

# インデックス・ブレンド

## 愛称：My Funds-i

(タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ)

### 運用報告書(全体版)

第8期(決算日2024年4月22日)

作成対象期間(2023年4月25日～2024年4月22日)

#### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合				
信託期間	2017年1月10日以降、無期限とします。				
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等)に実質的に投資し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 株式会社ウエルス・スクエアによるプロセスに従った助言に基づいて投資対象とする親投資信託証券および各親投資信託証券への投資比率を決定します。 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。				
	(タイプⅠ)	(タイプⅡ)	(タイプⅢ)	(タイプⅣ)	(タイプⅤ)
	30%	43%	55%	65%	80%
	組入親投資信託証券とファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、最終的な投資比率(以下「基本投資比率」といいます。)の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とする親投資信託証券は適宜見直しを行ないません。 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、親投資信託もしくは当ファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。				
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象とする親投資信託証券において効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。				
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。				
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)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



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/>

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込 分配	み 金	期 騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2020年4月22日)	10,282	0	△ 2.0	18.1	0.6	73.2	—	5.1	138	
5期(2021年4月22日)	11,365	0	10.5	20.8	0.5	71.3	—	4.8	124	
6期(2022年4月22日)	11,581	0	1.9	19.4	0.4	71.3	—	6.0	172	
7期(2023年4月24日)	11,255	0	△ 2.8	22.5	0.5	47.0	—	2.9	166	
8期(2024年4月22日)	12,047	0	7.0	23.9	0.5	45.4	—	2.8	132	

\* 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。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	率					
(期首) 2023年4月24日	円		%	%	%	%	%	%
4月末	11,255	—	—	22.5	0.5	47.0	—	2.9
5月末	11,296	0.4	22.7	0.5	47.1	—	2.9	
6月末	11,401	1.3	23.4	0.6	50.8	—	1.9	
7月末	11,669	3.7	23.8	0.4	52.2	—	1.9	
8月末	11,637	3.4	23.1	0.4	51.1	—	1.8	
9月末	11,641	3.4	23.8	0.4	47.6	—	1.9	
10月末	11,535	2.5	23.5	0.5	46.5	—	1.8	
11月末	11,358	0.9	24.0	0.5	44.1	—	1.3	
12月末	11,719	4.1	24.0	0.4	64.7	—	1.3	
2024年1月末	11,877	5.5	22.1	0.3	70.8	—	3.8	
2月末	11,947	6.1	23.3	0.4	61.1	0.1	3.8	
3月末	12,086	7.4	23.6	0.3	55.7	—	3.3	
(期末) 2024年4月22日	12,244	8.8	24.1	0.5	54.4	—	2.8	
	12,047	7.0	23.9	0.5	45.4	—	2.8	

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅡ) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準 価 額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税込 分配	み 金	期 騰 落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
4期(2020年4月22日)	10,281	0	△ 3.8	28.6	0.8	60.4	—	7.7	87	
5期(2021年4月22日)	12,027	0	17.0	31.0	0.7	58.0	—	7.5	91	
6期(2022年4月22日)	12,528	0	4.2	30.1	0.6	56.8	—	8.8	93	
7期(2023年4月24日)	12,191	0	△ 2.7	33.3	0.7	37.2	—	5.1	104	
8期(2024年4月22日)	13,608	0	11.6	35.5	0.6	38.0	—	4.0	100	

\* 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。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額	騰 落 率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首) 2023年4月24日	円 12,191	% —	% 33.3	% 0.7	% 37.2	% —	% 5.1
4月末	12,226	0.3	33.3	0.8	37.6	—	5.1
5月末	12,402	1.7	34.5	0.9	40.7	—	3.7
6月末	12,824	5.2	34.9	0.6	42.6	—	3.6
7月末	12,828	5.2	35.0	0.6	43.6	—	3.5
8月末	12,872	5.6	34.9	0.6	38.2	—	3.6
9月末	12,719	4.3	35.2	0.7	36.4	—	3.0
10月末	12,488	2.4	35.1	0.7	34.0	—	2.5
11月末	12,973	6.4	35.0	0.5	53.8	—	2.5
12月末	13,168	8.0	33.1	0.5	59.1	—	5.0
2024年1月末	13,367	9.6	35.0	0.6	49.0	0.1	5.0
2月末	13,610	11.6	35.3	0.5	44.7	—	4.5
3月末	13,864	13.7	35.8	0.7	44.0	—	4.0
(期末) 2024年4月22日	円 13,608	% 11.6	% 35.5	% 0.6	% 38.0	% —	% 4.0

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅢ) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税 分	込 配	み 金 騰 落						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2020年4月22日)	10,231		0	△ 6.2	39.1	1.0	47.9	—	8.9	291
5期(2021年4月22日)	12,629		0	23.4	41.9	1.0	46.2	—	8.2	328
6期(2022年4月22日)	13,542		0	7.2	40.4	0.8	44.4	—	10.1	588
7期(2023年4月24日)	13,215		0	△ 2.4	44.1	0.9	29.6	—	6.4	612
8期(2024年4月22日)	15,262		0	15.5	47.6	0.8	29.6	—	5.2	677

\* 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。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 額	騰落率		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰	落					
(期首) 2023年4月24日	円 13,215	% —	% —	% 44.1	% 0.9	% 29.6	% —	% 6.4
4月末	13,246	0.2	—	44.3	1.0	29.6	—	6.4
5月末	13,500	2.2	—	45.5	1.1	32.7	—	4.9
6月末	14,070	6.5	—	45.9	0.8	34.7	—	4.8
7月末	14,122	6.9	—	46.1	0.8	35.7	—	4.7
8月末	14,190	7.4	—	46.0	0.8	30.8	—	4.8
9月末	13,987	5.8	—	46.4	1.0	28.3	—	4.2
10月末	13,682	3.5	—	46.8	1.0	26.1	—	3.7
11月末	14,311	8.3	—	46.7	0.7	43.3	—	3.7
12月末	14,545	10.1	—	44.6	0.7	46.2	—	6.2
2024年1月末	14,877	12.6	—	47.0	0.8	35.9	0.1	6.1
2月末	15,238	15.3	—	47.3	0.6	32.8	—	5.7
3月末	15,594	18.0	—	47.8	0.8	32.6	—	5.3
(期末) 2024年4月22日	円 15,262	% 15.5	% —	% 47.6	% 0.8	% 29.6	% —	% 5.2

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅣ) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2020年4月22日)	10,179	0	△ 7.9	46.2	1.1	37.8	—	11.5	76	
5期(2021年4月22日)	13,104	0	28.7	51.4	1.2	35.9	—	8.9	95	
6期(2022年4月22日)	14,273	0	8.9	48.8	1.0	33.7	—	11.8	131	
7期(2023年4月24日)	13,981	0	△ 2.0	53.4	1.1	27.3	—	7.5	164	
8期(2024年4月22日)	16,637	0	19.0	57.3	1.0	22.6	—	5.3	247	

\* 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。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		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 書 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2023年4月24日	13,981	—	53.4	1.1	27.3	—	7.5	
4月末	14,012	0.2	53.4	1.2	27.5	—	7.5	
5月末	14,335	2.5	55.0	1.3	30.3	—	5.6	
6月末	15,064	7.7	55.6	0.9	32.1	—	5.5	
7月末	15,164	8.5	55.7	1.0	33.2	—	5.4	
8月末	15,251	9.1	55.4	1.0	28.2	—	5.5	
9月末	15,009	7.4	56.3	1.2	27.0	—	4.4	
10月末	14,636	4.7	56.1	1.2	24.1	—	3.8	
11月末	15,399	10.1	56.1	0.9	38.1	—	3.9	
12月末	15,638	11.9	54.2	0.8	36.8	—	6.4	
2024年1月末	16,115	15.3	56.6	0.9	26.9	0.1	6.2	
2月末	16,581	18.6	57.0	0.7	24.8	—	5.8	
3月末	17,037	21.9	57.5	1.0	25.2	—	5.4	
(期 末)								
2024年4月22日	16,637	19.0	57.3	1.0	22.6	—	5.3	

\* 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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2020年4月22日)	10,107	0	△10.5	60.6	1.3	20.9	—	13.7	210	
5期(2021年4月22日)	13,953	0	38.1	67.6	1.5	19.1	—	9.4	291	
6期(2022年4月22日)	15,745	0	12.8	63.5	1.3	19.5	—	12.7	450	
7期(2023年4月24日)	15,541	0	△1.3	68.5	1.4	20.2	—	8.8	495	
8期(2024年4月22日)	19,525	0	25.6	73.4	1.3	14.4	—	6.6	655	

\* 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。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		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 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2023年4月24日	15,541	—	68.5	1.4	20.2	—	8.8	
4月末	15,565	0.2	68.0	1.5	20.4	—	8.7	
5月末	16,045	3.2	69.8	1.7	20.9	—	6.8	
6月末	17,084	9.9	70.6	1.2	20.6	—	6.7	
7月末	17,257	11.0	71.3	1.2	19.9	—	6.6	
8月末	17,440	12.2	71.3	1.3	17.4	—	6.8	
9月末	17,116	10.1	72.1	1.5	17.1	—	5.7	
10月末	16,618	6.9	72.3	1.5	17.2	—	5.1	
11月末	17,656	13.6	72.1	1.1	20.7	—	5.1	
12月末	17,918	15.3	70.2	1.0	19.8	—	7.7	
2024年1月末	18,697	20.3	72.8	1.2	16.2	0.0	7.5	
2月末	19,400	24.8	73.0	0.9	15.2	—	7.1	
3月末	20,079	29.2	73.5	1.3	15.6	—	6.7	
(期 末)								
2024年4月22日	19,525	25.6	73.4	1.3	14.4	—	6.6	

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

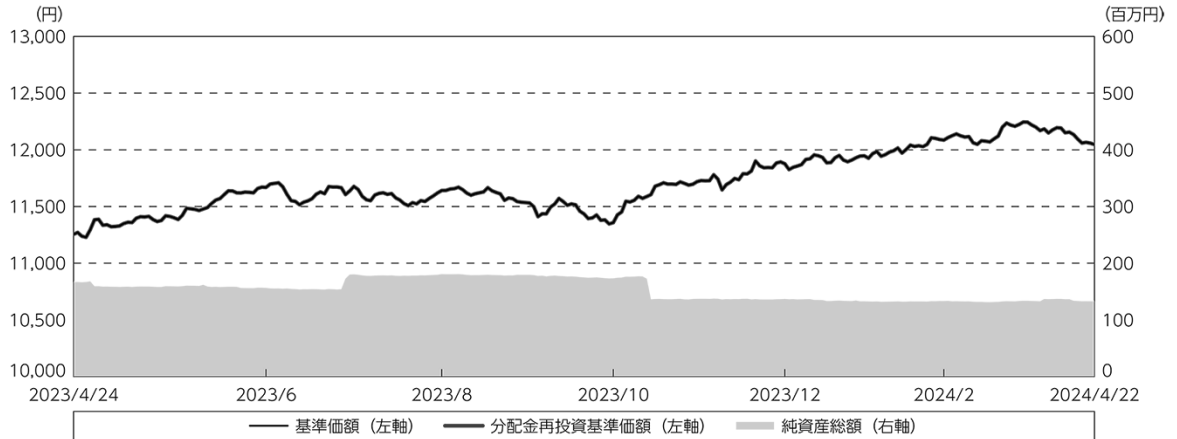
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：11,255円

期末：12,047円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：7.0%（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4月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,255円から期末には12,047円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では小幅に値上がりとなりました。

#### ・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。



## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

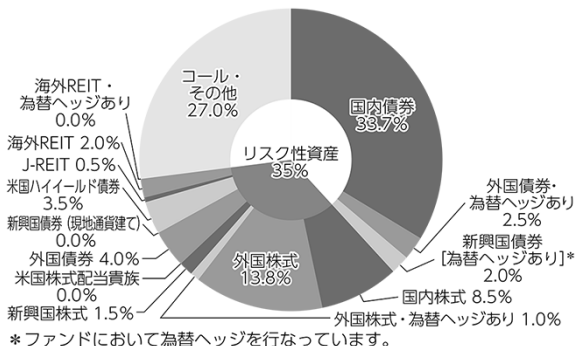
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「国内株式マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

### 【タイプI】



### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

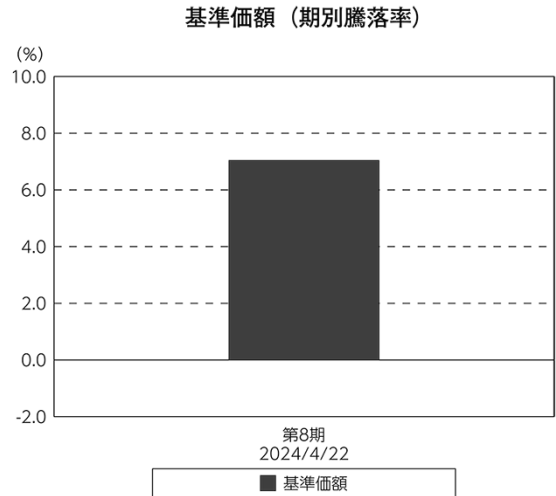
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第8期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,046

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

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

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

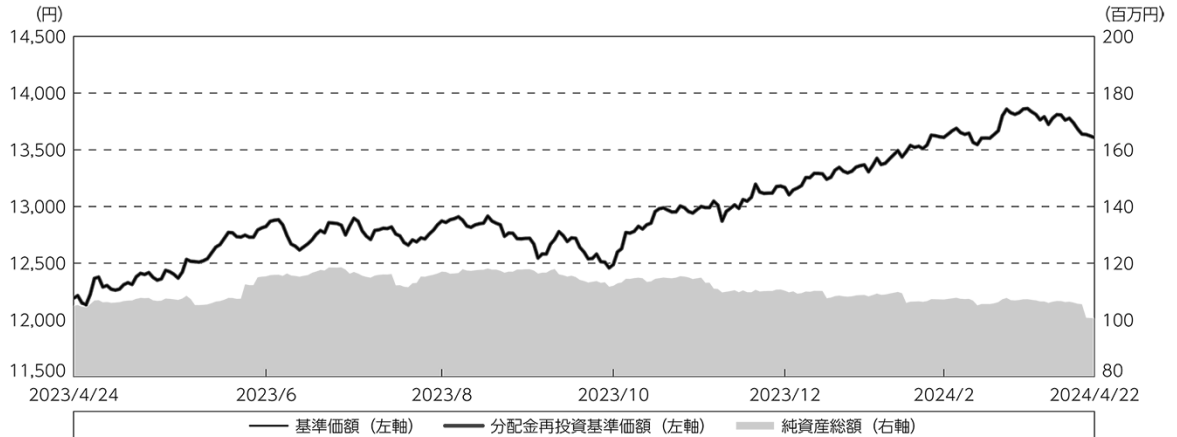
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：12,191円

期 末：13,608円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 11.6% (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4月24日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,191円から期末には13,608円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では小幅に値上がりとなりました。

#### ・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

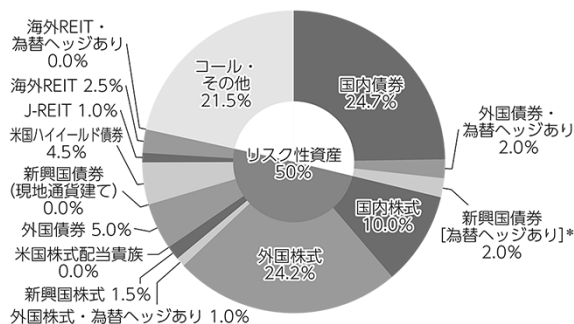
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

### 【タイプⅡ】



\* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

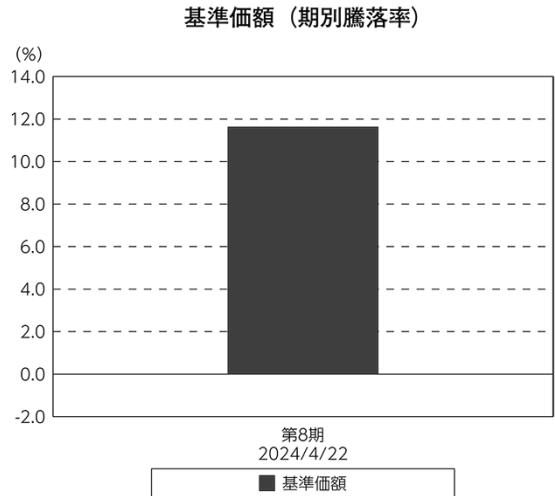
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、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8期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,607

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

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

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：13,215円

期末：15,262円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：15.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2023年4月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,215円から期末には15,262円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では小幅に値上がりとなりました。

#### ・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

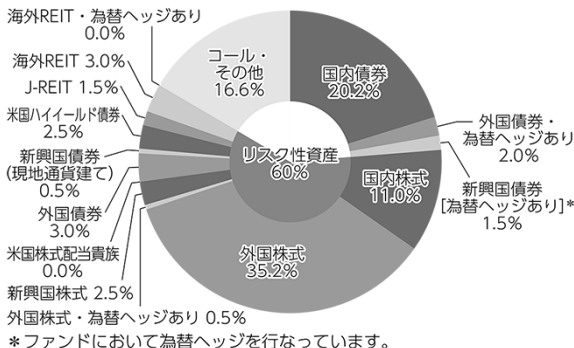
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

### 【タイプⅢ】



### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

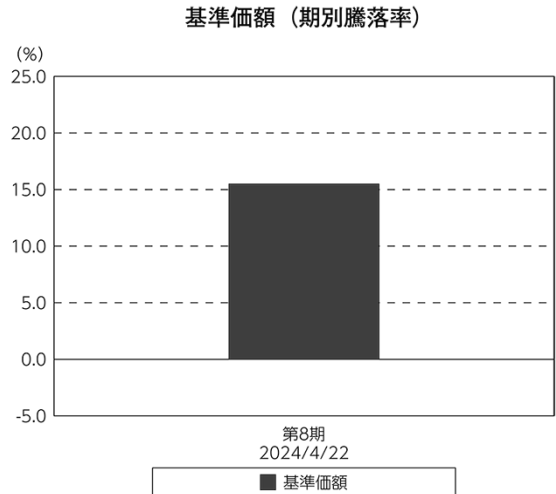
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、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8期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,261

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

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

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

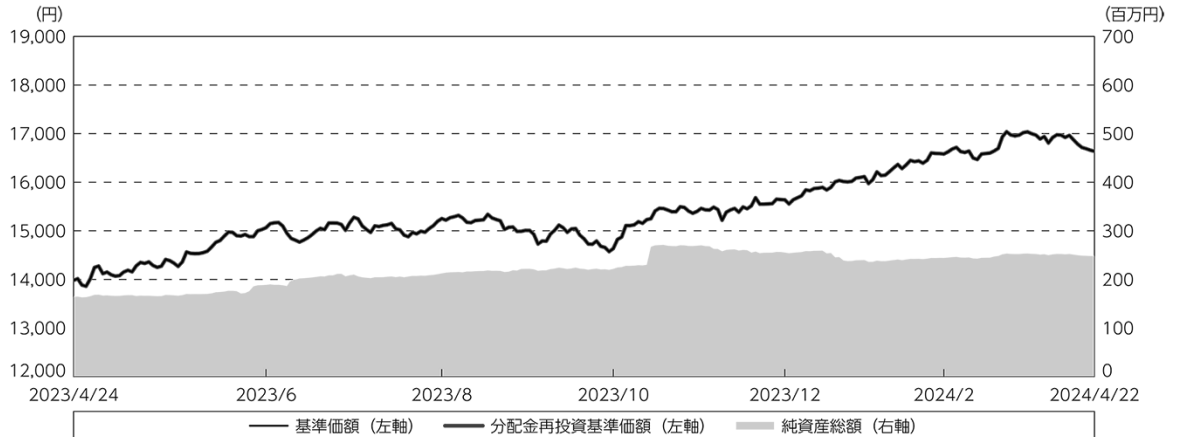
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：13,981円

期末：16,637円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：19.0%（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4月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,981円から期末には16,637円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では小幅に値上がりとなりました。

#### ・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

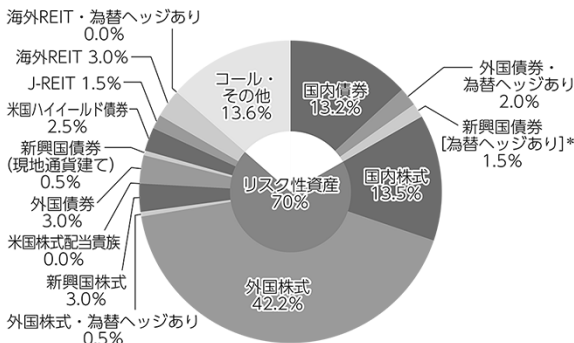
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

【タイプⅣ】



\* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

#### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

#### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

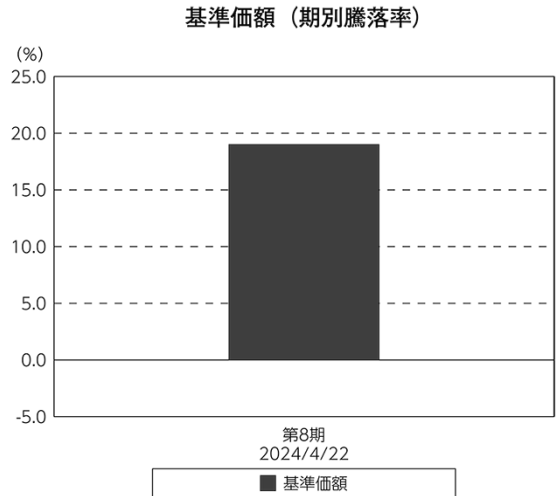


## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第8期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,636

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

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

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

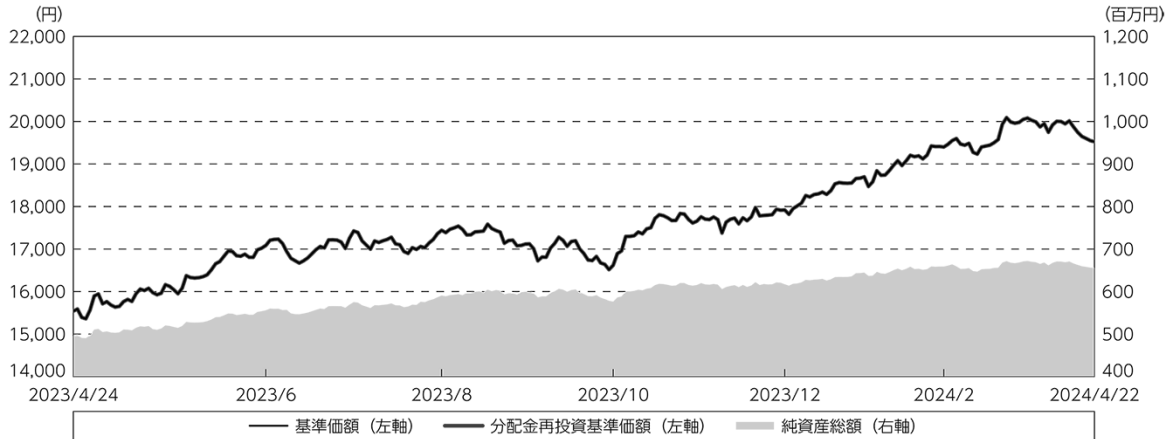
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：15,541円

期末：19,525円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：25.6%（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。作定期首（2023年4月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,541円から期末には19,525円となりました。

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○投資環境

#### ・世界株式市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では値上がりとなりました。

#### ・世界債券市場

米国債券および欧州債券は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から反発する局面もありましたが、米欧のインフレ率の高止まりから早期利下げ期待が後退し、当作成期間では値下がりとなりました。

#### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ期待から、当作成期間では小幅に値上がりとなりました。

#### ・為替市場

日本と米欧との金利差から、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○当ファンドのポートフォリオ

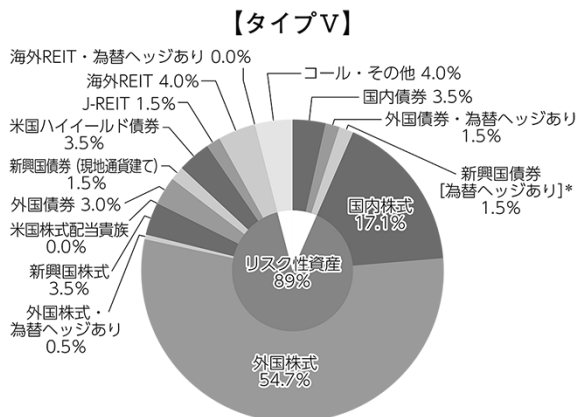
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き上げました。



\* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

### ・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

### ・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

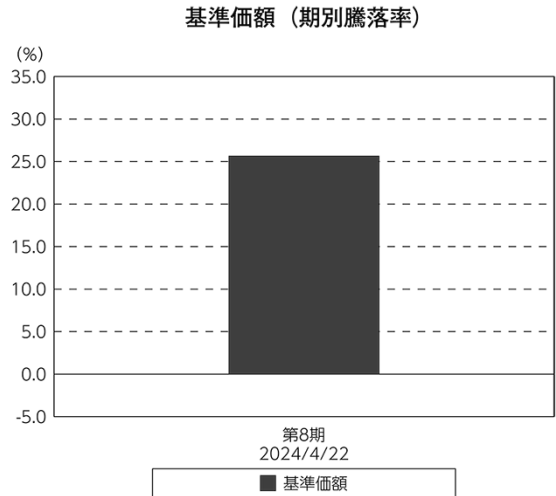
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、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8期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,525

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

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

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

#### ・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

## ◎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ため、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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

### [外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

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

### [新興国株式マザーファンド]

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



<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

#### **[米国株式配当貴族インデックスマザーファンド]**

S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流入や「S&P 500配当貴族指数」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を行ないました。株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、当運用期間を通じ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。

#### **[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]**

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

#### **[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]**

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は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。

#### **[新興国債券マザーファンド]**

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

#### **[米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド]**

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、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、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

#### **[J-REITインデックス マザーファンド]**

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

**[海外REITインデックス マザーファンド]**

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

**[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]**

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

## <インデックス・ブレンド (タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ) >

### <マザーファンドの対象指数について>

- \* TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、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。
- \* [S&P 500 Dividend Aristocrats] (S&P 500配当貴族指数) はS&P Dow Jones Indices LLC ([SPDJ]) の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P® はStandard & Poor's Financial Services LLC ([S&P]) の登録商標で、Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLC ([Dow Jones]) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
- \* 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 FixedIncome 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。
- \* FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE FixedIncome LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- \* 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成さ

## <インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

れたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。

「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](mailto:index.research@jpmorgan.com)宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com)もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

- \* 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）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による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、インデックス・ブレンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、インデックス・ブレンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- \* 東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- \* 「S&P先進国REIT指数」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプ I) &gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	61	0.525	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(32)	(0.274)	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 ）	(26)	(0.219)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 4 )	(0.033)	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	5	0.044	(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 ）	( 4 )	(0.037)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	66	0.571	
期中の平均基準価額は、11,700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。

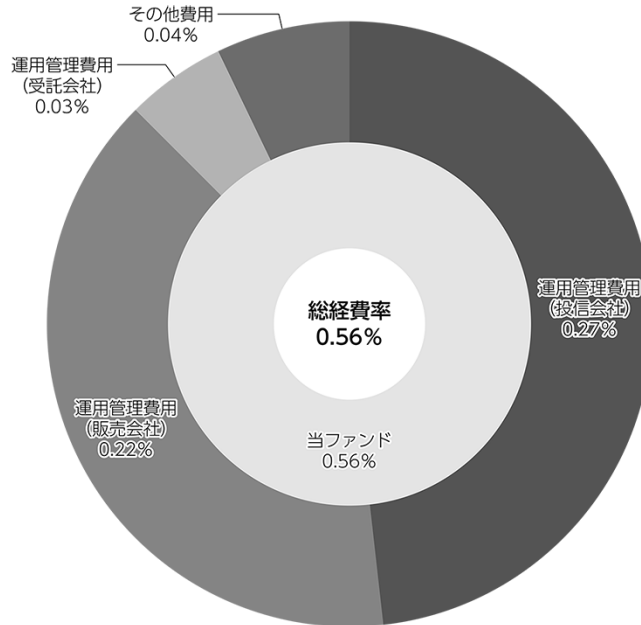
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

（参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.56%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

(注) 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;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月25日～2024年4月22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	4,562	11,671	4,897	12,824
外国債券マザーファンド	1,858	5,099	3,952	10,939
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,692	14,928	3,841	21,610
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	29,244	37,205	35,030	43,993
J-REITインデックスマザーファンド	126	334	198	521
海外REITインデックスマザーファンド	1,261	4,344	1,605	5,265
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	954	2,641	2,415	6,611
新興国株式マザーファンド	1,160	2,149	1,678	2,857
新興国債券マザーファンド	6,685	14,176	8,154	17,471
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,067	3,455	2,067	3,452
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45,134	44,623	48,250	47,792
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,644	8,226	4,924	8,666
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	808	2,072	2,297	5,626

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月25日～2024年4月22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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	121,121,840千円	248,527,909千円	46,170,005千円	12,883,451千円	196,999,433千円
(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	96,682,396千円	92,939,154千円	223,026,095千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13	0.47	0.13	0.88

\* (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25日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

該当事項はございません。



## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 71,613	百万円 227	0.3	百万円 49,507	百万円 841	1.7
貸付有価証券(株式)	226,809	18,780	8.3	229,444	17,982	7.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 25,139	百万円 6,640	26.4	百万円 18,375	百万円 6,640	36.1

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

### <国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 644,888	百万円 20,368	3.2	百万円 357,029	百万円 23,317	6.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,734	百万円 287	0.2	百万円 96,099	百万円 362	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,207	百万円 1,822	19.8	百万円 9,282	百万円 1,822	19.6

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 10,590	百万円 -	-	百万円 7,374	百万円 27	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 17,795	百万円 676	3.8	百万円 7,866	百万円 196	2.5
REIT先物取引	6,460	3,119	48.3	6,269	1,612	25.7

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプ I) &gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,601	百万円 74	0.5	百万円 10,748	百万円 74	0.7

平均保有割合 0.0%

## 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
株式	百万円 175	百万円 241	百万円 2,624

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
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.007千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月22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	4,082	3,748	11,226
外国債券マザーファンド	3,905	1,811	5,331
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,943	2,794	18,322
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	41,686	35,900	44,696
J-REITインデックス マザーファンド	323	252	667
海外REITインデックス マザーファンド	1,094	750	2,655
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,911	449	1,311
新興国株式マザーファンド	1,564	1,045	1,984
新興国債券マザーファンド	2,585	1,116	2,686
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,526	3,410	3,329
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,684	2,405	4,659
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,489	—	—

\*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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプI) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	11,226	8.4
外国債券マザーファンド	5,331	4.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,322	13.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,696	33.5
J-REITインデックス マザーファンド	667	0.5
海外REITインデックス マザーファンド	2,655	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,311	1.0
新興国株式マザーファンド	1,984	1.5
新興国債券マザーファンド	2,686	2.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,329	2.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,659	3.5
コール・ローン等、その他	36,505	27.4
投資信託財産総額	133,371	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 (869,679,837千円) の投資信託財産総額 (1,151,744,775千円) に対する比率は75.5%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 (2,232,973,048千円) の投資信託財産総額 (2,238,566,589千円) に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (72,112,062千円) の投資信託財産総額 (74,782,833千円) に対する比率は96.4%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (90,953,527千円) の投資信託財産総額 (91,753,238千円) に対する比率は99.1%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (114,968,608千円) の投資信託財産総額 (115,625,923千円) に対する比率は99.4%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (44,714,296千円) の投資信託財産総額 (44,829,348千円) に対する比率は99.7%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,672,578千円) の投資信託財産総額 (80,945,687千円) に対する比率は98.4%です。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (13,430,998千円) の投資信託財産総額 (13,564,632千円) に対する比率は99.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.52円、1米ドル=154.80円、1カナダドル=112.67円、1英ポンド=191.55円、1スイスフラン=169.89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=14.07円、1デンマーククローネ=22.11円、1トルコリラ=4,7717円、1ユーロ=164.99円、1チェココルナ=6,5367円、1フォロリント=0.418461円、1ズロチ=38.283円、1ルーブル=1.66円、1ドミニカペソ=2,6234円、1レイ=33.1485円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.56円、1リンギ=32.3373円、1バーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2,6873円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.1121円、1新台湾ドル=4,7566円、1人民元=21.3716円、1豪ドル=99.58円、1ニューージーランドドル=91.41円、1インドルビー=1.87円、1新シェケル=41.1166円、1メキシコペソ=9,0692円、1レアル=29,7455円、1チリペソ=0.161781円、1コロンビアペソ=0.039627円、1ソル=42.0211円、1ウルグアイペソ=4.019円、1UAEディルハム=42.23円、1セルビアディナール=1,407167円、1エジプトポンド=3,2017円、1ランド=8.09円、1クウェートディナール=502.92円、1サウジアラビヤリヤル=41.34円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプ I) &gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	135,808,972
コール・ローン等	33,100,060
国内株式マザーファンド(評価額)	11,226,633
外国債券マザーファンド(評価額)	5,331,693
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	18,322,533
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	44,696,176
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	667,775
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,655,377
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,311,674
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,984,070
新興国債券マザーファンド(評価額)	2,686,390
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,329,897
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,659,754
未収入金	5,836,870
未収利息	70
(B) 負債	3,068,467
未払金	2,634,579
未払解約金	65,593
未払信託報酬	366,072
その他未払費用	2,223
(C) 純資産総額(A-B)	132,740,505
元本	110,185,433
次期繰越損益金	22,555,072
(D) 受益権総口数	110,185,433口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,047円

(注) 期首元本額は148,000,992円、期中追加設定元本額は45,769,544円、期中一部解約元本額は83,585,103円、1口当たり純資産額は1.2047円です。

## ○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,616
受取利息	1,705
支払利息	△ 7,321
(B) 有価証券売買損益	8,090,624
売買益	13,287,413
売買損	△ 5,196,789
(C) 信託報酬等	△ 868,519
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,216,489
(E) 前期繰越損益金	1,012,601
(F) 追加信託差損益金	14,325,982
(配当等相当額)	( 10,669,217)
(売買損益相当額)	( 3,656,765)
(G) 計(D+E+F)	22,555,072
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	22,555,072
追加信託差損益金	14,325,982
(配当等相当額)	( 10,713,830)
(売買損益相当額)	( 3,612,152)
分配準備積立金	8,229,090

\* 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25日～2024年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,829,193円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,347,787円
c. 信託約款に定める収益調整金	14,325,982円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,052,110円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	22,555,072円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,046円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&gt;

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する  
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	69	0.536	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(37)	(0.284)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(28)	(0.219)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 4 )	(0.033)	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 )	(0.001)	
（ 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	8	0.066	(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 ）	( 7 )	(0.056)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 1 )	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	77	0.604	
期中の平均基準価額は、12,945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。

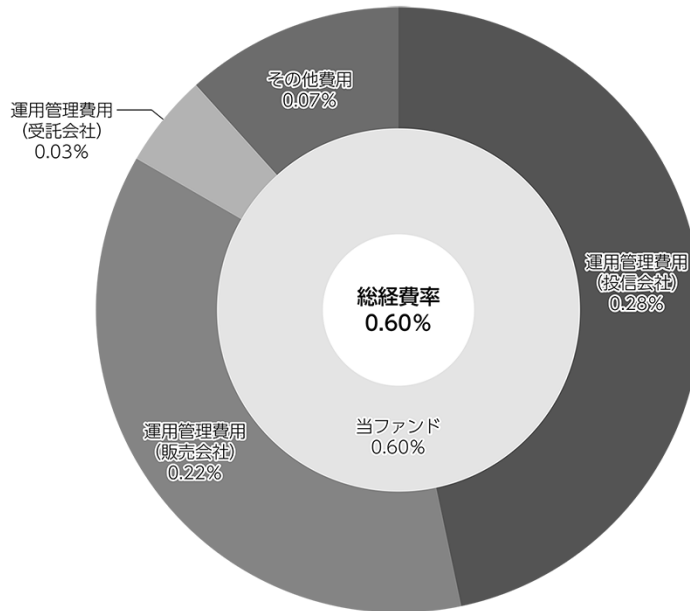


## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

（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0.60%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;インデックス・ブレンド（タイプII）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月25日～2024年4月22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	2,620	6,824	3,053	8,138
外国債券マザーファンド	1,399	3,852	2,541	7,068
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,947	15,975	2,939	17,004
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,907	22,781	14,204	17,809
J-REITインデックス マザーファンド	285	746	109	288
海外REITインデックス マザーファンド	1,137	3,893	1,813	5,989
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	715	1,981	1,788	4,922
新興国株式マザーファンド	955	1,761	1,823	3,134
新興国債券マザーファンド	4,565	9,741	5,886	12,694
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,445	2,421	1,445	2,415
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	29,317	28,939	30,794	30,540
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,235	5,739	3,264	5,784
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	861	2,178	2,519	6,071

