

# マイバランス30 (確定拠出年金向け)

# マイバランス50 (確定拠出年金向け)

# マイバランス70 (確定拠出年金向け)

## 運用報告書(全体版)

第22期 (決算日2024年4月1日)

作成対象期間 (2023年4月1日～2024年4月1日)

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	マイバランス30 (確定拠出年金向け)	マイバランス50 (確定拠出年金向け)	マイバランス70 (確定拠出年金向け)	
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	2002年7月25日以降、無期限とします。			
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	55%	40%	20%
外国債券マザーファンド	15%	10%	10%	
主な投資対象	マイバランス30/50/70 (確定拠出年金向け)			
	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。			
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。		
主な投資制限	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。		
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。		
	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
分配方針	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。			

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数	期中騰落率	株式	株式	債券	債券	投資信託	純資産額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
18期(2020年3月31日)	円 17,650	円 5	% △ 2.4	174.44	% △ 2.8	% 28.0	% 0.7	% 69.6	% —	% 0.2	百万円 78,027
19期(2021年3月31日)	19,862	5	12.6	195.70	12.2	29.6	0.8	68.9	—	0.2	89,844
20期(2022年3月31日)	20,349	5	2.5	199.78	2.1	30.1	0.7	68.6	—	0.3	92,828
21期(2023年3月31日)	20,333	5	△ 0.1	198.56	△ 0.6	29.2	0.7	69.2	—	0.2	93,701
22期(2024年4月1日)	22,739	5	11.9	221.66	11.6	29.5	0.6	69.2	—	0.2	105,019

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

（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	株式	債券	債券	投資信託
					組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年3月31日	20,333	—	198.56	—	29.2	0.7	69.2	—	0.2
4月末	20,548	1.1	200.78	1.1	29.3	0.7	69.2	—	0.2
5月末	20,863	2.6	203.90	2.7	29.4	0.8	69.2	—	0.2
6月末	21,494	5.7	210.02	5.8	30.0	0.4	68.7	—	0.2
7月末	21,338	4.9	208.49	5.0	30.5	0.5	68.2	—	0.2
8月末	21,398	5.2	209.17	5.3	30.2	0.5	68.5	—	0.2
9月末	21,236	4.4	207.26	4.4	29.0	0.6	69.4	—	0.2
10月末	20,846	2.5	203.42	2.4	29.0	0.6	69.4	—	0.2
11月末	21,584	6.2	210.76	6.1	29.8	0.4	69.3	—	0.2
12月末	21,665	6.6	211.28	6.4	29.5	0.4	69.3	—	0.2
2024年1月末	22,104	8.7	215.81	8.7	30.4	0.4	68.5	—	0.2
2月末	22,516	10.7	219.89	10.7	30.7	0.4	68.0	—	0.2
3月末	22,837	12.3	222.61	12.1	29.8	0.6	68.9	—	0.2
(期末)									
2024年4月1日	22,744	11.9	221.66	11.6	29.5	0.6	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。

\* 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。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純 資 産 総 額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
18期(2020年3月31日)	19,820	5	△ 4.6	193.24	△ 5.4	47.8	1.1	49.5	—	0.5	126,305
19期(2021年3月31日)	24,173	5	22.0	234.25	21.2	49.1	1.2	48.9	—	0.5	161,603
20期(2022年3月31日)	25,423	5	5.2	244.95	4.6	49.7	1.1	48.4	—	0.5	174,876
21期(2023年3月31日)	25,593	5	0.7	244.69	△ 0.1	48.5	1.1	49.5	—	0.4	182,240
22期(2024年4月1日)	30,585	5	19.5	291.20	19.0	49.0	1.0	49.2	—	0.4	222,333

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

（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 騰落率	参 考 騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託		
			組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率		
	円	%	%	%	%	%	%		
(期 首) 2023年3月31日	25,593	—	244.69	—	48.5	1.1	49.5	—	0.4
4月末	25,983	1.5	248.52	1.6	48.6	1.2	49.4	—	0.4
5月末	26,566	3.8	254.15	3.9	48.9	1.3	49.0	—	0.4
6月末	27,715	8.3	265.09	8.3	49.9	0.7	48.5	—	0.4
7月末	27,696	8.2	264.92	8.3	50.4	0.8	47.9	—	0.4
8月末	27,826	8.7	266.26	8.8	50.3	0.8	48.0	—	0.4
9月末	27,613	7.9	263.56	7.7	48.6	1.0	49.4	—	0.4
10月末	26,997	5.5	257.68	5.3	48.4	1.0	49.6	—	0.4
11月末	28,178	10.1	269.03	9.9	49.5	0.6	49.2	—	0.4
12月末	28,309	10.6	270.03	10.4	49.1	0.7	49.4	—	0.4
2024年1月末	29,284	14.4	279.49	14.2	50.3	0.7	48.2	—	0.4
2月末	30,090	17.6	287.24	17.4	50.8	0.6	47.4	—	0.4
3月末	30,762	20.2	292.88	19.7	49.3	1.0	49.0	—	0.4
(期 末) 2024年4月1日	30,590	19.5	291.20	19.0	49.0	1.0	49.2	—	0.4

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株式	株式	債券	債券	投資信託	純資産 総額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
18期(2020年3月31日)	円 21,669	円 5	% △ 6.9	203.57	% △ 8.0	% 67.5	% 1.6	% 29.5	% —	% 0.6	百万円 88,407
19期(2021年3月31日)	28,523	5	31.7	265.59	30.5	67.9	1.7	29.4	—	0.6	121,603
20期(2022年3月31日)	30,525	5	7.0	281.51	6.0	68.7	1.6	28.7	—	0.6	135,694
21期(2023年3月31日)	31,081	5	1.8	283.26	0.6	67.9	1.6	29.6	—	0.5	146,974
22期(2024年4月1日)	39,876	5	28.3	360.81	27.4	68.3	1.4	29.5	—	0.5	202,432

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。  
なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。  
（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	株式	債券	債券	投資信託
					組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年3月31日	31,081	—	283.26	—	67.9	1.6	29.6	—	0.5
4月末	31,706	2.0	289.09	2.1	67.9	1.7	29.5	—	0.5
5月末	32,668	5.1	297.91	5.2	67.7	1.8	29.7	—	0.5
6月末	34,561	11.2	315.07	11.2	68.5	1.0	29.5	—	0.5
7月末	34,739	11.8	316.76	11.8	68.9	1.1	29.2	—	0.5
8月末	35,000	12.6	319.24	12.7	68.5	1.1	29.4	—	0.5
9月末	34,768	11.9	315.89	11.5	68.0	1.4	29.5	—	0.5
10月末	33,889	9.0	307.91	8.7	67.8	1.5	29.8	—	0.5
11月末	35,637	14.7	323.87	14.3	68.9	0.8	29.6	—	0.5
12月末	35,792	15.2	324.94	14.7	68.7	1.0	29.6	—	0.5
2024年1月末	37,607	21.0	341.57	20.6	69.4	0.9	28.7	—	0.5
2月末	38,976	25.4	354.09	25.0	69.4	0.9	28.3	—	0.5
3月末	40,195	29.3	363.72	28.4	68.5	1.4	29.3	—	0.5
(期末)									
2024年4月1日	39,881	28.3	360.81	27.4	68.3	1.4	29.5	—	0.5

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

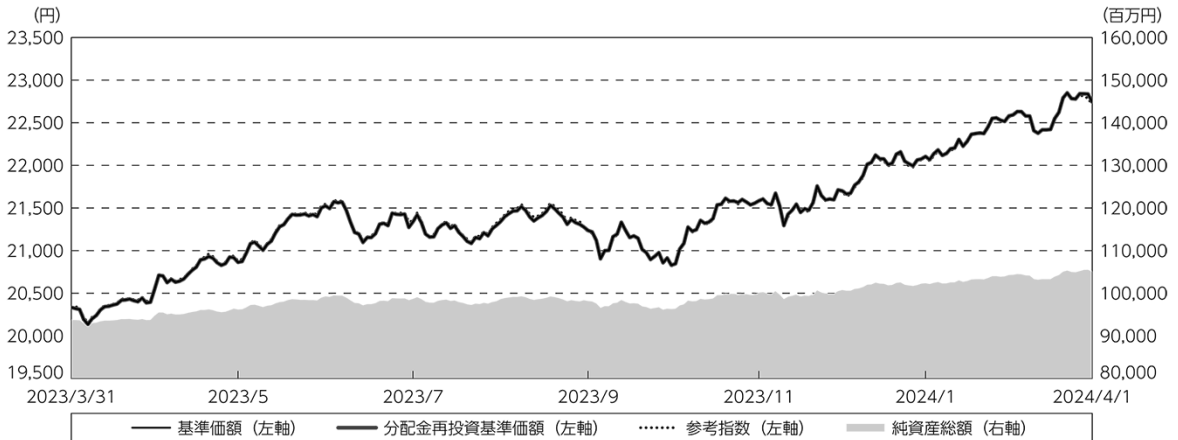
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：20,333円

期 末：22,739円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 11.9%（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（2023年3月31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（2023年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+43.8%）、国内株式（+38.9%）、外国債券（+15.3%）が上昇し、国内債券（-2.3%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○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。

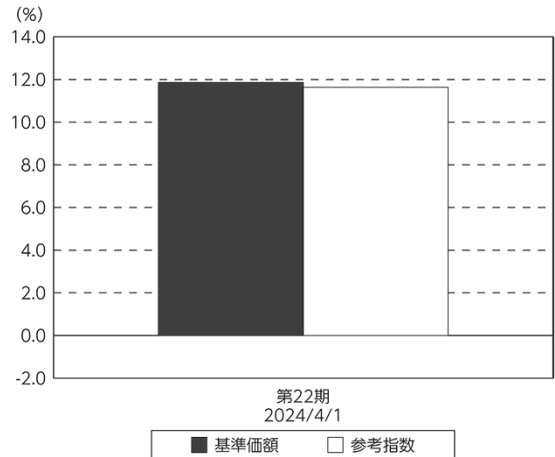
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+11.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+11.9%となりました。

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です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマーク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

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第22期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.022%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,886

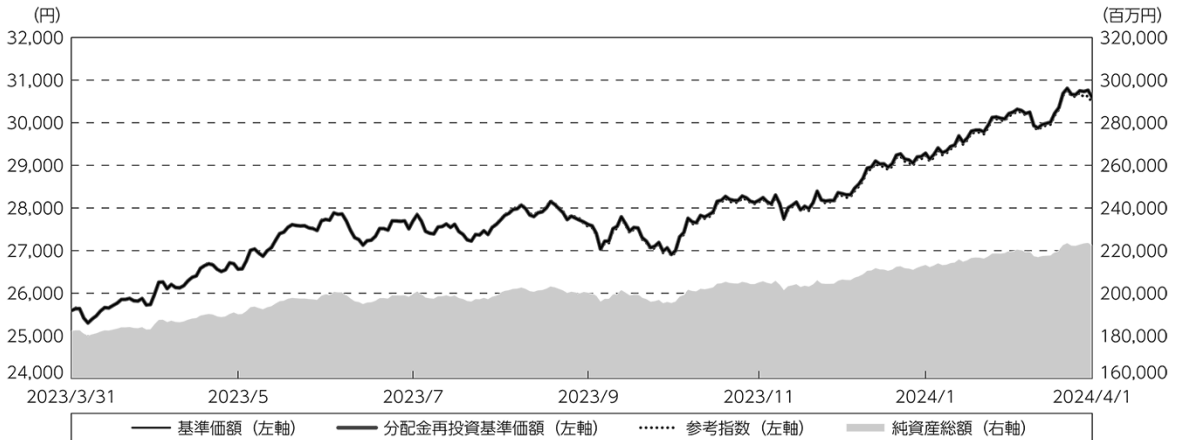
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2023年3月31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（2023年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+43.8%）、国内株式（+38.9%）、外国債券（+15.3%）が上昇し、国内債券（-2.3%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ○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。

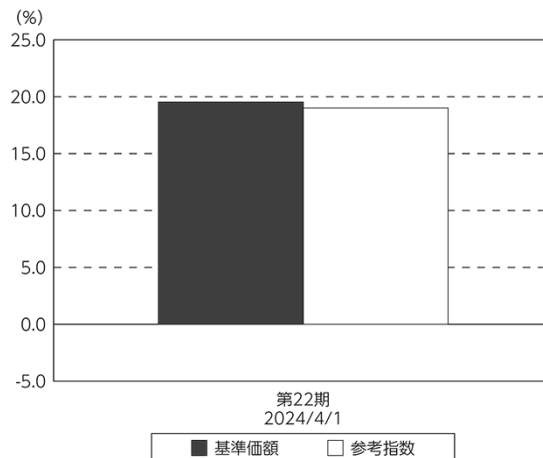
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+19.0%となったのに対し、基準価額の騰落率は+19.5%となりました。

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です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマーク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

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第22期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.016%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,281

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

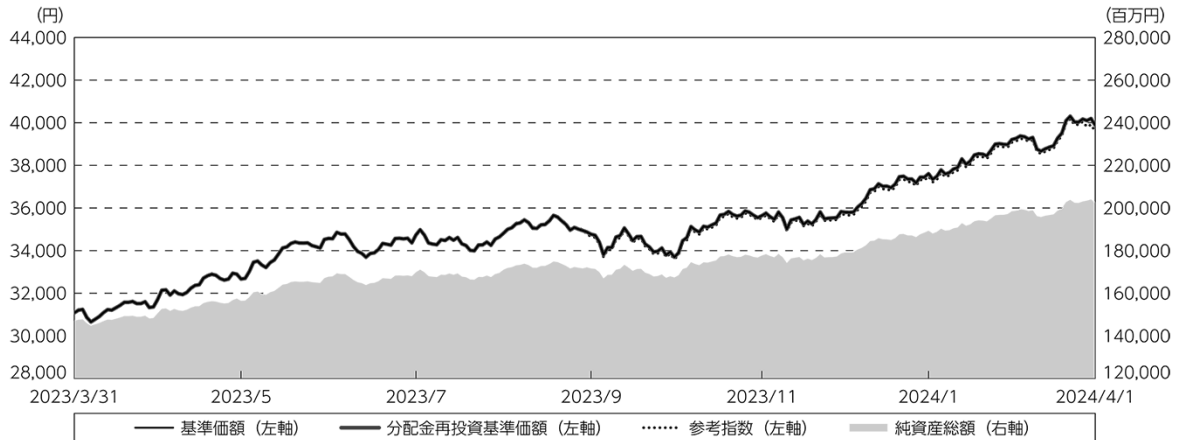
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てて算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。



## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：31,081円

期 末：39,876円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 28.3%（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。作成期首（2023年3月31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（2023年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+43.8%）、国内株式（+38.9%）、外国債券（+15.3%）が上昇し、国内債券（-2.3%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ○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。

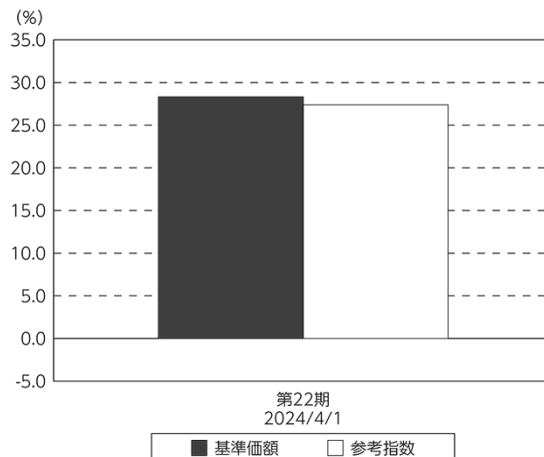
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+27.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+28.3%となりました。

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です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマーク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

(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。

(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第22期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.013%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	29,875

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

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

## <マイバランス30/50/70（確定拠出年金向け）>

### ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	2023年6月に日銀が金融緩和政策を維持したことで国内債券利回りが低下（価格は上昇）する場面がありましたが、2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したこと、2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に、TOPIX（東証株価指数）は上昇しました。
外国株式	米国企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）が企業収益を押し上げるとの期待からハイテク株や半導体関連株に買いが入ったことなどを背景に、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、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

### ○今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指した運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

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

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

### [外国債券マザーファンド]

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

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

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(14)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 5)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	34	0.160	
期中の平均基準価額は、21,443円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

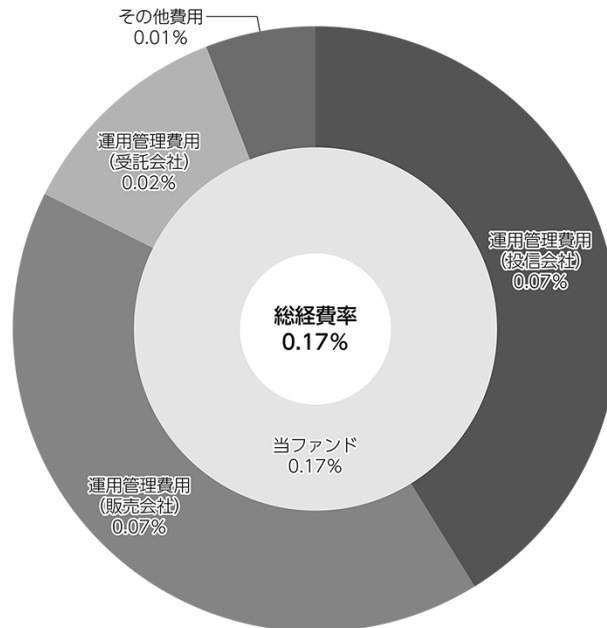
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### （参考情報）

#### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○売買及び取引の状況

（2023年4月1日～2024年4月1日）

#### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	229,756	588,662	1,847,620	4,937,944
外国債券マザーファンド	86,989	242,645	223,797	612,106
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,198	336,933	483,739	2,742,887
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,037,309	7,665,865	407,874	511,981

\*単位未満は切り捨て。

### ○株式売買比率

（2023年4月1日～2024年4月1日）

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	120,701,722千円	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	584,554,587千円	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.12

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

### ○利害関係人との取引状況等

（2023年4月1日～2024年4月1日）

#### 利害関係人との取引状況

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

## <国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	71,941	325	0.5	48,759	3	0.0
貸付有価証券(株式)	210,467	16,518	7.8	217,651	14,856	6.8

平均保有割合 3.4%

※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。



## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	623,732	20,132	3.2	344,761	23,317	6.8

平均保有割合 5.5%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	152,049	320	0.2	96,868	362	0.4

平均保有割合 1.9%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	176	241	2,704

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
	百万円
株式	57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	245千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	2.3%

\*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。

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月1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		8,497,177	6,879,313	21,061,017
外国債券マザーファンド		5,508,460	5,371,652	15,805,551
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		2,021,720	1,600,180	10,816,900
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		39,917,354	45,546,789	57,284,196

\*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

(2024年4月1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	21,061,017	20.0
外国債券マザーファンド	15,805,551	15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,816,900	10.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	57,284,196	54.4
コール・ローン等、その他	259,545	0.3
投資信託財産総額	105,227,209	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（866,072,040千円）の投資信託財産総額（1,161,749,198千円）に対する比率は74.5%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1ズロチ=38.045円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1リンギ=32.0369円、1人民元=20.9575円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円、1メキシコペソ=9.1534円。

## ＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	105,227,209,201	
コール・ローン等	244,407,012	
国内株式マザーファンド(評価額)	21,061,017,802	
外国債券マザーファンド(評価額)	15,805,551,607	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	10,816,900,900	
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	57,284,196,688	
未収入金	15,134,689	
未収利息	503	
(B) 負債	207,792,730	
未払収益分配金	23,092,851	
未払解約金	105,827,242	
未払信託報酬	77,218,020	
その他未払費用	1,654,617	
(C) 純資産総額(A-B)	105,019,416,471	
元本	46,185,702,748	
次期繰越損益金	58,833,713,723	
(D) 受益権総口数	46,185,702,748口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,739円	

(注) 期首元本額は46,084,479,734円、期中追加設定元本額は5,354,457,473円、期中一部解約元本額は5,253,234,459円、1口当たり純資産額は2,2739円です。

## ○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△ 34,271	
受取利息	4,931	
支払利息	△ 39,202	
(B) 有価証券売買損益	10,695,344,919	
売買益	12,490,257,663	
売買損	△ 1,794,912,744	
(C) 信託報酬等	△ 156,004,985	
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,539,305,663	
(E) 前期繰越損益金	10,639,038,225	
(F) 追加信託差損益金	37,678,462,686	
(配当等相当額)	( 38,343,588,039)	
(売買損益相当額)	(△ 665,125,353)	
(G) 計(D+E+F)	58,856,806,574	
(H) 収益分配金	△ 23,092,851	
次期繰越損益金(G+H)	58,833,713,723	
追加信託差損益金	37,678,462,686	
(配当等相当額)	( 38,361,926,380)	
(売買損益相当額)	(△ 683,463,694)	
分配準備積立金	21,155,251,037	

\* 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(2023年4月1日～2024年4月1日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,795,840,106円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	7,669,840,904円
c. 信託約款に定める収益調整金	38,361,926,380円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,712,662,878円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	59,540,270,268円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,891円
g. 分配金	23,092,851円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○分配金のお知らせ

---

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(18)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	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)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	45	0.160	
期中の平均基準価額は、27,893円です。			

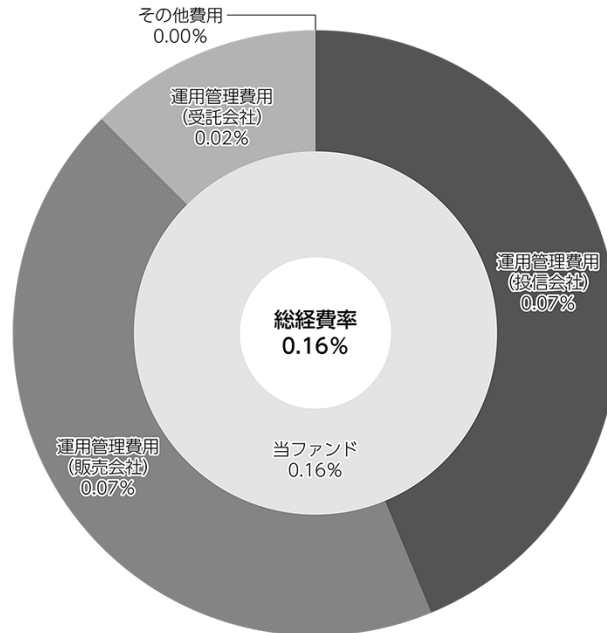
\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### （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0.16%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。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	428,139	1,109,678	3,415,006	9,327,604
外国債券マザーファンド	437,867	1,235,489	34,359	96,797
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	247,201	1,336,850	1,313,427	7,560,571
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	13,936,691	17,693,384	552,186	693,481

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	120,701,722千円	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	584,554,587千円	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.12

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 71,941	百万円 325	% 0.5	百万円 48,759	百万円 3	% 0.0
貸付有価証券(株式)	210,467	16,518	7.8	217,651	14,856	6.8

平均保有割合 10.3%

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

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	623,732	20,132	3.2	344,761	23,317	6.8

平均保有割合 8.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	152,049	320	0.2	96,868	362	0.4

平均保有割合 2.6%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	176	241	2,704

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
	百万円
株式	57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	850千円
うち利害関係人への支払額 (B)	16千円
(B) / (A)	2.0%

\*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。



## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月1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		24,776,266	21,789,399	66,708,248
外国債券マザーファンド		7,134,710	7,538,217	22,180,452
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		7,786,236	6,720,010	45,425,923
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		56,520,225	69,904,730	87,919,179

\*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

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	66,708,248	30.0
外国債券マザーファンド	22,180,452	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,425,923	20.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	87,919,179	39.5
コール・ローン等、その他	403,426	0.1
投資信託財産総額	222,637,228	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（866,072,040千円）の投資信託財産総額（1,161,749,198千円）に対する比率は74.5%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1ズロチ=38.045円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1リンギ=32.0369円、1人民元=20.9575円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円、1メキシコペソ=9.1534円。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	222,637,228,754	
コール・ローン等	363,027,932	
国内株式マザーファンド(評価額)	66,708,248,005	
外国債券マザーファンド(評価額)	22,180,452,240	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	45,425,923,672	
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	87,919,179,209	
未収入金	40,396,949	
未収利息	747	
(B) 負債	303,251,360	
未払収益分配金	36,346,807	
未払解約金	103,775,268	
未払信託報酬	159,707,052	
その他未払費用	3,422,233	
(C) 純資産総額(A-B)	222,333,977,394	
元本	72,693,614,500	
次期繰越損益金	149,640,362,894	
(D) 受益権総口数	72,693,614,500口	
1万口当たり基準価額(C/D)	30,585円	

(注) 期首元本額は71,207,376,531円、期中追加設定元本額は8,147,841,466円、期中一部解約元本額は6,661,603,497円、1口当たり純資産額は3.0585円です。

## ○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△	70,309
受取利息		8,556
支払利息	△	78,865
(B) 有価証券売買損益		34,838,266,185
売買益		38,154,004,370
売買損	△	3,315,738,185
(C) 信託報酬等	△	317,374,775
(D) 当期損益金(A+B+C)		34,520,821,101
(E) 前期繰越損益金		35,713,415,636
(F) 追加信託差損益金		79,442,472,964
(配当等相当額)	(	84,464,705,046)
(売買損益相当額)	(△	5,022,232,082)
(G) 計(D+E+F)		149,676,709,701
(H) 収益分配金	△	36,346,807
次期繰越損益金(G+H)		149,640,362,894
追加信託差損益金		79,442,472,964
(配当等相当額)	(	84,506,689,725)
(売買損益相当額)	(△	5,064,216,761)
分配準備積立金		70,197,889,930

\* 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(2023年4月1日～2024年4月1日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,150,316,340円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	29,257,355,960円
c. 信託約款に定める収益調整金	84,506,689,725円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	36,826,564,437円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	154,740,926,462円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	21,286円
g. 分配金	36,346,807円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○分配金のお知らせ

---

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(23)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 8 )	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	56	0.162	
期中の平均基準価額は、35,124円です。			

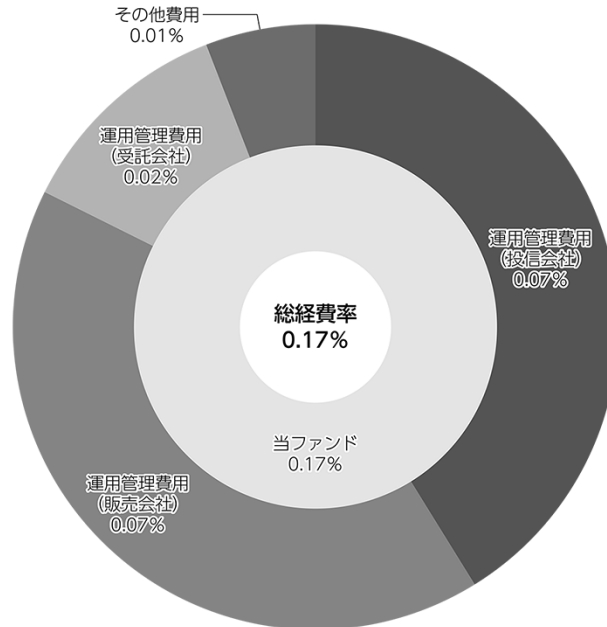
\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### （参考情報）

#### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,153,590	2,949,487	1,473,737	4,169,944
外国債券マザーファンド	1,080,525	3,005,475	24,963	69,286
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	406,198	2,181,996	666,980	3,775,494
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,331,274	11,863,676	115,219	145,213

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	120,701,722千円	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	584,554,587千円	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.12

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 71,941	百万円 325	% 0.5	百万円 48,759	百万円 3	% 0.0
貸付有価証券(株式)	210,467	16,518	7.8	217,651	14,856	6.8

平均保有割合 13.3%

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

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	623,732	20,132	3.2	344,761	23,317	6.8

平均保有割合 3.5%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	152,049	320	0.2	96,868	362	0.4

平均保有割合 2.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	176	241	2,704

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
	百万円
株式	57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,007千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(B) / (A)	2.1%

\*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。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月1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		29,972,685	29,652,539	90,781,248
外国債券マザーファンド		5,740,226	6,795,788	19,995,927
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		7,856,829	7,596,047	51,347,761
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		22,753,174	31,969,228	40,207,698

\*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

(2024年4月1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	90,781,248	44.8
外国債券マザーファンド	19,995,927	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,347,761	25.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	40,207,698	19.8
コール・ローン等、その他	479,948	0.2
投資信託財産総額	202,812,582	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（866,072,040千円）の投資信託財産総額（1,161,749,198千円）に対する比率は74.5%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1ズロチ=38.045円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1リンギ=32.0369円、1人民元=20.9575円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円、1メキシコペソ=9.1534円。



## ＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	202,812,582,002
コール・ローン等	479,945,468
国内株式マザーファンド(評価額)	90,781,248,338
外国債券マザーファンド(評価額)	19,995,927,346
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	51,347,761,119
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	40,207,698,743
未収利息	988
(B) 負債	380,569,577
未払収益分配金	25,382,933
未払解約金	211,887,194
未払信託報酬	140,293,226
その他未払費用	3,006,224
(C) 純資産総額(A-B)	202,432,012,425
元本	50,765,867,060
次期繰越損益金	151,666,145,365
(D) 受益権総口数	50,765,867,060口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,876円

(注) 期首元本額は47,288,381,433円、期中追加設定元本額は9,811,290,849円、期中一部解約元本額は6,333,805,222円、1口当たり純資産額は3.9876円です。

## ○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 72,339
受取利息	10,025
支払利息	△ 82,364
(B) 有価証券売買損益	41,059,921,270
売買益	44,349,932,730
売買損	△ 3,290,011,460
(C) 信託報酬等	△ 272,245,765
(D) 当期損益金(A+B+C)	40,787,603,166
(E) 前期繰越損益金	31,827,737,737
(F) 追加信託差損益金	79,076,187,395
(配当等相当額)	( 77,415,824,447)
(売買損益相当額)	( 1,660,362,948)
(G) 計(D+E+F)	151,691,528,298
(H) 収益分配金	△ 25,382,933
次期繰越損益金(G+H)	151,666,145,365
追加信託差損益金	79,076,187,395
(配当等相当額)	( 77,490,474,518)
(売買損益相当額)	( 1,585,712,877)
分配準備積立金	72,589,957,970

\* 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(2023年4月1日～2024年4月1日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月1日～ 2024年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,321,958,827円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	36,465,644,339円
c. 信託約款に定める収益調整金	79,076,187,395円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	31,827,737,737円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	151,691,528,298円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	29,880円
g. 分配金	25,382,933円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○分配金のお知らせ

---

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

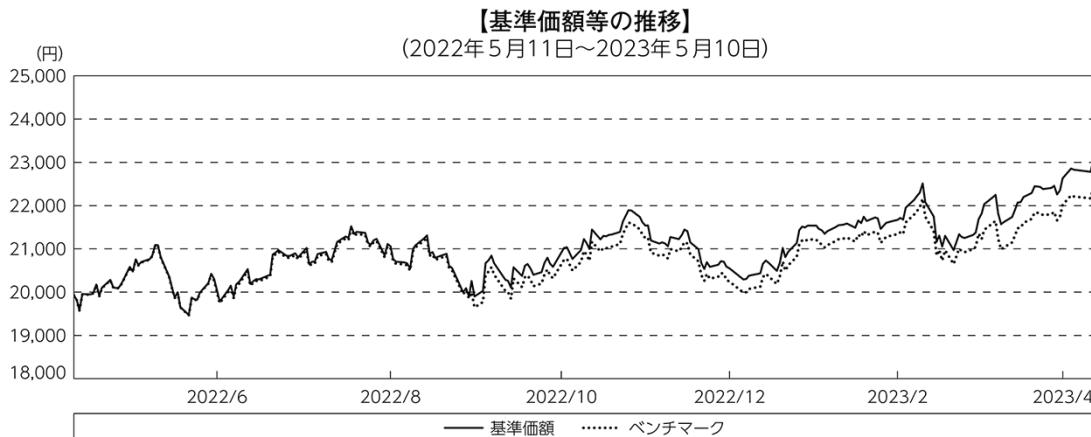
年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 ( T O P I X )		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%
	19,930	—	1,862.38	—	98.0	2.0
5月末	20,478	2.7	1,912.67	2.7	97.1	2.6
6月末	20,060	0.7	1,870.82	0.5	98.4	1.6
7月末	20,806	4.4	1,940.31	4.2	98.2	1.6
8月末	21,058	5.7	1,963.16	5.4	97.6	2.0
9月末	19,903	△0.1	1,835.94	△1.4	97.1	2.9
10月末	20,917	5.0	1,929.43	3.6	97.7	2.3
11月末	21,535	8.1	1,985.57	6.6	96.7	2.2
12月末	20,551	3.1	1,891.71	1.6	97.8	2.2
2023年1月末	21,461	7.7	1,975.27	6.1	98.7	1.0
2月末	21,664	8.7	1,993.28	7.0	98.7	1.3
3月末	22,034	10.6	2,003.50	7.6	97.2	2.7
4月末	22,628	13.5	2,057.48	10.5	97.0	2.8
(期末) 2023年5月10日	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	1.9

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

### ○投資環境

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

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

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

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

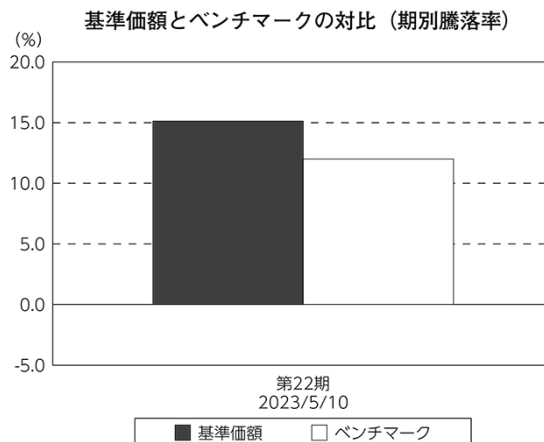
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

