	18.9	30,844
東都水産	0.8	0.7	4,627
OUGホールディングス	2.3	2	4,938
スターゼン	11.6	13.5	31,806
山善	64.6	47.9	50,103
椿本興業	3.1	2.9	11,556
住友商事	996.1	1,100.5	2,863,501
内田洋行	6.7	7.2	37,872
三菱商事	1,157.5	1,099.1	5,871,392
第一実業	6.9	6.3	36,477
キャノンマーケティングジャパン	40	41.2	136,990
西華産業	7.7	7	16,065
佐藤商事	12.6	12.3	17,466
菱洋エレクトロ	9.5	15.1	38,505
東京産業	14.1	16.2	14,774
ユアサ商事	14.5	16	64,240
神鋼商事	3.6	4.5	26,640
トルク	8.5	7.4	1,554
阪和興業	30.8	31.9	138,605
正栄食品工業	10.4	11.8	47,200
カナデン	13.1	11.9	14,470
RYODEN	12.8	14.3	29,100

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩谷産業	37.7	40.5	264,870
ナイス	5.3	3.7	4,995
ニチモウ	2.2	1.7	5,423
極東貿易	4.6	10.6	16,387
アステナホールディングス	22	30.7	13,999
三愛オブリ	38.5	47	69,278
稲畑産業	34	35.9	105,617
G S I クレオス	7.7	10.3	19,899
明和産業	14.9	23.6	15,741
クワザワホールディングス	6.2	4.4	2,094
ワキタ	32.6	32.7	46,041
東邦ホールディングス	49	44.2	119,870
サンゲツ	41.1	44.6	102,446
ミツウロコグループホールディングス	21.6	22.7	30,531
シナネンホールディングス	5.7	5.7	21,546
伊藤忠エネクス	35.6	44	53,988
サンリオ	48.3	50.3	306,830
サンワテクノス	9.2	9.1	19,064
リョーサン	17.4	18.8	63,168
新光商事	23.2	23.9	29,301
トーヨー	6.9	7.6	18,255
三信電気	7.1	7.2	17,006
東陽テクニカ	15.9	18	25,794
モスフードサービス	21.1	26.1	82,345
加賀電子	14.1	14.4	73,584
ソーダニッカ	15	10.1	8,009
立花エレテック	11.8	13	27,664
フォーバル	6.6	7	7,861
P A L T A C	22.6	27.9	140,616
三谷産業	25.1	31	9,796
太平洋興発	5.9	4.8	3,955
西本Wismettacホールディングス	3.6	4.5	17,955
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.1	2,413
コア商事ホールディングス	10.1	10	7,170
K P P グループホールディングス	32.3	41.4	27,324
ヤマタネ	7.3	7.8	13,150
丸紅建材リース	1.4	1.2	2,422
日鉄物産	10.9	4.1	38,048
泉州電業	4.3	8.9	27,723
トラスコ中山	33.5	37.3	85,305

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オートボックスセブン	52.8	61.8	94,863
モリト	11.7	12.7	13,817
加藤産業	21.3	22	83,490
北恵	4.1	3.1	2,331
イノテック	9.7	—	—
イエローハット	27.1	31.4	59,094
J Kホールディングス	12.4	13.6	14,565
日伝	12.6	10.5	22,081
北沢産業	10.1	7.3	3,452
杉本商事	7.5	7.9	15,807
因幡電機産業	42	46.1	141,988
東テク	5.2	5.9	25,783
ミスミグループ本社	202.3	268.2	906,516
アルテック	10.5	7.7	2,017
タキヒヨー	4.7	3.3	3,352
蔵王産業	3.1	2.3	5,223
スズケン	61.3	52	204,880
ジェコス	11.1	10.6	9,222
グローセル	18.4	16.6	6,889
小売業 (4.6%)			
ローソン	35.7	44.1	275,625
サンエー	11.8	13.6	63,580
カワチ薬品	12.5	13.9	30,260
エービーシー・マート	25.2	25.9	200,984
ハードオフコーポレーション	7.1	5.5	7,623
アスクル	36.5	36.7	63,747
ゲオホールディングス	20.8	17.4	29,353
アダストリア	17.4	21.5	54,696
ジーフット	9.7	9.4	2,603
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.3	1.8	871
くら寿司	16.8	20.8	66,664
キャンドウ	6	6.3	15,353
I Kホールディングス	5.1	4.4	1,751
パルグループホールディングス	14.1	17.4	55,245
エディオン	74	70.3	95,115
サーラコーポレーション	32.7	37.3	28,982
ワッツ	7.8	6.7	4,743
ハローズ	7.3	8.1	26,082
フジオフードグループ本社	13	19.7	28,683
あみやき亭	3.8	4.3	15,867

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ひらまつ	34.2	29.6	9,649
大黒天物産	5.1	5.5	29,370
ハニーズホールディングス	13.7	14	21,924
ファーマライズホールディングス	3.8	3	1,905
アルベン	12	14.7	29,458
ハブ	5.2	4.5	3,658
クオールホールディングス	19.8	24.4	30,109
ジーンズホールディングス	10.2	10.5	31,972
ビックカメラ	95.6	94.5	105,178
DCMホールディングス	99.4	108.5	145,607
Monotaro	203.8	251.9	507,326
東京一番フーズ	3.9	3.2	1,590
DDホールディングス	8.4	8.9	10,537
きちりホールディングス	4.3	3.2	2,771
アークランドサービスホールディングス	11.8	14.6	43,785
J. フロント リテイリング	187.9	220.9	309,480
ドトール・日レスホールディングス	27	31.5	65,614
マツキヨココカラ&カンパニー	97.6	107.8	780,472
ブロンコビリー	8.9	9.5	26,324
ZOZO	110.8	117.4	342,221
トレジャー・ファクトリー	4.7	8.6	14,258
物語コーポレーション	8	29.7	86,664
三越伊勢丹ホールディングス	268.8	299.2	433,241
Hamee	5.8	6.1	6,148
マーケットエンタープライズ	1.6	1.4	1,870
ウエルシアホールディングス	85.2	92.2	268,947
クリエイトSDホールディングス	23.8	29.4	99,372
丸善CHIホールディングス	18.8	16.3	5,884
ミサワ	3.3	2.5	1,545
ティーライフ	2.2	1.9	2,574
エー・ピーホールディングス	3.1	2.9	2,311
チムニー	4.9	4.3	5,912
シュッピン	13.4	13.2	11,510
オイシックス・ラ・大地	23.2	23.9	61,972
ネクステージ	32.7	40.6	92,689
ジョイフル本田	48.4	52.8	93,984
鳥貴族ホールディングス	5.7	6.6	15,853
ホットランド	12	13.6	21,814
すかいらくホールディングス	204.2	242.9	446,207
SFPホールディングス	7.9	9.7	19,739

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
綿半ホールディングス	11.8	13.7	19,317
ヨシックスホールディングス	3.1	2.7	6,315
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.8	57.9	67,453
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.4	8	7,520
BEENOS	8.1	7.5	14,467
あさひ	13.3	14.8	19,240
日本調剤	9.8	12.1	13,491
コスモス薬品	16.3	17.6	243,232
トーエル	7.6	6.1	4,629
セブン&アイ・ホールディングス	600.5	612.4	3,841,585
クリエイト・レストランツ・ホールディング	93.2	133.7	133,967
ツルハホールディングス	35.2	37.3	339,803
サンマルクホールディングス	12.7	14.3	27,012
フェリシモ	3.6	3.1	3,112
トリドールホールディングス	40.1	44.2	130,390
TOKYO BASE	14.8	18.3	7,649
ウイルプラスホールディングス	3	2.2	2,362
JMホールディングス	11.3	13.4	26,652
サツドラホールディングス	7.2	6.3	5,317
アレンザホールディングス	11.8	13.3	13,273
串カツ田中ホールディングス	4.3	4.7	8,018
パロックジャパンリミテッド	11.2	11.5	9,890
クスリのアオキホールディングス	15.5	15.8	105,386
力の源ホールディングス	8.2	7.9	10,830
FOOD & LIFE COMPANIE	90.4	94.8	312,840
メディカルシステムネットワーク	15.1	15.4	6,083
一家ホールディングス	3.4	3.1	1,980
ジャパンクラフトホールディングス	5	4	2,300
はるやまホールディングス	7.5	5.8	3,045
ノジマ	26.1	58	86,362
カッパ・クリエイト	22.6	27.9	42,547
ライトオン	12	10.4	6,011
良品計画	185.4	194	272,958
パブリックホールディングス	19.9	17.3	5,657
アドヴァングループ	15.5	16.9	16,257
アルピス	5	5.8	14,128
コナカ	18.5	15.1	5,405
ハウス オブ ローゼ	2	1.7	2,735
G-7ホールディングス	17.9	22.1	31,315
イオン北海道	26	26.3	21,855

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コジマ	27.7	29.4	16,434
ヒマラヤ	5.4	4.3	4,106
コーナン商事	22.9	24	87,720
エコス	5.7	6.6	12,375
ワタミ	19.5	21.4	20,522
マルシェ	5.2	4.5	1,944
パン・パシフィック・インターナショナルホ	322.3	358.7	913,608
西松屋チェーン	34.2	39.3	62,919
ゼンショーホールディングス	78.7	97.3	419,363
幸楽苑ホールディングス	9.9	11.6	12,377
ハークスレイ	6.7	4.8	3,470
サイゼリヤ	23.9	26.3	88,894
V Tホールディングス	60.7	67.5	36,787
魚力	4.5	5.5	12,012
ボブラ	4	3.6	986
フジ・コーポレーション	8.5	10	13,220
ユナイテッドアローズ	16.9	19	37,582
ハイデイ日高	23.3	26.4	61,248
YU-WA Creation Holdi	9.4	8.2	1,656
コロワイド	66.2	81.9	172,481
ピーシーデポコーポレーション	18.7	19.8	5,920
荅番屋	11.4	14	73,500
トップカルチャー	5.8	4.5	877
P L A N T	4	3.2	2,320
スギホールディングス	32.2	35.8	207,282
薬王堂ホールディングス	8	9.9	24,264
スクロール	24.8	26.4	23,496
ヨンドシーホールディングス	14.4	15.3	27,142
木曾路	21.8	26.9	64,855
S R Sホールディングス	22.8	29.3	29,768
千趣会	29.1	32.7	13,668
タカキュー	12	9.7	756
リテールパートナーズ	24.5	26.4	41,738
ケーヨー	29.8	28.6	23,537
上新電機	17.5	15.8	30,683
日本瓦斯	78.3	95.2	192,113
ロイヤルホールディングス	28.2	34.4	96,354
東天紅	1.2	1	814
いなげや	18.6	17.3	27,507
チヨダ	15	17	14,382

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	14.2	15.5	46,345
リンガーハット	19.4	22.9	54,776
Mr Ma x HD	20.1	24.9	15,512
テンアライド	15.6	15.4	4,081
A O K Iホールディングス	31.2	33	29,700
オークワ	24.5	28.4	25,560
コメリ	24.9	27.3	83,674
青山商事	32.4	38	35,416
しまむら	18.8	20.9	259,787
はせがわ	8.5	6.6	2,244
高島屋	114.4	134	262,640
松屋	30.7	30.1	34,885
エイチ・ツー・オー リテイリング	74.2	86.5	136,929
近鉄百貨店	5.7	7.6	18,946
丸井グループ	123.7	131.1	327,225
アクシアル リテイリング	11.9	12.1	40,898
井筒屋	7.6	6.6	2,145
イオン	590.7	602.4	1,660,816
イズミ	27.9	27	85,995
平和堂	28.8	29.7	61,360
フジ	41.2	27.3	48,348
ヤオコー	18.3	20.1	144,720
ゼビオホールディングス	21.9	24.1	29,329
ケーズホールディングス	144.8	125.6	151,724
O l y m p i cグループ	7.9	5.1	2,738
日産東京販売ホールディングス	23.7	17.6	6,054
シルバライフ	3.3	3.4	4,341
Genky DrugStores	7.1	7.8	31,239
ナルミヤ・インターナショナル	3.6	2.2	2,109
ブックオフグループホールディングス	9.4	9	11,862
ギフトホールディングス	2.5	3.8	19,304
アインホールディングス	21	24.5	138,425
元気寿司	4.5	5	17,050
ヤマダホールディングス	603.04	728.6	321,312
アークランズ	25.2	26	42,016
ニトリホールディングス	64	71.9	1,311,456
グルメ軒屋	12.8	14.4	15,523
愛眼	11.8	10.2	1,713
ケーヨーホールディングス	8.4	10.4	15,236
吉野家ホールディングス	56.3	69.5	173,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズホールディングス	7.7	8.4	36,162
サガミホールディングス	24.1	28.5	38,332
関西フードマーケット	15.1	16	24,768
王将フードサービス	10.6	11.7	72,774
ブレナス	18	—	—
ミニストップ	11.9	12.9	18,459
アークス	30	32.6	81,956
パローホールディングス	34.7	33.9	71,325
ベルク	7.2	8.8	53,064
大庄	8.6	7.5	8,812
ファーストリテイリング	21.6	79.9	2,480,895
サンドラッグ	60.6	67.5	259,200
サックスパー ホールディングス	15.2	16.9	15,057
ヤマザワ	3.6	2.5	3,252
やまや	3.3	2.9	7,832
ペルーナ	34.6	42.8	32,142
銀行業 (6.0%)			
いよぎんホールディングス	—	196.8	155,078
しずおかフィナンシャルグループ	—	373.8	382,023
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	139.3	125,787
楽天銀行	—	27.1	49,999
島根銀行	5.1	4.4	2,125
じもとホールディングス	11.2	11.4	4,491
めぶきフィナンシャルグループ	737.8	820.8	282,355
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.7	21.2	62,709
九州フィナンシャルグループ	313.9	291	144,918
ゆうちょ銀行	381	463.5	501,043
富山第一銀行	37.6	55	37,180
コンコルディア・フィナンシャルグループ	880.9	911.7	471,348
西日本フィナンシャルホールディングス	95	102.7	113,997
三十三フィナンシャルグループ	14.3	14.8	23,413
第四北越フィナンシャルグループ	25.1	26	78,520
ひろぎんホールディングス	227.5	215.8	146,528
おきなわフィナンシャルグループ	14.3	15.7	32,028
十六フィナンシャルグループ	20.7	21.4	63,793
北國フィナンシャルホールディングス	14.6	18.6	89,931
ブロクレアホールディングス	17	20.3	43,848
あいちフィナンシャルグループ	—	23.1	49,226
SBI新生銀行	105.3	38.6	95,419
あおぞら銀行	90.1	104	257,816

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UFJフィナンシャル・グループ	9,897.9	10,359.5	8,940,248
りそなホールディングス	1,789.2	2,090.7	1,405,577
三井住友トラスト・ホールディングス	292.4	300.6	1,508,410
三井住友フィナンシャルグループ	1,094	1,208.8	6,863,566
千葉銀行	511	461	403,836
群馬銀行	288.5	321	148,302
武蔵野銀行	22.9	21.2	46,088
千葉興業銀行	36.9	30.1	16,314
筑波銀行	62.9	72.6	15,100
七十七銀行	48	53	118,455
秋田銀行	10.1	11.1	19,391
山形銀行	16.5	18.4	19,669
岩手銀行	10.3	11.3	24,215
東邦銀行	128.3	130.8	29,299
東北銀行	7.6	6.3	6,180
ふくおかフィナンシャルグループ	129.5	132.1	335,666
静岡銀行	372.9	—	—
スルガ銀行	141.5	145.8	76,690
八十二銀行	346.2	339.3	199,508
山梨中央銀行	17.1	17	18,802
大垣共立銀行	30.5	31.5	57,771
福井銀行	13.5	14.8	21,667
清水銀行	6.4	6.6	9,523
富山銀行	2.8	2	3,264
滋賀銀行	29	27.5	77,412
南都銀行	24.1	24.9	60,805
百五銀行	148.5	155.6	60,528
京都銀行	55.2	52.4	354,224
紀陽銀行	52.4	59.2	96,436
ほくほくフィナンシャルグループ	96	105.1	101,841
山陰合同銀行	93.7	103.5	79,488
中国銀行	125.7	—	—
鳥取銀行	5.1	4.1	4,792
伊予銀行	202.9	—	—
百十四銀行	16.4	15.1	27,753
四国銀行	23.4	26.3	22,618
阿波銀行	23.6	23.2	46,748
大分銀行	9.1	9.9	20,324
富崎銀行	9.6	10.8	25,952
佐賀銀行	8.9	9.7	16,169

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
琉球銀行	35	37.9	34,337
セブン銀行	479.3	592.6	167,113
みずほフィナンシャルグループ	2,021.3	2,392.3	4,820,484
高知銀行	5.6	4.4	2,983
山口フィナンシャルグループ	179.1	182.6	152,836
長野銀行	5.2	4	5,908
名古屋銀行	11.1	10.9	37,278
北洋銀行	229.8	250.6	71,170
愛知銀行	5.6	—	—
中京銀行	5.5	—	—
大光銀行	5.3	3.8	4,176
愛媛銀行	22	22.3	18,843
トマト銀行	5.5	4.2	4,305
京葉銀行	67.3	75.7	42,164
栃木銀行	76.1	75.7	20,363
北日本銀行	4.9	5.8	11,895
東和銀行	27.7	30.4	16,659
福島銀行	18	13.5	3,024
大東銀行	7.5	5	3,215
トモニホールディングス	122	133.7	48,934
フィデアホールディングス	14.7	17.1	22,708
池田泉州ホールディングス	180.9	211.8	49,984
証券、商品先物取引業 (0.7%)			
F P G	54.3	55.9	60,483
ジャパンインベストメントアドバイザー	12.5	13.5	15,390
マーキュリアホールディングス	7.2	7.6	5,494
S B I ホールディングス	199.3	239.5	637,549
日本アジア投資	12.7	10.2	2,580
ジャフコ グループ	61.7	55.2	96,434
大和証券グループ本社	1,180.1	1,182.8	747,529
野村ホールディングス	2,464.2	3,046.4	1,477,504
岡三証券グループ	123.4	145.2	63,016
丸三証券	47.9	55	22,990
東洋証券	51.8	54.9	17,842
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	176.5	180	64,440
光世証券	3.4	2.9	1,200
水戸証券	41.9	44.4	13,098
いちよし証券	29.5	30.5	18,025
松井証券	79	97.7	75,131
マネックスグループ	133	178.2	91,238

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
極東証券	20.5	20.6	12,833
岩井コスモホールディングス	15.2	18.9	25,174
アイザワ証券グループ	25	23.9	17,829
マネーパートナーズグループ	17.2	13.4	3,537
スパークス・グループ	74.5	18.4	27,416
小林洋行	5.7	5.5	1,320
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	162.5	200.8	448,988
S O M P O ホールディングス	253.2	283.9	1,620,785
アニコム ホールディングス	49.6	56.2	29,954
MS&ADインシュアランスグループホール	351.9	336.6	1,531,530
第一生命ホールディングス	751	808.1	2,033,583
東京海上ホールディングス	495.2	1,635	4,506,877
T & D ホールディングス	399	443.9	762,176
アドバンスクリエイト	7.7	9.6	10,800
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	38.5	43.3	212,603
あんしん保証	6.4	6.3	1,656
ジェイリース	5.4	4.3	8,621
イントラスト	6.8	4.9	4,645
日本モーゲージサービス	9	7.1	4,288
C a s a	5.7	5	4,345
アルヒ	23.8	20.4	22,195
プレミアムグループ	8.2	27.9	45,253
ネットプロテクションズホールディングス	49	54.7	28,170
クレディセゾン	100.5	104.8	199,748
芙蓉総合リース	15.9	15.2	150,176
みずほリース	23.2	24.6	95,571
東京センチュリー	29.2	30.9	143,994
日本証券金融	63.4	66.3	71,073
アイフル	270.8	273.9	101,069
リコーリース	14.3	15.7	62,486
イオンフィナンシャルサービス	87.8	95	116,185
アコム	318.4	295.2	98,596
ジャックス	17.2	17.6	81,488
オリエントコーポレーション	436.6	43.2	49,118
オリックス	958.9	1,085.8	2,530,999
三菱HCキャピタル	571.5	644.9	459,813
九州リースサービス	7.6	6	5,244
日本取引所グループ	393.9	464.8	1,024,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	23.8	26.8	56,306
アサクス	8.4	5.8	3,601
NECキャピタルソリューション	6.6	8.1	22,064
不動産業 (1.9%)			
大東建託	—	60.6	793,254
いちご	179.7	190.5	48,006
日本駐車場開発	171.1	175.1	42,199
スター・マイカ・ホールディングス	8.7	14.9	9,565
SREホールディングス	4	8.1	25,960
ADワークスグループ	31.9	32.4	5,896
ヒューリック	374.1	385.8	448,685
三栄建築設計	6.5	8	11,976
野村不動産ホールディングス	83.5	103.4	345,873
三重交通グループホールディングス	32.7	35.4	20,992
サムティ	25.2	26.3	58,254
ディア・ライフ	20.5	28.2	20,501
コーセーアールイー	4.7	4.1	3,148
地主	10.2	12.6	24,620
ブレサンスコーポレーション	19.9	26.1	52,669
ハウスコム	2.8	2.1	2,200
JPMC	7.7	8.4	9,651
サンセイランディック	4.7	3.8	3,344
エストラスト	1.9	1.6	1,024
フージャースホールディングス	20.6	25.5	21,904
オープンハウスグループ	51.3	60.6	345,420
東急不動産ホールディングス	463.3	497.3	337,666
飯田グループホールディングス	134.6	144.9	354,280
イグランド	2.5	2	3,014
ムゲンエステート	9.9	8.6	5,564
ビーロッド	11	8.8	5,376
ファーストブラザーズ	3.7	2.5	2,237
And Doホールディングス	7.9	9.8	10,299
シーアールイー	5	9.2	11,702
プロパティエージェント	1.9	1.6	1,804
ケイアイスター不動産	7.3	8	34,400
アグレ都市デザイン	2.6	2.3	3,578
グッドコムアセット	7	15.3	12,087
ジェイ・エス・ビー	3.3	4.1	17,835
ロードスターキャピタル	4.1	9.4	13,188
テンポイノベーション	4.5	3.9	4,769

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローバル・リンク・マネジメント	2.8	2.5	2,922
フェイスネットワーク	2	3.5	2,838
パーク24	95.6	128.9	278,552
バラカ	4.4	5.8	11,791
三井不動産	698.7	714.8	1,906,371
三菱地所	1,013.3	998.1	1,662,834
平和不動産	27	26.8	103,984
東京建物	152.3	157.6	268,077
京阪神ビルディング	23.6	27.8	33,777
住友不動産	322.5	299	928,993
テーオーシー	27.4	29.9	18,866
東京楽天地	2.5	2.7	11,502
レオパレス21	167.3	186.2	72,059
スターツコーポレーション	21.9	23.7	61,359
フジ住宅	18.7	23.1	16,262
空港施設	16.1	20	11,480
明和地所	7.6	6.2	5,164
ゴールドクレスト	12.7	15.7	27,898
エスリード	6.3	7.8	17,339
日神グループホールディングス	26.2	26.5	12,455
日本エスコン	30.1	37.1	32,239
MIRARTHホールディングス	67.6	83.6	32,353
AVANTIA	8.1	7.2	5,976
イオンモール	80.9	85.8	159,159
毎日コムネット	5.5	4.7	3,901
ファースト住建	6	5.2	5,720
カチタス	40	44.5	117,213
トーセイ	22.3	27.5	45,512
穴吹興産	3.5	2.5	5,810
サンフロンティア不動産	22.3	27.6	36,818
FJネクストホールディングス	15.8	17.4	18,026
インテリックス	3.6	3.1	1,751
ランドビジネス	6.4	4.7	1,330
サンネクスタグループ	5.1	3.8	3,830
グランディハウス	11	10.8	6,069
日本空港ビルデング	58.4	58.5	389,610
サービス業 (5.0%)			
明豊ファシリティワークス	7.1	6.7	5,339
日本工営	9.9	10.4	39,468
LIFULL	47.7	59	12,744

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M I X I	35.8	39.3	111,887
ジェイエイシーリクルートメント	12.6	15.6	39,109
日本M&Aセンターホールディングス	256.5	296.3	296,596
メンバーズ	4.5	5	6,515
中広	2.5	1.9	756
UTグループ	22.6	25.4	66,192
アイティメディア	7.4	6.6	8,421
E・Jホールディングス	9	10.1	16,473
オープンアップグループ	51	51.8	99,611
コシダカホールディングス	41.8	51.7	57,904
アルトナー	3.8	3.3	4,653
バソナグループ	16.9	20.9	39,020
C D S	3.9	3.3	6,039
リンクアンドモチベーション	34.5	49.7	23,905
エス・エム・エス	53.1	65.7	200,056
サニーサイドアップグループ	5.4	4	2,928
パーソルホールディングス	156.3	193.3	539,113
リニカル	8.8	7.6	5,312
クックパッド	49.1	47.2	9,015
エスクリ	7	5.5	2,513
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.6	6.6	4,356
学情	6.3	7.8	12,604
スタジオアリス	7	8.6	18,533
シミックホールディングス	8.3	8.3	16,458
エブコ	3.3	2.9	2,177
N J S	3.4	3.8	8,732
総合警備保障	60.5	64.1	247,105
カカクコム	114.7	126.7	231,227
セントケア・ホールディング	10.2	11	8,591
サイネックス	2.6	2.3	1,317
ルネサンス	10.9	12.1	11,495
ディップ	27.5	30.2	102,076
デジタルホールディングス	10.9	13.5	16,132
新日本科学	19	18.3	40,809
キャリアデザインセンター	3.7	2.8	4,527
ベネフィット・ワン	56.9	80	149,600
エムスリー	275.9	341.2	1,034,177
ツカダ・グローバルホールディング	9.9	8.6	3,964
プラス	2	1.5	1,696
アウトソーシング	89.6	102.8	146,798

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウェルネット	15.1	10.2	6,426
ワールドホールディングス	6.3	7.8	21,574
ディー・エヌ・エー	59.5	69	134,343
博報堂DYホールディングス	211.1	220.2	349,017
ぐるなび	24.7	31.7	11,443
タカミヤ	18.9	23.4	10,506
ジャパンベストレスキューシステム	10	8.6	6,200
ファンコミュニケーションズ	37.8	33.8	14,060
ライク	5.2	6.4	11,801
ビジネス・ブレークスルー	5.8	5	2,155
エスプール	44.2	49.6	30,404
WDBホールディングス	7.1	8.8	18,075
ティア	9.1	7.9	3,594
C D G	1.7	1.4	1,902
アドウエイズ	23.4	23.7	16,613
バリューコマース	12.3	13	17,407
インフォマート	171.3	179.2	53,222
J Pホールディングス	40.2	49.7	15,804
CLホールディングス	3.3	4.8	4,478
プレステージ・インターナショナル	58.6	72.7	43,111
アミューズ	8.5	9.4	17,324
ドリームインキュベータ	4.4	5.3	14,585
クイック	10.4	13.2	26,202
T A C	8.5	6.5	1,326
電通グループ	156.3	169.7	827,287
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.3	4.6	6,214
びあ	5.2	5.8	19,778
イオンファンタジー	6	7.4	23,865
シーティーエス	17.6	19.1	14,114
ネクシィーズグループ	5.2	4.1	2,669
H. U. グループホールディングス	40.9	50.5	141,147
アルプス技研	12.5	15	38,505
ダイオーズ	3.1	—	—
日本空調サービス	16.4	18.5	13,634
オリエンタルランド	178.6	913.7	4,440,582
ダスキーン	35.4	38.4	127,872
明光ネットワークジャパン	18.4	21	13,671
ファルコホールディングス	7.3	7.8	15,748
秀英予備校	3.4	3	1,227
ラウンドワン	43.6	144.4	93,571