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月25日～2024年4月22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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	121,121,840千円	248,527,909千円	46,170,005千円	12,883,451千円	196,999,433千円
(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	96,682,396千円	92,939,154千円	223,026,095千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13	0.47	0.13	0.88

\* (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25日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプII）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 71,613	百万円 227	0.3	百万円 49,507	百万円 841	1.7
貸付有価証券(株式)	226,809	18,780	8.3	229,444	17,982	7.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 25,139	百万円 6,640	26.4	百万円 18,375	百万円 6,640	36.1

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

### <国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 644,888	百万円 20,368	3.2	百万円 357,029	百万円 23,317	6.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,734	百万円 287	0.2	百万円 96,099	百万円 362	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,207	百万円 1,822	19.8	百万円 9,282	百万円 1,822	19.6

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 10,590	百万円 -	-	百万円 7,374	百万円 27	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 17,795	百万円 676	3.8	百万円 7,866	百万円 196	2.5
REIT先物取引	6,460	3,119	48.3	6,269	1,612	25.7

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,601	百万円 74	0.5	百万円 10,748	百万円 74	0.7

平均保有割合 0.0%

## 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
株式	百万円 175	百万円 241	百万円 2,624

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
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.006千円
(B) / (A)	0.4%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅡ) &gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月22日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,780	3,347	10,027
外国債券マザーファンド	2,842	1,700	5,005
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,706	3,714	24,359
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,276	19,978	24,873
J-REITインデックス マザーファンド	206	382	1,012
海外REITインデックス マザーファンド	1,387	711	2,517
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,414	341	994
新興国株式マザーファンド	1,661	793	1,505
新興国債券マザーファンド	2,167	847	2,037
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,547	2,070	2,021
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,375	2,345	4,544
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,658	—	—

\*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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプII) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	10,027	9.5
外国債券マザーファンド	5,005	4.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,359	23.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,873	23.5
J-REITインデックス マザーファンド	1,012	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	2,517	2.4
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	994	0.9
新興国株式マザーファンド	1,505	1.4
新興国債券マザーファンド	2,037	1.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,021	1.9
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,544	4.3
コール・ローン等、その他	26,843	25.5
投資信託財産総額	105,737	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 (869,679,837千円) の投資信託財産総額 (1,151,744,775千円) に対する比率は75.5%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 (2,232,973,048千円) の投資信託財産総額 (2,238,566,589千円) に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (72,112,062千円) の投資信託財産総額 (74,782,833千円) に対する比率は96.4%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (90,953,527千円) の投資信託財産総額 (91,753,238千円) に対する比率は99.1%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (114,968,608千円) の投資信託財産総額 (115,625,923千円) に対する比率は99.4%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (44,714,296千円) の投資信託財産総額 (44,829,348千円) に対する比率は99.7%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79,672,578千円) の投資信託財産総額 (80,945,687千円) に対する比率は98.4%です。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (13,430,998千円) の投資信託財産総額 (13,564,632千円) に対する比率は99.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.52円、1米ドル=154.80円、1カナダドル=112.67円、1英ポンド=191.55円、1スイスフラン=169.89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=14.07円、1デンマーククローネ=22.11円、1トルコリラ=4,7717円、1ユーロ=164.99円、1チェココルナ=6,5367円、1フォロリント=0.418461円、1ズロチ=38.283円、1ルーブル=1.66円、1ドミニカペソ=2,6234円、1レイ=33,1485円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.56円、1リンギ=32.3373円、1バーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2,6873円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.1121円、1新台湾ドル=4,7566円、1人民元=21.3716円、1豪ドル=99.58円、1ニューージーランドドル=91.41円、1インドルビー=1.87円、1新シェケル=41,1166円、1メキシコペソ=9,0692円、1レアル=29,7455円、1チリペソ=0,161781円、1コロンビアペソ=0,039627円、1ソル=42,0211円、1ウルグアイペソ=4,019円、1UAEディルハム=42,23円、1セルビアディナール=1,407167円、1エジプトポンド=3,2017円、1ランド=8,09円、1クウェートディナール=502,92円、1サウジアラビヤリヤル=41,34円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプII) &gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	107,576,042
コール・ローン等	24,149,804
国内株式マザーファンド(評価額)	10,027,575
外国債券マザーファンド(評価額)	5,005,181
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	24,359,204
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	24,873,664
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,012,383
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,517,215
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	994,507
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,505,013
新興国債券マザーファンド(評価額)	2,037,731
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,021,392
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,544,667
未収入金	4,527,655
未収利息	51
(B) 負債	7,013,552
未払金	1,994,011
未払解約金	4,724,427
未払信託報酬	293,387
その他未払費用	1,727
(C) 純資産総額(A-B)	100,562,490
元本	73,899,847
次期繰越損益金	26,662,643
(D) 受益権総口数	73,899,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,608円

(注) 期首元本額は86,122,754円、期中追加設定元本額は18,805,479円、期中一部解約元本額は31,028,386円、1口当たり純資産額は1.3608円です。

## ○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,794
受取利息	1,078
支払利息	△ 4,872
(B) 有価証券売買損益	10,266,756
売買益	14,036,773
売買損	△ 3,770,017
(C) 信託報酬等	△ 662,983
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,599,979
(E) 前期繰越損益金	5,193,724
(F) 追加信託差損益金	11,868,940
(配当等相当額)	( 8,024,822)
(売買損益相当額)	( 3,844,118)
(G) 計(D+E+F)	26,662,643
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	26,662,643
追加信託差損益金	11,868,940
(配当等相当額)	( 8,056,246)
(売買損益相当額)	( 3,812,694)
分配準備積立金	14,793,703

\* 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25日～2024年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,658,007円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,447,383円
c. 信託約款に定める収益調整金	11,868,940円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,688,313円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	26,662,643円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,607円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円



## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する  
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	78	0.547	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(42)	(0.295)	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 ）	(31)	(0.219)	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 )	(0.033)	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	0.002	(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 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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 )	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.018	(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 ）	( 2 )	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	81	0.569	
期中の平均基準価額は、14,280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。

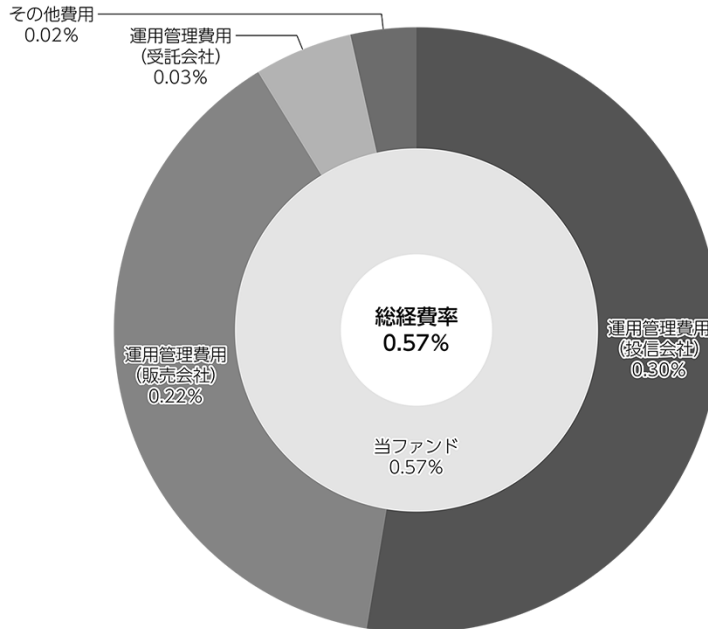
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

（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0.57%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;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月25日～2024年4月22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	17,338	45,584	15,775	42,283
外国債券マザーファンド	8,380	23,064	10,961	30,581
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,899	124,090	20,097	116,075
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	99,129	126,036	61,017	76,441
J-REITインデックスマザーファンド	3,510	9,177	2,024	5,348
海外REITインデックスマザーファンド	8,698	29,489	12,002	40,082
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,490	12,419	9,196	25,873
新興国株式マザーファンド	8,488	15,603	14,980	25,408
新興国債券マザーファンド	25,637	54,556	34,040	73,315
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,471	19,341	13,556	22,625
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	156,057	153,749	160,022	159,104
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	14,146	24,870	17,162	30,364
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,423	18,665	19,790	47,829

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月25日～2024年4月22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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	121,121,840千円	248,527,909千円	46,170,005千円	12,883,451千円	196,999,433千円
(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	96,682,396千円	92,939,154千円	223,026,095千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13	0.47	0.13	0.88

\* (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25日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 71,613	百万円 227	0.3	百万円 49,507	百万円 841	1.7
貸付有価証券(株式)	226,809	18,780	8.3	229,444	17,982	7.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 25,139	百万円 6,640	26.4	百万円 18,375	百万円 6,640	36.1

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

### <国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 644,888	百万円 20,368	3.2	百万円 357,029	百万円 23,317	6.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,734	百万円 287	0.2	百万円 96,099	百万円 362	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,207	百万円 1,822	19.8	百万円 9,282	百万円 1,822	19.6

平均保有割合 0.1%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 10,590	百万円 -	-	百万円 7,374	百万円 27	0.4

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 17,795	百万円 676	3.8	百万円 7,866	百万円 196	2.5
REIT先物取引	6,460	3,119	48.3	6,269	1,612	25.7

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,601	百万円 74	0.5	百万円 10,748	百万円 74	0.7

平均保有割合 0.0%

## 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
株式	百万円 175	百万円 241	百万円 2,624

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
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.045千円
(B) / (A)	0.4%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月22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	23,296	24,859	74,461
外国債券マザーファンド	9,535	6,953	20,467
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,540	36,342	238,317
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	71,812	109,924	136,856
J-REITインデックス マザーファンド	2,390	3,876	10,249
海外REITインデックス マザーファンド	9,068	5,763	20,386
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,857	1,151	3,356
新興国株式マザーファンド	15,416	8,924	16,929
新興国債券マザーファンド	12,691	4,288	10,315
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,999	1,914	3,421
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17,932	13,967	13,638
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,810	8,794	17,037
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,367	—	—

\*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。



## <インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

### ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	74,461	10.9
外国債券マザーファンド	20,467	3.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	238,317	35.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	136,856	20.1
J-REITインデックス マザーファンド	10,249	1.5
海外REITインデックス マザーファンド	20,386	3.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,356	0.5
新興国株式マザーファンド	16,929	2.5
新興国債券マザーファンド	10,315	1.5
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	3,421	0.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	13,638	2.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	17,037	2.5
コール・ローン等、その他	114,901	17.0
投資信託財産総額	680,333	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(869,679,837千円)の投資信託財産総額(1,151,744,775千円)に対する比率は75.5%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(2,232,973,048千円)の投資信託財産総額(2,238,566,589千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(72,112,062千円)の投資信託財産総額(74,782,833千円)に対する比率は96.4%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(90,953,527千円)の投資信託財産総額(91,753,238千円)に対する比率は99.1%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(114,968,608千円)の投資信託財産総額(115,625,923千円)に対する比率は99.4%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(44,714,296千円)の投資信託財産総額(44,829,348千円)に対する比率は99.7%です。

\*新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(10,489,339千円)の投資信託財産総額(10,988,917千円)に対する比率は95.5%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(79,672,578千円)の投資信託財産総額(80,945,687千円)に対する比率は98.4%です。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(13,430,998千円)の投資信託財産総額(13,564,632千円)に対する比率は99.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.52円、1米ドル=154.80円、1カナダドル=112.67円、1英ポンド=191.55円、1スイスフラン=169.89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=14.07円、1デンマーククローネ=22.11円、1トルコリラ=4.7717円、1ユーロ=164.99円、1チェココルナ=6.5367円、1フォリント=0.418461円、1ズロチ=38.283円、1ルーブル=1.66円、1ドミニカペソ=2.6234円、1レイ=33.1485円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.56円、1リンギ=32.3373円、1バーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2.6873円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.1121円、1新台湾ドル=4.7566円、1人民元=21.3716円、1豪ドル=99.58円、1ニュージーランドドル=91.41円、1インドルピー=1.87円、1新シエケル=41.1166円、1メキシコペソ=9.0692円、1レアル=29.7455円、1チリペソ=0.161781円、1コロンビアペソ=0.039627円、1ソル=42.0211円、1ウルグアイペソ=4.019円、1UAEディルハム=42.23円、1セルビアディナール=1.407167円、1エジプトポンド=3.2017円、1ランド=8.09円、1クウェートディナール=502.92円、1サウジアラビアリヤル=41.34円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅢ) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	689,600,713
コール・ローン等	100,571,392
国内株式マザーファンド(評価額)	74,461,252
外国債券マザーファンド(評価額)	20,467,060
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	238,317,314
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	136,856,478
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,249,885
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	20,386,493
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,356,370
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,929,013
新興国債券マザーファンド(評価額)	10,315,513
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,421,187
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	13,638,020
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	17,037,168
未収入金	23,593,355
未収利息	213
(B) 負債	11,976,022
未払金	10,032,165
未払解約金	3,897
未払信託報酬	1,928,446
その他未払費用	11,514
(C) 純資産総額(A-B)	677,624,691
元本	444,009,145
次期繰越損益金	233,615,546
(D) 受益権総口数	444,009,145口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,262円

(注) 期首元本額は463,173,114円、期中追加設定元本額は131,883,227円、期中一部解約元本額は151,047,196円、1口当たり純資産額は1.5262円です。

○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 17,817
受取利息	6,081
支払利息	△ 23,898
(B) 有価証券売買損益	85,749,662
売買益	109,304,835
売買損	△ 23,555,173
(C) 信託報酬等	△ 3,862,133
(D) 当期損益金(A+B+C)	81,869,712
(E) 前期繰越損益金	32,202,867
(F) 追加信託差損益金	119,542,967
(配当等相当額)	( 79,560,458)
(売買損益相当額)	( 39,982,509)
(G) 計(D+E+F)	233,615,546
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	233,615,546
追加信託差損益金	119,542,967
(配当等相当額)	( 79,817,922)
(売買損益相当額)	( 39,725,045)
分配準備積立金	114,072,579

\*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25日～2024年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,543,431円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	55,917,476円
c. 信託約款に定める収益調整金	119,542,967円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	46,611,672円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	233,615,546円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,261円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅢ）&gt;

## ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する  
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	86	0.558	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(47)	(0.306)	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 ）	(34)	(0.219)	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)	(0.033)	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	0.002	(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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.038	(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 ）	( 5)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	92	0.600	
期中の平均基準価額は、15,353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。

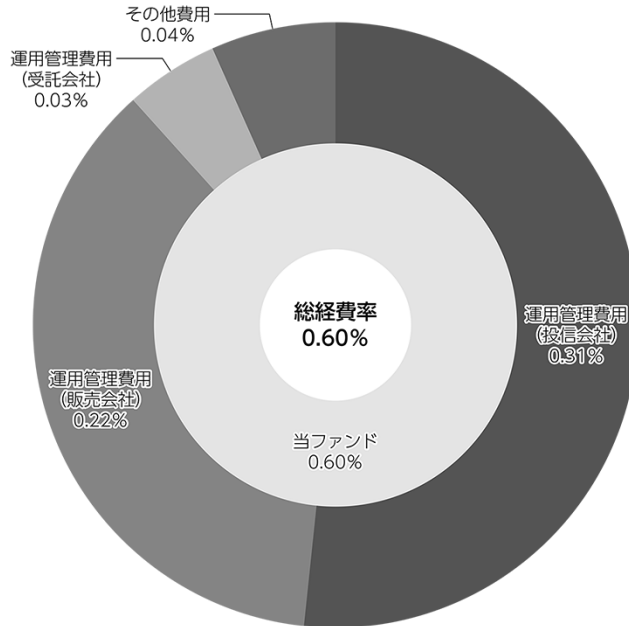
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

（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0.60%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;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月25日～2024年4月22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	9,819	25,680	7,094	18,935
外国債券マザーファンド	3,723	10,298	3,388	9,487
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,071	66,575	7,223	41,797
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	30,203	38,392	20,434	25,656
J-REITインデックスマザーファンド	1,499	3,920	721	1,905
海外REITインデックスマザーファンド	3,523	11,869	4,383	14,664
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,797	4,967	2,632	7,543
新興国株式マザーファンド	4,963	9,031	5,693	9,728
新興国債券マザーファンド	8,275	17,684	10,496	22,642
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,128	6,950	5,571	9,307
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45,034	44,384	44,649	44,378
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,471	11,366	5,364	9,510
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,157	7,935	6,841	16,715

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月25日～2024年4月22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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	121,121,840千円	248,527,909千円	46,170,005千円	12,883,451千円	196,999,433千円
(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	96,682,396千円	92,939,154千円	223,026,095千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13	0.47	0.13	0.88

\* (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25日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

該当事項はございません。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 71,613	百万円 227	0.3	百万円 49,507	百万円 841	1.7
貸付有価証券(株式)	226,809	18,780	8.3	229,444	17,982	7.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

### <外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

### <新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 25,139	百万円 6,640	26.4	百万円 18,375	百万円 6,640	36.1

平均保有割合 0.0%

### <米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

### <国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 644,888	百万円 20,368	3.2	百万円 357,029	百万円 23,317	6.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,734	百万円 287	0.2	百万円 96,099	百万円 362	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,207	百万円 1,822	19.8	百万円 9,282	百万円 1,822	19.6

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 10,590	百万円 -	-	百万円 7,374	百万円 27	0.4

平均保有割合 0.1%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 17,795	百万円 676	3.8	百万円 7,866	百万円 196	2.5
REIT先物取引	6,460	3,119	48.3	6,269	1,612	25.7

平均保有割合 0.0%



## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,601	百万円 74	0.5	百万円 10,748	百万円 74	0.7

平均保有割合 0.0%

## 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
株式	百万円 175	百万円 241	百万円 2,624

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
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.017千円
(B) / (A)	0.4%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅣ）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月22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	8,448	11,173	33,468
外国債券マザーファンド	2,209	2,544	7,489
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,077	15,924	104,426
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,447	26,216	32,639
J-REITインデックス マザーファンド	640	1,418	3,751
海外REITインデックス マザーファンド	2,968	2,109	7,460
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,256	421	1,227
新興国株式マザーファンド	4,649	3,919	7,434
新興国債券マザーファンド	3,790	1,569	3,774
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,144	700	1,252
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,727	5,111	4,990
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,110	3,217	6,234
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,683	—	—

\*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。

## <インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

### ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	33,468	13.5
外国債券マザーファンド	7,489	3.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	104,426	42.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,639	13.1
J-REITインデックス マザーファンド	3,751	1.5
海外REITインデックス マザーファンド	7,460	3.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,227	0.5
新興国株式マザーファンド	7,434	3.0
新興国債券マザーファンド	3,774	1.5
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	1,252	0.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,990	2.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,234	2.5
コール・ローン等、その他	34,598	13.9
投資信託財産総額	248,742	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(869,679,837千円)の投資信託財産総額(1,151,744,775千円)に対する比率は75.5%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(2,232,973,048千円)の投資信託財産総額(2,238,566,589千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(72,112,062千円)の投資信託財産総額(74,782,833千円)に対する比率は96.4%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(90,953,527千円)の投資信託財産総額(91,753,238千円)に対する比率は99.1%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(114,968,608千円)の投資信託財産総額(115,625,923千円)に対する比率は99.4%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(44,714,296千円)の投資信託財産総額(44,829,348千円)に対する比率は99.7%です。

\*新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(10,489,339千円)の投資信託財産総額(10,988,917千円)に対する比率は95.5%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(79,672,578千円)の投資信託財産総額(80,945,687千円)に対する比率は98.4%です。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(13,430,998千円)の投資信託財産総額(13,564,632千円)に対する比率は99.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.52円、1米ドル=154.80円、1カナダドル=112.67円、1英ポンド=191.55円、1スイスフラン=169.89円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローナ=14.07円、1デンマーククローナ=22.11円、1トルコリラ=4.7717円、1ユーロ=164.99円、1チェココルナ=6.5367円、1フォリント=0.418461円、1ズロチ=38.283円、1ルーブル=1.66円、1ドミニカペソ=2.6234円、1レイ=33.1485円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.56円、1リンギ=32.3373円、1バーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2.6873円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.1121円、1新台湾ドル=4.7566円、1人民元=21.3716円、1豪ドル=99.58円、1ニュージーランドドル=91.41円、1インドルピー=1.87円、1新シエケル=41.1166円、1メキシコペソ=9.0692円、1レアル=29.7455円、1チリペソ=0.161781円、1コロンビアペソ=0.039627円、1ソル=42.0211円、1ウルグアイペソ=4.019円、1UAEディルハム=42.23円、1セルビアディナール=1.407167円、1エジプトポンド=3.2017円、1ランド=8.09円、1クウェートディナール=502.92円、1サウジアラビアリヤル=41.34円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅣ) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	252,126,114
コール・ローン等	29,291,557
国内株式マザーファンド(評価額)	33,468,559
外国債券マザーファンド(評価額)	7,489,176
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	104,426,692
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	32,639,736
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,751,018
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,460,415
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,227,556
新興国株式マザーファンド(評価額)	7,434,118
新興国債券マザーファンド(評価額)	3,774,661
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	1,252,042
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,990,961
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,234,229
未収入金	8,685,332
未収利息	62
(B) 負債	4,394,724
未払金	3,676,259
未払解約金	20,535
未払信託報酬	693,907
その他未払費用	4,023
(C) 純資産総額(A-B)	247,731,390
元本	148,905,938
次期繰越損益金	98,825,452
(D) 受益権総口数	148,905,938口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,637円

(注) 期首元本額は117,390,892円、期中追加設定元本額は79,837,816円、期中一部解約元本額は48,322,770円、1口当たり純資産額は1.6637円です。

○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,830
受取利息	1,768
支払利息	△ 3,598
(B) 有価証券売買損益	33,294,294
売買益	40,982,614
売買損	△ 7,688,320
(C) 信託報酬等	△ 1,306,296
(D) 当期損益金(A+B+C)	31,986,168
(E) 前期繰越損益金	12,914,429
(F) 追加信託差損益金	53,924,855
(配当等相当額)	( 34,966,160)
(売買損益相当額)	( 18,958,695)
(G) 計(D+E+F)	98,825,452
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	98,825,452
追加信託差損益金	53,924,855
(配当等相当額)	( 35,147,639)
(売買損益相当額)	( 18,777,216)
分配準備積立金	44,900,597

\* 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25日～2024年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,375,141円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	24,559,588円
c. 信託約款に定める収益調整金	53,924,855円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,965,868円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	98,825,452円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,636円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

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

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

### ○お知らせ

---

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する  
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	100	0.569	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 56 )	(0.317)	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 ）	( 38 )	(0.219)	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 )	(0.033)	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	0.002	(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 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(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 )	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.021	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 3 )	(0.015)	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 )	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	104	0.595	
期中の平均基準価額は、17,572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。

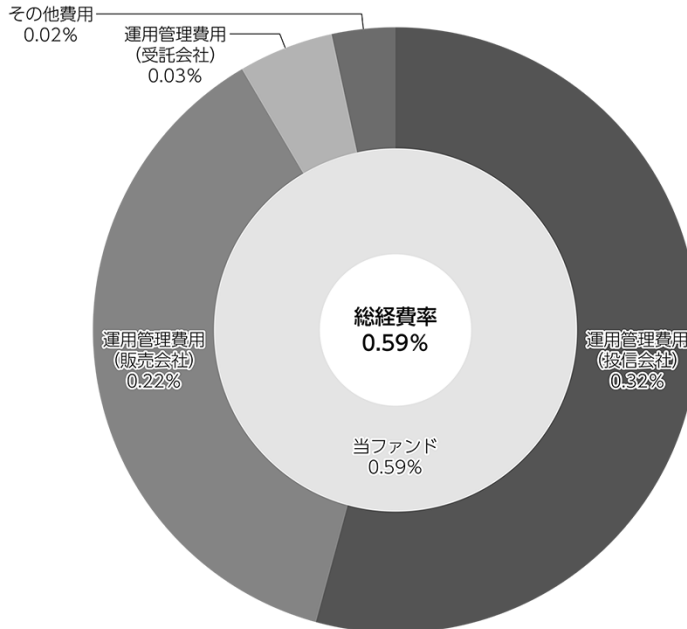
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

（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0.59%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;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年4月25日～2024年4月22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	18,665	49,777	14,352	38,728
外国債券マザーファンド	7,571	20,947	10,313	28,768
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,933	116,661	11,315	66,732
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,129	24,250	21,475	27,084
J-REITインデックスマザーファンド	3,403	8,892	1,570	4,143
海外REITインデックスマザーファンド	7,356	25,147	10,442	34,753
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,847	10,726	5,562	16,173
新興国株式マザーファンド	9,713	18,039	14,654	25,083
新興国債券マザーファンド	13,781	29,715	18,268	39,070
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13,444	22,855	14,317	23,945
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	48,822	48,457	45,770	45,372
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	14,738	26,014	13,897	24,658
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	8,439	21,198	20,612	50,375

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年4月25日～2024年4月22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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	121,121,840千円	248,527,909千円	46,170,005千円	12,883,451千円	196,999,433千円
(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	96,682,396千円	92,939,154千円	223,026,095千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13	0.47	0.13	0.88

\* (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25日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

該当事項はございません。



## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 71,613	百万円 227	0.3	百万円 49,507	百万円 841	1.7
貸付有価証券(株式)	226,809	18,780	8.3	229,444	17,982	7.8

平均保有割合 0.0%

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

\*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &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;外国株式為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 25,139	百万円 6,640	26.4	百万円 18,375	百万円 6,640	36.1

平均保有割合 0.0%

## &lt;米国株式配当貴族インデックスマザーファンド&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			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 644,888	百万円 20,368	3.2	百万円 357,029	百万円 23,317	6.5

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,734	百万円 287	0.2	百万円 96,099	百万円 362	0.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,207	百万円 1,822	19.8	百万円 9,282	百万円 1,822	19.6

平均保有割合 0.1%

## &lt;米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド&gt;

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 10,590	百万円 -	-	百万円 7,374	百万円 27	0.4

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 17,795	百万円 676	3.8	百万円 7,866	百万円 196	2.5
REIT先物取引	6,460	3,119	48.3	6,269	1,612	25.7

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,601	百万円 74	0.5	百万円 10,748	百万円 74	0.7

平均保有割合 0.0%

## 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
株式	百万円 175	百万円 241	百万円 2,624

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
株式	百万円 57

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	14千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.048千円
(B) / (A)	0.3%

\*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証券株式会社、野村信託銀行です。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月22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	33,107	37,420	112,085
外国債券マザーファンド	9,484	6,742	19,844
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,050	54,668	358,490
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,904	18,557	23,104
J-REITインデックス マザーファンド	1,925	3,758	9,938
海外REITインデックス マザーファンド	10,537	7,451	26,354
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,830	1,115	3,253
新興国株式マザーファンド	17,055	12,114	22,979
新興国債券マザーファンド	8,645	4,158	10,002
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,442	5,569	9,951
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,100	10,152	9,913
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,096	11,937	23,126
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,173	—	—

\*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。

## <インデックス・ブレンド (タイプV) >

### ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	112,085	17.0
外国債券マザーファンド	19,844	3.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	358,490	54.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	23,104	3.5
J-REITインデックス マザーファンド	9,938	1.5
海外REITインデックス マザーファンド	26,354	4.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,253	0.5
新興国株式マザーファンド	22,979	3.5
新興国債券マザーファンド	10,002	1.5
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	9,951	1.5
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,913	1.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	23,126	3.5
コール・ローン等、その他	28,953	4.5
投資信託財産総額	657,992	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(869,679,837千円)の投資信託財産総額(1,151,744,775千円)に対する比率は75.5%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(2,232,973,048千円)の投資信託財産総額(2,238,566,589千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(72,112,062千円)の投資信託財産総額(74,782,833千円)に対する比率は96.4%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(90,953,527千円)の投資信託財産総額(91,753,238千円)に対する比率は99.1%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(114,968,608千円)の投資信託財産総額(115,625,923千円)に対する比率は99.4%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(44,714,296千円)の投資信託財産総額(44,829,348千円)に対する比率は99.7%です。

\*新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(10,489,339千円)の投資信託財産総額(10,988,917千円)に対する比率は95.5%です。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(79,672,578千円)の投資信託財産総額(80,945,687千円)に対する比率は98.4%です。

\*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(13,430,998千円)の投資信託財産総額(13,564,632千円)に対する比率は99.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=42.52円、1米ドル=154.80円、1カナダドル=112.67円、1英ポンド=191.55円、1スイスフラン=169.89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=14.07円、1デンマーククローネ=22.11円、1トルコリラ=4.7717円、1ユーロ=164.99円、1チェココルナ=6.5367円、1フォリント=0.418461円、1ズロチ=38.283円、1ルーブル=1.66円、1ドミニカペソ=2.6234円、1レイ=33.1485円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.56円、1リンギ=32.3373円、1バーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2.6873円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.1121円、1新台湾ドル=4.7566円、1人民元=21.3716円、1豪ドル=99.58円、1ニュージーランドドル=91.41円、1インドルピー=1.87円、1新シエケル=41.1166円、1メキシコペソ=9.0692円、1レアル=29.7455円、1チリペソ=0.161781円、1コロンビアペソ=0.039627円、1ソル=42.0211円、1ウルグアイペソ=4.019円、1UAEディルハム=42.23円、1セルビアディナール=1.407167円、1エジプトポンド=3.2017円、1ランド=8.09円、1クウェートディナール=502.92円、1サウジアラビアリヤル=41.34円。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプV) &gt;

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	666,917,950
コール・ローン等	21,101,655
国内株式マザーファンド(評価額)	112,085,902
外国債券マザーファンド(評価額)	19,844,979
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	358,490,767
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	23,104,477
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	9,938,014
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	26,354,962
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,253,550
新興国株式マザーファンド(評価額)	22,979,467
新興国債券マザーファンド(評価額)	10,002,360
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	9,951,579
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	9,913,277
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	23,126,671
未収入金	16,770,246
未収利息	44
(B) 負債	11,539,803
未払金	9,558,515
未払解約金	168,492
未払信託報酬	1,802,455
その他未払費用	10,341
(C) 純資産総額(A-B)	655,378,147
元本	335,659,720
次期繰越損益金	319,718,427
(D) 受益権総口数	335,659,720口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,525円

(注) 期首元本額は318,904,627円、期中追加設定元本額は71,674,879円、期中一部解約元本額は54,919,786円、1口当たり純資産額は1.9525円です。

○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,365
受取利息	1,080
支払利息	△ 2,445
(B) 有価証券売買損益	125,509,303
売買益	139,969,974
売買損	△ 14,460,671
(C) 信託報酬等	△ 3,458,274
(D) 当期損益金(A+B+C)	122,049,664
(E) 前期繰越損益金	68,947,483
(F) 追加信託差損益金	128,721,280
(配当等相当額)	( 83,003,782)
(売買損益相当額)	( 45,717,498)
(G) 計(D+E+F)	319,718,427
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	319,718,427
追加信託差損益金	128,721,280
(配当等相当額)	( 83,232,143)
(売買損益相当額)	( 45,489,137)
分配準備積立金	190,997,147

\* 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25日～2024年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年4月25日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,588,775円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	98,380,318円
c. 信託約款に定める収益調整金	128,721,280円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	79,028,054円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	319,718,427円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,525円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプV）&gt;

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する  
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

## 《指定投資信託証券の運用内容》

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）に組み入れている各投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております。

指定投資信託証券	ページ
国内株式マザーファンド	P 88
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	P 126
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	P 168
新興国株式マザーファンド	P 211
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	P 242
外国債券マザーファンド	P 280
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	P 305
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	P 328
新興国債券マザーファンド	P 344
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	P 354
J-REITインデックス マザーファンド	P 382
海外REITインデックス マザーファンド	P 392

\*当期末において組み入れているファンドについて運用内容の掲載をしております。



# 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		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	騰落率	中率	騰落率	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	2,085.91	12.0	98.0	1.9	511,454

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

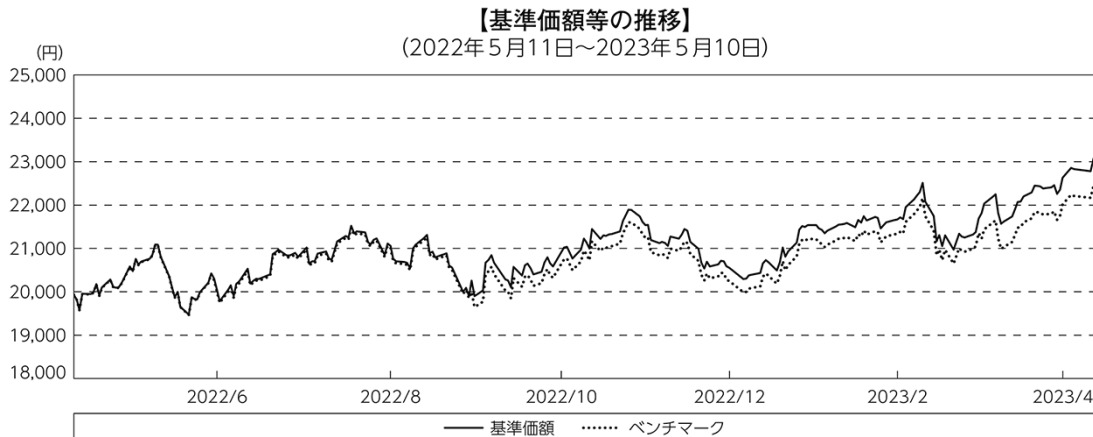
年月日	基準価額		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株組入比率	株先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%
	19,930	—	1,862.38	—	98.0	2.0
5月末	20,478	2.7	1,912.67	2.7	97.1	2.6
6月末	20,060	0.7	1,870.82	0.5	98.4	1.6
7月末	20,806	4.4	1,940.31	4.2	98.2	1.6
8月末	21,058	5.7	1,963.16	5.4	97.6	2.0
9月末	19,903	△0.1	1,835.94	△1.4	97.1	2.9
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。

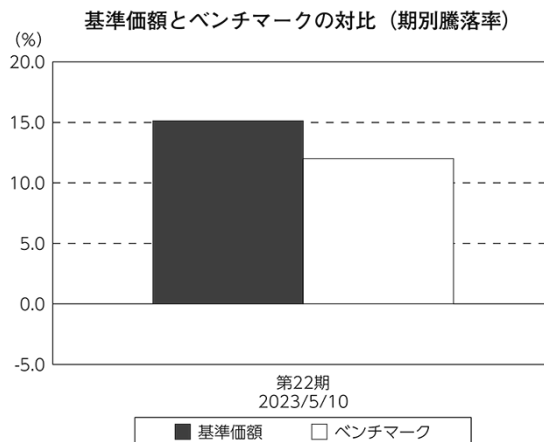
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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	上場	千株	千円	千株	千円
内		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	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
内		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	
ホクリヨウ	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
オプテックスグループ	26.8	30.8	64,680
千代田インテグレ	6.6	5.8	13,740
アイ・オー・データ機器	1.5	—	—
レーザーテック	70.3	77	1,372,140
スタンレー電気	111.3	119.5	352,883
岩崎電気	5.7	1.5	6,675
ウシオ電機	81.7	85.3	148,677
岡谷電機産業	11.6	10.1	3,151
ヘリオス テクノ ホールディング	13.9	12	9,816
エノモト	4.5	3.3	5,656
日本セラミック	15.2	17.1	48,033
遠藤照明	7.5	5.8	8,027
古河電池	11.7	12.4	13,962
双信電機	7.8	5.3	1,998
山一電機	11.5	14.7	27,033

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	10.6	14.6	50,443
日本電子	33.2	42.1	173,031
カシオ計算機	109.7	125.1	166,257
ファナック	143.6	824.3	3,829,697
日本シイエムケイ	31	35.7	17,136
エンプラス	4	4.9	20,727
大真空	21.5	20.5	14,227
ローム	71.5	77.6	867,568
浜松ホトニクス	114.6	134.8	996,172
三井ハイテック	15.4	17.4	145,986
新光電気工業	48.1	59.4	244,431
京セラ	230.2	260.9	1,881,089
太陽誘電	77.2	81.8	331,290
村田製作所	469.3	509.4	3,930,530
双葉電子工業	28	32	16,800
北陸電気工業	6.1	4.9	6,281
ニチコン	48.9	34.3	47,162
日本ケミコン	15.5	16.6	35,789
KOA	24	25.4	43,459
市光工業	19.6	24.2	12,801
小糸製作所	87.1	202	531,260
ミツバ	28.6	31.5	18,868
SCREENホールディングス	27.5	28.7	327,754
キャノン電子	15	18.6	35,340
キャノン	813.1	921.5	2,966,308
リコー	432.6	421.1	439,207
象印マホービン	43	50.2	89,757
MUTOHホールディングス	2.1	1.8	3,090
東京エレクトロン	103.8	355.5	5,556,465
イノテック	—	11.2	15,579
<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
日本プラスト	12.5	10.2	4,365
ヨロズ	14.4	15.7	13,957
エフ・シー・シー	26.7	29.8	51,613
シマノ	63.9	68.7	1,443,387
テイ・エス テック	69.1	76.9	143,956
ジャムコ	9.6	7.1	10,131
<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
オーブンドア	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
トーホー	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
クリエイトSDホールディングス	23.8	29.4	99,372
丸善CHIホールディングス	18.8	16.3	5,884
ミサワ	3.3	2.5	1,545
ティーライフ	2.2	1.9	2,574
エー・ピーホールディングス	3.1	2.9	2,311
チムニー	4.9	4.3	5,912
シュッピン	13.4	13.2	11,510
オイシックス・ラ・大地	23.2	23.9	61,972
ネクステージ	32.7	40.6	92,689
ジョイフル本田	48.4	52.8	93,984
鳥貴族ホールディングス	5.7	6.6	15,853
ホットランド	12	13.6	21,814
すかいらくホールディングス	204.2	242.9	446,207
SFPホールディングス	7.9	9.7	19,739

