

# 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10期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026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）等を実質的に投資し、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す。 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す。				

#### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

## &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)	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 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	
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	
9期(2025年4月22日)	11,740	0	△ 2.5	23.7	0.7	53.8	—	3.3	120	
10期(2026年4月22日)	13,097	0	11.6	26.3	0.4	53.3	—	2.5	121	

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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	%	%	%	%	%	%	%
2025年4月22日	11,740	—	23.7	0.7	53.8	—	3.3	
4月末	11,971	2.0	24.8	0.6	52.8	—	3.7	
5月末	12,103	3.1	25.6	0.6	54.1	—	2.8	
6月末	12,277	4.6	25.9	0.5	54.5	—	2.8	
7月末	12,399	5.6	25.9	0.6	53.6	—	2.8	
8月末	12,469	6.2	25.5	0.4	56.6	—	2.8	
9月末	12,603	7.4	25.5	0.5	56.9	—	2.8	
10月末	12,849	9.4	25.8	0.7	57.2	—	2.8	
11月末	12,869	9.6	25.0	0.5	58.3	—	3.8	
12月末	12,875	9.7	26.5	0.4	57.1	—	2.3	
2026年1月末	12,902	9.9	26.1	0.4	52.0	—	2.3	
2月末	13,185	12.3	26.2	0.4	54.1	—	2.4	
3月末	12,720	8.3	25.5	0.5	52.5	—	2.4	
(期 末)								
2026年4月22日	13,097	11.6	26.3	0.4	53.3	—	2.5	

\* 騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &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 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
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	
9期(2025年4月22日)	13,257	0	△ 2.6	35.2	0.9	45.4	—	4.5	79	
10期(2026年4月22日)	15,760	0	18.9	38.9	0.5	45.1	—	2.7	85	

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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		%	%	%	%	%	%
2025年4月22日	13,257	—	35.2	0.9	45.4	—	4.5	
4月末	13,636	2.9	36.6	0.8	44.6	—	4.9	
5月末	13,924	5.0	37.3	0.8	45.5	—	4.1	
6月末	14,202	7.1	37.6	0.7	46.0	—	3.9	
7月末	14,459	9.1	37.7	0.8	46.0	—	4.0	
8月末	14,562	9.8	37.2	0.7	48.8	—	4.0	
9月末	14,798	11.6	37.6	0.7	48.9	—	4.0	
10月末	15,214	14.8	37.6	0.9	49.7	—	3.9	
11月末	15,283	15.3	36.8	0.7	50.3	—	5.0	
12月末	15,345	15.8	39.1	0.6	49.1	—	2.5	
2026年1月末	15,405	16.2	38.5	0.7	45.3	—	2.5	
2月末	15,780	19.0	39.0	0.7	46.2	—	2.6	
3月末	15,110	14.0	37.8	0.8	45.0	—	2.6	
(期 末)								
2026年4月22日	15,760	18.9	38.9	0.5	45.1	—	2.7	

\* 騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &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 (分配率)	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 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
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	
9期(2025年4月22日)	14,862	0	△ 2.6	46.8	1.1	36.0	—	6.7	565	
10期(2026年4月22日)	18,734	0	26.1	52.6	0.8	33.9	—	2.9	634	

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025年4月22日	14,862	—	46.8	1.1	36.0	—	6.7	
4月末	15,414	3.7	48.4	1.0	35.1	—	7.0	
5月末	15,889	6.9	48.9	1.0	36.4	—	6.2	
6月末	16,280	9.5	50.0	0.9	36.8	—	5.5	
7月末	16,694	12.3	49.3	1.0	37.8	—	5.7	
8月末	16,850	13.4	49.2	0.8	38.6	—	5.7	
9月末	17,200	15.7	49.6	0.9	39.0	—	5.6	
10月末	17,795	19.7	49.9	1.1	39.3	—	5.5	
11月末	17,918	20.6	49.8	0.8	39.7	—	5.7	
12月末	18,046	21.4	52.7	0.8	38.8	—	2.7	
2026年1月末	18,178	22.3	52.2	0.9	35.6	—	2.7	
2月末	18,690	25.8	52.3	0.9	34.7	—	2.8	
3月末	17,732	19.3	51.5	1.1	33.6	—	2.8	
(期 末)								
2026年4月22日	18,734	26.1	52.6	0.8	33.9	—	2.9	