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リゾートトラスト	69.8	68.2	153,586
ビー・エム・エル	19.9	21.4	66,126
りらいあコミュニケーションズ	23.1	28.2	41,172
リソー教育	71.4	78.5	22,451
早稲田アカデミー	8.7	9.6	13,526
ユー・エス・エス	175.1	177.6	401,376
東京個別指導学院	13.8	20.5	11,111
サイバーエージェント	368.3	381.4	430,982
楽天グループ	777.9	800.1	536,067
クリーク・アンド・リバー社	8.2	10.1	20,816
SBIグローバルアセットマネジメント	27.3	28.2	14,043
テー・オー・ダブリュー	29.9	33.8	11,221
山田コンサルティンググループ	8.1	8.7	17,182
セントラルスポーツ	5.8	6.5	16,627
フルキャストホールディングス	13.3	16.5	39,979
エン・ジャパン	26.1	31.2	74,755
リソルホールディングス	1.7	1.2	5,820
テクノプロ・ホールディングス	93.6	102.1	350,203
アトラグループ	3.5	3	555
インターワークス	4.5	3.4	1,230
アイ・アールジャパンホールディングス	7.3	9	19,368
Keeper 技研	10.1	10.7	62,167
ファーストロジック	2.8	1.6	1,400
三機サービス	2.7	2	2,306
Gunosy	8.6	13.7	7,904
デザインワン・ジャパン	4.1	3.3	594
イー・ガーディアン	6	6.5	14,865
リブセンス	8.6	6.2	1,742
ジャパンマテリアル	48.1	52.8	109,032
ベクトル	21.9	27.1	34,281
ウチヤマホールディングス	7.7	5.7	1,584
チャーム・ケア・コーポレーション	11.6	14.4	16,012
キャリアリンク	5.8	6.3	14,137
IBJ	12.8	10.6	6,784
アサンテ	6.9	8.5	14,042
バリューHR	12.8	15.1	22,921
M&Aキャピタルパートナーズ	12.9	13.9	46,009
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.1	6.1	6,636
ERIホールディングス	4.4	3.4	4,811
アビスト	2.4	2.1	6,384

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シグマクシス・ホールディングス	18.8	26.2	31,675
ウィルグループ	11.6	14.4	15,811
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.4	14.1	2,002
メドピア	11.7	15.2	16,932
レアジョブ	2.9	2.6	3,879
リクルートホールディングス	1,177.7	1,278.2	4,896,784
エラン	21.6	22.8	22,663
土木管理総合試験所	7.2	5.6	1,876
ネットマーケティング	7.6	—	—
日本郵政	1,956.9	2,262.8	2,558,095
ベルシステム24ホールディングス	22.5	23.1	32,963
鎌倉新書	17.8	19.6	17,777
SMN	3.4	3.2	1,510
一蔵	2	1.7	992
グローバルキッズCOMPANY	2.7	2.5	1,677
エアトリ	9.8	12.6	33,238
アトラエ	10.9	10.2	8,415
ストライク	6.2	7.3	25,367
ソラスト	38.4	47.6	30,987
セラク	5	5.3	8,734
インソース	15.9	37.5	46,950
ペイカレント・コンサルティング	11.1	136.7	697,170
Orchestra Holdings	3	3.7	5,701
アイモバイル	5.6	7.7	9,902
キャリアインデックス	5.3	4.6	1,573
MS-Japan	6.3	4.4	4,523
船場	3.1	2.3	1,766
ジャパンエレベーターサービスホールディング	49.6	61.5	121,585
フルテック	2.2	1.9	2,107
グリーンズ	5.9	4.5	6,795
ツナググループ・ホールディングス	3.8	3.8	2,705
GameWith	4.7	4	1,464
MS&Consulting	2.3	1.6	980
ウエルビー	10.2	12.7	8,839
エル・ティール・エス	2	2.2	5,695
ミダックホールディングス	7.1	10.5	21,042
日総工産	12.2	12.9	10,255
キュービーネットホールディングス	7.2	8.2	11,668
RPAホールディングス	22	23.4	8,611
スプリックス	4.7	3.9	3,673

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネジメントソリューションズ	7.7	9.5	30,210
ブロード・パートナーズ	3.4	4.2	2,108
and factory	3.8	4	1,540
テノ・ホールディングス	1.9	1.6	1,222
フロンティア・マネジメント	4.1	5.8	5,417
ピアラ	2.5	2.2	1,166
コプロ・ホールディングス	3	2.2	3,280
ギークス	2.7	1.9	2,211
アンビスホールディングス	—	18.5	52,780
カーブスホールディングス	42.9	47.2	36,580
フォーラムエンジニアリング	10.4	10.1	8,585
Fast Fitness Japan	2.9	5.9	10,578
ダイレクトマーケティングミックス	17.4	20.7	27,054
ポピンズ	3.6	2.6	4,581
LITALICO	12.7	13.4	35,992
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	6.1	2,830
リログループ	85.5	96.1	200,368
東祥	11.7	12	16,380
ビーウィズ	4.2	4.3	8,544
TREホールディングス	24.1	36.3	44,104
人・夢・技術グループ	6.2	6.5	10,036
大栄環境	—	43.9	83,014
日本管財ホールディングス	—	18.1	48,363
エイチ・アイ・エス	34	45.1	89,884
ラックランド	4.7	7.2	23,400
共立メンテナンス	27.9	29.6	160,432
イチネンホールディングス	16	18.3	24,430
建設技術研究所	8.9	8.9	31,372
スペース	10.8	12.5	11,937
燦ホールディングス	6.8	7.3	16,965
スバル興業	0.9	0.8	7,640
東京テアトル	6	4.9	5,586
タナベコンサルティンググループ	6	5.2	4,732

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ナガワ	4.8	4.6	29,348	
東京都競馬	11.7	14.5	61,045	
常磐興産	6	4.6	5,777	
カナモト	26.9	31.6	71,795	
ニシオホールディングス	13.9	16	52,960	
トランス・コスモス	19.8	21.5	71,272	
乃村工藝社	67	75.3	70,556	
藤田観光	6.8	7.7	27,489	
KNT-CTホールディングス	9.7	10.3	15,934	
日本管財	16.7	—	—	
トーカイ	13.3	15.3	31,043	
白洋舎	1.7	1.7	3,740	
セコム	154.1	175.8	1,550,907	
セントラル警備保障	7.5	9.3	26,095	
丹青社	31.2	33.5	27,805	
メイテック	18.6	67.4	151,717	
応用地質	16.7	16.1	33,455	
船井総研ホールディングス	31.1	35.9	93,483	
進学会ホールディングス	5.1	4.4	1,302	
オオバ	10.4	8.3	6,507	
いであ	4.1	3	4,830	
学究社	5	6.9	15,338	
ベネッセホールディングス	52.1	64.4	126,868	
イオンディライト	19.3	19.1	57,968	
ナック	7.4	7.6	7,288	
ダイセキ	28.5	35.2	144,672	
ステップ	5.7	6.3	11,308	
合 計	株数・金額	174,260	196,652	501,080,719
	銘柄数<比率>	2,155	2,143	<98.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 9,915	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 8,729,500 (518,200)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 501,080,719	% 93.7
コール・ローン等、その他	33,905,942	6.3
投資信託財産総額	534,986,661	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 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	534,986,661,647
コール・ローン等	27,587,283,429
株式(評価額)	501,080,719,500
未収入金	544,373,120
未収配当金	5,657,517,494
その他未収収益	116,768,104
(B) 負債	23,532,389,823
未払解約金	931,736,047
未払利息	△ 414,620
受入担保金	22,413,934,996
前受金	187,133,400
(C) 純資産総額(A-B)	511,454,271,824
元本	222,905,745,135
次期繰越損益金	288,548,526,689
(D) 受益権総口数	222,905,745,135口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,945円

(注) 期首元本額は208,940,390,653円、期中追加設定元本額は37,638,674,028円、期中一部解約元本額は23,673,319,546円、1口当たり純資産額は2.2945円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	12,404,837,749
受取配当金	12,126,502,297
受取利息	4,182
その他収益金	278,680,257
支払利息	△ 348,987
(B) 有価証券売買損益	52,993,182,097
売買益	64,467,899,018
売買損	△ 11,474,716,921
(C) 先物取引等取引損益	1,772,288,443
取引益	2,720,309,763
取引損	△ 948,021,320
(D) 当期損益金(A+B+C)	67,170,308,289
(E) 前期繰越損益金	207,467,982,157
(F) 追加信託差損益金	40,425,272,013
(G) 解約差損益金	△ 26,515,035,770
(H) 計(D+E+F+G)	288,548,526,689
次期繰越損益金(H)	288,548,526,689

* 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)	37,737,288,450
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,985,916,378
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,728,931,797
のむらっぴ・ファンド(普通型)	15,781,133,191
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,485,167,495
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,946,233,079
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,204,623,811
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,434,684,434
マイバランスDC70	7,145,649,481
マイバランスDC50	6,334,251,424
のむらっぴ・ファンド(積極型)	6,255,535,188
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,195,442,043
野村6資産均等バランス	3,784,631,433
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)	3,717,211,928
マイバランスDC30	3,573,290,711
ファンクラブ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,341,627,348
マイ・ロード	2,829,573,923
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,809,573,687
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,625,616,529
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,254,835,897

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)	2,017,742,362
野村インデックスファンド・TOPIX	1,957,538,815
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,934,980,474
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,892,565,281
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,738,904,519
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,577,218,615
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	1,383,036,417
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,357,410,452
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,055,939,989
野村DC運用戦略ファンド	1,020,379,451
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	943,298,752
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	789,912,179
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	720,623,750
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	565,874,690
バランスセレクト70	427,607,350
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	399,306,162
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)	307,593,001
バランスセレクト50	281,739,399
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	256,695,328
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)	221,915,270

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	205,476,240
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	190,209,258
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	169,512,046
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)	163,062,860
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)	159,159,689
野村資産設計ファンド2040	153,436,118
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)	148,903,157
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)	122,466,706
バランスセレクト30	120,991,056
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	119,541,876
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	109,558,932
野村資産設計ファンド2030	91,508,820
野村資産設計ファンド2035	87,522,392
世界6資産分散ファンド	84,051,863
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)	79,882,246
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	78,316,747
野村資産設計ファンド2025	57,652,602
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	56,568,455
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)	45,066,990
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	41,796,961
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)	41,038,314
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	40,672,344
野村資産設計ファンド2050	38,370,152
野村資産設計ファンド2020	34,732,409
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	34,548,556
野村資産設計ファンド2045	34,344,011

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	33,029,855
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	32,187,313
野村資産設計ファンド2015	31,798,424
野村資産設計ファンド2060	30,605,496
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	30,201,930
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,278,961
ネクストコア	26,927,291
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)	23,695,963
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	23,505,191
インデックス・ブレンド (タイプIII)	23,195,645
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	14,606,375
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	10,801,665
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	9,862,735
インデックス・ブレンド (タイプIV)	8,415,737
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	7,023,782
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,004,334
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,253,303
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,716,255
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,988,908
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,604,470
インデックス・ブレンド (タイプI)	3,830,579
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,729,699
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)	2,758,012
野村IFDs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	2,113,076
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)	1,514,067
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)	204,786

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△1.3	196.06	△1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△5.6	266.06	△5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,354	—	266.06	—	94.8	4.8	2.4
5月末	26,574	4.8	279.03	4.9	91.7	5.2	2.3
6月末	24,368	△3.9	255.80	△3.9	96.9	7.8	2.5
7月末	25,700	1.4	269.81	1.4	94.3	2.3	2.5
8月末	25,195	△0.6	264.62	△0.5	97.7	3.6	2.5
9月末	22,978	△9.4	241.42	△9.3	95.8	6.5	2.3
10月末	24,510	△3.3	257.42	△3.2	96.9	3.3	2.3
11月末	25,094	△1.0	263.59	△0.9	87.0	5.6	2.0
12月末	24,442	△3.6	256.73	△3.5	92.4	1.5	2.2
2023年1月末	25,590	0.9	268.84	1.0	92.8	4.6	2.2
2月末	25,406	0.2	267.00	0.4	95.7	7.5	2.2
3月末	25,558	0.8	268.66	1.0	93.3	3.6	2.1
4月末	26,003	2.6	273.18	2.7	95.9	3.6	2.1
(期末) 2023年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2022年9月にかけて、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや物価上昇への警戒感などを巡り、一進一退を繰り返しながら下落しました。10月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだこと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

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

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

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

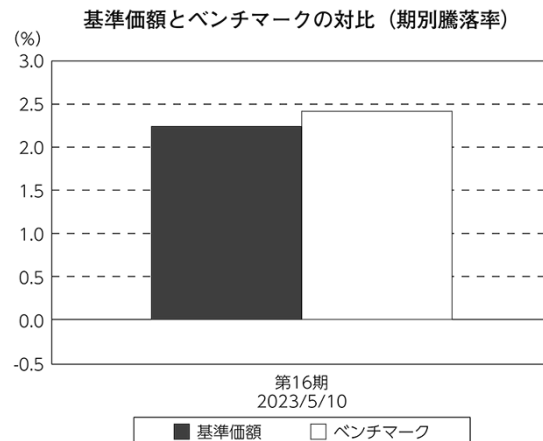
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+2.4%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）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.002) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (2) (0)	0.010 (0.009) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.025	
期中の平均基準価額は、25,118円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 13,151 (3,682)	千米ドル 140,052 (△ 38)	百株 11,551 (192)	千米ドル 114,664 (1,506)
	カナダ	1,665 (279)	千カナダドル 9,725 (13)	1,465 (73)	千カナダドル 8,082 (268)
	イギリス	9,839 (928)	千英ポンド 6,875 (48)	9,025 (430)	千英ポンド 6,490 (196)
	スイス	685 (532)	千スイスフラン 5,360 (△ 6)	484 (393)	千スイスフラン 4,305 (120)
	スウェーデン	1,594 (1,257)	千スウェーデンクローナ 23,348 (10,397)	1,602 (425)	千スウェーデンクローナ 19,144 (11,532)
	ノルウェー	219 (29)	千ノルウェークローネ 5,419 (987)	188	千ノルウェークローネ 4,104
	デンマーク	161	千デンマーククローネ 11,018	171	千デンマーククローネ 10,311
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	984 (ー)	4,571 (△ 59)	843	3,696
	イタリア	1,901 (△ 14)	1,235 (△ 88)	1,734	1,217
	フランス	892 (80)	6,141 (△ 7)	950	5,429
	スイス	ー (26)	ー (362)	ー	ー
	オランダ	404 (14)	2,271 (71)	383 (26)	1,941 (362)
	スペイン	1,557 (2,859)	1,347 (62)	1,492 (2,788)	1,199 (62)
ベルギー	76 (5)	484 (4)	90 (5)	380 (0.24637)	
オーストリア	27	90	38	81	
ルクセンブルグ	4	30	28	17	
フィンランド	374	656	255	451	
アイルランド	392	499	45	311	
ポルトガル	223 (38)	176 (ー)	161	146	
国					

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,381	千香港ドル 11,765	百株 2,295	千香港ドル 9,709
	シンガポール	6,122 (4,450)	千シンガポールドル 959 (0.02714)	5,660 (3)	千シンガポールドル 719 (2)
	オーストラリア	3,143 (450)	千豪ドル 6,737 (-)	2,721 (48)	千豪ドル 5,340 (61)
	ニュージーランド	204	千ニュージーランドドル 284	176	千ニュージーランドドル 192
	イスラエル	687	千新シエケル 1,691	216	千新シエケル 828

*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		千米ドル		千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	7,900	96
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	530	83	300	43
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,445	228	1,045	33
	AMERICAN TOWER CORP	2,350	534	1,940	409
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8,500 (△28,300)	56 (△ 186)	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	— (7,075)	— (186)	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	97	200	36
	CROWN CASTLE INC	1,520	245	1,150	167
	DIGITAL REALTY TRUST INC	960	103	830	87
	DUKE REALTY CORP	620 (△ 6,020)	38 (△ 295)	—	—
	EQUINIX INC	376	258	257	163
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	570	36	730	50
	EQUITY RESIDENTIAL	1,100	79	760	50
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	380	89	350	76
	EXTRA SPACE STORAGE INC	580	98	260	46
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,330	212	950	48
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	5,600	163	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,280	86	1,700	38
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,100	33	—	—
	INVITATION HOMES INC	1,190	35	1,400	43
	IRON MOUNTAIN INC	790	40	780	40
	KIMCO REALTY CORP	1,600	36	1,800	38
	PROLOGIS INC	4,090 (2,859)	498 (295)	3,499	411
	PUBLIC STORAGE	498	152	360	103
	REALTY INCOME CORP	2,520	166	1,530	95
	SBA COMMUNICATIONS CORP	350	103	340	93
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,770	208	1,170	130
	SUN COMMUNITIES INC	530	83	270	36
	UDR INC	1,730	75	990	39
	VENTAS INC	870	39	940	43
	VICI PROPERTIES INC	4,130	138	3,120	98
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,360	59
	WP CAREY INC	890	72	530	40
WELLTOWER INC	2,530	192	1,300	91	
WEYERHAEUSER CO	2,100	73	1,600	44	
小計	65,329 (△24,386)	4,363 (—)	40,361	2,758	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
SEGRO PLC	3,400	27	3,800	32	
小計	3,400	27	3,800	32	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	(-)	(△ 5)	-	-
	小 計	(-)	(△ 5)	-	-
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	89	-	-
	小 計	2,605	89	-	-
	ユ ー ロ 計	(-)	(△ 5)	-	-
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,000 (6,600)	466 (352)	5,000	270
	LINK REIT RTS	- (6,600)	- (291)	- (6,600)	- (60)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	30,000	150
	小 計	8,000 (13,200)	466 (643)	35,000 (6,600)	421 (60)
	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	35,700 (-)	74 (△0.11489)	22,000	45
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	858	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 0.2176)	-	-
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (10,404)	- (20)	- (10,404)	- (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (2,337)	- (2)	-	-	
小 計	35,700 (12,741)	74 (19)	22,858 (10,404)	46 (-)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GOODMAN GROUP	7,800	148	6,800	121	
小 計	7,800	148	6,800	121	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 62,566	百万円 62,824	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

(2022年5月11日～2023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	47,516,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,268,959千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023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

