

バランスセレクト30 バランスセレクト50 バランスセレクト70

運用報告書(全体版)

第25期(決算日2026年5月11日)

作成対象期間(2025年5月13日~2026年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	バランスセレクト30	バランスセレクト50	バランスセレクト70			
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型					
信託期間	2001年5月11日以降、無期限とします。					
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。					
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%		
	国内債券マザーファンド	55%	40%	20%		
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%		
主な投資対象	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。					
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。				
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。				
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。				
主な投資制限	株式への実質投資割合			信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満	制限を設けません。
	外貨建資産への実質投資割合			信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内	信託財産の純資産総額の50%以内
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。				
	国内債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。				
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。				
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。					

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル
0120-753104 (受付時間) 営業日の午前9時~午後5時
●ホームページ
<https://www.nomura-am.co.jp/>

<バランスセレクト30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額	
											円
21期(2022年5月10日)	16,179	80	△1.0	19,785.87	△0.4	28.6	0.5	70.2	—	0.2	1,367
22期(2023年5月10日)	16,616	85	3.2	20,521.77	3.7	29.3	0.6	69.3	—	0.2	1,380
23期(2024年5月10日)	18,067	100	9.3	22,620.36	10.2	29.3	0.6	69.4	—	0.2	1,378
24期(2025年5月12日)	17,703	85	△1.5	22,353.93	△1.2	29.6	0.6	69.1	—	0.2	1,089
25期(2026年5月11日)	19,253	100	9.3	24,631.94	10.2	29.5	0.4	69.2	—	0.2	760

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX)(配当込み))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。

* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

* FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考 指数 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率	
									円
(期首) 2025年5月12日	17,703	—	22,353.93	—	29.6	0.6	69.1	—	0.2
5月末	17,770	0.4	22,477.36	0.6	29.8	0.6	68.6	—	0.2
6月末	18,037	1.9	22,824.86	2.1	30.2	0.4	71.4	—	0.2
7月末	18,189	2.7	23,041.68	3.1	29.6	0.4	69.3	—	0.2
8月末	18,326	3.5	23,221.30	3.9	29.1	0.4	69.4	—	0.2
9月末	18,543	4.7	23,505.18	5.2	29.2	0.5	69.4	—	0.2
10月末	18,997	7.3	24,115.04	7.9	29.7	0.5	69.0	—	0.2
11月末	19,007	7.4	24,130.58	7.9	29.4	0.4	69.3	—	0.2
12月末	18,958	7.1	24,074.30	7.7	29.5	0.3	69.4	—	0.2
2026年1月末	18,958	7.1	24,092.15	7.8	29.4	0.3	69.4	—	0.2
2月末	19,607	10.8	24,950.81	11.6	29.2	0.3	69.3	—	0.2
3月末	18,846	6.5	23,954.09	7.2	27.8	0.6	70.7	—	0.2
4月末	19,247	8.7	24,497.46	9.6	29.5	0.5	69.1	—	0.2
(期末) 2026年5月11日	19,253	9.3	24,631.94	10.2	29.5	0.4	69.2	—	0.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト50>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		期中騰落率	参考指数	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配)	税込み									
21期(2022年5月10日)	円 18,535	円 100	% △ 0.1	22,925.59	% 0.6	% 48.0	% 0.8	% 50.4	% —	% 0.5	百万円 2,063
22期(2023年5月10日)	19,505	110	5.8	24,412.29	6.5	48.6	0.9	49.5	—	0.4	2,148
23期(2024年5月10日)	22,581	140	16.5	28,705.58	17.6	48.7	1.0	49.4	—	0.4	2,154
24期(2025年5月12日)	22,382	125	△ 0.3	28,769.25	0.2	49.1	0.9	49.2	—	0.4	2,065
25期(2026年5月11日)	26,147	160	17.5	34,103.52	18.5	49.1	0.6	49.4	—	0.3	1,561

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX)(配当込み))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。

* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

* FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率							
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2025年5月12日	22,382	—	28,769.25	—	49.1	0.9	49.2	—	0.4
5月末	22,602	1.0	29,090.17	1.1	49.3	0.9	48.6	—	0.4
6月末	23,045	3.0	29,683.96	3.2	49.7	0.7	50.7	—	0.3
7月末	23,457	4.8	30,258.16	5.2	50.3	0.7	48.1	—	0.3
8月末	23,772	6.2	30,670.09	6.6	48.5	0.6	49.6	—	0.3
9月末	24,191	8.1	31,225.00	8.5	48.8	0.8	49.6	—	0.3
10月末	25,019	11.8	32,340.82	12.4	49.5	0.9	48.7	—	0.3
11月末	25,129	12.3	32,488.53	12.9	49.3	0.7	49.1	—	0.3
12月末	25,181	12.5	32,570.20	13.2	49.3	0.5	49.4	—	0.3
2026年1月末	25,358	13.3	32,821.81	14.1	49.0	0.6	49.5	—	0.3
2月末	26,432	18.1	34,259.42	19.1	48.7	0.6	49.2	—	0.3
3月末	25,053	11.9	32,438.04	12.8	47.1	1.0	51.0	—	0.3
4月末	26,042	16.4	33,756.53	17.3	49.3	0.8	49.1	—	0.3
(期末)									
2026年5月11日	26,307	17.5	34,103.52	18.5	49.1	0.6	49.4	—	0.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト70>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
	(分配)	税込み	期中騰落率								期中騰落率
21期(2022年5月10日)	円 20,259	円 120	% 0.4	25,522.06	% 1.2	% 67.6	% 1.2	% 30.3	% —	% 0.6	百万円 2,009
22期(2023年5月10日)	21,901	135	8.8	27,972.06	9.6	68.2	1.3	29.6	—	0.5	2,171
23期(2024年5月10日)	27,136	185	24.7	35,222.46	25.9	68.1	1.5	29.6	—	0.5	2,477
24期(2025年5月12日)	27,218	170	0.9	35,813.40	1.7	68.4	1.3	29.4	—	0.5	2,362
25期(2026年5月11日)	34,442	240	27.4	46,057.68	28.6	68.9	0.9	29.3	—	0.4	2,164

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX)(配当込み))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。

* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

* FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率						
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025年5月12日	27,218	—	35,813.40	68.4	1.3	29.4	—	0.5
5月末	27,634	1.5	36,407.99	1.7	68.1	1.3	29.4	—
6月末	28,285	3.9	37,301.42	4.2	68.9	1.0	30.2	—
7月末	29,056	6.8	38,375.42	7.2	69.4	0.9	28.7	—
8月末	29,669	9.0	39,197.49	9.4	67.9	0.9	29.8	—
9月末	30,378	11.6	40,156.01	12.1	68.2	1.2	29.8	—
10月末	31,778	16.8	42,057.69	17.4	68.9	1.2	28.9	—
11月末	32,085	17.9	42,475.96	18.6	69.0	1.0	29.2	—
12月末	32,313	18.7	42,797.07	19.5	69.2	0.7	29.3	—
2026年1月末	32,843	20.7	43,527.71	21.5	69.5	0.8	28.7	—
2月末	34,664	27.4	46,016.27	28.5	68.0	0.8	29.4	—
3月末	32,336	18.8	42,892.97	19.8	66.9	1.4	30.7	—
4月末	34,162	25.5	45,360.89	26.7	68.8	1.1	29.1	—
(期末)								
2026年5月11日	34,682	27.4	46,057.68	28.6	68.9	0.9	29.3	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

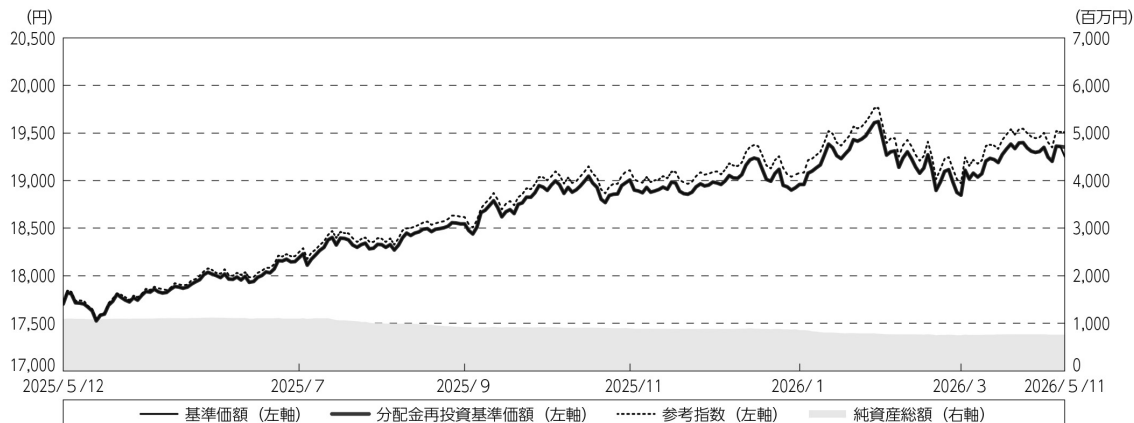
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首 : 17,703円

期 末 : 19,253円 (既払分配金 (税込み) : 100円)

騰落率 : 9.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成年首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

(上昇)

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

(下落)

国内債券マザーファンドの基準価額下落

<バランスセレクト30>

○当ファンドのベンチマークとの差異

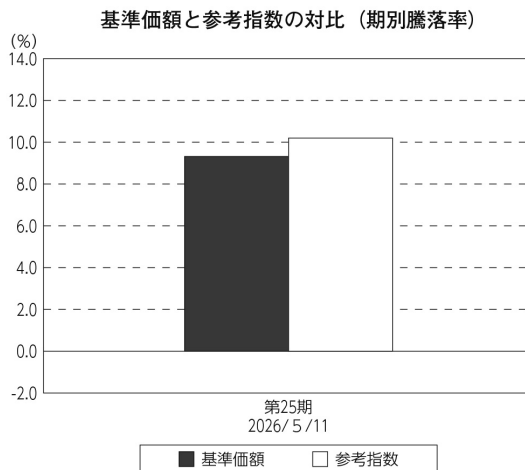
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+10.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+9.3%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、外国資産のマザーファンドとその対象指数で評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第25期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
当期分配金	100
(対基準価額比率)	0.517%
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,207

(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。

<バランスセレクト50>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首 : 22,382円

期 末 : 26,147円 (既払分配金 (税込み) : 160円)

騰落率 : 17.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

(上昇)

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

(下落)

国内債券マザーファンドの基準価額下落

<バランスセレクト50>

◎当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

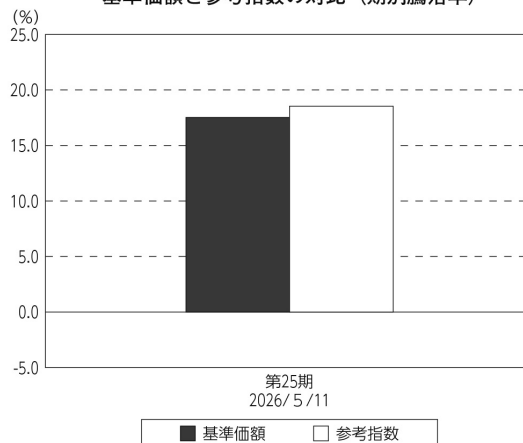
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+18.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は+17.5%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、外国資産のマザーファンドとその対象指数で評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
 (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

◎分配金

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

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第25期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
当期分配金	160
(対基準価額比率)	0.608%
当期の収益	160
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	17,923

(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。

<バランスセレクト70>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首 : 27,218円

期 末 : 34,442円 (既払分配金 (税込み) : 240円)

騰落率 : 27.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成年首 (2025年5月12日) の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

(上昇)

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

(下落)

国内債券マザーファンドの基準価額下落

<バランスセレクト70>

◎当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

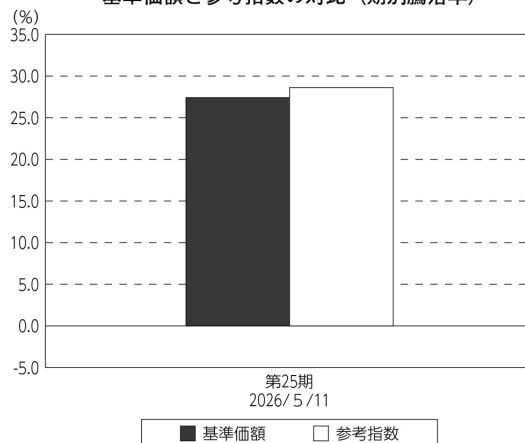
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+28.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+27.4%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。

また、外国資産のマザーファンドとその対象指数で評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第25期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
当期分配金	240
(対基準価額比率)	0.692%
当期の収益	240
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	26,904

(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。

<バランスセレクト30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内株式	2026年3月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、外国株式が上昇したことや、自民党新総裁に高市氏が選ばれたことによる積極財政や政治改革への期待などから上昇しました。
外国株式	2026年3月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、市場予想を上回る米経済指標の発表、米政策金利の引き下げなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。 為替レートは、自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
国内債券	2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたこと、12月に日銀による追加利上げが実施されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国では2025年9月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年3月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）し、当作成期で債券利回りはほぼ横ばいとなりました。欧州では、2025年6月に利下げがされたものの、その後の追加利下げを急がないスタンスが示されたことや中東情勢の緊迫化などを受け、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入からリターンはプラスとなりました。 為替レートは、自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

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

各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

<バランスセレクト30/50/70>

◎今後の運用方針

当ファンド

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

各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

<マザーファンドの指数について>

- * 配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、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-BPIIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

<バランスセレクト30>

○1万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	119	0.636	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(47)	(0.252)	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 ）	(62)	(0.329)	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 ）	(10)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	120	0.641	
期中の平均基準価額は、18,707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。

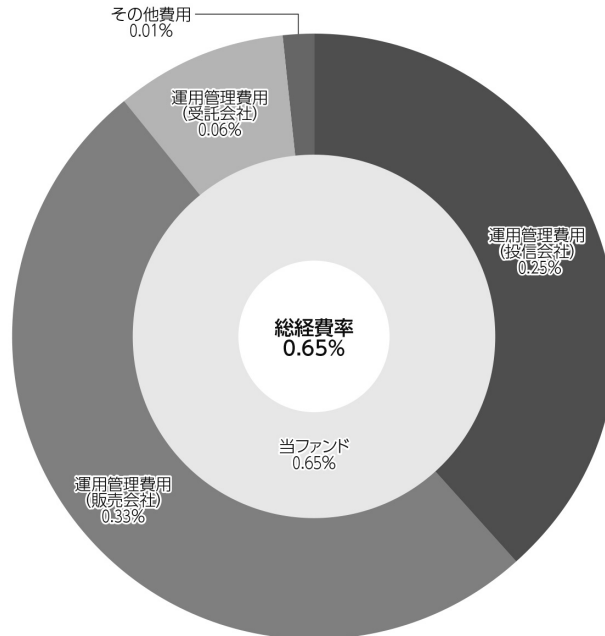
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト30>

(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0.65%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト30>

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	1,696	6,695	37,643	144,399
国内債券マザーファンド	20,930	25,083	144,710	171,947
外国債券マザーファンド	149	492	21,703	69,655
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	246	2,000	8,004	68,877

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円	404,413,855千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円	3,422,349,680千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27	0.11

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト30>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト30>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

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

平均保有割合 3.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 141,575	百万円 3,196	2.3	百万円 153,344	百万円 3,529	2.3

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 233

<バランスセレクト30>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.009千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	69,511	33,564	152,209
国内債券マザーファンド	487,125	363,345	416,939
外国債券マザーファンド	55,031	33,477	113,193
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,404	7,646	76,757

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	152,209	19.8
国内債券マザーファンド	416,939	54.3
外国債券マザーファンド	113,193	14.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	76,757	10.0
コール・ローン等、その他	8,596	1.2
投資信託財産総額	767,694	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,126,945,777千円)の投資信託財産総額(1,253,718,461千円)に対する比率は89.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,173,429,507千円)の投資信託財産総額(4,206,270,897千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.01円、1カナダドル=114.71円、1英ポンド=213.44円、1スイスフラン=201.81円、1スウェーデンクローナ=17.00円、1ノルウェークローネ=17.05円、1デンマーククローネ=24.72円、1ユーロ=184.75円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1シンガポールドル=123.85円、1リンギ=40.0417円、1ウォン=0.106883円、1人民元=23.0786円、1豪ドル=113.63円、1ニュージーランドドル=93.50円、1新シエケル=53.8099円、1メキシコペソ=9.1223円。