### （プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 先物取引の種類別取引状況

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

\*単位未満は切り捨て。



## ○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	121,608,463千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,088,688千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

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

\* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## 利害関係人の発行する有価証券等

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

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

## 国内株式

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	10.4	12.2	28,609
なとり	9.2	10.4	20,415
イフジ産業	2.9	2.2	2,347
ビックスコーポレーション	7.8	—	—
ファーマフーズ	20.7	23.7	41,783
ユーグレナ	84	106.9	95,247
紀文食品	12.8	12.9	14,293
ビックスホールディングス	—	9.7	11,339
ミヨシ油脂	6.1	4.5	4,504
理研ビタミン	16	14.3	28,843
<b>繊維製品 (0.5%)</b>			
片倉工業	16.7	15.5	27,822
グンゼ	9.9	11.9	55,216
東洋紡	63.3	72.7	76,480
ユニチカ	44	50.8	10,820
富士紡ホールディングス	6.9	6.6	21,153
倉敷紡績	13	12.6	31,437
シキボウ	8.4	7.3	7,387
日本毛織	45.4	44.4	45,288
ダイトウボウ	26.1	21.3	1,980
トーア紡コーポレーション	5.9	5.1	1,810
ダイドーリミテッド	21.7	18.8	5,358
帝国繊維	17.6	19	32,889
帝人	147.5	161.6	244,500
東レ	1,105.2	1,127.2	857,911
住江織物	3	2.7	6,247
日本フェルト	9.1	7.2	3,016
イチカワ	2	1.6	2,177
日東製網	1.7	1.4	1,986
アツギ	12	7.6	3,199
ダイニック	5.8	3.4	2,451
セーレン	31.7	32.5	74,587
ソトー	5.8	4.1	3,407
東海染工	1.8	1.3	1,462
小松マテーレ	25.6	24.4	16,689
ワコールホールディングス	37.8	32.4	87,480
ホギメディカル	21	22.6	77,066
クラウディアホールディングス	3.8	3	1,659
T S Iホールディングス	51.9	56.6	37,865
マツオカコーポレーション	5	3.5	4,977

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	25.5	27	80,163
東亜合成	84.8	84.4	103,221
大阪ソーダ	14	10.1	44,339
関東電化工業	33.1	32.5	33,475
デンカ	57	61.2	166,158
信越化学工業	268.2	1,398.4	5,555,843
日本カーバイド工業	5.7	5	6,730
堺化学工業	10.9	12.8	24,038
第一稀元素化学工業	14.5	15.3	15,483
エア・ウォーター	144	158.7	275,185
日本酸素ホールディングス	146.7	163.2	411,264
日本化学工業	4.8	5.6	10,388
東邦アセチレン	3.4	2.8	3,864
日本パーカラライジング	76.4	83.3	88,381
高压ガス工業	24.5	24.4	18,885
チタン工業	1.8	1.6	2,300
四国化成ホールディングス	19.9	20	28,800
戸田工業	3.4	3.8	9,389
ステラ ケミファ	8.1	10	28,380
保土谷化学工業	4.8	4.8	15,432
日本触媒	25.6	25.6	139,520
大日精化工業	12.6	11.7	21,879
カネカ	39.2	38.4	141,312
三菱瓦斯化学	141.5	125.6	252,832
三井化学	138.6	138.7	484,063
J S R	149.3	157.1	486,224
東京応化工業	25.3	29.4	216,090
大阪有機化学工業	12.9	12.7	26,416
三菱ケミカルグループ	1,046	1,135.3	907,218
KHネオケム	25.8	28	66,836
ダイセル	225.8	247.4	270,655
住友ペークライト	24.4	24.9	127,488
積水化学工業	327.4	344.1	646,563
日本ゼオン	136.5	100.9	149,130
アイカ工業	42.4	42.5	128,562
UBE	75.5	86.7	188,919
積水樹脂	23.5	24.5	53,753
タキロンシーアイ	34.7	36.8	19,393
旭有機材	9.1	11.2	36,456
ニチバン	9.1	10.4	20,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	36.9	36.2	21,901
大倉工業	7.8	7.8	16,543
積水化成成品工業	20.7	23.6	10,053
群栄化学工業	3.5	4	10,652
タイガースポリマー	8.2	6	2,940
ミライアル	5.1	4	6,044
ダイキアクシス	6.2	4.8	3,556
ダイキョーニシカワ	33.8	37.1	25,450
竹本容器	5.7	4.4	3,506
森六ホールディングス	8.3	8.5	16,677
恵和	4.4	10.9	14,780
日本化薬	118.4	128.5	160,239
カーリットホールディングス	15.1	15.1	10,630
日本精化	12	9.6	24,614
扶桑化学工業	13.8	15.6	58,266
トリケミカル研究所	16.5	22.5	50,040
ADEKA	70.3	58.7	136,184
日油	51.9	52	329,160
新日本理化	25.3	18	3,816
ハリマ化成グループ	11.5	9.2	7,939
花王	354	409.7	2,177,555
第一工業製薬	5.8	6	11,472
石原ケミカル	7.9	7.7	11,734
日華化学	5.4	5.3	4,499
ニイタカ	3.2	2.4	5,340
三洋化成工業	9.6	10.3	43,878
有機合成薬品工業	11.2	9.7	2,861
大日本塗料	19.1	20.5	18,388
日本ペイントホールディングス	602.2	744.4	911,145
関西ペイント	157	154.1	314,826
神東塗料	12.6	10.9	1,471
中国塗料	36.8	27.6	33,064
日本特殊塗料	11.2	8.3	8,889
藤倉化成	19.9	22.6	9,853
太陽ホールディングス	23.6	25.6	66,662
D I C	64.5	65.7	166,023
サカタインクス	31.8	37.4	41,551
東洋インキＳＣホールディングス	32.9	32.9	72,412
T&K TOKA	12.9	14.9	17,626
富士フイルムホールディングス	287.6	323.2	2,338,028

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	304.8	351.7	2,320,164
ライオン	183.3	202.1	286,375
高砂香料工業	10.6	11.4	29,640
マンダム	33.5	36.4	57,694
ミルボン	20.2	25	142,250
ファンケル	66.2	73.7	169,583
コーセー	30.8	34.3	528,220
コタ	11.4	15.5	25,497
シーボン	2.1	1.7	2,720
ポーラ・オルビスホールディングス	69.8	86.3	179,331
ノエビアホールディングス	13.3	15	82,350
アジュパンホールディングス	3.7	3.2	2,960
新日本製薬	5.6	9.6	13,238
アクシージア	—	8.5	10,055
エステー	10.5	13	20,449
アグロ カネショウ	5.4	6.7	12,066
コニシ	26.2	28.1	60,724
長谷川香料	28.2	32.2	106,260
星光PMC	9.2	6.7	3,939
小林製薬	45.9	49	409,150
荒川化学工業	12.9	14.3	14,342
メック	11.9	13.9	37,099
日本高純度化学	4.3	4.2	10,571
タカラバイオ	42.8	45.4	78,587
J C U	17.7	18.8	63,544
新田ゼラチン	10	8.1	7,128
O A Tアグリオ	6.8	5.4	7,290
デクセリアルズ	42.6	48.7	127,983
アース製薬	13.5	15.3	77,724
北興化学工業	14.7	16.9	15,379
大成ラミック	4.8	5.3	15,650
クミアイ化学工業	60.9	66.9	60,812
日本農薬	29.2	30.9	21,321
アキレス	10.5	10.6	15,529
有沢製作所	23.3	27.4	35,181
日東電工	98.9	122.3	1,116,599
レック	20.7	24	21,144
三光合成	18.7	21.2	11,448
きもと	25	19.3	3,570
藤森工業	14	13.3	42,759

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オハラ	6.5	8	9,312
住友大阪セメント	29	23.7	90,771
太平洋セメント	93	107.3	264,279
日本ヒューム	15.4	14.7	11,833
日本コンクリート工業	31.3	32.7	8,698
三谷セキサン	7.3	7.1	35,997
アジアパイルホールディングス	24.5	26.3	20,145
東海カーボン	133.3	141.3	174,788
日本カーボン	8.4	9.7	40,934
東洋炭素	10.3	10.5	44,835
ノリタケカンパニーリミテド	8.8	8.4	39,606
TOTO	110.9	111.2	512,076
日本碍子	171.9	195.9	342,041
日本特殊陶業	121	128.2	334,858
ダントーホールディングス	10.7	9.2	5,888
MARUWA	5.7	6.2	109,616
品川リフラクトリーズ	3.8	4.7	22,090
黒崎播磨	2.8	3.4	21,862
ヨータイ	10.4	11.2	16,654
東京窯業	19.3	12	4,212
ニッカー	7.2	5.9	3,658
フジミインコーポレーテッド	13.1	13.4	99,294
クニミネ工業	5.1	3.8	3,556
エーアンドエーマテリアル	2.8	2.4	2,431
ニチアス	36.8	42.6	117,533
ニチハ	22.1	21.1	62,245
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	708.2	775.9	2,191,917
神戸製鋼所	295.4	348.5	360,349
中山製鋼所	24.6	35.7	30,523
合同製鐵	8.4	8.6	27,606
JFEホールディングス	416.2	463.1	850,251
東京製鐵	52.5	48.7	64,576
共英製鋼	17.5	19.7	35,755
大和工業	28.6	28.6	157,872
東京鐵鋼	7	8.2	21,213
大阪製鐵	8.6	8	10,672
淀川製鋼所	20.1	19.7	56,696
中部鋼板	—	14.2	29,592
丸一鋼管	49.8	52.8	164,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリ工業	4.5	3.1	10,664
大同特殊鋼	25	21.8	113,796
日本高周波鋼業	6	4.5	1,530
日本冶金工業	11.5	12.7	57,912
山陽特殊製鋼	15.7	17.1	45,691
愛知製鋼	9.1	10	28,000
日立金属	174.3	—	—
日本金属	4.1	2.9	2,763
大太平洋金属	9.9	12.3	20,651
新日本電工	99.5	110.7	38,745
栗本鐵工所	7.1	8.2	17,088
虹技	2.2	1.6	1,896
日本鑄鉄管	1.7	1.3	1,389
三菱製鋼	10.4	10.9	13,134
日亜鋼業	20.2	13.7	4,452
日本精線	2.6	2.4	10,824
エンビプロ・ホールディングス	10.7	9.3	5,673
シンニッタン	19.6	14.5	3,596
新家工業	3.8	2.9	6,034
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	22.9	24.7	34,975
日本軽金属ホールディングス	40.9	46.7	66,781
三井金属鉱業	43.7	50.4	165,312
東邦亜鉛	8.7	10.2	19,135
三菱マテリアル	102.4	115.6	263,221
住友金属鉱山	197	200.9	1,016,554
DOWAホールディングス	42	38.9	175,828
古河機械金属	26	25.4	34,315
大阪チタニウムテクノロジーズ	18.7	25.4	69,723
東邦チタニウム	29	31.3	50,737
UACJ	23.7	24.3	66,946
CKサンエツ	3.3	4.2	18,144
古河電気工業	49.1	57.7	146,673
住友電気工業	591.7	598.4	1,046,601
フジクラ	180.4	185.8	174,094
SWCC	14.1	19.4	34,648
東京特殊電線	2.3	—	—
タツタ電線	28.5	35.3	25,239
カナレ電気	2.4	2.1	2,902
平河ヒューテック	9	10	15,050



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.1	9.7	15,878
P C Iホールディングス	6.9	5	5,195
パイブドHD	2.9	—	—
アイビシー	2.5	2	1,194
ネオジャパン	4.5	5.6	5,185
P R T I M E S	3.4	4.2	5,901
ラクス	73.7	79.7	164,660
ランドコンピュータ	3.7	3.2	3,590
ダブルスタンダード	4.8	6.8	14,266
オープンドア	9.5	11.8	17,086
マイネット	5.7	4.2	1,377
アカツキ	7.2	8	18,168
ベネフィットジャパン	1.2	0.8	1,034
U b i c o mホールディングス	4.2	5.2	12,360
カナミックネットワーク	17.9	18.1	9,068
ノムラシステムコーポレーション	8.3	12.3	1,389
チェンジホールディングス	30.9	41.2	93,359
シンクロ・フード	8.2	8.3	3,884
オークネット	8.5	8.3	14,251
キャピタル・アセット・プランニング	3.1	2.5	1,765
セグエグループ	4.2	3.6	2,905
エイトレッド	2.3	2	2,912
マクロミル	33.6	33.1	29,790
ビーグリー	3.8	2.2	2,710
オロ	5.1	5.1	12,255
ユーザーローカル	4.9	6.1	11,449
テモナ	3.3	3	855
ニーズウェル	4	3.6	3,909
マネーフォワード	32.6	40.6	218,834
サインポスト	5.2	5.1	3,024
Sun Asterisk	—	11.9	11,828
電算システムホールディングス	6.6	8.1	21,691
Appier Group	—	63.8	91,553
ソルクシーズ	13.6	10.6	3,816
フェイス	4.2	3.6	1,864
プロトコーポレーション	17	21.1	24,940
ハイマックス	4.3	5.3	7,632
野村総合研究所	300	335.6	1,169,566
サイバネットシステム	11.4	14.1	12,393
C Eホールディングス	8.2	6.7	3,825

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ひらまつ	34.2	29.6	9,649
大黒天物産	5.1	5.5	29,370
ハニーズホールディングス	13.7	14	21,924
ファーマライズホールディングス	3.8	3	1,905
アルベン	12	14.7	29,458
ハブ	5.2	4.5	3,658
クオールホールディングス	19.8	24.4	30,109
ジーンズホールディングス	10.2	10.5	31,972
ビックカメラ	95.6	94.5	105,178
DCMホールディングス	99.4	108.5	145,607
Monotaro	203.8	251.9	507,326
東京一番フーズ	3.9	3.2	1,590
DDホールディングス	8.4	8.9	10,537
きちりホールディングス	4.3	3.2	2,771
アークランドサービスホールディングス	11.8	14.6	43,785
J. フロント リテイリング	187.9	220.9	309,480
ドトール・日レスホールディングス	27	31.5	65,614
マツキヨココカラ&カンパニー	97.6	107.8	780,472
ブロンコビリー	8.9	9.5	26,324
ZOZO	110.8	117.4	342,221
トレジャー・ファクトリー	4.7	8.6	14,258
物語コーポレーション	8	29.7	86,664
三越伊勢丹ホールディングス	268.8	299.2	433,241
Hamee	5.8	6.1	6,148
マーケットエンタープライズ	1.6	1.4	1,870
ウエルシアホールディングス	85.2	92.2	268,947
クリエイティブSDホールディングス	23.8	29.4	99,372
丸善CH1ホールディングス	18.8	16.3	5,884
ミサワ	3.3	2.5	1,545
ティーライフ	2.2	1.9	2,574
エー・ピーホールディングス	3.1	2.9	2,311
チムニー	4.9	4.3	5,912
シュッピン	13.4	13.2	11,510
オイシックス・ラ・大地	23.2	23.9	61,972
ネクステージ	32.7	40.6	92,689
ジョイフル本田	48.4	52.8	93,984
鳥貴族ホールディングス	5.7	6.6	15,853
ホットランド	12	13.6	21,814
すかいらくホールディングス	204.2	242.9	446,207
SFPホールディングス	7.9	9.7	19,739

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,897.9	10,359.5	8,940,248
りそなホールディングス	1,789.2	2,090.7	1,405,577
三井住友トラスト・ホールディングス	292.4	300.6	1,508,410
三井住友フィナンシャルグループ	1,094	1,208.8	6,863,566
千葉銀行	511	461	403,836
群馬銀行	288.5	321	148,302
武蔵野銀行	22.9	21.2	46,088
千葉興業銀行	36.9	30.1	16,314
筑波銀行	62.9	72.6	15,100
七十七銀行	48	53	118,455
秋田銀行	10.1	11.1	19,391
山形銀行	16.5	18.4	19,669
岩手銀行	10.3	11.3	24,215
東邦銀行	128.3	130.8	29,299
東北銀行	7.6	6.3	6,180
ふくおかフィナンシャルグループ	129.5	132.1	335,666
静岡銀行	372.9	—	—
スルガ銀行	141.5	145.8	76,690
八十二銀行	346.2	339.3	199,508
山梨中央銀行	17.1	17	18,802
大垣共立銀行	30.5	31.5	57,771
福井銀行	13.5	14.8	21,667
清水銀行	6.4	6.6	9,523
富山銀行	2.8	2	3,264
滋賀銀行	29	27.5	77,412
南都銀行	24.1	24.9	60,805
百五銀行	148.5	155.6	60,528
京都銀行	55.2	52.4	354,224
紀陽銀行	52.4	59.2	96,436
ほくほくフィナンシャルグループ	96	105.1	101,841
山陰合同銀行	93.7	103.5	79,488
中国銀行	125.7	—	—
鳥取銀行	5.1	4.1	4,792
伊予銀行	202.9	—	—
百十四銀行	16.4	15.1	27,753
四国銀行	23.4	26.3	22,618
阿波銀行	23.6	23.2	46,748
大分銀行	9.1	9.9	20,324
富崎銀行	9.6	10.8	25,952
佐賀銀行	8.9	9.7	16,169