(2023年5月10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	91	84	568	76,812	保険
AES CORP	97	89	198	26,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	71	—	—	—	娯楽
AT & T INC	1,001	1,067	1,816	245,436	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	249	256	2,824	381,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	249	260	3,823	516,739	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	114	113	853	115,318	娯楽
ADOBE INC	66	68	2,336	315,828	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	10	131	17,812	専門小売り
AECOM	—	18	150	20,353	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	229	236	2,246	303,583	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	24	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	43	551	74,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	39	58	738	99,778	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	32	918	124,095	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	20	161	21,854	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	16	18	351	47,479	化学
ALCOA CORP	—	29	108	14,620	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	11	336	45,415	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	2	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	36	36	199	26,982	電力
ALLSTATE CORP	38	41	486	65,778	保険
ALLY FINANCIAL INC	54	41	103	14,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	17	355	48,030	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	40	809	8,732	1,180,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	42	882	9,472	1,280,217	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	256	260	1,210	163,624	タバコ
AMAZON.COM INC	64	1,357	14,473	1,956,115	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	1	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	13	73	9,870	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	36	39	353	47,786	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	74	75	689	93,203	電力
AMERICAN EXPRESS CO	92	94	1,454	196,513	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	10	119	16,135	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	105	561	75,926	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	27	405	54,761	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	23	402	54,346	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	487	65,844	資本市場
AMETEK INC	33	33	483	65,381	電気設備
AMGEN INC	79	79	1,873	253,148	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	80	87	658	89,018	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	74	1,332	180,125	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	11	13	393	53,180	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	33	35	1,643	222,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	51	170	23,012	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55	61	382	51,664	金融サービス
APPLE INC	2,315	2,354	40,443	5,465,904	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	126	125	1,427	192,933	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	40	143	19,423	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	81	78	588	79,489	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	24	195	26,437	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	33	37	512	69,267	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	123	16,711	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	9	—	—	—	ソフトウェア
ASSURANT INC	9	9	125	16,940	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	22	297	40,255	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	20	19	235	31,870	ガス
AUTODESK INC.	29	30	593	80,226	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	58	60	1,290	174,411	専門サービス
AUTOZONE	2	2	744	100,597	専門小売り
AVALARA INC	12	—	—	—	ソフトウェア
AVANTOR INC	83	105	213	28,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
VERY DENNISON CORP	12	12	214	28,971	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	—	9	221	29,957	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	118	153	431	58,291	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	47	272	36,765	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,036	1,061	2,935	396,777	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104	117	486	65,741	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	39	125	16,993	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66	77	333	45,006	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	39	41	1,026	138,672	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	25	118	16,022	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	30	35	209	28,283	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	183	192	6,240	843,437	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	228	30,928	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	10	16	156	21,086	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	113	15,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	28	274	37,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	19	22	693	93,785	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	5	20	165	22,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	118	16,035	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	21	1,391	188,115	資本市場
BLACKSTONE INC	95	103	847	114,515	資本市場
BOEING CO	77	84	1,709	231,096	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,525	206,186	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	180	24,346	専門サービス
BORGWARNER INC	36	36	160	21,716	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	209	207	1,103	149,098	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	313	311	2,118	286,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	16	253	34,224	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	
BROADCOM INC	57	61	3,797	513,252	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	32	211	28,534	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	48	47	304	41,215	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	9	159	21,571	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	209	28,318	資本市場
CBRE GROUP INC	48	49	361	48,892	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	19	328	44,438	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31	27	187	25,286	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	193	26,086	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	46	44	1,166	157,691	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	50	52	961	130,003	資本市場
CMS ENERGY CORP	43	42	261	35,312	総合公益事業
CSX CORP	309	311	995	134,585	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	185	191	1,339	181,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.77	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	108	113	280	37,935	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	40	39	805	108,919	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	30	136	18,476	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	146	19,850	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62	58	521	70,494	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	41	36	304	41,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	8	185	25,072	建設関連製品
CARMAX INC	22	20	146	19,800	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	33	85	11,609	資本市場
CARNIVAL CORP	131	174	185	25,044	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	119	128	548	74,121	建設関連製品
CARVANA CO	10	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	24	26	92	12,454	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	75	77	1,660	224,477	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	16	168	22,747	化学
CENTENE CORP	86	80	545	73,659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	94	90	271	36,745	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	108	14,610	ソフトウェア
CERNER CORP	42	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	6	118	15,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	15	541	73,122	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	34	510	68,935	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	16	126	17,097	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	271	270	4,307	582,142	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	35	4,862	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	811	109,610	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	35	335	45,382	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	21	222	30,090	保険
CISCO SYSTEMS	592	603	2,804	379,086	通信機器
CINTAS CORP	12	13	641	86,704	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	282	1,311	177,298	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62	76	199	26,968	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	18	—	—	—	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	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	83	125	17,023	金属・鉱業
CLOROX CO	17	17	295	39,992	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	38	182	24,724	情報技術サービス
COCA COLA CO	577	604	3,834	518,227	飲料
COGNEX CORP	24	24	121	16,470	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	78	484	65,468	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	19	118	16,030	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	111	117	945	127,839	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	640	633	2,509	339,163	メディア
CONAGRA BRANDS INC	71	74	282	38,222	食品
CONOCOPHILLIPS	184	186	1,893	255,911	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	52	53	531	71,816	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	24	545	73,739	飲料
CONSTELLATION ENERGY	47	49	389	52,603	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	269	36,450	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	31	62	495	66,937	商業サービス・用品
CORNING INC	107	121	377	50,956	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	97	102	582	78,791	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62	65	3,259	440,540	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	57	59	443	59,906	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	31	404	54,615	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	155	21,080	容器・包装
CUMMINS INC	18	21	475	64,228	機械
DR HORTON INC	50	50	544	73,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	28	27	315	42,576	総合公益事業
DANAHER CORP	90	101	2,386	322,586	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	19	285	38,602	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	25	147	19,869	食品
DATADOG INC - CLASS A	32	33	265	35,819	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	92	12,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	41	41	1,597	215,846	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	43	199	26,969	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	67	9,059	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	30	125	16,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	96	94	464	62,731	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	13	55	661	89,423	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	24	320	43,290	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	255	267	2,736	369,821	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	39	382	51,747	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	35	22	3,055	メディア
DOCUSIGN INC	28	27	135	18,371	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	34	33	734	99,285	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	32	34	527	71,302	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	112	122	692	93,617	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	5	170	23,025	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	15	31	208	28,196	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	22	316	42,793	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	108	100	536	72,535	化学
DRAFTKINGS INC	46	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC—CLASS A	45	45	95	12,893	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	107	111	1,096	148,151	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	69	76	490	66,274	化学
DYNATRACE INC	26	26	118	16,041	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	81	85	968	130,849	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	50	162	21,905	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	158	21,442	化学
EBAY INC	83	84	388	52,439	大規模小売り
ECOLAB INC	34	39	677	91,573	化学
EDISON INTERNATIONAL	49	58	432	58,412	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	89	789	106,691	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	62	57	7,801	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	42	527	71,355	娯楽
EMERSON ELEC	87	87	729	98,582	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	4	79	10,740	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	18	20	321	43,514	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	19	20	161	21,782	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP	27	31	335	45,394	電力
EPAM SYSTEMS INC	8	7	178	24,105	情報技術サービス
EQUIFAX INC	17	18	376	50,905	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	59	134	18,212	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY—CL A	3	4	103	14,008	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	33	42	179	24,302	水道
ETSY INC	18	19	181	24,558	大規模小売り
EVERGY INC	31	30	188	25,538	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	50	386	52,177	電力
EXACT SCIENCES CORP	23	22	161	21,782	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	144	145	621	84,039	電力
EXPEDIA GROUP INC	21	22	208	28,233	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	24	286	38,719	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	596	607	6,634	896,668	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	16	185	25,089	化学
META PLATFORMS INC—CLASS A	333	332	7,750	1,047,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	204	27,654	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	294	39,855	ソフトウェア
FASTENAL CO	83	87	473	64,034	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	34	35	813	110,001	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	9	123	16,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89	83	466	63,102	金融サービス
FNF GROUP	39	39	134	18,232	保険
FIFTH THIRD BANCORP	89	105	260	35,208	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS —CL A	1	1	185	25,131	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	84	88	11,988	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	14	265	35,844	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	87	1,044	141,186	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	70	83	326	44,067	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	30,585	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	577	582	690	93,287	自動車
FORTINET INC	18	102	679	91,803	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	48	311	42,123	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	20	19	124	16,847	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	49	157	21,322	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	7,477	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	105	14,258	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	215	211	773	104,591	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	11	50	6,800	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	52	403	54,517	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	32	693	93,742	保険
GARTNER INC	12	12	369	49,989	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	9	102	13,867	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	34	726	98,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	153	163	1,648	222,770	コングロマリット
GENERAL MILLS	88	90	812	109,820	食品
GENERAL MOTORS CO	176	209	697	94,273	自動車
GENUINE PARTS CO	20	21	377	51,035	販売
GILEAD SCIENCES INC	174	187	1,475	199,471	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	42	448	60,577	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	15	171	23,205	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	22	155	21,055	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	47	50	1,644	222,272	資本市場
GRACO INC	—	24	187	25,377	機械
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	481	65,035	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	25	101	13,674	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	36	31	857	115,928	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	154	157	475	64,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	118	137	414	55,975	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	49	350	47,320	保険
HASBRO INC	18	18	109	14,833	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	97	13,216	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	140	18,972	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	162	22,012	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	22	611	82,603	食品
HESS CORP	36	42	577	78,024	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	187	183	259	35,021	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	41	609	82,321	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	36	35	293	39,691	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	147	150	4,364	589,863	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	100	1,985	268,286	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	41	50	203	27,463	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	259	35,086	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	8	227	30,756	電気設備
HUBSPOT INC	6	6	295	39,937	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	
HUMANA INC	18	18	993	134,284	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	11	193	26,151	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	186	222	217	29,403	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	114	15,507	航空宇宙・防衛
IAC INC	11	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	11	11	245	33,196	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	12	609	82,344	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	43	44	1,017	137,582	機械
ILLUMINA INC	21	23	464	62,747	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	29	191	25,823	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	58	62	366	49,572	機械
INSULET CORP	9	10	342	46,234	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	571	618	1,860	251,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	82	876	118,422	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125	135	1,638	221,405	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	38	345	46,746	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	51	166	22,529	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	58	207	28,093	メディア
INTUIT INC	37	39	1,706	230,625	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	49	52	1,592	215,183	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	27	28	530	71,646	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	416	432	5,903	797,901	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	18	224	30,335	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	371	385	6,213	839,728	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	46	133	18,091	通信機器
KLA CORP	20	20	785	106,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	69	84	415	56,102	資本市場
KELLOGG CO	36	34	244	33,043	食品
KEURIG DR PEPPER INC	93	117	384	51,943	飲料
KEYCORP	136	146	141	19,179	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	27	388	52,567	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	49	713	96,475	家庭用品
KINDER MORGAN INC	296	310	522	70,595	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	23	132	17,902	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	87	111	454	61,381	食品
KROGER CO	102	102	505	68,300	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	40	232	31,463	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	11	229	30,959	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	29	551	74,535	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	13	309	41,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	19	1,019	137,739	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	22	253	34,264	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	50	51	318	42,989	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	34	688	93,024	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	8	101	13,697	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	20,400	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	
LENNAR CORP-A	40	36	421	57,031	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	137	18,604	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	22	18	146	19,747	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	32	4,363	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	64	8,734	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	26	187	25,300	娯楽
ELI LILLY & CO.	114	119	5,099	689,246	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	25	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23	29	227	30,740	娯楽
LOCKHEED MARTIN	34	35	1,592	215,292	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	32	188	25,431	保険
LOWES COS INC	94	90	1,874	253,330	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	57	42	5,677	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	17	675	91,246	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	132	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	36	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	24	26	314	42,437	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	47	207	28,089	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	12	582	78,671	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	99	226	30,639	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	90	69	768	103,905	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	261	35,331	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	6	182	24,713	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	70	72	1,295	175,035	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37	38	689	93,133	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	9	372	50,326	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	111	129	519	70,206	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	36	196	26,592	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	130	17,679	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	123	126	4,845	654,847	金融サービス
MATCH GROUP INC	40	48	154	20,830	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	34	38	342	46,262	食品
MCDONALD'S CORP	104	107	3,195	431,808	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	812	109,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	6	6	814	110,144	大規模小売り
MERCK & CO INC	356	373	4,386	592,769	医薬品
METLIFE INC	96	95	502	67,849	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	470	63,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,006	1,048	32,173	4,348,262	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	84	615	83,134	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	155	160	979	132,413	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	50	48	643	86,960	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	8	83	11,330	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	7	231	31,261	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	174	23,543	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	194	203	1,587	214,536	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	
MONGODB INC	8	10	262	35,516	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	6	277	37,484	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	57	111	656	88,758	飲料
MOODYS CORP	24	23	725	97,991	資本市場
MORGAN STANLEY	188	189	1,598	216,079	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	53	197	26,624	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	24	704	95,275	通信機器
NRG ENERGY INC	36	36	115	15,609	電力
NVR INC	0.49	0.49	287	38,909	家庭用耐久財
NASDAQ INC	17	53	290	39,302	資本市場
NETAPP INC	31	30	193	26,192	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	61	65	2,165	292,674	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	14	136	18,398	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	184	80	10,892	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	32	19	94	12,811	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	56	7,695	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	117	120	581	78,545	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	91	12,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	277	291	2,201	297,552	電力
NIKE INC-B	179	184	2,311	312,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	58	165	22,301	総合公益事業
NORDSON CORP	7	7	169	22,853	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	34	710	95,997	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	25	30	221	29,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	21	935	126,490	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	92	156	21,137	ソフトウェア
NOVAVAX INC	9	—	—	—	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	38	36	511	69,145	金属・鉱業
NVIDIA CORP	352	363	10,385	1,403,608	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	880	118,937	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	137	104	613	82,871	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	22	167	22,605	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	14	449	60,749	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	30	278	37,663	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	61	65	519	70,191	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	66	67	431	58,343	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	229	237	2,280	308,201	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	60	63	546	73,795	機械
OVINTIV INC	—	39	138	18,661	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	15	164	22,289	建設関連製品
PG&E CORP	235	230	397	53,714	電力
PNC FINANCIAL	58	59	688	93,039	銀行
PPG INDUSTRIES	34	34	469	63,387	化学
PPL CORPORATION	110	110	313	42,428	電力
PTC INC	15	14	189	25,652	ソフトウェア
PACCAR	50	76	560	75,716	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	13	14	192	25,952	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	226	220	210	28,395	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	
PALO ALTO NETWORKS INC	14	44	875	118,310	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	18	19	668	90,286	機械
PAYCHEX INC	47	49	528	71,459	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	7	6	182	24,697	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	6	111	15,126	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	155	157	1,037	140,197	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	40	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	194	202	3,937	532,107	飲料
PERKINELMER INC	17	19	244	33,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	792	825	3,176	429,307	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219	227	2,174	293,832	タバコ
PHILLIPS 66	64	67	636	85,988	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	79	98	210	28,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	33	701	94,782	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	71	85	68	9,195	電気設備
POOL CORP	5	5	193	26,089	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	32	34	364	49,316	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	38	270	36,592	保険
PROCTER & GAMBLE CO	340	349	5,372	726,048	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	85	1,153	155,888	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50	56	462	62,453	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	73	72	461	62,425	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	250	33,868	家庭用耐久財
QORVO INC	15	15	142	19,259	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	167	1,774	239,867	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	22	377	51,074	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	18	16	215	29,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	21	173	23,496	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	259	35,010	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	209	215	2,073	280,254	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	15	1,176	158,950	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	140	228	30,841	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	8	207	28,034	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	8	132	17,928	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	33	490	66,351	商業サービス・用品
RESMED INC	21	22	513	69,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24	43	59	8,054	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16	16	113	15,273	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	26	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	50	180	24,455	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	16	17	486	65,693	電気設備
ROKU INC	16	16	90	12,208	娯楽
ROLLINS INC	31	31	130	17,697	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	15	713	96,467	ソフトウェア
ROSS STORES INC	51	49	513	69,347	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	49	1,769	239,161	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	18	108	14,662	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	33	186	25,209	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	7	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	137	146	2,955	399,413	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	20	151	20,529	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	206	205	968	130,943	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	210	1,010	136,579	資本市場
SEA LTD-ADR	43	54	454	61,417	娯楽
SEAGEN INC	19	20	404	54,600	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	98	13,254	容器・包装
SEMPRA ENERGY	47	46	720	97,434	総合公益事業
SERVICENOW INC	27	29	1,300	175,799	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	34	36	832	112,517	化学
SIGNATURE BANK	8	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	95	32	4,391	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25	22	227	30,758	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	19	19	131	17,800	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	237	32,093	食品
SNAP-ON INC	7	7	190	25,740	機械
SNAP INC-A	145	150	124	16,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	28	33	553	74,856	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	74	—	—	—	消費者金融
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	7	9	263	35,592	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	147	158	1,181	159,692	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	62	8,409	旅客航空輸送
SPLUNK INC	23	24	203	27,531	ソフトウェア
BLOCK INC	74	80	479	64,778	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	23	190	25,730	機械
STARBUCKS CORP	163	171	1,834	247,911	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	53	55	384	52,020	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	27	267	36,112	金属・鉱業
STRYKER CORP	47	50	1,440	194,743	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	24	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	20	22	829	112,080	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	82	70	193	26,089	消費者金融
SYSCO CORP	68	77	586	79,274	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	167	169	1,328	179,608	専門小売り
T-MOBILE US INC	87	90	1,285	173,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16	23	297	40,246	娯楽
TARGET CORP	67	66	1,049	141,906	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	32	228	30,880	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	19	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6	7	297	40,230	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	6	171	23,124	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	10	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	24	24	218	29,530	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	120	396	6,700	905,509	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	158	178	161	21,891	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	129	133	2,167	292,991	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	143	19,399	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	32	209	28,350	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	64	412	55,721	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	57	3,083	416,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	80	81	823	111,300	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	41	79	10,783	金融サービス
TORO CO	—	14	156	21,199	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	386	52,267	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	15	111	15,105	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	7	634	85,766	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	30	30	196	26,589	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	615	83,193	保険
TRIMBLE INC	34	31	149	20,260	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	185	189	541	73,169	銀行
TWILIO INC - A	25	25	140	18,996	情報技術サービス
TWITTER INC	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	217	29,353	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	38	44	218	29,559	食品
UGI CORP	31	31	92	12,477	ガス
US BANCORP	196	208	623	84,201	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	196	228	870	117,679	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	7	7	377	51,052	専門小売り
UNION PAC CORP	90	92	1,845	249,409	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102	109	1,890	255,568	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	367	49,632	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	136	18,384	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	137	6,762	913,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7	45	128	17,390	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	157	21,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者金融
V F CORP	47	47	104	14,159	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	142	19,326	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	54	56	615	83,213	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	21	376	50,917	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	14	14	324	43,893	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	581	616	2,314	312,830	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	22	23	501	67,712	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	35	37	1,289	174,298	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	86	89	147	19,882	メディア
VIATRIS INC	180	180	175	23,694	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	235	240	5,600	756,917	金融サービス
VISTRA CORP	72	53	130	17,620	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	29	32	395	53,507	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	19	368	49,848	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	45	433	58,572	総合公益事業
WABTEC CORP	25	25	252	34,118	機械
WALMART INC	215	219	3,359	454,028	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	97	110	348	47,037	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	
WARNER BROS DISCOVERY INC	323	355	476	64,338	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	38	39	558	75,439	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	58	60	1,030	139,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	9	249	33,663	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	26	86	11,708	銀行
WELLS FARGO CO	563	558	2,153	291,009	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	11	401	54,265	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	46	156	21,115	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	61	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	6	80	10,905	化学
WESTROCK CO	36	36	102	13,804	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	119	16,167	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	181	185	546	73,911	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	19	80	10,823	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	25	30	545	73,791	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	14	165	22,342	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	71	83	575	77,804	電力
XYLEM INC	25	27	297	40,270	機械
YUM BRANDS INC	43	43	595	80,529	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	7	214	29,027	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	19	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	23	23	111	15,018	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30	32	439	59,390	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	66	67	1,250	168,941	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	42	46	94	12,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	11	130	17,698	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	33	212	28,691	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	15	165	22,301	建設関連製品
AMCOR PLC	219	232	239	32,326	容器・包装
AON PLC	30	29	1,001	135,340	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59	53	409	55,289	保険
ACCENTURE PLC-CL A	88	92	2,437	329,386	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	23	210	28,482	食品
CLARIVATE PLC	47	47	36	4,980	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	29	28	186	25,205	飲料
EATON CORP PLC	58	57	982	132,767	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	6	233	31,564	保険
FERGUSON PLC	—	31	454	61,470	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	162	250	79	10,778	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	27	33	371	50,196	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	46	74	10,065	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	9	134	18,120	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94	100	635	85,883	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	43	5,812	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	89	12,147	各種電気通信サービス
LINDE PLC	71	—	—	—	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	
LINDE PLC		—	72	2,644	357,346	化学
MEDTRONIC PLC		189	199	1,783	240,977	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		39	41	388	52,494	自動車用部品
NOVOCURE LTD		12	16	117	15,898	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		48	58	199	27,011	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		30	30	172	23,313	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		24	24	141	19,107	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		22	22	92	12,486	電気設備
STERIS PLC		13	15	290	39,198	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC		31	35	629	85,069	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		18	16	386	52,274	保険
CHUBB LTD		60	60	1,214	164,197	保険
GARMIN LTD		21	21	224	30,348	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		47	48	592	80,066	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		16	15	190	25,782	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	6	85	11,592	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD		4	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD		7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD		6	—	—	—	機械
WIX.COM LTD		7	5	43	5,911	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		20	20	115	15,590	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		40	40	367	49,710	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		35	37	610	82,554	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		33	33	258	34,947	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	45,188	50,279	525,959	71,083,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	605	600	—	<66.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		—	75	128	13,004	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		65	68	552	55,786	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	42	4,265	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		103	103	122	12,367	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		125	115	785	79,305	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		36	54	128	12,930	ガス
BCE INC		10	10	65	6,598	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		—	7	73	7,429	レジャー用品
BALLARD POWER SYSTEMS INC		27	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL		90	97	1,150	116,181	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		169	175	1,158	117,030	銀行
BARRICK GOLD		238	268	710	71,723	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		46	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD		74	—	—	—	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		196	—	—	—	資本市場
BROOKFIELD CORP		—	215	928	93,778	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	18	85	8,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		—	53	238	24,074	資本市場
CAE INC		43	41	121	12,264	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		22	22	146	14,776	容器・包装
CGI INC		34	32	449	45,429	情報技術サービス

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	
CAMECO CORP	60	59	225	22,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60	128	710	71,762	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98	85	1,371	138,461	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163	160	1,222	123,491	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	129	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	138	1,495	151,072	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	8	144	14,553	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	78	7,933	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	168	208	457	46,213	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	807	81,574	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	13	145	14,651	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	42	359	36,269	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	65	116	11,750	金融サービス
EMERA INC	35	42	246	24,910	電力
EMPIRE CO LTD A	21	21	74	7,503	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	282	301	1,605	162,173	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	331	33,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	86	81	286	28,966	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	111	11,255	不動産管理・開発
FORTIS INC	63	74	453	45,843	電力
FRANCO-NEVADA CORP	27	28	618	62,495	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	21	105	10,616	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	109	11,035	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	36	139	14,128	保険
HYDRO ONE LTD	43	52	204	20,669	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	54	5,545	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	133	13,515	保険
IMPERIAL OIL	37	28	182	18,471	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	22	26	529	53,522	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	94	114	11,572	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	102	10,373	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	180	128	12,961	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	14	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	25	25	312	31,603	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	96	106	10,732	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	40	285	28,865	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	259	275	732	74,013	保険
METRO INC	35	32	253	25,597	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	50	511	51,703	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	44	143	14,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	79	676	68,282	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	48	4,869	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	12	73	7,382	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	43	239	24,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	32	41	98	9,924	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	70	7,108	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	81	78	344	34,747	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
POWER CORPORATION OF CANADA		82	81	292	29,530	保険
QUEBECOR INC-CL B		25	25	84	8,515	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		40	45	442	44,645	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		16	27	215	21,713	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		55	55	363	36,692	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		199	207	2,681	270,833	銀行
SAPUTO INC		31	45	158	15,987	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		73	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		16	171	1,466	148,084	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		85	88	577	58,330	保険
SUNCOR ENERGY INC		196	207	821	82,950	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		12	12	180	18,215	陸上運輸
TMX GROUP LTD		7	10	147	14,860	資本市場
TC ENERGY CORP		144	144	812	82,014	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		70	67	409	41,389	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	142	14,436	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		25	25	416	42,037	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		12	12	124	12,574	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		255	270	2,203	222,558	銀行
TOURMALINE OIL CORP		47	42	251	25,426	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		17	17	315	31,885	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		14	7	78	7,888	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD		11	11	204	20,671	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		65	64	448	45,328	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,527	5,933	36,292	3,665,160	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	85	—	< 3.4% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		54	71	103	17,713	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		65	63	295	50,376	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		145	145	71	12,208	家庭用耐久財
AVIVA PLC		546	—	—	—	保険
DIAGEO PLC		326	339	1,232	210,393	飲料
SCHRODERS PLC		19	—	—	—	資本市場
DCC PLC		13	13	64	11,020	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		417	475	471	80,394	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		304	316	884	151,018	タバコ
HALMA PLC		53	48	114	19,552	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		413	387	233	39,928	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		141	135	259	44,301	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,850	2,926	1,753	299,243	銀行
LEGAL & GENERAL		930	930	210	35,883	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		49	47	90	15,443	食品
PEARSON		108	108	89	15,234	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		46	46	62	10,688	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		410	403	473	80,772	保険
RIO TINTO PLC-REG		156	163	819	139,830	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		77	77	86	14,828	資本市場
SSE PLC		153	165	306	52,344	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BP PLC	2,758	2,715	1,326	226,352	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,510	10,250	472	80,688	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	550	68	11,647	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	122	115	144	24,687	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	704	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	217	227	2,715	463,348	医薬品
BT GROUP PLC	1,330	1,090	168	28,682	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,210	2,400	368	62,900	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	28	120	20,635	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	60	151	25,781	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	20	135	23,174	大規模小売り
KINGFISHER PLC	301	301	76	13,098	専門小売り
SAINSBURY	250	250	72	12,355	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	63	10,806	保険
BUNZLE	47	52	167	28,499	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	262	390	247	42,301	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	28	52	8,882	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	47	53	450	76,936	資本市場
UNILEVER PLC	359	371	1,622	276,798	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	122	139	378	64,558	専門サービス
MONDI PLC	72	72	92	15,794	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	31	91	15,648	水道
WHITBREAD PLC	29	29	95	16,237	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	36	6,192	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	57	94	16,210	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	187	186	456	77,962	金属・鉱業
3I GROUP PLC	143	139	246	41,996	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99	105	682	116,447	家庭用品
RELX PLC	268	277	686	117,182	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	109	118	20,247	水道
OCADO GROUP PLC	72	101	47	8,186	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,454	1,562	696	118,936	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	86	128	21,903	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	1,240	188	32,090	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0004	0.068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	830	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	139	161	129	22,062	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	148	25,421	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	70	11,964	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	—	—	—	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	258	532	90,917	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	532	539	621	106,053	総合公益事業
ABRDN PLC	340	340	69	11,900	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	104	60	10,268	保険
VODAFONE GROUP PLC	3,660	4,010	378	64,516	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	26	145	24,836	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	20	140	23,902	化学
FERGUSON PLC	29	—	—	—	商社・流通業

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
M&G PLC	390	390	77	13,264	金融サービス	
TESCO PLC	1,130	1,120	318	54,395	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	16	72	12,388	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	—	720	188	32,166	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	380	380	62	10,670	専門小売り	
INFORMA PLC	213	196	137	23,386	メディア	
HALEON PLC	—	756	256	43,689	パーソナルケア用品	
GSK PLC	—	590	853	145,608	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	594	—	—	—	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	1,082	1,038	2,468	421,226	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	—	117	54	9,324	資本市場	
AVIVA PLC	—	409	169	28,895	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	148	148	92	15,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10	9	103	17,687	機械	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	49	8,472	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,238 79	41,550 77	27,290 —	4,657,173 <4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.85	—	—	—	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.52	0.52	102	15,612	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	3	222	33,731	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.16	0.16	178	27,166	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	222	33,715	食品	
GIVAUDAN-REG	1	1	433	65,778	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	21	943	143,256	保険	
NOVARTIS AG-REG	307	318	2,972	451,503	医薬品	
ABB LTD	242	232	754	114,615	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	4	4	130	19,858	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	98	103	2,929	444,916	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	22	22	64	9,860	専門サービス	
HOLCIM LTD	75	84	490	74,448	建設資材	
CLARIANT AG-REG	32	32	44	6,823	化学	
NESTLE SA-REG	396	405	4,720	716,952	食品	
BALOISE HOLDING AG	7	7	111	16,880	保険	
TEMENOS AG-REG	9	9	69	10,578	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	8	230	34,991	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	387	620	47	7,259	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	4	4	122	18,549	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	29	4,552	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	10	11	642	97,611	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	247	37,581	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.91	0.91	65	9,895	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	10	10	84	12,830	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	3	294	44,745	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	5	109	16,630	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	55	8,376	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8	8	232	35,293	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24	27	154	23,499	コンピュータ・周辺機器	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
GEBERIT AG-REG		5	5	262	39,796	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	33	204	31,032	資本市場
SWISS RE LTD		43	43	400	60,777	保険
BKW AG		—	3	60	9,164	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		72	75	1,125	171,002	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		—	37	95	14,531	容器・包装
SIKA AG-REG		19	22	551	83,786	化学
ALCON INC		66	76	500	75,977	ヘルスケア機器・用品
SGS SA-REG		—	24	200	30,483	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	5	45	6,918	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	51	7,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW		6	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	17	240	36,596	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		488	485	846	128,531	資本市場
VAT GROUP AG		4	4	126	19,286	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,456	2,797	21,420	3,253,175	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	11	532	7,062	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		206	250	2,855	37,857	銀行
SWEDBANK AB		133	128	2,134	28,302	銀行
SECURITAS AB-B SHS		43	67	580	7,698	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	117	1,676	22,231	専門小売り
ERICSSON LM-B		438	453	2,475	32,827	通信機器
TELIA CO AB		312	417	1,122	14,885	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	47	701	9,304	建設・土木
ORRON ENERGY AB		31	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売者
ALFA LAVAL AB		52	39	1,480	19,635	機械
GETINGE AB-B SHS		34	34	852	11,309	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		14	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	45	1,137	15,084	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	57	514	6,822	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		—	29	755	10,021	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	54	994	13,193	機械
VOLVO AB-A SHS		28	28	590	7,834	機械
VOLVO AB-B SHS		187	228	4,694	62,249	機械
SANDVIK AB		152	159	3,262	43,263	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	19	552	7,329	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	20	572	7,584	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		83	73	1,046	13,875	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		73	94	992	13,162	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	547	7,253	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A		97	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		57	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES		—	16	683	9,061	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		89	83	2,543	33,732	家庭用品
EQT AB		39	48	985	13,073	資本市場
EVOLUTION AB		21	27	3,529	46,803	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SINCH AB	74	—	—	—	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	36	36	846	11,217	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	407	6,011	79,711	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	218	2,836	37,607	機械	
EPIROC AB - A	93	86	1,743	23,115	機械	
EPIROC AB - B	59	59	1,028	13,644	機械	
EMBRACER GROUP AB	72	112	586	7,776	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	75	75	1,652	21,908	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	250	277	5,973	79,208	金融サービス	
BOLIDEN AB	38	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	106	417	5,530	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	205	237	2,700	35,810	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	34	34	564	7,479	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	287	268	3,083	40,885	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	228	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	33	33	543	7,209	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB-RED SHS	—	47	54	716	金属・鉱業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	84	333	4,425	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	47	1,700	22,551	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	215	213	1,840	24,408	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	136	150	3,637	48,233	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	439	481	5,135	68,092	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	24	535	7,099	コングロマリット	
小 計	株数・金額	4,741	5,565	79,041	1,048,088	
	銘柄数<比率>	44	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	99	119	1,538	19,679	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	15	722	9,234	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	133	136	4,210	53,849	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	22	944	12,075	化学	
MOWI ASA	62	62	1,184	15,145	食品	
NORSK HYDRO	187	182	1,353	17,309	金属・鉱業	
AKER BP ASA	18	47	1,151	14,726	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	116	116	944	12,073	食品	
SALMAR ASA	—	10	478	6,120	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	526	6,739	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	277	3,549	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	124	138	2,564	32,802	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	15	—	—	—	メディア	
小 計	株数・金額	852	913	15,895	203,306	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,555	30,964	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.84	0.79	943	18,780	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	529	10,545	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	105	105	1,457	29,027	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	9	9	2,663	53,022		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	225	4,485		建設関連製品
DSV A/S	27	26	3,470	69,091		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	14	14	850	16,939		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	13	718	14,314		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	26	32	1,118	22,271		化学
COLOPLAST-B	15	18	1,787	35,581		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	23	-	-	-		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	236	243	27,837	554,236		医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	151	153	2,974	59,218		電気設備
TRYG A/S	50	63	992	19,761		保険
ORSTED A/S	27	29	1,816	36,163		電力
DEMANT A/S	13	13	387	7,711		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	749	739	49,327	982,115	
	銘柄数<比率>	18	16	-	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	28	24	400	59,367		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	66	183	27,142		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	21	3,221		各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	8	7	151	22,506		保険
GEA GROUP AG	21	21	88	13,071		機械
CONTINENTAL AG	16	16	102	15,264		自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	146	151	635	94,159		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	18	19	315	46,743		医薬品
RWE AG	93	96	406	60,321		独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	146	156	1,918	284,407		ソフトウェア
E.ON SE	324	337	414	61,392		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	100	14,843		家庭用品
PUMA SE	15	15	76	11,379		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	136	142	828	122,776		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	27	208	30,942		家庭用品
BASF SE	127	131	616	91,380		化学
BEIERSDORF AG	14	14	175	26,075		パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	21	21	153	22,723		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	29	29	127	18,854		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	57	60	1,299	192,657		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	90	83	12,402		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	20	674	100,049		保険
RHEINMETALL AG	-	7	188	27,965		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	4	71	10,531		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	27	352	52,274		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	118	115	778	115,362		自動車
NEMETSCHKE SE	8	8	59	8,796		ソフトウェア
SIEMENS AG	106	114	1,724	255,671		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	301	311	300	44,582		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	43	50	546	81,061		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	69	10,288		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	450	482	1,030	152,789		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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	128	19,036	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	175	200	658	97,668	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.73	0.73	47	7,049	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	61	9,130	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	12	12	50	7,420	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	28	27	486	72,175	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	21	20	105	15,646	自動車	
LANXESS	12	—	—	—	化学	
MTU AERO ENGINES AG	7	7	168	24,921	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	20	20	224	33,276	化学	
BRENTAG SE	21	24	183	27,200	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	52	7,788	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	46	6,946	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	147	144	21,432	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	51	7,611	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	11	—	—	—	機械	
VONOVIA SE	97	111	200	29,715	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	66	9,817	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	44	248	36,863	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	15	179	26,679	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	59	68	151	22,417	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	11	—	—	—	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	61	71	204	30,246	機械	
ZALANDO SE	31	30	95	14,092	専門小売り	
SCOUT24 SE	13	13	76	11,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	27	23	93	13,867	化学	
HELLOFRESH SE	23	23	55	8,223	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N. V.	34	34	142	21,156	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	13	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	23	30	114	17,013	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,599	3,740	18,146	2,689,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.5% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	161	160	303	45,002	保険	
INTESA SANPAOLO	2,260	2,300	564	83,749	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	86	12,808	銀行	
ENEL SPA	1,126	1,199	732	108,627	電力	
ENI SPA	375	381	515	76,355	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	324	165	24,474	ガス	
TENARIS SA	70	70	87	12,970	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,570	1,570	41	6,215	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	—	—	—	運送インフラ	
TERNA SPA	212	212	167	24,894	電力	
RECORDATI SPA	16	16	68	10,085	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	63	9,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	37	37	136	20,188	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	33	4,999	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	18	19	515	76,413	自動車	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV		151	135	174	25,874	機械
MONCLER SPA		29	28	189	28,064	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		72	62	46	6,896	金融サービス
STELLANTIS NV		270	335	500	74,197	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		84	101	128	18,983	銀行
UNICREDIT SPA		274	292	556	82,506	銀行
EXOR NV		15	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		74	74	70	10,510	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	50	61	9,127	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,320	7,474	5,210	772,401	
(ユーロ…フランス)		24	22	—	<0.7%>	
BOUYGUES		31	27	86	12,859	建設・土木
AIRBUS SE		81	85	1,044	154,858	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	95	262	38,908	総合公益事業
LOREAL-ORD		35	36	1,526	226,316	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		38	40	3,587	531,794	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		15	15	215	31,957	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		23	24	401	59,552	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		36	35	248	36,896	メディア
FAURECIA		16	—	—	—	自動車用部品
BOLLORE SE		130	130	78	11,648	娯楽
MICHELIN (CGDE)		24	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA		28	30	650	96,384	飲料
RENAULT SA		27	27	88	13,057	自動車
REMY COINTREAU		2	2	43	6,509	飲料
SEB SA		4	4	45	6,685	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		75	80	1,257	186,352	電気設備
VIVENDI SE		119	119	116	17,332	メディア
ORANGE SA		289	299	350	51,899	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		4	4	912	135,272	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		10	11	604	89,630	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		24	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		87	87	157	23,412	生活必需品流通・小売り
SANOFI		159	170	1,722	255,303	医薬品
ACCOR SA		22	22	73	10,892	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		99	103	400	59,387	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		120	116	251	37,243	銀行
TELEPERFORMANCE		8	10	159	23,568	専門サービス
EURAZEO SE		6	6	39	5,923	金融サービス
SODEXO		13	13	134	19,932	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		287	272	749	111,057	保険
ESSILORLUXOTTICA		38	42	785	116,421	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		176	171	190	28,247	銀行
BNP PARIBAS		165	161	940	139,419	銀行
ORPEA		6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		73	73	388	57,651	建設関連製品
WENDEL		4	4	42	6,287	金融サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA		45	50	691	102,519	航空宇宙・防衛
ENGIE		264	275	404	60,027	総合公益事業
ALSTOM		45	45	108	16,090	機械
ELECTRICITE DE FRANCE		73	—	—	—	電力
IPSEN		5	5	57	8,563	医薬品
ARKEMA		8	8	72	10,817	化学
LEGRAND SA		38	40	343	50,904	電気設備
EIFFAGE SA		12	12	132	19,640	建設・土木
TOTALENERGIES SE		351	364	2,023	299,924	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	4	64	9,614	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT		11	—	—	—	娯楽
VINCI		79	77	855	126,787	建設・土木
DANONE		89	97	573	85,081	食品
AIR LIQUIDE SA		66	78	1,275	189,037	化学
BUREAU VERITAS SA		42	42	108	16,049	専門サービス
GETLINK		61	61	101	15,064	運送インフラ
EDENRED		40	39	229	34,038	金融サービス
VALEO SA		33	33	56	8,386	自動車用部品
BIOMERIEUX		6	6	57	8,579	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12	20	75	11,146	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		87	100	357	52,988	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		2	4	78	11,625	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		33	30	120	17,888	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		—	105	308	45,711	自動車用部品
EUROAPI SASU		6	—	—	—	医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	5	122	18,224	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	9	54	8,100	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,818	3,840	25,834	3,829,479	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	56	—	< 3.6% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	26	306	45,430	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	—	26	306	45,430	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	6	232	34,503	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	17	81	12,039	専門サービス
WOLTERS KLUWER		34	39	441	65,497	専門サービス
AEGON NV		250	282	114	16,941	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	506	168	24,976	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		120	137	259	38,490	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	37	388	57,573	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	15	137	20,328	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		25	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		58	59	3,468	514,124	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		156	159	505	74,959	生活必需品流通・小売り
OCI		—	20	47	6,989	化学
AKZO NOBEL		27	27	208	30,884	化学
PROSUS NV		128	115	733	108,766	大規模小売り