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	14.2	15.5	46,345
リンガーハット	19.4	22.9	54,776
Mr Ma x HD	20.1	24.9	15,512
テンアライド	15.6	15.4	4,081
A O K Iホールディングス	31.2	33	29,700
オークワ	24.5	28.4	25,560
コメリ	24.9	27.3	83,674
青山商事	32.4	38	35,416
しまむら	18.8	20.9	259,787
はせがわ	8.5	6.6	2,244
高島屋	114.4	134	262,640
松屋	30.7	30.1	34,885
エイチ・ツー・オー リテイリング	74.2	86.5	136,929
近鉄百貨店	5.7	7.6	18,946
丸井グループ	123.7	131.1	327,225
アクシアル リテイリング	11.9	12.1	40,898
井筒屋	7.6	6.6	2,145
イオン	590.7	602.4	1,660,816
イズミ	27.9	27	85,995
平和堂	28.8	29.7	61,360
フジ	41.2	27.3	48,348
ヤオコー	18.3	20.1	144,720
ゼビオホールディングス	21.9	24.1	29,329
ケーズホールディングス	144.8	125.6	151,724
O l y m p i cグループ	7.9	5.1	2,738
日産東京販売ホールディングス	23.7	17.6	6,054
シルバライフ	3.3	3.4	4,341
Genky DrugStores	7.1	7.8	31,239
ナルミヤ・インターナショナル	3.6	2.2	2,109
ブックオフグループホールディングス	9.4	9	11,862
ギフトホールディングス	2.5	3.8	19,304
アインホールディングス	21	24.5	138,425
元氣寿司	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
ブロッ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
CDS	3.9	3.3	6,039
リンクアンドモチベーション	34.5	49.7	23,905
エス・エム・エス	53.1	65.7	200,056
サニーサイドアップグループ	5.4	4	2,928
パーソルホールディングス	156.3	193.3	539,113
リニカル	8.8	7.6	5,312
クックパッド	49.1	47.2	9,015
エスクリ	7	5.5	2,513
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.6	6.6	4,356
学情	6.3	7.8	12,604
スタジオアリス	7	8.6	18,533
シミックホールディングス	8.3	8.3	16,458
エブコ	3.3	2.9	2,177
NJS	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
CDG	1.7	1.4	1,902
アドウェイズ	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
TAC	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
ダスキン	35.4	38.4	127,872
明光ネットワークジャパン	18.4	21	13,671
ファルコホールディングス	7.3	7.8	15,748
秀英予備校	3.4	3	1,227
ラウンドワン	43.6	144.4	93,571

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

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

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

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

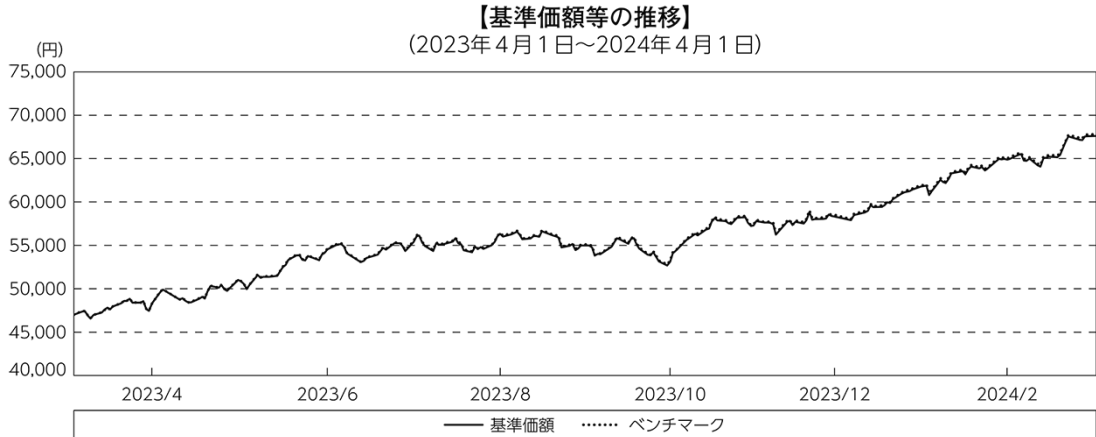
\*騰落率は期首比です。

\*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。

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

## ○投資環境

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

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（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）

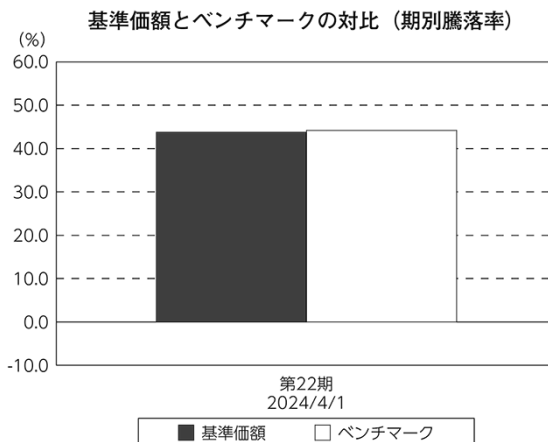
### （その他、差異を生じた要因）

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	千新シェケル 5,969	5,080	千新シェケル 6,770

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

### 新株予約権証券

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

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
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	( — )	(△ 41)	—	—	
	ベルギー					
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
	小 計	8,000	228	—	—	
	ユ ー ロ 計	10,100	421	—	—	
		( — )	(△ 41)			
	香港		千香港ドル		千香港ドル	
		LINK REIT	74,400	2,919	—	—
	小 計	74,400	2,919	—	—	
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000	280	—	—
		( — )	(△ 5)			
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
		( — )	(△ 20)			
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
		( — )	(△ 28)			
		KEPPEL REIT	—	—	62,600	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
BECTION, 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		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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
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			バイオテック/ロジック
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			
(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			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	850	-	-	-			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585			メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301			電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495			総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301			陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666			航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276			ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057			金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746			半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801			陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787			機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271			石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954			建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445			電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695			銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734			化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240			電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279			ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364			機械
PACKAGING CORP 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
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	1,040	1,118	18,917	2,864,703			医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486			ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150			ソフトウェア

銘柄	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 LIFECO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	-	-	-	資本市場
IGM FINANCIAL INC	-	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	-	-	-	保険
INTACT FINANCIAL CORP	-	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	-	-	-	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	-	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	-	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	-	-	-	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	-	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE 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	90,300	98,383	656,701	73,550,530
	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	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ	
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行	
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品	
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・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	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	82	—	< 3.9% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	14	—	—	—	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	8	8	1,060	178,043	食品	
SWISSCOM AG-REG	56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	2,449	411,291	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.24	0.26	2,828	475,012	食品	
GIVAUDAN-REG	20	22	9,076	1,524,068	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	336	360	17,506	2,939,741	保険	
NOVARTIS AG-REG	4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品	
ABB LTD	3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	60	83	2,016	338,677	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	330	380	1,355	227,545	専門サービス	
HOLCIM LTD	1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材	
CLARIANT AG-REG	530	530	646	108,488	化学	
NESTLE SA-REG	6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品	
BALOISE HOLDING AG	99	113	1,596	268,116	保険	
TEMENOS AG-REG	137	164	1,057	177,570	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	7,899	—	—	—	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	68	71	4,520	759,037	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	16	1,127	189,407	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	220	825	138,644	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	50	55	7,199	1,209,010	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	93	103	2,339	392,786	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	49	59	1,298	217,960	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	124	132	3,313	556,352	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	79	84	4,477	751,811	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	463	499	2,598	436,389	資本市場	
SWISS RE LTD	672	738	8,557	1,436,909	保険	
BKW AG	46	46	636	106,904	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	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)			千スクェーデンクローナ			
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	金額		
			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	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…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
ATR 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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	210	310	603	98,584	食品	
EXOR NV	243	243	2,504	409,222	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,230	1,580	1,471	240,490	飲料	
EURONEXT NV	180	212	1,869	305,569	資本市場	
IMCD NV	126	146	2,384	389,741	商社・流通業	
NN GROUP NV	640	670	2,868	468,842	保険	
ARGENX SE	125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽	
AEGON LTD	—	4,000	2,260	369,329	保険	
FERROVIAL SE	—	1,266	4,643	758,907	建設・土木	
ARCELORMITTAL	1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	940	1,200	1,902	310,824	銀行	
ADYEN NV	47	53	8,341	1,363,210	金融サービス	
ING GROEP NV	8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	650	750	1,287	210,382	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行	
ACCIONA S. A.	58	58	654	106,963	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	320	—	—	—	ガス	
REPSOL SA	3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行	
TELEFONICA SA	11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	600	600	825	134,968	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	500	532	2,063	337,208	建設・土木	
FERROVIAL SA	1,058	—	—	—	建設・土木	
CAIXABANK	10,100	9,100	4,088	668,163	銀行	
IBERDROLA SA	13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA	890	890	1,406	229,873	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り	
AENA SME SA	172	186	3,393	554,577	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	630	630	525	85,843	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	—	0.92	823	134,560	食品	
D' IETEREN GROUP	57	54	1,110	181,435	販売	
KBC GROEP NV	556	596	4,137	676,139	銀行	
SOFINA SA	37	37	769	125,768	金融サービス	
SOLVAY SA	164	—	—	—	化学	
UCB SA	291	318	3,637	594,508	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	214	214	1,499	245,012	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	66	66	662	108,282	電力	
AGEAS	360	360	1,545	252,503	保険	
UMICORE	440	530	1,059	173,181	化学	
SYENSQO SA	—	193	1,694	276,858	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	

銘柄	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	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業	
OCBC-ORD	7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	4,400	1,509	169,558	食品	
KEPPEL LTD	3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	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
				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)			千新シエケル		
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
				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	証券	証券	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	—	—	—	—	—
SEGRE 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	
LENLEASE 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	円
	元本額	
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	円
	元本額	
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。



# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

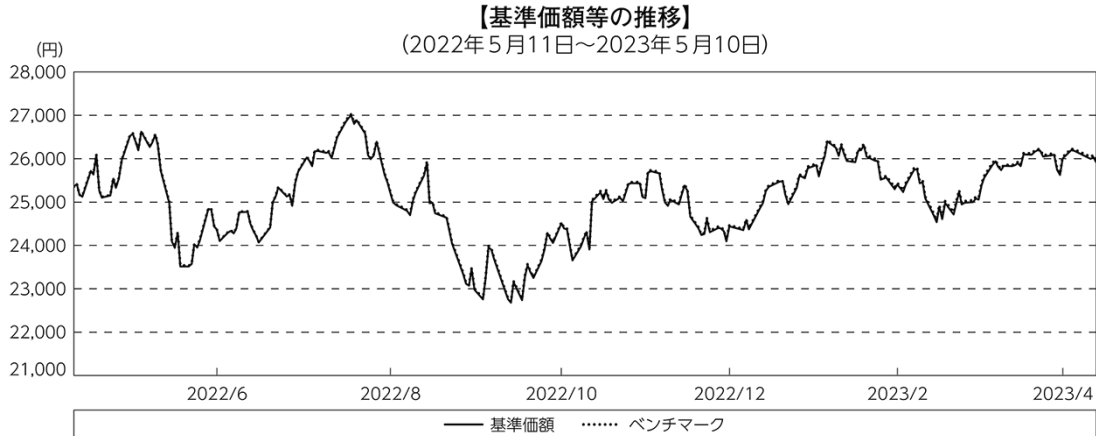
\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の変動要因

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

### ○投資環境

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

### ・為替ヘッジ

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

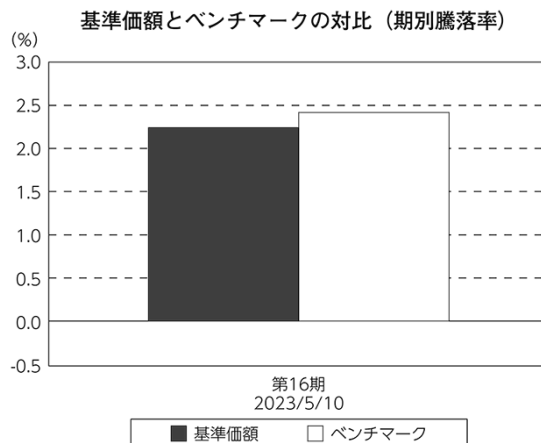
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+2.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

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



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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

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

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	47,516,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,268,959千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	91	84	568	76,812	保険
AES CORP	97	89	198	26,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	71	—	—	—	娯楽
AT & T INC	1,001	1,067	1,816	245,436	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	249	256	2,824	381,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	249	260	3,823	516,739	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	114	113	853	115,318	娯楽
ADOBE INC	66	68	2,336	315,828	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	10	131	17,812	専門小売り
AECOM	—	18	150	20,353	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	229	236	2,246	303,583	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	24	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	43	551	74,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	39	58	738	99,778	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	32	918	124,095	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	20	161	21,854	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	16	18	351	47,479	化学
ALCOA CORP	—	29	108	14,620	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	11	336	45,415	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	2	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	36	36	199	26,982	電力
ALLSTATE CORP	38	41	486	65,778	保険
ALLY FINANCIAL INC	54	41	103	14,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	17	355	48,030	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	40	809	8,732	1,180,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	42	882	9,472	1,280,217	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	256	260	1,210	163,624	タバコ
AMAZON.COM INC	64	1,357	14,473	1,956,115	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	1	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	13	73	9,870	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	36	39	353	47,786	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	74	75	689	93,203	電力
AMERICAN EXPRESS CO	92	94	1,454	196,513	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	10	119	16,135	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	105	561	75,926	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	27	405	54,761	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	23	402	54,346	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	487	65,844	資本市場
AMETEK INC	33	33	483	65,381	電気設備
AMGEN INC	79	79	1,873	253,148	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	80	87	658	89,018	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	74	1,332	180,125	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	11	13	393	53,180	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	33	35	1,643	222,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	51	170	23,012	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55	61	382	51,664	金融サービス
APPLE INC	2,315	2,354	40,443	5,465,904	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	126	125	1,427	192,933	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	40	143	19,423	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	81	78	588	79,489	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	24	195	26,437	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	33	37	512	69,267	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	123	16,711	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	9	—	—	—	ソフトウェア
ASSURANT INC	9	9	125	16,940	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	22	297	40,255	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	20	19	235	31,870	ガス
AUTODESK INC.	29	30	593	80,226	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	58	60	1,290	174,411	専門サービス
AUTOZONE	2	2	744	100,597	専門小売り
AVALARA INC	12	—	—	—	ソフトウェア
AVANTOR INC	83	105	213	28,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
VERY DENNISON CORP	12	12	214	28,971	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	—	9	221	29,957	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	118	153	431	58,291	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	47	272	36,765	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,036	1,061	2,935	396,777	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104	117	486	65,741	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	39	125	16,993	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66	77	333	45,006	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	39	41	1,026	138,672	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	25	118	16,022	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	30	35	209	28,283	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	183	192	6,240	843,437	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	228	30,928	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	10	16	156	21,086	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	113	15,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	28	274	37,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	19	22	693	93,785	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	5	20	165	22,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	118	16,035	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	21	1,391	188,115	資本市場
BLACKSTONE INC	95	103	847	114,515	資本市場
BOEING CO	77	84	1,709	231,096	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,525	206,186	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	180	24,346	専門サービス
BORGWARNER INC	36	36	160	21,716	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	209	207	1,103	149,098	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	313	311	2,118	286,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	16	253	34,224	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADCOM INC	57	61	3,797	513,252	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	32	211	28,534	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	48	47	304	41,215	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	9	159	21,571	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	209	28,318	資本市場
CBRE GROUP INC	48	49	361	48,892	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	19	328	44,438	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31	27	187	25,286	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	193	26,086	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	46	44	1,166	157,691	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	50	52	961	130,003	資本市場
CMS ENERGY CORP	43	42	261	35,312	総合公益事業
CSX CORP	309	311	995	134,585	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	185	191	1,339	181,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.77	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	108	113	280	37,935	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	40	39	805	108,919	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	30	136	18,476	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	146	19,850	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62	58	521	70,494	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	41	36	304	41,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	8	185	25,072	建設関連製品
CARMAX INC	22	20	146	19,800	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	33	85	11,609	資本市場
CARNIVAL CORP	131	174	185	25,044	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	119	128	548	74,121	建設関連製品
CARVANA CO	10	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	24	26	92	12,454	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	75	77	1,660	224,477	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	16	168	22,747	化学
CENTENE CORP	86	80	545	73,659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	94	90	271	36,745	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	108	14,610	ソフトウェア
CERNER CORP	42	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	6	118	15,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	15	541	73,122	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	34	510	68,935	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	16	126	17,097	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	271	270	4,307	582,142	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	35	4,862	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	811	109,610	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	35	335	45,382	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	21	222	30,090	保険
CISCO SYSTEMS	592	603	2,804	379,086	通信機器
CINTAS CORP	12	13	641	86,704	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	282	1,311	177,298	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62	76	199	26,968	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	83	125	17,023	金属・鉱業
CLOROX CO	17	17	295	39,992	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	38	182	24,724	情報技術サービス
COCA COLA CO	577	604	3,834	518,227	飲料
COGNEX CORP	24	24	121	16,470	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	78	484	65,468	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	19	118	16,030	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	111	117	945	127,839	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	640	633	2,509	339,163	メディア
CONAGRA BRANDS INC	71	74	282	38,222	食品
CONOCOPHILLIPS	184	186	1,893	255,911	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	52	53	531	71,816	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	24	545	73,739	飲料
CONSTELLATION ENERGY	47	49	389	52,603	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	269	36,450	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	31	62	495	66,937	商業サービス・用品
CORNING INC	107	121	377	50,956	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	97	102	582	78,791	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62	65	3,259	440,540	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	57	59	443	59,906	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	31	404	54,615	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	155	21,080	容器・包装
CUMMINS INC	18	21	475	64,228	機械
DR HORTON INC	50	50	544	73,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	28	27	315	42,576	総合公益事業
DANAHER CORP	90	101	2,386	322,586	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	19	285	38,602	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	25	147	19,869	食品
DATADOG INC - CLASS A	32	33	265	35,819	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	92	12,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	41	41	1,597	215,846	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	43	199	26,969	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	67	9,059	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	30	125	16,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	96	94	464	62,731	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	13	55	661	89,423	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	24	320	43,290	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	255	267	2,736	369,821	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	39	382	51,747	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	35	22	3,055	メディア
DOCUSIGN INC	28	27	135	18,371	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	34	33	734	99,285	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	32	34	527	71,302	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	112	122	692	93,617	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	5	170	23,025	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	15	31	208	28,196	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	22	316	42,793	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	108	100	536	72,535	化学
DRAFTKINGS INC	46	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	95	12,893	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	107	111	1,096	148,151	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	69	76	490	66,274	化学
DYNATRACE INC	26	26	118	16,041	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	81	85	968	130,849	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	50	162	21,905	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	158	21,442	化学
EBAY INC	83	84	388	52,439	大規模小売り
ECOLAB INC	34	39	677	91,573	化学
EDISON INTERNATIONAL	49	58	432	58,412	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	89	789	106,691	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	62	57	7,801	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	42	527	71,355	娯楽
EMERSON ELEC	87	87	729	98,582	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	4	79	10,740	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	18	20	321	43,514	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	19	20	161	21,782	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP	27	31	335	45,394	電力
EPAM SYSTEMS INC	8	7	178	24,105	情報技術サービス
EQUIFAX INC	17	18	376	50,905	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	59	134	18,212	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	4	103	14,008	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	33	42	179	24,302	水道
ETSY INC	18	19	181	24,558	大規模小売り
EVERGY INC	31	30	188	25,538	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	50	386	52,177	電力
EXACT SCIENCES CORP	23	22	161	21,782	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	144	145	621	84,039	電力
EXPEDIA GROUP INC	21	22	208	28,233	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	24	286	38,719	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	596	607	6,634	896,668	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	16	185	25,089	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	333	332	7,750	1,047,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	204	27,654	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	294	39,855	ソフトウェア
FASTENAL CO	83	87	473	64,034	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	34	35	813	110,001	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	9	123	16,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89	83	466	63,102	金融サービス
FNF GROUP	39	39	134	18,232	保険
FIFTH THIRD BANCORP	89	105	260	35,208	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	185	25,131	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	84	88	11,988	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	14	265	35,844	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	87	1,044	141,186	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	70	83	326	44,067	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	30,585	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	577	582	690	93,287	自動車
FORTINET INC	18	102	679	91,803	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	48	311	42,123	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	20	19	124	16,847	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	49	157	21,322	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	7,477	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	105	14,258	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	215	211	773	104,591	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	11	50	6,800	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	52	403	54,517	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	32	693	93,742	保険
GARTNER INC	12	12	369	49,989	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	9	102	13,867	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	34	726	98,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	153	163	1,648	222,770	コングロマリット
GENERAL MILLS	88	90	812	109,820	食品
GENERAL MOTORS CO	176	209	697	94,273	自動車
GENUINE PARTS CO	20	21	377	51,035	販売
GILEAD SCIENCES INC	174	187	1,475	199,471	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	42	448	60,577	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	15	171	23,205	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	22	155	21,055	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	47	50	1,644	222,272	資本市場
GRACO INC	—	24	187	25,377	機械
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	481	65,035	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	25	101	13,674	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	36	31	857	115,928	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	154	157	475	64,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	118	137	414	55,975	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	49	350	47,320	保険
HASBRO INC	18	18	109	14,833	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	97	13,216	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	140	18,972	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	162	22,012	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	22	611	82,603	食品
HESS CORP	36	42	577	78,024	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	187	183	259	35,021	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	41	609	82,321	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	36	35	293	39,691	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	147	150	4,364	589,863	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	100	1,985	268,286	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	41	50	203	27,463	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	259	35,086	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	8	227	30,756	電気設備
HUBSPOT INC	6	6	295	39,937	ソフトウェア



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC	18	18	993	134,284	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	11	193	26,151	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	186	222	217	29,403	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	114	15,507	航空宇宙・防衛
IAC INC	11	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	11	11	245	33,196	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	12	609	82,344	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	43	44	1,017	137,582	機械
ILLUMINA INC	21	23	464	62,747	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	29	191	25,823	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	58	62	366	49,572	機械
INSULET CORP	9	10	342	46,234	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	571	618	1,860	251,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	82	876	118,422	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125	135	1,638	221,405	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	38	345	46,746	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	51	166	22,529	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	58	207	28,093	メディア
INTUIT INC	37	39	1,706	230,625	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	49	52	1,592	215,183	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	27	28	530	71,646	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	416	432	5,903	797,901	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	18	224	30,335	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	371	385	6,213	839,728	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	46	133	18,091	通信機器
KLA CORP	20	20	785	106,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	69	84	415	56,102	資本市場
KELLOGG CO	36	34	244	33,043	食品
KEURIG DR PEPPER INC	93	117	384	51,943	飲料
KEYCORP	136	146	141	19,179	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	27	388	52,567	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	49	713	96,475	家庭用品
KINDER MORGAN INC	296	310	522	70,595	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	23	132	17,902	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	87	111	454	61,381	食品
KROGER CO	102	102	505	68,300	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	40	232	31,463	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	11	229	30,959	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	29	551	74,535	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	13	309	41,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	19	1,019	137,739	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	22	253	34,264	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	50	51	318	42,989	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	34	688	93,024	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	8	101	13,697	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	20,400	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	40	36	421	57,031	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	137	18,604	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	22	18	146	19,747	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	32	4,363	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	64	8,734	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	26	187	25,300	娯楽
ELI LILLY & CO.	114	119	5,099	689,246	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	25	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23	29	227	30,740	娯楽
LOCKHEED MARTIN	34	35	1,592	215,292	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	32	188	25,431	保険
LOWES COS INC	94	90	1,874	253,330	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	57	42	5,677	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	17	675	91,246	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	132	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	36	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	24	26	314	42,437	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	47	207	28,089	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	12	582	78,671	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	99	226	30,639	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	90	69	768	103,905	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	261	35,331	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	6	182	24,713	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	70	72	1,295	175,035	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37	38	689	93,133	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	9	372	50,326	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	111	129	519	70,206	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	36	196	26,592	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	130	17,679	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	123	126	4,845	654,847	金融サービス
MATCH GROUP INC	40	48	154	20,830	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	34	38	342	46,262	食品
MCDONALD'S CORP	104	107	3,195	431,808	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	812	109,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	6	6	814	110,144	大規模小売り
MERCK & CO INC	356	373	4,386	592,769	医薬品
METLIFE INC	96	95	502	67,849	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	470	63,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,006	1,048	32,173	4,348,262	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	84	615	83,134	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	155	160	979	132,413	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	50	48	643	86,960	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	8	83	11,330	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	7	231	31,261	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	174	23,543	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	194	203	1,587	214,536	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	8	10	262	35,516	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	6	277	37,484	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	57	111	656	88,758	飲料
MOODYS CORP	24	23	725	97,991	資本市場
MORGAN STANLEY	188	189	1,598	216,079	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	53	197	26,624	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	24	704	95,275	通信機器
NRG ENERGY INC	36	36	115	15,609	電力
NVR INC	0.49	0.49	287	38,909	家庭用耐久財
NASDAQ INC	17	53	290	39,302	資本市場
NETAPP INC	31	30	193	26,192	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	61	65	2,165	292,674	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	14	136	18,398	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	184	80	10,892	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	32	19	94	12,811	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	56	7,695	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	117	120	581	78,545	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	91	12,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	277	291	2,201	297,552	電力
NIKE INC-B	179	184	2,311	312,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	58	165	22,301	総合公益事業
NORDSON CORP	7	7	169	22,853	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	34	710	95,997	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	25	30	221	29,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	21	935	126,490	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	92	156	21,137	ソフトウェア
NOVAVAX INC	9	—	—	—	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	38	36	511	69,145	金属・鉱業
NVIDIA CORP	352	363	10,385	1,403,608	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	880	118,937	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	137	104	613	82,871	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	22	167	22,605	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	14	449	60,749	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	30	278	37,663	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	61	65	519	70,191	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	66	67	431	58,343	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	229	237	2,280	308,201	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	60	63	546	73,795	機械
OVINTIV INC	—	39	138	18,661	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	15	164	22,289	建設関連製品
PG&E CORP	235	230	397	53,714	電力
PNC FINANCIAL	58	59	688	93,039	銀行
PPG INDUSTRIES	34	34	469	63,387	化学
PPL CORPORATION	110	110	313	42,428	電力
PTC INC	15	14	189	25,652	ソフトウェア
PACCAR	50	76	560	75,716	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	13	14	192	25,952	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	226	220	210	28,395	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	14	44	875	118,310	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	18	19	668	90,286	機械
PAYCHEX INC	47	49	528	71,459	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	7	6	182	24,697	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	6	111	15,126	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	155	157	1,037	140,197	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	40	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	194	202	3,937	532,107	飲料
PERKINELMER INC	17	19	244	33,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	792	825	3,176	429,307	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219	227	2,174	293,832	タバコ
PHILLIPS 66	64	67	636	85,988	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	79	98	210	28,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	33	701	94,782	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	71	85	68	9,195	電気設備
POOL CORP	5	5	193	26,089	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	32	34	364	49,316	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	38	270	36,592	保険
PROCTER & GAMBLE CO	340	349	5,372	726,048	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	85	1,153	155,888	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50	56	462	62,453	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	73	72	461	62,425	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	250	33,868	家庭用耐久財
QORVO INC	15	15	142	19,259	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	167	1,774	239,867	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	22	377	51,074	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	18	16	215	29,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	21	173	23,496	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	259	35,010	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	209	215	2,073	280,254	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	15	1,176	158,950	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	140	228	30,841	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	8	207	28,034	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	8	132	17,928	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	33	490	66,351	商業サービス・用品
RESMED INC	21	22	513	69,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24	43	59	8,054	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16	16	113	15,273	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	26	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	50	180	24,455	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	16	17	486	65,693	電気設備
ROKU INC	16	16	90	12,208	娯楽
ROLLINS INC	31	31	130	17,697	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	15	713	96,467	ソフトウェア
ROSS STORES INC	51	49	513	69,347	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	49	1,769	239,161	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	18	108	14,662	資本市場

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	143	19,399	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	32	209	28,350	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	64	412	55,721	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	57	3,083	416,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	80	81	823	111,300	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	41	79	10,783	金融サービス
TORO CO	—	14	156	21,199	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	386	52,267	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	15	111	15,105	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	7	634	85,766	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	30	30	196	26,589	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	615	83,193	保険
TRIMBLE INC	34	31	149	20,260	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	185	189	541	73,169	銀行
TWILIO INC - A	25	25	140	18,996	情報技術サービス
TWITTER INC	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	217	29,353	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	38	44	218	29,559	食品
UGI CORP	31	31	92	12,477	ガス
US BANCORP	196	208	623	84,201	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	196	228	870	117,679	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	7	7	377	51,052	専門小売り
UNION PAC CORP	90	92	1,845	249,409	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102	109	1,890	255,568	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	367	49,632	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	136	18,384	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	137	6,762	913,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7	45	128	17,390	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	157	21,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者金融
V F CORP	47	47	104	14,159	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	142	19,326	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	54	56	615	83,213	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	21	376	50,917	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	14	14	324	43,893	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	581	616	2,314	312,830	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	22	23	501	67,712	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	35	37	1,289	174,298	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	86	89	147	19,882	メディア
VIATRIS INC	180	180	175	23,694	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	235	240	5,600	756,917	金融サービス
VISTRA CORP	72	53	130	17,620	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	29	32	395	53,507	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	19	368	49,848	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	45	433	58,572	総合公益事業
WABTEC CORP	25	25	252	34,118	機械
WALMART INC	215	219	3,359	454,028	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	97	110	348	47,037	生活必需品流通・小売り

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY INC	323	355	476	64,338	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	38	39	558	75,439	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	58	60	1,030	139,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	9	249	33,663	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	26	86	11,708	銀行
WELLS FARGO CO	563	558	2,153	291,009	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	11	401	54,265	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	46	156	21,115	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	61	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	6	80	10,905	化学
WESTROCK CO	36	36	102	13,804	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	119	16,167	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	181	185	546	73,911	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	19	80	10,823	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	25	30	545	73,791	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	14	165	22,342	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	71	83	575	77,804	電力
XYLEM INC	25	27	297	40,270	機械
YUM BRANDS INC	43	43	595	80,529	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	7	214	29,027	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	19	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	23	23	111	15,018	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30	32	439	59,390	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	66	67	1,250	168,941	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	42	46	94	12,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	11	130	17,698	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	33	212	28,691	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	15	165	22,301	建設関連製品
AMCOR PLC	219	232	239	32,326	容器・包装
AON PLC	30	29	1,001	135,340	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59	53	409	55,289	保険
ACCENTURE PLC-CL A	88	92	2,437	329,386	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	23	210	28,482	食品
CLARIVATE PLC	47	47	36	4,980	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	29	28	186	25,205	飲料
EATON CORP PLC	58	57	982	132,767	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	6	233	31,564	保険
FERGUSON PLC	—	31	454	61,470	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	162	250	79	10,778	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	27	33	371	50,196	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	46	74	10,065	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	9	134	18,120	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94	100	635	85,883	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	43	5,812	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	89	12,147	各種電気通信サービス
LINDE PLC	71	—	—	—	化学

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LINDE PLC		—	72	2,644	357,346	化学
MEDTRONIC PLC		189	199	1,783	240,977	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		39	41	388	52,494	自動車用部品
NOVOCURE LTD		12	16	117	15,898	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		48	58	199	27,011	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		30	30	172	23,313	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		24	24	141	19,107	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		22	22	92	12,486	電気設備
STERIS PLC		13	15	290	39,198	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC		31	35	629	85,069	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		18	16	386	52,274	保険
CHUBB LTD		60	60	1,214	164,197	保険
GARMIN LTD		21	21	224	30,348	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		47	48	592	80,066	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		16	15	190	25,782	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	6	85	11,592	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD		4	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD		7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD		6	—	—	—	機械
WIX.COM LTD		7	5	43	5,911	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		20	20	115	15,590	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		40	40	367	49,710	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		35	37	610	82,554	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		33	33	258	34,947	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	45,188	50,279	525,959	71,083,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	605	600	—	< 66.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		—	75	128	13,004	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		65	68	552	55,786	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	42	4,265	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		103	103	122	12,367	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		125	115	785	79,305	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		36	54	128	12,930	ガス
BCE INC		10	10	65	6,598	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		—	7	73	7,429	レジャー用品
BALLARD POWER SYSTEMS INC		27	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL		90	97	1,150	116,181	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		169	175	1,158	117,030	銀行
BARRICK GOLD		238	268	710	71,723	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		46	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD		74	—	—	—	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		196	—	—	—	資本市場
BROOKFIELD CORP		—	215	928	93,778	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	18	85	8,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		—	53	238	24,074	資本市場
CAE INC		43	41	121	12,264	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		22	22	146	14,776	容器・包装
CGI INC		34	32	449	45,429	情報技術サービス



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	60	59	225	22,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60	128	710	71,762	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98	85	1,371	138,461	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163	160	1,222	123,491	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	129	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	138	1,495	151,072	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	8	144	14,553	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	78	7,933	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	168	208	457	46,213	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	807	81,574	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	13	145	14,651	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	42	359	36,269	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	65	116	11,750	金融サービス
EMERA INC	35	42	246	24,910	電力
EMPIRE CO LTD A	21	21	74	7,503	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	282	301	1,605	162,173	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	331	33,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	86	81	286	28,966	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	111	11,255	不動産管理・開発
FORTIS INC	63	74	453	45,843	電力
FRANCO-NEVADA CORP	27	28	618	62,495	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	21	105	10,616	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	109	11,035	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	36	139	14,128	保険
HYDRO ONE LTD	43	52	204	20,669	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	54	5,545	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	133	13,515	保険
IMPERIAL OIL	37	28	182	18,471	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	22	26	529	53,522	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	94	114	11,572	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	102	10,373	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	180	128	12,961	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	14	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	25	25	312	31,603	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	96	106	10,732	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	40	285	28,865	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	259	275	732	74,013	保険
METRO INC	35	32	253	25,597	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	50	511	51,703	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	44	143	14,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	79	676	68,282	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	48	4,869	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	12	73	7,382	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	43	239	24,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	32	41	98	9,924	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	70	7,108	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	81	78	344	34,747	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
POWER CORPORATION OF CANADA	82	81	292	29,530	保険	
QUEBECOR INC-CL B	25	25	84	8,515	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	40	45	442	44,645	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	16	27	215	21,713	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	55	363	36,692	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	199	207	2,681	270,833	銀行	
SAPUTO INC	31	45	158	15,987	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	73	—	—	—	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	16	171	1,466	148,084	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	85	88	577	58,330	保険	
SUNCOR ENERGY INC	196	207	821	82,950	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	12	12	180	18,215	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	7	10	147	14,860	資本市場	
TC ENERGY CORP	144	144	812	82,014	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	70	67	409	41,389	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	142	14,436	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	25	25	416	42,037	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	12	124	12,574	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	255	270	2,203	222,558	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	47	42	251	25,426	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	17	17	315	31,885	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	14	7	78	7,888	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	204	20,671	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	65	64	448	45,328	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,527	5,933	36,292	3,665,160	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	85	—	< 3.4% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	71	103	17,713	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	65	63	295	50,376	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	145	71	12,208	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	546	—	—	—	保険	
DIAGEO PLC	326	339	1,232	210,393	飲料	
SCHRODERS PLC	19	—	—	—	資本市場	
DCC PLC	13	13	64	11,020	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	417	475	471	80,394	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	304	316	884	151,018	タバコ	
HALMA PLC	53	48	114	19,552	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	413	387	233	39,928	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	141	135	259	44,301	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,850	2,926	1,753	299,243	銀行	
LEGAL & GENERAL	930	930	210	35,883	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	47	90	15,443	食品	
PEARSON	108	108	89	15,234	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	46	46	62	10,688	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	410	403	473	80,772	保険	
RIO TINTO PLC-REG	156	163	819	139,830	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	86	14,828	資本市場	
SSE PLC	153	165	306	52,344	電力	