<バランスセレクト30>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	767,694,382
コール・ローン等	3,369,169
国内株式マザーファンド(評価額)	152,209,954
国内債券マザーファンド(評価額)	416,939,152
外国債券マザーファンド(評価額)	113,193,091
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	76,757,517
未収入金	5,225,431
未収利息	68
(B) 負債	7,573,731
未払収益分配金	3,948,093
未払解約金	981,666
未払信託報酬	2,630,428
その他未払費用	13,544
(C) 純資産総額(A-B)	760,120,651
元本	394,809,364
次期繰越損益金	365,311,287
(D) 受益権総口数	394,809,364口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,253円

(注) 期首元本額は615,455,219円、期中追加設定元本額は15,730,580円、期中一部解約元本額は236,376,435円、1口当たり純資産額は1.9253円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,777
受取利息	12,777
(B) 有価証券売買損益	69,491,589
売買益	116,282,102
売買損	△ 46,790,513
(C) 信託報酬等	△ 5,944,032
(D) 当期損益金(A+B+C)	63,560,334
(E) 前期繰越損益金	160,747,072
(F) 追加信託差損益金	144,951,974
(配当等相当額)	(182,580,546)
(売買損益相当額)	(△ 37,628,572)
(G) 計(D+E+F)	369,259,380
(H) 収益分配金	△ 3,948,093
次期繰越損益金(G+H)	365,311,287
追加信託差損益金	144,951,974
(配当等相当額)	(182,624,144)
(売買損益相当額)	(△ 37,672,170)
分配準備積立金	220,359,313

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年5月13日～2026年5月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,012,339円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	34,098,672円
c. 信託約款に定める収益調整金	182,624,144円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	178,196,395円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	406,931,550円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,307円
g. 分配金	3,948,093円
h. 分配金(1万口当たり)	100円

<バランスセレクト30>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	100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

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

<バランスセレクト50>

○1万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	175	0.713	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(70)	(0.285)	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 ）	(92)	(0.373)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(13)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	176	0.719	
期中の平均基準価額は、24,606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。

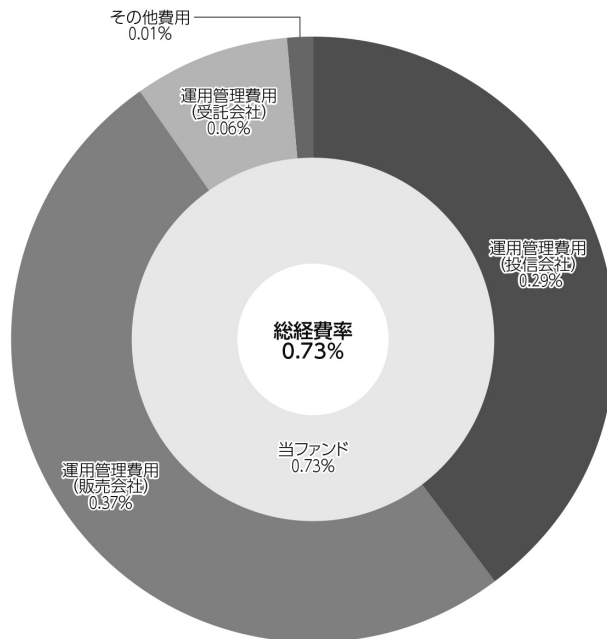
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト50>

(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0.73%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト50>

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 3,200	千円 12,909	千口 97,060	千円 369,957
国内債券マザーファンド	63,664	76,163	189,822	226,921
外国債券マザーファンド	316	950	24,070	76,757
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	618	4,846	27,454	234,502

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円	404,413,855千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円	3,422,349,680千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27	0.11

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト50>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト50>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

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

平均保有割合 4.4%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 141,575	百万円 3,196	2.3	百万円 153,344	百万円 3,529	2.3

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 233

<バランスセレクト50>

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)	5千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.027千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		197,015	103,155	467,799
国内債券マザーファンド		669,165	543,008	623,102
外国債券マザーファンド		69,296	45,543	153,990
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		58,162	31,326	314,447

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	467,799	29.6
国内債券マザーファンド	623,102	39.4
外国債券マザーファンド	153,990	9.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	314,447	19.9
コール・ローン等、その他	23,163	1.4
投資信託財産総額	1,582,501	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,126,945,777千円)の投資信託財産総額(1,253,718,461千円)に対する比率は89.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,173,429,507千円)の投資信託財産総額(4,206,270,897千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.01円、1カナダドル=114.71円、1英ポンド=213.44円、1スイスフラン=201.81円、1スウェーデンクローナ=17.00円、1ノルウェークローネ=17.05円、1デンマーククローネ=24.72円、1ユーロ=184.75円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1シンガポールドル=123.85円、1リンギ=40.0417円、1ウォン=0.106883円、1人民元=23.0786円、1豪ドル=113.63円、1ニュージーランドドル=93.50円、1新シエケル=53.8099円、1メキシコペソ=9.1223円。

<バランスセレクト50>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,582,501,823
コール・ローン等	7,088,957
国内株式マザーファンド(評価額)	467,799,595
国内債券マザーファンド(評価額)	623,102,440
外国債券マザーファンド(評価額)	153,990,532
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	314,447,262
未収入金	16,072,894
未収利息	143
(B) 負債	20,947,469
未払収益分配金	9,555,489
未払解約金	5,578,466
未払信託報酬	5,786,870
その他未払費用	26,644
(C) 純資産総額(A-B)	1,561,554,354
元本	597,218,122
次期繰越損益金	964,336,232
(D) 受益権総口数	597,218,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,147円

(注) 期首元本額は922,946,035円、期中追加設定元本額は16,452,093円、期中一部解約元本額は342,180,006円、1口当たり純資産額は2,6147円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,748
受取利息	26,748
(B) 有価証券売買損益	244,041,172
売買益	338,293,313
売買損	△ 94,252,141
(C) 信託報酬等	△ 12,854,847
(D) 当期損益金(A+B+C)	231,213,073
(E) 前期繰越損益金	503,036,867
(F) 追加信託差損益金	239,641,781
(配当等相当額)	(345,678,611)
(売買損益相当額)	(△106,036,830)
(G) 計(D+E+F)	973,891,721
(H) 収益分配金	△ 9,555,489
次期繰越損益金(G+H)	964,336,232
追加信託差損益金	239,641,781
(配当等相当額)	(345,736,415)
(売買損益相当額)	(△106,094,634)
分配準備積立金	724,694,451

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年5月13日～2026年5月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	24,739,555円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	187,557,973円
c. 信託約款に定める収益調整金	345,736,415円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	521,952,412円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,079,986,355円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,083円
g. 分配金	9,555,489円
h. 分配金(1万口当たり)	160円

<バランスセレクト50>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	160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

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

<変更適用日：2026年4月1日>

<バランスセレクト70>

○1万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	247	0.790	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(99)	(0.318)	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 ）	(130)	(0.417)	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 ）	(17)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	249	0.796	
期中の平均基準価額は、31,266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。

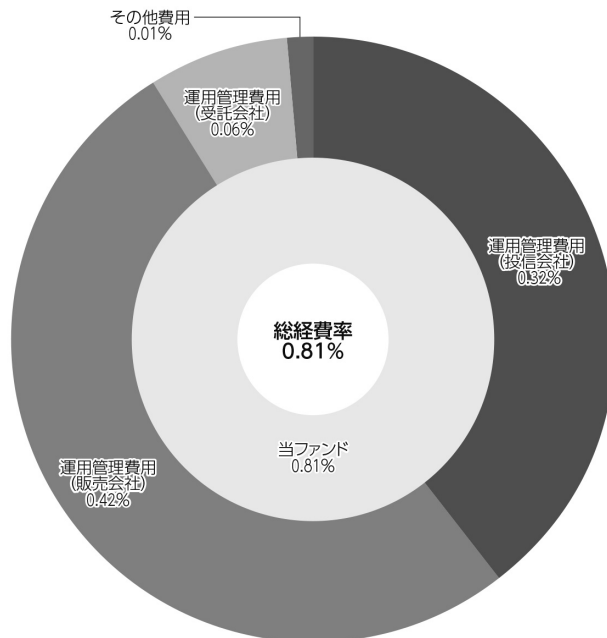
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト70>

(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0.81%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト70>

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 3,530	千円 15,164	千口 124,036	千円 474,181
国内債券マザーファンド	73,058	86,913	80,735	96,667
外国債券マザーファンド	2,813	8,932	19,103	60,918
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	784	6,039	29,555	251,497

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円	404,413,855千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円	3,422,349,680千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27	0.11

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト70>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト70>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

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

平均保有割合 2.8%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 141,575	百万円 3,196	2.3	百万円 153,344	百万円 3,529	2.3

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 233

<バランスセレクト70>

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)	9千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.055千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		336,532	216,026	979,657
国内債券マザーファンド		381,007	373,329	428,395
外国債券マザーファンド		78,911	62,621	211,737
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		82,747	53,976	541,795

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	979,657	44.8
国内債券マザーファンド	428,395	19.6
外国債券マザーファンド	211,737	9.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	541,795	24.8
コール・ローン等、その他	27,097	1.1
投資信託財産総額	2,188,681	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (1,126,945,777千円) の投資信託財産総額 (1,253,718,461千円) に対する比率は89.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (4,173,429,507千円) の投資信託財産総額 (4,206,270,897千円) に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.01円、1カナダドル=114.71円、1英ポンド=213.44円、1スイスフラン=201.81円、1スウェーデンクローナ=17.00円、1ノルウェークローネ=17.05円、1デンマーククローネ=24.72円、1ユーロ=184.75円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1シンガポールドル=123.85円、1リンギ=40.0417円、1ウォン=0.106883円、1人民元=23.0786円、1豪ドル=113.63円、1ニュージーランドドル=93.50円、1新シエケル=53.8099円、1メキシコペソ=9.1223円。

<バランスセレクト70>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	2,188,681,454
コール・ローン等	10,701,526
国内株式マザーファンド(評価額)	979,657,110
国内債券マザーファンド(評価額)	428,395,719
外国債券マザーファンド(評価額)	211,737,178
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	541,795,901
未収入金	16,393,804
未収利息	216
(B) 負債	23,700,349
未払収益分配金	15,086,031
未払解約金	25,164
未払信託報酬	8,553,574
その他未払費用	35,580
(C) 純資産総額(A-B)	2,164,981,105
元本	628,584,645
次期繰越損益金	1,536,396,460
(D) 受益権総口数	628,584,645口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,442円

(注) 期首元本額は867,876,056円、期中追加設定元本額は16,127,363円、期中一部解約元本額は255,418,774円、1口当たり純資産額は3,4442円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	37,332
受取利息	37,332
(B) 有価証券売買損益	482,826,744
売買益	584,083,123
売買損	△ 101,256,379
(C) 信託報酬等	△ 17,896,827
(D) 当期損益金(A+B+C)	464,967,249
(E) 前期繰越損益金	772,163,091
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	314,352,151 (469,047,321)
(売買損益相当額)	(△ 154,695,170)
(G) 計(D+E+F)	1,551,482,491
(H) 収益分配金	△ 15,086,031
次期繰越損益金(G+H)	1,536,396,460
追加信託差損益金 (配当等相当額)	314,352,151 (469,121,098)
(売買損益相当額)	(△ 154,768,947)
分配準備積立金	1,222,044,309

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年5月13日～2026年5月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月13日～ 2026年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	36,537,654円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	422,727,287円
c. 信託約款に定める収益調整金	469,121,098円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	777,865,399円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,706,251,438円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	27,144円
g. 分配金	15,086,031円
h. 分配金(1万口当たり)	240円

<バランスセレクト70>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	240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

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

<変更適用日：2026年4月1日>

国内株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	騰落率	株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	%					
21期(2022年5月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962
24期(2025年5月12日)	31,643	3.0	4,772.11	3.0	97.5	2.5	788,628
25期(2026年5月11日)	45,349	43.3	6,841.11	43.4	98.3	1.5	1,064,172

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	騰落率	株組入比率	株先物比率
	円	%				
(期首) 2025年5月12日	31,643	—	4,772.11	—	97.5	2.5
5月末	32,338	2.2	4,878.83	2.2	96.9	2.2
6月末	32,972	4.2	4,974.53	4.2	98.3	1.4
7月末	34,019	7.5	5,132.22	7.5	98.6	1.1
8月末	35,555	12.4	5,363.98	12.4	97.5	1.1
9月末	36,616	15.7	5,523.68	15.7	97.9	2.0
10月末	38,886	22.9	5,865.99	22.9	97.9	1.8
11月末	39,435	24.6	5,949.55	24.7	98.3	1.7
12月末	39,842	25.9	6,010.98	26.0	99.0	1.0
2026年1月末	41,682	31.7	6,288.77	31.8	98.5	0.9
2月末	46,049	45.5	6,947.17	45.6	97.1	0.7
3月末	41,288	30.5	6,229.53	30.5	97.6	2.0
4月末	44,004	39.1	6,638.55	39.1	98.0	1.8
(期末) 2026年5月11日	45,349	43.3	6,841.11	43.4	98.3	1.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○当ファンドのポートフォリオ

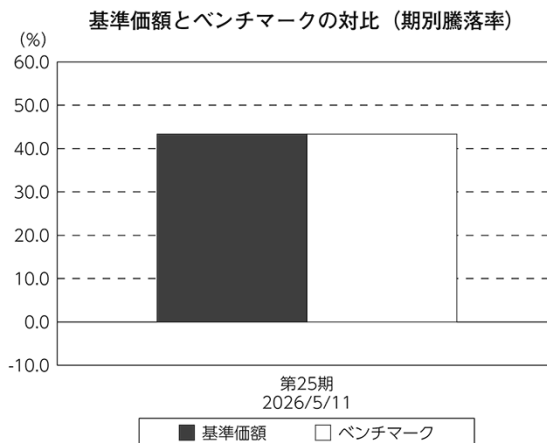
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+43.3%となり、ベンチマークの+43.4%を0.1ポイント下回りました。

(マイナス要因)

資金の流出入などに伴う株式および先物の売買等による影響



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(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、38,557円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式

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

*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
		183,180	191,906	—	—

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 233

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

(2026年5月11日現在)

○組入資産の明細

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京セラ	1,226.3	1,206.8	3,449,034
太陽誘電	86.5	104	702,000
村田製作所	1,738.5	1,853.5	11,046,860
双葉電子工業	37.6	40.1	32,160
ニチコン	46.5	50.8	137,160
日本ケミコン	24.3	26.9	85,273
KOA	30.4	35.4	72,216
市光工業	35.6	42	22,008
小糸製作所	204.5	201.2	531,168
ミツバ	37	36.9	42,840
SCREENホールディングス	82.5	138.6	1,581,426
キャノン電子	18.7	-	-
キャノン	984.4	871.9	3,567,814
リコー	504.6	455.2	618,844
象印マホービン	58.9	52.7	83,424
東京エレクトロン	417.7	411.1	21,410,088
イノテック	14.2	12.9	43,666
輸送用機器 (5.1%)			
トヨタ紡織	83.1	95.4	219,420
ARCHION	-	292.1	86,461
ユニプレス	33.2	36	48,096
豊田自動織機	168.3	-	-
モリタホールディングス	31.2	29.7	74,695
三櫻工業	27.4	29.7	25,126
デンソー	1,933.6	1,902.9	3,575,549
東海理化電機製作所	55.6	51.8	154,208
川崎重工業	148.7	731.8	2,319,806
名村造船所	56.3	60.6	243,309
日本車輛製造	7.6	7.5	27,337
三菱ロジスネクスト	31.5	-	-
日産自動車	2,467	2,967.3	1,039,148
いすゞ自動車	579.3	500.3	1,071,392
トヨタ自動車	10,491.6	10,325	29,632,750
日野自動車	296.8	-	-
三菱自動車工業	754.5	742.5	244,282
武蔵精密工業	48.4	42.9	221,364
日産車体	30	29.5	29,264
新明和工業	56.8	55.9	144,166
極東開発工業	26.7	32.1	85,931
トビー工業	16	14	41,230