\* 騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &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 組入比率	純資産 総額	
		税 分	込 配	み 金							期 騰 落
	円				%	%	%	%	%	百万円	
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
9期(2025年4月22日)	16,181		0	△	2.7	55.0	1.2	31.1	—	7.9	218
10期(2026年4月22日)	21,282		0		31.5	59.6	0.9	29.0	—	5.0	274

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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 組入比率
		騰	落	率					
(期首) 2025年4月22日	円 16,181			% —	% 55.0	% 1.2	% 31.1	% —	% 7.9
4月末	16,881			4.3	56.6	1.1	30.2	—	8.1
5月末	17,518			8.3	57.0	1.1	32.9	—	7.4
6月末	18,015			11.3	57.9	1.1	33.0	—	6.7
7月末	18,571			14.8	57.6	1.2	33.6	—	6.8
8月末	18,761			15.9	56.9	1.0	33.9	—	6.8
9月末	19,224			18.8	57.6	1.0	33.7	—	6.7
10月末	20,006			23.6	57.7	1.3	33.7	—	6.6
11月末	20,174			24.7	57.7	1.0	33.5	—	6.8
12月末	20,348			25.8	59.4	0.9	33.8	—	4.8
2026年1月末	20,540			26.9	59.3	1.1	30.9	—	4.8
2月末	21,185			30.9	59.6	1.1	28.7	—	4.9
3月末	19,980			23.5	58.6	1.3	28.8	—	4.9
(期末) 2026年4月22日	21,282			31.5	59.6	0.9	29.0	—	5.0

\* 騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &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 証 書 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
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	
9期(2025年4月22日)	18,988	0	△ 2.8	69.9	1.5	16.6	—	10.1	646	
10期(2026年4月22日)	27,110	0	42.8	77.1	1.2	15.1	—	5.2	832	

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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	%	%	%	%	%	%	%
2025年4月22日	18,988	—	69.9	1.5	16.6	—	10.1	
4月末	20,009	5.4	70.9	1.4	15.4	—	10.1	
5月末	21,027	10.7	72.1	1.4	16.0	—	9.5	
6月末	21,758	14.6	73.0	1.4	16.0	—	8.8	
7月末	22,659	19.3	72.9	1.5	16.0	—	8.9	
8月末	22,956	20.9	72.2	1.3	16.0	—	9.0	
9月末	23,680	24.7	72.8	1.3	16.0	—	8.9	
10月末	24,891	31.1	73.1	1.6	15.8	—	8.7	
11月末	25,196	32.7	73.0	1.2	16.0	—	8.9	
12月末	25,520	34.4	74.9	1.1	16.0	—	7.0	
2026年1月末	25,882	36.3	76.7	1.4	15.0	—	5.0	
2月末	26,878	41.6	76.5	1.5	15.0	—	5.2	
3月末	25,066	32.0	76.2	1.7	15.5	—	5.2	
(期 末)								
2026年4月22日	27,110	42.8	77.1	1.2	15.1	—	5.2	