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

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

\*単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年5月10日現在)

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

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 501,080,719	% 93.7
コール・ローン等、その他	33,905,942	6.3
投資信託財産総額	534,986,661	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	37,737,288,450
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,985,916,378
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,728,931,797
のむらっぴ・ファンド(普通型)	15,781,133,191
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,485,167,495
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,946,233,079
野村世界6資産分散投資(成長コース)	9,204,623,811
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,434,684,434
マイバランスDC70	7,145,649,481
マイバランスDC50	6,334,251,424
のむらっぴ・ファンド(積極型)	6,255,535,188
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,195,442,043
野村6資産均等バランス	3,784,631,433
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,717,211,928
マイバランスDC30	3,573,290,711
ファンクラブ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,341,627,348
マイ・ロード	2,829,573,923
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,809,573,687
野村世界6資産分散投資(分配コース)	2,625,616,529
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,254,835,897

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投資(安定コース)	2,017,742,362
野村インデックスファンド・TOPIX	1,957,538,815
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,934,980,474
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,892,565,281
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,738,904,519
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,577,218,615
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,383,036,417
野村世界6資産分散投資(配分変更コース)	1,357,410,452
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,055,939,989
野村DC運用戦略ファンド	1,020,379,451
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	943,298,752
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	789,912,179
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	720,623,750
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	565,874,690
バランスセレクト70	427,607,350
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	399,306,162
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	307,593,001
バランスセレクト50	281,739,399
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	256,695,328
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	221,915,270

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	205,476,240
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	190,209,258
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	169,512,046
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	163,062,860
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	159,159,689
野村資産設計ファンド2040	153,436,118
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	148,903,157
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	122,466,706
バランスセレクト30	120,991,056
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	119,541,876
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	109,558,932
野村資産設計ファンド2030	91,508,820
野村資産設計ファンド2035	87,522,392
世界6資産分散ファンド	84,051,863
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	79,882,246
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	78,316,747
野村資産設計ファンド2025	57,652,602
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	56,568,455
野村・国内株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	45,066,990
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	41,796,961
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	41,038,314
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	40,672,344
野村資産設計ファンド2050	38,370,152
野村資産設計ファンド2020	34,732,409
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	34,548,556
野村資産設計ファンド2045	34,344,011

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	33,029,855
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	32,187,313
野村資産設計ファンド2015	31,798,424
野村資産設計ファンド2060	30,605,496
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	30,201,930
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,278,961
ネクストコア	26,927,291
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	23,695,963
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	23,505,191
インデックス・ブレンド (タイプIII)	23,195,645
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	14,606,375
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	10,801,665
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	9,862,735
インデックス・ブレンド (タイプIV)	8,415,737
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	7,023,782
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,004,334
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,253,303
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,716,255
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,988,908
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,604,470
インデックス・ブレンド (タイプI)	3,830,579
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,729,699
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	2,758,012
野村IFDs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	2,113,076
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,514,067
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	204,786

## ○お知らせ

該当事項はございません。



# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
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**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、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) 2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期末) 2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の変動要因

外国株式の株価および為替の変動

## ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

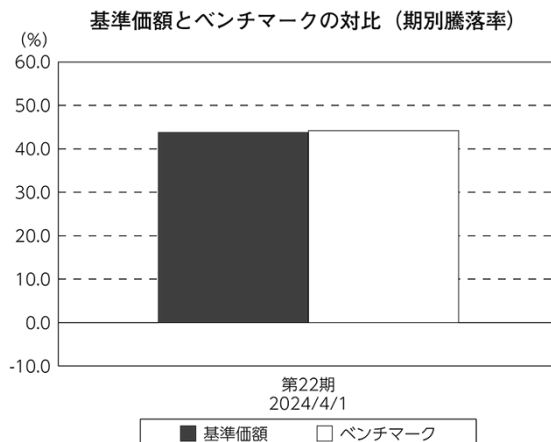
### （その他、差異を生じた要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(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。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月1日～2024年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 株式

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (8,960)	千カナダドル — (—)	証券 — (4,480)	千カナダドル — (—)

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。



## 投資信託証券

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

銘 柄		買 付 額		売 付 額		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	フランス					
		GECINA SA	2,100	193	—	—
		小 計	( 2,100 )	(△ 193)	—	—
	ベルギー					
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
		小 計	8,000	228	—	—
		ユ ー ロ 計	( 10,100 )	(△ 421)	—	—
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	74,400	2,919	—	—
		小 計	74,400	2,919	—	—
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000	280	—	—
			( — )	(△ 5)	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
			( — )	(△ 20)	—	—
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
			( — )	(△ 28)	—	—
		KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
			( 62,600 )	( 43 )	—	—
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
			( — )	(△ 4)	—	—
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
		( 34,207 )	( 35 )	—	—	
	小 計	690,000	1,300	96,807	84	
		( 96,807 )	( 20 )	—	—	
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル	
	LENLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127	
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—	
	GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—	
	SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—	
	VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—	
	小 計	488,000	2,035	170,000	1,127	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 328,623	百万円 329,216	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2023年4月1日～2024年4月1日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2024年4月1日現在)

## 外国株式

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

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

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

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

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



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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
MOLINA HEALTHCARE INC	132	140	5,751	870,967			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	419	460	3,093	468,448			飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,018	3,319	23,233	3,518,173			食品
MONGODB INC	151	173	6,204	939,543			情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	98	116	7,885	1,194,051			半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,738	1,900	11,263	1,705,586			飲料
MOODYS CORP	369	402	15,799	2,392,564			資本市場
MORGAN STANLEY	2,813	3,024	28,473	4,311,815			資本市場
MOSAIC CO/THE	760	760	2,466	373,571			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	374	407	14,447	2,187,813			通信機器
NRG ENERGY INC	490	550	3,722	563,766			電力
NVR INC	6	7	6,390	967,769			家庭用耐久財
NASDAQ INC	747	840	5,300	802,639			資本市場
NETAPP INC	491	491	5,154	780,474			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	988	1,071	65,045	9,849,770			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	208	249	3,434	520,042			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	2,600	798	120,871			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	340	380	1,417	214,636			コングロメリット
NEWELL BRANDS INC	850	-	-	-			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585			メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301			電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495			総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301			陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666			航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276			ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057			金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746			半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801			陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787			機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271			石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954			建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445			電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695			銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734			化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240			電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279			ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	203	220	4,175	632,244			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,810	4,510	10,377	1,571,466			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	670	770	21,878	3,312,987			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	282	312	17,340	2,625,894			機械
PAYCHEX INC	712	787	9,664	1,463,474			専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	116	126	2,507	379,714			専門サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		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	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジ
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VNWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,404	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		証 券 数	証 券 数		評 価 額
証 券 数	証 券 数			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)				千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	—	4,480	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	4,480	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<—%>

## 外国投資信託証券

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

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

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 961	百万円 —
		EURO50	2,778	—
		FT100	1,192	—
		SPI200	590	—
		SPEMINI	22,427	—
		SWISSMKT	761	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,215,157,602	% 96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (2,286,443,930千円) の投資信託財産総額 (2,290,631,159千円) に対する比率は99.8%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円。



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	百万円 679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2023年3月31日	12,871	—	374.743	—	99.2	—
4月末	12,906	0.3	375.608	0.2	99.7	—
5月末	12,895	0.2	375.266	0.1	99.7	—
6月末	12,928	0.4	376.290	0.4	99.6	—
7月末	12,728	△1.1	370.426	△1.2	99.4	—
8月末	12,637	△1.8	367.761	△1.9	99.4	—
9月末	12,547	△2.5	365.131	△2.6	99.2	—
10月末	12,347	△4.1	359.310	△4.1	99.1	—
11月末	12,608	△2.0	366.877	△2.1	99.7	—
12月末	12,661	△1.6	368.384	△1.7	99.4	—
2024年1月末	12,569	△2.3	365.748	△2.4	99.7	—
2月末	12,609	△2.0	366.902	△2.1	99.7	—
3月末	12,596	△2.1	366.497	△2.2	99.5	—
(期末) 2024年4月1日	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

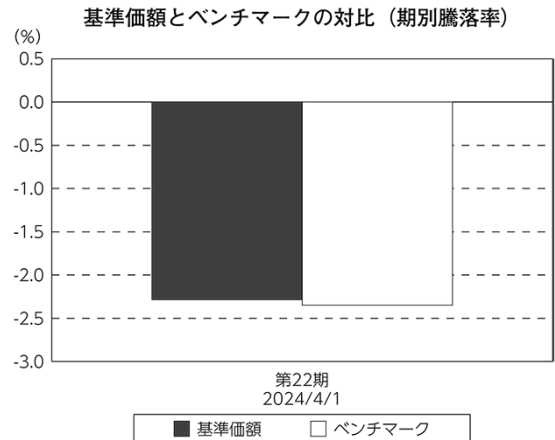
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-2.3%となり、ベンチマークの-2.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月1日～2024年4月1日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	568,304,852	321,713,712
	地方債証券	15,174,029	9,422,427 ( 15,360)
	特殊債券	25,864,663	9,004,121 ( 914,702)
	社債券 (投資法人債券を含む)	14,388,691	4,620,846 ( 100,650)

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 20,132	百万円 20,132	3.2	百万円 23,317	百万円 23,317	6.8

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

## ○組入資産の明細

(2024年4月1日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	974,440,000	947,365,864	83.0	—	51.6	21.5	9.9
	( 2,460,000)	( 2,739,406)	( 0.2)	(—)	( 0.2)	( 0.0)	( 0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	—	3.0	1.7	0.6
	( 60,096,020)	( 60,334,185)	( 5.3)	(—)	( 3.0)	( 1.7)	( 0.6)
特殊債券 (除く金融債)	70,745,379	71,308,090	6.3	—	3.4	2.1	0.7
	( 70,745,379)	( 71,308,090)	( 6.3)	(—)	( 3.4)	( 2.1)	( 0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	—	0.0	0.4	0.1
	( 5,600,000)	( 5,556,662)	( 0.5)	(—)	( 0.0)	( 0.4)	( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	52,630,000	51,213,029	4.5	—	2.2	1.7	0.6
	( 52,630,000)	( 51,213,029)	( 4.5)	(—)	( 2.2)	( 1.7)	( 0.6)
合 計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	—	60.2	27.4	11.9
	( 191,531,399)	( 191,151,374)	(16.8)	(—)	( 8.8)	( 5.9)	( 2.0)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。



## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第452回	0.005	28,000,000	27,970,040	2025/9/1
国庫債券	利付(2年)第453回	0.005	26,000,000	25,966,720	2025/10/1
国庫債券	利付(2年)第455回	0.005	15,000,000	14,966,250	2025/12/1
国庫債券	利付(2年)第456回	0.1	10,000,000	9,989,500	2026/1/1
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,900,819	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	5,100,000	5,096,022	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,581,352	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	6,500,000	6,474,130	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,081,345	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	6,300,000	6,267,618	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	4,500,000	4,473,450	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	4,000,000	3,987,600	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,938,170	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	4,500,000	4,506,615	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	5,000,000	4,988,950	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	12,000,000	11,959,920	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,452,810	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第159回	0.1	6,000,000	5,950,020	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	3,500,000	3,485,405	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	2,000,000	2,000,000	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	13,000,000	12,979,850	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	13,000,000	13,034,320	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,961,700	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,969,800	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	1,500,000	1,502,430	2028/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	500,000	498,605	2028/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	2,138,125	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,991,654	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	993,582	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,793,945	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,370,018	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	2,057,660	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,444,175	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,357,755	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	4,850,000	3,199,593	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	2,172,186	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,296,417	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,370,000	1,555,312	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,000,000	3,238,050	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	2,040,298	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	4,000,000	3,032,120	2062/3/20
国庫債券	利付(40年)第16回	1.3	5,500,000	4,557,080	2063/3/20
国庫債券	C T利付(10年)第1回	0.7	500,000	498,635	2033/12/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	4,200,000	4,219,362	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	2,600,000	2,606,890	2025/12/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	4,550,000	4,543,311	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	6,000,000	5,988,720	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	6,400,000	6,385,792	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,000,000	4,984,500	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	10,000,000	9,961,600	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	11,650,000	11,565,421	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	9,500,000	9,420,865	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	9,000,000	8,906,850	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	3,000,000	2,959,050	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	5,570,000	5,469,461	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	7,500,000	7,352,325	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	13,000,000	12,717,900	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回		0.1	8,500,000	8,276,705	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回		0.1	12,050,000	11,701,996	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回		0.1	9,050,000	8,764,110	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回		0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回		0.2	9,000,000	8,739,630	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回		0.2	10,500,000	10,171,035	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回		0.2	10,000,000	9,662,000	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回		0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回		0.5	15,000,000	14,796,750	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回		0.4	9,000,000	8,777,610	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回		0.8	12,000,000	12,106,440	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回		0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	2,000,000	2,260,480	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	500,000	558,000	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	178,192	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	167,847	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	681,456	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	259,637	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	660,000	720,258	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	720,000	812,030	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	925,816	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	1,000,000	1,168,280	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	1,415,000	1,655,351	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	2,200,000	2,533,916	2035/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

銘柄	当	期	末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第67回			0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回			0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回			0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第70回			0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回			0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回			0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回			0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第74回			1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第75回			1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第76回			1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第77回			1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第78回			1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第79回			1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第80回			1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第81回			1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回			1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回			2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回			2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回			2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回			2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回			2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回			2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回			2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回			2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回			2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回			2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回			2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回			2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回			2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回			2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回			2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回			2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回			2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回			2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回			2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回			2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回			2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回			2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回			2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回			2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回			2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回			2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回			2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回			2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回			1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回			1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回			2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回			2.2	500,000	546,685	2029/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	544,125	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	546,215	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,101,850	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,216,050	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,539,538	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,206,381	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	867,664	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	857,704	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	2,076,415	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	977,904	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,216,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,542,492	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	2,011,338	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,207,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,316,160	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	3,075,156	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,418,690	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,404,160	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	868,488	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,412,242	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	2,078,125	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,081,203	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	761,418	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	755,790	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,088,690	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	858,056	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,080,840	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,268,560	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,834,572	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,044,002	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,488,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,395,368	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,601,290	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,910,490	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,944,950	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	5,140,896	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,655,152	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,799,489	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	5,192,300	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,150,000	3,267,117	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	4,000,000	4,186,440	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,820,000	1,882,626	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	3,890,771	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,845,686	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,000,000	3,657,600	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	1,970,000	1,862,851	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,010,000	1,918,203	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	2,890,050	2037/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,500,000	3,317,195	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	3,500,000	3,304,385	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	3,500,000	3,291,400	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	4,000,000	3,696,040	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	3,500,000	3,220,035	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	4,000,000	3,772,000	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	8,500,000	7,755,655	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,789,060	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	3,882,009	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,748,611	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	5,500,000	4,769,710	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	4,840,000	4,247,245	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	7,000,000	6,111,210	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,053,375	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	7,500,000	6,590,025	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	7,011,244	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	7,570,000	6,470,457	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	6,017,101	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	8,000,000	6,894,640	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,889,455	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,593,750	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,793,280	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	4,500,000	4,473,450	2042/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	3,000,000	2,829,090	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,879,260	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	8,024,160	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第187回	1.3	1,000,000	966,620	2043/12/20
大韓民国円貨債券 (2023)	第2回	0.75	100,000	100,812	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023)	第3回	1.032	100,000	101,417	2030/9/13
ポーランド共和国	第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	100,078	2026/11/20
ポーランド共和国	第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	101,170	2033/11/22
ハンガリー円貨債券 (2020)	第8回	0.74	100,000	99,476	2025/9/18
ハンガリー円貨債券 (2020)	第1回	1.03	100,000	98,328	2027/9/17
小 計			974,440,000	947,365,864	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第745回	0.533	300,000	301,398	2025/6/20
東京都	公募第747回	0.475	100,000	100,417	2025/9/19
東京都	公募第751回	0.37	100,000	100,213	2025/12/19
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,387	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,461	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	498,325	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	99,141	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	198,454	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	97,667	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	194,944	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	124,907	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	386,624	2032/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第843回	0.8	400,000	400,668	2033/6/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	116,678	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	227,444	2039/9/20
東京都	公募(30年)第5回	0.74	200,000	152,592	2051/9/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	102,892	2025/9/19
東京都	公募(20年)第11回	2.22	100,000	105,626	2027/3/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	106,553	2027/12/20
東京都	公募(20年)第15回	2.32	100,000	108,340	2028/9/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	214,424	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	215,164	2028/12/20
東京都	公募(20年)第20回	2.09	280,000	303,956	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	110,185	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	108,247	2032/6/18
東京都	公募(20年)第28回	1.59	100,000	107,108	2033/3/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	213,746	2033/9/20
東京都	公募(20年)第30回	1.508	100,000	105,985	2034/6/20
東京都	公募(20年)第32回	1.293	100,000	103,366	2035/6/20
東京都	公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,505	2025/6/20
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	100,477	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,032	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,547	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,452	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	93,002	2037/12/25
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	223,200	214,017	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	196,744	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	293,205	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	96,585	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	99,331	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	100,576	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	300,297	2033/12/27
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	301,428	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,529	2026/8/28
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	198,934	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,278	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	330,769	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	173,271	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	96,773	2032/6/18
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	118,070	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	316,878	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第13回	2.21	100,000	109,610	2029/12/20
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	108,839	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	219,182	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第20回	1.706	100,000	107,982	2032/6/18
神奈川県	公募(20年)第21回	1.732	200,000	216,492	2032/9/17
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	105,694	2034/6/20
神奈川県	公募(20年)第27回	1.398	100,000	104,812	2034/9/20
神奈川県	公募(20年)第46回	0.4	100,000	84,022	2041/6/20
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	200,932	2025/5/28