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

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

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

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

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	9	9	2,663	53,022		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	225	4,485		建設関連製品
DSV A/S	27	26	3,470	69,091		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	14	14	850	16,939		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	13	718	14,314		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	26	32	1,118	22,271		化学
COLOPLAST-B	15	18	1,787	35,581		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	23	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	236	243	27,837	554,236		医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	151	153	2,974	59,218		電気設備
TRYG A/S	50	63	992	19,761		保険
ORSTED A/S	27	29	1,816	36,163		電力
DEMANT A/S	13	13	387	7,711		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	749	739	49,327	982,115	
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	28	24	400	59,367		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	66	183	27,142		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	21	3,221		各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	8	7	151	22,506		保険
GEA GROUP AG	21	21	88	13,071		機械
CONTINENTAL AG	16	16	102	15,264		自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	146	151	635	94,159		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	18	19	315	46,743		医薬品
RWE AG	93	96	406	60,321		独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	146	156	1,918	284,407		ソフトウェア
E.ON SE	324	337	414	61,392		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	100	14,843		家庭用品
PUMA SE	15	15	76	11,379		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	136	142	828	122,776		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	27	208	30,942		家庭用品
BASF SE	127	131	616	91,380		化学
BEIERSDORF AG	14	14	175	26,075		パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	21	21	153	22,723		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	29	29	127	18,854		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	57	60	1,299	192,657		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	90	83	12,402		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	20	674	100,049		保険
RHEINMETALL AG	—	7	188	27,965		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	4	71	10,531		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	27	352	52,274		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	118	115	778	115,362		自動車
NEMETSCHKE SE	8	8	59	8,796		ソフトウェア
SIEMENS AG	106	114	1,724	255,671		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	301	311	300	44,582		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	43	50	546	81,061		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	69	10,288		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	450	482	1,030	152,789		各種電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	128	19,036	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	175	200	658	97,668	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.73	0.73	47	7,049	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	61	9,130	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	12	12	50	7,420	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	28	27	486	72,175	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	21	20	105	15,646	自動車	
LANXESS	12	—	—	—	化学	
MTU AERO ENGINES AG	7	7	168	24,921	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	20	20	224	33,276	化学	
BRENTAG SE	21	24	183	27,200	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	52	7,788	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	46	6,946	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	147	144	21,432	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	51	7,611	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	11	—	—	—	機械	
VONOVIA SE	97	111	200	29,715	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	66	9,817	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	44	248	36,863	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	15	179	26,679	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	59	68	151	22,417	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	11	—	—	—	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	61	71	204	30,246	機械	
ZALANDO SE	31	30	95	14,092	専門小売り	
SCOUT24 SE	13	13	76	11,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	27	23	93	13,867	化学	
HELLOFRESH SE	23	23	55	8,223	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N. V.	34	34	142	21,156	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	13	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	23	30	114	17,013	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,599	3,740	18,146	2,689,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.5% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	161	160	303	45,002	保険	
INTESA SANPAOLO	2,260	2,300	564	83,749	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	86	12,808	銀行	
ENEL SPA	1,126	1,199	732	108,627	電力	
ENI SPA	375	381	515	76,355	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	324	165	24,474	ガス	
TENARIS SA	70	70	87	12,970	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,570	1,570	41	6,215	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	—	—	—	運送インフラ	
TERNA SPA	212	212	167	24,894	電力	
RECORDATI SPA	16	16	68	10,085	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	63	9,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	37	37	136	20,188	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	33	4,999	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	18	19	515	76,413	自動車	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

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



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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 61,000	口 61,000	千豪ドル 125	千円 11,485	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 306,800	307,800	1,446	132,232	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 819,547	818,113	—	2,189,181	
銘 柄 数 < 比 率 >	60	60	—	<2.1%>	

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

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 175	百万円 —
		EURO50	504	—
		FT100	224	—
		SPI200	116	—
		SPEMINI	3,519	—
		SWISSMKT	157	—

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 98,840,039	% 92.8
投資証券	2,189,181	2.1
コール・ローン等、その他	5,524,884	5.1
投資信託財産総額	106,554,104	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スイスフラン=151.87円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1香港ドル=17.24円、1シンガポールドル=101.88円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	20,211,420,931	
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	5,480,618,260	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,540,133,102	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,055,053,774	
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,756,235,765	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-ROKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,849,091,061	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,203,663,911	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,019,888,697	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	488,612,184	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	373,240,681	
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	37,480,177	
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,588,401	
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,971,655	
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,384,794	
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,221,226	
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,021,685	
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	641,695	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340	

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 額	価 額		ベンチマ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率				
	円	%		%		%	%	%	百万円
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2		124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7		110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7		170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2		157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8		164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

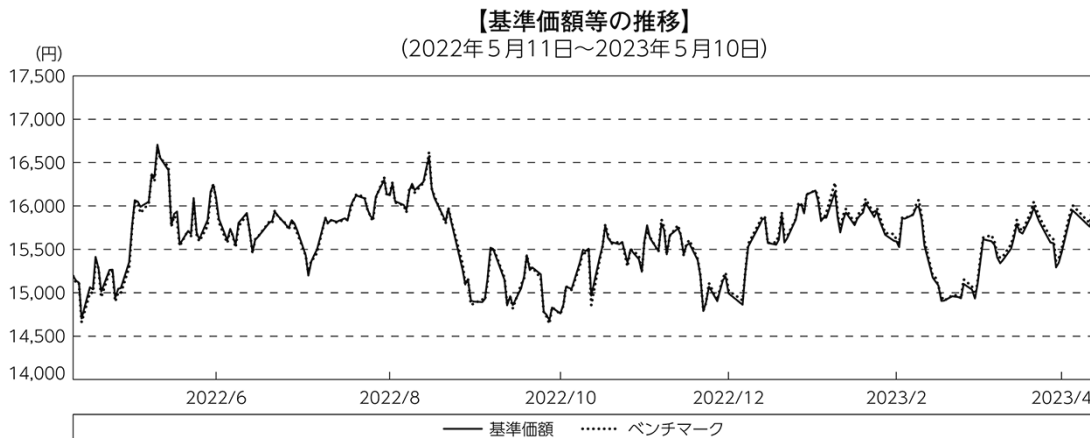
年 月 日	基準 額	価 額		ベンチマ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%		%	%	%
2022年5月10日	15,191	—		157.63	—	90.8	5.1	4.0
5月末	15,780	3.9		163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
6月末	16,105	6.0		166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
7月末	15,713	3.4		162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
8月末	16,124	6.1		167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
9月末	14,898	△1.9		154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8		153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7		161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3		155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年1月末	16,059	5.7		167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
2月末	15,591	2.6		161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
3月末	15,615	2.8		162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
4月末	15,468	1.8		160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
(期 末)								
2023年5月10日	15,772	3.8		164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の変動要因

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年6月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークの+4.1%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

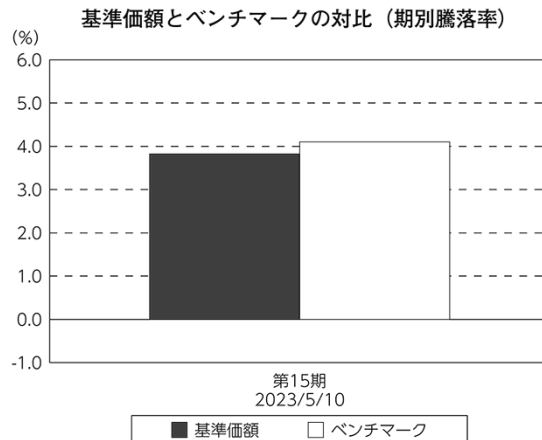
### （その他の要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 7 ( 5 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.043 (0.034) (0.000) (0.008)	(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 )	3 ( 3 )	0.019 (0.019)	(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 )	12 (10) ( 1 )	0.074 (0.064) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



## ○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	5,991 ( 1,759,301)	千米ドル 6,328 ( -)	1,335 ( 3,160)	千米ドル 625 ( 5,283)
	トルコ	10,854 ( 1,883)	千トルコリラ 33,874 ( -)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 ( -)	869 (△ 18)	- ( -)	- ( 1)
	キプロス	- ( 76)	- ( 1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	-	千フォリント -
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 ( -)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 ( 7,279)	千香港ドル 298,452 ( 40,238)	50,085 ( 181)	千香港ドル 16,999 ( -)
	マレーシア	17,624 ( 625)	千リンギ 9,837 ( -)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 ( 68)	2,100 ( 298)	千バーツ 3,558 ( 68)
	フィリピン	12,088 ( 1,103)	千フィリピンペソ 58,206 ( 722)	15,054 ( 159)	千フィリピンペソ 16,023 ( 198)
	インドネシア	87,603 ( 18,662)	千ルピア 40,009,808 ( 627,237)	17,272 ( 495)	千ルピア 5,530,729 ( 5,795)
	韓国	3,281 ( 185)	千ウォン 20,762,175 ( 184,655)	554 ( 20)	千ウォン 1,276,538 ( 35,225)
	台湾	76,520 ( 4,701)	千新台幣ドル 600,588 ( 2,998)	974 ( 2,156)	千新台幣ドル 12,260 ( 1,363)
	インド	23,397 ( 10,245)	千インドルピー 1,640,921 ( -)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 ( 1,223)	千メキシコペソ 55,301 ( -)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 17,216 ( 461)	千レアル 40,503 ( 57)	百株 1,913 ( 6)	千レアル 2,521 ( 20)
	チリ	21,569 ( 14,954)	千チリペソ 498,457 ( 1,491)	—	千チリペソ —
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 ( 148)	千UAEディルハム 9,311 ( —)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 ( 714)	千エジプトポンド 752 ( —)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 ( 145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 ( 1,679)	千クウェートディナール 527 ( 7)	— ( 89)	千クウェートディナール — ( 3)
	サウジアラビア	4,755 ( 2,462)	千サウジアラビアリヤル 25,557 ( 168)	64 ( 87)	千サウジアラビアリヤル 578 ( 81)

\*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。

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,312,700	6,514	112,000	619
	小 計	1,312,700	6,514	112,000	619
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 ( —)	2,024 ( 118)	—	—
	小 計	85,000 ( —)	2,024 ( 118)	—	—

\*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 39,563	百万円 38,801	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(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		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,470	4,440	7,494	278,129	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,840	2,940	1,852	68,735	銀行	
OOREDOO QSC	431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	615	22,850	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	860	885	32,872	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	839	1,710	3,209	119,110	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	3,810	5,850	1,632	60,569	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	4,620	947	35,146	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,181	27,984	22,122	820,971	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.9% >	
(アメリカ)			千米ドル			
AUTOHOME INC-ADR	75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	221	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	214	481	65,132	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	196	386	52,263	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	245	33,116	銀行	
BEIGENE, LTD ADR	35	—	—	—	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	—	—	—	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	60	—	—	—	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	71	118	15,957	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	155	20,989	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	182	—	—	—	陸上運輸	
DADA NEXUS LTD-ADR	41	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	299	—	—	—	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	130	17,683	電力	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	—	—	—	情報技術サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	78	—	—	—	医薬品	
I-MAB-SPONSORED ADR	23	—	—	—	バイオテクノロジー	
PJSC LUKOIL	—	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	214	415	241	32,586	娯楽	
JOYY INC	42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	—	—	—	情報技術サービス	
LI AUTO INC - ADR	432	—	—	—	自動車	
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	169	1,183	159,950	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	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	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC	347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	—	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC	—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC	—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC	—	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YANDEX NV-A	236	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	68,628 73	1,829,426 60	21,228 —	2,869,028 <3.2%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	2,050	3,250	5,430	37,609	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	3,274	22,679	自動車
HEKTAS TICARET T. A. S	—	1,000	2,440	16,897	化学
KOC HLDGS	530	850	7,382	51,124	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	—	390	3,568	24,712	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	3,839	4,654	32,230	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	2,600	2,701	18,708	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	810	3,194	22,123	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,989 11	20,305 17	71,497 —	495,142 <0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	180	180	240	35,673	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.	—	120	306	45,465	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	107	239	35,538	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	200	200	162	24,102	電力
TERNA ENERGY SA	—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	—	437	229	34,007	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,808	2,828	401	59,525	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,065	246	36,578	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,472 7	6,269 11	2,379 —	352,750 <0.4%>
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,476	22,041	銀行
CEZ AS	125	155	18,600	117,914	電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,259	20,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	595 3	625 3	25,336 —	160,618 <0.2%>
(ハンガリー)			千フォリント		
OTP BANK NYRT	162	223	247,084	98,758	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	92	117	98,455	39,352	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	629 3	715 3	450,389 —	180,018 <0.2%>
(ポーランド)			千ズロチ		
MBANK	11	11	381	12,423	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	138	1,662	54,131	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	157	157	1,485	48,377	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	—	—	—	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	259	595	3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94	1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	1,032	33,617	銀行	
CD PROJEKT RED SA	49	80	894	29,140	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	630	871	2,710	88,271	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	333	10,869	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	730	506	16,498	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	505	636	2,509	81,708	保険	
DINO POLSKA SA	38	49	2,004	65,270	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	294	444	1,478	48,149	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	—	217	872	28,408	大規模小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,922 15	4,149 14	20,780 —	676,728 <0.8%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,383	23,856	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	1,480	1,255	21,636	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	2,160	1,125	19,401	旅客航空輸送	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	123	1,797	30,991	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,070	1,380	3,456	59,596	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	640	2,230	38,452	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	4,100	1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	1,380	3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	2,067	35,635	パーソナルケア用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	—	—	—	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	7,075	8,915	6,927	119,423	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,200	3,800	7,828	134,954	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,484	3,104	11,082	191,068	不動産管理・開発	
CITIC LTD	4,730	5,590	5,813	100,226	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	2,040	1,205	20,785	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	6,040	7,180	5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	17,000	20,300	11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,038	17,909	保険	
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	—	320	680	11,723	半導体・半導体製造装置	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,309	25,109	13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	1,090	1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,190	2,640	3,036	52,340	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	615	780	8,697	149,936	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	4,480	3,377	58,235	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	1,037	17,884	運送インフラ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,060	1,335	23,025	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,800	4,900	2,317	39,957	金属・鉱業	
WHARF(HOLDING)	1,170	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,470	3,180	3,402	58,660	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,413	24,360	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,540	5,800	5,591	96,392	自動車	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	680	860	2,468	42,551	ガス	
BYD CO LTD-H	650	815	19,364	333,842	自動車	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,300	2,040	1,848	31,863	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,713	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	金属・鉱業



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鋳業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAI SHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	446	872	15,039	専門小売り	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	—	525	61	1,068	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	800	—	—	—	不動産管理・開発	
XPENG INC	—	915	3,595	61,994	自動車	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	—	—	—	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	1,015	17,515	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	436	620	1,937	33,402	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場	
3SBIO, INC	770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,795	1,419	24,478	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	284	498	1,698	29,276	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	2,400	753	12,992	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	150	876	15,115	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	358	580	1,499	25,847	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	860	1,340	2,304	39,734	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	226	316	1,645	28,364	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	451	13,711	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	6,830	3,490	106,048	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	693	21,083	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	938	451	13,709	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	—	1,770	739	22,480	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	244	7,422	銀行	
HONG LEONG BANK	609	609	1,232	37,453	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	917	27,879	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	—	—	—	飲料	
MALAYAN BANKING	3,790	5,010	4,383	133,201	銀行	
MISC BHD	999	1,259	927	28,169	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	73	985	29,944	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	855	26,003	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	630	910	1,537	46,729	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,820	2,580	2,373	72,122	電力	
QL RESOURCES BHD	600	1,190	684	20,791	食品	
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	698	21,211	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		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
PUBLIC BANK BHD	11,770	13,680	5,499	167,099	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,620	2,470	943	28,669	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	2,440	1,756	53,380	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	—	—	—	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鋳業	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	2,380	1,030	31,313	食品	
MR DIY GROUP M BHD	—	1,875	298	9,058	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,908	81,396	41,873	1,272,343	
銘 柄 数 < 比 率 >	35	34	—	<1.4%>		
(タイ)			千バーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,993	20,075	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	490	6,541	26,296	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	333	5,194	20,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	10,885	43,757	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	4,260	8,647	34,764	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,957	11,887	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,689	14,829	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	812	27,120	109,025	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	7,820	10,330	30,731	123,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,879	6,437	25,880	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	2,279	9,689	38,952	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	510	2,065	8,303	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	

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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	1,120	3,360	13,507	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	—	—	—	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	897	1,500	6,750	27,135	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,685	14,815	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,626	34,678	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	209	1,577	6,343	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	1,813	7,288	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,459	2,069	21,726	52,669	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	—	—	—	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	930	19,195	46,533	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	2,050	12,295	29,806	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	1,070	16,467	39,920	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	221	20,663	50,092	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	283	18,721	45,385	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	—	—	—	金融サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,644	13,683	電力	
BDO UNIBANK INC	1,689	2,499	34,024	82,482	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	—	—	—	コングロマリット	
PLDT INC	49	70	8,449	20,482	無線通信サービス	
ACEN CORP	5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	3,300	6,800	6,460	15,660	食品	
小計	株数・金額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	—	—	—	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	5,530	—	—	—	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	3,680	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780	
	銘柄数 < 比率 >	23	21	—	< 1.9% >	
(韓国)			千ウォン			
SKC CO LTD	14	26	259,695	26,514	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	112,100	11,445	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	41	469,168	47,902	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	31	716,855	73,190	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	38	310,080	31,659	保険	
COWAY CO LTD	49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財	
KT & G CORP	94	113	974,984	99,545	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	11	98,230	10,029	ショッピング	
KAKAO CORP	252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	—	—	—	娯楽	
SK TELECOM CO LTD	25	—	—	—	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	171,427	17,502	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	12	16	642,614	65,610	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	259	387	601,398	61,402	電気設備	
LG H&H	8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	35	47	3,441,774	351,405	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	237,195	24,217	化学	
LG H&H-PREF	1	—	—	—	パーソナルケア用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	356	445	1,581,975	161,519	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	206	271	541,458	55,282	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	103	92	413,743	42,243	化学	
MERITZ SECURITIES	245	—	—	—	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	68	235,280	24,022	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	22	29	925,640	94,507	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	19	328,246	33,513	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	36	299,552	30,584	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	32	49	434,044	44,315	機械	
HYUNDAI MOBIS	55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品	
SK HYNIX INC	429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	281,175	28,707	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	29	322,480	32,925	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	107	134	2,763,400	282,143	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	—	21	151,200	15,437	機械	
HYUNDAI STEEL CO	73	73	267,843	27,346	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264,132	26,967	銀行
KIA CORP	202	258	2,264,460	231,201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432,650	44,173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511,784	52,253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397,250	40,559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201,299	20,552	化学
HLB INC	74	125	446,250	45,562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1,152,570	117,677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841,534	85,920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175,032	17,870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2,671,260	272,735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534,100	54,531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296,904	30,313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147,572	15,067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2,581,680	263,589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429,840	43,886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	42	53	3,608,760	368,454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796,712	81,344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,759	4,672	30,510,772	3,115,149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353,430	36,085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4,414,640	450,734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241,763	24,684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224,640	22,935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142,920	14,592	コングロマリット
LG. DISPLAY CO LTD	162	235	355,085	36,254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1,699,102	173,478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1,266,000	129,258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301,908	30,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93,524	9,548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,520	6,689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546,940	55,842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284,868	29,085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1,023,813	104,531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261,170	26,665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164,160	16,760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340,830	34,798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565,149	57,701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1,852,955	189,186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354,900	36,235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131,365	13,412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538,813	55,012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162,814	16,623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169,632	17,319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	93	330,150	33,708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301,920	30,826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89,822	9,170	生活必需品流通・小売り



銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	28	423,096	43,198	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	—	—	—	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	98,637	10,070	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	493	582,726	59,496	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	8	53	1,260,840	128,731	電気設備	
ECOPRO BM CO LTD RTS	0.45	—	—	—	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	33	236,716	24,168	医薬品	
KRAFTON INC	16	29	600,990	61,361	娯楽	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	—	14	159,753	16,310	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	207,666	21,202	化学	
SK SQUARE CO LTD	86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	28	110,714	11,303	娯楽	
HYBE CO LTD	12	20	557,775	56,948	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	16	35	1,993,020	203,487	電気設備	
KAKAOBANK CORP	70	129	319,275	32,597	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	—	25	149,831	15,297	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	36	429,332	43,834	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	21	—	—	—	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	67	77	864,690	88,284	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	28	127,985	13,067	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	65	334,705	34,173	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	99	735,933	75,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
	銘柄数<比率>	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	360	500	14,625	64,342	通信機器	
ACER INC	2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,490	9,086	39,973	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,590	5,466	9,866	43,406	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品	
CHINA STEEL	9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業	
ADVANTECH CO., LTD.	267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス	
AUO CORP	7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	220	—	—	—	医薬品	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,430	10,135	27,719	121,953	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,915	3,709	17,247	75,878	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	50	60	10,680	46,986	電気設備	
WIWYNN CORP	50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	30	56	4,116	18,108	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置	
NIEEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	88	—	<14.3%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	737	891	110,969	184,209	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	8	12	30,016	49,827	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料	
TATA STEEL LIMITED	562	—	—	—	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	557	43,947	72,952	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	23	16,251	26,976	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	28	34	74,702	124,006	食品	
GAIL INDIA LTD	946	1,905	20,373	33,820	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	435	565	110,417	183,293	銀行	
VEDANTA LTD	820	850	24,118	40,037	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	149	257	19,160	31,806	医薬品	
MPHASIS LTD	62	105	19,532	32,423	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	60	10,555	17,522	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス	
INFOSYS LTD	2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,060	1,267	80,406	130,406	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	—	40	27,967	46,426	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	19,499	32,369	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	849	917	98,944	164,247	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	93	124	32,135	53,344	自動車	
SRF LTD	110	142	36,741	60,990	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	15,104	25,073	自動車用部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	91	111	55,055	91,391	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス	
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸	
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス	
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品	
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行	
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー	
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス	
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー	
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行	
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業	
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備	
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学	
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	67,959	99,562	7,130,179	11,836,097
銘 柄 数 < 比 率 >	105	113	—	< 13.2% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品	
GRUMA S. A. B. -B	156	239	6,677	50,846	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	2,090	8,991	68,460	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	320	440	7,852	59,788	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	370	11,929	90,831	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	—	—	—	メディア	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	3,778	28,773	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	380	520	8,368	63,718	飲料	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り	
BECLE SAB DE CV	470	—	—	—	飲料	
BANCO DEL BAJIO SA	—	680	3,996	30,429	銀行	
小計	株数・金額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	630	—	—	—	食品	
VALE SA	3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	290	1,103	29,898	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	300	1,211	4,209	114,088	電力	
BANCO DO BRASIL SA	728	910	3,908	105,930	銀行	
ITAUSA SA	3,528	4,920	4,354	118,016	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ	
WEG SA	1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,103	4,990	7,570	205,182	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,221	1,569	2,081	56,406	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	810	1,074	29,110	金属・鉱業	
SUZANO SA	629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	184	575	15,584	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,739	4,679	12,406	336,251	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	132	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	718	4,236	114,829	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	690	889	1,557	42,200	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	610	1,703	46,159	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	910	2,529	68,565	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	12	3	105	電力	
JBS SA	746	746	1,327	35,969	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	905	1,359	1,629	44,154	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	336	1,550	42,017	水道	
HYPERA SA	239	330	1,271	34,452	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	437	1,265	34,300	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	208	914	24,782	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,258	61,214	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	296	540	518	14,064	生活必需品流通・小売り	

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	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
ENEVA SA	—	840	955	25,908		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,757	5,969	7,498	203,226		資本市場
AMBEV SA	3,899	4,649	6,741	182,724		飲料
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,234	33,462		容器・包装
NATURA & CO HOLDING SA	625	925	1,199	32,516		パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS	273	—	—	—		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,360	1,580	42,831		生活必需品流通・小売り
TIM SA	829	829	1,128	30,598		無線通信サービス
AMERICANAS SA	600	—	—	—		大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	298	653	1,598	43,325		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	836	1,135	1,629	44,174		専門小売り
RUMO SA	960	1,230	2,520	68,306		陸上運輸
PETRO RIO SA	653	653	2,260	61,253		石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	900	1,090	2,670	72,378		資本市場
小計	株数・金額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<4.9%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	33	62	156,107	26,731		銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	1,190	153,510	26,286		紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	334	182,698	31,284		石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES	—	12,262	102,412	17,536		海上運輸
ENEL AMERICAS SA	—	23,250	255,517	43,753		電力
S. A. C. I. FALABELLA	502	940	166,850	28,570		大規模小売り
CENCOSUD SA	1,260	1,260	202,204	34,624		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	601,640	17,832		電力
BANCOLOMBIA SA	159	289	999,940	29,638		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	—	—	—		金融サービス
小計	株数・金額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280	1,387	51,157		銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,140	2,860	1,578	58,213		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,749	3,449	8,091	298,328		各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,378	2,998	2,548	93,972		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,571	4,429	6,227	229,608		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	6,400	3,846	141,816		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	3,300	1,785	65,824		不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,970	1,940	2,735	100,854		銀行
Q HOLDING PJSC	—	1,810	488	18,018		コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	2,950	899	33,173		コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,790	2,980	1,269	46,805		専門小売り
小計	株数・金額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.3%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EFG-HERMES HOLDING SAE	—	600	1,119	4,884		資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1,217	—	—	—		銀行
EASTERN CO SAE	515	515	870	3,801		タバコ

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	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	716	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,449	1,115	1,989	8,686
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	101	2,366	17,155	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	255	255	6,295	45,645	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	469	469	6,524	47,301	保険
GOLD FIELDS LTD	716	844	26,353	191,065	金属・鉱業
REMGRO LTD	473	473	6,653	48,235	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	320	2,848	20,652	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	680	6,657	48,264	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	64	79	12,704	92,104	銀行
MTN GROUP LTD	1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	350	408	21,302	154,440	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	167	210	63,932	463,510	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	357	445	9,464	68,618	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	53	5,973	43,310	金属・鉱業
SASOL LTD	438	579	13,577	98,437	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,058	1,317	21,750	157,689	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	6,146	44,563	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	428	7,657	55,518	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	—	—	—	食品
SANLAM LIMITED	1,490	1,900	10,349	75,032	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	652	812	14,391	104,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	76	3,554	25,773	金属・鉱業
VODACOM GROUP	517	681	8,125	58,911	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S.A.	419	—	—	—	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	4,340	5,012	36,342	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	142	5,937	43,048	資本市場
ABSA GROUP LTD	552	887	14,662	106,306	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	960	1,730	2,812	20,394	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	432	4,738	34,351	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	201	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.	—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	267	4,655	33,753	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	—	810	2,754	19,966	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	250	3,592	26,045	専門小売り
BID CORP LTD	273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	23,445	31,008	402,268	2,916,450
	銘柄 数 < 比 率 >	37	36	—	<3.2%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	4,213	8,085	586	259,329	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス
GULF BANK	—	1,344	36	16,032	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,554	7,444	714	315,749	銀行
AGILITY	1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円		
MABANEE CO SAKC	404	805	56	24,897	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K.S.C	749	1,356	84	37,391	銀行	
小計	株数・金額	13,931	22,268	1,663	734,950	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	289	1,234	44,548	化学	
JARIR MARKETING CO	37	61	1,015	36,642	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	343	1,581	57,082	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	955	3,581	129,283	銀行	
AL RAJHI BANK	1,563	1,920	14,496	523,305	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	608	1,678	60,578	銀行	
BANK ALBILAD	426	532	2,133	77,012	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	607	21,936	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	492	626	2,453	88,586	銀行	
RIYAD BANK	1,118	1,391	4,534	163,701	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	390	655	23,680	銀行	
SAUDI TELECOM CO	481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	193	2,505	90,435	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	711	868	7,950	287,026	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	770	1,880	67,880	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	738	26,663	化学	
SAVOLA	166	274	865	31,256	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	391	14,130	化学	
ALMARAI CO	180	263	1,522	54,971	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	570	20,600	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	319	11,523	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	406	1,518	54,815	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	517	18,693	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	853	30,814	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	789	28,508	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	421	15,200	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	77	1,357	49,016	保険	
ALINMA BANK	810	943	2,961	106,892	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	351	838	5,790	209,039	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	34	50	1,235	44,583	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	32	528	19,083	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	51	78	2,254	81,376	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ACWA POWER CO	—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	21	594	21,454	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	55	930	33,594	資本市場	
ELM CO	—	19	854	30,851	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,721	2,900	10,617	383,276	銀行	
小計	株数・金額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘柄数<比率>	35	40	—	<4.0%>	
合計	株数・金額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘柄数<比率>	914	904	—	<90.8%>	

\* 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。

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。



## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	345,000	430,000	9,622	73,267
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	300,000	3,672	26,622
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,026,400	6,312,100	—	3,779,954
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<4.2%>

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引	773	—
MSCICHA	3,688	—
MSCIN	—	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	81,601,456	90.6
投資証券	3,680,064	4.1
コーポレートローン等、その他	99,889	0.1
投資信託財産総額	4,657,266	5.2
	90,038,675	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 (89,966,842千円) の投資信託財産総額 (90,038,675千円) に対する比率は99.9%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=37.11円、1米ドル=135.15円、1トルコリラ=6.9253円、1ユーロ=148.23円、1チェココルナ=6.3395円、1フォロント=0.399695円、1ズロチ=32.566円、1香港ドル=17.24円、1リンギ=30.3853円、1バーツ=4.02円、1フィリピンペソ=2.4242円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=4.3995円、1インドルピー=1.66円、1メキシコペソ=7.6142円、1レアル=27.103円、1チリペソ=0.171236円、1コロンビアペソ=0.02964円、1UAEディルハム=36.87円、1エジプトポンド=4.3654円、1ランド=7.25円、1クウェートディナール=441.81円、1サウジアラビアリヤル=36.10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	90,087,324,802	
コール・ローン等	3,239,424,415	
株式(評価額)	81,601,456,475	
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735	
投資証券(評価額)	99,889,334	
未収入金	126,810,871	
未収配当金	177,168,521	
差入委託証拠金	1,162,510,451	
(B) 負債	175,250,686	
未払金	81,078,000	
未払解約金	89,723,122	
未払利息	64	
その他未払費用	4,449,500	
(C) 純資産総額(A-B)	89,912,074,116	
元本	57,007,793,870	
次期繰越損益金	32,904,280,246	
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,772円	

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772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	2,284,876,894	
受取配当金	2,200,214,599	
受取利息	57,332,852	
その他収益金	27,411,226	
支払利息	△ 81,783	
(B) 有価証券売買損益	500,442,127	
売買益	8,346,105,472	
売買損	△ 7,845,663,345	
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055	
取引益	910,089,747	
取引損	△ 846,255,692	
(D) 保管費用等	△ 60,075,900	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,789,077,176	
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364	
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038	
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332	
(I) 計(E+F+G+H)	32,904,280,246	
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271	
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,959,717,438	
NEXT RINGS 新興国株式・NEXT Emerging Markets インデックス(為替ヘッジなし) 運動型上場投信	1,295,094,372	
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,147,880,312	
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959	
世界6資産分散ファンド	122,944,668	
野村資産設計ファンド2040	93,511,552	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505	
野村資産設計ファンド2030	55,770,039	
野村資産設計ファンド2035	52,991,100	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989	
野村資産設計ファンド2025	35,015,451	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692	
野村資産設計ファンド2020	21,335,421	
野村資産設計ファンド2045	20,803,766	
野村資産設計ファンド2015	19,256,938	
ネクストコア	19,081,135	
野村資産設計ファンド2060	18,667,099	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815	
インデックス・ブレンド(タイプV)	15,995,645	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,803,534	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,230,446	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,684,179	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,509,747	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(0%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358	

○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

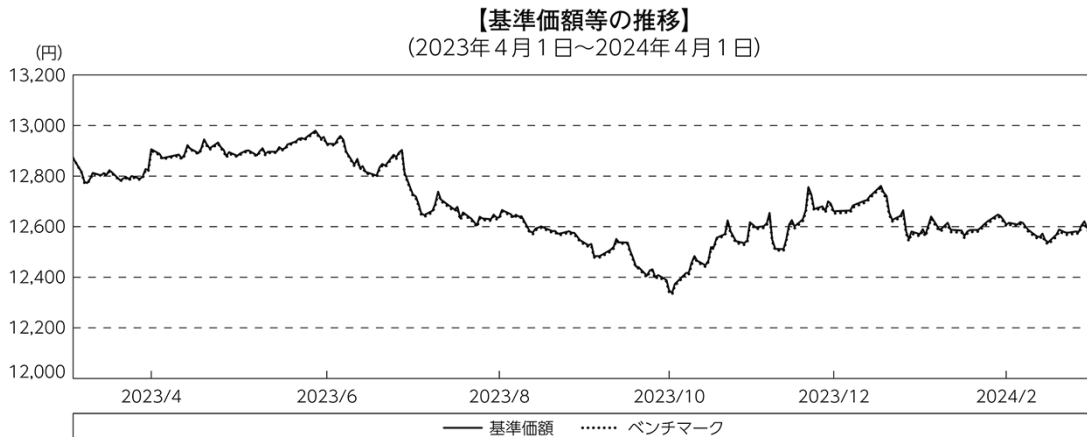
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2023年3月31日	12,871	—	374.743	—	99.2	—
4月末	12,906	0.3	375.608	0.2	99.7	—
5月末	12,895	0.2	375.266	0.1	99.7	—
6月末	12,928	0.4	376.290	0.4	99.6	—
7月末	12,728	△1.1	370.426	△1.2	99.4	—
8月末	12,637	△1.8	367.761	△1.9	99.4	—
9月末	12,547	△2.5	365.131	△2.6	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

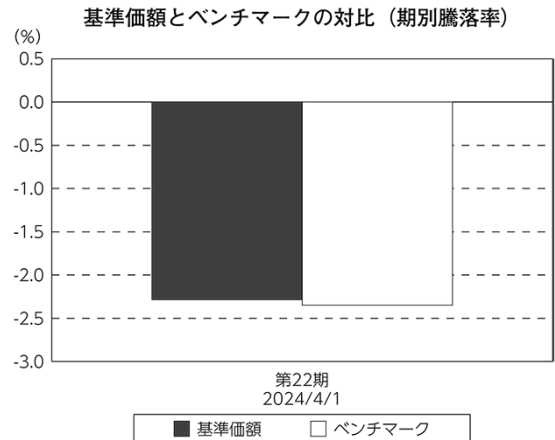
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○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
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第452回	0.005	28,000,000	27,970,040
国庫債券	利付(2年)第453回	0.005	26,000,000	25,966,720
国庫債券	利付(2年)第455回	0.005	15,000,000	14,966,250
国庫債券	利付(2年)第456回	0.1	10,000,000	9,989,500
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,900,819
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	5,100,000	5,096,022
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,581,352
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	6,500,000	6,474,130
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,081,345
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	6,300,000	6,267,618
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	4,500,000	4,473,450
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	4,000,000	3,987,600
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,938,170
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,951,800
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	4,500,000	4,506,615
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	5,000,000	4,988,950
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	12,000,000	11,959,920
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,452,810
国庫債券	利付(5年)第159回	0.1	6,000,000	5,950,020
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	3,500,000	3,485,405
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	2,000,000	2,000,000
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	13,000,000	12,979,850
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	13,000,000	13,034,320
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,961,700
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,969,800
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	1,500,000	1,502,430
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	500,000	498,605
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	2,138,125
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,991,654
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	993,582
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,793,945
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,370,018
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	2,057,660
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,444,175
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,357,755
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	4,850,000	3,199,593
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	2,172,186
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,296,417
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,370,000	1,555,312
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,000,000	3,238,050
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	2,040,298
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	4,000,000	3,032,120
国庫債券	利付(40年)第16回	1.3	5,500,000	4,557,080
国庫債券	C T利付(10年)第1回	0.7	500,000	498,635
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	4,200,000	4,219,362
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	2,600,000	2,606,890

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

銘柄	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	
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	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	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	2052/3/10
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	2052/4/10
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	2052/5/10
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	2052/6/10
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	2052/8/10
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	2052/10/10
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	2052/11/10
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	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.29	143,504	136,950	2053/2/10
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	2053/7/10
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	2053/8/10
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	2053/9/10
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	2054/1/10
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	2054/3/10
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	2054/5/10
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	2054/11/10
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	2055/1/10
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	2055/3/10
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	2055/11/10
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	2056/1/10
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	2056/2/10
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	2056/3/10
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	2056/4/10
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	2056/5/10
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	2056/6/10
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	2056/7/10
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	2056/11/10
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	2056/12/10
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	2057/1/10
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	2057/2/10
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	2057/3/10
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	2057/4/10
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	2057/5/10
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	2057/8/10
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	2057/10/10
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	2057/11/10
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	2058/8/10
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	2058/10/10
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	2058/11/10
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	2058/12/10
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	2059/1/10
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	2059/3/10
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	2059/4/10
小 計		70,745,379	71,308,090	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	298,911	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,220	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	396,500	2026/7/27