\* 騰落率は期首比です。

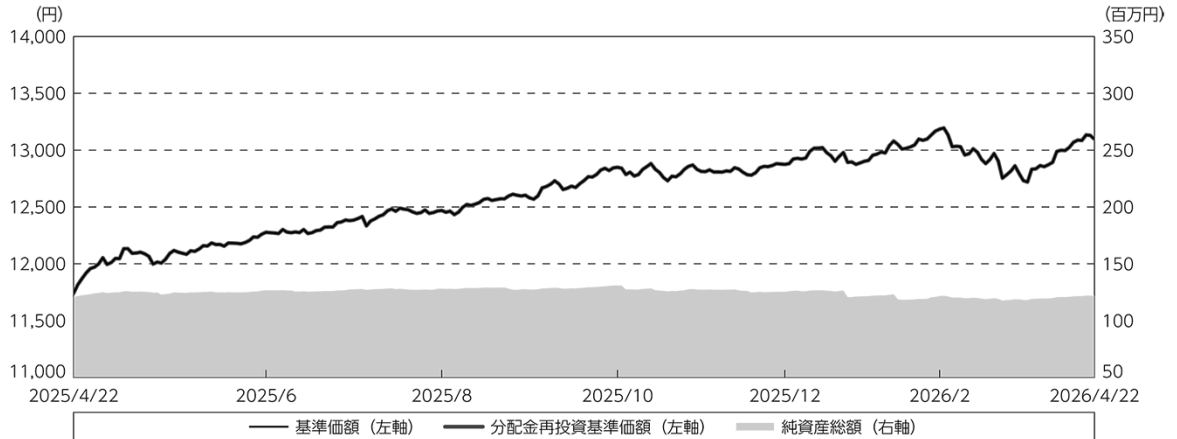
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：11,740円

期 末：13,097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（2025年4月22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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

#### ○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）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

##### ・ 世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったものの日本と米国および日本と欧州の金利差などから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## ○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。

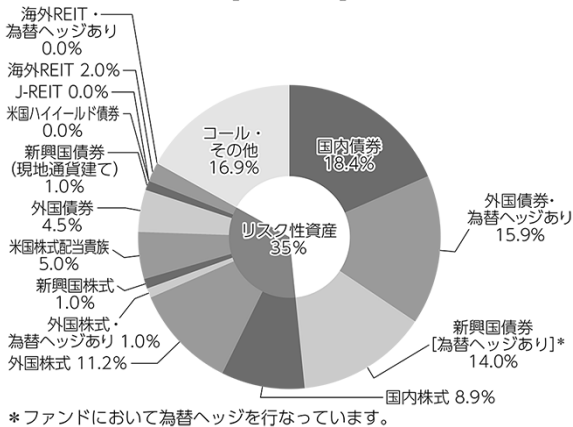
マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッ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、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

## <インデックス・ブレンド（タイプI）>

### 【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。

#### ・各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎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10期
	2025年4月23日～ 2026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	3,096

(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

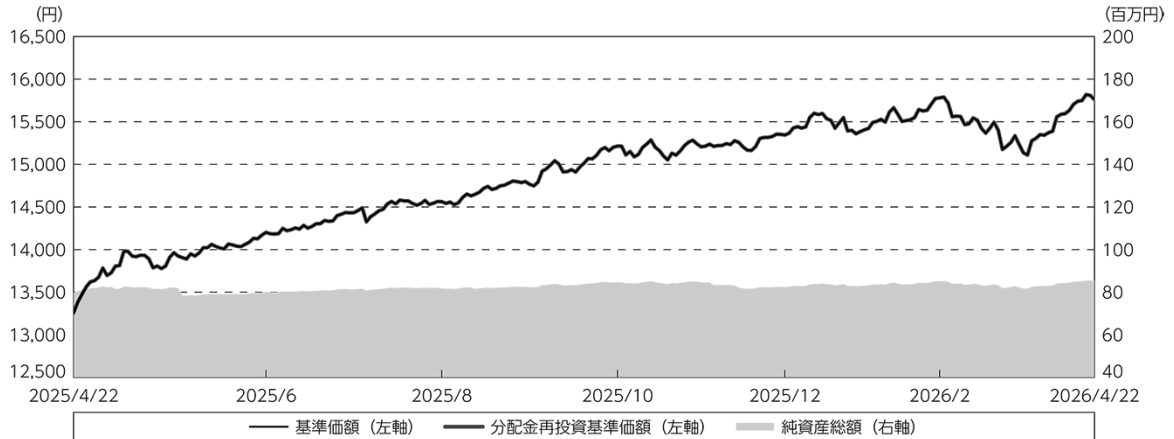
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：13,257円