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	17	17	46	6,889	食品	
EXOR NV	—	17	130	19,361	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	94	13,989	飲料	
EURONEXT NV	13	13	90	13,363	資本市場	
IMCD NV	8	8	115	17,166	商社・流通業	
NN GROUP NV	40	35	117	17,442	保険	
ARGENX SE	6	7	287	42,608	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	96	113	212	31,565	娯楽	
ARCELORMITTAL	100	70	176	26,173	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	25	25	40	5,946	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	86	12,853	銀行	
ADYEN NV	2	3	465	69,006	金融サービス	
ING GROEP NV	579	546	610	90,499	銀行	
小計	株数・金額	2,410	2,419	9,262	1,372,945	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	46	46	91	13,616	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	992	883	557	82,589	銀行	
ACCIONA S. A.	—	4	76	11,266	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	31	17	48	7,211	ガス	
REPSOL SA	209	206	268	39,726	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	2,400	2,420	770	114,251	銀行	
TELEFONICA SA	758	746	298	44,309	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	37	37	67	9,992	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	—	—	—	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	36	28	89	13,277	建設・土木	
FERROVIAL SA	69	71	206	30,541	建設・土木	
CAIXABANK	580	709	237	35,133	銀行	
IBERDROLA SA	810	913	1,076	159,558	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	65	63	404	59,920	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66	66	108	16,117	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	—	12	42	6,291	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	142	166	521	77,337	専門小売り	
AENA SME SA	11	11	166	24,736	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	66	86	321	47,651	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	42	42	43	6,487	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	6,392	6,528	5,397	800,016	
	銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP	—	4	70	10,434	販売	
KBC GROEP NV	31	39	239	35,458	銀行	
SOFINA SA	2	2	44	6,528	金融サービス	
SOLVAY SA	10	10	111	16,458	化学	
UCB SA	18	18	158	23,433	医薬品	
COLRUYT SA	6	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	16	15	126	18,741	金融サービス	
PROXIMUS	24	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5	5	68	10,144	電力	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS		26	26	106	15,716	保険
UMICORE		27	27	79	11,773	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		120	125	728	107,923	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	287	274	1,731	256,612	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		20	19	81	12,024	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	10	84	12,499	電力
VOESTALPINE AG		16	16	53	7,914	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		44	54	174	25,846	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	-	-	-	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	111	100	393	58,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	145	14	2,199	不動産管理・開発
INPOST SA		28	-	-	-	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		18	23	145	21,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	191	168	160	23,809	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	39	74	10,986	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	66	71	10,565	機械
UPM-KYMMENE OYJ		78	88	264	39,242	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		86	86	101	15,029	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		64	68	307	45,546	保険
FORTUM OYJ		66	66	90	13,407	電力
ELISA OYJ		22	22	123	18,307	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		807	814	306	45,373	通信機器
NESTE OYJ		60	63	249	37,055	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	46	244	36,260	機械
ORION OYJ		13	17	75	11,208	医薬品
METSO CORPORATION		-	89	95	14,120	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,346	1,465	2,004	297,104	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		115	105	476	70,639	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		21	24	152	22,549	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	22	213	31,684	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	35	120	17,875	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		-	171	163	24,257	銀行
AIB GROUP PLC		-	180	70	10,432	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	24	440	65,358	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	217	563	1,637	242,796	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		361	435	208	30,963	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	55	58	8,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		45	45	104	15,421	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP RENOVAVEIS SA	39	38	74	11,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	—	38	0.9981	147	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	511	611	446	66,255	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	26,206	27,212	70,531	10,454,954	
	銘柄数<比率>	228	222	—	<9.8%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	365	6,302	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	205	235	1,426	24,591	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	167	173	5,466	94,247	資本市場	
MTR CORP	210	250	991	17,089	陸上運輸	
HANG SENG BANK	114	106	1,213	20,924	銀行	
HENDERSON LAND	218	218	614	10,601	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	210	210	968	16,690	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	1,579	1,779	1,361	23,473	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	260	340	1,740	30,011	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	520	580	1,447	24,948	銀行	
SINO LAND CO.LTD	470	390	402	6,938	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	210	2,261	38,991	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	75	75	451	7,783	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	175	215	1,796	30,968	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	260	351	6,051	建設関連製品	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320	—	—	—	専門小売り	
AIA GROUP LTD	1,694	1,770	14,319	246,864	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	521	521	535	9,237	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	332	324	813	14,020	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	210	210	280	4,836	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	360	6,213	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	282	282	1,197	20,637	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	300	300	360	6,216	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	250	546	9,417	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,315	1,315	574	9,908	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	223	223	470	8,104	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	394	364	1,935	33,368	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	372	6,413	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	299	289	1,331	22,956	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	11,325	11,411	43,956	757,809	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<0.7%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	250	250	91	9,296	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	250	259	821	83,646	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	37	3,801	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	—	4,800	62	6,407	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	—	18	60	6,207	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113	157	149	15,275	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	201	201	117	11,979	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	154	168	473	48,215	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	39	3,989	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD	41	41	64	6,528	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,160	1,210	312	31,804	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	493	513	629	64,086	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	280	280	111	11,353	食品
KEPPEL CORP.	190	233	148	15,144	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	810	720	79	8,142	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	410	410	156	15,956	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,463 14	9,372 16	3,355 —	341,836 <0.3%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	27	166	15,226	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	391	429	1,029	94,105	銀行
WESTPAC BANKING CORP	509	503	1,095	100,085	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	220	255	524	47,965	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	570	520	225	20,579	各種電気通信サービス
ASX LTD	28	28	200	18,349	資本市場
BHP GROUP LIMITED	710	742	3,299	301,590	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	73	86	188	17,261	専門サービス
CSL LIMITED	66	71	2,155	197,031	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	7	7	107	9,792	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	404	447	662	60,507	運送インフラ
COCHLEAR LTD	9	8	216	19,770	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	270	270	227	20,803	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	239	253	2,465	225,357	銀行
RIO TINTO LTD	54	56	627	57,345	金属・鉱業
APA GROUP	177	177	185	16,921	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	89	87	326	29,819	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	330	162	14,869	保険
IGO LTD	—	110	160	14,709	金属・鉱業
ORICA LTD	48	74	121	11,105	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	79	79	159	14,600	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	182	180	225	20,614	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	456	466	1,274	116,532	銀行
NEWCREST MINING	114	140	411	37,607	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	151	151	96	8,819	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	239	232	354	32,443	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	146	204	18,668	金属・鉱業
REECE LTD	46	46	83	7,673	商社・流通業
SANTOS LTD.	429	496	360	32,958	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	64	62	219	20,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	108	9,913	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	168	173	888	81,195	大規模小売り
WOODSIDE PETROLEUM	145	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	160	171	659	60,251	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	49	49	114	10,506	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	9	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD	25	23	169	15,518	金属・鉱業

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
BRAMBLES LTD	210	210	297	27,159	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	410	192	17,575	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	49	56	998	91,302	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	240	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	71	60	204	18,733	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	114	114	152	13,983	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	95	8,686	陸上運輸	
XERO LIMITED	19	19	177	16,241	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	33	33	87	8,035	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	32	32	94	8,669	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	271	920	84,141	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	360	178	16,287	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	175	183	116	10,621	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	400	400	144	13,161	保険	
SOUTH32 LTD	590	730	305	27,889	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	187	208	376	34,448	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	149	13,671	ソフトウェア	
小計	株数・金額	9,486	10,311	23,973	2,191,135	
	銘柄数<比率>	52	51	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	19	88	7,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	61	—	—	—	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	71	92	246	21,073	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	270	270	141	12,080	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	107	107	69	5,946	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	177	147	128	11,014	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	171	250	136	11,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	857	885	809	69,318	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	168	199	632	23,295	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	208	241	680	25,085	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	350	180	6,638	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	6	81	2,991	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	224	8,268	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	19	298	11,001	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	156	281	10,372	銀行	
ICL GROUP LTD	79	115	252	9,316	化学	
NICE LTD	9	8	609	22,470	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	19	229	8,465	銀行	
AZRIELI GROUP	6	6	125	4,633	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	651	1,123	3,595	132,538	
	銘柄数<比率>	8	11	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	152,745	168,095	—	98,840,039	
	銘柄数<比率>	1,222	1,213	—	<92.9%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,160	2,390	289	39,158	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	5,400	190	25,703	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,370	6,780	1,312	177,325	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	19,800	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	7,075	132	17,909	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,850	2,150	385	52,105	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,170	2,170	110	14,954	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,450	160	21,668	0.0	
CROWN CASTLE INC	6,030	6,400	749	101,243	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	4,360	421	56,927	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,400	—	—	—	—	
EQUINIX INC	1,251	1,370	997	134,841	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,450	2,290	157	21,237	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,170	5,510	343	46,438	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	880	910	196	26,603	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,750	2,070	323	43,762	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	3,380	172	23,269	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	5,600	109	14,818	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,520	9,100	191	25,900	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,000	12,100	211	28,618	0.0	
INVITATION HOMES INC	8,910	8,700	296	40,036	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,090	4,100	228	30,908	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9,900	9,700	176	23,806	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	8,600	72	9,751	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	1,740	262	35,462	0.0	
PROLOGIS INC	10,350	13,800	1,737	234,849	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,192	2,330	697	94,246	0.1	
REALTY INCOME CORP	8,440	9,430	586	79,297	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,160	2,160	127	17,188	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,620	1,630	381	51,575	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,400	5,000	532	71,960	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,650	1,910	256	34,644	0.0	
UDR INC	4,340	5,080	207	27,977	0.0	
VENTAS INC	5,760	5,690	266	36,035	0.0	
VICI PROPERTIES INC	13,600	14,610	481	65,061	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,360	—	—	—	—	
WP CAREY INC	2,640	3,000	216	29,305	0.0	
WELLTOWER INC	5,820	7,050	552	74,623	0.1	
WEYERHAEUSER CO	10,900	11,400	341	46,159	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	195,853	196,435	13,876	1,875,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	1,100	54	5,486	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	40	4,053	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	94	9,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		13,000	13,000	50	8,583	0.0
SEGRO PLC		17,800	17,400	140	23,956	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	63	10,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	40,700	40,300	254	43,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	3,000	64	9,583	0.0
GECINA SA		560	560	54	8,056	0.0
COVIVIO		780	780	37	5,586	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	1,890	85	12,688	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,230	6,230	242	35,914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	2,605	68	10,101	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	2,605	68	10,101	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	6,230	8,835	310	46,015	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		30,000	39,600	2,005	34,578	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	60,000	39,600	2,005	34,578	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		71,304	85,004	175	17,840	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	53,006	152	15,498	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	47,710	83	8,457	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		858	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	34,000	58	5,957	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	2,337	2	252	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,878	222,057	471	48,006	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	60,000	139	12,777	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	114	10,432	0.0
LENLEASE GROUP		9,800	9,800	77	7,058	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	146	13,391	0.0
DEXUS/AU		15,700	15,700	124	11,408	0.0
GOODMAN GROUP		24,300	25,300	501	45,832	0.0
SCENTRE GROUP		77,000	77,000	217	19,846	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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 61,000	口 61,000	千豪ドル 125	千円 11,485	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 306,800	307,800	1,446	132,232	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 819,547	818,113	—	2,189,181	
銘 柄 数 < 比 率 >	60	60	—	<2.1%>	

*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。

*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	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	175	—
EURO50	504	—
FT100	224	—
SPI200	116	—
SPEMINI	3,519	—
SWISSMKT	157	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 98,840,039	% 92.8
投資証券	2,189,181	2.1
コール・ローン等、その他	5,524,884	5.1
投資信託財産総額	106,554,104	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（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%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=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スイスフラン=151.87円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1香港ドル=17.24円、1シンガポールドル=101.88円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	210,894,068,177	
コール・ローン等	2,602,276,297	
株式(評価額)	98,840,039,621	
投資証券(評価額)	2,189,181,384	
未収入金	105,616,364,583	
未収配当金	103,964,928	
差入委託証拠金	1,542,241,364	
(B) 負債	104,545,838,281	
未払金	104,389,687,074	
未払解約金	155,398,554	
未払利息	4,253	
その他未払費用	748,400	
(C) 純資産総額(A-B)	106,348,229,896	
元本	41,025,553,339	
次期繰越損益金	65,322,676,557	
(D) 受益権総口数	41,025,553,339口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,922円	

(注) 期首元本額は35,999,097,427円、期中追加設定元本額は15,066,704,372円、期中一部解約元本額は10,040,248,460円、1口当たり純資産額は2.5922円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,953,621,645	
受取配当金	1,927,834,714	
受取利息	720,342	
其他収益金	26,085,076	
支払利息	△ 1,018,487	
(B) 有価証券売買損益	166,384,547	
売買益	31,733,761,271	
売買損	△31,567,376,724	
(C) 先物取引等取引損益	426,587,443	
取引益	1,346,931,063	
取引損	△ 920,343,620	
(D) 保管費用等	△ 10,361,228	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,536,232,407	
(F) 前期繰越損益金	55,274,729,837	
(G) 追加信託差損益金	22,766,365,922	
(H) 解約差損益金	△15,254,651,609	
(I) 計(E+F+G+H)	65,322,676,557	
次期繰越損益金(I)	65,322,676,557	

* 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	円
	元本額	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	20,211,420,931	
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)	5,480,618,260	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,540,133,102	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,055,053,774	
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,756,235,765	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-ROKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,849,091,061	
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	1,203,663,911	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,019,888,697	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	488,612,184	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	373,240,681	
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	37,480,177	
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,588,401	
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,971,655	
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)	1,384,794	
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,221,226	
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,021,685	
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	641,695	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340	

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI 総合	期騰落			
17期(2019年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

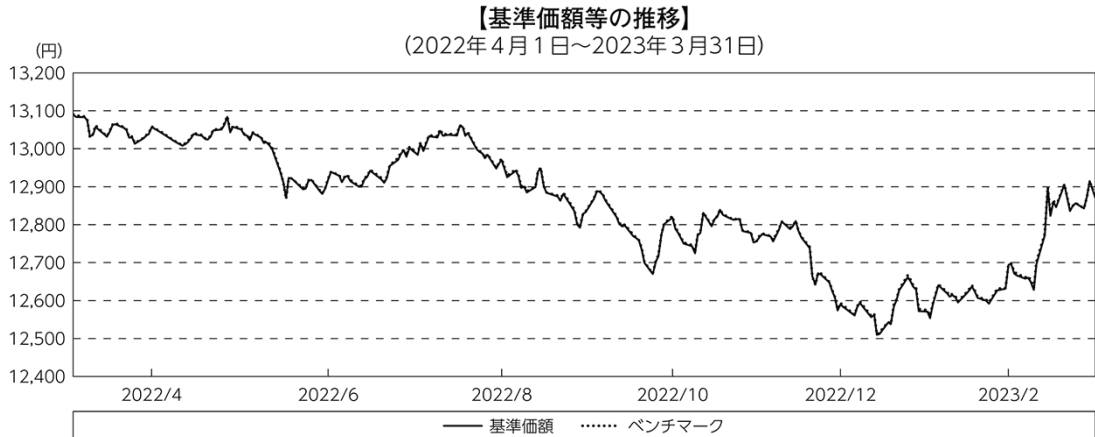
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI 総合	騰落		
(期首) 2022年3月31日	円	%			%	%
	13,090	—	381.037	—	99.8	—
4月末	13,057	△0.3	380.119	△0.2	99.1	—
5月末	13,037	△0.4	379.538	△0.4	99.7	—
6月末	12,917	△1.3	376.081	△1.3	99.4	—
7月末	13,002	△0.7	378.553	△0.7	99.5	—
8月末	12,971	△0.9	377.670	△0.9	99.2	—
9月末	12,833	△2.0	373.602	△2.0	99.0	—
10月末	12,819	△2.1	373.249	△2.0	99.7	—
11月末	12,756	△2.6	371.326	△2.5	99.3	—
12月末	12,589	△3.8	366.595	△3.8	99.0	—
2023年1月末	12,554	△4.1	365.595	△4.1	99.5	—
2月末	12,694	△3.0	369.572	△3.0	98.7	—
(期末) 2023年3月31日	円	%			%	%
	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

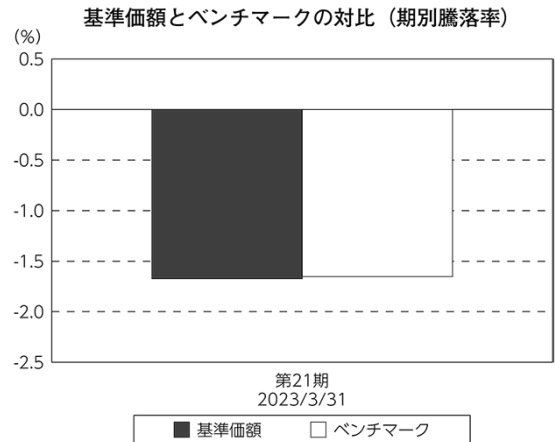
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.7%となり、ベンチマークの-1.7%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月1日～2023年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	221,459,238	143,633,280
	地方債証券	4,544,978	5,731,364 (15,360)
内	特殊債券	8,029,832	10,255,996 (1,000,010)
	社債券（投資法人債券を含む）	6,041,123	4,408,827

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月1日～2023年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$		百万円	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 240,075	百万円 5,475	% 2.3	百万円 164,029	百万円 4,259	% 2.6

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

○組入資産の明細

(2023年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当		期		末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	717,490,000 (2,160,000)	727,245,958 (2,646,065)	81.4 (0.3)	— (—)	52.8 (0.3)	20.6 (0.0)	8.1 (0.0)
地方債証券	54,223,360 (54,223,360)	55,228,690 (55,228,690)	6.2 (6.2)	— (—)	3.2 (3.2)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	57,245,879 (57,245,879)	58,722,992 (58,722,992)	6.6 (6.6)	— (—)	3.8 (3.8)	1.8 (1.8)	0.9 (0.9)
金融債券	3,200,000 (3,200,000)	3,188,731 (3,188,731)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	42,405,000 (42,405,000)	41,816,556 (41,816,556)	4.7 (4.7)	— (—)	2.2 (2.2)	2.0 (2.0)	0.5 (0.5)
合 計	874,564,239 (159,234,239)	886,202,928 (161,603,035)	99.2 (18.1)	— (—)	62.0 (9.4)	26.8 (6.3)	10.5 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第437回	0.005	1,000,000	1,001,570	2024/6/1
国庫債券	利付(2年)第438回	0.005	5,500,000	5,508,525	2024/7/1
国庫債券	利付(2年)第439回	0.005	4,000,000	4,006,360	2024/8/1
国庫債券	利付(2年)第442回	0.005	3,000,000	3,005,220	2024/11/1
国庫債券	利付(2年)第443回	0.005	2,500,000	2,504,575	2024/12/1
国庫債券	利付(2年)第444回	0.005	1,000,000	1,001,830	2025/1/1
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	5,100,000	5,113,311	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	9,600,000	9,628,128	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	1,200,000	1,204,008	2024/12/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	6,070,000	6,092,641	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,400,000	4,417,556	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,916,848	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	5,100,000	5,122,848	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,609,912	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	7,300,000	7,311,680	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,104,264	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	6,300,000	6,301,134	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	5,500,000	5,496,700	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	4,000,000	4,012,640	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	11,500,000	11,482,980	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	5,500,000	5,509,790	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	1,500,000	1,515,855	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	2,000,000	2,010,800	2027/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	2,345,013	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	3,283,200	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,094,481	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,985,812	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,528,436	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,300,000	2,654,798	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,000,000	2,210,760	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,542,570	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	4,550,000	3,457,499	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,110,000	1,877,963	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,501,762	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,590,153	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	4,070,000	3,113,305	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	3,960,000	3,232,785	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	2,700,000	2,412,504	2062/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,657,354	2024/6/20
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	5,600,000	5,649,280	2024/9/20
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	1,750,000	1,767,885	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	3,000,000	3,020,340	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	9,000,000	9,086,580	2025/3/20
国庫債券	利付(10年)第339回	0.4	7,000,000	7,074,480	2025/6/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	4,200,000	4,249,266	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	5,900,000	5,958,528	2025/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,550,000	4,570,884	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,000,000	6,027,960	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,427,712	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,025,970	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	8,600,000	8,627,176	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	12,000,000	12,030,240	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,812,104	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	4,800,000	4,804,464	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,152,436	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,500,000	6,498,310	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	5,400,000	5,394,114	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	2,500,000	2,495,725	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,845,079	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	1,900,000	1,892,970	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	1,800,000	1,790,784	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	3,500,000	3,477,950	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	4,470,000	4,436,251	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	6,200,000	6,142,774	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	9,000,000	8,901,000	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	10,000,000	9,864,000	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,700,000	8,561,322	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	9,950,000	9,770,800	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	10,150,000	9,957,657	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	10,000,000	9,805,100	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	1,800,000	1,782,720	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	7,000,000	6,971,580	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	6,500,000	6,610,175	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,336,400	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	575,095	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	183,486	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,678,502	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	172,752	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	705,432	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	704,742	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,202	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	289,780	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	266,125	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	741,642	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	838,735	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,260,127	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	1,800,000	2,159,892	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	2,000,000	2,426,020	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,720,017	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,809,390	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,632,080	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,457,765	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,555,267	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	360,888	2035/12/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	737,100	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	1,840,000	2,265,242	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	863,016	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,885	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,039,065	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	2,950,000	3,654,696	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,500,000	1,860,615	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,460,720	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	3,041,525	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	2,043,298	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	2,500,000	3,046,400	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,809,056	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,800,000	3,368,008	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,694,197	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,344,940	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,656,753	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,819,040	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,615,936	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,476,683	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,675,860	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,786,336	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,451,632	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,563,506	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,832,022	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,939,356	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,863,370	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,006,286	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,060,892	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,241,288	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	3,650,000	3,031,544	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,911,008	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,507,509	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,574,914	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,386,120	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,566,941	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,470,992	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	1,923,852	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,427,184	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,072,248	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,329,105	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,517,030	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	3,000,000	2,441,070	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	3,300,000	2,675,640	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,780,900	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	2,000,000	1,610,100	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,968,700	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	2,450,000	2,073,508	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	1,909,644	2050/12/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	2,261,016	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,400,000	2,077,008	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	1,700,000	1,471,248	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	2,000,000	1,727,400	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	1,800,000	1,682,838	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	2,000,000	2,012,780	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	2,000,000	2,064,600	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	1,500,000	1,620,765	2052/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	556,502	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	205,626	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,517,466	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,243,176	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	830,160	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	625,818	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	945,581	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	728,749	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	835,120	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	899,663	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,467,676	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	378,450	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	864,050	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,450,665	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,267,392	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	425,568	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,818,762	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	533,445	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,183,204	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	504,037	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,615,755	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	270,160	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	700,706	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,480,251	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	4,004,621	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	3,100,000	3,394,686	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	2,400,000	2,607,960	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	2,300,000	2,519,213	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,418,105	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,204,654	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	905,460	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	278,525	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,678,935	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	668,460	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	441,492	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,104,839	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	445,296	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	889,656	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,761,152	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	993,942	2029/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,902,146	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	900,960	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,016,072	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,246,860	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,133,640	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,251,052	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,582,630	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	563,195	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	889,752	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	878,392	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,346,592	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,003,338	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,708,095	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,131,170	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,400,000	1,608,712	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,360,212	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	562,860	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	800,000	902,240	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,455,727	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,470,402	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	891,728	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,452,100	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,575,672	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,143,105	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	783,468	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	777,378	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,121,500	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	882,904	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,112,560	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,366,420	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,917,434	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,074,877	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,559,486	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,434,238	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,708,210	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	3,400,000	3,822,858	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,500,000	5,016,150	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,300,000	4,749,307	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,804,227	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,030,000	4,406,563	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	3,000,000	3,211,080	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,835,341	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,100,000	2,271,150	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	2,820,000	3,014,467	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	4,020,054	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,987,105	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,540,000	4,270,596	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,386,650	2036/9/20

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159回	0.6	3,010,000	2,968,612	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,000,000	1,994,920	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,100,000	3,044,169	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,664,538	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,000,000	1,953,760	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	3,600,000	3,455,676	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,700,000	2,584,872	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,262,096	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,473,822	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	3,200,000	2,987,104	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	4,053,893	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,918,762	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	4,500,000	4,086,900	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,340,000	3,073,868	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	4,250,000	3,895,507	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,367,095	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,093,770	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,557,423	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,583,634	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	4,250,000	3,903,540	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	5,000,000	4,584,200	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	2,000,000	1,931,620	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	2,500,000	2,453,775	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	1,500,000	1,521,960	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	1,500,000	1,598,805	2042/12/20
メキシコ合衆国	第19回円貨社債 (2014)	1.44	200,000	201,594	2024/7/24
ハンガリー	円貨債券 (2020) 第8回	0.74	100,000	99,458	2025/9/18
小 計			717,490,000	727,245,958	
地方債証券					
東京都	公募第736回	0.505	100,000	100,698	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	303,180	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,775	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,879	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	500,520	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	99,681	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	199,880	2028/9/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	195,578	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	125,200	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	387,628	2032/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	121,994	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	238,866	2039/9/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	105,194	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	108,996	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	219,368	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	220,268	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	199,834	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	112,221	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	109,848	2032/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第28回	1.59	100,000	108,187	2033/3/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	216,836	2033/9/20
東京都	公募 (20年) 第30回	1.508	100,000	108,003	2034/6/20
東京都	公募 (5年) 第31回	0.005	300,000	299,925	2024/6/20
東京都	公募 (5年) 第32回	0.02	300,000	299,766	2025/6/20
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	100,715	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,092	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,788	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,956	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,886	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	238,560	232,295	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	198,106	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	294,207	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	97,049	2032/8/31
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	303,441	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,982	2026/9/28
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	100,768	2024/6/20
神奈川県	公募第208回	0.551	100,000	100,642	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	201,416	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	100,736	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	199,952	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,994	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	195,716	2030/6/20
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	97,079	2032/6/18
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	122,696	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	324,426	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	110,915	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	223,026	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第20回	1.706	100,000	109,552	2032/6/18
神奈川県	公募 (20年) 第21回	1.732	200,000	219,570	2032/9/17
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	107,681	2034/6/20
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	100,748	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	302,052	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	100,767	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	202,086	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,288	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,846	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	178,539	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,765	2030/1/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,973	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,996	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	194,118	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,652	2032/9/29
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	112,061	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	110,668	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第173回	0.001	200,000	199,654	2025/7/30
大阪府	公募 (5年) 第174回	0.001	200,000	199,642	2025/8/28
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,080	2025/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府 公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,588	2026/6/29
大阪府 公募（5年）第190回	0.001	200,000	198,854	2026/12/25
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	107,544	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	201,566	2024/9/19
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	210,026	2035/8/17
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	102,363	2030/10/11
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	195,124	2031/4/22
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	93,419	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,020	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	100,780	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,690	2028/1/21
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	200,000	240,272	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	315,315	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	200,000	209,700	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第3回	0.56	300,000	303,030	2025/4/16
兵庫県 公募（15年）第8回	1.09	100,000	104,504	2029/4/16
兵庫県 公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,986	2030/5/10
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	109,508	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	112,089	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第11回	1.84	200,000	219,920	2030/8/16
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	109,552	2032/5/24
兵庫県 公募（20年）第21回	1.54	100,000	108,144	2034/5/9
兵庫県 公募（20年）第22回	1.4	100,000	106,789	2034/9/8
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	166,244	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	100,792	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	201,624	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,515	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,033	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,039	2027/3/19
静岡県 公募（31年）第1回	0.095	174,000	171,856	2029/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,804	2026/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,181	2026/5/19
静岡県 公募（15年）第2回	1.406	200,000	210,262	2027/6/25
静岡県 公募（15年）第5回	1.087	200,000	208,904	2028/11/20
静岡県 公募（15年）第9回	0.739	100,000	102,170	2030/9/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	110,075	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	219,626	2032/6/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	100,000	107,676	2034/7/10
静岡県 公募（20年）第30回	0.449	200,000	180,504	2040/9/20
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	109,853	2028/12/20
愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	220,964	2030/9/13
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	109,292	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	420,276	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	110,473	2033/2/8
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	138,218	2043/6/19
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	1.608	200,000	217,772	2033/12/20
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	111,120	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,574	2034/11/14