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	101,831	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,497	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	177,738	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	126,835	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,490	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	136,225	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,805	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,882	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	193,662	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,395	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	174,065	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	158,001	2033/11/29
大阪府	公募(20年)第1回	2.19	100,000	109,063	2029/9/14
大阪府	公募(20年)第2回	2.23	100,000	109,565	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	109,851	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	108,770	2031/12/22
大阪府	公募(20年)第12回	1.453	200,000	210,692	2034/9/26
大阪府	公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,558	2025/7/30
大阪府	公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,500	2025/8/28
大阪府	公募(5年)第178回	0.001	400,000	398,312	2025/12/25
大阪府	公募(5年)第184回	0.001	400,000	397,412	2026/6/29
大阪府	公募(5年)第187回	0.001	144,000	142,950	2026/9/29
大阪府	公募(5年)第190回	0.001	200,000	198,376	2026/12/25
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	2.26	200,000	216,116	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,455	2034/8/10
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	205,222	2035/8/17
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	101,482	2030/10/11
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	0.21	200,000	194,646	2031/4/22
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	200,000	182,940	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	99,585	2027/6/21
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	83,861	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,323	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	96,231	2031/7/18
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	228,590	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	309,492	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	206,698	2027/7/16
兵庫県	公募(15年)第8回	1.09	500,000	515,010	2029/4/16
兵庫県	公募(15年)第11回	0.718	100,000	101,141	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	106,949	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	109,688	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	216,160	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	108,069	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	106,740	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	106,270	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	104,867	2034/9/8
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,018	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,833	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	99,588	2027/3/19



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	170,747	2029/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第2回	0.01	100,000	99,474	2026/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第5回	0.005	300,000	298,110	2026/6/19
静岡県	公募 (15年) 第2回	1.406	300,000	310,422	2027/6/25
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	205,834	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	101,243	2030/9/20
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	100,000	76,139	2051/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	108,232	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	216,432	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	211,268	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	172,350	2040/9/20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第2回	2.41	100,000	106,665	2027/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	107,376	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第8回	1.891	200,000	216,918	2030/9/13
愛知県	公募 (15年) 平成23年度第13回	1.529	100,000	103,193	2026/11/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	107,817	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	413,864	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	109,153	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	128,841	2043/6/19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	428,220	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第4回	1.542	100,000	106,298	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	103,174	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	208,868	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	300,000	303,879	2030/4/26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第8回	1.579	100,000	98,571	2045/6/20
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	100,399	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,547	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,368	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	198,002	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	198,516	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,344	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	210,270	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	97,740	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	292,347	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	141,905	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	84,131	2041/9/20
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	99,937	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,444	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	198,340	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	97,784	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	293,046	2030/6/17
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	99,616	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	204,822	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	204,090	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	98,250	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	176,216	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	186,304	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	100,000	92,446	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	108,058	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	107,169	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	204,930	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	93,965	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	85,744	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	301,563	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	99,615	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	281,718	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	118,081	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	103,373	2044/6/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 平成29年度第2回	0.937	100,000	84,594	2047/12/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 令和元年度第3回	0.432	100,000	72,744	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	323,823	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	322,974	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	330,885	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	107,440	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	106,315	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	93,897	2037/5/29
福岡県	公募 (20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	168,674	2041/9/20
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	198,962	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	99,345	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,254	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	293,727	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,822	2026/8/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	97,190	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県	公募 (20年) 第1回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県	公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	109,835	2030/4/19
千葉県	公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県	公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	319,107	2034/4/14
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県	公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	93,066	2036/4/15
千葉県	公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	291,678	2031/4/16
長野県	公募令和3年度第5回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	198,638	2026/8/25
茨城県	公募令和5年度第1回	0.681	100,000	99,098	2033/6/30
茨城県	公募令和5年度第2回	0.354	200,000	199,430	2028/8/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	100,473	2025/8/15
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	97,468	2030/8/19
群馬県 公募（5年）第13回	0.005	300,000	297,975	2026/8/18
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	107,852	2032/6/25
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	100,666	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第148回	0.553	100,000	100,506	2025/7/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	401,756	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	400,000	401,068	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	199,294	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	298,770	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	298,350	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	597,996	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	98,984	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	396,828	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	297,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	601,222	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	98,419	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	294,345	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	391,080	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	300,000	293,133	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	107,384	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	97,641	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	100,000	97,299	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	292,956	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	291,351	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	388,184	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	288,951	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	242,525	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	291,450	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	99,879	2033/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	109,132	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,438	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	96,034	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	200,624	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,385	2032/6/18
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	0.919	100,000	84,736	2047/6/20
島根県 公募（5年）令和2年度第3回	0.02	150,000	149,482	2025/11/27
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,431	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	297,762	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,206	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,384	2027/11/30
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,428	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	101,361	2033/11/24
大阪市 公募平成27年度第6回	0.471	100,000	100,398	2025/11/25
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	292,962	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	290,754	2031/5/21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
大阪市	公募 (15年) 第1回	1.753	100,000	103,331	2026/7/17
大阪市	公募 (15年) 第2回	1.531	200,000	207,018	2027/2/19
大阪市	公募 (20年) 第1回	2.3	300,000	320,883	2027/11/15
大阪市	公募 (20年) 第5回	2.47	100,000	109,004	2028/9/21
大阪市	公募 (20年) 第6回	2.21	100,000	108,162	2028/12/20
大阪市	公募 (20年) 第17回	1.721	200,000	216,452	2032/12/21
大阪市	公募 (20年) 第19回	1.138	100,000	101,823	2035/4/24
大阪市	公募 (20年) 第26回	0.635	100,000	93,412	2037/10/23
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	198,858	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,274	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	198,346	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	194,884	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	293,127	2030/6/20
名古屋市	公募 (12年) 第1回	1.033	200,000	202,148	2025/6/20
名古屋市	公募 (15年) 第2回	0.905	100,000	102,220	2029/11/16
名古屋市	公募 (5年) 第30回	0.001	200,000	198,388	2026/12/18
名古屋市	公募 (30年) 第13回	0.977	100,000	85,570	2047/9/20
名古屋市	公募 (20年) 第15回	1.712	100,000	108,148	2033/9/9
名古屋市	公募 (20年) 第17回	1.203	200,000	204,882	2035/5/28
名古屋市	公募 (20年) 第18回	1.139	100,000	101,466	2035/11/20
名古屋市	公募 (20年) 第19回	0.323	100,000	91,910	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,584	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	100,743	2028/1/31
京都市	公募平成30年度第1回	0.249	101,090	100,341	2028/8/28
京都市	公募 (20年) 第2回	2.12	100,000	102,826	2025/9/19
京都市	公募 (20年) 第5回	2.36	200,000	211,124	2026/12/18
京都市	公募 (20年) 第6回	2.38	100,000	106,983	2027/9/17
京都市	公募 (20年) 第13回	1.359	100,000	104,354	2034/11/24
京都市	公募 (20年) 第15回	0.487	200,000	185,846	2036/11/28
神戸市	公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	107,561	2028/12/20
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	106,126	2034/2/17
神戸市	公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	100,000	105,725	2034/7/14
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,188	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	76,032	2051/6/20
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	299,355	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	99,640	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,198	2029/10/16
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	231,870	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	105,117	2026/12/18
横浜市	公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	108,720	2029/5/25
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	108,730	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	104,583	2034/10/20
横浜市	公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	101,518	2035/10/19
横浜市	公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	92,527	2036/10/28
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	206,756	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	108,608	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	217,736	2033/2/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
札幌市 公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	92,362	2036/9/19
札幌市 公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	96,259	2031/12/19
札幌市 公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	97,793	2032/9/17
札幌市 公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	217,926	2029/6/20
川崎市 公募第95回	0.539	160,000	157,745	2032/9/17
川崎市 公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	217,186	2032/3/19
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	106,535	2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	106,247	2034/3/17
川崎市 公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	104,467	2034/9/20
川崎市 公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	101,810	2035/3/20
川崎市 公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	92,547	2036/4/22
川崎市 公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	82,036	2048/3/19
川崎市 公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	198,678	2026/7/30
川崎市 公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	228,424	2027/9/17
川崎市 公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	99,703	2028/3/17
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	194,236	2030/12/24
北九州市 公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	200,384	2033/12/22
北九州市 公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	213,666	2027/9/21
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	108,304	2032/11/12
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	217,686	2029/9/18
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	109,012	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,816	2034/6/20
福岡市 公募 (5年) 2020年度第9回	0.01	300,000	298,779	2025/12/25
福岡市 公募 (20年) 2021年度第6回	0.482	100,000	84,736	2041/10/18
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	501,885	2025/12/25
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	237,259	2029/2/22
広島市 公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	96,763	2032/2/25
広島市 公募 (10年) 令和5年度第5回	0.861	100,000	100,191	2033/12/23
さいたま市 公募第21回	0.861	320,100	320,711	2033/12/23
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	154,431	2026/12/25
三重県 公募令和5年度第3回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,196	2026/4/27
福井県 公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,168	2029/10/29
福井県 公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,186	2032/9/29
徳島県 公募平成29年度第2回	0.19	200,000	198,768	2027/11/30
徳島県 公募平成30年度第2回	0.264	300,000	297,516	2028/11/28
山梨県 公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,583	2029/10/30
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	168,373	2027/3/31
岡山県 公募令和2年度第3回	0.224	300,000	292,512	2031/3/31
岡山県 公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,383	2032/1/30
秋田県 公募令和3年度第1回	0.234	116,600	112,657	2032/3/25
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	98,922	2028/4/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	84,516	2041/2/19
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	107,890	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	327,111	2029/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	98,112	2030/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	90,817	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	107,572	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券	第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券	第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券	第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14
小	計		60,096,020	60,334,185	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	108,877	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	218,042	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	218,488	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	219,850	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	219,338	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	109,246	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	217,388	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	110,566	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第146回	1.8	100,000	108,659	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	107,990	2032/5/31



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	105,421	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	107,942	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	300,000	323,070	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	300,000	321,273	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	320,274	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	215,652	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	107,963	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	108,547	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第185回	1.757	200,000	217,664	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第196回	1.779	400,000	436,260	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	106,019	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	102,127	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	200,000	212,044	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	101,998	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第233回	1.315	100,000	104,237	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	512,375	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	500,000	507,695	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	200,000	205,002	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	401,348	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	583,000	584,853	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,341	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	187,352	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,523	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	401,500	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	99,515	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	597,174	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,272	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	83,195	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	497,195	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	129,937	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	99,083	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	197,914	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	99,257	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	113,000	110,248	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
関西国際空港債券 政府保証第54回	2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債 財投機関債第6回	1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債 財投機関債第9回	1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第14回	1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第28回	0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	102,533	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	0.09	400,000	398,012	2026/4/17
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	0.225	200,000	199,158	2027/4/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	0.27	100,000	99,655	2027/7/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0.235	300,000	298,272	2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	0.195	200,000	197,738	2028/7/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	0.309	300,000	297,456	2028/10/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	0.03	400,000	397,624	2026/3/19
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	0.145	400,000	386,988	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	2.99	400,000	487,088	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	116,271	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	300,000	312,450	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2.35	100,000	104,889	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	500,000	532,825	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	2.67	100,000	117,220	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	2.91	200,000	241,416	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	300,000	324,894	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	0.5	300,000	268,938	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100,000	109,279	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	2.22	100,000	109,450	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	107,477	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	1.773	200,000	216,110	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	375,763	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	600,000	652,614	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	1.023	100,000	102,359	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	1.523	300,000	290,526	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	98,064	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	1.215	100,000	101,915	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	1.626	100,000	98,479	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	1.3	100,000	102,656	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	0.857	100,000	101,631	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	1.284	200,000	204,900	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	1.197	100,000	101,506	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	1.149	100,000	101,014	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	69,271	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	0.614	100,000	92,461	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	1.044	100,000	77,187	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	0.651	200,000	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回	0.075	300,000	298,845	2025/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	2.9	100,000	116,578	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	500,000	588,175	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	118,652	2034/6/20



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	300,000	356,823	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第1回	2.266	300,000	326,814	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	104,613	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	329,439	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	20年第7回	2.202	400,000	438,944	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	321,927	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第19回	1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第20回	1.8	100,000	108,289	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券	F96回	1.546	300,000	310,053	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	103,342	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	103,337	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	505,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第24回	1.702	200,000	215,204	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券	F143回	1.351	300,000	309,843	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	102,776	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	102,503	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	107,820	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第32回	1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第37回	1.535	200,000	211,110	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	300,000	315,132	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	309,006	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	F243回	1.285	300,000	312,666	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券	F248回	1.512	100,000	104,250	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	200,000	208,756	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第40回	1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第43回	1.171	100,000	101,392	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第44回	1.298	200,000	205,282	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	500,000	502,025	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	F308回	1.192	200,000	200,256	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第84回	0.09	100,000	99,484	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第53回	0.18	200,000	177,976	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第58回	0.721	100,000	94,445	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	199,056	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第67回	0.564	100,000	90,828	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券	2回	0.646	100,000	66,015	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券	12回	0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券	第166回	0.75	200,000	198,750	2033/3/28
公営企業債券	(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券	(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	105,538	2027/3/24
公営企業債券	(20年) 第23回財投機関債	2.29	200,000	213,092	2027/9/24
公営企業債券	(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	107,426	2028/4/25
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	108,584	2028/6/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	198,410	2026/9/18
首都高速道路 第33回		0.523	300,000	299,898	2028/12/20
阪神高速道路 第25回		0.03	100,000	99,377	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第93回		1.102	100,000	102,826	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	102,480	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	102,025	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	101,997	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	304,590	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	197,848	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075	200,000	198,654	2026/9/18
都市再生債券 財投機関債第141回		0.63	100,000	92,001	2038/2/19
都市再生債券 財投機関債第155回		0.804	100,000	71,351	2058/3/19
都市再生債券 財投機関債第166回		0.806	100,000	69,844	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第170回		0.491	100,000	84,968	2041/6/20
都市再生債券 財投機関債第191回		1.907	100,000	95,859	2063/3/19
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	102,480	2025/6/20
福祉医療機構債券 第50回財投機関債		0.215	300,000	298,473	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	400,000	422,416	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	213,242	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	109,211	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	108,489	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	109,704	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	900,000	927,603	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	109,658	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		1.926	100,000	108,843	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	216,528	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	206,696	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回		1.882	100,000	108,741	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回		1.404	100,000	103,300	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回		1.738	100,000	107,744	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	108,350	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回		1.428	100,000	103,547	2027/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	108,620	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	300,000	324,834	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	111,043	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	205,114	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回		1.306	100,000	103,503	2028/5/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	200,000	207,130	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	103,104	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回		1.299	100,000	102,594	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	450,000	451,453	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回		0.09	300,000	298,407	2026/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回		0.448	100,000	91,682	2036/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回		0.155	300,000	298,386	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回		0.215	200,000	199,038	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回		0.26	100,000	99,603	2027/7/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回		0.21	200,000	198,566	2027/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回		0.403	100,000	96,753	2032/11/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回	0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	128,879	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	0.547	100,000	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回	0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港 第39回	0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債	0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券 第68回財投機関債	0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路 第69回	0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路 第89回	0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路 第95回	0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路 第86回	0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路 第93回	0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路 第96回	0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路 第97回	0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路 第98回	0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路 第101回	0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路 第29回	0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路 第34回	0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路 第61回	0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路 第62回	0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路 第69回	0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路 第77回	0.39	200,000	199,282	2028/5/25
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	200,000	209,042	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	290,154	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	50,313	52,393	2044/9/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	66,933	64,320
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	134,716	129,308
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	67,614	64,551
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	68,435	65,419
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	69,782	66,760
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	277,040	264,232
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	210,216	200,455
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	140,238	133,669
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.26	143,504	136,950
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	145,520	137,913
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	73,116	69,277
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	73,795	70,156
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	73,706	69,720
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	228,966	215,351
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	226,986	213,478
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	402,565	373,729
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	162,242	151,989
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	164,600	153,667
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	256,602	240,092
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	260,346	242,835
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	172,136	161,026
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	260,139	244,358
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	173,186	162,573
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	172,688	161,931
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	263,241	246,438
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	439,635	411,107
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	269,067	251,779
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	271,260	253,253
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	271,020	251,869
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	180,834	169,197
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	272,019	256,516
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	272,820	256,483
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	182,338	172,338
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	555,606	525,175
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	280,866	266,541
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	188,326	181,715
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	195,728	192,848
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	294,444	293,952
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	197,006	198,392
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	395,576	396,019
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	497,640	496,296
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	300,000	300,855
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	500,000	502,730
小 計		70,745,379	71,308,090
金融債券			
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	298,911
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,220
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	396,500