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
GENOVA	9.2	11.7	6,552	
日本管財ホールディングス	21.3	20.9	59,585	
クオオンズ総研ホールディングス	26.3	23.6	15,599	
エイチ・アイ・エス	64.8	58	62,176	
ラックランド	8.4	9.1	12,903	
共立メンテナンス	63.7	79.5	191,873	
イチネンホールディングス	19.7	19	40,014	
建設技術研究所	20.9	20.6	57,762	
スペース	14.7	14.5	21,822	
燦ホールディングス	17	16.7	23,279	
スバル興業	7.9	6.8	23,970	
タナバコンサルティンググループ	16.9	16.7	12,224	
ナガワ	5.4	5.3	28,302	
東京都競馬	14.9	14.3	77,649	
カナモト	31.5	28.1	131,929	
ニシオホールディングス	16.8	16.5	71,280	
トランス・コスモス	25.9	25.5	98,430	
乃村工務社	88.5	87.1	98,423	
藤田観光	9	39.9	81,396	
KNT-CTホールディングス	12.1	9.9	20,017	
トーカイ	18	14.4	36,936	
セコム	413.2	372.8	2,095,881	
セントラル警備保障	10.9	9.7	26,044	
丹青社	42.9	42.2	60,261	
メイテックグループホールディングス	74.8	73.6	223,596	
応用地質	18.3	17.7	47,878	
船井総研ホールディングス	40.6	79.9	89,248	
学究社	8.1	8	18,448	
ナック	20.6	20.3	10,454	
ダイセキ	48.9	38.3	163,541	
ステップ	7.4	7.3	16,519	
合 計	株数・金額	377,449	400,863	1,046,475,577
	銘柄数<比率>	1,677	1,636	<98.3%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 16,174	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026年5月11日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 12,909,500 (2,322,700)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,046,475,577	% 93.8
コール・ローン等、その他	68,904,728	6.2
投資信託財産総額	1,115,380,305	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末	円
	元本額	
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,389,008,362	
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,087,237,613	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,769,992,772	
はじめてのNISA・日本株インデックス(TOPIX)	1,756,974,454	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,712,443,781	
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,481,908,043	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,460,011,653	
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,332,446,974	
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,147,029,098	
マイ・ロード	997,512,291	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	997,500,276	
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	969,130,165	
野村DC運用戦略ファンド	839,312,635	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	818,395,012	
のむらップ・ファンド(保守型)	795,632,088	
ノムラ日本株インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	624,480,243	
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	601,447,916	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	597,688,780	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	442,968,165
のむらっぴ・ファンド(やむやむ保守型)	377,620,705
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	318,781,454
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	244,923,346
バランスセレクト70	216,026,177
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	174,056,694
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	149,537,121
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	108,614,215
バランスセレクト50	103,155,438
野村資産設計ファンド2040	92,623,874
世界6資産分散ファンド	89,858,859
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	88,348,765
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	86,808,627
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	84,454,892
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	77,351,939
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	75,388,076
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	70,870,191
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	63,831,118
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	63,263,589
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	63,185,372
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	59,000,331
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	55,766,044
野村資産設計ファンド2035	49,273,896
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	47,764,892
野村資産設計ファンド2030	43,004,683
インデックス・ブレンド(タイプV)	36,694,955
バランスセレクト30	33,564,126
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	29,592,025

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

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2026年4月1日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年3月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年3月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

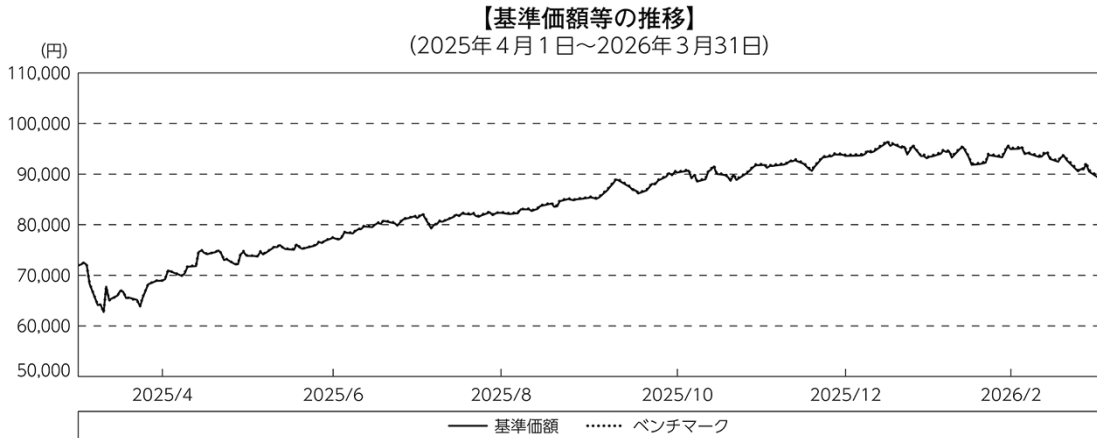
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2025年3月31日	71,952	—	785.28	—	96.6	1.5	1.9
4月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
5月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
6月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
7月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
8月末	82,365	14.5	900.12	14.6	96.9	1.4	1.6
9月末	85,376	18.7	933.34	18.9	97.2	1.1	1.6
10月末	90,325	25.5	987.33	25.7	96.7	1.7	1.5
11月末	91,768	27.5	1,003.39	27.8	97.3	1.0	1.6
12月末	93,626	30.1	1,023.78	30.4	97.3	1.1	1.5
2026年1月末	93,523	30.0	1,022.44	30.2	96.8	1.7	1.5
2月末	94,929	31.9	1,038.34	32.2	96.5	1.8	1.6
(期末) 2026年3月31日	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+23.9%となり、ベンチマークの+24.2%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

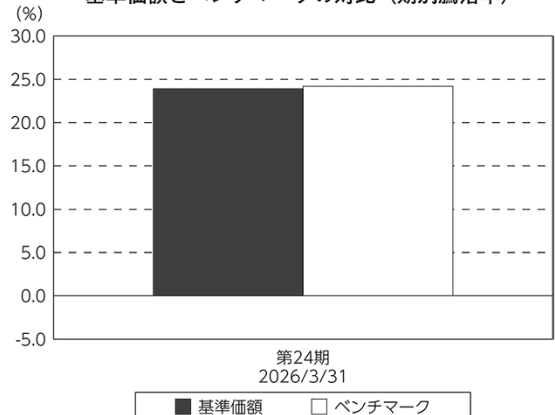
(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	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)	1	0.001	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	26,000 (889)	2,496 (349)	0.11 (879)	0.00092 (349)
	香港	17,350 (-)	千香港ドル 86,577 (△ 130)	1,500 (2,350)	千香港ドル 7,953 (25,707)
	シンガポール	14,210 (-)	千シンガポールドル 11,533 (△ 276)	20,000 (-)	千シンガポールドル 1,459 (50)
国	オーストラリア	44,864 (-)	千豪ドル 74,256 (△ 367)	6,130	千豪ドル 10,602
	ニュージーランド	1,350	千ニュージーランドドル 1,660	-	千ニュージーランドドル -
	イスラエル	2,639	千新シェケル 40,702	86	千新シェケル 6,347

*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
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	45,400	2,453
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000	3,179
	AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—	—
	BXP INC	—	—	43,000	2,475
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700	3,212
	CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—	—
	EQUINIX INC	3,300	2,691	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000	3,828
	EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000	2,974
	INVITATION HOMES INC	11,000	361	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—	—
	KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—	—
	PROLOGIS INC	31,700	3,765	—	—
	PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—	—
	REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—	—
	UDR INC	13,000	477	—	—
	VENTAS INC	33,000	2,441	—	—
	VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—	—
	WP CAREY INC	6,000	406	—	—
	WELLTOWER INC	40,300	7,181	—	—
	WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—	—
	小 計	440,000	39,275	474,100	18,123
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
SEGRO PLC	39,000	265	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—	—	
小 計	79,000	497	—	—	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	10,000	329	—	—	
GECINA SA	3,300	278	—	—	
COVIVIO	—	—	—	—	
	(—)	(△ 17)	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000	369	—	—	
	(—)	(△ 122)	—	—	
小 計	17,300	977	—	—	
	(—)	(△ 139)	—	—	
ユ ー ロ 計	17,300	977	—	—	
	(—)	(△ 139)	—	—	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	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	223,600 (22,375)	514 (45)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 (—)	594 (△ 20)	—	—
	小 計	433,600 (22,375)	1,108 (24)	—	—
国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	—	—	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	—	—
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	—	—
	SCENTRE GROUP	170,000	649	—	—
	VICINITY CENTRES	220,000	495	—	—
	小 計	550,000	3,504	530,000	2,543

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 589,917	百万円 569,756	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