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定	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POF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PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	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

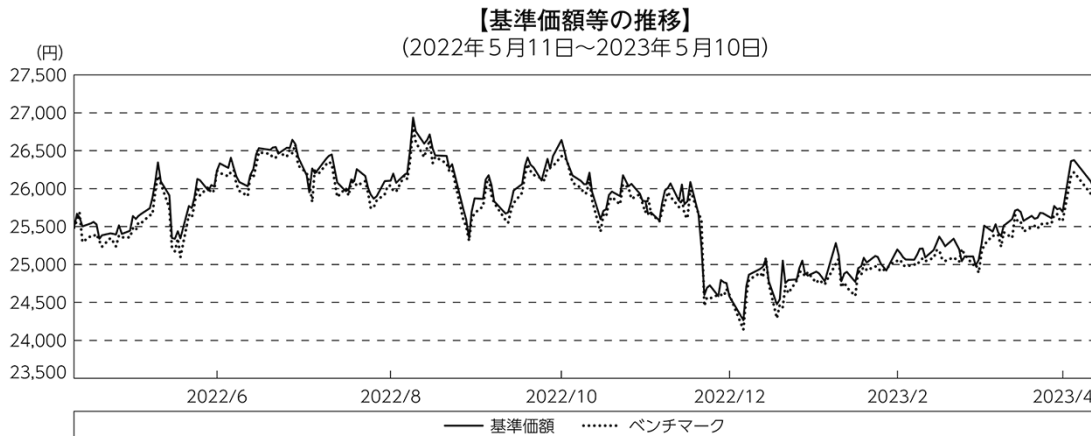
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2022年5月10日	25,485	—	259.16	—	98.9	—
5月末	25,639	0.6	259.08	△0.0	99.1	—
6月末	26,235	2.9	266.84	3.0	98.6	—
7月末	26,412	3.6	267.49	3.2	98.8	—
8月末	26,105	2.4	264.81	2.2	99.0	—
9月末	25,872	1.5	261.12	0.8	98.7	—
10月末	26,641	4.5	268.74	3.7	98.2	—
11月末	25,835	1.4	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

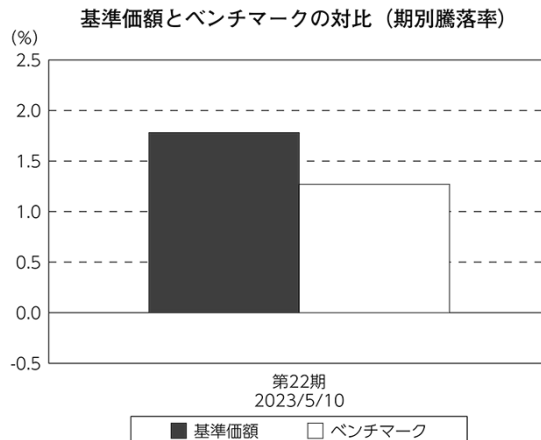
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.8%となり、ベンチマークの+1.3%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （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 )	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
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
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	143,970	144,448	14,587,813	2.0	—	1.1	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	237,020	199,841	34,103,034	4.8	—	3.7	0.7	0.4
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	114,150	111,855	1,483,205	0.2	—	0.1	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	95,900	90,103	1,152,425	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	114,550	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
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	115,900	103,948	3,385,193	0.5	—	0.0	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,860	31,922	3,252,284	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	125,230	130,355	3,960,880	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	1,860,100	1,869,998	36,516,401	5.1	—	2.3	2.0	0.9
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	126,280	122,641	11,209,420	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	22,400	20,147	1,725,195	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	58,000	55,745	2,054,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	899,200	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	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	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	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	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	300	267	36,181	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	3.125	66,200	64,790	8,756,457	2028/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	100	89	12,124	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	1.375	100	89	12,036	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	1.75	2,200	1,996	269,786	2029/1/31		
	US TREASURY N/B	2.625	37,350	35,556	4,805,515	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	18,000	16,433	2,220,978	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	8,100	7,596	1,026,680	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	100	96	13,024	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	28,900	27,081	3,660,041	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	2,100	2,009	271,542	2029/5/31		
	US TREASURY N/B	3.25	3,300	3,244	438,538	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	2.625	100	94	12,825	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	1.625	300	268	36,322	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	40,027	5,409,763	2029/8/31		
	US TREASURY N/B	1.75	100	90	12,186	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	200	176	23,805	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	50,000	51,421	6,949,666	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	50,000	50,351	6,805,013	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	6.25	86,200	100,845	13,629,279	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	400	329	44,492	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	100	81	11,060	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	0.875	100	83	11,242	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	5.375	82,500	93,115	12,584,549	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	84	11,433	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.625	100	87	11,792	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	100	84	11,371	2031/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	150	126	17,143	2031/11/15		
	US TREASURY N/B	1.875	500	439	59,340	2032/2/15		
	US TREASURY N/B	2.875	26,200	24,907	3,366,303	2032/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	800	751	101,548	2032/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	84,500	88,526	11,964,417	2032/11/15		
	US TREASURY N/B	3.5	9,500	9,478	1,281,016	2033/2/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	110	14,923	2036/2/15		
	US TREASURY N/B	5.0	6,850	7,922	1,070,665	2037/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	14,100	15,481	2,092,380	2038/5/15		
	US TREASURY N/B	3.5	100	97	13,214	2039/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	1,100	1,173	158,589	2039/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	109	14,832	2039/8/15		
	US TREASURY N/B	4.375	22,100	23,847	3,222,960	2039/11/15		
	US TREASURY N/B	4.625	100	111	15,025	2040/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	107	14,570	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	1.125	6,400	4,200	567,663	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	101	13,667	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,667	360,510	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	4.25	3,400	3,602	486,847	2040/11/15		
	US TREASURY N/B	1.375	100	67	9,156	2040/11/15		
	US TREASURY N/B	4.75	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		
						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	1.875	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					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	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				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	200	180	30,741	2028/10/22
		UK TREASURY	7,330	8,167	1,393,857	2028/12/7
		UK TREASURY	9,800	8,152	1,391,244	2029/1/31
		UK TREASURY	200	168	28,727	2029/10/22
		UK TREASURY	100	106	18,252	2030/12/7
		UK TREASURY	160	166	28,378	2032/6/7
		UK TREASURY	16,700	17,622	3,007,337	2034/9/7
		UK TREASURY	15,430	15,870	2,708,331	2036/3/7
		UK TREASURY	100	75	12,802	2037/9/7
		UK TREASURY	27,750	26,673	4,551,798	2038/1/29
		UK TREASURY	4,250	4,573	780,483	2038/12/7
		UK TREASURY	19,500	19,755	3,371,327	2039/9/7
		UK TREASURY	500	505	86,257	2040/12/7
		UK TREASURY	320	333	56,922	2042/12/7
		UK TREASURY	10,440	9,337	1,593,488	2045/1/22
		UK TREASURY	7,500	7,498	1,279,534	2046/12/7
		UK TREASURY	3,000	1,765	301,320	2047/7/22
		UK TREASURY	100	61	10,504	2049/1/22
		UK TREASURY	100	100	17,093	2049/12/7
		UK TREASURY	7,450	3,852	657,411	2051/7/31
		UK TREASURY	100	92	15,759	2052/7/22
		UK TREASURY	1,800	1,002	171,093	2054/10/22
		UK TREASURY	700	398	68,016	2057/7/22
		UK TREASURY	100	97	16,706	2060/1/22
		UK TREASURY	100	68	11,772	2065/7/22
		UK TREASURY	200	177	30,323	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	6,600	2,115	360,975	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	30,100	12,789	2,182,582	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	7,000	6,056	1,033,562	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	8,500	8,361	1,426,817	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	20,850	20,927	3,571,321	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	13,000	6,680	1,139,972	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170	172	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	41,350	40,998	543,640	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	16,000	15,167	201,121	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	18,300	16,888	223,943	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4,100	3,712	49,232	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	13,100	11,008	145,973	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	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	22,300	21,636	276,732	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600	8,203	104,923	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700	1,614	20,650	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400	8,914	114,022	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	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					
		1.45	100	97	14,428	2024/11/15
		2.5	100	98	14,649	2024/12/1
		0.35	100	95	14,098	2025/2/1
		5.0	35,100	36,129	5,355,421	2025/3/1
		3.4	13,000	12,999	1,926,974	2025/3/28
		1.45	100	96	14,274	2025/5/15
		1.5	100	96	14,293	2025/6/1
		1.85	100	97	14,393	2025/7/1
		1.2	300	286	42,405	2025/8/15
		2.5	250	245	36,331	2025/11/15
		2.0	3,000	2,901	430,104	2025/12/1
		3.5	32,350	32,430	4,807,228	2026/1/15
		0.5	100	92	13,714	2026/2/1
		4.5	35,500	36,579	5,422,134	2026/3/1
		3.8	9,800	9,890	1,466,082	2026/4/15
		1.6	800	758	112,393	2026/6/1
		2.1	100	96	14,236	2026/7/15
		7.25	600	674	99,992	2026/11/1
		1.25	100	92	13,755	2026/12/1
		1.1	100	91	13,540	2027/4/1
		2.2	200	190	28,208	2027/6/1
		2.05	200	188	27,956	2027/8/1
		6.5	3,750	4,211	624,233	2027/11/1
		2.65	100	96	14,255	2027/12/1
		2.0	200	186	27,624	2028/2/1
		3.4	52,350	51,795	7,677,586	2028/4/1
		4.75	15,000	15,768	2,337,290	2028/9/1
		2.8	100	95	14,173	2028/12/1
		3.0	800	765	113,473	2029/8/1
		5.25	550	596	88,382	2029/11/1
		3.85	45,000	45,063	6,679,688	2029/12/15
		3.5	100	97	14,523	2030/3/1
		1.65	100	84	12,580	2030/12/1
		6.0	20,600	23,438	3,474,315	2031/5/1
		1.65	150	123	18,285	2032/3/1
		0.95	100	76	11,323	2032/6/1
		2.5	100	87	12,898	2032/12/1
		5.75	20,150	22,592	3,348,838	2033/2/1
		4.4	5,500	5,580	827,249	2033/5/1
		2.45	1,400	1,191	176,601	2033/9/1
		5.0	31,300	33,027	4,895,704	2034/8/1
		3.35	15,700	14,164	2,099,609	2035/3/1
		4.0	800	771	114,374	2035/4/30
		2.25	100	78	11,606	2036/9/1
		4.0	300	286	42,427	2037/2/1
		3.25	500	431	63,931	2038/3/1
		2.95	100	82	12,297	2038/9/1
		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	95	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				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	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				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
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
野村外国債券パッシブファンド(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PPIs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	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。

# 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

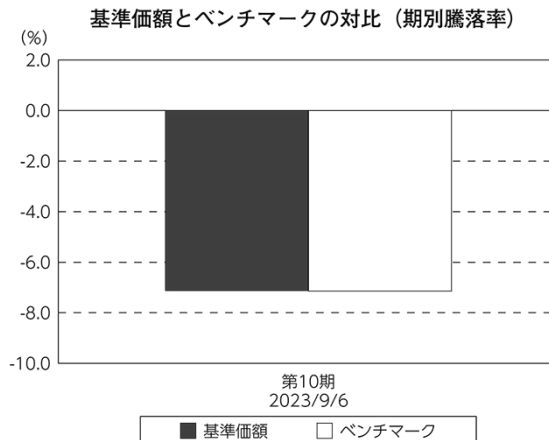
外国債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年9月7日～2023年9月6日)

## 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 11,430	百万円 11,446	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年9月7日～2023年9月6日)

該当事項はございません。

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



## ○組入資産の明細

(2023年9月6日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	0.25	1,700	1,591	295,423	2025/1/31
		UK TREASURY	2.0	1,100	1,037	192,558	2025/9/7
		UK TREASURY	0.375	800	699	129,839	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	300	295	54,879	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	200	164	30,619	2028/1/31
		UK TREASURY	6.0	90	95	17,821	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	2,800	2,257	419,130	2029/1/31
		UK TREASURY	4.75	600	611	113,558	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	900	650	120,854	2031/7/31
		UK TREASURY	3.25	600	542	100,793	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	950	676	125,640	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	1,200	1,194	221,777	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	400	256	47,543	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	560	541	100,562	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	870	610	113,298	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	400	359	66,685	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	500	502	93,246	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	150	91	16,952	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	400	377	70,145	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	300	281	52,325	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	350	337	62,679	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	600	494	91,847	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,180	1,086	201,789	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	500	267	49,739	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	150	83	15,563	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,340	1,231	228,591	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,400	649	120,582	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	610	513	95,351	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	300	146	27,125	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	100	50	9,289	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	500	255	47,402	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	123	22,886	2065/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	98	18,326	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,100	415	77,136	2050/10/22
		UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	178	33,134	2071/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	239	44,495	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	1,050	1,013	188,236	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,100	1,072	199,201	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	140	26,009	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	1,200	1,107	205,529	2055/12/7
小計						4,148,577	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	4,000	3,940	52,486	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,123	14,968	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	906	12,073	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,591	21,192	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,500	1,226	16,339	2031/5/12

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	2,200	2,106	28,062	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	1,715	22,847	2039/3/30
		小 計					167,969
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,252	17,251	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	500	469	6,463	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,619	22,299	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,374	18,927	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	883	12,167	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,300	1,100	15,150	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	3,274	45,086	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	800	742	10,229	2033/8/15
		小 計					147,575
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	—	2,300	2,212	47,042	2024/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,360	28,915	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	1,300	1,185	25,204	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,830	38,926	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,100	880	18,714	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,700	4,438	94,356	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,600	781	16,624	2052/11/15
		小 計					269,783
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	578	91,639	2024/10/18
		BUNDESobligation	—	700	643	101,959	2026/10/9
		BUNDESobligation	1.3	1,000	949	150,384	2027/10/15
		BUNDESobligation	2.2	900	884	140,158	2028/4/13
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,000	961	152,424	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,400	1,589	251,839	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	460	73,018	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	456	72,401	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	500	549	87,013	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,800	1,592	252,412	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,000	2,587	409,981	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,948	308,692	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	607	96,224	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,314	208,321	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	810	128,354	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,300	1,212	192,132	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	700	683	108,355	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	900	899	142,515	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,077	170,729	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	500	570	90,360	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	800	631	100,027	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,000	1,188	188,284	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,500	1,896	300,479	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	650	694	110,021	2042/7/4

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



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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	756	119,873	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,520	2,860	453,227	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	800	767	121,628	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	764	121,182	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	800	864	136,954	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	474	75,223	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	373	59,124	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	560	88,800	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	800	739	117,209	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	453	71,849	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	900	775	122,835	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	431	68,406	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,100	898	142,402	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	387	61,422	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	442	70,089	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	129	20,558	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	203	32,177	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	800	877	139,069	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	400	383	60,706	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	442	70,194	2052/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	300	237	37,673	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	300	297	47,103	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	285	45,305	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	776	123,090	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,700	1,603	254,051	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	300	306	48,626	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	277	43,972	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	20	19	3,060	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	2,000	1,971	312,383	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,200	1,283	203,403	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	805	127,668	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	728	115,491	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	500	465	73,783	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	608	96,363	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	700	644	102,149	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	543	86,119	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	724	114,813	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	2,800	2,422	383,945	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,000	851	134,849	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	730	115,821	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	346	54,852	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	500	461	73,168	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	771	122,217	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	700	626	99,219	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	900	739	117,182	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	271	43,049	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	494	78,355	2039/7/30

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	358	56,743	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	135	21,415	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	386	61,224	2024/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	375	59,503	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	396	62,820	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	259	41,119	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	243	38,559	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	158	25,146	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	408	64,677	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	202	32,072	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	270	42,887	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	100	69	10,942	2047/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	85	13,625	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	150	154	24,538	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	317	50,250	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	180	28,661	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	200	165	26,180	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	219	34,847	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	500	475	75,285	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	800	725	114,884	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	263	41,803	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	370	58,687	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	155	24,688	2045/2/18
小 計						27,224,774	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,200	3,091	109,055	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	902	31,827	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	927	32,730	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,800	3,411	120,354	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,700	2,340	82,573	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,500	1,897	66,956	2030/10/25
小 計						443,497	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	392	42,568	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	676	73,498	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	657	71,332	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	880	95,612	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	344	37,440	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	810	795	86,402	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,700	1,517	164,746	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	800	766	83,206	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	817	88,723	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	272	29,587	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	237	25,815	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	236	25,662	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	156	16,951	2051/10/1
		小 計					

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND		2.47	7,000	7,031	142,307	2024/9/2
	CHINA GOVERNMENT BOND		1.99	10,000	9,998	202,344	2024/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.29	1,000	1,003	20,310	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.26	8,000	8,014	162,191	2025/2/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.35	4,000	4,012	81,206	2025/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.24	9,000	9,014	182,429	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.18	2,000	1,997	40,428	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.28	31,000	31,023	627,860	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.46	6,000	6,027	121,975	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.3	11,000	11,011	222,850	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.69	6,000	6,070	122,850	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.18	3,000	2,992	60,561	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.37	13,000	12,985	262,800	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.5	8,000	8,024	162,407	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.44	8,000	8,002	161,957	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.64	9,000	9,063	183,435	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.62	3,000	3,022	61,163	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.4	5,000	4,990	100,992	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.91	7,000	7,141	144,522	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.75	11,000	11,116	224,966	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.62	16,000	16,018	324,173	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.79	15,000	15,153	306,671	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.8	5,000	5,063	102,473	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.62	8,000	8,000	161,920	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.02	4,000	4,122	83,430	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.89	4,000	4,076	82,494	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.75	4,000	4,026	81,496	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.69	2,000	2,008	40,654	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.8	5,000	5,060	102,412	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.88	5,000	5,094	103,105	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		2.67	12,000	12,094	244,770	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.72	3,000	3,401	68,840	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.53	2,000	2,204	44,608	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.32	9,000	9,571	193,701	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.12	12,000	12,330	249,542	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		3.19	2,000	2,098	42,466	2053/4/15
小計						5,522,325	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT		0.25	300	286	26,997	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	840	831	78,241	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		0.25	300	277	26,112	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.25	520	525	49,478	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		0.5	800	723	68,113	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.75	500	515	48,547	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	800	767	72,208	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.25	200	186	17,527	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	800	758	71,377	2028/11/21

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	500	483	45,514	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	746	70,266	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	750	685	64,493	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	810	76,295	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	500	415	39,099	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	750	588	55,364	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	655	61,724	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	600	618	58,166	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	700	634	59,706	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	650	627	59,090	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	606	57,069	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	346	32,633	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	650	515	48,480	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	271	25,589	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	279	26,331	2051/6/21	
小 計					1,238,429	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	300	287	24,933	2025/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	150	132	11,509	2026/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	244	21,268	2027/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	160	13,966	2028/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	226	19,635	2029/4/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	100	78	6,777	2031/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	150	118	10,293	2032/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	150	133	11,565	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	200	187	16,280	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	400	308	26,773	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	60	5,269	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	96	8,385	2051/5/15
	小 計					176,659
イスラエル			千新シエケル	千新シエケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.4	1,500	1,433	55,746	2024/10/31
	ISRAEL FIXED BOND	0.5	400	376	14,628	2025/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	900	843	32,792	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,100	1,019	39,655	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	835	32,494	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	220	8,582	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	900	1,056	41,113	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	745	28,998	2047/3/31
小 計					254,012	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	14,100	13,674	116,060	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	5,000	4,944	41,960	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	7,200	6,672	56,629	2025/3/6
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,000	9,048	76,795	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,000	8,742	74,197	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,000	3,720	31,579	2027/6/3

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,500	6,221	52,807	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,700	7,885	66,927	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,459	46,339	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	2,751	23,355	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,129	26,558	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,500	6,882	58,415	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	13,000	10,968	93,090	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,695	31,360	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,200	3,573	30,329	2053/7/31
小	計					826,408	
合	計					83,021,545	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	83,021,545	96.9
コール・ローン等、その他	2,658,444	3.1
投資信託財産総額	85,679,989	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（83,846,607千円）の投資信託財産総額（85,679,989千円）に対する比率は97.9%です。

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	51,704,822,110
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,080,677,316
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,132,529,849
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	5,541,429,501
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	2,104,638,394
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,892,517,707
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,377,227,189
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	838,703,470
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	160,930,847
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	46,608,523

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。



# 新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2024年2月19日）

作成対象期間（2023年2月21日～2024年2月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）

\*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+20.7%となり、ベンチマークの+20.8%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

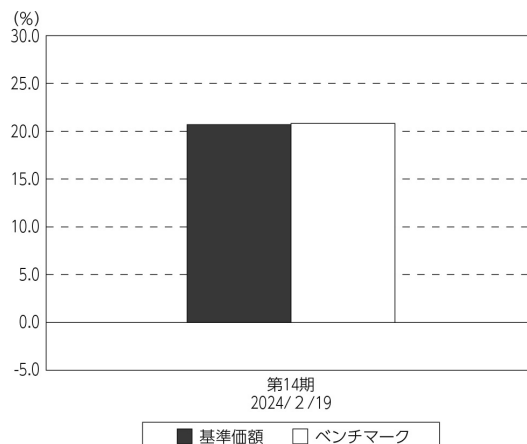
### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や税金に対する課税などのコスト）が生じること。

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

## ○今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマーゼン・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

\*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性を並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エス・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index\\_research@jpmorgan.com](mailto:index_research@jpmorgan.com)宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com)もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年2月21日～2024年2月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 18	% 0.109	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(14)	(0.088)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	( 3 )	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.109	
期中の平均基準価額は、16,364円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年2月21日～2024年2月19日)

## 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年2月21日～2024年2月19日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年2月19日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

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

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

\* S&amp;Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。



## (B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,100	5,727	50,465	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	6,599	58,144	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,600	9,213	81,177	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,400	2,065	18,201	2053/7/31
小 計						1,056,291	
ブラジル				千リアル	千リアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,300	3,775	114,016	2025/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,500	4,605	139,072	2026/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,600	6,067	183,227	2026/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,900	1,367	41,297	2027/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	391	3,953	119,374	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	600	6,061	183,026	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	550	5,483	165,591	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	160	1,573	47,501	2031/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	2,438	73,646	2033/1/1
小 計						1,066,755	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	260,000	255,619	39,460	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	160,000	161,336	24,906	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	60,000	60,343	9,315	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	2.3	70,000	62,352	9,625	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	150,000	147,307	22,740	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	85,000	90,506	13,971	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	79,807	12,320	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	235,847	36,408	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	115,000	124,435	19,209	2043/1/1
小 計						187,959	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	6.25	890,000	860,920	33,036	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.5	580,000	561,703	21,554	2026/8/26
		TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,500,000	1,352,093	51,883	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	611,699	23,472	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,330,000	1,239,207	47,552	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,215,449	46,640	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	990,000	848,621	32,564	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	13.25	1,040,000	1,247,532	47,871	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,543,053	59,211	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	669,711	25,698	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	1,830,000	1,687,177	64,742	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	560,000	411,073	15,774	2050/10/26
小 計						470,001	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.94	780	793	31,140	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,500	1,466	57,570	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	900	812	31,919	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	598	23,511	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	300	322	12,647	2026/8/12

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

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年2月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	10,340,340	95.9
コール・ローン等、その他	436,565	4.1
投資信託財産総額	10,776,905	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（10,716,686千円）の投資信託財産総額（10,776,905千円）に対する比率は99.4%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=150.03円、1トルコリラ=4.8791円、1ユーロ=161.81円、1チェココルナ=6.3591円、1フォリント=0.416507円、1ズロチ=37.2755円、1ルーブル=1.63円、1レイ=32.5026円、1リンギ=31.3897円、1バーツ=4.18円、1ルビア=0.0096円、1人民元=20.8339円、1メキシコペソ=8.811円、1リアル=30.1963円、1チリペソ=0.154374円、1コロンビアペソ=0.038373円、1ソル=39.2664円、1ウルグアイペソ=3.8313円、1セルビアディナール=1.379329円、1エジプトポンド=4.8542円、1ランド=7.96円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年2月19日現在）

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

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

## ○損益の状況（2023年2月21日～2024年2月19日）

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。



# 新興国債券マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	—	19,915
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196
14期(2022年5月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	—	21,184
15期(2023年5月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	—	30,723

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

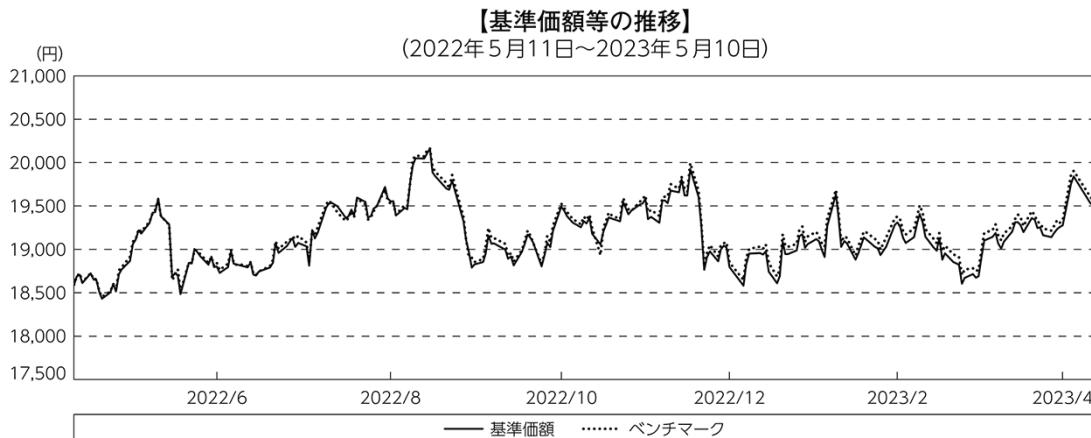
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年5月10日	18,593	—	190.84	—	98.0	—	—
5月末	19,062	2.5	195.93	2.7	98.1	—	—
6月末	18,805	1.1	193.44	1.4	97.6	—	—
7月末	19,073	2.6	196.60	3.0	97.5	—	—
8月末	19,553	5.2	200.40	5.0	98.0	—	—
9月末	18,827	1.3	193.51	1.4	97.6	—	—
10月末	19,492	4.8	200.43	5.0	97.6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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

新興国債券 (米ドル建て) 利回りが上昇 (価格は下落) したことはマイナスに影響しましたが、利金収入などから債券リターンがプラスとなったことや、米ドルが対円で上昇 (円安) したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

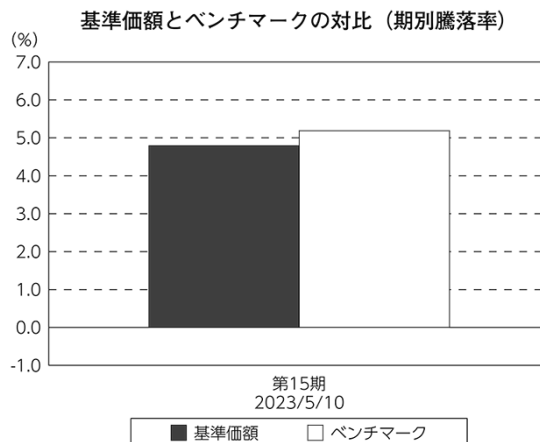
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.8%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+5.2%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしく申し上げます。

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 226,547	千米ドル 153,204

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	287,364	223,951	30,267,004	98.5	38.5	83.1	10.1	5.4
合 計	287,364	223,951	30,267,004	98.5	38.5	83.1	10.1	5.4

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

\* S&amp;Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券						
ABU DHABI GOVT INT'L	2.125	2,100	2,028	274,106	2024/9/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,200	1,160	156,895	2025/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,200	1,075	145,378	2028/6/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,600	1,476	199,524	2029/9/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,400	2,289	309,468	2030/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	400	341	46,204	2031/3/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	400	342	46,263	2031/9/15	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	1,800	1,349	182,440	2049/9/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	3,300	2,818	380,896	2050/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	496	67,079	2070/9/2	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.6003	2,100	1,270	171,679	2029/3/1	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,200	1,218	164,646	2032/5/29	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.7002	1,400	732	99,051	2049/3/1	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	3,200	1,663	224,838	2050/5/29	
CHINA GOVT INTL BOND	1.95	1,400	1,355	183,147	2024/12/3	
CHINA GOVT INTL BOND	0.55	2,400	2,203	297,823	2025/10/21	
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,461	197,567	2026/10/26	
CHINA GOVT INTL BOND	2.125	1,400	1,289	174,307	2029/12/3	
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	1,500	1,265	171,049	2030/10/21	
DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,714	231,726	2029/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	4.5	1,700	1,506	203,610	2030/1/30	
DOMINICAN REPUBLIC	4.875	1,500	1,295	175,152	2032/9/23	
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,600	2,424	327,729	2033/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	5.3	900	712	96,289	2041/1/21	
DOMINICAN REPUBLIC	6.4	2,300	1,932	261,132	2049/6/5	
DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,000	1,522	205,700	2060/1/30	

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

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



銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.25	1,300	1,275	172,382	2050/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,700	2,528	341,699	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.75	900	689	93,242	2055/1/21
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	1,800	1,581	213,712	2060/4/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	900	642	86,797	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.375	1,400	1,381	186,674	2024/3/14
		STATE OF QATAR	3.4	1,400	1,373	185,692	2025/4/16
		STATE OF QATAR	4.0	3,500	3,513	474,843	2029/3/14
		STATE OF QATAR	3.75	1,800	1,775	240,010	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.817	4,200	4,113	555,908	2049/3/14
		STATE OF QATAR	4.4	3,700	3,424	462,800	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,800	1,803	243,761	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,000	744	100,633	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,000	357	48,326	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	203	27,460	2029/5/21
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,100	346	46,810	2033/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,800	1,769	239,133	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	1,100	990	133,816	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,342	181,498	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,000	965	130,484	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	2,200	2,115	285,871	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	1,300	1,102	149,036	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	1,500	1,591	215,094	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,700	1,386	187,376	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	400	320	43,261	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	2,500	2,127	287,476	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	2,200	1,691	228,572	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	300	299	40,529	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	866	117,111	2061/5/24
合	計					30,267,004	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	30,267,004	98.3
コール・ローン等、その他	509,815	1.7
投資信託財産総額	30,776,819	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産(30,661,762千円)の投資信託財産総額(30,776,819千円)に対する比率は99.6%です。

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,421,426,002
野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	3,203,165,523
野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,732,782,619
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,274,022,973
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,063,526,437
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	490,828,703
野村DC運用戦略ファンド	410,408,126
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	403,850,406
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	361,064,318
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	165,207,991

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第8期（決算日2024年4月22日）

作成対象期間（2023年4月25日～2024年4月22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	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、米国国債に投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	米ドル建てのハイ・イールド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、転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

## 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 ブルームバーグ 米国ハイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債組入比率	債券 優先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%		%	百万円
4期(2020年4月22日)	11,447	△ 8.6	117.67	△ 7.6	93.2	—	3,345
5期(2021年4月22日)	13,344	16.6	138.91	18.0	97.6	—	4,534
6期(2022年4月22日)	15,188	13.8	158.47	14.1	97.2	—	10,268
7期(2023年4月24日)	15,462	1.8	163.44	3.1	97.7	—	9,280
8期(2024年4月22日)	19,373	25.3	204.92	25.4	97.9	—	13,485

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(USD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。

\*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)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による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所)ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債組入比率	債券 優先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2023年4月24日	円	%		%	%	%
	15,462	—	163.44	—	97.7	—
4月末	15,494	0.2	163.79	0.2	97.3	—
5月末	16,038	3.7	169.52	3.7	97.5	—
6月末	16,861	9.0	178.20	9.0	97.8	—
7月末	16,659	7.7	175.96	7.7	97.8	—
8月末	17,341	12.2	183.27	12.1	97.4	—
9月末	17,467	13.0	184.71	13.0	97.1	—
10月末	17,228	11.4	182.30	11.5	97.6	—
11月末	17,828	15.3	188.42	15.3	97.5	—
12月末	17,851	15.5	188.69	15.5	97.8	—
2024年1月末	18,543	19.9	196.25	20.1	97.6	—
2月末	18,948	22.5	200.46	22.6	96.9	—
3月末	19,272	24.6	204.02	24.8	96.9	—
(期末) 2024年4月22日	19,373	25.3	204.92	25.4	97.9	—

\*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、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

米国ハイ・イールド債券の利回りが低下（価格は上昇）したこと、および米ドルが対円で上昇（円安）したことなどから、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

米国ではインフレ長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

企業の好決算や米経済の底堅さを示す経済指標を受けて株式市場が堅調に推移したことなどから投資家のリスク選好の動きが強まったことを背景に、米国ハイ・イールド債券の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小し、米国ハイ・イールド債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。

米ドルは、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、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、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

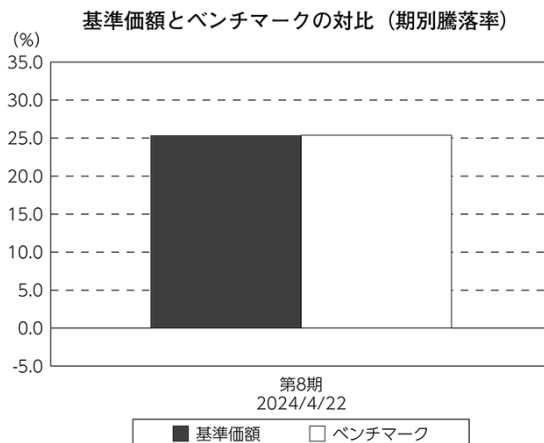
今期の基準価額の騰落率は+25.3%となり、ベンチマークであるブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の+25.4%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券の売買コストや保管費用など）

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



（注）ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

## ○今後の運用方針

引き続き、米国ハイ・イールド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、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月25日～2024年4月22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 )	5	0.026	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 )	(5)	(0.026)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、17,460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25日～2024年4月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 71,709 ( 3)	千米ドル 50,413 ( 4,924)

\*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25日～2024年4月22日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	百万円 10,590	百万円 —	% —	百万円 7,374	百万円 27	% 0.4

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

## ○組入資産の明細

(2024年4月22日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	93,042	85,291	13,203,163	97.9	97.9	43.4	49.0	5.5
合 計	93,042	85,291	13,203,163	97.9	97.9	43.4	49.0	5.5

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

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびフィッチ・レーティングスによる格付けを採用しています。



## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	3.875	250	229	35,515	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.375	80	74	11,472	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	3.5	30	26	4,137	2029/2/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.0	280	241	37,331	2030/10/15
	AAR ESCROW ISSUER LLC	6.75	50	50	7,754	2029/3/15
	ABC SUPPLY CO INC	4.0	80	73	11,453	2028/1/15
	ACCO BRANDS CORP	4.25	50	43	6,739	2029/3/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	8.25	110	108	16,839	2029/2/1
	ACRISURE LLC / FIN INC	4.25	80	70	10,965	2029/2/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	6.0	50	44	6,935	2029/8/1
	ADAPTHEALTH LLC	4.625	50	41	6,440	2029/8/1
	ADAPTHEALTH LLC	5.125	80	67	10,414	2030/3/1
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.0	50	50	7,786	2028/4/15
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	8.25	50	51	7,965	2031/4/15
	ADT SEC CORP	4.125	100	89	13,810	2029/8/1
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	6.375	50	49	7,680	2030/6/15
	ADVANTAGE SALES & MARKET	6.5	80	73	11,420	2028/11/15
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	8.25	80	80	12,430	2026/2/15
	AFFINITY GAMING	6.875	50	45	7,021	2027/12/15
	AG ISSUER LLC	6.25	50	48	7,492	2028/3/1
	AG TTMT ESCROW ISSUER	8.625	50	51	7,955	2027/9/30
	AIR CANADA	3.875	120	113	17,566	2026/8/15
	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	5.875	50	48	7,536	2028/2/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.25	70	66	10,267	2026/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	120	114	17,657	2027/1/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	6.5	130	129	20,083	2028/2/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	150	131	20,385	2029/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	80	73	11,424	2030/2/15
	ALCOA NEDERLAND HOLDING	4.125	200	183	28,368	2029/3/31
	ALGONQUIN PWR & UTILITY	4.75	80	69	10,778	2082/1/18
	ALLEGIANTE TRAVEL CO	7.25	50	48	7,534	2027/8/15
	ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR	10.5	80	40	6,239	2028/2/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.75	200	197	30,543	2028/4/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	7.0	110	109	16,882	2031/1/15
	ALLIANT HOLD/CO-ISSUER	6.75	160	154	23,918	2027/10/15
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	179	27,781	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	9.75	210	208	32,250	2027/7/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	3.75	100	85	13,248	2031/1/30
	ALLY FINANCIAL INC	6.7	70	68	10,615	2033/2/14
	ALTICE FINANCING SA	5.0	200	155	24,116	2028/1/15
	ALTICE FINANCING SA	5.75	200	149	23,112	2029/8/15
	ALTICE FRANCE HOLDING SA	10.5	200	78	12,092	2027/5/15
	ALTICE FRANCE HOLDING SA	6.0	200	62	9,708	2028/2/15
	ALTICE FRANCE SA	5.5	200	134	20,786	2028/1/15
	ALTICE FRANCE SA	5.125	200	130	20,201	2029/7/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	ALTICE FRANCE SA	5.5	200	131	20,406	2029/10/15
	AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	7.5	90	60	9,387	2029/2/15
	AMC NETWORKS INC	10.25	80	79	12,351	2029/1/15
	AMC NETWORKS INC	4.25	100	67	10,430	2029/2/15
	AMER SPORTS COMPANY	6.75	80	77	12,058	2031/2/16
	AMERICAN AIRLINES INC	7.25	80	80	12,461	2028/2/15
	AMERICAN AIRLINES INC	8.5	100	103	16,042	2029/5/15
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.75	500	482	74,727	2029/4/20
	AMERICAN AXLE & MFG INC	5.0	70	62	9,667	2029/10/1
	AMERIGAS PART/FIN CORP	9.375	60	62	9,620	2028/6/1
	AMERITEX HOLDCO INTERMED	10.25	60	62	9,727	2028/10/15
	AMN HEALTHCARE INC	4.625	70	65	10,181	2027/10/1
	AMWINS GROUP INC	6.375	70	69	10,692	2029/2/15
	AMWINS GROUP INC	4.875	110	98	15,304	2029/6/30
	ANGI HOMESERVICES INC	3.875	40	33	5,215	2028/8/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	7.875	40	40	6,317	2026/5/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	50	48	7,514	2028/1/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	6.625	50	49	7,656	2032/2/1
	ANTERO RESOURCES CORP	5.375	50	47	7,298	2030/3/1
	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	110	103	16,088	2029/6/15
	ANYWHERE REAL EST	7.0	80	70	10,908	2030/4/15
	APOLLO CMMRL REAL EST FI	4.625	50	41	6,350	2029/6/15
	APX GROUP INC	6.75	70	69	10,730	2027/2/15
	APX GROUP INC	5.75	80	74	11,477	2029/7/15
	ARCHES BUYER INC	4.25	110	95	14,796	2028/6/1
	ARCHES BUYER INC	6.125	50	41	6,413	2028/12/1
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.25	80	77	12,025	2028/4/1
	ARDAGH METAL PACKAGING	3.25	200	172	26,705	2028/9/1
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	4.125	200	164	25,410	2026/8/15
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	5.25	200	99	15,436	2027/8/15
	ARETEC ESCROW ISSUER 2	10.0	70	75	11,682	2030/8/15
	ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	80	83	12,868	2030/10/1
	ARSENAL AIC PARENT LLC	11.5	50	54	8,505	2031/10/1
	ARTERA SERVICES LLC	8.5	50	50	7,848	2031/2/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	70	62	9,748	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	60	53	8,227	2032/2/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	8.25	70	70	10,968	2028/12/31
	ASGN INCORPORATED	4.625	70	64	10,025	2028/5/15
	ASSUREDPARTNERS INC	5.625	130	117	18,167	2029/1/15
	ATHENAHEALTH GROUP INC	6.5	230	205	31,742	2030/2/15
	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI	4.625	200	179	27,781	2028/6/1
	AVANTOR FUNDING INC	4.625	140	130	20,124	2028/7/15
	AVANTOR FUNDING INC	3.875	90	79	12,287	2029/11/1
	AVIENT CORP	7.125	50	50	7,813	2030/8/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	4.75	70	62	9,702	2028/4/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.375	60	53	8,314	2029/3/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	8.0	30	28	4,472	2031/2/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債)					
	AXALTA COAT/DUTCH HLD BV	4.75	150	143	22,185	2027/6/15
	B&G FOODS INC	5.25	50	45	7,108	2027/9/15
	B&G FOODS INC	8.0	50	51	7,965	2028/9/15
	BALL CORP	6.875	50	50	7,873	2028/3/15
	BALL CORP	6.0	130	128	19,960	2029/6/15
	BALL CORP	2.875	160	133	20,641	2030/8/15
	BALL CORP	3.125	40	33	5,135	2031/9/15
	BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	150	153	23,713	2028/10/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	6.125	170	120	18,712	2027/2/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	4.875	50	30	4,786	2028/6/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	11.0	180	136	21,125	2028/9/30
	BAYTEX ENERGY CORP	8.5	130	134	20,808	2030/4/30
	BCPE EMPIRE HOLDINGS INC	7.625	60	58	8,982	2027/5/1
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	6.5	60	59	9,225	2030/8/1
	BELLRING BRANDS INC	7.0	80	80	12,495	2030/3/15
	BERRY GLOBAL ESCROW CORP	5.625	50	48	7,527	2027/7/15
	BIG RIVER STEEL/BR FIN	6.625	80	79	12,347	2029/1/31
	BLOCK INC	2.75	90	84	13,004	2026/6/1
	BLOCK INC	3.5	100	84	13,042	2031/6/1
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	50	50	7,770	2025/12/15
	BOMBARDIER INC	7.875	108	107	16,714	2027/4/15
	BOMBARDIER INC	6.0	90	87	13,525	2028/2/15
	BOMBARDIER INC	7.5	60	60	9,438	2029/2/1
	BOMBARDIER INC	8.75	80	84	13,047	2030/11/15
	BOMBARDIER INC	7.25	60	59	9,190	2031/7/1
	BOXER PARENT CO INC	7.125	50	50	7,759	2025/10/2
	BOYD GAMING CORP	4.75	110	104	16,135	2027/12/1
	BOYD GAMING CORP	4.75	70	62	9,679	2031/6/15
	BOYNE USA INC	4.75	80	73	11,308	2029/5/15
	BRAND INDUSTRIAL SERVICE	10.375	150	158	24,576	2030/8/1
	BREAD FINANCIAL HLDGS	9.75	100	101	15,665	2029/3/15
	BRITISH TELECOMMUNICATIO	4.25	200	188	29,161	2081/11/23
	BROADSTREET PARTNERS INC	5.875	100	90	13,989	2029/4/15
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	5.75	80	77	11,992	2026/5/15
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	4.5	80	72	11,200	2027/4/1
	BROOKFIELD RESID PROPERT	6.25	70	67	10,406	2027/9/15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	60	51	8,029	2030/2/15
	BUCKEYE PARTNERS LP	4.5	50	46	7,177	2028/3/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5.0	40	37	5,762	2030/3/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	120	103	16,097	2032/2/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	50	49	7,632	2032/6/15
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	100	97	15,072	2034/3/1
	CABLE ONE INC	4.0	70	52	8,192	2030/11/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	120	107	16,565	2029/10/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	210	211	32,689	2030/2/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	6.5	150	147	22,849	2032/2/15
	CALDERYS FINANCING LLC	11.25	50	52	8,144	2028/6/1

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7.125	50	50	7,801	2026/2/1
		CALPINE CORP	4.5	110	102	15,867	2028/2/15
		CALPINE CORP	5.125	160	150	23,270	2028/3/15
		CALPINE CORP	4.625	50	45	7,038	2029/2/1
		CALPINE CORP	5.0	80	71	11,086	2031/2/1
		CALPINE CORP	3.75	110	93	14,539	2031/3/1
		CAMELOT FINANCE SA	4.5	80	76	11,810	2026/11/1
		CAMELOT RETURN MERGER SU	8.75	80	80	12,420	2028/8/1
		CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN	4.75	50	44	6,904	2028/2/1
		CARNIVAL CORP	7.625	130	131	20,280	2026/3/1
		CARNIVAL CORP	5.75	340	330	51,104	2027/3/1
		CARNIVAL CORP	4.0	260	237	36,713	2028/8/1
		CARNIVAL CORP	6.0	180	172	26,707	2029/5/1
		CARNIVAL CORP	7.0	30	30	4,749	2029/8/15
		CARNIVAL CORP	10.5	100	108	16,749	2030/6/1
		CARNIVAL HLDGS BM LTD	10.375	200	216	33,527	2028/5/1
		CATALENT PHARMA SOLUTION	5.0	60	58	9,074	2027/7/15
		CATALENT PHARMA SOLUTION	3.125	50	47	7,339	2029/2/15
		CATALENT PHARMA SOLUTION	3.5	50	47	7,311	2030/4/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.375	150	132	20,535	2029/6/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	150	138	21,382	2029/9/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	300	249	38,624	2030/3/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	300	242	37,558	2030/8/15
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	350	274	42,480	2031/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	250	198	30,657	2032/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	200	154	23,949	2032/5/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	150	112	17,449	2033/6/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	100	73	11,316	2034/1/15
		CD&R SMOKEY BUYER INC	6.75	80	79	12,284	2025/7/15
		CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	180	169	26,201	2030/4/1
		CEC ENTERTAINMENT CO LLC	6.75	80	78	12,175	2026/5/1
		CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	100	99	15,474	2025/5/1
		CENTRAL GARDEN & PET CO	4.125	50	43	6,749	2030/10/15
		CENTURY COMMUNITIES	6.75	50	50	7,741	2027/6/1
		CENTURY COMMUNITIES	3.875	50	43	6,728	2029/8/15
		CHAMPIONS FINANCING INC	8.75	60	61	9,495	2029/2/15
		CHARLES RIVER LABORATORI	4.25	50	46	7,177	2028/5/1
		CHARLES RIVER LABORATORI	3.75	30	26	4,139	2029/3/15
		CHARLES RIVER LABORATORI	4.0	60	52	8,056	2031/3/15
		CHART INDUSTRIES INC	7.5	140	143	22,196	2030/1/1
		CHART INDUSTRIES INC	9.5	50	53	8,274	2031/1/1
		CHEMOURS CO	5.75	110	99	15,382	2028/11/15
		CHEMOURS CO	4.625	50	42	6,510	2029/11/15
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5.5	50	49	7,649	2026/2/1	
	CHOBANI LLC/FINANCE CORP	7.625	50	50	7,791	2029/7/1	
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	150	135	21,022	2027/3/15	
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	8.0	80	76	11,913	2027/12/15	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	70	48	7,447	2028/4/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.0	100	84	13,073	2029/1/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	150	105	16,282	2029/4/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	100	64	9,980	2030/4/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.25	150	117	18,190	2030/5/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	10.875	210	209	32,459	2032/1/15
	CINEMARK USA INC	5.25	80	73	11,406	2028/7/15
	CIVITAS RESOURCES INC	8.375	160	165	25,692	2028/7/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.625	70	73	11,453	2030/11/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.75	150	157	24,447	2031/7/1
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	60	59	9,281	2028/5/15
	CLARIV SCI HLD CORP	3.875	80	72	11,218	2028/7/1
	CLARIV SCI HLD CORP	4.875	80	71	11,144	2029/7/1
	CLEAN HARBORS INC	4.875	80	76	11,861	2027/7/15
	CLEAN HARBORS INC	6.375	30	29	4,591	2031/2/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.75	110	91	14,158	2028/4/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	9.0	70	71	11,094	2028/9/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	100	79	12,281	2029/6/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.875	100	97	15,058	2030/4/1
	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	100	92	14,275	2027/8/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	4.75	70	65	10,118	2028/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	110	92	14,246	2031/2/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	50	49	7,676	2027/6/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.75	160	158	24,488	2030/4/15
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	9.0	350	327	50,629	2029/9/30
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.625	50	49	7,631	2029/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	8.75	110	104	16,159	2030/4/15
	CNT PRNT/CDK GLO II/FIN	8.0	100	102	15,810	2029/6/15
	CNTRL PARENT/CDK GLB INC	7.25	30	30	4,648	2029/6/15
	CNX RESOURCES CORP	6.0	60	57	8,936	2029/1/15
	CNX RESOURCES CORP	7.375	50	50	7,775	2031/1/15
	COGENT COMMUNICATIONS GR	3.5	50	46	7,266	2026/5/1
	COINBASE GLOBAL INC	3.375	180	149	23,100	2028/10/1
	COLGATE ENERGY P	5.875	50	48	7,466	2029/7/1
	COLT MERGER SUB INC	8.125	150	152	23,582	2027/7/1
	COMMSCOPE INC	7.125	50	17	2,750	2028/7/1
	COMMSCOPE INC	4.75	140	97	15,165	2029/9/1
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.25	110	102	15,819	2029/4/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	6.75	70	66	10,253	2027/12/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	6.75	170	158	24,602	2029/3/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	100	89	13,819	2030/1/15
	CONDOR MERGER SUB INC	7.375	190	172	26,754	2030/2/15
	CONDUENT BUS SERVICES	6.0	40	35	5,481	2029/11/1
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	6.75	200	192	29,764	2026/10/1
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.5	50	43	6,784	2028/10/15
	CONSOLIDATED COMMUNICATI	6.5	70	59	9,273	2028/10/1
	CONSOLIDATED ENERGY FIN	5.625	150	125	19,474	2028/10/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CORECIVIC INC	8.25	50	51	7,974	2029/4/15
	CORELOGIC INC	4.5	80	69	10,790	2028/5/1
	COTY INC	5.0	58	56	8,820	2026/4/15
	COTY/HFC PRESTIGE/INT US	4.75	80	74	11,482	2029/1/15
	COTY/HFC PRESTIGE/INT US	6.625	70	69	10,763	2030/7/15
	COVERT MERGECO INC	4.875	80	69	10,730	2029/12/1
	CP ATLAS BUYER INC	7.0	60	53	8,303	2028/12/1
	CREDIT ACCEPTANC	9.25	80	84	13,139	2028/12/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	9.25	120	125	19,436	2028/2/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.625	70	69	10,800	2032/4/1
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.0	80	69	10,823	2029/2/15
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	40	37	5,866	2030/4/1
	CSC HOLDINGS LLC	11.75	200	188	29,195	2029/1/31
	CSC HOLDINGS LLC	5.75	200	89	13,809	2030/1/15
	CSC HOLDINGS LLC	4.125	200	135	21,001	2030/12/1
	CSC HOLDINGS LLC	4.625	200	86	13,340	2030/12/1
	CSC HOLDINGS LLC	4.5	200	135	20,932	2031/11/15
	CUSHMAN & WAKEFIELD US	6.75	50	48	7,528	2028/5/15
	CVR ENERGY INC	8.5	100	100	15,501	2029/1/15
	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	6.125	80	74	11,586	2028/6/15
	DARLING INGREDIENTS INC	5.25	60	57	8,972	2027/4/15
	DARLING INGREDIENTS INC	6.0	80	77	11,997	2030/6/15
	DAVITA INC	4.625	260	226	35,036	2030/6/1
	DAVITA INC	3.75	150	121	18,866	2031/2/15
	DEALER TIRE LLC/DT ISSR	8.0	60	58	9,088	2028/2/1
	DELEK LOG PART/FINANCE	8.625	70	70	10,922	2029/3/15
	DELTA AIR LINES INC	7.375	76	77	12,013	2026/1/15
	DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN	8.5	80	82	12,847	2030/10/1
	DIRECTV FINANCING LLC	8.875	50	48	7,549	2030/2/1
	DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	370	344	53,381	2027/8/15
	DISH DBS CORP	5.25	250	187	29,030	2026/12/1
	DISH DBS CORP	7.375	100	43	6,711	2028/7/1
	DISH DBS CORP	5.75	250	162	25,119	2028/12/1
	DISH DBS CORP	5.125	120	46	7,178	2029/6/1
	DISH NETWORK CORP	11.75	340	341	52,938	2027/11/15
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	9.75	80	80	12,418	2025/6/15
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	—	100	85	13,181	2026/1/15
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	4.375	30	21	3,356	2031/3/1
	DOMTAR CORP	6.75	60	52	8,168	2028/10/1
	DORNOCH DEBT MERGER SUB	6.625	80	66	10,359	2029/10/15
	DT MIDSTREAM INC	4.125	110	99	15,326	2029/6/15
	DT MIDSTREAM INC	4.375	110	96	14,978	2031/6/15
	DYCOM INDUSTRIES INC	4.5	50	45	7,070	2029/4/15
	EARTHSTONE ENERGY HOL	8.0	100	102	15,839	2027/4/15
	EARTHSTONE ENERGY HOL	9.875	130	143	22,172	2031/7/15
	ECO MATERIAL TECH INC	7.875	80	80	12,399	2027/1/31
	EDGEWELL PERSONAL CARE	5.5	60	57	8,877	2028/6/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	EDGEWELL PERSONAL CARE	4.125	70	62	9,681	2029/4/1
		EDISON INTERNATIONAL	8.125	50	51	7,912	2053/6/15
		EG GLOBAL FINANCE PLC	12.0	200	205	31,865	2028/11/30
		ELASTIC NV	4.125	60	53	8,229	2029/7/15
		ELEMENT SOLUTIONS INC	3.875	100	89	13,928	2028/9/1
		EMBECTA CORP	5.0	40	31	4,829	2030/2/15
		EMERALD DEBT MERGER	6.625	270	266	41,306	2030/12/15
		ENCINO ACQUISITION PARTN	8.5	60	60	9,288	2028/5/1
		ENCOMPASS HEALTH CORP	4.5	80	74	11,605	2028/2/1
		ENCOMPASS HEALTH CORP	4.75	80	72	11,291	2030/2/1
		ENDURANCE ACQ MERGER	6.0	50	37	5,754	2029/2/15
		ENERFLEX LTD	9.0	80	81	12,588	2027/10/15
		ENERGIZER HOLDINGS INC	4.75	60	54	8,428	2028/6/15
		ENERGIZER HOLDINGS INC	4.375	70	61	9,528	2029/3/31
		ENERGY TRANSFER LP	8.0	90	92	14,337	2054/5/15
		ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	80	77	11,992	2030/6/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	30	30	4,717	2027/6/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.5	150	149	23,170	2027/7/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	100	91	14,197	2029/1/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	150	155	24,116	2030/6/1
		EQUIPMENTSHARE.COM INC	9.0	100	102	15,889	2028/5/15
		ESAB CORP	6.25	70	69	10,801	2029/4/15
		EVERARC ESCROW SARL	5.0	80	70	10,851	2029/10/30
		FAIR ISAAC CORP	4.0	100	91	14,196	2028/6/15
		FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.375	50	48	7,548	2026/4/1
		FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.875	80	75	11,657	2029/4/1
		FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	100	89	13,876	2029/1/15
		FERTITTA ENTERTAINMENT	6.75	140	120	18,656	2030/1/15
		FIESTA PURCHASER INC	7.875	50	50	7,881	2031/3/1
		FIRSTCASH INC	4.625	70	64	10,041	2028/9/1
		FIRSTCASH INC	5.625	80	75	11,617	2030/1/1
		FIVE POINT OP CO LP/FIVE	10.5	50	51	7,924	2028/1/15
		FMG RESOURCES AUG 2006	4.5	70	66	10,241	2027/9/15
		FMG RESOURCES AUG 2006	5.875	160	153	23,739	2030/4/15
		FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	100	96	14,972	2032/4/15
		FORTREA HOLDINGS INC	7.5	50	50	7,810	2030/7/1
		FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	110	104	16,248	2028/5/1
		FORTRESS TRANS & INFRAST	7.875	30	30	4,785	2030/12/1
		FORWARD AIR CORP	9.5	80	77	12,054	2031/10/15
		FOXTROT ESCROW ISSUER	12.25	70	69	10,754	2026/11/15
		FREEDOM MORTGAGE	6.625	150	143	22,276	2027/1/15
		FREEDOM MORTGAGE CORP	7.625	100	99	15,340	2026/5/1
		FREEDOM MORTGAGE CORP	12.0	50	53	8,275	2028/10/1
		FREEDOM MORTGAGE CORP	12.25	30	32	5,010	2030/10/1
		FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	140	111	17,251	2027/3/1
		FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	100	94	14,601	2027/10/15
		FRONTIER COMMUNICATIONS	5.0	70	63	9,801	2028/5/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.75	140	121	18,817	2029/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	70	57	8,873	2029/11/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.0	50	40	6,325	2030/1/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.75	150	150	23,319	2030/5/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.625	100	99	15,426	2031/3/15
	FRST STU BID/FRST TRANS	4.0	90	78	12,226	2029/7/31
	FTAI INFRA ESC HLDGS LLC	10.5	80	83	12,907	2027/6/1
	GAP INC/THE	3.625	80	67	10,442	2029/10/1
	GAP INC/THE	3.875	60	48	7,507	2031/10/1
	GARDA WORLD SECURITY	4.625	80	75	11,715	2027/2/15
	GARDA WORLD SECURITY	6.0	40	35	5,446	2029/6/1
	GARDA WORLD SECURITY COR	9.5	60	59	9,221	2027/11/1
	GATES GLOBAL LLC	6.25	60	60	9,300	2026/1/15
	GCI LLC	4.75	50	44	6,903	2028/10/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	140	140	21,681	2027/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.25	90	90	14,043	2029/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	60	61	9,549	2030/4/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.25	30	29	4,557	2025/6/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	3.75	50	48	7,515	2025/8/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	5.125	60	58	9,026	2026/12/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.0	80	72	11,210	2028/8/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	3.5	100	89	13,889	2028/9/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.75	40	36	5,711	2029/6/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.375	80	71	11,122	2029/8/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	6.75	80	80	12,484	2031/1/15
	GGAM FINANCE LTD	8.0	80	82	12,721	2027/2/15
	GGAM FINANCE LTD	8.0	50	51	7,976	2028/6/15
	GLATFELTER	4.75	60	49	7,716	2029/11/15
	GLOBAL ATLANTIC	4.7	80	70	10,890	2051/10/15
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	6.5	70	67	10,467	2025/10/1
	GLOBAL NET LEASE/GLOBAL	3.75	50	42	6,544	2027/12/15
	GO DADDY OPCO/FINCO	5.25	70	67	10,415	2027/12/1
	GO DADDY OPCO/FINCO	3.5	70	61	9,535	2029/3/1
	GOEASY LTD	9.25	50	52	8,133	2028/12/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	9.5	70	70	10,883	2025/5/31
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	80	72	11,190	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	50	44	6,892	2031/4/30
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	80	70	10,887	2031/7/15
	GPC MERGER SUB INC	7.125	60	54	8,397	2028/8/15
	GRAFTECH FINANCE INC	4.625	50	32	5,072	2028/12/15
	GRAY ESCROW II INC	5.375	110	66	10,217	2031/11/15
	GRAY TELEVISION INC	4.75	100	59	9,249	2030/10/15
	GRIFFON CORPORATION	5.75	110	105	16,281	2028/3/1
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	4.0	80	72	11,191	2028/8/15
	GRUBHUB HOLDINGS INC	5.5	70	61	9,553	2027/7/1
	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	7.5	200	205	31,831	2031/1/15
	GUITAR CENTER INC	8.5	50	44	6,813	2026/1/15



銘柄	当	期	末	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	GULFPORT ENERGY OP CORP	8.0	50	50	7,807	2026/5/17		
	H&E EQUIPMENT SERVICES	3.875	130	116	17,963	2028/12/15		
	HANESBRANDS INC	9.0	80	80	12,399	2031/2/15		
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	80	79	12,318	2028/9/1		
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	3.375	110	101	15,767	2026/6/15		
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	8.0	50	51	7,922	2027/6/15		
	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	130	121	18,881	2026/1/20		
	HEALTHY EQUITY INC	4.5	50	45	6,996	2029/10/1		
	HERBALIFE/HLF FINANCING	7.875	40	39	6,059	2025/9/1		
	HERC HOLDINGS INC	5.5	130	126	19,511	2027/7/15		
	HERTZ CORP/THE	4.625	40	33	5,179	2026/12/1		
	HERTZ CORP/THE	5.0	110	79	12,306	2029/12/1		
	HESS MIDSTREAM	5.625	30	29	4,569	2026/2/15		
	HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	70	62	9,709	2030/2/15		
	HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.125	110	104	16,234	2028/6/15		
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	80	76	11,876	2029/2/1		
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	40	38	5,887	2030/4/15		
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	50	47	7,363	2031/2/1		
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	50	48	7,435	2032/4/15		
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	8.375	70	74	11,574	2033/11/1		
	HILLENBRAND INC	6.25	50	49	7,624	2029/2/15		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.375	30	29	4,626	2025/5/1		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	50	49	7,643	2028/5/1		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	70	68	10,649	2029/4/1		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.75	100	89	13,858	2029/5/1		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.875	60	56	8,674	2030/1/15		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.0	110	95	14,815	2031/5/1		
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.625	150	125	19,385	2032/2/15		
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	80	72	11,261	2029/6/1		
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	50	43	6,686	2031/7/1		
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	6.625	80	78	12,153	2032/1/15		
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	4.875	60	34	5,365	2029/6/1		
	HOLOGIC INC	3.25	80	70	10,869	2029/2/15		
	HOME POINT CAPITAL INC	5.0	90	87	13,542	2026/2/1		
	HOWARD HUGHES CORP	5.375	80	74	11,524	2028/8/1		
	HOWARD HUGHES CORP	4.125	80	70	10,857	2029/2/1		
	HOWARD HUGHES CORP	4.375	70	59	9,134	2031/2/1		
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	8.875	80	83	12,853	2028/7/15		
	HOWDEN UK REFINANCE / US	7.25	200	197	30,511	2031/2/15		
	HRT DNT/HRT DNT FIN	10.5	80	83	12,925	2028/4/30		
	HUB INTERNATIONAL LTD	5.625	100	91	14,192	2029/12/1		
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	300	300	46,592	2030/6/15		
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.375	150	146	22,705	2032/1/31		
	HUDBAY MINERALS INC	4.5	50	47	7,399	2026/4/1		
	HUDBAY MINERALS INC	6.125	50	48	7,505	2029/4/1		
	HUNT COS INC	5.25	70	61	9,559	2029/4/15		
	HUSKY INJECTION / TITAN	9.0	100	101	15,773	2029/2/15		

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	6.25	150	145	22,478	2026/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	5.25	150	136	21,157	2027/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	9.75	80	82	12,816	2029/1/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.375	70	58	9,036	2029/2/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	6.375	110	92	14,295	2026/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	8.375	80	41	6,481	2027/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	40	28	4,346	2027/8/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	4.75	50	34	5,296	2028/1/15
	II-VI INC	5.0	100	91	14,107	2029/12/15
	ILIAD HOLDING SAS	6.5	200	196	30,428	2026/10/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	210	192	29,745	2029/5/15
	INGEVITY CORP	3.875	60	52	8,202	2028/11/1
	INTELLIGENT PACKAGING	6.0	80	75	11,758	2028/9/15
	INTELSAT JACKSON HLDG	6.5	330	297	46,018	2030/3/15
	IQVIA INC	5.0	200	193	29,890	2027/5/15
	IRB HOLDING CORP	7.0	70	70	10,836	2025/6/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	70	65	10,124	2028/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	7.0	110	110	17,081	2029/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.875	100	91	14,147	2029/9/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	100	91	14,206	2030/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.5	80	69	10,771	2031/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.625	80	73	11,355	2032/7/15
	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	80	70	10,926	2032/7/15
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	130	116	18,062	2029/8/1
	JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	50	47	7,308	2029/2/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	50	45	7,001	2029/11/15
	JAZZ SECURITIES DAC	4.375	200	181	28,161	2029/1/15
	JB POINDEXTER & CO INC	8.75	60	61	9,451	2031/12/15
	JONES DESLAURIERS INSURA	8.5	50	51	7,989	2030/3/15
	KAISER ALUMINUM CORP	4.625	60	55	8,580	2028/3/1
	KAISER ALUMINUM CORP	4.5	60	52	8,067	2031/6/1
	KCA DEUTAG UK FINANCE PL	9.875	50	50	7,803	2025/12/1
	KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE	9.0	100	100	15,615	2029/2/15
	KENNEDY-WILSON INC	4.75	120	97	15,108	2029/3/1
	KENNEDY-WILSON INC	4.75	70	54	8,457	2030/2/1
	KINETIK HOLDINGS LP	6.625	80	80	12,385	2028/12/15
	KINETIK HOLDINGS LP	5.875	90	86	13,372	2030/6/15
	KODIAK GAS SERVICES LLC	7.25	80	80	12,499	2029/2/15
	KOHL'S CORPORATION	4.625	50	40	6,247	2031/5/1
	KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	7.0	60	58	9,009	2027/12/31
	L BRANDS INC	7.5	30	30	4,770	2029/6/15
	L BRANDS INC	6.625	110	108	16,870	2030/10/1
	LABL INC	6.75	50	49	7,606	2026/7/15
	LABL INC	10.5	50	48	7,561	2027/7/15
	LABL INC	5.875	50	44	6,922	2028/11/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.25	50	45	7,106	2027/2/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.75	60	53	8,219	2029/6/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	LAMAR MEDIA CORP	3.75	50	46	7,141	2028/2/15
	LAMAR MEDIA CORP	4.0	70	62	9,600	2030/2/15	
	LAMAR MEDIA CORP	3.625	30	25	3,955	2031/1/15	
	LAMB WESTON HLD	4.875	30	28	4,427	2028/5/15	
	LAMB WESTON HLD	4.125	120	106	16,450	2030/1/31	
	LAMB WESTON HLD	4.375	80	69	10,703	2032/1/31	
	LBM ACQUISITION LLC	6.25	80	72	11,226	2029/1/15	
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	110	98	15,325	2029/5/1	
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	8.25	80	82	12,760	2031/8/1	
	LCPR SR SECURED FIN DAC	6.75	200	185	28,660	2027/10/15	
	LD HOLDINGS GROUP LLC	6.5	60	56	8,758	2025/11/1	
	LD HOLDINGS GROUP LLC	6.125	40	31	4,857	2028/4/1	
	LEVEL 3 FINANCING INC	10.5	100	99	15,465	2029/4/15	
	LEVEL 3 FINANCING INC	4.875	80	48	7,554	2029/6/15	
	LEVEL 3 FINANCING INC	11.0	200	203	31,505	2029/11/15	
	LEVEL 3 FINANCING INC	4.5	50	29	4,602	2030/4/1	
	LEVEL 3 FING INC	10.5	68	67	10,514	2030/5/15	
	LEVI STRAUSS & CO	3.5	50	42	6,556	2031/3/1	
	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	4.125	80	71	11,064	2051/12/15	
	LIFE TIME INC	5.75	80	78	12,187	2026/1/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	70	65	10,066	2027/2/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	5.375	50	38	5,886	2029/1/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	9.875	60	61	9,571	2030/8/15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	11.0	130	137	21,298	2030/10/15	
	LIGHT & WONDER INTER	7.5	50	50	7,862	2031/9/1	
	LIONS GATE CAPITAL HOLD	5.5	80	60	9,312	2029/4/15	
	LITHIA MOTORS INC	3.875	80	70	10,854	2029/6/1	
	LITHIA MOTORS INC	4.375	50	43	6,731	2031/1/15	
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	6.5	130	130	20,148	2027/5/15	
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.75	110	102	15,935	2027/10/15	
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	3.75	50	45	7,021	2028/1/15	
	LSB INDUSTRIES	6.25	60	56	8,773	2028/10/15	
	LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	7.75	80	78	12,163	2026/2/15	
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.375	40	42	6,505	2028/5/1	
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	6.4	50	49	7,729	2029/3/26	
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.125	50	52	8,078	2029/3/30	
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	6.5	50	49	7,738	2031/3/26	
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	50	48	7,446	2029/4/1	
	MADISON IAQ LLC	4.125	80	72	11,227	2028/6/30	
	MADISON IAQ LLC	5.875	110	99	15,383	2029/6/30	
MAGIC MERGERCO INC	5.25	80	66	10,273	2028/5/1		
MAGIC MERGERCO INC	7.875	130	91	14,208	2029/5/1		
MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	6.375	50	46	7,225	2029/6/1		
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	50	44	6,936	2029/6/15		
MASONITE INTERNATIONAL C	5.375	50	50	7,757	2028/2/1		
MATADOR RESOURCES CO	6.875	50	50	7,776	2028/4/15		
MATADOR RESOURCES CO	6.5	100	99	15,361	2032/4/15		