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第856回い号	0.09	200,000	198,108	2026/9/25
商工債券	利付第862回い号	0.18	100,000	99,146	2027/3/26
商工債券	利付第868回い号	0.24	100,000	98,971	2027/9/27
商工債券	利付第871回い号	0.35	100,000	99,212	2027/12/27
商工債券	利付第872回い号	0.45	100,000	99,531	2028/1/27
商工債券	利付第876回い号	0.45	400,000	397,436	2028/5/26
商工債券	利付第878回い号	0.43	200,000	198,362	2028/7/27
商工債券	利付第879回い号	0.48	400,000	397,260	2028/8/25
商工債券	利付第883回い号	0.63	200,000	199,584	2028/12/27
商工債券	利付第885回い号	0.65	300,000	298,998	2029/2/27
しんきん中金債券	利付第374回	0.05	300,000	298,440	2026/1/27
しんきん中金債券	利付第377回	0.04	100,000	99,332	2026/4/27
しんきん中金債券	利付第379回	0.04	400,000	397,064	2026/6/26
しんきん中金債券	利付第380回	0.03	100,000	99,216	2026/7/27
しんきん中金債券	利付第387回	0.09	100,000	99,151	2027/2/26
しんきん中金債券	利付第400回	0.38	100,000	99,646	2028/3/27
しんきん中金債券	利付第401回	0.36	300,000	298,659	2028/4/27
しんきん中金債券	利付第402回	0.3	100,000	99,275	2028/5/26
しんきん中金債券	利付第403回	0.26	100,000	99,068	2028/6/27
しんきん中金債券	利付第407回	0.46	300,000	299,259	2028/10/27
商工債券	利付(3年)第274回	0.14	200,000	199,246	2025/11/27
商工債券	利付(10年)第15回	0.48	200,000	200,466	2025/9/19
商工債券	利付(10年)第16回	0.45	100,000	100,110	2025/12/19
商工債券	利付(10年)第41回	0.4	300,000	286,491	2032/3/19
小	計		5,600,000	5,556,662	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力	第548回	2.347	100,000	102,873	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	101,728	2029/12/10
中部電力	第524回	0.39	100,000	99,612	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	195,152	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	91,143	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	91,217	2042/7/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	99,675	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	297,963	2027/9/17
関西電力	第520回	0.73	100,000	88,328	2038/7/16
関西電力	第522回	0.47	200,000	197,744	2028/9/20
関西電力	第535回	0.18	200,000	199,062	2025/12/19
関西電力	第536回	0.44	100,000	96,933	2030/12/20
関西電力	第556回	0.9	100,000	97,807	2033/7/25
関西電力	第557回	1.45	100,000	93,894	2043/7/24
中国電力	第394回	0.712	100,000	91,025	2036/11/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,180	2027/9/24
中国電力	第406回	0.752	100,000	89,076	2038/5/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	97,991	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	583,176	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	97,184	2030/6/25
中国電力	第448回	0.92	100,000	98,418	2033/5/25
中国電力	第452回	1.41	100,000	93,726	2043/7/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力 第307回	1.055	100,000	101,279	2026/6/25
北陸電力 第312回	1.086	100,000	101,386	2030/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	99,427	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	177,302	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	97,868	2029/5/25
北陸電力 第339回	0.5	100,000	90,604	2035/8/24
東北電力 第481回	0.803	200,000	201,220	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	92,181	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	99,727	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	98,535	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	292,980	2030/5/24
東北電力 第529回	0.07	200,000	198,344	2026/4/24
東北電力 第560回	0.87	200,000	195,438	2033/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	91,880	2037/5/25
四国電力 第321回	1.15	100,000	77,076	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	99,069	2033/9/22
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,336	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,644	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	98,265	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	88,597	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	292,638	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	195,306	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,540	2026/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	308,664	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	133,182	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	92,233	2036/11/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	89,145	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	99,084	2033/5/25
沖縄電力 第32回	0.22	100,000	99,864	2025/10/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,344	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,475	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	295,917	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,028	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	290,832	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	100,622	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	400,000	400,272	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	388,220	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	291,969	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	97,383	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	183,706	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	99,113	2032/7/21
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付	1.431	200,000	199,504	2034/2/28
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530	2026/3/16
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410	2033/11/28
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	195,110	2030/7/12
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998	2029/12/6
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021	2026/9/25
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	92,204	2036/11/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	287,916	2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146	2041/6/3
大和ハウス工業	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870	2025/10/27
明治ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,538	2026/4/23
アサヒグループホールディングス	第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,158	2026/3/13
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603	2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,344	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,377	2029/9/19
ニチレイ	第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884	2025/8/29
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	98,748	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,176	2027/8/31
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	96,173	2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	198,534	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824	2038/5/17
東急不動産ホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,702	2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690	2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198	2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス	第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	597,918	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	198,052	2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728	2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178	2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191	2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	99,282	2028/1/26
王子ホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	595,266	2026/3/24
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,098	2031/9/10
大王製紙	第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979	2025/10/24
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282	2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	93,833	2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,810	2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,949	2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235	2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711	2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515	2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062	2026/9/9
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789	2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004	2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888	2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840	2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015	2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	97,577	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	193,250	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	84,416	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	97,249	2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239	2033/11/24
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917	2028/10/25



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/5
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/8/31
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/8/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,755	2025/9/17
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	193,540	2030/9/17
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/6/25
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	2031/7/15
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,532	2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/5/8
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/9/6
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	2027/4/21
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,499	2026/9/4
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/6/8
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,447	2028/10/25
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	96,985	2028/12/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,214	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,556	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,863	2025/7/14
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,162	2028/6/7
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,062	2026/9/15
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/7/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	2027/3/1
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	96,665	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/6/15
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/7/19
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	2031/3/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,538	2025/10/22
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	98,564	2029/7/27
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/3/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/9/2
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/7/11
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,443	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,664	2026/9/18
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,514	2025/12/24
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,074	2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/9/14
ソニー 第39回	0.35	100,000	99,956	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	100,032	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	99,603	2034/3/7

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
TDK	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214 2030/7/26
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,045 2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,185 2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	297,162 2026/9/1
IHI	第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777 2025/9/3
IHI	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950 2032/6/4
JA三井リース	第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944 2029/9/6
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,661 2025/10/10
いすゞ自動車	第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751 2028/2/4
いすゞ自動車	第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040 2026/9/29
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974 2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	289,065 2031/3/18
SUBARU	第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392 2030/11/29
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245 2026/12/11
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,481 2025/12/2
オリンパス	第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548 2030/7/19
大日本印刷	第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832 2029/7/19
大日本印刷	第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298 2030/3/8
アシックス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197 2028/12/14
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828 2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	101,002 2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	202,230 2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	105,614 2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,115 2029/7/13
日本紙パルプ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752 2029/12/12
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961 2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,376 2027/7/26
住友商事	第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274 2028/3/1
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037 2028/9/8
三菱商事	第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267 2034/3/21
丸井グループ	第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529 2027/1/22
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,148 2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,999 2029/7/31
クレディセゾン	第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279 2029/1/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332 2028/8/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	100,820 2030/6/18
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,776 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,184 2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	106,173 2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315 2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059 2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,089 2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,213 2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,868 2026/1/27
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047 2027/9/17
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	104,820 2026/11/6
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882 2031/6/18
芙蓉総合リース	第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849 2029/2/28

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952 2031/2/28
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436 2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,718 2028/1/20
みずほリース	第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056 2028/9/1
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,397 2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136 2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	197,980 2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680 2030/9/20
NTTファイナンス	第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537 2030/6/20
NTTファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638 2033/6/20
NTTファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717 2033/9/20
日産フィナンシャルサービス	第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376 2026/6/19
東京センチュリー	第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754 2030/10/22
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,386 2028/4/27
東京センチュリー	第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982 2028/7/21
ホンダファイナンス	第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,792 2025/6/19
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,406 2026/6/19
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525 2028/9/20
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,228 2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486 2027/3/5
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,108 2027/10/22
トヨタファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679 2025/10/21
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	793,864 2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,170 2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166 2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454 2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386 2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109 2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	187,864 2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,489 2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,005 2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,669 2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,391 2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,274 2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	396,828 2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,232 2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	292,017 2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,558 2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,201 2026/6/2
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	99,855 2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,084 2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,021 2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794 2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626 2030/4/16
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127 2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552 2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314 2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,189 2027/6/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,648	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,634	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	91,997	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	96,453	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,452	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人	第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人	第9回	0.47	100,000	99,253	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,576	2031/4/22
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	204,296	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	92,728	2037/5/29
京王電鉄	第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄	第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道	第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	216,334	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
東日本旅客鉄道	第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	106,721	2032/7/23
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	98,360	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	92,819	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,316	2027/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	128,758	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,044	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,329	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	84,848	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	136,214	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,829	2025/10/14
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	105,402	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,642	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,996	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	172,962	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	103,309	2032/9/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	97,434	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,190	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	91,903	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	83,824	2047/6/21
東京地下鉄 第44回	1.087	100,000	58,500	2070/6/12
東京地下鉄 第49回	0.574	100,000	84,932	2041/1/22
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	192,414	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	98,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	411,316	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	94,055	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,972	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,426	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	92,506	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,119	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,556	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,614	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	155,272	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	84,654	2039/12/9
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172	2033/6/17
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	88,654	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546	2028/11/22
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745	2025/10/27
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,095	2026/6/3
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	194,828	2028/6/2
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,556	2026/10/9
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	93,166	2031/10/10
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147	2033/7/12
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493	2027/7/20
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,903	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,768	2028/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	191,552	2031/5/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472	2033/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813	2026/11/25
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936	2030/4/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	106,804	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	103,810	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	83,073	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	73,978	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	151,514	2051/6/2
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313	2033/6/2
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354	2042/3/3
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,521	2028/9/13
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521	2033/10/12
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,295	2028/6/6
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,504	2038/6/4



銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,744
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	97,732
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	99,803
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円	1.207	100,000	99,911
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	97,558
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	100,350
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	199,904
小 計		52,630,000	51,213,029
合 計		1,163,511,399	1,135,777,832

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,135,777,832	% 98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,154,251,931,111
コール・ローン等	6,450,218,615
公社債(評価額)	1,135,777,832,562
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
(B) 負債	13,370,418,095
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
(C) 純資産総額(A-B)	1,140,881,513,016
元本	907,131,616,808
次期繰越損益金	233,749,896,208
(D) 受益権総口数	907,131,616,808口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,577円

(注) 期首元本額は693,837,713,241円、期中追加設定元本額は294,800,252,886円、期中一部解約元本額は81,506,349,319円、1口当たり純資産額は1.2577円です。

## ○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	7,188,807,049
受取利息	7,191,132,353
支払利息	△ 2,325,304
(B) 有価証券売買損益	△ 28,365,511,509
売買益	470,470,530
売買損	△ 28,835,982,039
(C) 当期損益金(A+B)	△ 21,176,704,460
(D) 前期繰越損益金	199,211,229,765
(E) 追加信託差損益金	77,390,808,476
(F) 解約差損益金	△ 21,675,437,573
(G) 計(C+D+E+F)	233,749,896,208
次期繰越損益金(G)	233,749,896,208

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	178,940,085,448
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,276,243,104
マイバランス50(確定拠出年金向け)	69,904,730,229
のむらっぴ・ファンド(普通型)	69,026,814,831
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,729,428,915
マイバランス30(確定拠出年金向け)	45,546,789,130
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,337,184,142
マイ・ロード	40,993,978,611
マイバランス70(確定拠出年金向け)	31,969,228,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	23,347,478,746
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	22,510,262,180
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,707,057,658
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,848,421,827
マイバランスDC30	20,101,901,491
マイバランスDC50	18,791,339,317
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,310,681,117
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	10,296,133,883
野村6資産均等バランス	10,129,123,587
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,107,552,049
マイバランスDC70	7,827,741,105
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,209,354,999
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,450,664,160
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,443,899,187

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	4,542,328,315
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,014,948,447
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,193,327,016
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,982,131,381
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,842,203,350
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,808,530,707
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,556,737,746
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,499,173,094
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,288,221,914
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)	1,113,276,763
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,041,608,894
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	862,053,471
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
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)	460,164,450
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	452,281,669
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	421,126,716

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)	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
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)	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
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)	274,965,433
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	270,464,128
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	117,591,965
インデックス・ブレンド (タイプIII)	107,053,640
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	106,696,994
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	99,645,692
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)	95,020,443
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	41,034,676

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプI)	36,585,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,344,281
インデックス・ブレンド (タイプIV)	25,210,979
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド (タイプII)	21,288,816
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	15,005,536
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)	14,120,868
野村RPs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,956,287
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,258,524
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)	13,049,190
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)	9,335,079
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,053,313
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	922,162
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)	186,779
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	173,629

## 〇お知らせ

該当事項はございません。



# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

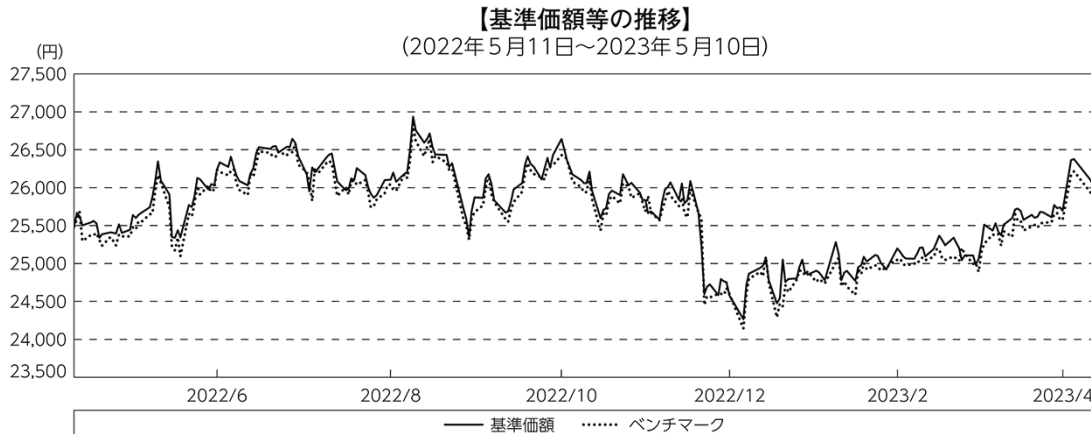
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2022年5月10日	25,485	—	259.16	—	98.9	—
5月末	25,639	0.6	259.08	△0.0	99.1	—
6月末	26,235	2.9	266.84	3.0	98.6	—
7月末	26,412	3.6	267.49	3.2	98.8	—
8月末	26,105	2.4	264.81	2.2	99.0	—
9月末	25,872	1.5	261.12	0.8	98.7	—
10月末	26,641	4.5	268.74	3.7	98.2	—
11月末	25,835	1.4	261.23	0.8	99.0	—
12月末	24,580	△3.6	250.17	△3.5	98.7	—
2023年1月末	24,885	△2.4	252.18	△2.7	98.7	—
2月末	25,198	△1.1	254.71	△1.7	98.9	—
3月末	25,513	0.1	256.87	△0.9	98.7	—
4月末	25,697	0.8	260.08	0.4	98.4	—
(期末) 2023年5月10日	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

当運用期間では、インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは米欧を中心に幅広い国で上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め期間の長期化が観測され、内外金利差の拡大が市場で意識されたことなどから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

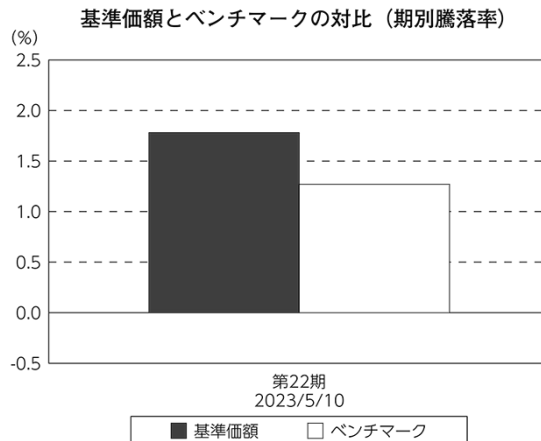
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.8%となり、ベンチマークの+1.3%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	4	0.016	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)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(3)	(0.012)	
期中の平均基準価額は、25,717円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,929,651	千米ドル 1,693,287
	カナダ	国債証券	千カナダドル 38,341	千カナダドル 21,603
	イギリス	国債証券	千英ポンド 166,828	千英ポンド 130,152
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,124	千スウェーデンクローナ 24,756
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 21,866	千ノルウェークローネ 51,361
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,456	千デンマーククローネ 17,487
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,044	109,765
	イタリア	国債証券	269,796	238,748
	フランス	国債証券	244,134	231,844
	オランダ	国債証券	31,492	24,432
	スペイン	国債証券	214,273	205,009