(2025年4月1日～2026年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,489	1,570	16,982	2,715,192	保険
AT & T INC	20,060	21,850	62,884	10,053,941	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	—	700	5,167	826,163	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,848	5,382	54,831	8,766,510	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	4,939	5,472	116,619	18,645,087	バイオテクノロジー
ADOBE INC	1,217	1,286	31,009	4,957,769	ソフトウェア
AECOM	377	420	3,494	558,751	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	4,536	5,041	98,823	15,799,943	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	850	3,657	584,769	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	796	866	9,700	1,550,846	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	1,222	1,347	16,581	2,651,061	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	620	681	19,855	3,174,455	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	416	—	—	—	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	333	—	—	—	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	1,050	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	191	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	720	790	5,647	902,955	電力
ALLSTATE CORP	747	801	16,602	2,654,380	保険
ALLY FINANCIAL INC	730	—	—	—	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	354	415	13,117	2,097,263	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	13,922	15,067	411,540	65,797,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	16,332	18,019	492,819	78,792,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	—	350	1,595	255,056	電力
ALTRIA GROUP INC	4,760	5,160	34,582	5,529,021	タバコ
AMAZON.COM INC	26,452	29,788	598,589	95,702,546	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	—	—	—	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	730	830	9,103	1,455,457	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,486	1,650	21,634	3,458,971	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,575	1,701	50,603	8,090,415	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	200	—	—	—	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,760	1,720	12,736	2,036,327	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	555	619	8,592	1,373,842	水道
CENCORA INC	492	576	17,851	2,854,172	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	271	289	12,670	2,025,779	資本市場
AMETEK INC	655	709	14,773	2,361,976	電気設備
AMGEN INC	1,502	1,667	58,178	9,301,546	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	3,360	3,790	45,157	7,219,837	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,378	1,516	45,949	7,346,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	240	—	—	—	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	652	694	19,764	3,159,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,099	1,324	14,557	2,327,433	金融サービス
APPLE INC	42,033	45,506	1,122,314	179,435,638	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	2,284	2,455	79,325	12,682,634	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	583	719	26,752	4,277,198	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,300	1,450	10,403	1,663,351	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	518	660	7,105	1,136,036	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	2,980	3,329	38,659	6,180,909	通信機器
ASSURANT INC	146	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ASTERA LABS INC	—	410	4,111	657,277	半導体・半導体製造装置
ATLIASIAN CORP PLC-CLASS A	458	511	3,417	546,400	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	440	489	9,047	1,446,510	ガス
AUTODESK INC.	600	652	15,366	2,456,769	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,144	1,261	25,909	4,142,453	専門サービス
AUTOZONE	47	50	16,979	2,714,754	専門小売り
AVANTOR INC	1,850	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	221	244	4,102	655,965	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	205	229	9,505	1,519,675	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,800	3,030	18,386	2,939,560	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	840	770	4,468	714,393	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	19,150	21,210	100,174	16,015,951	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,020	2,152	24,786	3,962,903	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,430	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTION, DICKINSON	808	871	13,473	2,154,143	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	480	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	830	790	5,233	836,771	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,720	4,259	202,157	32,320,972	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	551	610	3,898	623,293	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	550	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	418	448	8,403	1,343,493	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	420	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	2,005	2,300	25,668	4,103,799	資本市場
BLACKROCK INC	411	458	42,779	6,839,658	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	680	8,126	1,299,293	電気設備
BOEING CO	2,100	2,424	45,864	7,332,816	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	92	100	41,298	6,602,824	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	351	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,120	4,620	29,073	4,648,296	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,690	6,340	37,868	6,054,466	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	329	348	5,687	909,351	専門サービス
BROADCOM INC	12,447	13,946	409,189	65,421,231	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	665	859	5,605	896,260	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	550	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	311	341	2,688	429,882	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	172	187	5,843	934,298	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	297	331	9,344	1,493,939	資本市場
CBRE GROUP INC	857	921	12,262	1,960,479	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	377	398	4,716	754,105	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	500	500	6,880	1,099,974	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	325	364	5,893	942,314	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	782	823	21,239	3,395,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	1,002	1,123	33,418	5,342,907	資本市場
CMS ENERGY CORP	830	940	7,257	1,160,367	総合公益事業
CSX CORP	5,440	5,700	22,668	3,624,303	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,500	3,960	27,775	4,440,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	2,000	2,420	8,690	1,389,392	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	764	849	22,997	3,676,874	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	520	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,074	1,963	34,966	5,590,511	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	673	729	15,039	2,404,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	133	4,333	692,910	建設関連製品
CARMAX INC	450	—	—	—	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
CLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	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	
DAVITA INC	123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	387	433	8,781	1,404,013	機械
DOW INC	1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC	1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC	840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	340	—	—	—	化学
EBAY INC	1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC	705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL	1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC	126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC	1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC	411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC	154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	760	—	—	—	水道
EVERGY INC	630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY	1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP	490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 INC	167	183	5,119	818,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,480	1,630	7,734	1,236,567	金融サービス
FNF GROUP	750	750	3,427	547,988	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,870	2,730	12,197	1,950,158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	27	4,986	797,305	銀行
FIRST SOLAR INC	275	326	6,021	962,672	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,597	1,636	8,921	1,426,306	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,490	1,690	8,520	1,362,334	電力
FORD MOTOR COMPANY	11,060	12,250	13,732	2,195,512	自動車
FORTINET INC	1,836	1,980	15,651	2,502,425	ソフトウェア
FORTIVE CORP	960	1,010	5,415	865,849	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	350	-	-	-	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	660	3,902	623,944	メディア
FOX CORP-CLASS B	390	480	2,581	412,720	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	-	-	-	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	4,010	4,470	24,428	3,905,636	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	170	170	2,233	357,058	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,290	1,420	9,765	1,561,282	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	695	791	17,081	2,731,013	保険
GARTNER INC	212	221	3,516	562,297	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	767	840	68,657	10,976,945	電気設備
GENERAL DYNAMICS	652	704	23,991	3,835,779	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	3,025	3,266	89,243	14,268,242	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,550	1,610	5,974	955,236	食品
GENERAL MOTORS CO	3,040	2,930	21,318	3,408,430	自動車
GENUINE PARTS CO	381	409	4,267	682,354	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,484	3,841	52,368	8,372,626	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	695	734	4,866	778,043	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	401	433	3,539	565,869	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	877	929	75,026	11,995,163	資本市場
GRACO INC	470	520	4,312	689,543	機械
GRAINGER(W.W.) INC	124	140	14,801	2,366,396	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	529	500	23,391	3,739,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,570	2,890	5,505	880,211	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,390	2,540	9,972	1,594,329	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	807	873	11,736	1,876,449	保険
HEICO CORP	120	134	3,551	567,776	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	206	223	4,568	730,463	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	194	214	3,347	535,214	金融サービス
HERSHEY CO/THE	417	467	9,972	1,594,448	食品
HESS CORP	785	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,770	4,230	9,564	1,529,097	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	679	719	21,273	3,401,135	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	624	690	5,212	833,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,777	3,082	99,702	15,940,467	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,818	1,974	44,114	7,053,098	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	860	860	1,979	316,517	食品
HOWMET AEROSPACE INC	1,090	1,180	26,312	4,206,893	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	146	166	7,836	1,252,877	電気設備
HUBSPOT INC	135	146	3,472	555,107	ソフトウェア
HUMANA INC	335	369	6,125	979,328	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	224	246	5,037	805,370	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,110	6,130	9,207	1,472,056	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	129	129	1,805	288,640	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場
KELLANOVA	780	—	—	—	食品
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	760	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	442	504	7,493	1,198,136	娯楽
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	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	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODYS CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NTSOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
VIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	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	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	105	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器
QNTITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行
RELIANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,060	2,340	3,390	542,098	自動車
ROBINHOOD MARKETS INC -A	1,720	2,350	15,312	2,448,178	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,380	1,850	9,603	1,535,383	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	-	2,700	3,642	582,330	金融サービス
ROCKET LAB CORP	-	1,520	8,721	1,394,434	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	309	353	12,302	1,966,908	電気設備
ROKU INC	350	-	-	-	娯楽
ROLLINS INC	810	880	4,667	746,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	299	334	11,755	1,879,436	ソフトウェア
ROSS STORES INC	909	1,004	20,962	3,351,487	専門小売り
S&P GLOBAL INC	887	955	39,879	6,375,989	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	320	-	-	-	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	630	680	4,532	724,608	専門サービス
SALESFORCE INC	2,675	2,909	53,825	8,605,577	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	750	1,090	3,339	533,960	ソフトウェア
SLB LTD	3,920	4,660	24,012	3,839,195	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,810	5,270	49,042	7,840,934	資本市場
SEA LTD-ADR	1,002	1,240	9,710	1,552,505	大規模小売り
SEMPRA	1,790	2,040	19,702	3,150,006	総合公益事業
SERVICENOW INC	575	3,230	33,905	5,420,780	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	666	723	22,839	3,651,590	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	442	-	-	-	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	312	-	-	-	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	2	-	-	-	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	293	-	-	-	食品
SNAP-ON INC	145	156	5,562	889,406	機械
SNAP INC-A	2,950	2,950	1,185	189,601	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	840	994	15,274	2,442,134	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	4,020	6,090	973,717	消費者金融
SOLVENTUM CORP	390	500	3,172	507,219	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	3,050	3,380	32,762	5,238,042	電力
SOUTHWEST AIRLINES	440	-	-	-	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,560	1,710	9,752	1,559,170	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	420	-	-	-	機械
STARBUCKS CORP	3,184	3,540	30,698	4,908,136	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	826	874	10,786	1,724,610	資本市場
STEEL DYNAMICS	416	416	7,146	1,142,510	金属・鉱業
STRYKER CORP	963	1,071	34,925	5,583,858	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,510	1,670	3,517	562,301	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	431	597	22,873	3,657,008	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	1,120	7,393	1,182,012	消費者金融
SYSCO CORP	1,380	1,500	10,395	1,661,952	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	3,155	3,438	53,560	8,563,269	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,460	1,568	33,545	5,363,301	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	486	567	10,947	1,750,308	娯楽
TAPESTRY INC	-	648	8,872	1,418,521	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	1,295	1,390	16,510	2,639,685	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	576	667	16,547	2,645,630	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	133	142	8,293	1,326,011	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	449	490	13,541	2,164,959	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	8,075	8,753	310,976	49,718,936	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,110	3,500	9,922	1,586,409	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,550	2,813	52,439	8,384,098	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	55	185	8,646	1,382,377	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXTRON INC	496	540	4,641	742,051	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,280	1,330	2,927	468,021	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,069	1,163	55,829	8,926,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,532	1,657	23,615	3,775,656	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	1,090	1,460	3,804	608,305	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,480	1,640	7,447	1,190,664	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	380	4,441	710,036	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	156	175	19,927	3,185,986	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	531	580	3,856	616,564	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	629	695	20,281	3,242,604	保険
TRIMBLE INC	680	700	4,377	699,922	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	3,750	3,980	17,766	2,840,543	銀行
TWILIO INC - A	407	470	5,686	909,087	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	118	135	4,605	736,331	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	780	840	5,355	856,291	食品
US BANCORP	4,350	4,850	24,676	3,945,326	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	5,300	6,080	42,505	6,795,744	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	130	140	7,141	1,141,744	専門小売り
UNION PAC CORP	1,695	1,844	44,114	7,052,948	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240	240	2,045	326,960	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	2,270	21,553	3,445,997	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	186	196	13,991	2,236,985	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	123	133	7,825	1,251,091	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,572	2,805	73,432	11,740,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	159	180	3,277	524,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	878	938	23,475	3,753,235	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	433	471	8,287	1,325,040	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	684	770	6,622	1,058,848	商業サービス・用品
VERISIGN INC	237	253	6,316	1,009,906	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	11,770	13,050	65,641	10,494,763	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	395	429	8,037	1,285,074	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	720	781	34,610	5,533,574	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	1,000	1,132	26,513	4,239,010	電気設備
VIATRIS INC	3,240	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	4,834	5,219	156,329	24,994,028	金融サービス
VISTRA CORP	939	1,038	15,314	2,448,506	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	367	400	10,677	1,707,134	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	898	990	11,417	1,825,457	総合公益事業
WABTEC CORP	478	523	12,414	1,984,822	機械
WALMART INC	12,355	13,572	167,614	26,798,158	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,010	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,650	7,190	19,477	3,114,096	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	713	792	12,819	2,049,551	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	1,128	1,240	28,515	4,558,984	商業サービス・用品
WATERS CORP	168	299	8,797	1,406,557	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	94	113	3,942	630,356	商社・流通業
WELLS FARGO CO	9,190	9,720	74,649	11,934,978	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	209	228	5,589	893,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	950	1,067	26,853	4,293,287	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	3,400	3,810	27,611	4,414,457	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	347	365	6,454	1,031,971	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	597	656	8,447	1,350,556	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	284	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	1,610	1,860	14,724	2,354,183	電力
XYLEM INC	675	739	8,585	1,372,682	機械
YUM BRANDS INC	779	872	13,480	2,155,222	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	149	149	2,969	474,774	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	460	530	2,161	345,639	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	570	620	5,494	878,451	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,270	1,348	15,681	2,507,123	医薬品
ZSCALER INC	283	313	4,296	686,882	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	680	780	6,137	981,189	ソフトウェア
ALLEGION PLC	243	272	3,886	621,390	建設関連製品
AMCOR PLC	4,030	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	1,440	5,487	877,395	容器・包装
AON PLC	542	632	20,480	3,274,437	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,034	1,130	10,805	1,727,512	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,748	1,895	37,435	5,985,223	情報技術サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	520	4,566	730,031	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,914	2,090	21,299	3,405,314	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	580	620	5,650	903,331	飲料
EATON CORP PLC	1,110	1,195	41,051	6,563,367	電気設備
EVEREST GROUP LTD	124	124	4,009	641,005	保険
APTIV PLC	650	640	4,264	681,881	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	497	499	4,965	793,812	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	318	7,274	1,163,057	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	6,700	6,700	2,365	378,132	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	448	5,799	927,201	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,830	1,909	24,164	3,863,359	建設関連製品
LINDE PLC	1,331	1,446	72,192	11,542,216	化学
MEDTRONIC PLC	3,600	3,940	33,781	5,400,995	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	1,080	1,270	5,888	941,531	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	580	679	24,608	3,934,486	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	451	490	4,115	657,987	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	1,420	1,620	6,196	990,696	容器・包装
STERIS PLC	280	298	6,537	1,045,219	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	846	919	18,255	2,918,611	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	633	691	27,911	4,462,500	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	277	304	8,807	1,408,141	保険
BUNGE GLOBAL SA	410	410	5,177	827,775	食品
CHUBB LTD	1,075	1,164	37,870	6,054,773	保険
GARMIN LTD	431	501	11,322	1,810,257	家庭用耐久財
AMRIZE LTD	—	1,520	8,180	1,307,920	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	433	482	22,895	3,660,452	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	247	261	3,685	589,208	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	134	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	280	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	101	143	970	155,192	ソフトウェア
WIX.COM LTD	141	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	524	553	7,298	1,166,883	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	2,470	2,470	2,568	410,699	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	709	770	6,343	1,014,160	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	709	779	14,597	2,333,877	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	650	5,996	958,784	ソフトウェア
IREN LTD	—	1,020	3,225	515,651	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	712	808	21,118	3,376,457	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FLEX LTD	—	1,150	6,965	1,113,652		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,025,711 557	1,136,874 523	16,823,871 —	2,689,800,603 <72.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757		金属・鉱業
AIR CANADA	430	—	—	—		旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	1,300	7,567	869,028		金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540		生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423		ガス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	490	4,206	483,035		建設・土木
BCE INC	200	200	702	80,709		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753		銀行
BARRICK GOLD	4,900	—	—	—		金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	5,200	27,820	3,194,848		金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B	—	282	6,544	751,555		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259		資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343		資本市場
CAE INC	920	920	3,266	375,173		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284		容器・包装
CGI INC	569	608	6,140	705,209		情報技術サービス
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465		陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780		陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215		大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429		総合公益事業
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663		電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212		ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	239	239	2,362	271,283		ソフトウェア
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335		大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250		商業サービス・用品
EMERA INC	860	950	6,852	786,923		電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848		生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900		保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866		金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983		不動産管理・開発
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590		電力
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908		金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515		商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848		繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	730	830	5,298	608,505		保険
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136		電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669		資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072		保険
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151		石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081		保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243		金属・鉱業
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098		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		
KINROSS GOLD CORP	3,320	3,770	15,015	1,724,427	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES LTD	407	1,840	11,715	1,345,382	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN GOLD INC	—	350	3,470	398,563	金属・鉱業	
LUNDIN MINING CORP	2,200	2,200	6,892	791,546	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	780	860	6,406	735,681	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,810	5,230	24,497	2,813,272	保険	
METRO INC/CN	580	630	6,003	689,487	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,120	1,210	21,208	2,435,627	銀行	
NUTRIEN LTD	1,380	1,510	16,095	1,848,360	化学	
ONEX CORPORATION	169	—	—	—	資本市場	
OPEN TEXT CORP	700	700	2,109	242,209	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	960	1,290	9,200	1,056,560	金属・鉱業	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,630	1,840	11,582	1,330,168	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,520	1,710	11,335	1,301,779	保険	
QUEBECOR INC-CL B	470	—	—	—	各種電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	511	580	7,624	875,618	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	850	1,050	10,795	1,239,703	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	1,030	1,150	6,084	698,761	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	3,954	4,327	95,103	10,921,643	銀行	
SAPUTO INC	700	700	3,010	345,748	食品	
SHOPIFY INC - CLASS A	3,405	3,801	59,211	6,799,903	情報技術サービス	
STANTEC INC	340	340	4,006	460,152	建設・土木	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,640	1,690	14,586	1,675,101	保険	
SUNCOR ENERGY INC	3,550	3,760	34,569	3,969,954	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	209	250	3,657	419,969	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	760	870	4,192	481,470	資本市場	
TC ENERGY CORP	2,870	3,210	28,170	3,235,153	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,350	1,430	9,622	1,105,044	金属・鉱業	
TELUS CORP	1,486	1,486	2,670	306,662	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	444	462	5,862	673,228	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	227	260	4,938	567,190	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	4,860	5,220	66,565	7,644,375	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	980	1,160	7,995	918,246	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	369	429	9,225	1,059,473	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	142	—	—	—	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	152	522	5,150	591,431	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,280	1,402	24,156	2,774,127	金属・鉱業	
WHITECAP RESOURCES INC	—	3,600	5,648	648,662	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413	
	銘柄 数 < 比 率 >	82	83	—	< 3.7% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,160	1,260	3,982	840,502	金属・鉱業	
ASHTAD GROUP PLC	1,210	—	—	—	商社・流通業	
BARRATT REDROW PLC	3,600	4,200	1,078	227,697	家庭用耐久財	
DIAGEO PLC	6,270	6,780	9,620	2,030,281	飲料	
DCC PLC	300	—	—	—	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	8,410	9,360	19,955	4,211,213	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,590	6,780	30,008	6,332,647	タバコ	
HALMA PLC	1,100	1,200	4,488	947,102	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	5,850	5,910	9,107	1,921,915	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	2,260	2,320	7,185	1,516,258	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	49,960	53,180	64,454	13,601,761	銀行	
LEGAL & GENERAL	16,200	17,300	4,221	890,799	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	880	1,000	1,849	390,299	食品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PEARSON	1,640	1,640	1,602	338,267	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	7,350	7,710	7,945	1,676,666	保険
RIO TINTO PLC-REG	3,170	3,470	23,498	4,958,960	金属・鉱業
SSE PLC	3,070	3,790	9,755	2,058,694	電力
BP PLC	44,800	48,400	29,136	6,148,738	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	168,000	180,800	16,503	3,482,717	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	2,400	2,400	2,881	608,019	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	4,334	4,802	70,599	14,898,507	医薬品
BT GROUP PLC	18,600	19,200	4,003	844,795	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,800	6,700	2,234	471,535	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	40,700	43,000	16,550	3,492,694	銀行
INTERTEK GROUP PLC	430	480	1,750	369,319	専門サービス
NEXT PLC	338	363	4,528	955,633	大規模小売り
KINGFISHER PLC	5,200	5,200	1,444	304,735	専門小売り
SAINSBURY	5,200	5,200	1,742	367,614	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	690	770	2,428	512,503	保険
CENTRICA PLC	14,300	14,300	3,010	635,231	総合公益事業
BUNZLE	910	910	2,012	424,786	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,800	7,500	3,457	729,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	480	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,332	1,430	12,300	2,595,850	資本市場
UNILEVER PLC	6,930	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,540	2,820	7,289	1,538,345	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	750	870	2,686	566,944	水道
WHITBREAD PLC	460	560	1,283	270,861	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC	930	930	2,105	444,327	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	3,560	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,750	3,030	7,144	1,507,754	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,900	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	5,230	5,570	13,752	2,902,154	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	710	2,253	475,564	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,900	2,190	2,900	612,125	水道
GLENCORE PLC	28,700	30,600	16,937	3,574,236	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,620	1,620	890	187,959	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,670	26,110	28,890	6,096,807	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,790	3,030	2,515	530,847	ソフトウェア
WPP PLC	2,870	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	630	710	3,024	638,281	飲料
COMPASS GROUP PLC	4,790	5,330	11,086	2,339,562	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	13,650	15,280	19,443	4,103,225	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC	2,200	2,200	1,483	313,147	保険
VODAFONE GROUP PLC	56,400	59,000	6,643	1,401,956	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	456	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC	—	2,800	973	205,509	無線通信サービス
M&G PLC	5,900	7,100	1,928	406,941	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	620	2,652	559,727	金属・鉱業
WISE PLC - A	1,890	1,890	1,715	361,953	金融サービス
TESCO PLC	19,000	19,700	9,184	1,938,129	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	21,400	24,800	13,525	2,854,374	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	415	87,663	専門小売り
INFORMA PLC	3,600	3,950	2,945	621,675	メディア
MONDI PLC	1,157	—	—	—	紙製品・林産品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
HALEON PLC	24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品	
GSK PLC	11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW	17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場	
AVIVA PLC	7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品	
ANGLO AMERICAN PLC	—	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業	
AUTOTRADER GROUP PLC	2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
UNILEVER PLC	—	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業	
SPIRAX GROUP PLC	220	220	1,452	306,415	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	731,492 72	785,189 69	706,023 —	148,992,218 <4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG	9	12	1,669	334,056	食品	
SWISSCOM AG-REG	70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,351	670,671	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.31	0.34	3,848	770,260	食品	
GIVAUDAN-REG	25	28	7,700	1,541,141	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	411	456	25,399	5,083,141	保険	
NOVARTIS AG-REG	5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品	
ABB LTD	4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	93	103	3,337	667,873	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,964	—	—	—	医薬品	
HOLCIM LTD	1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材	
NESTLE SA-REG	7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品	
BALOISE HOLDING AG	113	—	—	—	保険	
TEMENOS AG-REG	164	—	—	—	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	82	86	7,316	1,464,327	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	19	1,266	253,506	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	220	290	1,374	274,982	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	62	68	5,713	1,143,538	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	113	123	3,188	638,046	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	70	70	1,736	347,425	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	130	146	2,576	515,568	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	590	640	3,692	739,040	資本市場	
SWISS RE LTD	834	917	12,026	2,406,854	保険	
BKW AG	62	62	961	192,324	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG	880	—	—	—	容器・包装	
SIKA AG-REG	419	467	6,073	1,215,456	化学	
ALCON INC	1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	99	246	4,980	996,846	保険	
SANDOZ GROUP AG	1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品	
SGS SA-REG	415	510	4,302	861,031	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	90	90	1,147	229,649	銀行	
BELIMO HOLDING AG - REG	—	28	1,801	360,522	建設関連製品	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	313	348	2,828	566,076		ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG	280	571	8,547	1,710,685		医薬品
UBS GROUP AG	9,140	9,880	29,205	5,844,852		資本市場
ROCHE HOLDING AG	—	2,175	68,316	13,672,231		医薬品
VAT GROUP AG	72	81	3,813	763,191		機械
小計	株数・金額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,480	175,330		金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,480	4,640	79,204	1,325,096		銀行
SWEDBANK AB	2,410	2,570	81,391	1,361,686		銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	630	630	21,596	361,307		機械
SECURITAS AB-B SHS	1,388	1,388	21,918	366,697		商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	26,675	446,281		専門小売り
ERICSSON LM-B	7,600	8,500	90,950	1,521,593		通信機器
TELIA CO AB	6,800	7,700	36,929	617,825		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	930	1,090	26,923	450,421		建設・土木
ALFA LAVAL AB	830	910	45,791	766,086		機械
INDUTRADE AB	740	920	19,375	324,147		機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	591	22,687	379,557		バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	1,020	1,020	22,236	372,008		機械
VOLVO AB-B SHS	4,440	4,910	147,398	2,465,971		機械
SANDVIK AB	2,970	3,290	113,735	1,902,791		機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	400	18,200	304,486		金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	510	23,062	385,830		金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,800	1,800	19,485	325,984		紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,460	1,700	32,742	547,773		無線通信サービス
SAGAX AB-B	620	620	10,688	178,823		不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	8,107	135,633		紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,760	1,930	47,072	787,526		家庭用品
EQT AB	1,010	1,530	43,390	725,928		資本市場
EVOLUTION AB	438	420	24,099	403,186		ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	620	700	19,726	330,015		コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,430	8,410	135,443	2,265,962		機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	4,330	4,810	68,999	1,154,360		機械
ADDTECH AB-B SHARES	680	780	24,616	411,839		商社・流通業
EPIROC AB - A	1,810	1,970	43,852	733,647		機械
EPIROC AB - B	1,030	1,220	23,887	399,639		機械
INVESTOR AB-B SHS	4,890	5,620	196,306	3,284,209		金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,500	4,500	16,956	283,673		建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	5,870	6,600	58,872	984,928		電子装置・機器・部品
BELJER REF AB	1,130	1,130	14,492	242,455		商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,800	2,300	12,571	210,326		不動産管理・開発
SAAB AB-B	930	1,000	60,460	1,011,495		航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	760	880	40,832	683,119		金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,990	4,580	55,876	934,805		銀行
ASSA ABLOY AB-B	2,790	3,150	104,958	1,755,947		建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	430	430	8,483	141,935		コングロマリット
小計	株数・金額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘柄数<比率>	40	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,650	1,880	31,602	519,550		各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	241	—	—	—		航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	2,380	2,400	100,848	1,657,941		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		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	470	550	30,789	506,171	化学	
MOWI ASA	1,240	1,410	30,512	501,623	食品	
NORSK HYDRO	4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業	
AKER BP ASA	820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	2,100	2,100	25,200	414,288	食品	
SALMAR ASA	210	210	11,728	192,816	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	650	16,107	264,799	保険	
DNB BANK ASA	2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
(デンマーク)		11	11	—	<0.2%>	
CARLSBERG B	274	301	24,019	589,445	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	11	19,070	467,987	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	8	8	14,409	353,599	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行	
GENMAB A/S	169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	—	—	—	建設関連製品	
ZEALAND PHARMA A/S	168	—	—	—	バイオテクノロジー	
DSV A/S	578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学	
COLOPLAST-B	343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	260	4,596	112,805	建設関連製品	
TRYG A/S	940	1,100	16,753	411,118	保険	
ORSTED A/S	490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DEMANT A/S	250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
(ユーロ…ドイツ)		16	15	—	<0.4%>	
ADIDAS AG	479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	163	191	5,072	930,431	保険	
GEA GROUP AG	410	470	2,838	520,664	機械	
CONTINENTAL AG	310	360	2,139	392,335	自動車部品	
DHL GROUP	2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	352	408	4,381	803,687	医薬品	
RWE AG	1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア	
E.ON SE	6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	310	310	1,922	352,514	家庭用品	
PUMA SE	300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	480	480	3,199	586,853	家庭用品	
BASF SE	2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学	
BEIERSDORF AG	287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品	
HOCHTIEF AG	—	52	1,936	355,169	建設・土木	
HEIDELBERG MATERIALS AG	389	407	7,313	1,341,422	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	376	402	21,498	3,943,124	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RHEINMETALL AG	122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG-PREF	569	640	5,525	1,013,479	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車	
NEMETSCHEK SE	169	169	1,059	194,346	ソフトウェア	
SIEMENS AG	2,124	2,353	48,330	8,864,319	コンプロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	810	850	6,635	1,216,943	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,173	215,277	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	187	187	934	171,419	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	13	13	842	154,526	機械	
DEUTSCHE BOERSE AG	526	590	14,496	2,658,766	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	410	500	1,548	284,010	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	361	392	2,908	533,473	化学	
BRENTAG SE	341	410	2,355	431,937	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	740	740	1,237	226,929	化学	
TALANX AG	177	208	2,184	400,567	保険	
COMMERZBANK AG	2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	186	220	2,131	390,993	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	320	320	1,216	223,143	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備	
HENSOLDT AG	—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械	
ZALANDO SE	600	720	1,457	267,279	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	520	—	—	—	化学	
SCOUT24 SE	220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DELIVERY HERO SE	470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	66,088	72,656	481,898	88,384,997
銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	—	—	< 2.4% >
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険	
INTESA SANPAOLO	42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行	
BPER BANCA	2,900	4,640	5,078	931,444	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	1,410	—	—	—	銀行	
BUZZI SPA	—	260	1,130	207,341	建設資材	
ENEL SPA	22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力	
ENI SPA	5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	5,900	5,900	3,850	706,190	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	37,002	—	—	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,650	4,400	4,351	798,126	電力	
RECORDATI SPA	290	360	1,760	322,874	医薬品	
LEONARDO SPA	1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	790	850	8,071	1,480,412	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,170	1,170	2,301	422,097	保険	
ITALGAS SPA	—	1,890	1,881	345,084	ガス	
FERRARI NV	352	396	11,480	2,105,554	自動車	
MONCLER SPA	650	710	3,611	662,304	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,800	—	—	—	金融サービス	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	5,830	4,331	794,475	銀行	
STELLANTIS NV	5,720	6,200	3,715	681,489	自動車	
TENARIS SA	1,090	1,120	2,840	520,943	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,780	1,940	3,643	668,221	銀行	
BANCO BPM SPA	3,400	3,600	4,203	770,872	銀行	
UNICREDIT SPA	3,930	4,360	26,090	4,785,210	銀行	
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	660	1,137	208,570	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,390	2,768	507,840	金融サービス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	970	—	—	—	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
		25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	490	570	2,790	511,845	建設・土木	
AIRBUS SE	1,669	1,849	29,432	5,398,193	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,940	1,970	6,394	1,172,837	総合公益事業	
LOREAL-ORD	669	748	26,273	4,818,822	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	769	767	35,561	6,522,418	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES SA	264	280	6,890	1,263,841	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	430	460	4,502	825,799	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	654	690	4,823	884,604	メディア	
BOLLORE SE	2,100	2,100	1,015	186,340	石油・ガス・消耗燃料	
PERNOD RICARD SA	562	595	3,929	720,687	飲料	
RENAULT SA	520	590	1,680	308,295	自動車	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,529	1,697	38,615	7,082,420	電気設備	
ORANGE SA	5,150	5,670	9,922	1,819,885	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	88	98	16,041	2,942,186	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING SA	209	221	5,668	1,039,687	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,880	2,937	538,766	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	3,178	3,370	27,600	5,062,171	医薬品	
ACCOR SA	540	620	2,483	455,425	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	1,930	2,080	5,806	1,064,937	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	2,050	2,180	13,411	2,459,777	銀行	
TELEPERFORMANCE	165	—	—	—	専門サービス	
EURAZEO SE	107	—	—	—	金融サービス	
SODEXO	235	235	1,038	190,507	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	4,940	5,220	20,258	3,715,670	保険	
ESSILORLUXOTTICA	836	939	18,564	3,404,828	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	2,890	3,330	5,278	968,047	銀行	
BNP PARIBAS	2,830	3,130	25,327	4,645,401	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,250	1,370	9,502	1,742,820	建設関連製品	
SAFRAN SA	1,012	1,106	30,348	5,566,244	航空宇宙・防衛	
ENGIE	5,180	5,710	15,908	2,917,697	総合公益事業	
ALSTOM	990	1,120	2,578	472,874	機械	
IPSEN	118	118	1,840	337,621	医薬品	
ARKEMA	168	—	—	—	化学	
LEGRAND SA	738	801	10,392	1,906,175	電気設備	
EIFFAGE SA	190	219	2,821	517,549	建設・土木	
TOTALENERGIES SE	6,030	6,170	49,989	9,168,544	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	90	121	1,257	230,581	運送インフラ	