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	302,412	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	306,696	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,091	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,000	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,756	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	199,180	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,224	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	201,644	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,755	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	211,300	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	98,098	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	293,316	2031/3/19
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	100,731	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	201,558	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	403,032	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	100,739	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,476	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,850	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	199,520	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,322	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	294,108	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	103,676	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	206,226	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	99,002	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	187,670	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	110,800	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	104,852	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第19回	0.536	100,000	95,780	2036/12/12
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	96,675	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	100,778	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	303,507	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,062	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	104,958	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	204,662	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	94,644	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	122,946	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	111,342	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	91,926	2047/12/20
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	0.432	100,000	79,064	2049/6/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	331,881	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	109,909	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	1.77	300,000	328,647	2030/8/19
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	337,164	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	108,793	2032/8/16
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
千葉県	公募平成26年度第6回	0.335	120,000	120,637	2025/1/24

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	202,206	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,826	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	99,755	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,852	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	294,966	2030/1/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	97,617	2032/9/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	421,668	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	112,138	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第13回	1.701	200,000	218,958	2032/10/15
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	217,058	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	107,031	2034/10/13
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	199,820	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	116,944	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	292,236	2031/4/16
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,320	2026/8/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	101,100	2025/8/15
群馬県	公募(5年)第13回	0.005	300,000	299,037	2026/8/18
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	109,230	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	188,135	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	500,000	503,770	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,236	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	544,185	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,007,450	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第152回	0.496	400,000	404,620	2025/11/25
共同発行市場地方債	公募第154回	0.405	300,000	302,820	2026/1/23
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,142	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,994	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	299,541	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	600,894	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	99,566	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	399,672	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	299,730	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	605,382	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,080	2029/2/22
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	200,000	197,404	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	393,140	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	294,666	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	98,029	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	293,970	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	291,813	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	389,084	2031/2/25
共同発行市場地方債	公募第228回	0.199	300,000	290,151	2032/3/25
共同発行市場地方債	公募第229回	0.299	250,000	243,732	2032/4/23
共同発行市場地方債	公募第234回	0.369	300,000	292,719	2032/9/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	111,001	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	108,476	2044/9/20
堺市	公募第3回	0.125	100,000	96,332	2031/12/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,291	2029/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,724	2032/6/18
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	92,123	2047/6/20
島根県	公募(5年)令和2年度第3回	0.02	150,000	149,839	2025/11/27
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,817	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	201,528	2024/11/28
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,084	2024/11/28
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,717	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,861	2027/11/30
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,929	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,530	2025/1/23
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	100,839	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,089	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	293,976	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	291,321	2031/5/21
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	105,447	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	328,659	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	111,935	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	110,810	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	200,000	218,988	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	96,328	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	302,505	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	100,725	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	199,732	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,876	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	199,524	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	195,572	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	294,207	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	204,340	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	103,441	2029/11/16
名古屋市	公募(20年)第19回	0.323	100,000	93,732	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,043	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,327	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	105,096	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	216,460	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	109,649	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	106,539	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	190,382	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	301,299	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,994	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	201,468	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,927	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,108	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,950	2029/10/16
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	238,662	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第11回	2.2	100,000	107,639	2026/12/18
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	111,335	2029/5/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	110,139	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	106,750	2034/10/20
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	210,338	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	110,417	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	110,093	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	100,629	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	201,344	2024/12/20
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	96,664	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	98,213	2032/9/17
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	158,496	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	100,000	110,506	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	107,695	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	106,463	2034/9/20
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	89,110	2048/3/19
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	194,400	2030/12/24
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	218,706	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	109,464	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	222,654	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	110,883	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	107,816	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	100,794	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	161,331	2025/3/25
福岡市	公募 (5年) 2020年度第9回	0.01	300,000	299,547	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	100,723	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	505,445	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	238,867	2029/2/22
広島市	公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	97,343	2032/2/25
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	201,560	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,172	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,996	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,856	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,507	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	199,722	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	299,730	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,927	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,200	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	293,403	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,928	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	113,120	2032/3/25
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	110,886	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	335,865	2029/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	92,274	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	110,500	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	102,483	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	95,077	2036/12/16
小 計			54,223,360	55,228,690	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	100,768	2024/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	403,232	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	420,000	423,183	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	190,980	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	616,000	621,691	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	302,391	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,908	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	299,889	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	156,594	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	99,621	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	110,023	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	114,481	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 11回	0.001	500,000	499,895	2024/8/28
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	263,417	2031/2/25
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,092	2027/3/30
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	399,852	2026/12/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	299,577	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第52回	0.001	410,000	409,909	2025/1/24
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	297,528	2029/3/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	363,476	2032/9/14
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	111,505	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	223,084	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	223,436	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	225,064	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	224,126	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	111,550	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	221,824	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	116,728	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第146回	1.8	100,000	110,885	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	110,502	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	112,366	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	110,305	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	200,000	220,042	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	300,000	327,903	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	341,847	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	219,882	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	109,838	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	110,390	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第185回	1.757	200,000	221,454	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第196回	1.779	400,000	444,232	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	108,543	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	110,348	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	108,499	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	302,346	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	110,363	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	191,453	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	635,229	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第233回	1.315	100,000	106,703	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	100,787	2024/12/27

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	525,265	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	201,738	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	400,000	416,148	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	100,000	105,176	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	403,676	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	404,741	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,882	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	192,300	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,943	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	403,318	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	99,936	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	599,862	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,664	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	91,138	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	500,240	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	130,706	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	99,706	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,178	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	99,999	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	79,806	2049/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,208	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	334,140	2028/6/23
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	600,684	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,381	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	316,164	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	104,474	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	103,620	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	103,891	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第66回	0.09	400,000	399,684	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	199,958	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,084	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	299,460	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	198,732	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	299,493	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,100	2026/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	388,268	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	520,968	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	120,220	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	213,898	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	107,554	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	327,198	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第26回	2.67	100,000	122,246	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	259,676	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	332,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	112,017	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	108,931	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第95回	1.773	200,000	219,616	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	379,788	2033/3/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	109,971	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	201,282	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	201,206	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	201,566	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	309,426	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	104,636	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第151回	1.215	100,000	104,697	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	102,738	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	103,770	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	76,807	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	95,585	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第204回	1.044	100,000	85,832	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	161,268	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	119,418	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	481,180	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	122,180	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,032,380	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	300,000	367,932	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	109,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年)	第1回	2.266	300,000	334,710	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	111,226	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	106,957	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	336,804	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	20年第7回	2.202	400,000	448,668	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年)	第10回	1.752	300,000	327,777	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年)	第20回	1.8	100,000	110,041	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	102,431	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	104,935	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	104,938	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	511,870	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	101,605	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	203,944	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	104,273	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	103,786	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年)	第29回	1.725	100,000	109,314	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券(15年)	第2回	1.161	200,000	209,248	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年)	第38回	1.487	100,000	107,856	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	313,110	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	F248回	1.512	100,000	108,070	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,787	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年)	第39回	1.425	200,000	214,388	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券(20年)	第43回	1.171	100,000	104,305	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	303,126	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	101,083	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	404,416	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年)	第53回	0.18	200,000	182,924	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券(20年)	第58回	0.721	100,000	97,644	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	199,838	2027/4/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	399,456	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 12回	0.716	200,000	165,084	2050/11/28
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	108,067	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	107,989	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	2.29	200,000	217,998	2027/9/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	109,933	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	111,277	2028/6/20
首都高速道路 第28回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
阪神高速道路 第25回	0.03	100,000	99,568	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第93回	1.102	100,000	104,325	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	201,614	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	103,828	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	103,305	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	103,165	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	307,938	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	199,222	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,723	2026/9/18
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804	100,000	79,486	2058/3/19
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	104,742	2025/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	432,004	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	218,486	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	103,693	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	111,531	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	110,722	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	111,907	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	315,588	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	111,890	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926	100,000	110,941	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	220,758	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	210,334	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882	100,000	110,788	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404	100,000	104,858	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738	100,000	109,221	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811	100,000	110,133	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	109,956	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	300,000	330,171	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	118,183	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	207,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	105,106	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	104,617	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299	100,000	105,607	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	450,000	454,747	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	0.09	300,000	299,715	2026/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	299,610	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	199,836	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	97,046	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	129,589	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	0.547	100,000	79,310	2049/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,550	2025/12/19
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	402,852	2025/2/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	100,299	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	208,670	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	223,480	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	109,373	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	107,903	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	104,485	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,823	2026/6/19
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,696	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	196,392	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	97,934	2029/11/29
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	199,008	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	396,904	2026/12/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	101,086	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,892	2024/8/19
中日本高速道路 第86回	0.06	100,000	99,690	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,526	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	298,413	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	198,726	2026/9/17
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	100,667	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,715	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,962	2024/6/20
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	201,468	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	107,161	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	503,895	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	291,321	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	293,271	2030/2/27
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	19,218	19,218	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	22,006	22,300	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	39,656	39,656	2040/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	38,460	38,460	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	59,460	59,460	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	10,746	10,904	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	16,294	17,141	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	55,215	58,042	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	49,402	51,228	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	57,960	60,380	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	43,008	44,543	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	28,692	29,965	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	53,877	56,127	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	62,136	64,072	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	93,576	96,383	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	83,022	85,843	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	55,890	57,629	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	19,938	20,692	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	48,626	50,692	2045/12/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	32,241	33,037 2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	71,616	73,345 2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	31,372	32,154 2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	96,135	99,255 2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	20,536	21,562 2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	20,738	21,788 2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	19,673	20,630 2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	19,016	19,827 2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	53,240	55,183 2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	75,855	78,600 2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	25,494	26,434 2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	61,826	63,714 2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	58,092	60,585 2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	58,092	60,785 2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	102,860	106,574 2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	56,956	59,075 2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	101,856	104,755 2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	91,734	93,982 2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	73,422	76,031 2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	60,746	62,745 2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	153,320	156,762 2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	262,640	268,197 2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	40,658	41,330 2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	41,826	42,551 2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	42,884	43,454 2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	90,884	91,392 2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	96,446	96,161 2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	50,838	51,243 2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	54,592	54,814 2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	161,616	163,062 2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	167,427	169,466 2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	113,096	114,285 2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	55,000	55,457 2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	55,920	56,540 2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	213,540	208,931 2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	143,352	140,830 2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	144,094	141,282 2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	71,656	70,337 2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	143,784	141,011 2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	72,288	70,559 2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	72,876	71,236 2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	74,294	72,708 2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	296,692	289,526 2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	224,424	219,017 2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	149,932	146,236 2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	153,582	150,060 2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	155,954	151,450 2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	78,519	76,232 2053/8/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	78,615	76,572	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	78,780	76,369	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	243,822	235,115	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	242,340	233,717	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	426,640	406,664	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	172,538	165,881	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	173,892	166,670	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	274,074	262,346	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	181,414	174,108	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	273,579	263,582	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	183,684	176,867	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	183,390	176,419	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	277,833	266,916	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	463,895	444,499	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	283,326	271,644	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	286,218	273,830	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	286,230	272,719	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	191,222	183,389	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	286,056	276,347	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	288,783	278,242	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	192,402	185,944	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	586,170	566,879	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	295,602	287,005	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	197,558	194,406	2057/11/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	100,592	2024/7/30
小計		57,245,879	58,722,992	
金融債券				
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,060	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,898	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,866	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,538	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,591	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,020	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	198,926	2026/9/25
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	99,491	2027/9/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	100,355	2028/1/27
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,403	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,661	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,516	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,570	2026/7/27
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	100,195	2028/3/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,907	2024/7/26
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	201,550	2025/9/19
商工債券 利付(10年)第41回	0.4	200,000	194,184	2032/3/19
小計		3,200,000	3,188,731	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	103,565	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	102,303	2029/12/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中部電力 第500回	0.875	200,000	201,624	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,593	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	194,436	2029/6/25
中部電力 第559回	0.85	100,000	93,010	2038/6/25
中部電力 第560回	1.2	100,000	93,947	2042/7/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,796	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	300,000	298,104	2027/9/17
関西電力 第522回	0.47	200,000	197,834	2028/9/20
関西電力 第535回	0.18	200,000	198,842	2025/12/19
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,145	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	100,000	100,038	2024/10/25
中国電力 第406回	0.752	100,000	91,639	2038/5/25
中国電力 第416回	0.355	100,000	97,618	2029/5/25
中国電力 第422回	0.35	600,000	579,372	2030/4/25
中国電力 第425回	0.37	100,000	96,558	2030/6/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	102,124	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	100,842	2024/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	99,564	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	182,424	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	97,759	2029/5/25
東北電力 第475回	0.809	100,000	100,901	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	202,268	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	93,680	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	99,731	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	98,258	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	291,402	2030/5/24
東北電力 第529回	0.07	200,000	198,116	2026/4/24
四国電力 第293回	0.84	100,000	94,077	2037/5/25
九州電力 第428回	0.936	105,000	105,987	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,282	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,675	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	97,943	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	90,371	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	291,456	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	194,094	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,102	2026/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100,000	101,118	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	103,276	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	93,927	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	300,216	2024/9/25
沖縄電力 第32回	0.22	100,000	99,961	2025/10/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,756	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,540	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	292,704	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	99,434	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	99,949	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	400,000	399,608	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	389,084	2035/7/13

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額 償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
東京電力パワーグリッド 第45回		0.8	300,000	288,372 2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第50回		0.94	100,000	96,247 2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第54回		1.2	100,000	98,217 2032/7/21
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	497,225 2026/3/16
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	196,368 2030/7/12
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	99,472 2026/9/25
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	95,644 2036/11/28
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付		0.28	300,000	290,211 2031/6/3
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.05	200,000	198,972 2026/4/23
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位		0.08	300,000	298,515 2026/3/13
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	100,000	100,812 2025/2/28
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,612 2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付		0.27	100,000	97,873 2029/9/19
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,313 2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		0.41	100,000	99,108 2027/8/31
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特		0.34	200,000	199,408 2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	93,605 2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付		0.37	100,000	98,095 2029/7/11
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約		0.19	600,000	599,046 2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約		0.28	200,000	198,724 2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	99,768 2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,036 2028/7/18
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付		0.07	100,000	99,905 2024/9/6
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	195,800 2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	99,822 2028/1/26
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付		0.08	600,000	597,084 2026/3/24
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	92,718 2031/9/10
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付		0.55	100,000	94,955 2031/12/2
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付		0.85	100,000	93,942 2036/9/1
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,121 2027/9/13
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付		0.001	100,000	99,797 2024/9/9
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	98,994 2028/6/19
J S R 第9回社債間限定同順位特約付		0.29	100,000	99,562 2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	97,806 2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付		0.28	200,000	193,468 2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付		0.83	100,000	88,889 2040/6/11
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	97,841 2030/12/13
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	99,509 2028/10/25
電通 第6回社債間限定同順位特約付		0.49	300,000	296,511 2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付		0.4	200,000	190,982 2031/10/14
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	100,017 2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	99,893 2025/9/17
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付		0.29	200,000	194,700 2030/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	99,846 2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	200,000	197,956 2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100,000	78,672 2029/6/25
楽天 第15回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	95,229 2024/12/2
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,851 2025/4/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,109	2031/7/15
JXホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,907	2026/7/28
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,673	2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,007	2026/9/4
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,559	2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	97,324	2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	297,810	2028/6/20
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,910	2026/5/27
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第34回社債間限定同順	0.25	100,000	100,061	2025/7/14
プロテリアル	第32回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,844	2025/12/5
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,845	2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,814	2026/9/15
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,176	2027/3/1
LIXILグループ	第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	98,327	2032/8/27
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,154	2031/3/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,623	2025/10/22
ダイキン工業	第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	99,042	2029/7/27
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	210,126	2028/12/13
セイコーエプソン	第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,887	2026/9/18
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,664	2026/9/18
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,719	2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,212	2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	95,982	2030/12/24
TDK	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,727	2030/7/26
デンソー	第17回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,107	2025/3/19
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,315	2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,567	2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	0.09	300,000	297,966	2026/9/1
IHI	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	96,509	2032/6/4
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,056	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,665	2025/10/10
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	696,780	2026/7/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	291,534	2031/3/18
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	89,391	2026/12/11
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,579	2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,110	2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,039	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	204,288	2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	108,135	2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,988	2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	104,012	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,461	2027/7/26
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,895	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,830	2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	100,762	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	100,312	2024/6/26
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	101,907	2030/6/18
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,832	2025/7/23

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,502	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	108,716	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	2.91	100,000	111,967	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	2.27	100,000	108,366	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	300,549	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,247	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,993	2030/5/29
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,942	2026/1/27
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	100,608	2024/12/20
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,920	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	200,536	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	106,996	2026/11/6
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,091	2025/7/15
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,404	2028/1/20
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,899	2026/12/18
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,882	2025/12/19
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	198,954	2027/12/20
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	295,122	2030/9/20
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,998	2028/4/27
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,817	2025/6/19
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,828	2026/6/19
SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	197,996	2026/7/24
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,618	2027/10/22
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	796,472	2026/4/15
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,150	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,005	2024/5/28
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,072	2026/8/28
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	94,923	2032/1/20
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,639	2026/6/19
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,810	2029/10/19
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,877	2027/2/26
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,599	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,257	2026/10/16
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	297,339	2027/7/13
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,102	2028/1/18
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	291,615	2030/1/23
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,079	2025/8/12
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,145	2026/6/2
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	100,408	2028/2/24
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,436	2026/11/13
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	99,016	2028/5/2
三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	0.09	100,000	99,911	2024/9/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,988	2030/4/16
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	221,340	2028/7/28
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,452	2027/6/18
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,624	2026/8/5
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,855	2031/6/20
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,993	2027/3/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	91,588	2039/7/19
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	94,535	2035/11/27
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	96,510	2031/5/9
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,492	2029/7/3
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	88,553	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	104,502	2028/9/20
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	95,660	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	0.47	100,000	99,660	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	110,988	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	100,775	2024/8/30
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,028	2025/1/28
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,531	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,508	2031/4/22
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	205,634	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	94,636	2037/5/29
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,504	2024/8/30
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	221,046	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	109,052	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	108,738	2032/7/23
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	99,777	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	97,999	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,433	2027/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	85,704	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	145,438	2059/12/23
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,560	2030/4/22
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,011	2030/7/19
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,312	2031/4/15
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	87,960	2041/4/15
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	77,325	2061/4/15
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,962	2025/10/14
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	107,658	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	325,563	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,798	2030/5/21
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,980	2030/8/27
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	178,602	2040/8/27
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	76,788	2061/4/22
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	206,026	2024/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	221,856	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	104,412	2032/9/30
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	300,381	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	102,769	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,251	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	93,823	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	89,252	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	194,242	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	99,143	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	414,208	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	95,606	2036/12/15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	101,441	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,810	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,581	2036/7/14
日立物流	第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,406	2026/9/28
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	108,114	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,706	2027/2/23
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	168,828	2049/3/5
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	88,182	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	90,108	2036/6/9
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,125	2028/11/22
KDDI	第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,004	2025/10/27
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,301	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	195,412	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,696	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	94,177	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	100,857	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,811	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,570	2027/7/20
電源開発	第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,739	2028/5/19
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,469	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	189,724	2031/5/20
JERA	第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	97,839	2026/11/25
東京瓦斯	第28回社債間限定同順位特約付	2.29	100,000	107,956	2027/6/15
東京瓦斯	第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	108,574	2033/9/26
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,466	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	85,455	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	78,875	2049/6/4
大阪瓦斯	第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	163,096	2051/6/2
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,985	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,609	2028/9/13
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,957	2028/6/6
ファーストリテイリング	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,043	2038/6/4
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,039	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第24回円貨社債	0.384	100,000	99,439	2024/10/11
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	198,780	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	95,303	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	98,577	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	195,082	2026/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,259	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	96,926	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第4回円貨社債(2019)	0.34	100,000	99,804	2024/5/21
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,773	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円	1.207	100,000	98,402	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	95,144	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.463	100,000	99,072	2024/12/5
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	99,095	2027/1/26
小	計		42,405,000	41,816,556	
合	計		874,564,239	886,202,928	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 886,202,928	% 98.8
コール・ローン等、その他	10,932,172	1.2
投資信託財産総額	897,135,100	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 (2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	897,135,100,398
コール・ローン等	6,860,170,881
公社債(評価額)	886,202,928,301
未収入金	3,131,423,440
未収利息	894,755,409
前払費用	45,822,367
(B) 負債	4,086,157,392
未払金	3,849,574,000
未払解約金	236,578,241
未払利息	5,151
(C) 純資産総額(A-B)	893,048,943,006
元本	693,837,713,241
次期繰越損益金	199,211,229,765
(D) 受益権総口数	693,837,713,241口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,871円

(注) 期首元本額は637,009,354,599円、期中追加設定元本額は150,519,254,615円、期中一部解約元本額は93,690,895,973円、1口当たり純資産額は1.2871円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,156,585,037
受取利息	6,158,410,934
支払利息	△ 1,825,897
(B) 有価証券売買損益	△ 20,727,669,936
売買益	875,135,051
売買損	△ 21,602,804,987
(C) 当期損益金(A+B)	△ 14,571,084,899
(D) 前期繰越損益金	196,810,685,485
(E) 追加信託差損益金	42,746,409,227
(F) 解約差損益金	△ 25,774,780,048
(G) 計(C+D+E+F)	199,211,229,765
次期繰越損益金(G)	199,211,229,765

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	151,123,109,863
マイバランス50(確定拠出年金向け)	56,520,225,425
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	52,127,082,045
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	44,354,796,098
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,668,694,085
マイバランス30(確定拠出年金向け)	39,917,354,471
のむらっぴ・ファンド(普通型)	38,577,437,893
マイ・ロード	37,555,851,881
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	30,902,270,707
マイバランス70(確定拠出年金向け)	22,753,174,428
のむらっぴ・ファンド(保守型)	19,871,451,466
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,598,063,490
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,466,099,028
マイバランスDC30	16,984,991,059
マイバランスDC50	14,436,298,943
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,592,633,227
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,645,717,949
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,047,320,416
野村6資産均等バランス	6,442,058,493
マイバランスDC70	5,433,850,083
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,548,908,252
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,360,723,309
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,230,603,780
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,096,444,901
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,080,283,998
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,825,484,325
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,551,073,720
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,115,045,472
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,975,607,150
野村インデックスファンド・国内債券	1,731,682,059
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	1,635,272,810
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,475,819,577
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,359,885,483
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,117,753,517
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)	928,994,953
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	900,494,773
野村日本債券インデックスファンド	688,240,388
野村円債投資インデックスファンド	633,607,825
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	632,476,639
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	531,605,283
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	474,576,795
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)	469,914,750

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	446,749,035
野村資産設計ファンド2025	395,193,109
野村国内債券インデックスファンド	387,428,390
ノムラPFI用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	386,021,365
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)	372,366,048
野村資産設計ファンド2020	365,387,100
野村資産設計ファンド2030	346,569,179
野村資産設計ファンド2015	336,370,391
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	303,169,179
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)	272,003,983
野村資産設計ファンド2040	245,980,831
野村資産設計ファンド2035	207,325,322
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	186,578,303
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	154,145,640
世界6資産分散ファンド	145,223,874
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	121,352,897
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	91,190,248
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,351,342
インデックス・ブレンド(タイプIII)	68,484,548
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	62,134,421
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	57,987,444
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	47,823,432
インデックス・ブレンド(タイプI)	41,279,034
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	37,899,846
野村資産設計ファンド2045	36,612,496
野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型	34,333,400
野村資産設計ファンド2050	29,279,171
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)	28,503,868
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	21,882,696
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,663,815
インデックス・ブレンド(タイプII)	15,953,012
野村資産設計ファンド2060	15,705,398
インデックス・ブレンド(タイプIV)	15,678,562
野村PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,080,873
野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型	11,393,967
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,177,026
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,885,897
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)	9,711,166
野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型	5,212,649
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)	3,847,771
野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型	3,653,082
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)	142,622

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)			
6期(2019年9月6日)	円 12,118	% 8.4	122.22	% 8.5	% 99.7	百万円 59,275
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		
(期首) 2022年9月6日	円 10,625	% —	107.48	% —	% 99.7
9月末	10,234	△3.7	103.53	△3.7	101.8
10月末	10,216	△3.8	103.33	△3.9	101.9
11月末	10,361	△2.5	104.83	△2.5	94.2
12月末	10,168	△4.3	102.78	△4.4	95.9
2023年1月末	10,325	△2.8	104.44	△2.8	99.0
2月末	10,077	△5.2	101.95	△5.1	102.9
3月末	10,257	△3.5	103.73	△3.5	98.1
4月末	10,213	△3.9	103.31	△3.9	99.8
5月末	10,127	△4.7	102.45	△4.7	102.1
6月末	10,067	△5.3	101.78	△5.3	103.5
7月末	10,015	△5.7	101.30	△5.8	97.1
8月末	9,937	△6.5	100.48	△6.5	102.2
(期末) 2023年9月6日	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0

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

○基準価額の主な変動要因

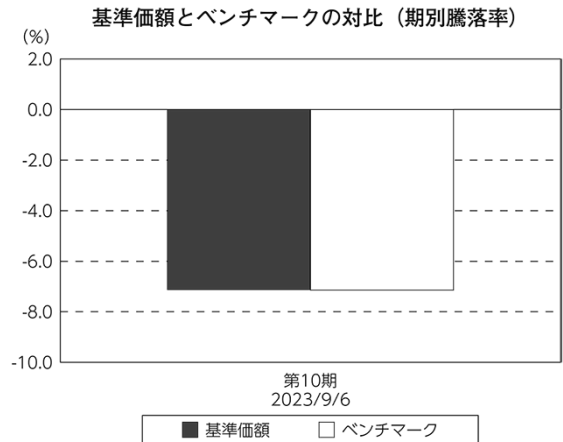
外国債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-7.1%となり、ベンチマークの-7.1%と同程度となりました。



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

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (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
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.012	
期中の平均基準価額は、10,166円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年9月7日～2023年9月6日)

公社債

			買付額	売付額	
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 239,462	千米ドル 248,746	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 11,952	千カナダドル 11,637	
	イギリス	国債証券	千英ポンド 19,032	千英ポンド 15,329	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 7,700	千スウェーデンクローナ 9,554	
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 5,642	千ノルウェークローネ 8,113	
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,424	千デンマーククローネ 8,526	
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
		ドイツ	国債証券	35,032	31,235
		イタリア	国債証券	31,529	36,350
		フランス	国債証券	41,541	41,616
		オランダ	国債証券	6,765	7,884
		スペイン	国債証券	22,566	25,247
		ベルギー	国債証券	7,360	7,054
		オーストリア	国債証券	4,722	4,925
		フィンランド	国債証券	1,129	1,126
		アイルランド	国債証券	2,088	2,638
		ポーランド	国債証券	千ズロチ 6,023	千ズロチ 6,330
		シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,365	千シンガポールドル 4,102
		中国	国債証券	千人民元 234,569	千人民元 78,403
		オーストラリア	国債証券	千豪ドル 9,112	千豪ドル 8,604
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 3,145	千ニュージーランドドル 1,004	
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 3,252	千新シェケル 4,749	
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 53,129	千メキシコペソ 61,301	