			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	28,056	10,609
	オーストリア	国債証券	11,714	3,170
	フィンランド	国債証券	2,360	4,286
	アイルランド	国債証券	21,671	49,754
国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 63,479	千ズロチ 56,009
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,894	千シンガポールドル 4,487
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,333	千リンギ 2,219
	中国	国債証券	千人民元 1,325,990	千人民元 39,039
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 24,600	千豪ドル 9,140
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 20,026	千ニュージーランドドル -
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 7,457	千新シェケル 14,574
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 226,646	千メキシコペソ 124,265

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日~2023年5月10日)

### 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	$\frac{D}{C}$ %

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

(2023年5月10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	2,739,730	2,576,043	348,152,252	48.7	—	24.7	15.3	8.7
カナダ	千カナダドル 143,970	千カナダドル 144,448	14,587,813	2.0	—	1.1	0.3	0.6
イギリス	千英ポンド 237,020	千英ポンド 199,841	34,103,034	4.8	—	3.7	0.7	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 114,150	千スウェーデンクローナ 111,855	1,483,205	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 95,900	千ノルウェークローネ 90,103	1,152,425	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 114,550	千デンマーククローネ 114,108	2,271,898	0.3	—	0.2	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	266,530	287,283	42,584,093	6.0	—	3.8	1.4	0.7
イタリア	409,050	412,745	61,181,281	8.6	—	4.5	2.9	1.2
フランス	345,340	352,545	52,257,810	7.3	—	4.9	2.4	0.0
オランダ	61,100	62,225	9,223,672	1.3	—	0.8	0.4	0.0
スペイン	260,200	275,555	40,845,627	5.7	—	3.9	1.6	0.2
ベルギー	104,880	102,217	15,151,747	2.1	—	1.2	0.5	0.4
オーストリア	63,000	59,520	8,822,668	1.2	—	0.7	0.5	0.1
フィンランド	17,600	14,923	2,212,045	0.3	—	0.3	0.1	—
アイルランド	26,930	23,735	3,518,310	0.5	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ズロチ 115,900	千ズロチ 103,948	3,385,193	0.5	—	0.0	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 31,860	千シンガポールドル 31,922	3,252,284	0.5	—	0.3	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 125,230	千リンギ 130,355	3,960,880	0.6	—	0.4	0.1	0.1
中国	千人民元 1,860,100	千人民元 1,869,998	36,516,401	5.1	—	2.3	2.0	0.9
オーストラリア	千豪ドル 126,280	千豪ドル 122,641	11,209,420	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 22,400	千ニュージーランドドル 20,147	1,725,195	0.2	—	0.1	0.0	0.0
イスラエル	千新シェケル 58,000	千新シェケル 55,745	2,054,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコペソ 899,200	千メキシコペソ 850,038	6,472,361	0.9	—	0.4	0.3	0.2
合 計	—	—	706,124,283	98.8	—	55.4	29.6	13.8

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				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	2.375	63,000	61,335	8,289,448	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	74,200	78,515	10,611,406	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	48,200	53,362	7,211,964	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	88,750	96,227	13,005,197	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	108	14,663	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	100	85	11,496	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	200	194	26,312	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,700	2,629	355,371	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	700	683	92,314	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	3,800	3,717	502,359	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	89,100	87,123	11,774,794	2024/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,914	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	18,400	17,885	2,417,235	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	300	293	39,620	2024/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,878	2024/6/15
	US TREASURY N/B	2.0	34,100	33,096	4,473,056	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,450	4,307	582,129	2024/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	27,800	27,283	3,687,309	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,864	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	4,300	4,174	564,210	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,159	156,728	2024/7/31
	US TREASURY N/B	3.0	22,000	21,583	2,916,969	2024/7/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,828	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,050	4,881	659,712	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	10,000	9,591	1,296,304	2024/8/31
	US TREASURY N/B	3.25	15,400	15,154	2,048,179	2024/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,799	2024/9/15
	US TREASURY N/B	2.125	100	96	13,101	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,100	2,018	272,739	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,811	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	300	290	39,323	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	479	64,824	2024/10/31
	US TREASURY N/B	4.375	33,000	32,994	4,459,165	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	150	145	19,651	2024/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,212	704,416	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,150	1,112	150,380	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,400	2,299	310,790	2024/11/30
	US TREASURY N/B	4.5	8,800	8,820	1,192,084	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.0	200	189	25,666	2024/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,839	248,630	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	100	96	12,979	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	7,000	6,647	898,451	2025/1/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,595	485,971	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	285	38,652	2025/1/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,400	3,394	458,747	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,100	24,176	3,267,506	2025/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	13,200	12,597	1,702,516	2025/2/15



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	2.75	2,700	2,635	356,131	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	300	284	38,429	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	100	95	12,946	2025/3/15	
	US TREASURY N/B	2.625	6,700	6,523	881,611	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,646	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.625	100	97	13,150	2025/4/15	
	US TREASURY N/B	2.875	48,800	47,697	6,446,280	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	0.375	100	93	12,580	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	2.125	11,150	10,736	1,451,001	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	14,100	13,750	1,858,421	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	977	132,074	2025/5/31	
	US TREASURY N/B	0.25	6,100	5,650	763,630	2025/5/31	
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	13,213	2025/6/15	
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,093	553,295	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	0.25	200	185	25,013	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	3.0	300	293	39,723	2025/7/15	
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,082	686,898	2025/7/31	
	US TREASURY N/B	0.25	100	92	12,463	2025/7/31	
	US TREASURY N/B	2.0	36,750	35,219	4,759,943	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	50,700	49,413	6,678,259	2025/8/31	
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,864	2025/8/31	
	US TREASURY N/B	3.0	48,500	47,513	6,421,502	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,850	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	4.25	450	453	61,318	2025/10/15	
	US TREASURY N/B	3.0	12,100	11,852	1,601,873	2025/10/31	
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	24,755	2025/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	51,300	49,342	6,668,595	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	4.5	18,500	18,783	2,538,609	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	2.875	13,200	12,891	1,742,272	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	0.375	40,200	36,847	4,979,923	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	2.625	25,020	24,277	3,281,066	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	0.375	200	183	24,758	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	18,100	17,556	2,372,732	2026/1/31	
	US TREASURY N/B	0.375	100	91	12,332	2026/1/31	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,887	255,153	2026/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	966	130,612	2026/2/28	
	US TREASURY N/B	0.5	8,500	7,767	1,049,782	2026/2/28	
	US TREASURY N/B	4.625	200	204	27,678	2026/3/15	
	US TREASURY N/B	2.25	100	95	12,972	2026/3/31	
	US TREASURY N/B	0.75	200	184	24,869	2026/3/31	
	US TREASURY N/B	2.375	100	96	13,006	2026/4/30	
	US TREASURY N/B	0.75	300	275	37,175	2026/4/30	
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,693	228,821	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	2.125	300	286	38,695	2026/5/31	
	US TREASURY N/B	0.75	100	91	12,365	2026/5/31	
	US TREASURY N/B	1.875	100	94	12,790	2026/6/30	
	US TREASURY N/B	0.875	300	275	37,209	2026/6/30	
	US TREASURY N/B	1.875	7,800	7,371	996,272	2026/7/31	

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 N/B	100	90	12,268	2026/7/31
		US TREASURY N/B	33,300	31,071	4,199,260	2026/8/15
		US TREASURY N/B	7,300	6,778	916,126	2026/8/31
		US TREASURY N/B	100	90	12,290	2026/8/31
		US TREASURY N/B	100	93	12,644	2026/9/30
		US TREASURY N/B	300	273	36,980	2026/9/30
		US TREASURY N/B	5,600	5,233	707,364	2026/10/31
		US TREASURY N/B	300	275	37,222	2026/10/31
		US TREASURY N/B	13,300	12,579	1,700,142	2026/11/15
		US TREASURY N/B	100	93	12,615	2026/11/30
		US TREASURY N/B	500	460	62,219	2026/11/30
		US TREASURY N/B	100	93	12,656	2026/12/31
		US TREASURY N/B	54,200	49,822	6,733,539	2026/12/31
		US TREASURY N/B	200	185	25,040	2027/1/31
		US TREASURY N/B	24,050	22,899	3,094,886	2027/2/15
		US TREASURY N/B	100	91	12,339	2027/2/28
		US TREASURY N/B	2,100	1,970	266,309	2027/2/28
		US TREASURY N/B	100	89	12,070	2027/3/31
		US TREASURY N/B	100	96	12,974	2027/3/31
		US TREASURY N/B	37,000	32,784	4,430,858	2027/4/30
		US TREASURY N/B	350	338	45,809	2027/4/30
		US TREASURY N/B	17,500	16,709	2,258,278	2027/5/15
		US TREASURY N/B	200	176	23,891	2027/5/31
		US TREASURY N/B	100	96	13,020	2027/5/31
		US TREASURY N/B	300	264	35,756	2027/6/30
		US TREASURY N/B	300	296	40,009	2027/6/30
		US TREASURY N/B	100	87	11,828	2027/7/31
		US TREASURY N/B	1,400	1,354	183,042	2027/7/31
		US TREASURY N/B	18,400	17,448	2,358,196	2027/8/15
		US TREASURY N/B	100	87	11,866	2027/8/31
		US TREASURY N/B	100	98	13,275	2027/8/31
		US TREASURY N/B	100	87	11,772	2027/9/30
		US TREASURY N/B	300	262	35,433	2027/10/31
		US TREASURY N/B	1,000	945	127,803	2027/11/15
		US TREASURY N/B	300	263	35,582	2027/11/30
		US TREASURY N/B	500	437	59,172	2027/12/31
		US TREASURY N/B	500	439	59,413	2028/1/31
		US TREASURY N/B	52,800	50,968	6,888,392	2028/2/15
		US TREASURY N/B	60,100	53,727	7,261,242	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1,500	1,346	181,977	2028/3/31
		US TREASURY N/B	100	89	12,111	2028/4/30
		US TREASURY N/B	53,600	51,956	7,021,908	2028/5/15
		US TREASURY N/B	500	447	60,461	2028/5/31
		US TREASURY N/B	16,400	14,645	1,979,402	2028/6/30
		US TREASURY N/B	100	87	11,886	2028/7/31
		US TREASURY N/B	16,150	15,639	2,113,611	2028/8/15
		US TREASURY N/B	10,100	8,924	1,206,118	2028/8/31
		US TREASURY N/B	100	88	11,996	2028/9/30

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千 米 ド ル		千 円
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	300		300	267	36,181	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	66,200		66,200	64,790	8,756,457	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	100		100	89	12,124	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	100		100	89	12,036	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,200		2,200	1,996	269,786	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	37,350		37,350	35,556	4,805,515	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	18,000		18,000	16,433	2,220,978	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	8,100		8,100	7,596	1,026,680	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	100		100	96	13,024	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	28,900		28,900	27,081	3,660,041	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,100		2,100	2,009	271,542	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	3,300		3,300	3,244	438,538	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100		100	94	12,825	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	300		300	268	36,322	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	41,000		41,000	40,027	5,409,763	2029/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	100		100	90	12,186	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	200		200	176	23,805	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	50,000		50,000	51,421	6,949,666	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	50,000		50,000	50,351	6,805,013	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	86,200		86,200	100,845	13,629,279	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	400		400	329	44,492	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	100		100	81	11,060	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	100		100	83	11,242	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	82,500		82,500	93,115	12,584,549	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	100		100	84	11,433	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	100		100	87	11,792	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	100		100	84	11,371	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	150		150	126	17,143	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	500		500	439	59,340	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	26,200		26,200	24,907	3,366,303	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	800		800	751	101,548	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	84,500		84,500	88,526	11,964,417	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	9,500		9,500	9,478	1,281,016	2033/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100		100	110	14,923	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	6,850		6,850	7,922	1,070,665	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	14,100		14,100	15,481	2,092,380	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100		100	97	13,214	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,100		1,100	1,173	158,589	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100		100	109	14,832	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	22,100		22,100	23,847	3,222,960	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100		100	111	15,025	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100		100	107	14,570	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	6,400		6,400	4,200	567,663	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	100		100	101	13,667	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,100		4,100	2,667	360,510	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,400		3,400	3,602	486,847	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	100		100	67	9,156	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	100		100	112	15,202	2041/2/15

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
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	1.875	200	147	19,886	2041/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	107	14,502	2041/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	4,374	591,236	2041/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	7,500	7,376	996,876	2041/8/15		
	US TREASURY N/B	1.75	13,300	9,474	1,280,469	2041/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,256	169,856	2041/11/15		
	US TREASURY N/B	2.0	9,300	6,906	933,391	2041/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	100	89	12,101	2042/2/15		
	US TREASURY N/B	2.375	600	474	64,081	2042/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	100	87	11,833	2042/5/15		
	US TREASURY N/B	3.25	500	454	61,414	2042/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	200	167	22,670	2042/8/15		
	US TREASURY N/B	3.375	100	92	12,488	2042/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	100	83	11,302	2042/11/15		
	US TREASURY N/B	4.0	1,000	1,011	136,670	2042/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	1,190	1,055	142,622	2043/2/15		
	US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,928	2043/8/15		
	US TREASURY N/B	3.625	100	95	12,871	2044/2/15		
	US TREASURY N/B	3.375	8,000	7,322	989,678	2044/5/15		
	US TREASURY N/B	3.125	39,450	34,614	4,678,121	2044/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	44,800	38,412	5,191,448	2044/11/15		
	US TREASURY N/B	2.5	47,200	36,969	4,996,364	2045/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	22,900	19,570	2,644,960	2045/5/15		
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	14,609	1,974,417	2045/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,729	368,891	2045/11/15		
	US TREASURY N/B	2.5	49,700	38,612	5,218,496	2046/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	28,200	21,891	2,958,615	2046/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	36,500	26,893	3,634,600	2046/8/15		
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	11,814	1,596,700	2046/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,699	229,670	2047/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,698	229,575	2047/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	9,238	1,248,636	2047/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	6,300	5,106	690,202	2047/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	100	84	11,480	2048/2/15		
	US TREASURY N/B	3.125	100	86	11,751	2048/5/15		
	US TREASURY N/B	3.0	500	424	57,430	2048/8/15		
	US TREASURY N/B	3.375	2,100	1,913	258,570	2048/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	470	400	54,114	2049/2/15		
	US TREASURY N/B	2.875	100	83	11,250	2049/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	250	182	24,654	2049/8/15		
	US TREASURY N/B	2.375	300	224	30,394	2049/11/15		
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	686	92,762	2050/2/15		
	US TREASURY N/B	1.25	47,900	26,861	3,630,320	2050/5/15		
	US TREASURY N/B	1.375	52,200	30,220	4,084,360	2050/8/15		
	US TREASURY N/B	1.625	32,600	20,178	2,727,176	2050/11/15		
	US TREASURY N/B	1.875	25,800	17,026	2,301,197	2051/2/15		
	US TREASURY N/B	2.375	45,850	34,059	4,603,174	2051/5/15		
	US TREASURY N/B	2.0	1,400	950	128,426	2051/8/15		

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	1.875	100	65	8,873	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	72	9,735	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	82	11,191	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	170	22,975	2052/8/15
小	計					348,152,252	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,403	545,655	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,250	1,231	124,399	2024/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	1,600	1,596	161,222	2025/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,500	32,983	3,330,991	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	95	9,677	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,500	4,374	441,754	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,954	197,395	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,600	1,577	159,293	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	320	32,333	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	28,711	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,800	12,818	1,294,541	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	100	93	9,394	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	184	18,618	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	295	29,820	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	815	82,308	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	238	24,124	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	15,430	17,831	1,800,782	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	96	9,738	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	300	288	29,144	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,000	1,788	180,576	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	5,950	5,342	539,528	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	89	9,013	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	92	9,348	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	900	866	87,494	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	16,900	20,962	2,117,024	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,040	6,124	618,497	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	500	558	56,422	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,948	1,004,698	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	561	56,683	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	15,600	12,341	1,246,384	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	810	81,881	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	2,700	2,478	250,350	2064/12/1
小	計					14,587,813	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.75	3,350	3,285	560,665	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	12,800	11,958	2,040,670	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	120	121	20,796	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	187	31,966	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	95	16,338	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	100	93	15,903	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	100	88	15,159	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	100	102	17,430	2027/12/7