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
REXEL SA	650	650	2,113	387,692	商社・流通業	
VINCI	1,369	1,538	19,463	3,569,780	建設・土木	
DANONE	1,790	2,000	13,860	2,542,062	食品	
AIR LIQUIDE SA	1,607	1,803	31,801	5,832,679	化学	
BUREAU VERITAS SA	940	1,060	2,802	514,032	専門サービス	
GETLINK	870	870	1,560	286,262	運送インフラ	
EDENRED	680	—	—	—	金融サービス	
AYVENS SA	—	1,090	1,078	197,717	陸上運輸	
BIOMERIEUX	110	110	1,005	184,501	ヘルスケア機器・用品	
FDJ UNITED	240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,900	1,980	3,354	615,179	ソフトウェア	
DASSAULT AVIATION SA	59	59	1,847	338,919	航空宇宙・防衛	
MICHELIN (CGDE)	1,900	2,000	5,794	1,062,677	自動車用部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	85	85	1,446	265,339	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	170	170	1,241	227,767	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	66,310 51	71,439 47	528,259 —	96,888,119 <2.6%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC	—	800	699	128,328	商業サービス・用品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	800 1	699 —	128,328 <0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	523	517	3,242	594,729	化学	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	523 1	517 1	3,242 —	594,729 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	131	145	9,137	1,675,982	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	320	320	765	140,389	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	676	705	4,499	825,218	専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	10,800	11,500	5,532	1,014,743	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,283	2,380	5,569	1,021,502	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	790	880	5,783	1,060,726	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	350	400	2,440	447,520	飲料	
ASML HOLDING NV	1,101	1,201	133,629	24,508,902	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,580	2,790	11,296	2,071,929	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	430	490	2,878	527,901	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	217	214	3,727	683,730	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	480	550	2,728	500,443	化学	
PROSUS NV	3,850	4,090	15,775	2,893,316	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	550	550	1,750	320,985	食品	
EXOR NV	275	275	1,801	330,367	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,580	1,580	973	178,567	飲料	
EURONEXT NV	212	232	3,136	575,291	資本市場	
IMCD NV	173	—	—	—	商社・流通業	
NN GROUP NV	730	850	5,638	1,034,230	保険	
ARGENX SE	169	190	11,647	2,136,176	バイオテクノロジー	
QIAGEN N.V.	640	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,350	3,410	5,519	1,012,255	娯楽	
AEGON LTD	3,900	3,900	2,393	439,050	保険	
FERROVIAL SE	1,337	1,580	8,661	1,588,656	建設・土木	
MAGNUM ICE CREAM CO	—	1,470	1,917	351,628	食品	
CSG NV	—	610	1,424	261,240	航空宇宙・防衛	
QIAGEN N.V.	—	608	2,100	385,166	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ARCELORMITTAL	1,280	1,400	6,041	1,107,979	金属・鉱業	

銘柄	株数	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	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV	61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV	8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	株数	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	-	<1.4%>
(ユーロ…スペイン)					
INDRA SISTEMAS SA	-	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.	910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.	-	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.	58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	-	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA	3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA	11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPPRE SA	-	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA	15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK	11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA	16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA	1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	-	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA	1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA	-	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA	205	-	-	-	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	株数	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	-	<1.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	1	1	1,060	194,487	食品
D' IETEREN GROUP	54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV	640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA	49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA	353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	-	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE	-	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS	430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA	193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	株数	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	-	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG	850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	-	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG	-	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	株数	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
INPOST SA	570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

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…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	350	350	2,195	402,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	920 2	1,250 2	3,549 -	651,050 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	700	850	1,627	298,545	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,320	1,600	4,998	916,756	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,500	1,650	4,323	792,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,630	1,630	1,615	296,267	紙製品・林産品
FORTUM OYJ	1,190	1,400	3,032	556,172	電力
ELISA OYJ	420	420	1,774	325,538	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	15,200	16,700	11,589	2,125,685	通信機器
NESTE OYJ	1,160	1,340	3,705	679,552	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	980	1,040	5,761	1,056,735	機械
ORION OYJ	300	360	2,448	448,987	医薬品
METSO CORPORATION	1,630	1,940	2,801	513,797	機械
NORDEA BANK ABP	8,830	9,590	13,943	2,557,443	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	6,800	7,500	6,903	1,266,079	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,660 13	46,200 13	64,524 -	11,834,442 <0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	450	490	3,562	653,361	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	419	484	3,286	602,751	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,650	2,960	4,505	826,284	銀行
ATB GROUP PLC	5,800	6,600	5,722	1,049,508	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC	-	2,590	6,190	1,135,326	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,319 4	13,124 5	23,266 -	4,267,231 <0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP SA	8,000	10,000	4,500	825,345	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,210	1,210	2,549	467,598	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	820	820	1,666	305,605	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	879	889	1,209	221,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	-	24,000	1,948	357,341	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,909 4	36,919 5	11,873 -	2,177,684 <0.1%>
(ユーロ…ジャージー)					
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	570	570	634	116,357	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	570 1	570 1	634 -	116,357 <0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	513,709 210	687,529 221	1,844,174 -	338,240,118 <9.2%>
(香港)			千香港ドル		
CLP HLDGS	4,700	5,100	37,230	759,492	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,330	3,770	144,164	2,940,961	資本市場
MTR CORP	3,900	4,800	15,417	314,519	陸上運輸
HANG SENG BANK	2,160	-	-	-	銀行
HENDERSON LAND	3,904	4,804	13,980	285,210	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,900	4,400	26,994	550,677	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	2,500	3,700	8,088	164,999	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	29,303	33,003	23,366	476,680	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,900	5,900	20,437	416,927	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,200	11,000	44,594	909,717	銀行
SINO LAND CO. LTD	11,700	11,700	13,396	273,288	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,960	4,600	58,926	1,202,090	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	8,871	180,972	コングロマリット	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,900	4,620	47,308	965,099	機械	
AIA GROUP LTD	30,400	32,700	277,786	5,666,844	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	10,696	10,696	12,942	264,020	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	6,640	8,000	13,080	266,832	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,800	3,800	13,018	265,583	海上運輸	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	4,800	4,800	10,924	222,865	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	24,998	24,998	25,498	520,159	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	7,300	8,400	49,604	1,011,928	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,700	1,700	10,667	217,617	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	5,500	6,200	27,145	553,765	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	186,233	199,733	903,443	18,430,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	4,700	4,700	5,155	637,991	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	5,550	6,630	37,771	4,673,797	銀行	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,300	2,670	5,262	651,190	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,200	5,100	3,366	416,508	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	3,590	3,900	14,250	1,763,369	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	20,100	23,200	11,623	1,438,254	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,800	2,800	1,870	231,443	総合公益事業	
OCBC-ORD	9,580	10,530	22,776	2,818,350	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	5,200	5,200	2,002	247,727	食品	
KEPPEL LTD	4,300	4,300	5,074	627,856	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	6,900	8,500	3,238	400,731	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	7,200	7,200	1,951	241,441	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	90,520	84,730	114,341	14,148,662	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	12	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,410	9,400	33,746	3,701,261	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	9,570	10,520	41,122	4,510,335	銀行	
FORTESCUE LTD	4,710	5,090	10,459	1,147,247	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	11,300	12,600	6,728	737,970	各種電気通信サービス	
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	2,900	5,718	627,237	金属・鉱業	
ASX LTD	530	600	3,052	334,831	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	14,240	15,720	79,275	8,694,987	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,510	1,510	4,187	459,255	専門サービス	
CSL LIMITED	1,348	1,520	21,404	2,347,660	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	145	175	2,642	289,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	8,600	9,500	13,319	1,460,827	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	183	202	3,371	369,817	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	5,000	5,600	7,028	770,831	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,678	5,181	87,413	9,587,549	銀行	
RIO TINTO LTD	1,030	1,170	18,811	2,063,218	金属・鉱業	
APA GROUP	3,500	3,800	3,735	409,698	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,610	1,680	7,529	825,864	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	6,600	7,200	5,313	582,795	保険	
PRO MEDICUS LTD	163	163	1,867	204,880	ヘルスケア・テクノロジー	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,220	—	—	—	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,893	3,210	5,174	567,541	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,570	9,550	39,393	4,320,706	銀行	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	1,821	199,793	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	4,320	4,650	9,923	1,088,365	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,170	4,260	8,311	911,578	金属・鉱業
REECE LTD	650	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.	8,900	9,900	7,969	874,094	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	1,280	1,550	3,177	348,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	730	1,030	4,139	454,028	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	3,170	3,500	25,522	2,799,252	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,500	3,710	13,608	1,492,556	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD	3,980	4,250	9,545	1,046,950	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	1,000	1,134	22,624	2,481,447	資本市場
EVOLUTION MINING LTD	—	6,100	7,637	837,648	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,160	—	—	—	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,020	—	—	—	飲料
XERO LIMITED	410	560	3,948	433,016	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	16,600	4,415	484,303	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,280	5,780	20,357	2,232,773	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	6,300	7,400	3,973	435,846	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD	550	670	2,725	298,939	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	8,200	8,200	3,591	393,926	保険
CAR GROUP LTD	1,080	1,080	2,380	261,073	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	12,500	14,400	6,350	696,511	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	3,720	4,280	9,497	1,041,666	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	490	610	2,228	244,403	ソフトウェア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	170,420	209,155	575,045	63,071,032	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	42	—	<1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	2,500	2,500	2,292	209,809	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,600	1,750	6,321	578,497	ヘルスケア機器・用品
INFRAIL LTD	2,400	2,900	3,329	304,688	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,800	5,500	4,345	397,654	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	3,600	3,600	1,965	179,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	14,900	16,250	18,253	1,670,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	3,510	3,900	27,604	1,390,810	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,300	4,510	30,528	1,538,132	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	73	88	23,328	1,175,398	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	348	17,946	904,209	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,500	3,900	11,926	600,889	銀行
ICL GROUP LTD	1,900	2,400	3,943	198,674	化学
PHOENIX FINANCE LTD	—	660	10,335	520,748	保険
NOVA LTD	86	96	13,047	657,378	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	179	199	6,809	343,103	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	460	460	10,087	508,263	銀行
AZRIELI GROUP	120	120	4,947	249,279	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	14,128	16,681	160,505	8,086,888	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>
合 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	3,023,647	3,451,055	—	3,568,011,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,123	1,094	—	<96.5%>