*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		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 11,430	百万円 11,446	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

(2022年9月7日～2023年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	311,070	271,167	40,094,836	47.8	—	23.0	15.2	9.7
カナダ	千カナダドル 16,800	千カナダドル 15,368	1,665,145	2.0	—	1.0	0.4	0.5
イギリス	千英ポンド 27,850	千英ポンド 22,346	4,148,577	4.9	—	3.6	0.9	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 13,300	千スウェーデンクローナ 12,610	167,969	0.2	—	0.1	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 12,150	千ノルウェークローネ 10,717	147,575	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 13,500	千デンマーククローネ 12,689	269,783	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	36,250	34,054	5,396,206	6.4	—	3.9	1.0	1.5
イタリア	41,210	38,834	6,153,785	7.3	—	4.4	2.5	0.4
フランス	47,930	43,878	6,952,927	8.3	—	4.8	2.3	1.2
オランダ	8,800	7,573	1,200,072	1.4	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	28,110	25,900	4,104,198	4.9	—	3.0	1.3	0.6
ベルギー	10,840	9,594	1,520,384	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オーストリア	7,040	6,088	964,793	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	3,400	2,856	452,579	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,600	3,028	479,827	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ズロチ 14,200	千ズロチ 12,570	443,497	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 8,310	千シンガポールドル 7,751	841,548	1.0	—	0.7	0.3	0.1
中国	千人民元 270,000	千人民元 272,869	5,522,325	6.6	—	3.1	2.5	1.0
オーストラリア	千豪ドル 14,710	千豪ドル 13,159	1,238,429	1.5	—	1.0	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージールランドドル 2,400	千ニュージールランドドル 2,034	176,659	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イスラエル	千新シケル 6,900	千新シケル 6,530	254,012	0.3	—	0.2	0.0	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 106,800	千メキシコペソ 97,371	826,408	1.0	—	0.5	0.2	0.3
合 計	—	—	83,021,545	99.0	—	53.6	29.1	16.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.0	610	626	92,600	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	1,912	282,855	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	20	3,069	2028/11/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,510	1,173	173,556	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	250	222	32,846	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,800	2,705	399,973	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,000	960	141,975	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,931	285,560	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.125	4,300	4,136	611,682	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	769	113,785	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	955	141,295	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,366	349,896	2025/1/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,275	484,343	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,100	2,007	296,860	2025/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,770	557,547	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,900	281,037	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	4,500	4,330	640,262	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,412	356,654	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	500	462	68,448	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	500	476	70,408	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,700	3,560	526,502	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,800	2,698	399,000	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,444	213,646	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,441	213,091	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,929	285,231	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,923	284,428	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,627	388,555	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,100	2,971	439,315	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,647	539,319	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	2,887	426,876	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	1,500	1,480	218,853	2025/10/15
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,359	201,057	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,551	229,352	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,300	3,162	467,600	2025/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	2,500	2,447	361,867	2026/1/15
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	3,603	532,804	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,041	301,784	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,505	518,253	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,351	199,870	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,706	400,244	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	700	645	95,508	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,500	2,336	345,478	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	4,625	683,967	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	5,000	4,459	659,334	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,467	364,835	2026/8/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.375	500	454	67,257	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,249	184,807	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	915	135,395	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	894	132,311	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,399	354,762	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,184	175,199	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,348	199,420	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,808	267,349	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	926	137,001	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,867	276,093	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	865	127,979	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,880	278,057	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,522	520,869	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,726	255,208	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	4,674	691,187	2027/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	1,500	1,434	212,060	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,000	853	126,209	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	2,942	435,004	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,300	1,956	289,305	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,705	252,216	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	425	62,898	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,280	189,283	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	300	279	41,346	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,000	867	128,262	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	934	138,237	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,701	251,587	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	1,957	289,425	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	854	126,307	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,715	253,712	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,292	191,068	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	4,705	695,779	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,731	255,982	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,200	1,888	279,274	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	873	129,166	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	3,400	3,109	459,796	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,700	4,233	625,909	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,310	341,659	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,248	332,453	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,017	298,341	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	3,000	2,824	417,606	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	2,727	403,250	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,700	2,320	343,159	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	2,918	431,502	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	5,000	4,895	723,907	2029/10/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,139	316,321	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,903	281,384	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,682	248,785	2030/2/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.0	1,200	1,175	173,758	2030/2/28
	US TREASURY N/B	6.25	500	554	81,955	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,700	3,695	546,479	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,600	1,248	184,649	2030/8/15
	US TREASURY N/B	5.375	3,500	3,739	552,987	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,200	1,762	260,538	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,400	1,162	171,902	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,795	265,512	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,300	2,924	432,454	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	6,000	5,923	875,793	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,820	416,965	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	3,600	3,346	494,785	2033/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,207	178,598	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,700	2,215	327,554	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	500	487	72,064	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,245	184,149	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	2,709	400,677	2041/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	863	127,657	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	3,500	2,293	339,080	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	412	60,946	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,024	151,449	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	400	328	48,539	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	725	107,331	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	400	320	47,384	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	416	61,634	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	767	113,488	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	250	211	31,323	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	800	612	90,531	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	500	463	68,549	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,000	811	119,942	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	400	348	51,517	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	900	722	106,807	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	600	470	69,593	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	214	31,731	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	540	421	62,370	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,100	838	124,011	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	920	716	105,918	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	1,790	264,753	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,700	1,908	282,168	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,400	938	138,700	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,363	201,591	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	774	114,470	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	773	114,403	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,520	1,120	165,715	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	957	141,573	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,544	228,414	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,106	163,597	2048/5/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	900	694	102,726	2048/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	857	126,852	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	203	30,088	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	600	372	55,036	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,100	555	82,079	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,700	887	131,189	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,900	1,621	239,756	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	596	88,225	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,200	3,501	517,772	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,500	1,535	227,002	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,187	175,641	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,500	979	144,873	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,500	1,880	278,103	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	618	91,405	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	500	468	69,266	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,000	874	129,238	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,312	193,996	2053/5/15
小	計					40,094,836	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,750	2,658	288,003	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	500	488	52,953	2024/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	474	51,454	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	190	20,588	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	400	391	42,439	2025/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	900	872	94,497	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	464	50,327	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	400	358	38,869	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	979	106,119	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	484	52,489	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	220	23,855	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	250	213	23,086	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,200	1,750	189,664	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	600	510	55,267	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	421	45,665	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	436	47,260	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	300	271	29,463	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	699	75,766	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	554	60,073	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	227	24,674	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	626	67,887	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	196	21,297	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	346	37,524	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	580	62,919	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	201	21,841	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	84	9,194	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	664	71,956	2064/12/1
小	計					1,665,145	

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	0.25	1,700	1,591	295,423	2025/1/31
		UK TREASURY	2.0	1,100	1,037	192,558	2025/9/7
		UK TREASURY	0.375	800	699	129,839	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	300	295	54,879	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	200	164	30,619	2028/1/31
		UK TREASURY	6.0	90	95	17,821	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	2,800	2,257	419,130	2029/1/31
		UK TREASURY	4.75	600	611	113,558	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	900	650	120,854	2031/7/31
		UK TREASURY	3.25	600	542	100,793	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	950	676	125,640	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	1,200	1,194	221,777	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	400	256	47,543	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	560	541	100,562	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	870	610	113,298	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	400	359	66,685	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	500	502	93,246	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	150	91	16,952	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	400	377	70,145	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	300	281	52,325	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	350	337	62,679	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	600	494	91,847	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,180	1,086	201,789	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	500	267	49,739	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	150	83	15,563	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,340	1,231	228,591	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,400	649	120,582	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	610	513	95,351	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	300	146	27,125	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	100	50	9,289	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	500	255	47,402	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	123	22,886	2065/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	98	18,326	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,100	415	77,136	2050/10/22
		UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	178	33,134	2071/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	239	44,495	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	1,050	1,013	188,236	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,100	1,072	199,201	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	140	26,009	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	1,200	1,107	205,529	2055/12/7
小計						4,148,577	
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	4,000	3,940	52,486	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,123	14,968	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	906	12,073	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,591	21,192	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,500	1,226	16,339	2031/5/12

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	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	2,200	2,106	28,062	2032/6/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	1,715	22,847	2039/3/30	
		小 計					167,969	
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,252	17,251	2025/3/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	500	469	6,463	2026/2/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,619	22,299	2027/2/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,374	18,927	2028/4/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	883	12,167	2029/9/6	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,300	1,100	15,150	2030/8/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	3,274	45,086	2031/9/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	800	742	10,229	2033/8/15	
		小 計					147,575	
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	—	2,300	2,212	47,042	2024/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,360	28,915	2025/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	1,300	1,185	25,204	2027/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,830	38,926	2029/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,100	880	18,714	2031/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,700	4,438	94,356	2039/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,600	781	16,624	2052/11/15	
		小 計					269,783	
ユーロ	ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	578	91,639	2024/10/18
			BUNDESobligation	—	700	643	101,959	2026/10/9
			BUNDESobligation	1.3	1,000	949	150,384	2027/10/15
			BUNDESobligation	2.2	900	884	140,158	2028/4/13
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,000	961	152,424	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,400	1,589	251,839	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	460	73,018	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	456	72,401	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	500	549	87,013	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,800	1,592	252,412	2029/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,000	2,587	409,981	2029/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,948	308,692	2029/11/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	607	96,224	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,314	208,321	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	810	128,354	2032/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,300	1,212	192,132	2032/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	700	683	108,355	2033/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	900	899	142,515	2033/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,077	170,729	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	500	570	90,360	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	800	631	100,027	2038/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,000	1,188	188,284	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,500	1,896	300,479	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	650	694	110,021	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	767	121,679	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	200	191	30,370	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	147	23,361	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	885	140,320	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,100	972	154,120	2052/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0.4	1,800	1,746	276,742	2024/9/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	1,300	1,282	203,155	2024/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,600	1,583	250,848	2025/3/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	1,700	1,690	267,876	2025/6/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	500	509	80,719	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,700	1,691	268,106	2025/3/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	200	195	30,966	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,330	1,285	203,649	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,100	2,095	332,033	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,200	1,114	176,627	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,021	161,803	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,900	1,733	274,669	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	300	301	47,744	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	521	82,690	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	400	384	60,848	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	600	557	88,316	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	600	549	87,089	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	190	30,116	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	443	70,311	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	671	106,407	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	500	466	73,858	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	500	428	67,971	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	985	156,225	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	250	39,749	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,100	919	145,641	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,500	3,311	524,716	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,000	956	151,503	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	700	754	119,529	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	600	95,123	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	488	77,439	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	200	170	27,017	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,100	1,082	171,551	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	163	25,958	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	399	63,240	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	793	125,752	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	500	436	69,223	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	600	672	106,494	2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	400	405	64,284	2033/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	916	145,204	2033/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	1,698	269,152	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	2,500	2,264	358,793	2035/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	191	30,300	2037/2/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,000	863	136,861	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	733	116,301	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,000	831	131,807	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	733	116,301	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	400	268	42,498	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	300	292	46,387	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,200	1,214	192,452	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	161	25,664	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	200	146	23,217	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	165	26,234	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	614	97,433	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	201	31,893	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	800	489	77,556	2052/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	300	287	45,607	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	206	32,731	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	2,400	2,310	366,042	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,000	954	151,328	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	560	88,844	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	750	687	108,941	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	819	129,793	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	3,000	2,795	442,926	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,000	2,728	432,367	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	904	143,405	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	1,000	989	156,804	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,748	277,095	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	250	39,723	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,320	2,262	358,436	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,189	188,559	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,310	366,090	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	800	791	125,399	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,000	1,649	261,457	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,100	1,653	261,953	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	188	29,871	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	300	256	40,673	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	149	23,745	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,300	847	134,229	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	600	302	47,947	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	786	124,616	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	400	354	56,190	2054/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,100	3,039	481,679	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,162	184,241	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	1,300	1,313	208,068	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,200	1,190	188,630	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,356	214,890	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	640	576	91,311	2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	363	57,529	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,200	1,371	217,266	2035/4/25		

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	4.0	700	756	119,873	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,520	2,860	453,227	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	800	767	121,628	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	764	121,182	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	800	864	136,954	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	474	75,223	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	373	59,124	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	560	88,800	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	800	739	117,209	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	453	71,849	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	900	775	122,835	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	431	68,406	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,100	898	142,402	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	387	61,422	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	442	70,089	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	129	20,558	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	203	32,177	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	800	877	139,069	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	400	383	60,706	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	442	70,194	2052/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	300	237	37,673	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	300	297	47,103	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	285	45,305	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	776	123,090	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,700	1,603	254,051	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	300	306	48,626	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	277	43,972	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	20	19	3,060	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	2,000	1,971	312,383	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,200	1,283	203,403	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	805	127,668	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	728	115,491	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	500	465	73,783	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	608	96,363	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	700	644	102,149	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	543	86,119	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	724	114,813	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	2,800	2,422	383,945	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,000	851	134,849	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	730	115,821	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	346	54,852	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	500	461	73,168	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	771	122,217	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	700	626	99,219	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	900	739	117,182	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	271	43,049	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	494	78,355	2039/7/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	443	70,328	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	700	459	72,774	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	761	120,726	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	274	43,440	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	577	91,432	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	390	61,913	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	298	47,372	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	400	247	39,258	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	700	593	94,072	2066/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	200	88	14,087	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	101	16,145	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,400	1,638	259,624	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	700	727	115,296	2037/1/31
		ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.5	300	290
BELGIUM KINGDOM	1.0			1,600	1,515	240,073	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8			150	138	21,952	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	—			1,400	1,243	196,997	2027/10/22
BELGIUM KINGDOM	0.9			800	714	113,233	2029/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0			400	343	54,414	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	—			300	234	37,096	2031/10/22
BELGIUM KINGDOM	4.0			550	586	92,949	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.35			700	551	87,339	2032/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.0			500	486	77,168	2034/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.45			500	392	62,235	2037/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.75			200	182	28,873	2039/4/22
BELGIUM KINGDOM	0.4			300	183	28,998	2040/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.25			500	546	86,652	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75			300	308	48,806	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7			500	336	53,349	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4			600	359	56,919	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25			200	147	23,380	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	370	258	40,915	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	670	775	122,933	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	600	588	93,189	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	100	96	15,242	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	900	874	138,618	2026/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	280	44,430	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	366	58,012	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	362	57,515	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	700	612	96,995	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	300	250	39,753	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	195	30,968	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	492	77,966	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,000	677	107,316	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	249	39,509	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	450	333	52,905	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	215	34,209	2051/3/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	358	56,743	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	135	21,415	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	386	61,224	2024/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	375	59,503	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	396	62,820	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	259	41,119	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	243	38,559	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	158	25,146	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	408	64,677	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	202	32,072	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	270	42,887	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	100	69	10,942	2047/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	85	13,625	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	150	154	24,538	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	317	50,250	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	180	28,661	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	200	165	26,180	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	219	34,847	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	500	475	75,285	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	800	725	114,884	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	263	41,803	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	370	58,687	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	155	24,688	2045/2/18
小 計						27,224,774	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,200	3,091	109,055	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	902	31,827	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	927	32,730	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,800	3,411	120,354	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,700	2,340	82,573	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,500	1,897	66,956	2030/10/25
小 計						443,497	
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	400	392	42,568	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	676	73,498	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	657	71,332	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	880	95,612	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	344	37,440	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	810	795	86,402	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,700	1,517	164,746	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	800	766	83,206	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	817	88,723	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	272	29,587	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	237	25,815	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	236	25,662	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	156	16,951	2051/10/1
		小 計					

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	2.47	7,000	7,031	142,307	2024/9/2
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	10,000	9,998	202,344	2024/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	1,000	1,003	20,310	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	8,000	8,014	162,191	2025/2/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	4,000	4,012	81,206	2025/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	9,000	9,014	182,429	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	2,000	1,997	40,428	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	31,000	31,023	627,860	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	6,000	6,027	121,975	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	11,000	11,011	222,850	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,070	122,850	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	3,000	2,992	60,561	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	13,000	12,985	262,800	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,024	162,407	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,002	161,957	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	9,000	9,063	183,435	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,022	61,163	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	4,990	100,992	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	7,000	7,141	144,522	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	11,116	224,966	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	16,000	16,018	324,173	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	15,000	15,153	306,671	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,063	102,473	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	8,000	8,000	161,920	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,122	83,430	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,076	82,494	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,026	81,496	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,008	40,654	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,060	102,412	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	5,000	5,094	103,105	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	12,000	12,094	244,770	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,401	68,840	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,204	44,608	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	9,000	9,571	193,701	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	12,000	12,330	249,542	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	2,000	2,098	42,466	2053/4/15
小計					5,522,325	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	286	26,997	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	840	831	78,241	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	277	26,112	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	525	49,478	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	800	723	68,113	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	515	48,547	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	767	72,208	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	200	186	17,527	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	758	71,377	2028/11/21

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	500	483	45,514	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	746	70,266	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	750	685	64,493	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	810	76,295	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	500	415	39,099	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	750	588	55,364	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	655	61,724	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	600	618	58,166	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	700	634	59,706	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	650	627	59,090	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	606	57,069	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	346	32,633	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	650	515	48,480	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	271	25,589	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	279	26,331	2051/6/21	
小 計					1,238,429	
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	2.75	300	287	24,933	2025/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	150	132	11,509	2026/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	244	21,268	2027/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	160	13,966	2028/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	226	19,635	2029/4/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	100	78	6,777	2031/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	150	118	10,293	2032/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	150	133	11,565	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	200	187	16,280	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	400	308	26,773	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	60	5,269	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	96	8,385	2051/5/15
	小 計					176,659
イスラエル			千新シエケル	千新シエケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.4	1,500	1,433	55,746	2024/10/31
	ISRAEL FIXED BOND	0.5	400	376	14,628	2025/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	900	843	32,792	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,100	1,019	39,655	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	835	32,494	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	220	8,582	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	900	1,056	41,113	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	745	28,998	2047/3/31
小 計					254,012	
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	14,100	13,674	116,060	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	5,000	4,944	41,960	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	7,200	6,672	56,629	2025/3/6
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,000	9,048	76,795	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,000	8,742	74,197	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,000	3,720	31,579	2027/6/3

銘 柄	当 期 末				償還年月日	
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
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	6,500	6,221	52,807	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,700	7,885	66,927	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,459	46,339	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	2,751	23,355	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,129	26,558	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,500	6,882	58,415	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	13,000	10,968	93,090	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,695	31,360	2047/11/7
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,200	3,573	30,329	2053/7/31
小 計					826,408	
合 計					83,021,545	

*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

(2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	83,021,545	96.9
コール・ローン等、その他	2,658,444	3.1
投資信託財産総額	85,679,989	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（83,846,607千円）の投資信託財産総額（85,679,989千円）に対する比率は97.9%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=147.86円、1カナダドル=108.35円、1英ポンド=185.65円、1スウェーデンクローナ=13.32円、1ノルウェークローネ=13.77円、1デンマーククローネ=21.26円、1ユーロ=158.46円、1ズロチ=35.2813円、1シンガポールドル=108.57円、1人民元=20.238円、1豪ドル=94.11円、1ニュージーランドドル=86.82円、1新シェケル=38.8991円、1メキシコペソ=8.4872円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	169,560,169,582
コール・ローン等	979,133,319
公社債(評価額)	83,021,545,543
未収入金	84,965,085,576
未収利息	531,813,965
前払費用	61,942,619
差入委託証拠金	648,560
(B) 負債	85,741,990,917
未払金	85,701,641,317
未払解約金	39,591,111
未払利息	689
その他未払費用	757,800
(C) 純資産総額(A-B)	83,818,178,665
元本	84,932,260,318
次期繰越損益金	△ 1,114,081,653
(D) 受益権総口数	84,932,260,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,869円

(注) 期首元本額は75,825,824,813円、期中追加設定元本額は49,264,547,378円、期中一部解約元本額は40,158,111,873円、1口当たり純資産額は0.9869円です。

○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,225,352,056
受取利息	2,225,553,090
その他収益金	85,354
支払利息	△ 286,388
(B) 有価証券売買損益	△ 9,255,107,519
売買益	19,397,422,348
売買損	△28,652,529,867
(C) 先物取引等取引損益	18,185,935
取引益	23,553,522
取引損	△ 5,367,587
(D) 保管費用等	△ 10,487,247
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 7,022,056,775
(F) 前期繰越損益金	4,740,216,251
(G) 追加信託差損益金	1,570,407,749
(H) 解約差損益金	△ 402,648,878
(I) 計(E+F+G+H)	△ 1,114,081,653
次期繰越損益金(I)	△ 1,114,081,653

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	51,704,822,110
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,080,677,316
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,132,529,849
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	5,541,429,501
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	2,104,638,394
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,892,517,707
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,377,227,189
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	838,703,470
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	160,930,847
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	46,608,523

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	17,060,907
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	7,688,377
インデックス・ブレンド(タイプIII)	7,191,107
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,824,159
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,658,503
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	2,891,176
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,153,731
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,816,661
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,167,630
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	723,161

○お知らせ

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15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	—	19,915
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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年5月10日	18,593	—	190.84	—	98.0	—
5月末	19,062	2.5	195.93	2.7	98.1	—
6月末	18,805	1.1	193.44	1.4	97.6	—
7月末	19,073	2.6	196.60	3.0	97.5	—
8月末	19,553	5.2	200.40	5.0	98.0	—
9月末	18,827	1.3	193.51	1.4	97.6	—
10月末	19,492	4.8	200.43	5.0	97.6	—
11月末	19,583	5.3	201.40	5.5	97.7	—
12月末	18,795	1.1	193.44	1.4	97.5	—
2023年1月末	19,094	2.7	196.48	3.0	97.5	—
2月末	19,309	3.9	198.91	4.2	98.2	—
3月末	19,101	2.7	196.97	3.2	98.2	—
4月末	19,277	3.7	198.48	4.0	98.7	—
(期末) 2023年5月10日	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) 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) 利回りが上昇 (価格は下落) したことはマイナスに影響しましたが、利金収入などから債券リターンがプラスとなったことや、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GING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉えるため、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

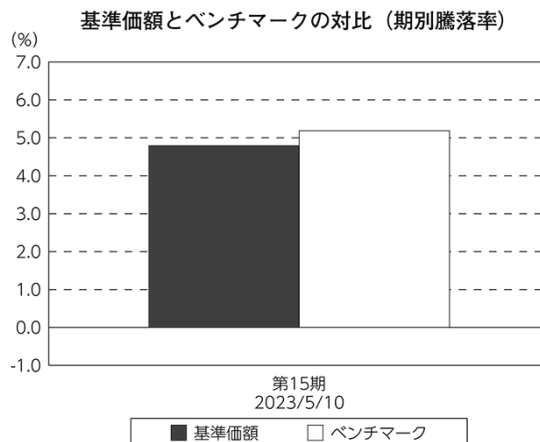
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.8%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+5.2%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしく申し上げます。

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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.013	
期中の平均基準価額は、19,164円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023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 226,547	千米ドル 153,204

*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

(2022年5月11日～2023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

(2023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	287,364	223,951	30,267,004	98.5	38.5	83.1	10.1	5.4
合 計	287,364	223,951	30,267,004	98.5	38.5	83.1	10.1	5.4

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*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						償還年月日
	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	2.125	2,100	2,028	274,106	2024/9/30		
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,200	1,160	156,895	2025/4/16		
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,200	1,075	145,378	2028/6/2		
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,600	1,476	199,524	2029/9/30		
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,400	2,289	309,468	2030/4/16		
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	400	341	46,204	2031/3/2		
ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	400	342	46,263	2031/9/15		
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	1,800	1,349	182,440	2049/9/30		
ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	3,300	2,818	380,896	2050/4/16		
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	496	67,079	2070/9/2		
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.6003	2,100	1,270	171,679	2029/3/1		
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,200	1,218	164,646	2032/5/29		
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.7002	1,400	732	99,051	2049/3/1		
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	3,200	1,663	224,838	2050/5/29		
CHINA GOVT INTL BOND	1.95	1,400	1,355	183,147	2024/12/3		
CHINA GOVT INTL BOND	0.55	2,400	2,203	297,823	2025/10/21		
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,461	197,567	2026/10/26		
CHINA GOVT INTL BOND	2.125	1,400	1,289	174,307	2029/12/3		
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	1,500	1,265	171,049	2030/10/21		
DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,714	231,726	2029/2/22		
DOMINICAN REPUBLIC	4.5	1,700	1,506	203,610	2030/1/30		
DOMINICAN REPUBLIC	4.875	1,500	1,295	175,152	2032/9/23		
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,600	2,424	327,729	2033/2/22		
DOMINICAN REPUBLIC	5.3	900	712	96,289	2041/1/21		
DOMINICAN REPUBLIC	6.4	2,300	1,932	261,132	2049/6/5		
DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,000	1,522	205,700	2060/1/30		

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	EGYPT TASKEEK COMPANY	10.875	1,000	825	111,575	2026/2/28
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,500	1,439	194,509	2025/6/6
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,427	192,862	2029/5/30
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	3,700	3,304	446,620	2030/6/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	1,000	864	116,776	2031/9/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,200	2,152	290,923	2033/10/20
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	3,400	2,490	336,602	2050/1/14
	HUNGARY	6.125	1,000	1,041	140,793	2028/5/22
	HUNGARY	5.25	1,700	1,695	229,146	2029/6/16
	HUNGARY	2.125	1,400	1,098	148,421	2031/9/22
	HUNGARY	6.25	2,200	2,293	309,966	2032/9/22
	HUNGARY	3.125	1,800	1,121	151,575	2051/9/21
	MEXICO GLOBAL	3.75	1,700	1,113	150,461	2071/4/19
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.0	3,300	3,375	456,262	2029/8/1
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	2,300	2,380	321,697	2031/1/25
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	1,000	1,006	136,049	2027/6/6
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	1,500	1,529	206,706	2032/6/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	1,020	137,883	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.5	4,165	1,093	147,821	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.5	10,237	2,467	333,500	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.875	6,286	1,891	255,585	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.5	3,800	1,035	139,922	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.5	1,000	245	33,237	2046/7/9
	REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,137	153,730	2027/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	2.45	1,400	1,230	166,369	2031/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	955	129,199	2032/1/27
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	918	124,113	2033/7/27
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,800	1,617	218,594	2034/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	1,200	914	123,620	2041/5/7
	REPUBLIC OF CHILE	4.34	2,700	2,422	327,428	2042/3/7
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,600	1,204	162,818	2050/1/25
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,700	1,265	171,097	2053/4/15
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	1,200	782	105,813	2061/1/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,900	1,657	223,996	2029/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	1,800	1,383	186,961	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	2,100	1,565	211,585	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,600	1,160	156,782	2032/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	1,700	1,695	229,085	2033/4/20
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	1,200	1,149	155,335	2034/2/2
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	2,600	1,739	235,037	2049/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	1,500	875	118,364	2051/5/15
	REPUBLIC OF ECUADOR	5.5	3,400	1,886	254,907	2030/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	2.5	7,500	3,000	405,500	2035/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	1.5	2,600	936	126,500	2040/7/31
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	1,600	1,540	208,190	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.2	2,300	2,008	271,444	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.05	800	594	80,409	2051/3/12