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	200	180	30,741	2028/10/22	
		UK TREASURY	6.0	7,330	1,393,857	2028/12/7	
		UK TREASURY	0.5	9,800	1,391,244	2029/1/31	
		UK TREASURY	0.875	200	28,727	2029/10/22	
		UK TREASURY	4.75	100	18,252	2030/12/7	
		UK TREASURY	4.25	160	28,378	2032/6/7	
		UK TREASURY	4.5	16,700	3,007,337	2034/9/7	
		UK TREASURY	4.25	15,430	2,708,331	2036/3/7	
		UK TREASURY	1.75	100	12,802	2037/9/7	
		UK TREASURY	3.75	27,750	4,551,798	2038/1/29	
		UK TREASURY	4.75	4,250	780,483	2038/12/7	
		UK TREASURY	4.25	19,500	3,371,327	2039/9/7	
		UK TREASURY	4.25	500	86,257	2040/12/7	
		UK TREASURY	4.5	320	56,922	2042/12/7	
		UK TREASURY	3.5	10,440	1,593,488	2045/1/22	
		UK TREASURY	4.25	7,500	1,279,534	2046/12/7	
		UK TREASURY	1.5	3,000	301,320	2047/7/22	
		UK TREASURY	1.75	100	61	10,504	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	17,093	2049/12/7	
		UK TREASURY	1.25	7,450	657,411	2051/7/31	
		UK TREASURY	3.75	100	15,759	2052/7/22	
		UK TREASURY	1.625	1,800	171,093	2054/10/22	
		UK TREASURY	1.75	700	68,016	2057/7/22	
		UK TREASURY	4.0	100	16,706	2060/1/22	
		UK TREASURY	2.5	100	11,772	2065/7/22	
		UK TREASURY	3.5	200	30,323	2068/7/22	
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	6,600	360,975	2061/10/22	
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	30,100	2,182,582	2050/10/22	
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	7,000	1,033,562	2044/1/22	
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	8,500	1,426,817	2025/10/22	
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	20,850	3,571,321	2027/1/29	
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	13,000	1,139,972	2046/1/31	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	29,384	2055/12/7	
小	計				34,103,034		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,350	40,998	543,640	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,167	201,121	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,300	16,888	223,943	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,100	3,712	49,232	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,008	145,973	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,079	319,293	2039/3/30
小	計				1,483,205		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,300	21,636	276,732	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	8,600	8,203	104,923	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,700	1,614	20,650	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,914	114,022	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,819	330,228	2029/9/6

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	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	7,400	6,552	83,809	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.125	13,000	11,946	152,791	2032/5/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	5,500	5,415	69,266	2033/8/15
小 計						1,152,425	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.75	25,200	24,595	489,690	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	6,500	5,954	118,550	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	37,250	32,763	652,316	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	38,100	46,937	934,518	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	7,500	3,858	76,822	2052/11/15
小 計						2,271,898	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	96	14,247	2024/10/18
		BUNDESOBLIGATION	—	200	186	27,642	2026/4/10
		BUNDESOBLIGATION	—	150	138	20,528	2026/10/9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	600	591	87,742	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	14,496	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	14,285	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,438	1,102,598	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	94	14,057	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	92	13,734	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	92	13,738	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	31,300	36,428	5,399,843	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	185	27,535	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	22,133	3,280,781	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	552	81,959	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	11,989	1,777,213	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	13,359	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	89	13,239	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	100	98	14,671	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,550	24,326	3,605,881	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	37,100	45,405	6,730,468	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	21,898	3,245,957	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	16,700	19,602	2,905,650	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	33,600	27,232	4,036,618	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,700	9,437	1,398,979	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	3,657	542,100	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,730	3,021	447,898	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	698	103,553	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	100	14,876	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	155	23,008	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,500	1,725	255,744	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	17,900	15,193	2,252,188	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	10,800	10,708	1,587,260	2024/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	23,700	23,627	3,502,230	2025/3/13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	1,200	1,181	175,204	2024/5/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	1,900	1,865	276,499	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,321	492,289	2024/9/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	14,428	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	14,649	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	100	95	14,098	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	35,100	36,129	5,355,421	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	13,000	12,999	1,926,974	2025/3/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	96	14,274	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	96	14,293	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	97	14,393	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	286	42,405	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	250	245	36,331	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,901	430,104	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	32,350	32,430	4,807,228	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	92	13,714	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	35,500	36,579	5,422,134	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	9,800	9,890	1,466,082	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	800	758	112,393	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	96	14,236	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	600	674	99,992	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	92	13,755	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	91	13,540	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	190	28,208	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	188	27,956	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	3,750	4,211	624,233	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	96	14,255	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	186	27,624	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	52,350	51,795	7,677,586	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	15,000	15,768	2,337,290	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	95	14,173	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	800	765	113,473	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	550	596	88,382	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	45,000	45,063	6,679,688	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	97	14,523	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	84	12,580	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	20,600	23,438	3,474,315	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	123	18,285	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	76	11,323	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	87	12,898	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	20,150	22,592	3,348,838	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	5,500	5,580	827,249	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,191	176,601	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,300	33,027	4,895,704	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	15,700	14,164	2,099,609	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	800	771	114,374	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	78	11,606	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	300	286	42,427	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	500	431	63,931	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	82	12,297	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	5,250	778,207	2039/8/1



銘柄		当	期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	166	24,638	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	12,701	1,882,724	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	8,922	1,322,555	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,400	2,768	410,392	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,335	346,229	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	8,800	7,753	1,149,327	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	400	268	39,814	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	5,862	868,939	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	8,100	5,427	804,563	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.25	100	100	14,842	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	95	14,108	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	—	14,085	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	143	21,259	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	500	469	69,540	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	45,500	45,234	6,705,178	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	92	13,643	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,506	1,112,755	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	5,500	5,037	746,697	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	13,522	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	90	13,399	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	88	13,063	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	14,784	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,100	1,756	260,345	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	79	11,848	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	12,228	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	400	309	45,804	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	134	19,960	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	52	7,763	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	41,500	21,142	3,134,015	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	1,313	194,704	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	1,000	992	147,147	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	39,250	42,656	6,323,032	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	100	95	14,222	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	92	13,777	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	100	102	15,173	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	12,900	12,963	1,921,632	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	51,150	58,998	8,745,303	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	100	91	13,524	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	32,050	39,653	5,877,877	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	44,050	51,425	7,622,770	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	10,300	11,242	1,666,435	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	14,350	16,675	2,471,807	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	24,450	24,079	3,569,349	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	7,650	8,504	1,260,669	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	840	954	141,534	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	100	99	14,694	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	7,800	7,415	1,099,270	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	93	13,898	2026/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	13,800	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	13,887	2,058,607	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	91	13,561	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	86	12,855	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	87	12,910	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	11,596	1,718,999	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	11,650	13,161	1,950,971	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	4,000	2,647	392,388	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	346	51,291	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,300	5,972	885,273	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,782	560,695	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,863	424,453	2054/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	600	604	89,560	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	9,300	9,269	1,374,050	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	97	14,454	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,300	22,889	3,392,854	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	2,450	2,541	376,670	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	14,581	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	13,742	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	14,430	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	28,100	27,966	4,145,410	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	20,050	21,850	3,238,850	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	94	14,056	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	94	14,035	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	91	13,547	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	300	281	41,723	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	87	12,910	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	92	13,751	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	6,250	5,770	855,287	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	34,150	37,698	5,588,001	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	91	13,554	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	500	434	64,472	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,200	3,877	574,785	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	7,200	6,727	997,271	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	4,897	726,000	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	83	12,311	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	68	10,137	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,154	319,329	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	11,200	12,410	1,839,554	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	500	464	68,897	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	13,000	15,288	2,266,265	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	84	12,556	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	80	11,862	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	13,700	12,040	1,784,695	2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	34,500	39,815	5,901,917	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,950	33,333	4,940,975	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	13,250	13,985	2,073,117	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	9,830	9,784	1,450,398	2024/6/22

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	0.5	9,400	9,113	1,350,864	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	600	577	85,557	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	9,600	10,091	1,495,844	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	14,224	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	13,778	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	914	135,519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	5,861	868,829	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	9,885	1,465,266	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	7,500	8,111	1,202,313	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	85	12,672	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,229	330,431	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	83	12,352	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	615	91,268	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,561	676,089	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	4,186	620,560	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,874	574,260	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,350	348,482	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,600	2,735	405,499	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,589	235,596	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	13,013	1,928,918	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	12,366	1,833,019	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,257	186,339	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	688	102,086	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	853	126,533	2025/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	4,600	4,443	658,586	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,381	1,242,449	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,878	278,456	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	8,650	1,282,229	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	10,223	1,515,453	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	10,350	9,732	1,442,711	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	1,200	1,325	196,498	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	2,400	2,370	351,369	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	5,026	745,107	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,116	165,498	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	2,998	444,451	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	572	84,897	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	616	91,388	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	96	14,245	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,884	279,401	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,318	491,870	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,090	309,922	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,107	164,135	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,648	244,426	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,072	455,420	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	370	54,845	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	717	106,388	2047/4/15
		アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	730	765
IRISH GOVERNMENT	0.9			200	184	27,347	2028/5/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	95	14,148	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	551	81,720	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	7,882	1,168,421	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	1,100	997	147,836	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	1,967	291,678	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,606	386,417	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,277	189,318	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	7,407	1,098,010	2030/5/15
小 計						235,797,259	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	37,900	36,153	1,177,367	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	8,300	7,555	246,052	2025/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	49,659	1,617,220	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,363	76,982	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,780	90,557	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	7,400	5,435	177,013	2030/10/25
小 計						3,385,193	
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	3.0	2,300	2,288	233,152	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,084	110,440	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,000	2,930	298,518	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	473	48,229	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,850	5,998	611,076	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	498	50,786	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	30,869	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,260	5,309	540,979	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,980	3,148	320,755	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,220	3,089	314,767	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,950	2,046	208,481	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	2,006	204,412	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	3,000	2,746	279,813	2050/3/1
小 計						3,252,284	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	404	12,292	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,000	1,012	30,768	2025/3/14
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,792	84,851	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,300	3,291	100,020	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	5,600	6,056	184,021	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	2,500	2,506	76,173	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	7,800	7,885	239,604	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	2,900	2,942	89,399	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	17,076	518,872	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,664	141,719	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	9,200	9,186	279,121	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,225	67,622	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	283	8,615	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,202	492,324	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,553	168,742	2031/6/30

銘柄	銘柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券						
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,205	310,103	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,375	345,637	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	13,350	14,884	452,274	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,462	348,296	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	342	10,419	2048/7/6
小	計					3,960,880	
中国			千人民元	千人民元			
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,277	2,778,329	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	27,300	27,313	533,364	2024/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	142,100	142,011	2,773,137	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,500	8,509	166,174	2025/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	49,785	972,181	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,173	1,428,898	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	156,163	3,049,483	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	54,000	54,097	1,056,383	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,148	1,760,377	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,831	641,121	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	84,626	1,652,537	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	53,892	1,052,376	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	31,500	31,337	611,940	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	95,900	96,177	1,878,099	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,940	1,385,288	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	60,000	60,429	1,180,027	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	74,255	1,450,020	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	93,500	93,004	1,816,144	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	49,449	965,626	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,686	657,818	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,184	394,160	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,969	389,951	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	31,476	614,650	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	66,300	65,854	1,285,966	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	49,546	967,518	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	51,000	51,658	1,008,770	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	16,602	324,214	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	38,632	754,403	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	90,782	1,772,756	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	61,100	61,179	1,194,676	2052/10/25
小	計					36,516,401	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,850	7,854	717,871	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	16,880	17,425	1,592,715	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,250	7,687	702,634	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,149	287,838	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	293	26,823	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,702	155,644	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	9,015	824,051	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	21,089	1,927,588	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,804	439,146	2030/12/21

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,862	261,643	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	300	246	22,547	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	499	45,616	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,158	197,256	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	17,000	18,497	1,690,675	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	287	26,285	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,050	3,723	340,311	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	10,450	10,504	960,115	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,550	1,440	131,682	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,250	1,918	175,375	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	6,600	5,608	512,633	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,870	170,963	2051/6/21
小	計					11,209,420	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	4,300	4,140	354,585	2025/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	4,000	4,045	346,424	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	3,000	2,824	241,847	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,000	3,784	324,037	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	3,500	2,901	248,438	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,720	147,352	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	730	62,509	2051/5/15
小	計					1,725,195	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.4	1,900	1,798	66,277	2024/10/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	653	24,078	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	14,300	13,588	500,832	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,012	258,455	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,687	172,755	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	6,300	5,860	216,024	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	4,500	3,784	139,490	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,381	161,501	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	7,200	8,604	317,148	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	5,374	198,092	2047/3/31
小	計					2,054,656	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	78,500	75,781	577,012	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,500	50,965	388,061	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	94,000	85,812	653,394	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	118,000	107,150	815,865	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	27,000	23,902	181,994	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	110,800	105,122	800,424	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	76,356	581,391	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	106,600	100,373	764,263	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	370	2,821	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	58,499	445,430	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	59,600	57,093	434,723	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	60,009	456,927	2042/11/13

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	54,000	48,600	370,050	2047/11/7
小 計				6,472,361	
合 計				706,124,283	

\* 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

(2023年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 644,906,000
貸付有価証券<債券>券面総額	カナダドル 4,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ノルウェークローネ 4,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 347,299,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ズロチ 25,769,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 3,400,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,730,000

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
公社債	千円 % 706,124,283 80.7
コール・ローン等、その他	168,624,653 19.3
投資信託財産総額	874,748,936 100.0

\* 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(714,086,252千円)の投資信託財産総額(874,748,936千円)に対する比率は81.6%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1ズロチ=32.566円、1シンガポールドル=101.88円、1リンギ=30.3853円、1人民元=19.5275円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円、1メキシコペソ=7.6142円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	875,422,198,240
コール・ローン等	4,409,575,953
公社債(評価額)	706,124,283,352
未収入金	708,746,648
未収利息	6,443,871,991
前払費用	2,010,960,274
その他未収収益	18,404,631
受入担保代用有価証券	155,706,355,391
(B) 負債	160,592,826,375
未払金	4,364,463,417
未払解約金	512,882,392
未払利息	2,064
受入担保金	155,706,355,391
その他未払費用	9,123,111
(C) 純資産総額(A-B)	714,829,371,865
元本	275,585,073,380
次期繰越損益金	439,244,298,485
(D) 受益権総口数	275,585,073,380口
1万円当たり基準価額(C/D)	25,939円

(注) 期首元本額は251,351,016,828円、期中追加設定元本額は54,342,500,129円、期中一部解約元本額は30,108,443,577円、1口当たり純資産額は2.5939円です。

(注) 2023年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。  
・有価証券 155,706,355,390円

## ○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	22,559,732,761
受取利息	22,292,832,249
その他収益金	268,443,622
支払利息	△ 1,543,110
(B) 有価証券売買損益	△ 10,746,416,179
売買益	39,271,163,062
売買損	△ 50,017,579,241
(C) 保管費用等	△ 110,457,034
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,702,859,548
(E) 前期繰越損益金	389,214,423,299
(F) 追加信託差損益金	85,429,075,353
(G) 解約差損益金	△ 47,102,059,715
(H) 計(D+E+F+G)	439,244,298,485
次期繰越損益金(H)	439,244,298,485

\* 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)	75,552,886,410
のむらっぴ・ファンド(普通型)	27,849,844,361
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,016,890,219
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,117,178,913
NET FUND 外国債券・FIS世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	12,124,394,438
野村DC外国債券インデックスファンド	9,841,509,719
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,327,122,794
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,237,294,062
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,234,248,955
マイ・ロード	7,668,985,679
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)	7,240,735,132
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,134,710,046
のむらっぴ・ファンド(保守型)	6,196,136,484
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,774,314,492
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,489,406,567
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,552,378,284
野村DC運用戦略ファンド	3,380,806,281

ファンド名	当期末 元本額 円
野村6資産均等バランス	3,332,169,758
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,551,691,383
マイバランスDC30	2,339,740,110
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,315,482,591
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,958,865,680
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)	1,870,167,317
マイバランスDC50	1,818,604,536
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,398,700,246
マイバランスDC70	1,383,015,306
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,226,860,841
野村インデックスファンド・外国債券	1,044,919,335
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	964,192,736
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	957,786,657
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)	947,789,131
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)	937,689,579
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)	894,278,826
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	624,859,930



ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	406,617,499
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	405,205,624
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	398,441,520
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	397,897,777
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)	358,921,025
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	344,790,082
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	337,493,824
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	279,099,898
野村外国債券インデックスファンド	261,113,906
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	182,821,661
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)	172,478,084
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)	164,116,691
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	140,993,698
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)	131,101,540
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	112,869,752
ネクストコア	90,952,529
バランスセレクト70	82,947,320
バランスセレクト50	82,230,109
バランスセレクト30	79,262,729
世界6資産分散ファンド	73,994,071
野村資産設計ファンド2040	64,715,748
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	62,186,053
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	61,669,590
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	60,839,499
野村資産設計ファンド2030	51,461,719
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	50,223,732
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	49,805,580
野村資産設計ファンド2035	41,214,731
野村資産設計ファンド2025	39,046,229
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	30,075,093

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	25,720,298
野村資産設計ファンド2020	23,546,154
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	23,511,133
野村資産設計ファンド2015	21,532,024
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)	20,859,850
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	17,158,894
野村資産設計ファンド2045	12,419,221
野村資産設計ファンド2050	11,045,992
インデックス・ブレンド(タイプV)	9,663,123
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,526,478
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,694,906
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)	8,244,098
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,966,731
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,130,958
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,307,778
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)	6,169,122
野村資産設計ファンド2060	5,928,237
野村PFRs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)	5,581,439
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,552,920
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,457,658
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,370,072
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,763,786
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,647,577
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,020,497
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,848,300
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,235,351
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,913,625
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,607,818
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,333,126
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)	72,103

## 〇お知らせ

該当事項はございません。