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	—	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	—	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	200,000	4,252	679,809	0.0	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0	0.0
BXP INC	43,000	—	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	—	—	—	—	—
CROWN CASTLE INC	120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1	0.1
EQUINIX INC	26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	—	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	19,100	4,633	740,860	0.0	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	90,000	3,955	632,405	0.0	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	203,000	3,359	537,140	0.0	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	—	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	160,000	171,000	4,235	677,198	0.0	0.0
IRON MOUNTAIN INC	80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0	0.0
KIMCO REALTY CORP	195,000	216,000	4,821	770,800	0.0	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	36,600	4,454	712,257	0.0	0.0
PROLOGIS INC	257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2	0.2
PUBLIC STORAGE	44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1	0.1
REALTY INCOME CORP	245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1	0.1
REGENCY CENTERS CORP	46,000	51,000	3,819	610,644	0.0	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	31,600	5,366	858,016	0.0	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,700	36,700	4,631	740,490	0.0	0.0
UDR INC	88,000	101,000	3,399	543,537	0.0	0.0
VENTAS INC	115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1	0.1
VICI PROPERTIES INC	296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0	0.0
WP CAREY INC	61,000	67,000	4,549	727,449	0.0	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	%
WELLTOWER INC		173,100	213,400	41,677	6,663,321	0.2
WEYERHAEUSER CO		208,000	226,000	5,487	877,306	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	28	—	< 1.4% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		351,000	390,000	2,526	533,150	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		180,000	220,000	1,214	256,274	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	531,000	610,000	3,740	789,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		59,000	69,000	2,216	406,487	0.0
GECINA SA		11,700	15,000	1,011	185,565	0.0
COVIVIO		17,000	17,000	861	158,081	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	39,000	3,686	676,100	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		760,000	760,000	27,238	555,663	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	760,000	760,000	27,238	555,663	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,584,022	1,829,997	4,190	518,556	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	1,240,040	3,124	386,675	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		530,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		620,000	720,000	3,088	338,779	0.0
GOODMAN GROUP		569,000	629,000	15,775	1,730,237	0.0
SCENTRE GROUP		1,520,000	1,690,000	5,610	615,392	0.0
VICINITY CENTRES		980,000	1,200,000	2,844	311,929	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,871,562	12,409,737	—	57,873,803	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	41	—	< 1.6% >	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	2,698	—
		EURO50	6,599	—
		FT100	2,905	—
		SPI200	1,280	—
		SPEMINI	53,416	—
		SWISSMKT	1,804	—

*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

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	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（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）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=159.88円、1カナダドル=114.84円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ユーロ=183.41円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1豪ドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1新シェケル=50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	3,711,737,188,648
コール・ローン等	25,956,377,545
株式(評価額)	3,568,011,902,575
投資証券(評価額)	57,873,803,392
未収入金	12,744,212,002
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
(B) 負債	15,247,611,655
未払金	15,015,974,049
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
(C) 純資産総額(A-B)	3,696,489,576,993
元本	414,665,993,812
次期繰越損益金	3,281,823,583,181
(D) 受益権総口数	414,665,993,812口
1万口当たり基準価額(C/D)	89,144円

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、1口当たり純資産額は8.9144円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	52,685,452,812
受取配当金	51,543,764,002
受取利息	75,209,226
その他収益金	1,068,786,597
支払利息	△ 2,307,013
(B) 有価証券売買損益	619,922,828,939
売買益	836,069,387,604
売買損	△ 216,146,558,665
(C) 先物取引等取引損益	3,661,472,487
取引益	9,950,956,142
取引損	△ 6,289,483,655
(D) 保管費用等	△ 147,498,167
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	676,122,256,071
(F) 前期繰越損益金	2,354,337,468,846
(G) 追加信託差損益金	459,951,194,354
(H) 解約差損益金	△ 208,587,336,090
(I) 計(E+F+G+H)	3,281,823,583,181
次期繰越損益金(I)	3,281,823,583,181

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594
のむらっぴ・ファンド(積極型)	34,393,663,007
野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	28,509,904,389
のむらっぴ・ファンド(普通型)	28,025,728,300
野村つみたて外国株投資	22,788,157,800
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	11,658,686,890
野村FoF用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,269,125,890
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投資	8,417,267,851
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,434,229,866
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,181,362,060
野村スリーゼロ先進国株式投資	6,189,048,437
野村世界6資産分散投資(成長コース)	6,141,631,132
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,784,764,590
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,506,915,005
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	4,793,090,832

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村6資産均等バランス	2,673,833,365
野村世界6資産分散投資(分配コース)	2,381,910,333
マイバランスDC70	1,835,786,649
マイバランスDC50	1,586,710,659
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,410,550,595
マイ・ロード	1,345,692,673
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,329,131,822
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,294,818,481
野村DC全世界株式(オール・カンントリー)インデックスファンド	1,273,536,723
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,257,478,673
ノムラFoF用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	702,496,350
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	666,132,939
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	642,333,903
マイバランスDC30	572,081,971
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	412,375,971
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	378,824,509
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	370,953,750

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	335,371,906
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,102,995
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	157,261,067
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	155,711,189
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)	155,237,232
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	146,280,866
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)	132,677,182
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
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)	40,654,465
インデックス・ブレンド(タイプV)	40,009,361
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)	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
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)	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,531,021
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	21,359,633
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,978,979
インデックス・ブレンド(タイプIII)	20,643,680
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,034,698
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,128,837
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,131,860
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)	14,825,058

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,625,137
野村資産設計ファンド2035	13,614,162
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,484,944
野村資産設計ファンド2030	11,920,895
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,300,423
バランスセレクト30	8,201,428
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,522,196
野村資産設計ファンド2050	7,152,933
野村資産設計ファンド2060	7,099,043
野村資産設計ファンド2045	5,952,274
野村資産設計ファンド2025	5,523,000
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,290,614
野村資産設計ファンド2020	4,215,023
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,117,933
野村資産設計ファンド2015	3,929,833
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,963,712
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,928,328
ネクストコア	1,814,426
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,491,157
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,422,255
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	979,554
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	901,207
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	807,803
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	790,391
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	767,664
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)	561,981
野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	279,714
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)	188,739
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)	135,078

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2025年4月1日>

国内債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
21期(2022年5月10日)	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	—	19,538
22期(2023年5月10日)	13,210	△0.9	387.321	△1.0	99.5	—	22,098
23期(2024年5月10日)	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	—	18,149
24期(2025年5月12日)	12,181	△3.9	357.225	△3.9	99.5	—	18,048
25期(2026年5月11日)	11,475	△5.8	336.416	△5.8	99.4	—	14,739

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2025年5月12日	12,181	—	357.225	—	99.5	—
5月末	12,136	△0.4	355.872	△0.4	99.4	—
6月末	12,205	0.2	357.855	0.2	104.7	—
7月末	12,071	△0.9	353.954	△0.9	99.5	—
8月末	12,032	△1.2	352.788	△1.2	99.2	—
9月末	12,025	△1.3	352.591	△1.3	99.3	—
10月末	12,046	△1.1	353.207	△1.1	99.6	—
11月末	11,900	△2.3	348.919	△2.3	99.3	—
12月末	11,751	△3.5	344.492	△3.6	99.3	—
2026年1月末	11,593	△4.8	339.978	△4.8	99.5	—
2月末	11,776	△3.3	345.264	△3.3	99.3	—
3月末	11,549	△5.2	338.559	△5.2	99.5	—
4月末	11,471	△5.8	336.304	△5.9	99.5	—
(期末) 2026年5月11日	11,475	△5.8	336.416	△5.8	99.4	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

○当ファンドのポートフォリオ

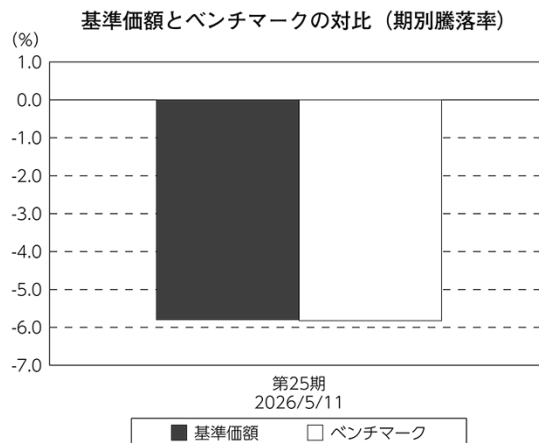
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	11,067,526	13,165,163

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区	分	当			期			末						
		額	面	金額	評	価	額	組	入	比率	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		16,645,000		14,655,942		99.4		—		59.6		27.2		12.6
		(30,000)		(24,925)		(0.2)		(—)		(0.2)		(—)		(—)
合	計	16,645,000		14,655,942		99.4		—		59.6		27.2		12.6
		(30,000)		(24,925)		(0.2)		(—)		(0.2)		(—)		(—)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	14,655,942	99.3
コール・ローン等、その他	95,897	0.7
投資信託財産総額	14,751,839	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

○お知らせ

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

外国債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733
24期(2025年5月12日)	29,823	△0.5	299.98	△1.0	98.8	—	994,287
25期(2026年5月11日)	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	—	1,118,022

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

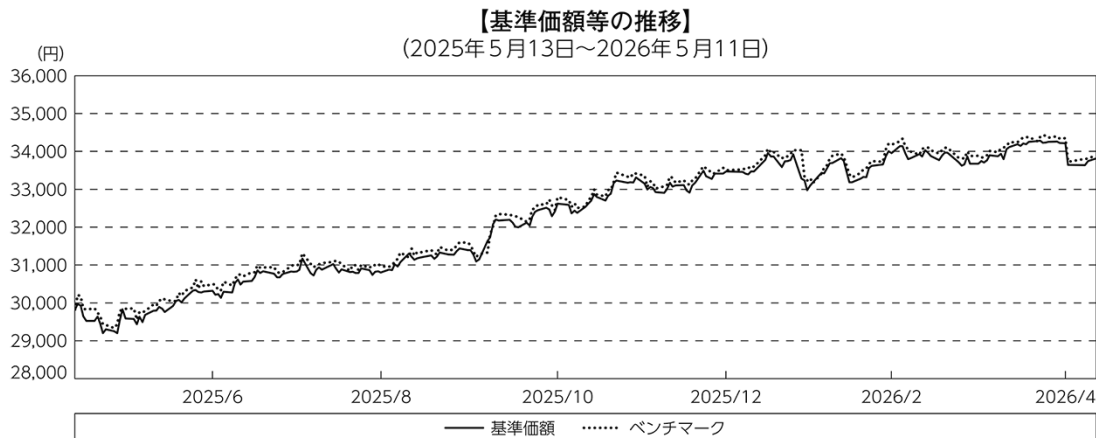
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2025年5月12日	29,823	—	299.98	—	98.8	—
5月末	29,585	△0.8	300.16	0.1	99.0	—
6月末	30,317	1.7	306.76	2.3	98.8	—
7月末	30,873	3.5	311.88	4.0	98.8	—
8月末	30,804	3.3	311.51	3.8	99.0	—
9月末	31,396	5.3	317.09	5.7	98.9	—
10月末	32,617	9.4	329.84	10.0	98.9	—
11月末	33,311	11.7	336.09	12.0	98.9	—
12月末	33,473	12.2	336.97	12.3	98.9	—
2026年1月末	33,181	11.3	333.53	11.2	98.8	—
2月末	33,957	13.9	343.75	14.6	98.9	—
3月末	33,747	13.2	340.36	13.5	97.5	—
4月末	34,216	14.7	345.49	15.2	98.0	—
(期末) 2026年5月11日	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

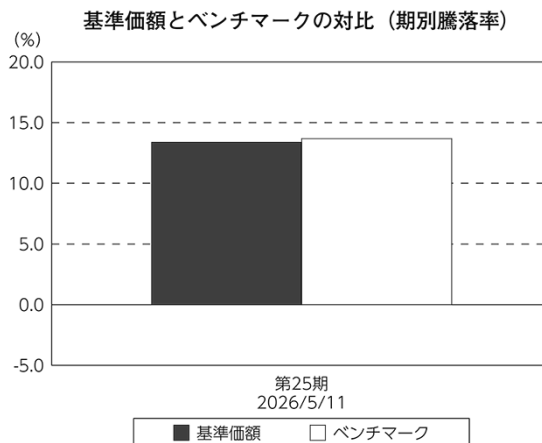
当作成期の基準価額の騰落率は+13.4%となり、ベンチマークの+13.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(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)	(2)	(0.006)	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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.009	
期中の平均基準価額は、32,289円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,334,373	千米ドル 2,319,892
	カナダ	国債証券	千カナダドル 101,116	千カナダドル 73,563
	イギリス	国債証券	千英ポンド 254,151	千英ポンド 234,108
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 25,977	千スウェーデンクローナ 27,268
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 19,544	千ノルウェークローネ 16,656
	国	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,288
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		国債証券	387,894	375,678
イタリア		国債証券	398,567	438,761
フランス		国債証券	311,382	297,449
オランダ		国債証券	31,606	32,234
	スペイン	国債証券	229,024	243,640

(2026年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,371,810	3,155,061	495,376,191	44.3	—	18.6	17.9	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	214,010	207,320	23,781,694	2.1	—	1.2	0.7	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	318,990	293,993	62,749,872	5.6	—	3.9	1.1	0.6
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	125,500	121,177	2,060,012	0.2	—	0.1	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	123,600	111,427	1,899,840	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	84,750	86,320	2,133,841	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	293,540	292,108	53,967,037	4.8	—	3.0	1.6	0.2
イタリア	474,350	480,967	88,858,786	7.9	—	3.2	3.0	1.7
フランス	368,780	372,763	68,868,103	6.2	—	4.1	1.9	0.2
オランダ	77,100	73,176	13,519,428	1.2	—	0.9	0.3	0.0
スペイン	268,500	273,924	50,607,599	4.5	—	2.7	1.5	0.4
ベルギー	81,800	83,065	15,346,269	1.4	—	1.2	0.2	—
オーストリア	66,900	62,066	11,466,816	1.0	—	0.7	0.3	0.0
フィンランド	40,250	37,150	6,863,532	0.6	—	0.5	0.2	—
アイルランド	34,600	32,789	6,057,876	0.5	—	0.3	0.2	—
ポルトガル	29,400	28,329	5,233,912	0.5	—	0.5	—	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	198,600	189,477	8,256,567	0.7	—	0.2	0.4	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,560	32,848	4,068,278	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	137,930	145,732	5,835,379	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ウォン	千ウォン						
韓国	55,600,000	51,953,819	5,552,980	0.5	—	0.3	0.2	—
	千人民元	千人民元						
中国	5,848,100	6,039,993	139,394,590	12.5	—	5.5	4.6	2.3
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	142,520	125,912	14,307,492	1.3	—	0.9	0.3	0.1
	千ニューージーランドドル	千ニューージーランドドル						
ニューージーランド	38,300	34,252	3,202,592	0.3	—	0.2	0.1	—
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	95,350	90,341	4,861,287	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1,133,300	1,082,704	9,876,751	0.9	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	1,104,146,736	98.8	—	49.8	35.1	13.9