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,300	880	119,033	2033/9/28	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	1,200	1,055	142,639	2030/1/23	
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	1,500	1,151	155,594	2032/9/29	
	REPUBLIC OF PANAMA	6.4	2,400	2,510	339,298	2035/2/14	
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	3,200	2,374	320,978	2056/4/1	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.87	1,200	781	105,676	2060/7/23	
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,900	1,365	184,486	2063/1/19	
	REPUBLIC OF PERU	2.783	3,000	2,580	348,801	2031/1/23	
	REPUBLIC OF PERU	3.0	2,200	1,823	246,440	2034/1/15	
	REPUBLIC OF PERU	3.55	1,800	1,324	178,960	2051/3/10	
	REPUBLIC OF PERU	2.78	1,500	891	120,496	2060/12/1	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,600	1,551	209,718	2029/1/14	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	900	622	84,065	2045/12/10	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	2,300	1,732	234,179	2046/7/6	
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	1,500	1,577	213,176	2027/11/16	
	REPUBLIC OF POLAND	5.75	1,200	1,305	176,398	2032/11/16	
	REPUBLIC OF POLAND	4.875	2,200	2,244	303,321	2033/10/4	
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	2,300	2,375	321,065	2053/4/4	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	1,700	1,520	205,488	2029/9/30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	2,000	1,415	191,283	2049/9/30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	2,200	1,849	250,015	2052/4/20	
	REPUBLIC OF SRI LANKA	—	600	203	27,545	2027/5/11	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	2,100	2,046	276,648	2024/8/10	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.6	1,500	1,434	193,861	2024/11/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,383	187,001	2025/3/13	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.375	2,800	2,643	357,232	2025/10/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.75	2,000	1,807	244,302	2026/1/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	8.6	1,400	1,388	187,673	2027/9/24	
	REPUBLIC OF TURKEY	9.875	3,300	3,385	457,524	2028/1/15	
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	400	401	54,315	2029/3/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	1,300	1,228	166,017	2029/4/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	824	111,451	2030/3/13	
	REPUBLIC OF TURKEY	9.125	1,200	1,191	161,095	2030/7/13	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,100	922	124,677	2031/1/15	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	499	67,531	2031/6/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,100	2,112	285,483	2033/1/19	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.5	500	422	57,097	2033/9/20	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	2,000	2,009	271,644	2031/1/23	
	ROMANIA	7.125	1,500	1,610	217,672	2033/1/17	
	ROMANIA	4.0	1,500	1,043	141,091	2051/2/14	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.9	2,100	2,034	274,997	2025/10/22	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	1,700	1,736	234,677	2028/1/18	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	4,100	4,131	558,377	2029/4/16	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	2,800	2,615	353,434	2030/10/22	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	2,400	2,594	350,623	2032/10/25	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	1,200	997	134,799	2033/2/2	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	500	514	69,584	2033/7/18	

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						
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.25	1,300	1,275	172,382	2050/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,700	2,528	341,699	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.75	900	689	93,242	2055/1/21
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	1,800	1,581	213,712	2060/4/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	900	642	86,797	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.375	1,400	1,381	186,674	2024/3/14
		STATE OF QATAR	3.4	1,400	1,373	185,692	2025/4/16
		STATE OF QATAR	4.0	3,500	3,513	474,843	2029/3/14
		STATE OF QATAR	3.75	1,800	1,775	240,010	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.817	4,200	4,113	555,908	2049/3/14
		STATE OF QATAR	4.4	3,700	3,424	462,800	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,800	1,803	243,761	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,000	744	100,633	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,000	357	48,326	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	203	27,460	2029/5/21
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,100	346	46,810	2033/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,800	1,769	239,133	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	1,100	990	133,816	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,342	181,498	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,000	965	130,484	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	2,200	2,115	285,871	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	1,300	1,102	149,036	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	1,500	1,591	215,094	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,700	1,386	187,376	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	400	320	43,261	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	2,500	2,127	287,476	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	2,200	1,691	228,572	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	300	299	40,529	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	866	117,111	2061/5/24
合	計					30,267,004	

*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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	30,267,004	98.3
コール・ローン等、その他	509,815	1.7
投資信託財産総額	30,776,819	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（30,661,762千円）の投資信託財産総額（30,776,819千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=135.15円、1ユーロ=148.23円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	30,822,691,069
コール・ローン等	124,989,078
公社債(評価額)	30,267,004,052
未収入金	45,937,400
未収利息	331,173,773
前払費用	53,586,766
(B) 負債	99,475,609
未払金	86,579,096
未払解約金	12,780,992
未払利息	121
その他未払費用	115,400
(C) 純資産総額(A-B)	30,723,215,460
元本	15,769,488,089
次期繰越損益金	14,953,727,371
(D) 受益権総口数	15,769,488,089口
1万円当たり基準価額(C/D)	19,483円

(注) 期首元本額は11,393,726,957円、期中追加設定元本額は11,617,235,118円、期中一部解約元本額は7,241,473,986円、1口当たり純資産額は1.9483円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,414,889,323
受取利息	1,414,894,851
その他収益金	49,386
支払利息	△ 54,914
(B) 有価証券売買損益	△ 173,352,877
売買益	1,506,111,336
売買損	△ 1,679,464,213
(C) 保管費用等	△ 3,599,247
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,237,937,199
(E) 前期繰越損益金	9,790,397,683
(F) 追加信託差損益金	10,518,939,541
(G) 解約差損益金	△ 6,593,547,052
(H) 計(D+E+F+G)	14,953,727,371
次期繰越損益金(H)	14,953,727,371

*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)	6,421,426,002
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)	3,203,165,523
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)	1,732,782,619
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	1,274,022,973
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	1,063,526,437
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	490,828,703
野村DC運用戦略ファンド	410,408,126
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	403,850,406
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	361,064,318
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	165,207,991

ファンド名	当期末 元本額
	円
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	160,785,574
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,103,135
インデックス・ブレンド(タイプIII)	12,734,694
ネクストコア	11,375,571
インデックス・ブレンド(タイプV)	9,012,001
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,841,919
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,168,844
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,843,861
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,175,790
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)	2,163,602

○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18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%			%	百万円
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2022年6月10日	円	%			%
	27,270	—	4,567.19	—	97.0
6月末	26,794	△1.7	4,487.40	△1.7	97.0
7月末	27,638	1.3	4,628.79	1.3	96.8
8月末	27,965	2.5	4,683.62	2.5	96.6
9月末	26,801	△1.7	4,488.86	△1.7	97.1
10月末	27,256	△0.1	4,564.72	△0.1	97.1
11月末	27,260	△0.0	4,565.38	△0.0	96.8
12月末	26,296	△3.6	4,403.82	△3.6	96.1
2023年1月末	25,461	△6.6	4,263.06	△6.7	97.1
2月末	25,860	△5.2	4,331.37	△5.2	97.0
3月末	25,108	△7.9	4,204.73	△7.9	97.1
4月末	26,396	△3.2	4,420.34	△3.2	95.9
5月末	26,567	△2.6	4,448.91	△2.6	97.5
(期末) 2023年6月12日	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5

*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、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、期首から欧米諸国の金融引き締めによる世界景気低迷への懸念などから下落して始まりました。その後は国内株式市場が上昇したことや米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しました。2022年9月以降は国内外で金利が上昇したことや米国の金融引き締めによる景気減速への警戒感が高まったことなどから下落し、10月下旬以降は米長期金利の上昇が一服したことなどから上昇するなど、一進一退の展開となりました。

12月中旬以降は日銀が金融緩和策を修正したことで国内の長期金利が上昇し、REITの業績や不動産市況の先行きに対する警戒感が広がったことなどから下落しました。2023年3月中旬には米金融機関の経営破綻を契機とした金融システム不安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどからさらに下落しました。4月中旬以降は植田日銀新総裁が就任会見で現状の大規模な金融緩和を継続する姿勢を示したことや、好調な米金融大手の決算を受け金融不安への過度な懸念が後退したことなどから上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

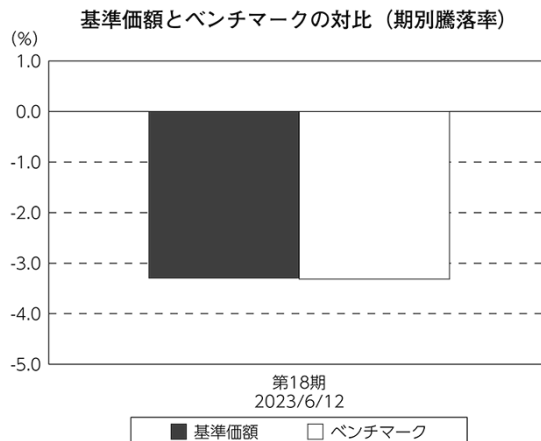
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・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-3.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-3.3%と同程度となりました。



(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

(2022年6月11日～2023年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	0	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、26,616円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年6月11日～2023年6月12日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	261	30,211	111	12,701
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	404	36,549	166	14,937
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	719	99,500	246	34,083
	東海道リート投資法人 投資証券	542	65,035	78	9,258
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	431	272,336	189	119,954
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,459	222,923	634	97,447
	産業ファンド投資法人 投資証券	2,270	364,282	789	123,825
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,240	423,133	538	184,544
	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	966	202,385	383	80,496
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	655	265,608	304	123,859
	G L P 投資法人 投資証券	5,214	791,130	2,336	373,619
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	638	201,165	253	80,788
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,494	772,221	877	272,861
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	247	168,530	96	66,266
	One リート投資法人 投資証券	218	54,134	92	22,858
	内	イオンリート投資法人 投資証券	1,581	238,954	884
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,164	186,364	497	79,560
日本リート投資法人 投資証券		458	159,282	167	57,358
積水ハウス・リート投資法人 投資証券		3,692	285,315	1,702	131,853
トーセイ・リート投資法人 投資証券		320	42,907	115	15,319
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	669	173,749	227	58,193

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
国	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	308	53,355	129	22,356	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	444	53,357	133	15,578	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,018	644,920	1,749	280,192	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	205	21,251	89	9,313	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,517	245,585	659	106,091	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,356	132,983	648	36,056	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	41,463	76	9,884	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	494	242,266	212	103,850	
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	199	13,024	86	5,617	
	投資法人みらい 投資証券	1,511	70,594	645	30,062	
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	193	25,621	89	11,760	
		(Δ 1,011)	(Δ 133,193)			
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	614	263,573	168	71,637	
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	670	124,199	211	40,340	
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	204	24,081	87	10,187	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	869	85,652	241	23,562	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	710	100,610	227	32,316	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,451	884,859	630	381,963	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,357	782,280	540	313,347	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,269	643,790	2,730	282,490	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,477	452,638	1,079	197,391	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	847	315,837	365	136,160	
	N T T都市開発リート投資法人	1,195	165,990	510	71,025	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	838	163,412	367	71,186	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,098	118,176	385	41,517	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,743	406,428	1,229	182,630	
	森トラストリート投資法人 投資証券	1,376	139,605	577	60,134	
		(4,939)	(133,193)			
	内	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,465	273,010	2,377	119,668
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	541	276,697	202	101,877
		平和不動産リート投資法人 投資証券	943	143,529	360	55,222
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	843	262,681	370	115,023
福岡リート投資法人 投資証券		644	107,135	281	46,785	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		588	229,391	318	146,938	
		(1,192)	(-)			
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		1,017	88,654	442	38,345	
大和証券オフィス投資法人 投資証券		259	165,895	130	83,333	
阪急阪神リート投資法人 投資証券		559	82,298	243	36,006	
スターツプロシード投資法人 投資証券		280	65,084	90	21,392	
大和ハウスリート投資法人 投資証券		1,889	557,574	789	231,326	
		(Δ 20)	(Δ 6,025)			
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4,582	338,283	1,696	126,904	
大和証券リビング投資法人 投資証券	1,845	211,895	740	85,059		
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,143	143,427	499	62,941		
合 計	80,524	14,216,843	33,082	5,912,168		
	(5,100)	(Δ 6,025)				

*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 5,932	百万円 5,955	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

(2022年6月11日～2023年6月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
投資信託証券	百万円 14,216	百万円 2,233	15.7	百万円 5,912	百万円 824	13.9

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)	836千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(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

(2023年6月12日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	779	929	108,693	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,225	1,463	127,134	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,799	2,272	303,539	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	296	760	91,808	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,335	1,577	1,042,397	2.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,547	5,372	801,502	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,489	6,970	1,094,290	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,866	4,568	1,630,776	3.3
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	2,767	3,350	701,490	1.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,061	2,412	974,448	2.0
G L P投資法人 投資証券	12,523	15,401	2,271,647	4.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,799	2,184	756,756	1.5
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,326	7,943	2,414,672	4.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	648	799	534,531	1.1
O n eリート投資法人 投資証券	671	797	194,547	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,547	5,244	818,588	1.7
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,607	4,274	675,719	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,193	1,484	496,398	1.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,737	13,727	1,091,296	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	808	1,013	132,196	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,544	1,986	502,259	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	947	1,126	184,889	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	876	1,187	138,760	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,504	14,773	2,425,726	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	641	757	76,305	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,734	5,592	911,496	1.8
スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,996	5,704	338,817	0.7
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	453	698	92,205	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	1,523	1,805	916,940	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	624	737	47,905	0.1
投資法人みらい 投資証券	4,684	5,550	255,855	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	907	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,123	1,569	666,040	1.3
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,498	1,957	370,264	0.7
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	624	741	82,176	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,525	2,153	201,736	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,508	1,991	273,762	0.6
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,508	5,329	2,994,898	6.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,867	4,684	2,505,940	5.1
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,510	23,049	2,256,497	4.6
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,704	9,102	1,632,898	3.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,642	3,124	1,088,714	2.2
N T T都市開発リート投資法人	3,706	4,391	584,442	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,592	3,063	575,844	1.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,649	3,362	363,768	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,705	10,219	1,492,995	3.0	
森トラストリート投資法人 投資証券	2,764	8,502	600,241	1.2	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,019	20,107	1,134,034	2.3	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,356	1,695	822,075	1.7	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,636	3,219	492,507	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,607	3,080	1,001,000	2.0	
福岡リート投資法人 投資証券	2,000	2,363	381,151	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,196	2,658	821,322	1.7	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,168	3,743	331,629	0.7	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	817	946	561,924	1.1	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,747	2,063	298,103	0.6	
スターツプロシード投資法人 投資証券	602	792	185,011	0.4	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,806	6,886	1,978,347	4.0	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,846	14,732	1,075,436	2.2	
大和証券リビング投資法人 投資証券	5,225	6,330	716,556	1.5	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,547	4,191	504,177	1.0	
合 計	口 数 ・ 金 額	225,953	278,495	48,147,088	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	60	< 97.5% >	

* 評価額の単位未満は切り捨て。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引	百万円 1,233	百万円 -
東証REIT指数		

* 単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 48,147,088	% 97.3
コール・ローン等、その他	1,354,933	2.7
投資信託財産総額	49,502,021	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 (2023年6月12日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	49,501,704,884	
コール・ローン等	920,490,783	
投資証券(評価額)	48,147,088,000	
未収入金	65,321,367	
未収配当金	306,066,734	
差入委託証拠金	62,738,000	
(B) 負債	115,798,629	
未払金	12,133,850	
未払解約金	103,663,661	
未払利息	1,118	
(C) 純資産総額(A-B)	49,385,906,255	
元本	18,727,673,927	
次期繰越損益金	30,658,232,328	
(D) 受益権総口数	18,727,673,927口	
1口当たり基準価額(C/D)	26,371円	

(注) 期首元本額は16,245,462,523円、期中追加設定元本額は5,950,038,201円、期中一部解約元本額は3,467,826,797円、1口当たり純資産額は2.6371円です。

○損益の状況 (2022年6月11日～2023年6月12日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,759,402,622	
受取配当金	1,758,292,788	
受取利息	168	
その他収益金	1,434,720	
支払利息	△ 325,054	
(B) 有価証券売買損益	△ 3,142,658,534	
売買益	527,702,939	
売買損	△ 3,670,361,473	
(C) 先物取引等取引損益	△ 49,045,260	
取引益	65,074,730	
取引損	△ 114,119,990	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,432,301,172	
(E) 前期繰越損益金	28,056,541,607	
(F) 追加信託差損益金	9,703,517,851	
(G) 解約差損益金	△ 5,669,525,958	
(H) 計(D+E+F+G)	30,658,232,328	
次期繰越損益金(H)	30,658,232,328	

* 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	3,366,280,477	
野村インデックスファンド・J-REIT	3,157,280,807	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,285,247,728	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,735,257,078	
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,675,189,591	
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,503,551,948	
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	1,174,779,438	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,170,640,514	
野村DC運用戦略ファンド	963,970,892	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	688,465,321	
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	298,939,016	
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)	108,512,416	
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)	101,639,000	
ノムラFof用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	97,494,581	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	82,206,268	
野村世界6資産分散投信(2040)	41,810,199	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	36,355,848	
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)	26,189,529	
ネクストコア	24,890,710	
野村資産設計ファンド2035	23,072,046	
野村資産設計ファンド2030	22,004,725	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村資産設計ファンド2025	18,925,784	
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	15,302,709	
野村資産設計ファンド2020	14,837,124	
野村資産設計ファンド2015	13,401,310	
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,888,966	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,467,842	
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,581,520	
野村資産設計ファンド2045	6,418,980	
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,247,272	
野村資産設計ファンド2050	5,293,138	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,356,488	
野村資産設計ファンド2060	3,757,423	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,031,826	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,448,869	
インデックス・ブレンド(タイプV)	1,956,548	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	647,227	
野村Fof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)	449,908	
インデックス・ブレンド(タイプI)	302,281	
インデックス・ブレンド(タイプII)	200,659	

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス為替ヘッジ型 マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

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 S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰	期中率 落	期騰	期中率 落		
	円	%		%	%	百万円
6期(2019年9月6日)	15,741	9.0	166.26	9.6	98.8	6,639
7期(2020年9月7日)	13,290	△15.6	140.82	△15.3	97.5	6,012
8期(2021年9月6日)	18,374	38.3	195.89	39.1	97.6	7,381
9期(2022年9月6日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125
10期(2023年9月6日)	14,256	△9.1	153.45	△8.6	98.1	7,279

*S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
*S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しかなる意思表示等を行なうものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率
	騰	落率	騰	落率	
(期首) 2022年9月6日	円	%		%	%
	15,687	—	167.94	—	98.1
9月末	13,604	△13.3	145.81	△13.2	101.4
10月末	14,429	△8.0	154.74	△7.9	99.7
11月末	14,875	△5.2	159.58	△5.0	91.9
12月末	14,504	△7.5	155.68	△7.3	93.8
2023年1月末	15,597	△0.6	167.51	△0.3	96.6
2月末	15,097	△3.8	162.38	△3.3	102.0
3月末	14,258	△9.1	153.41	△8.7	96.1
4月末	14,480	△7.7	155.64	△7.3	98.7
5月末	14,075	△10.3	151.37	△9.9	100.3
6月末	14,490	△7.6	155.83	△7.2	101.6
7月末	14,864	△5.2	159.97	△4.7	95.9
8月末	14,528	△7.4	156.33	△6.9	100.6
(期末) 2023年9月6日	14,256	△9.1	153.45	△8.6	98.1

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2022年10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年2月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて上昇しましたが、2月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。3月中旬には米地銀の経営破綻をきっかけに金融システムへの警戒感が広がったことなどからさらに下落しました。3月下旬には金融システムを巡る過度な懸念が和らぎ、投資家心理が改善したことなどから上昇しましたが、その後は主要中央銀行による利上げの行方などを巡り一進一退の展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じて概ねベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ））のREIT比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、現物REITへの投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、資金流出入やベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ないました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

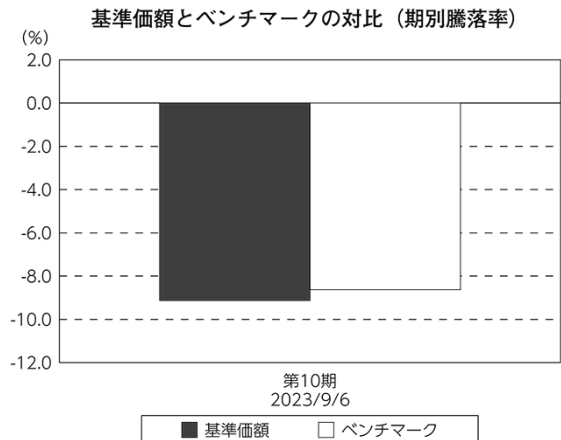
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-9.1%となり、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の-8.6%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）です。

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (4) (1)	% 0.035 (0.029) (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.018 (0.018)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (12) (3)	0.097 (0.082) (0.014)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.150	
期中の平均基準価額は、14,566円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年9月7日～2023年9月6日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	1,200	17	800	11
	AGREE REALTY CORP	2,130	150	1,240	87
	ALEXANDER & BALDWIN INC	700	12	800	14
	ALEXANDERS INC	40	9	20	4
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,290	467	2,790	390
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	200	3	100	1
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	640	17	400	10
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	1,400	9	1,400	9
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,340	206	5,410	181
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	5,520	161	5,420	161
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	2,000	15	2,000	15
	APARTMENT INCOME REIT CO	2,410	88	2,540	94
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,300	69	4,200	68
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	800	9	700	9
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	600	4	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,730	469	2,490	446
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	—	(1,000)	(26)
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
		(125)	(2)	—	—
	BOSTON PROPERTIES	2,630	175	2,530	164
	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,000	6	1,100	6
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,100	134	6,000	132
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	2,300	39	1,300	23
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	200	4	200	4
	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	600	4
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,120	237	1,990	226
	CARETRUST REIT INC	1,100	21	800	16
	CENTERSPACE	90	5	130	8
	CHATHAM LODGING TRUST	400	5	500	6
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	170	6	100	3
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,010	51	1,680	42
	COUSINS PROPERTIES INC	1,870	47	1,700	41
	CTO REALTY GROWTH INC	200	3	180	3
	CUBESMART	4,070	172	3,910	173
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,300	36	4,000	33
DIGITAL REALTY TRUST INC	5,490	573	4,930	538	
DOUGLAS EMMETT INC	3,200	46	3,400	49	
DUKE REALTY CORP	180	10	280	16	
	(△ 14,240)	(△ 821)	—	—	
EPR PROPERTIES	1,660	65	1,620	67	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,000	15	800	12	
EASTGROUP PROPERTIES	1,010	160	850	140	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	1,700	11	1,500	11	
EQUINIX INC	1,798	1,236	1,604	1,131	
EQUITY COMMONWEALTH	2,240	53	2,110	47	

銘柄		買付額		売付額	
		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 LIFESTYLE PROPERTIES	3,100	206	2,910	198
	EQUITY RESIDENTIAL	6,790	423	6,370	410
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2,800	66	2,000	50
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,123	243	1,127	260
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,662	413	2,500	390
		(2,998)	(408)		
	FARMLAND PARTNERS INC	900	11	300	3
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,430	147	1,270	129
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2,330	116	2,160	112
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,370	37	1,010	28
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,750	291	4,540	230
	GETTY REALTY CORP	580	19	270	9
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	800	12	700	9
	GLADSTONE LAND CORP	200	3	100	1
	GLOBAL NET LEASE INC	1,000	12	1,200	15
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	400	3	200	1
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	144	6,800	133
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	10,490	258	9,810	230
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,880	50	1,870	50
	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,300	212	11,900	203
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,700	17	2,400	26
	ISTAR INC	4,300	48	900	6
		(△ 3,400)	(△ 32)		
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,200	72	3,900	71
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	50	3
				(190)	(11)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	430	41	440	36
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	880	21	700	16
	INVITATION HOMES INC	11,590	371	11,850	395
	IRON MOUNTAIN INC	5,530	288	5,290	283
	JBG SMITH PROPERTIES	1,100	21	1,400	25
	KILROY REALTY CORP	2,080	82	1,950	72
	KIMCO REALTY CORP	12,500	259	12,000	243
	KITE REALTY GROUP TRUST	4,300	89	3,700	78
	LTC PROPERTIES INC	670	24	660	23
	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,600	38	2,900	30
	LIFE STORAGE INC	1,450	158	1,270	154
		(△ 3,350)	(△ 408)		
	MACERICH CO /THE	3,100	36	2,700	32
	VERIS RESIDENTIAL INC	1,000	15	600	9
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,800	115	9,400	99
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,200	346	2,020	320
NATL HEALTH INVESTORS INC	710	38	670	36	
NNN REIT INC	3,510	158	3,250	143	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,470	58	1,450	56	
NETSTREIT CORP	1,200	22	400	8	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,300	15	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	310	14	210	10	
OFFICE PROPERTIES INCOME	800	12	500	8	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,130	120	3,890	113	
ORION OFFICE REIT INC	760	6	700	5	

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
	PARAMOUNT GROUP INC		1,500		9		1,700		9
	PARK HOTELS & RESORTS INC		4,400		56		5,000		67
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		1,800		24		2,300		32
	PENN REAL ESTATE INVEST TST		—		—		200		0.83898
	PHILLIPS EDISON & CO INC		1,870		61		1,680		57
	PHYSICIANS REALTY TRUST		3,300		49		3,000		44
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		1,500		14		1,000		9
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		500		10		500		10
	POSTAL REALTY TRUST INC-A		200		2		—		—
	PROLOGIS INC		17,066		2,034		15,970		1,955
			(6,764)		(821)				
	PUBLIC STORAGE		3,130		917		2,753		814
	RLJ LODGING TRUST		3,000		33		3,000		32
	RPT REALTY		800		7		—		—
	REALTY INCOME CORP		14,420		912		11,010		690
	REGENCY CENTERS CORP		2,840		179		2,821		175
			(451)		(21)				
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		2,100		29		1,800		24
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		4,810		271		3,240		186
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		920		80		780		69
	SL GREEN REALTY CORP		1,290		43		1,140		39
	SABRA HEALTH CARE REIT INC		3,800		47		3,200		40
	SAFEHOLD INC		291		9		—		—
			(△ 821)		(△ 37)				
	SAFEHOLD INC		—		—		—		—
			(1,594)		(57)				
	SAUL CENTERS INC		130		5		120		4
	SERVICE PROPERTIES TRUST		3,300		27		3,600		32
	SIMON PROPERTY GROUP INC		5,970		694		5,670		659
	SITE CENTERS CORP		3,700		45		3,100		40
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC		2,470		101		1,860		77
	STAG INDUSTRIAL INC		3,270		109		3,030		105
	STAR HOLDINGS		—		—		—		—
			(520)		(11)				
	STORE CAPITAL CORP		3,970		126		1,100		34
							(12,200)		(345)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		1,800		13		1,400		10
	SUN COMMUNITIES INC		2,380		340		2,140		302
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		3,200		32		2,900		30
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER		2,100		39		1,800		34
	TERRENO REALTY CORP		1,700		104		1,790		109
UDR INC		6,250		254		5,670		240	
UMH PROPERTIES INC		700		10		400		6	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		150		7		150		7	
URBAN EDGE PROPERTIES		2,100		31		2,000		30	
URSTADT BIDDLE-CL A		200		3		—		—	
		(△ 1,300)		(△ 21)					
VENTAS INC		7,890		362		7,440		349	
VICI PROPERTIES INC		19,920		646		17,050		556	
VORNADO REALTY TRUST		2,690		51		2,700		50	
WP CAREY INC		4,630		365		3,700		283	

銘	柄	買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ELME COMMUNITIES	1,000	18	900	17
	WELLTOWER INC	10,340	736	8,190	617
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,400	20	1,700	23
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	8,000	3	6,000	2
		(-)	(Δ 0.7163)		
	PRIME US REIT	5,000	2	-	-
		(-)	(Δ 0.39)		
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	-	-	-	-
		(-)	(Δ 0.2509)		
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	3	-	-
	小計	412,360	18,963	351,865	17,085
		(Δ 10,659)	(1)	(13,390)	(383)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	700	18	520	14
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	500	4	500	4
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	15	-	-
		(-)	(Δ 0.36778)	(-)	(0.077)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	390	20	390	23
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	700	2	-	-
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	800	12	700	11
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,890	88	2,000	97
	CHOICE PROPERTIES REIT	4,300	62	4,400	61
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	800	13	700	10
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	200	2	400	4
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,800	23	1,700	24
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,300	21	1,400	23
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	670	52	690	55
	H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	2,900	35	2,900	34
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,100	14	1,100	15	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	25	1,200	21	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	200	2	-	-	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	200	3	100	1	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	600	5	-	-	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,400	13	800	7	
PLAZA RETAIL REIT	-	-	2,000	8	
PRIMARIS REIT	700	10	600	8	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	6	-	-	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,800	38	1,800	37	
SLATE GROCERY REIT	200	3	206	2	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,900	51	2,000	54	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1,200	25	4,900	109	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	500	3	-	-	
小計	29,950	579	31,006	632	
	(-)	(Δ 0.36778)	(-)	(0.077)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	16,800	68	16,200	63	
DERWENT LONDON PLC	2,290	55	2,310	55	
BIG YELLOW GROUP PLC	2,900	33	2,900	33	
UNITE GROUP PLC	11,400	108	9,600	90	
SHAFTESBURY PLC	3,000	11	2,400	9	
	(Δ 12,000)	(Δ 47)			