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	MATCH GROUP HLD II LLC	4.125	30	25	4,016	2030/8/1
		MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	60	49	7,624	2031/10/1
		MATCH GROUP INC	4.625	60	54	8,509	2028/6/1
		MATTAMY GROUP CORP	5.25	60	56	8,801	2027/12/15
		MATTAMY GROUP CORP	4.625	40	35	5,500	2030/3/1
		MAUSER PACKAGING SOLUT	9.25	130	125	19,502	2027/4/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	270	271	42,057	2027/4/15
		MAV ACQUISITION CORP	5.75	80	73	11,396	2028/8/1
		MAV ACQUISITION CORP	8.0	50	46	7,141	2029/8/1
		MAXIM CRANE WORKS LLC	11.5	50	53	8,234	2028/9/1
		MEDLINE BORROWER/MEDL CO	6.25	70	69	10,741	2029/4/1
		MEG ENERGY CORP	5.875	50	48	7,446	2029/2/1
		MELCO RESORTS FINANCE	5.25	200	191	29,573	2026/4/26
		MELCO RESORTS FINANCE	5.375	200	179	27,731	2029/12/4
		MERCER INTL INC	5.125	80	69	10,695	2029/2/1
		METHANEX CORP	5.125	70	66	10,312	2027/10/15
		METHANEX CORP	5.25	70	65	10,173	2029/12/15
		METIS MERGER SUB LLC	6.5	70	64	10,013	2029/5/15
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	4.75	200	189	29,281	2027/2/1
		MGM RESORTS INTL	6.75	80	80	12,399	2025/5/1
		MGM RESORTS INTL	5.5	83	80	12,456	2027/4/15
		MGM RESORTS INTL	4.75	140	130	20,185	2028/10/15
		MICROSTRATEGY INC	6.125	50	46	7,224	2028/6/15
		MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	5.625	110	97	15,040	2029/8/15
		MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	80	72	11,233	2029/5/1
		MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	80	46	7,241	2026/8/1
		MINERAL RESOURCES LTD	8.125	90	91	14,096	2027/5/1
		MINERAL RESOURCES LTD	8.0	100	101	15,656	2027/11/1
		MINERAL RESOURCES LTD	9.25	130	136	21,081	2028/10/1
		MITER BRAND / MIWD BORR	6.75	50	49	7,657	2032/4/1
		MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	50	44	6,890	2030/2/1
		MODIVCARE ESCROW ISSUER	5.0	80	54	8,380	2029/10/1
		MODIVCARE INC	5.875	50	48	7,474	2025/11/15
		MOHEGAN GAMING & ENT	8.0	130	123	19,165	2026/2/1
		MOLINA HEALTHCARE INC	4.375	50	46	7,124	2028/6/15
		MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	70	60	9,363	2030/11/15
		MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	90	74	11,593	2032/5/15
		MONEYGRAM INTL INC	9.0	50	49	7,630	2030/6/1
		MOOG INC	4.25	50	46	7,226	2027/12/15
		MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	440	393	60,887	2029/4/1
		MOZART DEBT MERGER SUB	5.25	240	221	34,345	2029/10/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	100	81	12,632	2028/9/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	100	74	11,579	2028/11/1
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	4.625	150	114	17,659	2029/8/1
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	3.5	50	33	5,232	2031/3/15
		MURPHY OIL USA INC	4.75	60	55	8,594	2029/9/15
		MURPHY OIL USA INC	3.75	50	42	6,596	2031/2/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	NABORS INDUSTRIES INC	7.375	90	88	13,756	2027/5/15
	NABORS INDUSTRIES INC	9.125	50	50	7,891	2030/1/31
	NABORS INDUSTRIES LTD	7.25	50	49	7,678	2026/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.5	110	102	15,925	2028/8/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.125	80	70	10,954	2030/12/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.75	80	72	11,172	2031/11/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	7.125	100	97	15,028	2032/2/1
	NAVIENT CORP	5.0	50	46	7,232	2027/3/15
	NAVIENT CORP	4.875	50	44	6,945	2028/3/15
	NAVIENT CORP	5.5	80	71	11,085	2029/3/15
	NAVIENT CORP	9.375	50	51	7,955	2030/7/25
	NAVIENT CORP	11.5	70	76	11,812	2031/3/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	130	127	19,676	2026/3/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	200	195	30,247	2027/2/15
	NCL CORPORATION LTD	8.375	50	51	8,022	2028/2/1
	NCL CORPORATION LTD	7.75	60	60	9,378	2029/2/15
	NCL FINANCE LTD	6.125	60	58	8,989	2028/3/15
	NCR ATLEOS ESCROW CORP	9.5	130	136	21,130	2029/4/1
	NCR CORP	5.0	80	72	11,264	2028/10/1
	NCR CORP	5.125	100	90	14,014	2029/4/15
	NECESS RETAIL/AFIN OP LP	4.5	50	42	6,577	2028/9/30
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	270	249	38,611	2029/4/15
	NESCO HOLDINGS II INC	5.5	80	73	11,429	2029/4/15
	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	50	46	7,245	2028/7/15
	NEW FORTRESS ENERGY INC	6.75	85	83	12,990	2025/9/15
	NEW FORTRESS ENERGY INC	6.5	160	151	23,501	2026/9/30
	NEW FORTRESS ENERGY INC	8.75	90	86	13,456	2029/3/15
	NEWELL BRANDS INC	4.875	50	48	7,578	2025/6/1
	NEWELL BRANDS INC	6.375	50	48	7,518	2027/9/15
	NEWELL BRANDS INC	6.625	50	47	7,321	2029/9/15
	NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR	11.75	60	64	9,953	2028/10/15
	NEWMARK GROUP INC	7.5	40	40	6,237	2029/1/12
	NEWS CORP	3.875	80	71	11,060	2029/5/15
	NEWS CORP	5.125	50	45	7,044	2032/2/15
	NEXSTAR BROADCASTING INC	4.75	100	88	13,723	2028/11/1
	NEXSTAR ESCROW INC	5.625	130	122	18,896	2027/7/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	3.875	50	46	7,160	2026/10/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	7.25	70	70	10,837	2029/1/15
	NFP CORP	6.875	210	214	33,141	2028/8/15
	NFP CORP	4.875	50	50	7,765	2028/8/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.125	130	131	20,308	2029/2/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.375	130	131	20,318	2032/2/15
	NMG HLDGO/NEIMAN MARCUS	7.125	110	109	16,893	2026/4/1
	NOBLE FINANCE II LLC	8.0	80	81	12,623	2030/4/15
	NORDSTROM INC	4.375	40	35	5,516	2030/4/1
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.125	60	60	9,367	2028/3/1
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.75	50	52	8,135	2031/6/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	5.625	50	49	7,591	2026/2/15
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	140	139	21,641	2027/9/30
	NOVELIS CORP	3.25	50	46	7,196	2026/11/15
	NOVELIS CORP	4.75	200	181	28,043	2030/1/30
	NOVELIS CORP	3.875	50	41	6,498	2031/8/15
	NRG ENERGY INC	3.375	70	61	9,473	2029/2/15
	NRG ENERGY INC	5.25	60	56	8,746	2029/6/15
	NRG ENERGY INC	3.625	100	83	13,002	2031/2/15
	NUSTAR LOGISTICS LP	5.75	30	29	4,609	2025/10/1
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	50	49	7,649	2026/6/1
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	80	78	12,206	2030/10/1
	OLIN CORP	5.625	50	48	7,457	2029/8/1
	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	9.75	200	208	32,313	2028/11/15
	ON SEMICONDUCTOR CORP	3.875	70	63	9,816	2028/9/1
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.5	120	109	16,992	2027/1/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.875	100	87	13,526	2028/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	9.0	80	83	12,915	2029/1/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.875	70	70	10,941	2030/3/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	4.0	70	58	9,022	2030/9/15
	OPEN TEXT CORP	3.875	80	72	11,256	2028/2/15
	OPEN TEXT HOLDINGS INC	4.125	100	87	13,573	2030/2/15
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	80	69	10,789	2029/12/1
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	50	42	6,599	2031/12/1
	OPTION CARE HEALTH INC	4.375	40	35	5,554	2029/10/31
	ORGANON FINANCE 1 LLC	4.125	200	181	28,143	2028/4/30
	ORGANON FINANCE 1 LLC	5.125	200	171	26,538	2031/4/30
	OSCAR ACQUISITIONCO LLC	9.5	80	77	12,058	2030/4/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	5.0	50	47	7,328	2027/8/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.25	60	52	8,164	2029/1/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	30	25	4,020	2030/3/15
	OWENS & MINOR INC	6.625	40	38	5,967	2030/4/1
	OWENS-BROCKWAY	6.625	65	64	10,006	2027/5/13
	OWENS-BROCKWAY	7.25	80	79	12,303	2031/5/15
	PACTIV EVERGREEN GROUP	4.0	130	120	18,597	2027/10/15
	PACTIV EVERGREEN GROUP	4.375	30	27	4,252	2028/10/15
	PANTHER ESCROW ISSUER	7.125	300	300	46,558	2031/6/1
	PARAMOUNT GLOBAL	6.375	100	90	14,061	2062/3/30
	PARK INTERMED HOLDINGS	7.5	50	49	7,736	2025/6/1
	PARK INTERMED HOLDINGS	5.875	80	76	11,803	2028/10/1
	PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	80	72	11,211	2029/5/15
	PARKLAND CORP/CANADA	4.5	110	99	15,375	2029/10/1
	PARKLAND CORP/CANADA	4.625	50	44	6,963	2030/5/1
	PARKLAND FUEL CORP	5.875	50	48	7,546	2027/7/15
	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	4.5	80	71	11,031	2028/8/15
	PBF HOLDING CO LLC	6.0	80	77	12,035	2028/2/15
	PBF HOLDING CO LLC	7.875	50	51	7,914	2030/9/15
	PECF USS INTERMEDIATE HO	8.0	70	34	5,307	2029/11/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横券)	PENNYMAC FIN SVCS INC	5.375	50	49	7,620	2025/10/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	4.25	80	70	10,990	2029/2/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	7.875	90	90	14,077	2029/12/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	30	27	4,192	2031/9/15
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.5	50	48	7,475	2025/9/1
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.75	50	43	6,763	2029/6/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.5	100	96	14,895	2027/10/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	110	97	15,157	2029/8/1
		PETSMART INC/PETSMART FI	7.75	250	239	37,006	2029/2/15
		PG&E CORP	5.0	110	104	16,099	2028/7/1
		PG&E CORP	5.25	80	74	11,505	2030/7/1
		PHINIA INC	6.75	50	50	7,750	2029/4/15
		PICARD MIDCO INC	6.5	370	348	53,922	2029/3/31
		PICASSO FINANCE SUB INC	6.125	50	49	7,708	2025/6/15
		PIKE CORP	5.5	70	65	10,160	2028/9/1
		PLAYTIKA HOLDING CORP	4.25	50	42	6,603	2029/3/15
		PM GENERAL PURCHASER LLC	9.5	60	60	9,380	2028/10/1
		POLYONE CORP	5.75	80	79	12,345	2025/5/15
		POST HOLDINGS INC	5.5	110	103	15,999	2029/12/15
		POST HOLDINGS INC	4.625	150	133	20,724	2030/4/15
		POST HOLDINGS INC	4.5	120	104	16,171	2031/9/15
		POST HOLDINGS INC	6.25	100	98	15,252	2032/2/15
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.625	80	57	8,921	2029/9/1
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.875	80	55	8,655	2031/9/1
		PRESIDIO HOLDING INC	4.875	50	50	7,755	2027/2/1
		PRESIDIO HOLDING INC	8.25	50	50	7,825	2028/2/1
		PRESTIGE BRANDS INC	3.75	70	59	9,196	2031/4/1
		PRIME HEALTHCARE SERVICE	7.25	110	109	16,882	2025/11/1
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.75	130	128	19,875	2026/4/15
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	110	99	15,430	2027/8/31
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	130	125	19,470	2028/1/15
		PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	80	72	11,228	2029/4/30
		PROG HOLDINGS INC	6.0	70	64	9,950	2029/11/15
		PTC INC	4.0	60	55	8,593	2028/2/15
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.625	60	52	8,118	2029/3/1
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	140	118	18,294	2031/3/1
		QVC INC	4.75	60	51	7,914	2027/2/15
		QVC INC	4.375	50	37	5,874	2028/9/1
		RACKSPACE FINANCE LLC	3.5	35	16	2,622	2028/5/15
		RADIATE HOLDCO / FINANCE	4.5	80	61	9,548	2026/9/15
		RADIATE HOLDCO / FINANCE	6.5	80	33	5,248	2028/9/15
		RAISING CANE'S RESTAURAN	9.375	50	53	8,287	2029/5/1
		RAKUTEN GROUP INC	11.25	200	207	32,140	2027/2/15
		RAKUTEN GROUP INC	6.25	200	148	22,982	2029/4/22
		RAND PARENT LLC	8.5	80	78	12,139	2030/2/15
		RANGE RESOURCES CORP	8.25	60	62	9,651	2029/1/15
		RANGE RESOURCES CORP	4.75	50	45	7,108	2030/2/15

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	REAL HERO MERGER SUB 2	6.25	80	68	10,667	2029/2/1
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	70	49	7,595	2029/1/15
		RESORTS WORLD/RWLV CAP	4.625	200	177	27,459	2029/4/16
		RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA	4.75	80	75	11,743	2027/10/15
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	4.5	170	155	24,079	2029/2/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6.75	50	50	7,805	2028/3/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	80	82	12,769	2031/3/15
		RITHM CAPITAL CORP	8.0	70	67	10,472	2029/4/1
		RLJ LODGING TRUST LP	3.75	30	28	4,349	2026/7/1
		RLJ LODGING TRUST LP	4.0	60	51	7,987	2029/9/15
		ROBLOX CORP	3.875	110	94	14,642	2030/5/1
		ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	80	73	11,356	2029/10/15
		ROCKET SOFTWARE INC	6.5	70	58	9,017	2029/2/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	130	119	18,426	2026/10/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	70	56	8,777	2033/10/15
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	50	46	7,123	2029/7/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	5.25	60	57	8,838	2082/3/15
		ROLLER BEARING CO OF AME	4.375	50	44	6,937	2029/10/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	4.25	30	28	4,439	2026/7/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	110	107	16,677	2026/8/31
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	100	96	14,997	2027/7/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	230	223	34,537	2028/4/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	9.25	100	106	16,511	2029/1/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.25	50	51	7,914	2030/1/15
		SABRE GBL INC	8.625	80	68	10,633	2027/6/1
		SABRE GBL INC	11.25	70	63	9,904	2027/12/15
		SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	6.75	50	47	7,424	2032/3/1
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.875	130	121	18,838	2027/2/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	120	104	16,168	2029/2/1
		SC GAMES HOLDIN/US FINCO	6.625	80	74	11,581	2030/3/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.0	80	80	12,429	2028/5/15
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.25	60	60	9,366	2029/11/15
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	130	119	18,534	2028/5/1
		SCIH SALT HOLDINGS INC	6.625	80	73	11,438	2029/5/1
		SCRIPPS ESCROW II INC	3.875	50	36	5,656	2029/1/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	8.25	80	84	13,088	2029/12/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	8.5	20	21	3,278	2031/7/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	9.625	60	66	10,336	2032/12/1
		SEALED AIR CORP	6.125	80	78	12,227	2028/2/1
		SEASpan CORP	5.5	70	59	9,282	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	60	55	8,521	2029/8/15
		SELECT MEDICAL CORP	6.25	130	129	20,123	2026/8/15
		SENSATA TECHNOLOGIES INC	3.75	200	168	26,008	2031/2/15
		SERVICE CORP INTL	5.125	80	76	11,823	2029/6/1
		SERVICE CORP INTL	3.375	80	67	10,402	2030/8/15
		SERVICE CORP INTL	4.0	80	68	10,634	2031/5/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7.5	80	80	12,466	2025/9/15



銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8.625	80	83	12,931	2031/11/15
	SILGAN HOLDINGS INC	4.125	50	46	7,178	2028/2/1
	SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	4.625	90	78	12,138	2029/3/1
	SINCLAIR TELEVISION GROU	4.125	90	62	9,652	2030/12/1
	SIRIUS XM RADIO INC	3.125	80	74	11,494	2026/9/1
	SIRIUS XM RADIO INC	4.0	220	195	30,288	2028/7/15
	SIRIUS XM RADIO INC	5.5	100	92	14,293	2029/7/1
	SIRIUS XM RADIO INC	4.125	150	127	19,703	2030/7/1
	SIRIUS XM RADIO INC	3.875	130	104	16,172	2031/9/1
	SITIO ROYAL OP/SIT FIN	7.875	60	61	9,568	2028/11/1
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	7.25	70	69	10,810	2031/5/15
	SLM CORP	4.2	40	38	5,967	2025/10/29
	SLM CORP	3.125	50	45	7,119	2026/11/2
	SMYRNA READY MIX CONCRET	8.875	100	105	16,309	2031/11/15
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	70	61	9,480	2029/11/15
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	60	50	7,875	2031/11/15
	SOUTHWESTERN ENERGY	5.375	70	66	10,361	2029/2/1
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.375	120	113	17,536	2030/3/15
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4.75	100	89	13,875	2032/2/1
	SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	80	78	12,198	2026/9/30
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.375	90	97	15,062	2029/11/30
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.75	100	110	17,129	2030/11/15
	SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	8.0	70	54	8,417	2025/9/20
	SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	8.0	50	38	6,012	2025/9/20
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	5.375	100	91	14,153	2029/11/15
	SPX FLOW INC	8.75	50	50	7,843	2030/4/1
	SRM ESCROW ISSUER LLC	6.0	100	96	14,879	2028/11/1
	SRS DISTRIBUTION INC	4.625	80	79	12,344	2028/7/1
	SRS DISTRIBUTION INC	6.0	80	81	12,551	2029/12/1
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	180	157	24,424	2030/7/15
	STANDARD INDUSTRIES INC	3.375	80	65	10,121	2031/1/15
	STAPLES INC	7.5	200	195	30,249	2026/4/15
	STAPLES INC	10.75	100	91	14,216	2027/4/15
	STAR PARENT INC	9.0	100	103	16,081	2030/10/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	4.375	50	46	7,150	2027/1/15
	STARWOOD PROPERTY TRUST	7.25	60	59	9,165	2029/4/1
	STATION CASINOS LLC	4.5	100	92	14,328	2028/2/15
	STATION CASINOS LLC	4.625	50	43	6,774	2031/12/1
	STERICYCLE INC	3.875	40	35	5,496	2029/1/15
	STONEX GROUP INC	7.875	50	49	7,701	2031/3/1
	STRATHCONA RESOURCES	6.875	30	29	4,600	2026/8/1
	STUDIO CITY FINANCE LTD	6.5	200	186	28,946	2028/1/15
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	80	70	10,959	2031/6/1
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	50	47	7,389	2029/1/15
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	7.25	80	81	12,596	2031/1/15
	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	9.5	100	101	15,770	2026/10/15
	SUNCOKE ENERGY INC	4.875	50	44	6,856	2029/6/30

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	7.0	60	60	9,355	2028/9/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	120	109	16,883	2029/5/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	30	26	4,143	2030/4/30
	SUPERIOR PLUS/GEN PRNTR	4.5	80	72	11,176	2029/3/15
	SURGERY CENTER HOLDINGS	7.25	80	79	12,338	2032/4/15
	SWF ESCROW ISSUER CORP	6.5	70	44	6,850	2029/10/1
	SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	80	77	12,008	2033/2/2
	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	8.625	130	137	21,232	2030/6/1
	TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	7.375	80	79	12,258	2029/2/15
	TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	6.0	80	74	11,513	2030/12/31
	TALOS PRODUCTION INC	9.0	70	73	11,361	2029/2/1
	TALOS PRODUCTION INC	9.375	80	84	13,108	2031/2/1
	TAYLOR MORRISON COMM	5.875	30	29	4,551	2027/6/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.125	50	46	7,197	2030/8/1
	TEGNA INC	4.75	30	29	4,497	2026/3/15
	TEGNA INC	4.625	180	161	24,989	2028/3/15
	TEGNA INC	5.0	60	52	8,130	2029/9/15
	TELEFLEX INC	4.25	50	46	7,135	2028/6/1
	TEMPUR SEALY INTL INC	4.0	60	52	8,199	2029/4/15
	TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	80	65	10,131	2031/10/15
	TENET HEALTHCARE CORP	5.125	100	96	14,914	2027/11/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.625	100	93	14,510	2028/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	240	235	36,391	2028/10/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.25	200	181	28,125	2029/6/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.375	100	90	13,949	2030/1/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	150	146	22,671	2030/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.75	170	169	26,273	2031/5/15
	TENNECO INC	8.0	180	163	25,324	2028/11/17
	TEREX CORP	5.0	70	65	10,091	2029/5/15
	TERRAFORM POWER OPERATIN	4.75	60	52	8,143	2030/1/15
	TERRIER MEDIA BUYER INC	8.875	100	59	9,186	2027/12/15
	THOR INDUSTRIES	4.0	50	43	6,666	2029/10/15
	TK ELEVATOR US NEWCO INC	5.25	200	189	29,387	2027/7/15
	TKC HOLDINGS INC	10.5	80	76	11,802	2029/5/15
	TOPBUILD CORP	4.125	70	60	9,307	2032/2/15
	TOWNSQUARE MEDIA INC	6.875	40	38	5,982	2026/2/1
	TRANSDIGM INC	5.5	240	230	35,755	2027/11/15
	TRANSDIGM INC	6.75	300	301	46,610	2028/8/15
	TRANSDIGM INC	4.625	100	90	14,063	2029/1/15
	TRANSDIGM INC	6.375	290	286	44,390	2029/3/1
	TRANSDIGM INC	4.875	100	91	14,106	2029/5/1
	TRANSDIGM INC	6.875	250	250	38,817	2030/12/15
	TRANSDIGM INC	6.625	100	99	15,343	2032/3/1
	TRANSOCEAN INC	8.0	50	50	7,760	2027/2/1
	TRANSOCEAN INC	8.75	144	149	23,121	2030/2/15
	TRAVEL + LEISURE CO	4.5	50	44	6,951	2029/12/1
	TREEHOUSE FOODS INC	4.0	50	44	6,823	2028/9/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	TRIDENT TPI HOLDINGS INC	12.75	80	85	13,207	2028/12/31
		TRINET GROUP INC	3.5	50	44	6,830	2029/3/1
		TRIPADVISOR INC	7.0	50	50	7,766	2025/7/15
		TRITON WATER HOLDINGS IN	6.25	70	62	9,683	2029/4/1
		TRIUMPH GROUP INC	9.0	100	103	16,074	2028/3/15
		TRONOX INC	4.625	120	105	16,332	2029/3/15
		TTM TECHNOLOGIES INC	4.0	50	44	6,881	2029/3/1
		TWILIO INC	3.625	40	35	5,453	2029/3/15
		TWILIO INC	3.875	50	42	6,606	2031/3/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	100	101	15,759	2027/9/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	6.25	50	49	7,737	2028/1/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	4.5	150	139	21,630	2029/8/15
		UKG INC	6.875	250	250	38,758	2031/2/1
		UNICREDIT SPA	5.459	200	182	28,282	2035/6/30
		UNIFRAX ESCROW ISS CORP	5.25	90	51	7,936	2028/9/30
		UNITED AIRLINES INC	4.375	180	172	26,743	2026/4/15
		UNITED AIRLINES INC	4.625	210	191	29,660	2029/4/15
		UNITED NATURAL FOODS INC	6.75	60	46	7,256	2028/10/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	80	74	11,557	2027/11/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	5.25	70	66	10,323	2030/1/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	4.0	80	70	10,990	2030/7/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	110	95	14,841	2031/2/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	150	126	19,651	2032/1/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	6.125	30	29	4,516	2034/3/15
		UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	80	78	12,165	2025/11/15
		UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	50	47	7,396	2027/6/15
		UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	50	45	7,091	2029/4/15
		UNITI GROUP/CSL CAPITAL	10.5	280	283	43,922	2028/2/15
		UNITI GROUP/CSL CAPITAL	6.5	130	95	14,822	2029/2/15
		UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	6.0	60	43	6,683	2030/1/15
		UNIVISION COMMUNICATIONS	6.625	140	134	20,852	2027/6/1
		UNIVISION COMMUNICATIONS	8.0	170	169	26,202	2028/8/15
		UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	110	95	14,747	2029/5/1
		UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	90	85	13,297	2030/6/30
		UPC BROADBAND FINCO BV	4.875	200	173	26,918	2031/7/15
		URBAN ONE INC	7.375	90	70	10,946	2028/2/1
		US ACUTE CARE SOLUTIONS	6.375	80	78	12,170	2026/3/1
		US FOODS INC	6.875	80	80	12,482	2028/9/15
		US FOODS INC	4.75	130	120	18,638	2029/2/15
		US FOODS INC	4.625	30	27	4,189	2030/6/1
		USA COM PART/USA COM FIN	7.125	100	98	15,269	2029/3/15
		USI INC/NY	7.5	80	78	12,199	2032/1/15
		VAIL RESORTS INC	6.25	60	59	9,284	2025/5/15
		VALARIS LTD	8.375	130	132	20,574	2030/4/30
		VALVOLINE INC	3.625	50	41	6,455	2031/6/15
		VECTOR GROUP LTD	5.75	80	72	11,196	2029/2/1
		VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	110	97	15,039	2029/8/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横券)					
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	160	157	24,417	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	70	60	9,420	2031/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	100	82	12,723	2033/11/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	200	202	31,277	2028/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.5	380	402	62,381	2029/2/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	130	131	20,347	2031/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.875	200	210	32,632	2032/2/1
	VERDE PURCHASER LLC	10.5	80	83	12,935	2030/11/30
	VERICAST MERGER SUB INC	11.0	140	151	23,423	2026/9/15
	VERITAS US INC/BERMUDA L	7.5	180	163	25,370	2025/9/1
	VERTIV GROUP CORPORATION	4.125	90	82	12,792	2028/11/15
	VIASAT INC	7.5	80	55	8,591	2031/5/30
	VIBRANTZ TECH INC	9.0	70	65	10,069	2030/2/15
	VICTORIA'S SECRET & CO	4.625	60	47	7,321	2029/7/15
	VICTORS MERGER CORP	6.375	50	36	5,579	2029/5/15
	VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	3.625	50	44	6,873	2029/6/15
	VIKING CRUISES LTD	7.0	70	68	10,654	2029/2/15
	VIKING CRUISES LTD	9.125	50	53	8,237	2031/7/15
	VINE ENERGY HOLDINGS LLC	6.75	130	130	20,146	2029/4/15
	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	5.0	200	161	25,031	2030/7/15
	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	5.5	200	180	28,009	2029/5/15
	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	4.5	200	168	26,008	2030/8/15
	VISTA OUTDOOR INC	4.5	50	49	7,625	2029/3/15
	VISTAJET MALTA/VM HOLDS	9.5	100	86	13,404	2028/6/1
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	7.875	50	43	6,685	2027/5/1
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	6.375	50	37	5,790	2030/2/1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.0	140	133	20,620	2027/7/31
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	4.375	130	117	18,228	2029/5/1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	7.75	110	112	17,487	2031/10/15
	VITAL ENERGY INC	7.875	50	50	7,839	2032/4/15
	VMED O2 UK FINAN	4.75	200	166	25,766	2031/7/15
	VODAFONE GROUP PLC	7.0	90	91	14,223	2029/4/4
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	120	111	17,327	2081/6/4
	VODAFONE GROUP PLC	4.125	130	109	16,903	2081/6/4
	VT TOPCO INC	8.5	50	51	7,995	2030/8/15
	VZ SECURED FINANCING BV	5.0	200	166	25,722	2032/1/15
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3.2	50	42	6,599	2030/4/15
	WAND NEWCO 3 INC	7.625	130	132	20,446	2032/1/30
	WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	80	77	11,965	2026/4/15
	WATCO COS LLC/FINANCE CO	6.5	80	78	12,210	2027/6/15
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	8.625	160	165	25,596	2030/4/30
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.125	120	119	18,560	2025/6/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	120	121	18,882	2028/6/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	100	98	15,293	2029/3/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	6.625	100	98	15,230	2032/3/15
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	3.0	80	68	10,557	2031/6/15
	WHITE CAP BUYER LLC	6.875	60	58	8,985	2028/10/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債)	WILLIAMS SCOTSMAN INC	7.375	50	50	7,883	2031/10/1
		WILLIAMS SCOTSMAN INTL	4.625	50	46	7,132	2028/8/15
		WINDSOR HOLDINGS III LLC	8.5	100	103	15,985	2030/6/15
		WINDSTREAM ESCROW LLC	7.75	130	116	18,069	2028/8/15
		WMG ACQUISITION CORP	3.75	80	70	10,857	2029/12/1
		WMG ACQUISITION CORP	3.875	100	86	13,464	2030/7/15
		WOLVERINE WORLD WIDE	4.0	50	39	6,101	2029/8/15
		WR GRACE HOLDING LLC	4.875	80	75	11,624	2027/6/15
		WR GRACE HOLDING LLC	5.625	130	114	17,733	2029/8/15
		WW INTERNATIONAL INC	4.5	60	21	3,387	2029/4/15
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	70	69	10,807	2026/7/31
		WYNDHAM HOTELS & RESORTS	4.375	50	45	7,090	2028/8/15
		WYNN MACAU LTD	5.5	200	193	30,008	2026/1/15
		WYNN MACAU LTD	5.625	200	185	28,774	2028/8/26
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	100	92	14,291	2029/10/1
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	7.125	70	70	10,935	2031/2/15
		XEROX HOLDINGS CORP	5.5	80	71	11,100	2028/8/15
		XEROX HOLDINGS CORP	8.875	50	49	7,724	2029/11/30
		XHR LP	6.375	50	50	7,753	2025/8/15
		XHR LP	4.875	50	45	7,039	2029/6/1
		XPO INC	7.125	60	60	9,368	2032/2/1
		YUM! BRANDS INC	4.75	160	149	23,118	2030/1/15
		YUM! BRANDS INC	3.625	40	34	5,341	2031/3/15
		YUM! BRANDS INC	4.625	140	125	19,453	2032/1/31
		YUM! BRANDS INC	5.375	60	56	8,750	2032/4/1
		ZAYO GROUP HOLDINGS INC	6.125	100	66	10,348	2028/3/1
		ZF NA CAPITAL	7.125	150	152	23,663	2030/4/14
		ZI TECH LLC/ZI FIN CORP	3.875	60	52	8,153	2029/2/1
		ZIPRECRUITER INC	5.0	60	52	8,106	2030/1/15
合	計					13,203,163	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	13,203,163	97.3
コール・ローン等、その他	361,469	2.7
投資信託財産総額	13,564,632	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（13,430,998千円）の投資信託財産総額（13,564,632千円）に対する比率は99.0%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=154.80円、1ユーロ=164.99円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月22日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	13,610,941,079
コール・ローン等	154,100,803
公社債(評価額)	13,203,163,988
未収入金	46,432,890
未収利息	180,275,120
前払費用	26,968,278
(B) 負債	125,364,434
未払金	115,569,866
未払解約金	9,794,568
(C) 純資産総額(A-B)	13,485,576,645
元本	6,961,048,136
次期繰越損益金	6,524,528,509
(D) 受益権総口数	6,961,048,136口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,373円

(注) 期首元本額は6,001,899,963円、期中追加設定元本額は5,082,339,385円、期中一部解約元本額は4,123,191,212円、1口当たり純資産額は1.9373円です。

## ○損益の状況 (2023年4月25日～2024年4月22日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	807,611,976
受取利息	797,624,997
その他収益金	10,002,911
支払利息	△ 15,932
(B) 有価証券売買損益	1,798,176,182
売買益	2,085,790,851
売買損	△ 287,614,669
(C) 保管費用等	△ 3,136,865
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,602,651,293
(E) 前期繰越損益金	3,278,158,633
(F) 追加信託差損益金	3,874,511,418
(G) 解約差損益金	△3,230,792,835
(H) 計(D+E+F+G)	6,524,528,509
次期繰越損益金(H)	6,524,528,509

\* 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
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	3,794,317,483
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	2,393,211,151
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	560,146,231
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	180,346,432
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,937,579
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,794,285
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	4,325,816
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,217,999
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,405,283
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,345,877

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%			%	百万円
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△4.6	3,713.86	△4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年6月10日)	27,270	△3.5	4,567.19	△3.5	97.0	44,302
18期(2023年6月12日)	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5	49,385

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

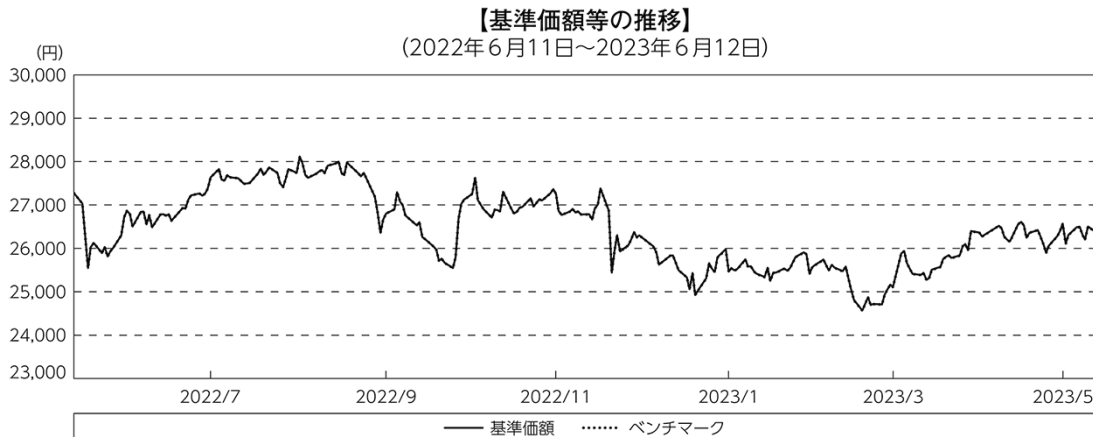
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2022年6月10日	円	%			%
	27,270	—	4,567.19	—	97.0
6月末	26,794	△1.7	4,487.40	△1.7	97.0
7月末	27,638	1.3	4,628.79	1.3	96.8
8月末	27,965	2.5	4,683.62	2.5	96.6
9月末	26,801	△1.7	4,488.86	△1.7	97.1
10月末	27,256	△0.1	4,564.72	△0.1	97.1
11月末	27,260	△0.0	4,565.38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

\*騰落率は期首比です。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

### ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

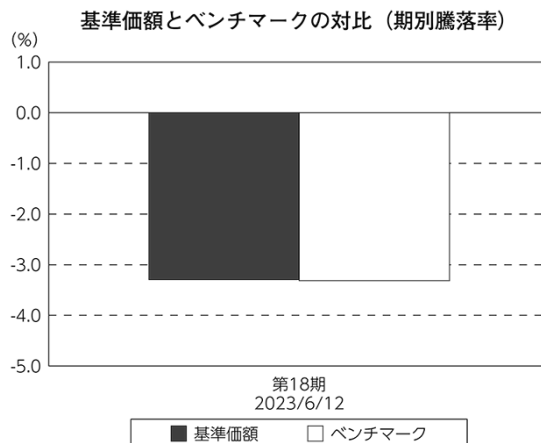
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-3.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年6月11日～2023年6月12日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年6月11日～2023年6月12日)

## 投資信託証券

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,932	百万円 5,955	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年6月11日～2023年6月12日)

## 利害関係人との取引状況

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

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	836千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(B) / (A)	2.5%

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

## ○組入資産の明細

(2023年6月12日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	779	929	108,693	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,225	1,463	127,134	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,799	2,272	303,539	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	296	760	91,808	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,335	1,577	1,042,397	2.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,547	5,372	801,502	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,489	6,970	1,094,290	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,866	4,568	1,630,776	3.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,767	3,350	701,490	1.4
アクティビア・プロバティーズ投資法人 投資証券	2,061	2,412	974,448	2.0
G L P投資法人 投資証券	12,523	15,401	2,271,647	4.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,799	2,184	756,756	1.5
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,326	7,943	2,414,672	4.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	648	799	534,531	1.1
O n e リート投資法人 投資証券	671	797	194,547	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,547	5,244	818,588	1.7
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,607	4,274	675,719	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,193	1,484	496,398	1.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,737	13,727	1,091,296	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	808	1,013	132,196	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,544	1,986	502,259	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	947	1,126	184,889	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	876	1,187	138,760	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,504	14,773	2,425,726	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	641	757	76,305	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,734	5,592	911,496	1.8
スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,996	5,704	338,817	0.7
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	453	698	92,205	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,523	1,805	916,940	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	624	737	47,905	0.1
投資法人みらい 投資証券	4,684	5,550	255,855	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	907	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,123	1,569	666,040	1.3
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,498	1,957	370,264	0.7
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	624	741	82,176	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,525	2,153	201,736	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,508	1,991	273,762	0.6
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,508	5,329	2,994,898	6.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,867	4,684	2,505,940	5.1
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,510	23,049	2,256,497	4.6
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,704	9,102	1,632,898	3.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,642	3,124	1,088,714	2.2
N T T都市開発リート投資法人	3,706	4,391	584,442	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,592	3,063	575,844	1.2

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

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

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

\* 単位未満は切り捨て。

### ○投資信託財産の構成

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	48,147,088	97.3
コール・ローン等、その他	1,354,933	2.7
投資信託財産総額	49,502,021	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月12日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2022年6月11日～2023年6月12日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	3,366,280,477
野村インデックスファンド・J-REIT	3,157,280,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,285,247,728
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,735,257,078
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,675,189,591
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,503,551,948
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,174,779,438
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,170,640,514
野村DC運用戦略ファンド	963,970,892
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	688,465,321
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	298,939,016
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	108,512,416
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	101,639,000
ノムラFOPs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	97,494,581
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	82,206,268
野村世界6資産分散投信(2040)	41,810,199
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	36,355,848
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	26,189,529
ネクストコア	24,890,710
野村資産設計ファンド2035	23,072,046
野村資産設計ファンド2030	22,004,725

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。



# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年6月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年6月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年6月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

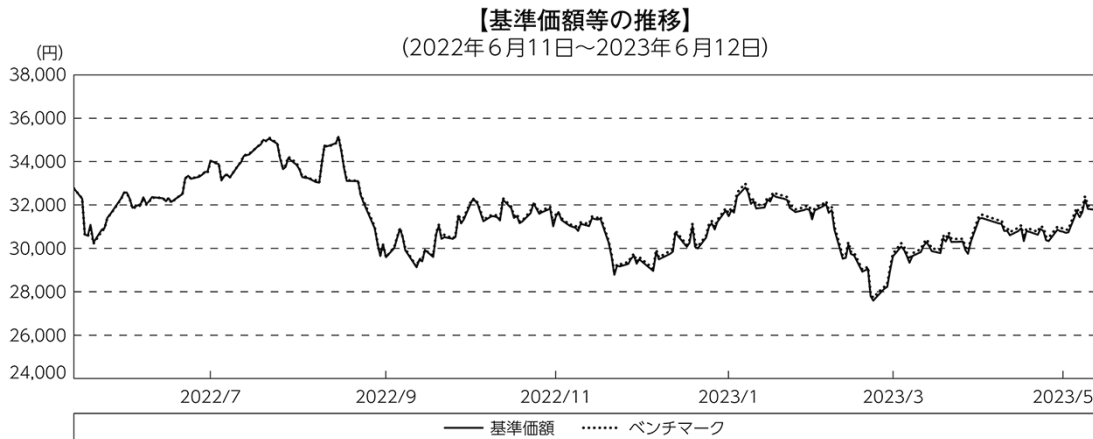
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2022年6月10日	円	%		%	%
	32,769	—	354.00	—	98.6
6月末	32,288	△ 1.5	348.79	△ 1.5	98.9
7月末	34,038	3.9	367.42	3.8	98.7
8月末	33,291	1.6	359.77	1.6	98.2
9月末	29,597	△ 9.7	319.63	△ 9.7	98.4
10月末	32,209	△ 1.7	348.60	△ 1.5	99.3
11月末	31,459	△ 4.0	340.84	△ 3.7	99.3
12月末	29,493	△ 10.0	319.73	△ 9.7	98.5
2023年1月末	31,486	△ 3.9	341.66	△ 3.5	99.3
2月末	31,819	△ 2.9	345.13	△ 2.5	98.0
3月末	29,626	△ 9.6	321.36	△ 9.2	98.1
4月末	30,325	△ 7.5	328.88	△ 7.1	98.6
5月末	30,775	△ 6.1	334.04	△ 5.6	98.6
(期末) 2023年6月12日	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

## ○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2022年8月中旬にかけては、市場予想を上回る欧米企業の決算やFRB（米連邦準備制度理事会）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月下旬から10月中旬にかけては、FRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年2月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて上昇しましたが、2月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。2023年2月以降は、FRBの利上げ長期化観測に加え、日銀の金融緩和策の継続への期待から日米の金利差が拡大したことなどから上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流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-3.0%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の-2.5%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

### （その他の要因）

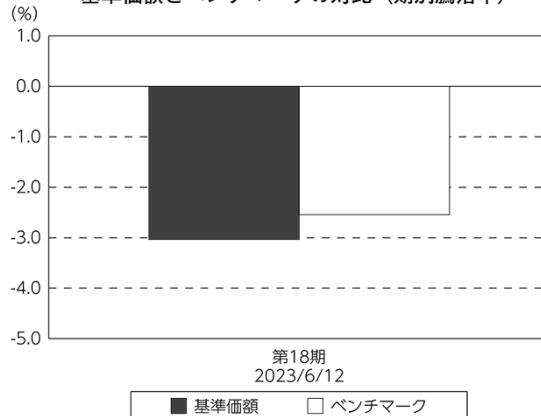
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年6月11日～2023年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 6 ( 5 ) ( 1 )	% 0.018 (0.014) (0.003)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 投 資 信 託 証 券 )	3 ( 3 )	0.011 (0.011)	(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 )	5 ( 3 ) ( 2 )	0.016 (0.010) (0.006)	(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	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,367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。



銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	CUBESMART	20,550	890	4,190	178
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	17,700	149	2,400	22
	DIGITAL REALTY TRUST INC	26,440	2,866	6,300	699
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	14,000	14	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,200	236	1,500	26
	DUKE REALTY CORP	12,400 (△ 119,500)	707 (△ 6,250)	2,600	146
	EPR PROPERTIES	7,000	283	2,000	84
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	132	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,530	712	810	126
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,600	48	2,200	18
	EQUINIX INC	8,950	5,881	2,090	1,337
	EQUITY COMMONWEALTH	8,100	194	2,100	54
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,330	1,105	4,080	274
	EQUITY RESIDENTIAL	30,950	2,037	8,680	578
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,400	393	2,300	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,710	1,364	1,610	378
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,070	2,022	3,190	541
	FARMLAND PARTNERS INC	9,600	131	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,380	621	1,030	106
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,680	629	2,980	145
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,700	227	1,800	48
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,000	15	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,690	1,449	6,180	304
	GETTY REALTY CORP	4,500	142	1,300	43
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,000	62	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2,900	57	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,300	86	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,600	85	3,000	36
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500 (△ 44,400)	38 (△ 1,174)	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4,500	126	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,800 ( 44,400)	622 ( 1,174)	6,700	139
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,900	1,183	11,500	296
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,600	13	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,200	221	1,000	28	
HOST HOTELS & RESORTS INC	60,100	1,008	12,400	222	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,900	116	9,900	133	
ISTAR INC	28,300 (△ 28,300)	350 (△ 273)	—	—	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,000	350	4,800	82	
INDUS REALTY TRUST INC	600	34	600	33	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,700	23	—	—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,190	204	260	28	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,900	89	—	—	



銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	INVITATION HOMES INC	56,700	1,907	22,800	793
	IRON MOUNTAIN INC	25,650	1,290	6,110	307
	JBG SMITH PROPERTIES	7,800	144	5,200	112
	KILROY REALTY CORP	9,630	395	2,330	103
	KIMCO REALTY CORP	55,000	1,095	13,500	281
	KITE REALTY GROUP TRUST	18,100	356	4,300	85
	LTC PROPERTIES INC	3,200	120	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	23,000	231	8,100	81
	LIFE STORAGE INC	7,860	926	1,410	152
	MACERICH CO /THE	18,700	187	4,700	57
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,100	73	900	15
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,200	583	10,900	131
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,270	1,636	2,580	419
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,380	255	2,090	124
	NNN REIT INC	16,690	721	2,490	109
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,560	328	1,360	55
	NETSTREIT CORP	8,000	152	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	144	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,110	99	310	15
	OFFICE PROPERTIES INCOME	3,500	33	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,000	618	6,200	186
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,300	30	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	5,300	43	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	150	27	—	—
				( 6,000)	( 1,125)
	PARAMOUNT GROUP INC	12,000	71	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	18,600	235	8,300	108
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	174	1,700	27
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
		(△ 15,000)	(△ 4)		
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	1,000	4
		( 1,000)	( 4)		
	PHILLIPS EDISON & CO INC	11,200	350	2,700	83
	PHYSICIANS REALTY TRUST	20,700	318	3,800	58
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	83	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,100	116	1,700	31	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,100	16	—	—	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	—	—	
			( 14,900)	( 371)	
PROLOGIS INC	77,178	9,076	19,970	2,357	
	( 56,762)	( 6,250)			
PUBLIC STORAGE	15,510	4,708	3,460	1,051	
RLJ LODGING TRUST	14,900	166	3,900	43	
RPT REALTY	7,000	65	1,500	16	
REALTY INCOME CORP	73,360	4,680	13,850	900	
REGENCY CENTERS CORP	12,850	762	2,690	163	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8,000	112	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,650	1,346	2,970	171
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,280	357	800	71
	SL GREEN REALTY CORP	5,040	182	640	25
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,500	236	2,000	27
	SAFEHOLD INC	1,934 (△ 5,834)	69 (△ 300)	—	—
	SAFEHOLD INC	1,472 ( 12,528)	41 ( 474)	—	—
	SAUL CENTERS INC	400	15	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	11,800	82	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,320	3,075	8,140	900
	SITE CENTERS CORP	14,100	169	1,900	22
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,200	598	2,200	88
	STAG INDUSTRIAL INC	15,700	503	2,900	95
	STAR HOLDINGS	— ( 4,329)	— ( 98)	—	—
	STORE CAPITAL CORP	20,000	590	4,800 ( 85,500)	152 ( 2,332)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,000	57	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	13,330	1,939	2,840	413
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19,600	203	8,300	92
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,800	185	2,700	50
	TERRENO REALTY CORP	8,770	523	4,680	274
	UDR INC	30,310	1,283	6,910	289
	UMH PROPERTIES INC	5,300	89	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900	43	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,800	127	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,100	38	—	—
	VENTAS INC	35,560	1,624	8,760	406
	VICI PROPERTIES INC	135,700	4,205	23,000	742
	VORNADO REALTY TRUST	14,800	328	3,600	91
	WP CAREY INC	24,220	1,909	4,560	363
	ELME COMMUNITIES	5,800	109	—	—
	WELLTOWER INC	52,540	3,818	10,260	722
	WHITESTONE REIT	3,800	33	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,900	114	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	40,000 ( —)	27 (△ 5)	—	—	
PRIME US REIT	42,000 ( —)	21 (△ 4)	—	—	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 ( —)	104 (△ 1)	—	—	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	141,000 ( - )	72 (△ 2)	40,000	22
	小 計	2,450,384 (△ 89,715)	96,469 ( 10)	480,510 (157,000)	22,023 ( 6,770)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	118	-	-
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	-	-
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700 ( - )	123 (△ 2)	- ( - )	- (0.57418)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,600	78	-	-
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	6,000	22	-	-
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,400	71	-	-
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,300	287	1,400	62
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	221	5,000	69
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,700	53	-	-
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	19	-	-
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	130	2,200	30
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	6,000	19	-	-
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	162	3,900	65
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,150	167	400	29
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	16,600	206	11,000	131
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,900	73	-	-
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	107	1,600	29
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,400	21	-	-
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500	26	-	-
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,600	47	-	-
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	131	3,000	36
	PLAZA RETAIL REIT	6,000	24	18,000	73
	PRIMARIS REIT	2,500	31	-	-
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	66	-	-
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,300	307	6,900	140
	SLATE GROCERY REIT	1,400	21	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,300	199	2,200	61	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,600	121	32,600	745	
小 計	179,150 ( - )	2,886 (△ 2)	88,200 ( - )	1,475 (0.57418)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	82,200	342	19,600	84	
DERWENT LONDON PLC	9,000	216	1,700	39	
BIG YELLOW GROUP PLC	15,800	184	3,900	45	
UNITE GROUP PLC	33,000	320	6,000	56	
SHAFTESBURY PLC	14,000 (△ 94,000)	54 (△ 528)	5,000	17	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	30,000	22	-	-	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	40,000	17	-	-	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	52,000	42	-	-	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	73,000	46	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,300	213	5,100	48
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	78,000	147	16,000	29
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	79,000	76	19,000	22
SEGRO PLC	108,900	922	26,200	224
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	117,536 ( 315,464)	135 ( 528)	41,000	46
WORKSPACE GROUP PLC	9,000	46	—	—
WAREHOUSE REIT PLC	155,000	211	—	—
NEWRIVER REIT PLC	40,000	34	—	—
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	44,000	31	—	—
PRS REIT PLC/THE	39,000	36	—	—
CLS HOLDINGS PLC	70,000	105	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	157,000	183	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,100	123	9,700	52
TRITAX BIG BOX REIT PLC	171,000	256	38,000	55
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	40,000	39	—	—
HOME REIT PLC	97,000	105	—	—
HAMMERSON PLC	490,000	123	90,000	24
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	69,000	63	20,000	16
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	51	—	—
ASSURA PLC	244,000	137	64,000	35
LXI REIT PLC	482,000	646	131,000	175
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	93,000	107	—	—
REGIONAL REIT LTD	31,000	20	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	269	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	61,300	378	14,100	84
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	33,250	37	—	—
小 計	3,342,386 ( 221,464)	5,751 ( —)	510,300	1,058
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	— ( —)	— (△ 16)	—	—
HAMBORNER REIT AG	4,400	34	—	—
小 計	4,400 ( —)	34 (△ 16)	—	—
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	14	—	—
COIMA RES SPA	—	—	6,000	59
小 計	4,000	14	6,000	59
フランス				
ICADE	2,140 ( —)	91 (△ 8)	300	13
ALTAREA	480	59	—	—
KLEPIERRE	17,000	347	4,200	89

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
フランス				
GECINA SA	5,020	475	1,400	138
COVIVIO	4,130	225	1,320	72
MERCIALYS	13,000	105	—	—
CARMILA	7,800	109	—	—
	( —)	(△ 22)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	950	41	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,490	430	5,150	258
小 計	59,010	1,887	12,370	572
	( —)	(△ 31)		
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	1,000	19	—	—
WERELDHAVE NV	3,300	48	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,246	66	—	—
	( 154)	( —)		
NSI NV	2,800	69	1,400	33
小 計	10,346	204	1,400	33
	( 154)	( —)		
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	32,500	183	4,000	21
	( —)	(△ 14)		
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000	19	—	—
	( —)	(△ 8)		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	26,400	225	6,200	54
小 計	62,900	427	10,200	75
	( —)	(△ 23)		
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	—	—	7,200	342
COFINIMMO	2,930	256	520	45
RETAIL ESTATES	750	49	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,000	87	1,000	27
MONTEA	2,180	174	200	18
AEDIFICA	4,740	393	880	69
WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,100	498	3,600	95
CARE PROPERTY INVEST	1,400	24	—	—
	( 3,133)	( 49)		
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	—	—
	( 9,400)	( —)	( 9,400)	( 11)
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	52	—	—
小 計	35,900	1,536	13,400	598
	( 12,533)	( 49)	( 9,400)	( 11)
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	—	—	—	—
			(196,000)	( 312)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	36,000	41	—	—
	小 計	36,000	41	(196,000)	( 312)
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	32,000 ( — )	59 (△ 1)	—	—
	小 計	32,000 ( — )	59 (△ 1)	—	—
	ユ ー ロ 計	244,556 ( 12,687)	4,206 (△ 23)	43,370 (205,400)	1,340 ( 324)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	194,900 ( 136,800)	10,845 ( 7,358)	42,500	2,410
	LINK REIT RTS	— ( 136,800)	— ( 6,046)	— (136,800)	— ( 1,311)
	PROSPERITY REIT	70,000	140	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	303	—	—
	CHAMPION REIT	150,000	493	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	90,000	305	50,000	160
	FORTUNE REIT	135,000	865	20,000	134
	小 計	779,900 ( 273,600)	12,953 ( 13,404)	112,500 (136,800)	2,706 ( 1,311)
	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	460,000 ( — )	924 (△ 2)	142,000	287
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	298,000 ( — )	830 (△ 40)	75,000	207
	SUNTEC REIT	236,000 ( — )	354 (△ 5)	87,000	124
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	291,000 ( — )	480 (△ 41)	80,000	128
	STARHILL GLOBAL REIT	100,000	52	—	—
	KEPPEL REIT	152,000 ( — )	154 (△ 1)	20,000	20
FRASERS CENTREPOINT TRUST	84,000	186	—	—	
ESR-LOGOS REIT	693,000 ( 121,580)	260 ( 35)	110,000	37	
ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— ( 121,580)	— ( 39)	— (121,580)	— ( 1)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	75,000 ( — )	87 (△ 1)	19,000	24	
CAPITALAND CHINA TRUST	100,000 ( — )	110 (△ 18)	—	—	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	63,600 ( — )	16 (△ 4)	—	—	

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	46,000	191	15,000	58	
		( - )	(△ 4)			
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	183,000	439	38,000	87	
		( - )	(△0.61731)			
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	241,000	429	48,000	80	
		( - )	(△ 4)			
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	-	-	-	-	
		( 197,589)	( 395)	(197,589)	( - )	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	60,000	82	-	-	
		( - )	(△ 6)			
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	-	-	-	-	
		( 6,650)	( 7)			
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	-	-	-	-	
				(630,000)	( 756)	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	56,000	33	-	-	
	PARAGON REIT	98,000	90	-	-	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	40,000	31	-	-	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	229,000	237	31,000	34	
	( - )	(△ 12)				
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	200,000	68	-	-		
	( - )	(△ 2)				
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	190,600	144	-	-		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000	147	-	-		
	( - )	(△ 7)				
IREIT GLOBAL	-	-	141,212	72		
	( - )	(△ 1)				
KEPPEL DC REIT	119,000	225	39,000	75		
	( - )	(△ 9)				
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	270,000	339	81,000	94		
	( - )	(△ 16)				
	小 計	4,505,200	5,918	926,212	1,334	
		( 447,399)	( 295)	(949,169)	( 757)	
国	韓国		千ウォン		千ウォン	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,000	43,667	-	-	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	46,360	-	-	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7,000	50,925	4,000	27,989	
		( 3,850)	( 21,617)			
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	-	-	-	-	
		( 3,850)	( 23,485)	( 3,850)	( 1,559)	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	8,000	37,245	3,000	14,939	
	LOTTE REIT CO LTD	12,000	53,802	-	-	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3,555	17,876	-	-	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	41,686	-	-		
JR REIT XXVII	12,476	56,682	-	-		
	( 6,524)	( 30,108)				

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	韓国				
	JR GLOBAL REIT RTS	—	—	—	—
	SK REITS CO LTD	3,178	16,306	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	( 4,822)	( 24,538)	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	—	—	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	( 4,822)	( 27,581)	( 4,822)	( 139)
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,000	63,465	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	6,000	21,121	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	68,292	—	—
	小計	104,209	517,432	7,000	42,929
	( 23,868)	( 127,331)	( 15,196)	( 3,524)	
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	35,000	133	—	—
	MIRVAC GROUP	335,000	708	58,000	124
	CROMWELL PROPERTY GROUP	150,000	100	40,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	42,000	163	11,000	43
	GPT GROUP	188,000	804	61,000	270
	CENTURIA CAPITAL GROUP	94,000	157	40,000	69
	ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	101	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	221,000	828	56,000	208
	DEXUS/AU	99,000	817	31,300	263
	GOODMAN GROUP	153,500	2,831	36,600	676
	CHARTER HALL GROUP	39,000	465	8,500	113
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,000	71	9,000	29
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,000	153	12,000	46
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	33,000	84	—	—
	ARENA REIT	28,000	104	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	39,000	114	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	58,000	247	—	—	
NATIONAL STORAGE REIT	122,000	297	17,000	44	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	29	—	—	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	21,000	70	—	—	
HMC CAPITAL LTD	20,000	87	—	—	
RURAL FUNDS GROUP	35,000	76	11,000	26	
IRONGATE GROUP	—	—	—	—	
			(164,000)	( 309)	
CENTURIA OFFICE REIT	41,000	64	—	—	
WAYPOINT REIT	64,000	165	37,000	93	
SCENTRE GROUP	443,000	1,219	97,000	280	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,000	33	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	118,000	140	—	—	
HEALTHCO REIT	67,000	95	—	—	
	( 48,947)	( 68)	( 48,947)	( 66)	
HEALTHCO REIT-RTS	—	—	—	—	
	( 48,947)	( 66)	( 48,947)	( 2)	
DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	28	—	—	



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	REGION RE LTD	59,000	149	16,000	44
	VICINITY CENTRES	342,000	657	85,000	166
	小 計	3,015,500 ( 97,894)	11,003 ( 135)	626,400 (261,894)	2,530 ( 378)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	105,000	137	20,000	24
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	73	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	95,000	200	30,000	61
	ARGOSY PROPERTY LTD	50,000	62	—	—
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	336	—	—
小 計	198,000	184	70,000	64	
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル	
REIT 1 LTD	18,000	311	—	—	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	16,000	134	—	—	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	448	—	—	
小 計	254,000	895	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 8,008	百万円 7,902	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年6月11日～2023年6月12日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 18,205	百万円 72	% 0.4	百万円 8,286	百万円 72	% 0.9

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

## ○組入資産の明細

(2023年6月12日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	24,900	33,200	478	66,704	0.1
AGREE REALTY CORP	20,700	31,480	2,058	287,013	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	21,300	25,300	475	66,283	0.1
ALEXANDERS INC	620	720	133	18,571	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,920	55,820	6,731	938,549	1.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	4,800	77	10,842	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,400	18,300	363	50,623	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,300	—	—	—	—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	34,000	46,800	317	44,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	85,200	108,900	3,826	533,563	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	76,400	95,800	2,853	397,916	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	43,000	53,500	457	63,853	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	45,000	52,500	1,929	269,012	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61,200	75,900	1,176	164,032	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20,000	23,800	281	39,190	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	12,000	50	7,010	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,240	49,560	9,332	1,301,250	2.1
BRT APARTMENTS CORP	3,500	4,200	82	11,466	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,900	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1,100	17	2,463	0.0
BOSTON PROPERTIES	41,000	50,740	2,745	382,810	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	20,000	83	11,656	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	50,000	59,700	264	36,875	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,300	106,600	2,288	319,113	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	47,000	60,800	990	138,095	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	8,900	207	28,913	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	5,200	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,470	39,060	4,423	616,720	1.0
CARETRUST REIT INC	28,400	34,800	685	95,636	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	—	—	—	—
CENTERSPACE	4,200	5,360	335	46,783	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	14,700	16,300	162	22,613	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,400	12,800	68	9,619	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	22	3,078	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,600	8,300	287	40,110	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,800	40,200	966	134,690	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	42,700	54,100	1,166	162,630	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	6,600	110	15,441	0.0
CUBESMART	63,300	79,660	3,528	492,039	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,000	75,300	624	87,142	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	81,690	101,830	10,615	1,480,157	2.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	68,000	82,000	218	30,412	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	50,400	63,100	793	110,679	0.2
DUKE REALTY CORP	109,700	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	21,800	26,800	1,215	169,535	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	24,300	32,300	468	65,392	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	11,780	15,500	2,633	367,181	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	42,000	47,400	329	45,932	0.1
EQUINIX INC	25,950	32,810	24,400	3,402,157	5.4
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	38,600	804	112,107	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,800	62,050	4,036	562,875	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	98,400	120,670	7,985	1,113,479	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	35,300	50,400	1,242	173,222	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,800	22,900	5,365	748,107	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,570	47,450	6,856	956,005	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	8,000	17,600	214	29,962	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,500	25,850	2,485	346,514	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	37,300	47,000	2,415	336,769	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,700	29,600	779	108,667	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	31,000	44	6,137	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,800	91,310	4,546	633,894	1.0
GETTY REALTY CORP	11,700	14,900	520	72,504	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	14,400	183	25,619	0.0
GLADSTONE LAND CORP	8,700	11,600	199	27,754	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	29,700	37,000	384	53,549	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,200	21,800	201	28,085	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,900	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	63,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	135,300	2,666	371,826	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,500	193,900	4,011	559,364	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	11,200	68	9,619	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,500	37,700	850	118,586	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	205,900	253,600	4,496	626,923	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,600	45,600	236	32,998	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	64,000	79,200	1,451	202,415	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	1,800	120	16,777	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	19,700	36	5,054	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,840	9,770	689	96,187	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	23,500	551	76,901	0.1
INVITATION HOMES INC	171,900	205,800	7,056	983,941	1.6
IRON MOUNTAIN INC	83,500	103,040	5,777	805,550	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	33,000	35,600	545	76,044	0.1
KILROY REALTY CORP	30,100	37,400	1,119	156,127	0.2
KIMCO REALTY CORP	177,800	219,300	4,254	593,193	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	63,600	77,400	1,624	226,521	0.4
LTC PROPERTIES INC	11,200	14,400	482	67,261	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	82,000	96,900	987	137,674	0.2
LIFE STORAGE INC	23,700	30,150	3,850	536,827	0.9
MACERICH CO /THE	62,000	76,000	851	118,788	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
VERIS RESIDENTIAL INC	23,500	27,700	473	66,005	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	172,300	211,600	1,944	271,136	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,230	40,920	6,312	880,183	1.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	13,000	15,290	807	112,520	0.2
NNN REIT INC	50,300	64,500	2,791	389,227	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,800	30,000	1,097	153,010	0.2
NETSTREIT CORP	11,400	19,400	358	50,014	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	12,000	137	19,124	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,400	8,200	377	52,661	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	14,300	17,800	140	19,581	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,400	83,200	2,588	360,893	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	5,500	114	15,904	0.0
ORION OFFICE REIT INC	15,500	20,800	134	18,763	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,850	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	47,000	59,000	276	38,499	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	68,700	79,000	1,098	153,218	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	37,900	47,200	671	93,583	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	33,000	41,500	1,348	187,998	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	64,000	80,900	1,158	161,527	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	35,400	43,800	301	42,077	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,600	14,000	314	43,783	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	6,600	99	13,812	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	—	—	—	—
PROLOGIS INC	213,240	327,210	39,693	5,534,512	8.8
PUBLIC STORAGE	44,000	56,050	16,077	2,241,747	3.6
RLJ LODGING TRUST	47,300	58,300	631	88,115	0.1
RPT REALTY	23,700	29,200	302	42,179	0.1
REALTY INCOME CORP	162,900	222,410	13,546	1,888,857	3.0
REGENCY CENTERS CORP	44,500	54,660	3,312	461,923	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	35,400	43,400	585	81,631	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,400	67,080	3,446	480,555	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,000	19,480	1,864	259,930	0.4
SL GREEN REALTY CORP	18,400	22,800	613	85,515	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,000	82,500	966	134,814	0.2
SAFEHOLD INC	3,900	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	14,000	356	49,717	0.1
SAUL CENTERS INC	3,900	4,300	163	22,728	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	46,000	57,800	516	71,967	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	94,600	115,780	12,816	1,787,052	2.8
SITE CENTERS CORP	52,500	64,700	855	119,259	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,600	49,600	1,985	276,905	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	50,500	63,300	2,282	318,262	0.5
STAR HOLDINGS	—	4,329	65	9,192	0.0
STORE CAPITAL CORP	70,300	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	38,000	260	36,346	0.1
SUN COMMUNITIES INC	33,420	43,910	5,727	798,602	1.3

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	%	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	63,000	74,300	792	110,433	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	29,300	37,400	821	114,514	0.2	
TERRENO REALTY CORP	21,700	25,790	1,511	210,719	0.3	
UDR INC	86,300	109,700	4,667	650,822	1.0	
UMH PROPERTIES INC	13,600	18,900	308	42,954	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	4,600	228	31,805	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	32,100	40,900	608	84,798	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	10,500	218	30,451	0.0	
VENTAS INC	115,000	141,800	6,483	903,938	1.4	
VICI PROPERTIES INC	242,800	355,500	11,482	1,601,025	2.5	
VORNADO REALTY TRUST	45,600	56,800	876	122,199	0.2	
WP CAREY INC	55,000	74,660	5,290	737,641	1.2	
ELME COMMUNITIES	24,700	30,500	487	67,999	0.1	
WELLTOWER INC	125,300	167,580	13,590	1,894,956	3.0	
WHITESTONE REIT	13,000	16,800	161	22,510	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	32,500	40,400	512	71,482	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	250,000	78	10,980	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—	
PRIME US REIT	170,000	212,000	46	6,503	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	140,000	67	9,369	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	489,515	590,515	101	14,161	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,313,235	9,036,394	347,231	48,414,470	
	銘柄 数 < 比 率 >	151	145	—	< 76.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,300	22,700	514	53,724	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	21,400	154	16,166	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	6,000	70	7,328	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	5,700	95	9,946	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	7,900	476	49,742	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	15,000	48	5,078	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	19,000	285	29,819	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,500	29,400	1,457	152,248	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	47,000	57,700	776	81,151	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	19,100	277	28,978	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	8,000	119	12,480	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	43,900	611	63,898	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	17,000	49	5,151	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	30,800	36,900	560	58,606	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,400	11,150	924	96,548	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	40,000	45,600	467	48,886	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	4,000	13	1,400	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	25,000	321	33,619	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,900	20,600	364	38,120	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	6,400	95	9,970	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	7,300	121	12,738	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	12,600	106	11,125	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	33,000	42,000	327	34,187	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
PLAZA RETAIL REIT	12,000	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	13,425	15,925	204	21,399	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	11,000	58	6,091	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	43,800	52,200	1,054	110,178	0.2	
SLATE OFFICE REIT	12,000	12,000	24	2,532	0.0	
SLATE GROCERY REIT	8,000	9,400	121	12,729	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,100	25,200	635	66,355	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	26,000	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	14,000	35	3,744	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	533,125	624,075	10,373	1,083,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	269,000	331,600	1,150	201,732	0.3	
DERWENT LONDON PLC	32,300	39,600	857	150,378	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	50,000	61,900	719	126,103	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	114,500	141,500	1,306	228,975	0.4	
SHAFTESBURY PLC	85,000	—	—	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	110,000	140,000	72	12,763	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	200,000	90	15,848	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	150,000	202,000	158	27,765	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	313,000	177	31,059	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	60,900	78,100	748	131,174	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	282,000	344,000	640	112,357	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	230,000	290,000	231	40,572	0.1	
SEGRO PLC	346,600	429,300	3,436	602,570	1.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	248,000	640,000	770	135,094	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	40,000	49,000	255	44,800	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	—	155,000	138	24,294	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	80,000	120,000	108	18,976	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	170,000	214,000	170	29,939	0.0	
PRS REIT PLC/THE	152,000	191,000	162	28,429	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	70,000	92	16,150	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	120,000	68	11,928	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	282,000	439,000	362	63,496	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,000	89,400	432	75,860	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	536,000	669,000	942	165,260	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	120,000	160,000	148	26,031	0.0	
HOME REIT PLC	170,000	267,000	101	17,811	0.0	
HAMMERSON PLC	1,040,000	1,440,000	383	67,255	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	221,000	192	33,786	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	70,000	43	7,707	0.0	
ASSURA PLC	860,000	1,040,000	507	88,905	0.1	
AEW UK REIT PLC	48,000	48,000	48	8,516	0.0	
LXI REIT PLC	259,000	610,000	624	109,404	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	390,000	483,000	490	86,034	0.1	
REGIONAL REIT LTD	120,000	151,000	76	13,474	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	168,000	219	38,466	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC		218,000	265,200	1,627	285,292	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		105,750	139,000	135	23,711	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	7,520,050	10,573,600	17,692	3,101,931	
		銘柄 数 < 比 率 >	34	37	—	< 4.9% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	4,000	20	3,122	0.0	
HAMBORNER REIT AG		20,000	24,400	167	25,150	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	24,000	28,400	188	28,272	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,000	18,000	45	6,890	0.0	
COIMA RES SPA		6,000	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	20,000	18,000	45	6,890	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)							
ICADE		9,400	11,240	462	69,346	0.1	
ALTAREA		1,220	1,700	204	30,665	0.0	
KLEPIERRE		56,100	68,900	1,559	233,703	0.4	
GECINA SA		15,600	19,220	1,900	284,786	0.5	
COVIVIO		13,800	16,610	781	117,009	0.2	
MERCIALYS		13,000	26,000	202	30,266	0.0	
CARMILA		13,000	20,800	307	46,058	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	37,990	1,780	266,768	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		33,700	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	155,820	202,460	7,199	1,078,604	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.7% >	
(ユーロ…オランダ)							
VASTNED RETAIL NV		5,200	6,200	124	18,670	0.0	
WERELDHAVE NV		11,400	14,700	209	31,449	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11,600	15,000	343	51,418	0.1	
NSI NV		5,000	6,400	130	19,608	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	33,200	42,300	808	121,146	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		78,000	106,500	621	93,182	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		16,000	20,000	106	15,880	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		97,000	117,200	949	142,314	0.2	
小 計		口 数 ・ 金 額	191,000	243,700	1,677	251,377	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.		7,200	—	—	—	—	
COFINIMMO		8,570	10,980	832	124,775	0.2	
RETAIL ESTATES		3,300	4,050	258	38,772	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,800	9,800	156	23,462	0.0	
MONTEA		2,780	4,760	369	55,411	0.1	
AEDIFICA		10,400	14,260	947	141,965	0.2	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,300	54,800	1,467	219,867	0.3
CARE PROPERTY INVEST	8,000	12,533	165	24,785	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	6,200	8,000	236	35,477	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	93,550	119,183	4,435	664,517
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.1%>
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	196,000	—	—	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	120,000	156,000	162	24,306	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	316,000	156,000	162	24,306
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL REIT EUR	94,000	126,000	200	30,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	94,000	126,000	200	30,014
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	927,570	936,043	14,718	2,205,131
	銘柄 数 < 比 率 >	31	28	—	<3.5%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	608,000	897,200	42,437	754,964	1.2
PROSPERITY REIT	360,000	430,000	743	13,233	0.0
YUXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	689,800	829,800	1,518	27,014	0.0
CHAMPION REIT	550,000	700,000	1,967	34,992	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	290,000	330,000	966	17,201	0.0
FORTUNE REIT	400,000	515,000	2,987	53,138	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,897,800	3,702,000	50,620	900,545
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.4%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,472,694	1,790,694	3,491	362,349	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT	961,762	1,184,762	3,115	323,339	0.5
SUNTEC REIT	640,000	789,000	1,017	105,618	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	929,980	1,140,980	1,859	192,991	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	420,000	520,000	262	27,250	0.0
KEPPEL REIT	560,000	692,000	591	61,396	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	303,838	387,838	849	88,138	0.1
ESR-LOGOS REIT	1,425,692	2,130,272	671	69,633	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	230,000	286,000	340	35,317	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	320,279	420,279	418	43,394	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	420,000	109	11,331	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	108,000	139,000	518	53,801	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	559,900	704,900	1,536	159,461	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	619,716	812,716	1,308	135,780	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	130,000	190,000	229	23,856	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS	—	6,650	0.13965	14	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	630,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	330,000	386,000	229	23,832	0.0
PARAGON REIT	290,000	388,000	360	37,444	0.1
EC WORLD REIT	60,000	60,000	19	2,054	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	180,000	126	13,168	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND ASCOTT TRUST	569,956	767,956	806	83,675	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	690,216	890,216	298	30,946	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	479,400	670,000	432	44,844	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	220,000	129	13,469	0.0	
IREIT GLOBAL	141,212	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	385,211	465,211	949	98,480	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	849,746	1,038,746	1,267	131,504	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,604,002	16,681,220	20,941	2,173,095	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 3.4% >	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25,000	35,000	151,725	16,401	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	8,000	43,520	4,704	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,000	24,850	155,561	16,816	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	12,000	57,240	6,187	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	34,000	46,000	184,000	19,890	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,445	15,000	83,400	9,015	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	8,000	29,840	3,225	0.0	
JR REIT XXVII	34,000	53,000	244,595	26,440	0.0	
JR GLOBAL REIT RTS	6,524	—	—	—	—	
SK REITS CO LTD	18,000	26,000	134,940	14,587	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	54,000	229,770	24,838	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	22,000	74,580	8,062	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	14,000	52,080	5,629	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	211,969	317,850	1,441,251	155,799	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	12	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	136,000	171,000	629	59,208	0.1	
MIRVAC GROUP	1,130,000	1,407,000	3,151	296,541	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP	410,000	520,000	275	25,931	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	152,000	183,000	673	63,363	0.1	
GPT GROUP	549,000	676,000	2,710	255,055	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	190,000	244,000	389	36,617	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	106,000	144,000	371	34,956	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	684,000	849,000	3,480	327,517	0.5	
DEXUS/AU	312,000	379,700	3,090	290,809	0.5	
GOODMAN GROUP	489,700	606,600	11,895	1,119,240	1.8	
CHARTER HALL GROUP	136,000	166,500	1,829	172,169	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	103,000	302	28,492	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	105,000	131,000	526	49,549	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	327,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	97,000	125,000	465	43,751	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	153,000	192,000	589	55,460	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,000	231,000	956	89,982	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	318,000	423,000	1,053	99,102	0.2	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	56,000	66,000	222	20,927	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	160,000	160,000	111	10,462	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	114,000	334	31,427	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
HMC CAPITAL LTD	52,000	72,000	316	29,807	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	116,000	140,000	246	23,183	0.0	
IRONGATE GROUP	164,000	—	—	—	—	
CENTURIA OFFICE REIT	120,000	161,000	227	21,435	0.0	
WAYPOINT REIT	214,000	241,000	653	61,451	0.1	
SCENTRE GROUP	1,498,000	1,844,000	4,812	452,840	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	150,000	98	9,244	0.0	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	430,000	548,000	627	59,037	0.1	
HEALTHCO REIT	73,000	140,000	195	18,375	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	70,000	193	18,244	0.0	
REGION RE LTD	—	403,000	983	92,520	0.1	
VICINITY CENTRES	1,110,000	1,367,000	2,549	239,878	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	9,802,700	12,027,800	43,964	4,136,587	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	390,000	475,000	593	50,688	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	136,000	165,000	381	32,538	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	310,000	375,000	810	69,149	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	240,000	290,000	319	27,233	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	—	190,000	254	21,735	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	440,000	568,000	514	43,883	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,516,000	2,063,000	2,872	245,228	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	52,000	70,000	1,139	44,345	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	80,000	627	24,406	0.0	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	220,000	366	14,245	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	116,000	370,000	2,132	82,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	44,442,451	56,331,982	—	62,499,739	
	銘柄 数 < 比 率 >	327	324	—	<99.0%>	

\*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。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。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
REIT先物取引	DJREA	610	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 62,499,739	% 98.7
コール・ローン等、その他	830,637	1.3
投資信託財産総額	63,330,376	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(63,114,751千円)の投資信託財産総額(63,330,376千円)に対する比率は99.7%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=139.43円、1カナダドル=104.49円、1英ポンド=175.32円、1ユーロ=149.82円、1香港ドル=17.79円、1シンガポールドル=103.77円、1ウォン=0.1081円、1豪ドル=94.09円、1ニュージーランドドル=85.37円、1新シエケル=38.9135円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	63,338,938,766
コール・ローン等	526,439,436
投資証券(評価額)	62,499,739,148
未収入金	13,436,278
未収配当金	92,352,126
差入委託証拠金	206,971,778
(B) 負債	194,185,833
未払金	12,265,458
未払解約金	181,366,518
未払利息	257
その他未払費用	553,600
(C) 純資産総額(A-B)	63,144,752,933
元本	19,872,570,176
次期繰越損益金	43,272,182,757
(D) 受益権総口数	19,872,570,176口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,775円

(注) 期首元本額は16,657,671,671円、期中追加設定元本額は6,749,127,288円、期中一部解約元本額は3,534,228,783円、1口当たり純資産額は3,1775円です。

## ○損益の状況 (2022年6月11日~2023年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,292,095,362
受取配当金	2,286,052,038
受取利息	1,612,395
その他収益金	4,541,060
支払利息	△ 110,131
(B) 有価証券売買損益	△ 3,421,306,514
売買益	3,776,798,111
売買損	△ 7,198,104,625
(C) 先物取引等取引損益	△ 224,036,961
取引益	135,119,103
取引損	△ 359,156,064
(D) 保管費用等	△ 8,717,696
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,361,965,809
(F) 前期繰越損益金	37,927,378,487
(G) 追加信託差損益金	14,224,642,904
(H) 解約差損益金	△ 7,517,872,825
(I) 計(E+F+G+H)	43,272,182,757
次期繰越損益金(I)	43,272,182,757

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	5,316,680,267
野村6資産均等バランス	2,906,332,588
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) REIT	2,870,795,322
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,972,998,937
野村インデックスファンド・外国REIT	1,639,784,054
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,498,162,315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,010,673,949
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	942,007,968
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	583,087,804
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	418,433,019
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	69,999,472
野村資産設計ファンド2040	36,097,391
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,482,437
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	20,925,607
野村資産設計ファンド2035	19,919,669
野村資産設計ファンド2030	18,998,015
野村資産設計ファンド2025	16,339,876
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	13,211,854

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	12,809,869
野村資産設計ファンド2015	11,570,155
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,127,866
ネクストコア	9,978,062
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2040	9,900,946
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2030	9,131,135
インデックス・ブレンド(タイプV)	7,548,120
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,970,286
野村資産設計ファンド2045	5,541,930
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,393,608
野村資産設計ファンド2050	4,569,917
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2050	3,761,243
野村資産設計ファンド2060	3,244,034
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2060	2,617,575
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,841,329
インデックス・ブレンド(タイプII)	815,908
インデックス・ブレンド(タイプI)	491,543
野村FOFs用・ターゲット・リターン・6資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	388,437

## ○お知らせ

該当事項はございません。