*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。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.125	55,550	57,400	9,012,522	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	19,650	20,280	3,184,191	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,632	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	6,450	4,953	777,772	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	17,200	14,888	2,337,682	2043/11/15
	US TREASURY BOND	4.75	100	98	15,478	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	350	346	54,418	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	69,400	68,424	10,743,376	2027/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	68,250	68,723	10,790,261	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	59,400	58,681	9,213,648	2027/5/31
	US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,601	251,403	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	300	289	45,385	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	300	298	46,813	2027/6/30
	US TREASURY N/B	4.375	41,000	41,258	6,478,020	2027/7/15
	US TREASURY N/B	0.375	11,400	10,933	1,716,604	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	32,600	32,181	5,052,744	2027/7/31
	US TREASURY N/B	3.875	34,300	34,314	5,387,756	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,706	738,913	2027/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,000	998	156,832	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	50	47	7,519	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	100	99	15,558	2027/8/31
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/9/30
	US TREASURY N/B	3.5	150	149	23,438	2027/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	300	285	44,809	2027/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	15,100	15,098	2,370,619	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	474	74,475	2027/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,697	2027/12/31
	US TREASURY N/B	4.25	35,500	35,702	5,605,643	2028/1/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	99	15,599	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	600	588	92,389	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	23,750	22,615	3,550,913	2028/2/29
	US TREASURY N/B	4.0	26,650	26,701	4,192,325	2028/2/29
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	15,624	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	71,700	68,129	10,696,934	2028/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	1,100	1,091	171,425	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	71,050	69,662	10,937,677	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	300	284	44,659	2028/5/31
	US TREASURY N/B	3.625	9,900	9,847	1,546,141	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	43,950	41,582	6,528,874	2028/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,735	2028/6/30
	US TREASURY N/B	3.875	65,370	65,334	10,258,130	2028/7/15
	US TREASURY N/B	1.0	34,600	32,486	5,100,757	2028/7/31
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,776	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	31,650	30,955	4,860,273	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	46,550	43,722	6,864,861	2028/8/31
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	15,860	2028/8/31

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	28,100	26,411	4,146,917	2028/9/30
	US TREASURY N/B	4.625	100	101	15,955	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	15,250	14,347	2,252,702	2028/10/31
	US TREASURY N/B	4.875	700	715	112,369	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	17,950	17,614	2,765,705	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,050	2,872	451,045	2028/11/30
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,247	666,822	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	100	93	14,713	2028/12/31
	US TREASURY N/B	3.75	100	99	15,637	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,572	874,938	2029/1/31
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,733	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	6,350	6,137	963,597	2029/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	2,200	2,176	341,670	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	51,850	49,063	7,703,391	2029/2/28
	US TREASURY N/B	4.25	100	100	15,838	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	55,500	53,177	8,349,323	2029/3/31
	US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,412	1,791,878	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	53,050	51,514	8,088,283	2029/4/30
	US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,320	992,436	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	14,500	13,869	2,177,619	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,593	2,291,390	2029/5/31
	US TREASURY N/B	4.5	6,000	6,098	957,460	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	41,350	40,530	6,363,656	2029/6/30
	US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,923	1,244,083	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	14,800	14,218	2,232,477	2029/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,025	2,045,156	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,605	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	34,800	33,924	5,326,495	2029/8/31
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,662	2029/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	50	46	7,292	2029/11/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,889	610,724	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	150	149	23,482	2029/12/31
	US TREASURY N/B	4.375	2,250	2,281	358,212	2029/12/31
	US TREASURY N/B	3.5	100	98	15,448	2030/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	4,000	4,039	634,197	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	450	411	64,635	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	22,400	22,427	3,521,282	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	38,450	37,970	5,961,807	2030/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	41,100	40,383	6,340,559	2030/4/30
	US TREASURY N/B	6.25	8,450	9,156	1,437,693	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,250	1,239	194,579	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	38,400	38,062	5,976,192	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,065	5,505,564	2030/7/31
	US TREASURY N/B	3.875	25,550	25,440	3,994,368	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	46,070	40,038	6,286,461	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,846	3,116,149	2030/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	34,700	35,572	5,585,197	2030/9/30
	US TREASURY N/B	3.625	750	738	116,014	2030/9/30

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	US TREASURY N/B	4.875	20,100	20,813	3,267,898	2030/10/31
	US TREASURY N/B	3.625	650	640	100,501	2030/10/31
	US TREASURY N/B	4.375	11,450	11,623	1,825,082	2030/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	50,000	48,964	7,687,969	2030/11/30
	US TREASURY N/B	3.75	20,250	20,028	3,144,739	2030/12/31
	US TREASURY N/B	4.0	7,300	7,295	1,145,456	2031/1/31
	US TREASURY N/B	5.375	43,300	45,874	7,202,726	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	350	306	48,163	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	10,500	10,606	1,665,251	2031/2/28
	US TREASURY N/B	4.125	44,100	44,301	6,955,786	2031/3/31
	US TREASURY N/B	4.625	36,750	37,733	5,924,513	2031/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,750	5,127	805,032	2031/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	64,400	66,124	10,382,201	2031/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,600	4,862	763,441	2031/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	9,250	9,116	1,431,379	2031/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	2,949	463,142	2031/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	32,800	33,275	5,224,662	2032/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,850	2,526	396,761	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	82,230	76,811	12,060,121	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	45,250	41,802	6,563,384	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	200	199	31,345	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	25,150	24,160	3,793,471	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	22,800	21,677	3,403,633	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,592	7,158,498	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	15,450	15,725	2,469,061	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	42,850	42,173	6,621,703	2034/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	68,750	69,319	10,883,828	2034/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	16,200	15,752	2,473,266	2034/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	62,650	62,461	9,807,088	2034/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	20,500	20,974	3,293,263	2035/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	49,050	48,783	7,659,524	2035/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	44,550	44,257	6,948,892	2035/8/15
	US TREASURY N/B	4.0	5,000	4,862	763,522	2035/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,150	2,186	343,254	2036/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,769	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	90	14,142	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,198	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	46,100	45,579	7,156,448	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,000	973	152,827	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,655	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,217	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,356	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	300	187	29,425	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	50	32	5,064	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	100	100	15,750	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	138	21,759	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,085	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	23,350	16,148	2,535,538	2041/11/15

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,773	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	32,050	23,378	3,670,732	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,503	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	412	64,726	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,997	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,118	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,368	214,883	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	28,540	22,834	3,585,202	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,934	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,897	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	16,100	13,735	2,156,581	2043/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	94	14,792	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	50,100	42,489	6,671,214	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,200	14,852	2,332,054	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	50,450	39,496	6,201,397	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	47,650	36,446	5,722,490	2044/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	10,400	10,042	1,576,740	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	6,050	4,236	665,234	2045/2/15
	US TREASURY N/B	4.75	3,000	2,940	461,710	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,300	3,030,297	2045/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	200	150	23,702	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	400	275	43,229	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	350	227	35,756	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	200	145	22,912	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	400	282	44,343	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	300	211	33,154	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	49,700	36,546	5,738,239	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	45,650	34,249	5,377,589	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	39,750	29,074	4,565,058	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	50,000	39,060	6,132,896	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	44,100	32,103	5,040,557	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,906	456,326	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	14,650	9,083	1,426,211	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300	190	29,928	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	35,000	20,318	3,190,200	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	100	47	7,433	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	550	268	42,120	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	50	27	4,345	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,750	1,091	171,337	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	56	8,906	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	54	8,592	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	60	9,421	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	15,550	10,734	1,685,496	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	70	11,109	2052/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	35,250	28,123	4,415,682	2053/5/15
	US TREASURY N/B	4.75	500	483	75,950	2053/11/15
	US TREASURY N/B	4.25	49,950	44,514	6,989,148	2054/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	42,800	38,145	5,989,224	2054/8/15

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.75	22,850	22,152	3,478,086	2056/2/15
小計					495,376,191	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	8,750	8,759	1,004,774	2027/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,750	3,684	422,687	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	6,150	6,150	705,528	2027/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,000	5,057	580,198	2028/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	350	344	39,468	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	5,400	5,442	624,286	2028/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	32,150	33,064	3,792,831	2029/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,302	1,181,799	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	97	11,240	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,850	1,879	215,552	2029/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,500	2,437	279,606	2029/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,200	4,843	555,652	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,400	3,354	384,846	2030/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,500	8,463	970,839	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,800	12,752	1,462,802	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	91	10,495	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	4,100	3,825	438,827	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	12,300	11,752	1,348,164	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,160	24,414	2,800,580	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	796	91,311	2033/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,885	904,511	2034/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,088	124,836	2034/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,676	192,287	2035/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,800	4,714	540,853	2035/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,597	527,383	2036/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	9,330	10,565	1,211,947	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,240	6,041	692,985	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	700	590	67,752	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,241	1,174,791	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	7,900	5,093	584,254	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,550	2,864	328,574	2055/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,446	510,021	2064/12/1
小計					23,781,694	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1.25	2,550	2,460	525,241	2027/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	150	149	31,982	2027/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.375	27,590	27,593	5,889,478	2028/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,430	5,444	1,161,993	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT	1.625	800	751	160,415	2028/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	6.0	450	468	100,019	2028/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	0.5	200	180	38,604	2029/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.0	14,300	14,143	3,018,733	2029/5/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	2,930	2,907	620,487	2029/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	200	178	38,064	2029/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.375	21,550	21,533	4,596,162	2030/3/7

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
							千英ポンド	千円
イギリス				%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UNITED KINGDOM GILT	0.375	100		84		17,972	2030/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,750		14,536		3,102,637	2031/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.0	27,750		27,079		5,779,920	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	160		157		33,687	2032/6/7
	UNITED KINGDOM GILT	3.25	700		644		137,603	2033/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,000		13,584		2,899,509	2033/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	100		76		16,423	2033/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	850		819		174,918	2034/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	480		471		100,551	2034/9/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	300		292		62,457	2035/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.75	13,900		13,735		2,931,629	2035/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	580		549		117,273	2036/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.875	6,700		6,639		1,417,177	2036/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.625	2,650		2,558		546,154	2037/3/7
	UNITED KINGDOM GILT	1.75	100		71		15,331	2037/9/7
	UNITED KINGDOM GILT	3.75	16,250		14,304		3,053,078	2038/1/29
	UNITED KINGDOM GILT	1.125	600		376		80,434	2039/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.375	10,640		9,737		2,078,431	2040/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	500		448		95,631	2040/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	5.25	26,400		26,254		5,603,701	2041/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	320		289		61,727	2042/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.75	21,530		19,845		4,235,743	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.25	100		74		16,007	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	70		53		11,493	2045/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	140		62		13,344	2046/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	15,000		12,685		2,707,657	2046/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	1.5	100		49		10,656	2047/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	1.75	100		51		10,946	2049/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	100		83		17,740	2049/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	0.625	950		328		70,137	2050/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	1.25	550		229		48,892	2051/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	3.75	100		75		16,020	2052/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	1.5	600		258		55,122	2053/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	4.375	26,750		22,135		4,724,627	2054/7/31
	UNITED KINGDOM GILT	1.625	550		241		51,576	2054/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.25	5,920		4,787		1,021,844	2055/12/7
	UNITED KINGDOM GILT	5.375	10,300		9,996		2,133,578	2056/1/31
	UNITED KINGDOM GILT	1.75	100		43		9,364	2057/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.0	100		76		16,355	2060/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.5	1,700		403		86,040	2061/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.0	3,900		2,952		630,222	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	2.5	100		52		11,119	2065/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	16,250		10,981		2,343,944	2068/7/22
小	計						62,749,872	
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	0.75	17,500	17,007		289,132		2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,970		322,506		2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.125	23,400	20,933		355,862		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		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	23,100	22,829	388,097	2032/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.75	13,100	12,357	210,072	2033/11/11	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	10,800	10,456	177,757	2035/5/11	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	2,800	2,738	46,556	2036/10/15	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	15,883	270,026	2039/3/30	
小 計					2,060,012		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,000	959	16,357	2028/4/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,681	454,921	2029/9/6	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,709	165,549	2030/8/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,887	168,587	2031/9/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	34,698	591,617	2032/5/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,055	86,201	2033/8/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	3,600	3,436	58,597	2034/4/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	12,700	12,153	207,216	2035/6/12	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	1,000	926	15,791	2039/5/31	
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	8,800	7,917	134,999	2042/10/6		
小 計					1,899,840		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.5	5,700	5,556	137,361	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,750	14,735	364,266	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	—	2,600	2,267	56,041	2031/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,415	232,739	2033/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	50,717	1,253,747	2039/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,627	89,683	2052/11/15	
小 計					2,133,841		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	2.1	38,650	38,122	7,043,047	2029/4/12
		BUNDESobligation	2.4	3,000	2,971	549,034	2030/4/18
		BUNDESobligation	2.2	11,000	10,782	1,992,052	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	13,800	14,469	2,673,203	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	17,827	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	17,339	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	17,344	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,320	7,105	1,312,696	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,800	3,755	693,800	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	31,200	34,997	6,465,818	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	25,600	25,136	4,644,041	2032/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	18,500	17,918	3,310,382	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	3,050	2,955	546,102	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	2,450	2,333	431,159	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,600	2,762	510,371	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	25,650	27,830	5,141,631	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	30,870	34,242	6,326,339	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	3,964	732,467	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	87	16,188	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	400	344	63,675	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.4	25,550	25,294	4,673,158	2047/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,000	8,514	1,573,026	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	431	79,673	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	240	44,516	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,850	4,774	882,041	2054/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.9	25,850	22,788	4,210,095	2056/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	50,800	51,272	9,472,583	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	28,500	28,297	5,227,990	2027/8/26
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	19,850	19,846	3,666,554	2027/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	197	36,521	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,000	2,973	549,261	2028/2/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	39,450	39,363	7,272,353	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.35	1,600	1,580	292,023	2029/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,650	1,704	314,988	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	35,050	35,540	6,566,144	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	100	18,565	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	15,450	15,496	2,862,950	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	161	29,862	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	102	18,855	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	30,500	31,314	5,785,326	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	19,700	20,474	3,782,610	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.85	7,500	7,421	1,371,075	2031/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	28,050	28,549	5,274,481	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	113	20,939	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	203	37,507	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	7,650	7,639	1,411,358	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	87	16,176	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	11,000	10,953	2,023,714	2032/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	95	17,610	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	33,400	38,222	7,061,691	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	94	17,373	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,700	1,783	329,433	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,250	3,326	614,547	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	4,650	4,741	876,011	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	100	98	18,157	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	27,600	27,624	5,103,689	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	27,500	27,373	5,057,254	2035/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	9,000	8,824	1,630,326	2036/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	600	490	90,642	2036/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	650	569	105,232	2036/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	90	16,657	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	498	92,041	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	181	33,447	2040/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,500	3,421	632,075	2040/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.95	1,750	1,713	316,652	2041/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	26,250	27,050	4,997,602	2043/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,600	2,782	514,022	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	400	258	47,665	2045/4/30		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	8,800	8,588	1,586,780	2046/4/30		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	387	71,556	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	347	64,182	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	92	17,124	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.65	15,150	15,522	2,867,816	2055/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,850	3,395	627,344	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.75	8,150	8,178	1,510,982	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	900	839	155,117	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	25,100	24,949	4,609,401	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	47,630	46,920	8,668,527	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	650	548	101,293	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	7,400	7,247	1,338,986	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	7,650	7,701	1,422,806	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	84	15,656	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,357	435,618	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	20,850	20,257	3,742,639	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	18,200	18,016	3,328,489	2035/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	20,800	19,576	3,616,843	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.1	29,850	29,330	5,418,830	2046/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	67	12,478	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	750	435	80,380	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	44	8,219	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	171	31,658	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	19,150	16,968	3,134,988	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.4	22,200	22,033	4,070,689	2057/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	25	4,667	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,150	303	55,983	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	10,750	10,753	1,986,777	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	29,400	31,752	5,866,182	2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	32,500	37,229	6,878,062	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	38,300	41,829	7,728,022	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	21,350	22,496	4,156,227	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,450	2,278	420,952	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	366	67,618	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	98	18,105	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	17,758	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	350	327	60,562	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	14,400	14,271	2,636,722	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	894	165,197	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,000	1,979	365,694	2031/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,118	945,704	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,906	906,448	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,100	1,075	198,626	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,500	11,206	2,070,447	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	13,700	14,749	2,725,013	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	3,900	2,684	495,937	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,350	6,619	1,222,967	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,350	4,771	881,604	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,850	3,536	653,390	2054/1/15