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外	イギリス		口		千英ポンド		口		千英ポンド
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		5,000		2		4,000		1
	HELICAL PLC		4,300		11		—		—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD		3,000		2		—		—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		11,000		6		9,000		5
	SAFESTORE HOLDINGS PLC		5,000		49		4,500		44
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC		18,200		33		16,000		29
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		11,000		9		8,000		6
	SEGRO PLC		24,600		198		22,400		180
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC		27,000		31		26,272		31
			(40,272)		(47)				
	WORKSPACE GROUP PLC		3,100		14		3,100		15
	WAREHOUSE REIT PLC		21,000		28		4,000		4
	NEWRIVER REIT PLC		3,000		2		2,000		1
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		7,000		4		28,000		22
	PRS REIT PLC/THE		3,000		2		2,000		1
	CLS HOLDINGS PLC		9,000		13		2,000		2
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC		21,000		20		19,000		16
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		2,400		12		2,900		14
	TRITAX BIG BOX REIT PLC		41,000		59		41,000		58
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		3,000		2		2,000		1
	HAMMERSON PLC		87,000		21		67,000		18
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		3,000		2		3,000		2
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT		8,000		5		—		—
	ASSURA PLC		58,000		30		53,000		26
	AEW UK REIT PLC		2,000		2		—		—
	LXI REIT PLC		29,000		31		31,000		35
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		30,000		33		24,000		26	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		25,000		39		6,000		8	
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,800		97		14,700		95	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		4,000		4		—		—	
小	計	519,790		1,053		428,282		904	
		(28,272)		(—)					
国	ユーロ				千ユーロ				千ユーロ
	ドイツ								
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG		—		—		200		1
	HAMBORNER REIT AG		1,100		8		1,100		7
	小	計	1,100		8		1,300		9
	イタリア								
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		500		1		400		0.91687
	小	計	500		1		400		0.91687
	フランス								
	ICADE		820		34		670		28
			(—)		(△ 2)				
	ALTAREA		80		10		30		3
			(—)		(△ 0.016)				
KLEPIERRE		3,000		67		2,780		65	
		(—)		(△ 6)					
GECINA SA		1,070		105		1,040		105	
COVIVIO		730		42		770		42	
MERCIALYS		2,200		20		1,100		10	

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									
		CARMILA		1,200 (-)		16 (△ 2)		600		8
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		100		5		610		28
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,000		105		1,730		95
		小 計		11,200 (-)		406 (△ 11)		9,330		388
	オランダ									
		VASTNED RETAIL NV		100		2		100		2
		WERELDHAVE NV		500		6		400		6
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		911		20		800		17
		NSI NV		300		7		250		5
		小 計		1,811		35		1,550		31
	スペイン									
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		4,500 (-)		27 (△ 0.6095)		3,600		22
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		400 (-)		1 (△ 1)		-		-
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		7,200		61		7,000		59
		小 計		12,100 (-)		90 (△ 1)		10,600		82
	ベルギー									
		BEFIMMO S. C. A.		-		-		150		7
		COFINIMMO		650		54		610		50
		RETAIL ESTATES		140		8		110		7
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		400		7		200		4
		MONTEA		350		26		220		16
		AEDIFICA		720 (306)		57 (18)		686		50
		AEDIFICA SA-RIGHTS		- (1,690)		- (-)		- (1,690)		- (2)
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,710		101		3,060		84
		CARE PROPERTY INVEST		400 (400)		5 (6)		400		5
		CARE PROPERTY INVEST NV-RTS		- (1,200)		- (-)		- (1,200)		- (1)
		XIOR STUDENT HOUSING NV		330		9		150		4
	小 計		6,700 (3,596)		271 (24)		5,586 (2,890)		230 (3)	
アイルランド										
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		4,000		4		4,000		4	
	小 計		4,000		4		4,000		4	
シンガポール										
	CROMWELL REIT EUR		4,400 (-)		7 (△ 1)		2,000		3	
	小 計		4,400 (-)		7 (△ 1)		2,000		3	
	ユ ー ロ 計		41,811 (3,596)		827 (10)		34,766 (2,890)		750 (3)	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	42,400 (18,720)	2,354 (987)	41,900	2,078
	LINK REIT RTS	— (18,720)	— (827)	— (18,720)	— (160)
	PROSPERITY REIT	11,000	23	10,000	23
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,000	38	18,000	40
	CHAMPION REIT	31,000	102	29,000	95
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	42	13,000	40
	FORTUNE REIT	19,000	115	14,000	89
	小計	134,400 (37,440)	2,676 (1,815)	125,900 (18,720)	2,368 (160)
	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	102,000 (—)	205 (△0.74412)	97,000	189
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	67,000 (—)	185 (△ 3)	63,000	174
	SUNTEC REIT	51,000 (—)	70 (△0.73421)	49,000	66
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	65,000 (—)	106 (△ 5)	54,000	89
	STARHILL GLOBAL REIT	26,000	14	21,000	10
	KEPPEL REIT	47,000 (—)	42 (△ 0.4725)	42,000	38
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	20,000	42	17,000	36
	ESR-LOGOS REIT	101,000 (14,569)	35 (3)	68,000	22
	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— (14,569)	— (4)	— (14,569)	— (0.1796)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	12,000 (—)	14 (△ 0.2438)	10,000	12
	CAPITALAND CHINA TRUST	24,000 (—)	25 (△ 2)	18,000	19
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 0.65)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	5,400 (—)	20 (△0.60837)	4,500	18
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	36,000 (—)	81 (△ 0.0765)	33,000	76
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	45,000 (—)	80 (△ 0.8303)	41,000	71
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	10,000 (805)	13 (0.34028)	7,000	9
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	— (805)	— (0.95714)	— (805)	— (0.05115)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	6,000	3	6,000	3	
PARAGON REIT	19,000	17	14,000	13	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	7,000	5	6,000	4	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	56,000 (—)	58 (△ 1)	42,000	44	
CAPITALAND ASCOTT TRUST-RIGHTS	— (2,552)	— (2)	— (2,552)	— (—)	

銘柄		買付額		売付額		
		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
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	28,000 (-)	10 (△ 0.2992)	10,000	3	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	27,000	18	31,000	21	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	16,000 (-)	10 (△ 1)	6,000	3	
	IREIT GLOBAL	-	-	21,000	10	
	KEPPEL DC REIT	22,000 (-)	43 (△ 1)	22,000	45	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	70,000 (-)	84 (△ 2)	68,000	83	
	小計	862,400 (33,300)	1,193 (△ 9)	750,500 (17,926)	1,070 (0.23075)	
	韓国		千ウォン		千ウォン	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	1,000	4,155	500	2,061	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	900	5,216	-	-	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	528 (476)	3,639 (2,671)	276	1,650	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	- (476)	- (2,903)	- (476)	- (191)	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	500 (600)	2,284 (2,730)	-	-	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	- (600)	- (2,697)	- (600)	- (168)	
	LOTTE REIT CO LTD	700	2,833	800	3,151	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	-	-	300	1,679	
	JR REIT XXVII	2,456	10,824	1,800	7,895	
	SK REITS CO LTD	1,191	6,531	1,200	6,248	
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	- (1,123)	- (4,783)	-	-	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3,199	13,252	2,700	10,943	
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	500	1,802	400	1,468	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	700	2,607	-	-	
	小計	11,674 (3,275)	53,147 (15,786)	7,976 (1,076)	35,099 (359)	
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	BWP TRUST	7,000	27	6,000	22	
	MIRVAC GROUP	79,000	175	74,000	168	
CROMWELL PROPERTY GROUP	13,000	9	12,000	8		
CHARTER HALL RETAIL REIT	10,000	39	8,300	32		
GPT GROUP	37,800	164	33,300	148		
CENTURIA CAPITAL GROUP	10,000	17	6,666	11		
ABACUS PROPERTY GROUP	5,000 (△ 17,000)	13 (△ 45)	3,000	8		
ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	- (3,035)	- (-)	- (3,035)	- (-)		
STOCKLAND TRUST GROUP	49,100	190	49,300	195		
DEXUS/AU	19,500	153	18,300	150		
GOODMAN GROUP	33,600	628	31,400	617		
CHARTER HALL GROUP	8,100	102	7,700	96		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3,000	9	2,000	6		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4,688	21	4,400	17		

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	8,000	20	8,000	21
ARENA REIT	4,900	18	5,000	19
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9,000	29	9,000	28
CHARTER HALL LONG WALE REIT	17,000	75	16,700	73
NATIONAL STORAGE REIT	24,000	56	19,000	44
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	1,000	3	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	5,000	16	4,000	12
HMC CAPITAL LTD	4,600	19	1,300	5
RURAL FUNDS GROUP	5,000	12	6,000	13
CENTURIA OFFICE REIT	5,000	7	2,000	3
WAYPOINT REIT	9,900	26	11,984	31
SCENTRE GROUP	105,000	303	99,000	282
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	6,000	5	4,000	2
ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	—	—
	(17,000)	(22)	—	—
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	24,000	29	17,000	21
HEALTHCO REIT	7,000	9	—	—
	(5,263)	(7)	(5,263)	(7)
HEALTHCO REIT-RTS	—	—	—	—
	(5,263)	(7)	(5,263)	(0.32854)
DEXUS INDUSTRIA REIT	2,000	5	1,000	2
REGION RE LTD	11,000	28	11,000	26
ABACUS STORAGE KING	—	—	—	—
	(17,000)	(22)	—	—
VICINITY CENTRES	65,000	129	61,000	120
小計	593,188 (30,561)	2,351 (14)	532,350 (13,561)	2,195 (7)
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	24,000	30	20,000	25
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	3,000	6	2,000	4
GOODMAN PROPERTY TRUST	38,000	79	39,000	82
ARGOSY PROPERTY LTD	11,000	12	9,000	10
STRIDE PROPERTY GROUP	25,000	42	3,000	4
KIWI PROPERTY GROUP LTD	22,000	20	19,000	17
小計	123,000	192	92,000	144
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	1,200	21	700	10
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	3,000	25	1,000	7
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	31,000	61	4,000	6
小計	35,200	108	5,700	24

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	REIT先物取引	百万円 2,064	百万円 2,031	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

(2022年9月7日～2023年9月6日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 2,745	百万円 10	% 0.4	百万円 2,800	百万円 10	% 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

(2023年9月6日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	3,500	3,900	57	8,511	0.1
AGREE REALTY CORP	2,770	3,660	220	32,567	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,900	2,800	48	7,228	0.1
ALEXANDERS INC	70	90	17	2,550	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,540	6,040	702	103,927	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	400	500	8	1,242	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,960	2,200	45	6,762	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	5,300	5,300	36	5,446	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	11,100	12,030	425	62,967	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,230	10,330	339	50,190	0.7
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	6,200	47	6,976	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	5,800	5,670	188	27,925	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,200	8,300	130	19,341	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,700	2,800	31	4,636	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,100	1,700	4	706	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,220	5,460	981	145,139	2.0
BRT APARTMENTS CORP	500	500	9	1,344	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,000	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	125	1	258	0.0
BOSTON PROPERTIES	5,360	5,460	365	54,009	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	2,100	5	850	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	6,700	33	4,923	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,400	11,500	249	36,847	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	6,400	7,400	118	17,517	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	900	19	2,846	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	600	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,960	4,090	430	63,661	0.9
CARETRUST REIT INC	3,600	3,900	77	11,504	0.2
CENTERSPACE	620	580	36	5,446	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	2,000	1,900	18	2,727	0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,500	1,500	7	1,088	0.0
CLIPPER REALTY INC	500	500	3	451	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	860	930	30	4,451	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,070	4,400	114	16,869	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	5,730	5,900	137	20,369	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	780	800	13	2,029	0.0
CUBESMART	8,430	8,590	348	51,541	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,800	8,100	64	9,569	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,700	11,260	1,471	217,602	3.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,000	9,000	23	3,433	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	6,800	6,600	91	13,467	0.2
DUKE REALTY CORP	14,340	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	2,890	2,930	128	19,066	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,600	3,800	49	7,371	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,540	1,700	296	43,902	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	5,000	5,200	45	6,696	0.1
EQUINIX INC	3,418	3,612	2,776	410,465	5.6
EQUITY COMMONWEALTH	4,270	4,400	83	12,348	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	6,700	440	65,165	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	12,770	13,190	841	124,427	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,100	5,900	139	20,631	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,464	2,460	580	85,765	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,010	8,170	1,043	154,263	2.1
FARMLAND PARTNERS INC	1,200	1,800	19	2,922	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,640	2,800	270	39,968	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,870	5,040	256	37,983	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,000	3,360	82	12,171	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	4,000	7	1,117	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,850	10,060	482	71,368	1.0
GETTY REALTY CORP	1,500	1,810	54	8,044	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,400	1,500	19	2,907	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,200	1,300	20	3,006	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	4,100	3,900	42	6,210	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,200	2,400	22	3,353	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,100	14,500	247	36,640	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,320	21,000	428	63,343	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	1,300	12	1,889	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,090	4,100	98	14,537	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	26,900	27,300	434	64,181	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,700	5,000	35	5,256	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,500	8,800	144	21,300	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	240	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,400	2,400	9	1,383	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,090	1,080	92	13,698	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,520	2,700	65	9,637	0.1
INVITATION HOMES INC	22,760	22,500	762	112,680	1.5
IRON MOUNTAIN INC	10,950	11,190	708	104,700	1.4
JBG SMITH PROPERTIES	4,000	3,700	59	8,747	0.1
KILROY REALTY CORP	3,860	3,990	148	21,970	0.3
KIMCO REALTY CORP	23,300	23,800	441	65,208	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	8,000	8,600	189	28,089	0.4
LTC PROPERTIES INC	1,580	1,590	50	7,532	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	10,400	11,100	106	15,706	0.2
LIFE STORAGE INC	3,170	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	7,900	8,300	96	14,285	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	2,900	3,300	59	8,782	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,300	22,700	161	23,931	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	4,480	635	94,009	1.3
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,700	1,740	88	13,020	0.2
NNN REIT INC	6,690	6,950	267	39,573	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,080	3,100	104	15,451	0.2
NETSTREIT CORP	1,700	2,500	42	6,210	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	1,300	12	1,808	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	840	940	34	5,093	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	1,700	2,000	12	1,916	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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,700	8,940	285	42,180	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	620	620	11	1,769	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	2,140	2,200	11	1,769	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	6,700	6,500	33	4,891	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	9,000	8,400	107	15,947	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,100	4,600	67	9,937	0.1	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	200	—	—	—	—	
PHILLIPS EDISON & CO INC	4,390	4,580	155	23,065	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	8,700	9,000	120	17,818	0.2	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,600	5,100	35	5,233	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,500	1,500	33	4,992	0.1	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	500	700	10	1,479	0.0	
PROLOGIS INC	27,790	35,650	4,351	643,351	8.8	
PUBLIC STORAGE	5,737	6,114	1,658	245,160	3.4	
RLJ LODGING TRUST	6,400	6,400	64	9,481	0.1	
RPT REALTY	2,900	3,700	41	6,072	0.1	
REALTY INCOME CORP	22,610	26,020	1,437	212,564	2.9	
REGENCY CENTERS CORP	5,820	6,290	392	58,108	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,700	5,000	66	9,869	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,120	7,690	400	59,183	0.8	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,110	2,250	196	29,010	0.4	
SL GREEN REALTY CORP	2,320	2,470	94	13,925	0.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,400	9,000	113	16,780	0.2	
SAFEHOLD INC	530	—	—	—	—	
SAFEHOLD INC	—	1,594	30	4,560	0.1	
SAUL CENTERS INC	500	510	18	2,746	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,600	6,300	51	7,563	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,340	12,640	1,452	214,817	3.0	
SITE CENTERS CORP	6,700	7,300	96	14,226	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,940	5,550	207	30,748	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	6,600	6,840	247	36,641	0.5	
STAR HOLDINGS	—	520	6	984	0.0	
STORE CAPITAL CORP	9,330	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,700	4,100	24	3,576	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	4,530	4,770	576	85,213	1.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,000	8,300	74	11,020	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,900	4,200	95	14,103	0.2	
TERRENO REALTY CORP	2,900	2,810	167	24,821	0.3	
UDR INC	11,270	11,850	467	69,069	0.9	
UMH PROPERTIES INC	2,000	2,300	34	5,043	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	490	490	22	3,286	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,400	4,500	73	10,845	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,100	—	—	—	—	
VENTAS INC	14,890	15,340	648	95,830	1.3	
VICI PROPERTIES INC	35,960	38,830	1,196	176,950	2.4	
VORNADO REALTY TRUST	6,110	6,100	147	21,827	0.3	
WP CAREY INC	7,270	8,200	522	77,293	1.1	
ELME COMMUNITIES	3,500	3,600	54	8,016	0.1	
WELLTOWER INC	17,060	19,210	1,553	229,673	3.2	
WHITESTONE REIT	1,900	1,900	18	2,770	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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,500	4,200	49	7,321	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	29,000	31,000	6	962	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	22,000	—	—	—	
PRIME US REIT	21,000	26,000	3	515	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000	13,000	7	1,114	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,300	79,000	4	665	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	986,939	1,023,385	37,761	5,583,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	147	142	—	< 76.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,420	2,600	54	5,879	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,300	2,300	16	1,741	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	700	700	7	785	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	700	11	1,255	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	840	840	58	6,304	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	1,300	2,000	6	702	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,900	2,000	29	3,181	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	3,090	151	16,468	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,200	6,100	80	8,744	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,900	2,000	26	2,923	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	800	600	7	845	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,600	4,700	65	7,078	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	1,600	4	435	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,200	4,100	57	6,223	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,180	1,160	87	9,476	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,900	4,900	50	5,516	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	700	2	249	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,700	2,700	33	3,677	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,000	2,300	42	4,562	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	700	900	11	1,278	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	700	800	12	1,366	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	900	1,500	12	1,313	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,200	4,800	32	3,557	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	2,000	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	1,800	1,900	26	2,826	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,000	4	529	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,500	5,500	106	11,531	0.2	
SLATE OFFICE REIT	1,400	1,400	2	236	0.0	
SLATE GROCERY REIT	1,106	1,100	13	1,516	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,800	2,700	65	7,091	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	3,700	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,600	2,100	5	566	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	69,846	68,790	1,087	117,865	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 1.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	34,800	35,400	110	20,491	0.3	
DERWENT LONDON PLC	4,320	4,300	79	14,672	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	6,700	6,700	70	13,097	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	39,000	39,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	14,700	16,500	150	27,997	0.4	
SHAFTESBURY PLC	11,400	—	—	—	—	

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	%	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	16,000	16,000	7	1,397	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	21,000	22,000	9	1,674	0.0	
HELICAL PLC	—	4,300	9	1,828	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	20,000	23,000	15	2,873	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	32,000	34,000	18	3,402	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,700	8,200	70	13,015	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	35,800	38,000	65	12,218	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	28,000	31,000	21	3,953	0.1	
SEGRE PLC	45,300	47,500	339	63,051	0.9	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	33,000	74,000	84	15,716	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	5,200	5,200	25	4,684	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	—	17,000	14	2,616	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	11,000	12,000	9	1,797	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	21,000	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	21,000	22,000	15	2,891	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	7,000	8	1,640	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	15,000	8	1,576	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	45,000	47,000	35	6,526	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,000	9,500	39	7,280	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	71,000	71,000	97	18,137	0.2	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	17,000	18,000	14	2,700	0.0	
HOME REIT PLC	30,000	30,000	11	2,119	0.0	
HAMMERSON PLC	130,000	150,000	36	6,783	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	23,000	19	3,693	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	8,000	5	1,036	0.0	
ASSURA PLC	113,000	118,000	53	9,914	0.1	
AEW UK REIT PLC	5,000	7,000	6	1,270	0.0	
LXI REIT PLC	71,000	69,000	62	11,650	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	48,000	54,000	50	9,303	0.1	
REGIONAL REIT LTD	17,000	17,000	7	1,391	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	19,000	21	4,028	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	28,600	28,700	165	30,636	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	12,750	16,750	15	2,798	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,044,270	1,164,050	1,776	329,871	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	37	—	<4.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	500	300	1	225	0.0	
HAMBORNER REIT AG	2,800	2,800	18	2,866	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,300	3,100	19	3,091	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,000	2,100	4	738	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,000	2,100	4	738	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	1,150	1,300	44	7,036	0.1	
ALTAREA	150	200	17	2,830	0.0	
KLEPIERRE	7,200	7,420	179	28,441	0.4	
GECINA SA	2,080	2,110	205	32,615	0.4	
COVIVIO	1,840	1,800	78	12,504	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		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
MERCIALYS	1,900	3,000	26	4,204	0.1	
CARMILA	1,700	2,300	33	5,291	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	4,080	199	31,666	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,320	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,340	22,210	786	124,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	700	700	13	2,165	0.0	
WERELDHAVE NV	1,500	1,600	25	4,005	0.1	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,489	1,600	35	5,653	0.1	
NSI NV	650	700	13	2,074	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,339	4,600	87	13,899	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	10,600	11,500	63	10,004	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,100	2,500	14	2,262	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,400	12,600	102	16,192	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	25,100	26,600	179	28,458	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	150	—	—	—	—	
COFINIMMO	1,140	1,180	81	12,985	0.2	
RETAIL ESTATES	430	460	25	4,103	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	900	1,100	15	2,527	0.0	
MONTEA	380	510	36	5,818	0.1	
AEDIFICA	1,440	1,780	106	16,838	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,240	5,890	147	23,370	0.3	
CARE PROPERTY INVEST	1,000	1,400	16	2,684	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	800	980	25	4,115	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	11,480	13,300	457	72,444	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,000	17,000	16	2,615	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,000	17,000	16	2,615	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR	11,600	14,000	20	3,194	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	11,600	14,000	20	3,194	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	95,159	102,910	1,571	249,035	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	—	<3.4%>	
(香港)						
LINK REIT	78,600	97,820	3,805	71,727	1.0	
PROSPERITY REIT	49,000	50,000	74	1,404	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	90,050	91,050	138	2,608	0.0	
CHAMPION REIT	73,000	75,000	192	3,633	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	39,000	38,000	99	1,869	0.0	
FORTUNE REIT	54,000	59,000	289	5,460	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	383,650	410,870	4,599	86,704	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.2%>	

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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	190,609	195,609	373	40,563	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT	124,000	128,000	357	38,772	0.5
SUNTEC REIT	81,000	83,000	101	10,993	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	118,181	129,181	217	23,562	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	48,000	53,000	25	2,819	0.0
KEPPEL REIT	70,000	75,000	65	7,084	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	38,000	41,000	92	10,015	0.1
ESR-LOGOS REIT	196,645	244,214	76	8,352	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	32,000	34,000	35	3,802	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	41,000	47,000	43	4,669	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	50,000	50,000	12	1,329	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	14,800	15,700	59	6,426	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	75,000	78,000	179	19,477	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	85,000	89,000	135	14,687	0.2
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	17,000	20,805	26	2,868	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	40,000	40,000	25	2,779	0.0
PARAGON REIT	36,000	41,000	36	3,983	0.1
EC WORLD REIT	12,000	12,000	3	364	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,000	21,000	14	1,561	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	74,000	88,000	85	9,267	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	81,000	99,000	23	2,525	0.0
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	75,440	71,440	39	4,304	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	12,000	22,000	12	1,385	0.0
IREIT GLOBAL	21,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	49,000	49,000	105	11,491	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	110,000	112,000	132	14,348	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,711,675 26	1,838,949 25	2,279 —	247,437 <3.4%>
(韓国)			千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	3,200	3,700	15,059	1,668	0.0
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	900	4,509	499	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,072	2,800	17,612	1,951	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,000	2,100	9,114	1,009	0.0
LOTTE REIT CO LTD	4,900	4,800	16,320	1,808	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,907	1,607	8,918	988	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	1,000	1,000	3,345	370	0.0
JR REIT XXVII	5,244	5,900	23,836	2,641	0.0
SK REITS CO LTD	3,009	3,000	13,650	1,512	0.0
SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	1,123	325	36	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	5,801	6,300	25,200	2,792	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	2,000	2,100	6,394	708	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,000	1,700	5,525	612	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	31,133 11	37,030 13	149,809 —	16,598 <0.2%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	17,000	18,000	66	6,250	0.1
MIRVAC GROUP	145,000	150,000	363	34,161	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP	58,000	59,000	27	2,581	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	19,300	21,000	72	6,798	0.1
GPT GROUP	70,500	75,000	315	29,644	0.4

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)			千豪ドル	千円	%	
CENTURIA CAPITAL GROUP	23,666	27,000	39	3,735	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	15,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	91,000	90,800	378	35,633	0.5	
DEXUS/AU	39,700	40,900	316	29,753	0.4	
GOODMAN GROUP	63,900	66,100	1,526	143,697	2.0	
CHARTER HALL GROUP	17,500	17,900	189	17,805	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11,000	12,000	29	2,766	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,612	13,900	57	5,454	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	44,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	14,100	14,000	51	4,888	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,000	20,000	61	5,759	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,300	24,600	87	8,195	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	43,000	48,000	109	10,344	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,000	8,000	24	2,258	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	19,000	19,000	12	1,144	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	12,000	13,000	36	3,437	0.0	
HMC CAPITAL LTD	6,700	10,000	53	5,025	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	16,000	15,000	31	2,978	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	15,000	18,000	22	2,117	0.0	
WAYPOINT REIT	28,084	26,000	65	6,166	0.1	
SCENTRE GROUP	195,000	201,000	550	51,830	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	12,000	14,000	10	988	0.0	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	55,000	62,000	76	7,206	0.1	
HEALTHCO REIT	10,000	17,000	26	2,479	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	8,000	9,000	25	2,354	0.0	
REGION RE LTD	—	44,000	94	8,861	0.1	
ABACUS GROUP	—	17,000	19	1,831	0.0	
ABACUS STORAGE KING	—	17,000	21	1,999	0.0	
VICINITY CENTRES	143,000	147,000	274	25,869	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,257,362	1,335,200	5,036	474,022	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	32	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES GROUP	48,000	52,000	62	5,440	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	18,000	19,000	41	3,612	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	39,000	38,000	83	7,225	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	31,000	33,000	38	3,366	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	—	22,000	30	2,616	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	59,000	62,000	53	4,602	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	195,000	226,000	309	26,863	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	7,500	8,000	124	4,857	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	7,000	9,000	67	2,631	0.0	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	27,000	40	1,576	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,500	44,000	233	9,065	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,789,534	6,251,184	—	7,140,951	
	銘 柄 数 < 比 率 >	321	322	—	<98.1%>	

*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。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 240	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

(2023年9月6日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 7,140,951	% 96.3
コール・ローン等、その他	273,707	3.7
投資信託財産総額	7,414,658	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（7,261,333千円）の投資信託財産総額（7,414,658千円）に対する比率は97.9%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=147.86円、1カナダドル=108.35円、1英ポンド=185.65円、1ユーロ=158.46円、1香港ドル=18.85円、1シンガポールドル=108.57円、1ウォン=0.1108円、1豪ドル=94.11円、1ニュージーランドドル=86.82円、1新シェケル=38.8991円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,632,367,329
コール・ローン等	206,139,042
投資証券(評価額)	7,140,951,297
未収入金	7,219,843,971
未収配当金	14,128,825
差入委託証拠金	51,304,194
(B) 負債	7,353,293,796
未払金	7,348,371,715
未払解約金	4,678,336
未払利息	245
その他未払費用	243,500
(C) 純資産総額(A-B)	7,279,073,533
元本	5,105,813,388
次期繰越損益金	2,173,260,145
(D) 受益権総口数	5,105,813,388口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,256円

(注) 期首元本額は4,542,154,769円、期中追加設定元本額は2,135,325,352円、期中一部解約元本額は1,571,666,733円、1口当たり純資産額は1.4256円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け) 2,441,095,609円
- ・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 2,159,281,035円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 427,945,229円
- ・ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT 68,689,258円
- ・オルウェザー・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) 6,328,833円
- ・野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用) 1,954,159円
- ・野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用) 519,265円

○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	296,633,644
受取配当金	293,047,977
受取利息	1,663,350
その他収益金	1,969,917
支払利息	△ 47,600
(B) 有価証券売買損益	△ 875,866,488
売買益	2,066,599,402
売買損	△2,942,466,890
(C) 先物取引等取引損益	△ 16,649,627
取引益	49,668,244
取引損	△ 66,317,871
(D) 保管費用等	△ 7,091,662
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 602,974,133
(F) 前期繰越損益金	2,583,182,765
(G) 追加信託差損益金	1,001,663,203
(H) 解約差損益金	△ 808,611,690
(I) 計(E+F+G+H)	2,173,260,145
次期繰越損益金(I)	2,173,260,145

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。