銘柄	柄		当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	850	840	155,247	2056/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	98	18,286	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	19,100	19,082	3,525,561	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	3,000	2,936	542,486	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	97	18,046	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	44,600	44,363	8,196,178	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	4,600	4,539	838,589	2029/3/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	17,836	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	41,300	41,169	7,606,139	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	91	16,916	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	30,100	30,379	5,612,662	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	17,947	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	12,350	12,275	2,267,972	2033/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	100	18,515	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	17,561	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	14,450	14,809	2,736,111	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	11,050	11,065	2,044,338	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,700	2,734	505,185	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	16,335	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	6,600	6,745	1,246,176	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	16,811	3,106,001	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	3,500	3,387	625,798	2041/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	6,750	7,461	1,378,526	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	17,900	20,865	3,854,854	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,550	3,031	560,056	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	405	74,930	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	350	186	34,497	2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	10,150	9,974	1,842,702	2054/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.95	1,600	1,545	285,474	2056/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,250	1,951	360,515	2066/7/30		
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,400	17,436	3,221,393	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	17,785	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	17,464	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	12,500	12,335	2,278,891	2030/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,700	10,192	1,883,112	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	16,321	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	8,100	8,037	1,484,952	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	2,450	2,358	435,708	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	6,100	5,933	1,096,208	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.4	2,550	2,519	465,514	2036/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	82	15,191	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	125	23,130	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	9,950	10,352	1,912,712	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	1,000	932	172,297	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.45	150	138	25,636	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	4,484	828,437	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	700	582	107,688	2054/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.35	6,650	6,604	1,220,110	2056/6/22		

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.15	600	352	65,151	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.65	300	92	17,142	2071/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	15,750	17,660	3,262,809	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	600	625	115,550	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,600	4,154	767,584	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	12,450	12,794	2,363,851	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,850	8,817	1,629,073	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	5,950	5,917	1,093,326	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,000	3,951	730,058	2034/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,475	272,635	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	13,400	13,343	2,465,252	2036/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,750	5,376	993,240	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,377	254,547	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,231	781,695	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	35,061	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	5,700	5,730	1,058,687	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,741	506,577	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,050	930	171,925	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,850	4,190	774,108	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,450	1,423	262,971	2032/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	8,750	7,993	1,476,889	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	348	64,353	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,000	859	158,875	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	1,800	1,776	328,278	2034/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	6,050	5,920	1,093,817	2035/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	366	67,681	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,728	688,850	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	600	555	102,569	2045/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	1,000	394	72,882	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,271	604,482	2031/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	12,500	12,082	2,232,204	2034/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1	3,450	3,419	631,797	2036/6/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	8,000	7,740	1,430,127	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	1,400	1,193	220,476	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	150	99	18,354	2041/4/22
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	93	17,341	2031/3/18
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,250	986	182,166	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,950	3,902	720,925	2030/5/15
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOIRO	1.65	8,100	7,514	1,388,279	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOIRO	2.875	1,750	1,723	318,495	2033/10/14
		OBRIGACOES DO TESOIRO	3.0	11,850	11,572	2,138,058	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOIRO	0.9	350	280	51,775	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOIRO	3.25	6,550	6,491	1,199,377	2036/6/13
		OBRIGACOES DO TESOIRO	3.625	800	746	137,926	2054/6/12
小 計						320,789,362	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,300	1,298	56,583	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	35,000	33,947	1,479,281	2028/4/25

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	
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	7,961	346,944	2028/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	17,900	18,447	803,870	2029/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,309	274,935	2029/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	12,800	12,017	523,687	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	24,600	24,218	1,055,319	2030/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	46,400	39,717	1,730,729	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	10,400	8,593	374,470	2032/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	24,600	25,542	1,113,019	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,400	10,075	439,064	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	1,400	1,346	58,660	2035/10/25
小計					8,256,567	
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	2.875	2,200	2,239	277,319	2027/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	450	459	56,905	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	467	57,867	2029/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,867	231,289	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,210	5,458	675,992	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	2,600	2,563	317,501	2031/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,304	533,115	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,920	4,996	618,835	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	928	114,957	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,325	411,917	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,883	604,802	2050/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,100	1,354	167,773	2072/8/1
	小計					4,068,278
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,700	2,718	108,847	2028/4/20
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.237	300	300	12,026	2029/3/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.336	1,500	1,504	60,226	2030/5/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	4,290	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,406	256,534	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	13,600	14,841	594,284	2037/4/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,000	360,387	2039/4/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	2,400	2,623	105,046	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,400	10,448	418,388	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,270	251,079	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	518	20,754	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,084	203,580	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,073	643,608	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,320	92,901	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,683	387,759	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	12,100	12,350	494,542	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	4,800	5,034	201,589	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,104	44,216	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	395	15,833	2040/5/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,123	645,603	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,700	11,856	474,747	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,645	426,277	2048/7/6

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		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	12,852	2053/3/31
小 計					5,835,379	
韓国			千ウォン	千ウォン		
国債証券	KOREA TREASURY BOND	3.5	2,100,000	2,098,785	224,324	2028/9/10
	KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	2,057,651	219,927	2028/12/10
	KOREA TREASURY BOND	2.375	2,200,000	2,135,470	228,245	2028/12/10
	KOREA TREASURY BOND	3.25	3,000,000	2,972,166	317,674	2029/3/10
	KOREA TREASURY BOND	3.0	5,200,000	5,096,197	544,696	2029/9/10
	KOREA TREASURY BOND	1.375	2,000,000	1,846,869	197,398	2029/12/10
	KOREA TREASURY BOND	3.75	2,000,000	1,984,110	212,067	2033/12/10
	KOREA TREASURY BOND	4.125	4,100,000	4,167,611	445,446	2033/12/10
	KOREA TREASURY BOND	3.0	3,000,000	2,809,053	300,240	2034/12/10
	KOREA TREASURY BOND	2.625	2,200,000	1,985,954	212,264	2035/6/10
	KOREA TREASURY BOND	3.25	2,100,000	1,990,068	212,704	2035/12/10
	KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,833,179	195,935	2042/9/10
	KOREA TREASURY BOND	3.875	4,100,000	4,058,854	433,822	2043/9/10
	KOREA TREASURY BOND	2.875	2,100,000	1,807,608	193,202	2044/9/10
	KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,796,440	192,008	2053/3/10
	KOREA TREASURY BOND	3.625	2,000,000	1,920,969	205,318	2053/9/10
	KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	1,706,669	182,413	2054/9/10
	KOREA TREASURY BOND	2.625	2,100,000	1,648,678	176,215	2055/3/10
	KOREA TREASURY BOND	2.625	4,100,000	3,231,061	345,345	2055/9/10
	KOREA TREASURY BOND	3.5	5,100,000	4,806,419	513,724	2056/3/10
小 計					5,552,980	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	435,000	437,967	10,107,672	2027/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.38	51,600	51,691	1,192,977	2027/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,774	1,264,111	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,518	565,850	2027/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.44	194,500	194,967	4,499,575	2027/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,770	387,031	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,299	930,055	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.36	41,400	41,457	956,785	2027/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,181	2,219,740	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,722	3,039,973	2028/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.29	9,700	9,702	223,925	2028/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,272	837,113	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	97,900	98,330	2,269,319	2028/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,227	2,590,065	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	165,000	165,461	3,818,621	2028/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,209	420,260	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,927	1,683,055	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,127	2,333,871	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	90,000	90,232	2,082,448	2028/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,460	2,641,596	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.32	136,100	136,173	3,142,696	2029/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,569	1,305,553	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	114,900	117,491	2,711,528	2029/4/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			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	2.75	63,600	66,455	1,533,701	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	199,100	202,710	4,678,273	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,383	2,039,776	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	47,900	48,526	1,119,917	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	51,744	1,194,187	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	103,500	103,559	2,390,001	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,050	1,778,228	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	136,500	143,178	3,304,363	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	33,900	34,053	785,912	2030/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,192	3,466,223	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.63	31,100	31,305	722,488	2030/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,398	3,447,912	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,300	3,566	82,299	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	115,300	118,877	2,743,527	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,359	2,316,151	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,500	3,768	86,978	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	21,900	21,837	503,968	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,370	493,204	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	211,600	214,523	4,950,899	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	1,000	1,071	24,728	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	55,300	58,835	1,357,832	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	222,700	225,274	5,199,017	2032/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	41,600	44,829	1,034,611	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	64,200	64,343	1,484,965	2032/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,349	1,762,039	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	1,900	1,902	43,911	2033/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,395	1,878,504	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	86,000	91,228	2,105,415	2033/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	98,071	2,263,353	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	133,300	139,895	3,228,593	2034/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	158,300	165,297	3,814,832	2034/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	28,300	29,189	673,643	2034/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	93,500	95,857	2,212,246	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	144,200	142,765	3,294,834	2035/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	48,400	48,125	1,110,676	2035/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	32,000	32,159	742,193	2035/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	136,700	136,781	3,156,727	2035/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.75	90,500	90,385	2,085,967	2036/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	8,200	10,354	238,959	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	31,200	38,431	886,941	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	104,593	2,413,865	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	76,400	1,763,215	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	80,665	1,861,655	2053/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	176,900	202,572	4,675,094	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	57,700	52,815	1,218,918	2055/1/15
小計					139,394,590	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	14,040	13,641	1,550,136	2027/11/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,900	1,814	206,131	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,570	3,433	390,146	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,700	1,591	180,817	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	17,700	16,314	1,853,790	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,000	5,096	579,069	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	4,200	3,597	408,785	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,552	176,377	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	7,150	5,849	664,636	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,100	2,575	292,630	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,700	22,276	2,531,269	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,650	3,225	366,509	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	92	10,505	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	10,280	9,255	1,051,690	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,290	2,760	313,698	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,450	2,314	263,048	2035/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	250	235	26,793	2036/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	16,050	14,330	1,628,327	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,400	2,338	265,727	2037/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,850	210,312	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,050	3,774	428,870	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,040	3,558	404,380	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,126	355,285	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,450	1,307	148,550	2054/6/21
小	計					14,307,492	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	650	606	56,751	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	5,950	5,811	543,418	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,200	3,249	303,807	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	3,750	3,299	308,510	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	5,350	4,678	437,396	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	6,650	6,286	587,771	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,963	183,598	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	700	675	63,133	2036/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,325	497,959	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,703	159,303	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	651	60,943	2051/5/15
小	計					3,202,592	
イスラエル				千新シエケル	千新シエケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	3.75	7,450	7,462	401,560	2027/9/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.1	4,300	4,339	233,502	2028/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	9,700	9,393	505,437	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,503	80,884	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	4.6	2,500	2,570	138,333	2029/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,503	511,371	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	300	300	16,194	2031/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	18,600	16,250	874,463	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,461	240,079	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.15	1,200	1,228	66,119	2035/10/31

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	16,200	12,757	686,463	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	13,000	15,211	818,505	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	5,359	288,371	2047/3/31
小 計						4,861,287	
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	149,900	150,687	1,374,619	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,000	14,243	129,935	2028/3/2
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	61,600	61,113	557,494	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	98,800	99,811	910,513	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	170,000	164,319	1,498,975	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,500	21,698	197,941	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	70,300	65,368	596,307	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	371	3,386	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	34,459	314,352	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	93,500	99,566	908,273	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	191,700	180,003	1,642,047	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	77,528	707,242	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	132,500	113,530	1,035,660	2047/11/7
		小 計					
合 計						1,104,146,736	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026年5月11日現在)

区 分	当 期 末
	券 面 総 額
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 509,608,000
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 36,755,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ノルウェークローネ 7,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	デンマーククローネ 8,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 180,975,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ズロチ 32,470,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 25,418,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 12,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 300,000

○投資信託財産の構成

(2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1, 104, 146, 736	88. 1
コール・ローン等、その他	149, 571, 725	11. 9
投資信託財産総額	1, 253, 718, 461	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(1,126,945,777千円)の投資信託財産総額(1,253,718,461千円)に対する比率は89.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.01円、1カナダドル=114.71円、1英ポンド=213.44円、1スウェーデンクローナ=17.00円、1ノルウェークローネ=17.05円、1デンマーククローネ=24.72円、1ユーロ=184.75円、1ズロチ=43.5755円、1シンガポールドル=123.85円、1リンギ=40.0417円、1ウォン=0.106883円、1人民元=23.0786円、1豪ドル=113.63円、1ニュージーランドドル=93.50円、1新シェケル=53.8099円、1メキシコペソ=9.1223円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1, 263, 216, 370, 261
コール・ローン等	3, 686, 399, 789
公社債(評価額)	1, 104, 146, 736, 145
未収入金	17, 080, 187, 495
未収利息	11, 336, 571, 997
前払費用	2, 345, 652, 365
その他未収収益	9, 179, 780
受入担保代用有価証券	124, 611, 642, 690
(B) 負債	145, 193, 742, 240
未払金	10, 371, 047, 166
未払解約金	10, 200, 868, 539
受入担保金	124, 611, 642, 690
その他未払費用	10, 183, 845
(C) 純資産総額(A-B)	1, 118, 022, 628, 021
元本	330, 655, 697, 478
次期繰越損益金	787, 366, 930, 543
(D) 受益権総口数	330, 655, 697, 478口
1万口当たり基準価額(C/D)	33, 812円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	36, 671, 828, 029
受取利息	36, 581, 722, 577
その他収益金	90, 105, 452
(B) 有価証券売買損益	98, 855, 965, 965
売買益	115, 276, 988, 323
売買損	△ 16, 421, 022, 358
(C) 保管費用等	△ 94, 571, 912
(D) 当期損益金(A+B+C)	135, 433, 222, 082
(E) 前期繰越損益金	660, 888, 917, 348
(F) 追加信託差損益金	99, 815, 880, 393
(G) 解約差損益金	△108, 771, 089, 280
(H) 計(D+E+F+G)	787, 366, 930, 543
次期繰越損益金(H)	787, 366, 930, 543

(注) 期首元本額は333,398,156,341円、期中追加設定元本額は45,526,897,432円、期中一部解約元本額は48,269,356,295円、1口当たり純資産額は3,3812円です。

(注) 2026年5月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 124,611,642,689円

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	72,594,669,123
のむらっぴ・ファンド(普通型)	40,319,154,056
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,219,453,789
のむらっぴ・ファンド(積極型)	24,958,980,555
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,037,121,268
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	16,671,314,872
野村DC外国債券インデックスファンド	13,386,062,603
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	9,889,922,060
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国債券	9,792,901,088
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)	9,748,401,335
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	8,021,114,163
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,997,665,909
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,531,377,365
野村6資産均等バランス	7,518,116,234
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,118,721,531
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,921,216,922
マイ・ロード	3,740,912,713
野村DC運用戦略ファンド	2,744,177,933
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,567,327,793
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,477,679,751
マイバランスDC30	2,356,235,427
マイバランスDC50	2,195,869,977
マイバランスDC70	2,045,039,106
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,805,527,660
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,755,333,222
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,708,329,974
野村インデックスファンド・外国債券	1,202,103,267
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,189,987,698
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,127,691,772
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,065,462,488
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	810,175,637
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	810,072,410
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	778,374,392
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	723,021,543
野村外国債券ハッシップファンド(確定拠出年金向け)	654,551,568
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)	545,558,472
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)	489,207,681
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	453,248,100
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	423,612,910
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	411,680,793
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	410,234,314
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	406,030,493
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	396,816,177
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,317,236
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	296,798,983
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)	179,410,734
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	171,998,489

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	143,270,769
野村外国債券インデックスファンド	138,658,339
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)	129,803,828
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	129,177,514
世界6資産分散ファンド	115,410,633
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)	96,790,536
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,018,489
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	80,181,493
バランスセレクト70	62,621,903
野村資産設計ファンド2040	58,671,376
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	56,185,608
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	49,107,837
バランスセレクト50	45,543,160
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	45,267,138
野村資産設計ファンド2030	40,793,140
野村資産設計ファンド2035	35,145,114
バランスセレクト30	33,477,195
ネクストコア	30,879,051
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	30,122,773
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	24,825,230
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,698,263
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,282,653
野村資産設計ファンド2025	18,821,143
野村資産設計ファンド2020	14,390,566
野村資産設計ファンド2015	13,451,713
野村資産設計ファンド2050	12,226,940
野村資産設計ファンド2045	12,220,590
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,502,860
野村資産設計ファンド2060	6,998,186
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,703,459
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,308,556
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,144,995
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,951,602
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,531,140
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,103,460
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,779,212
野村FOfs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(10%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,236,705
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,156,530
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,085,298
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,966,478
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,822,883
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,731,136
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,636,680
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,622,076
インデックス・ブレンド(タイプIV)	801,104
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)	521,475
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)	69,063

○お知らせ

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

<変更適用日：2026年4月1日>