期末：15,760円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：18.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年4月22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

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

## ○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）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったものの日本と米国および日本と欧州の金利差などから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## ○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。

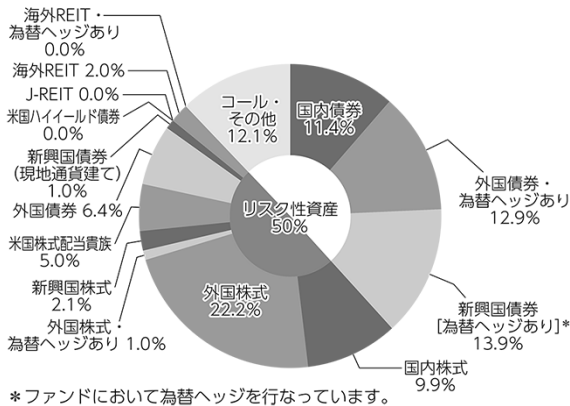
マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッ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、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

### 【タイプⅡ】



#### ・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。

#### ・各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎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10期
	2025年4月23日～ 2026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	5,759

（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

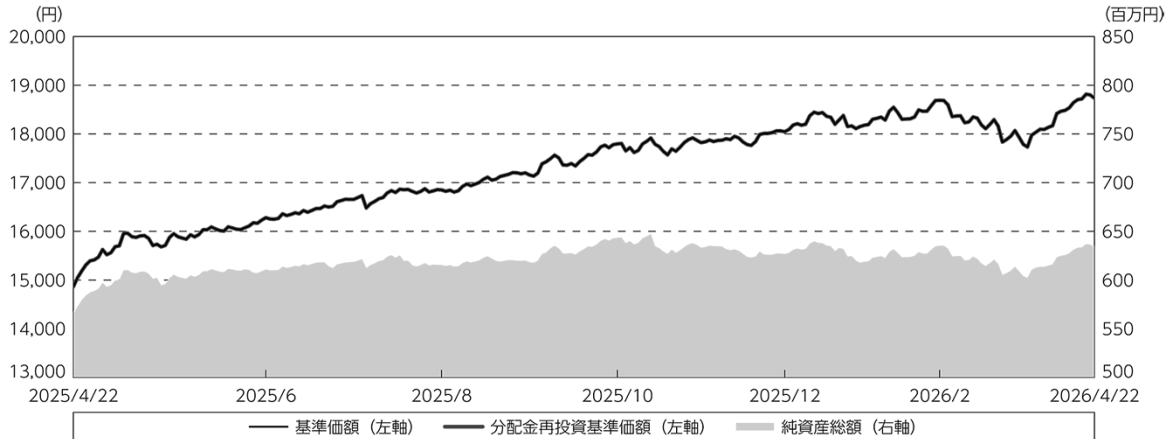
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：14,862円

期 末：18,734円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 26.1%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年4月22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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

#### ○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）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

##### ・ 世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったものの日本と米国および日本と欧州の金利差などから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## ○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。

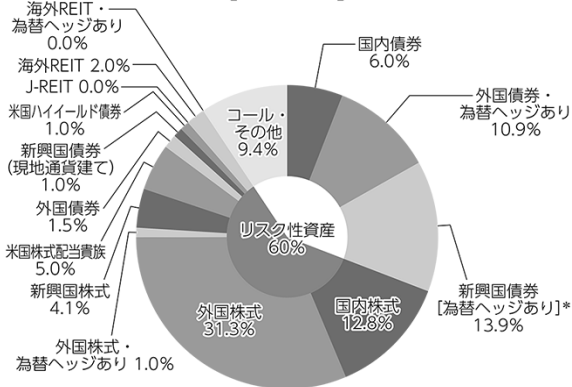
マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッ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、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

### 【タイプⅢ】



\*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。

### ・各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎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10期
	2025年4月23日～ 2026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	8,733

(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

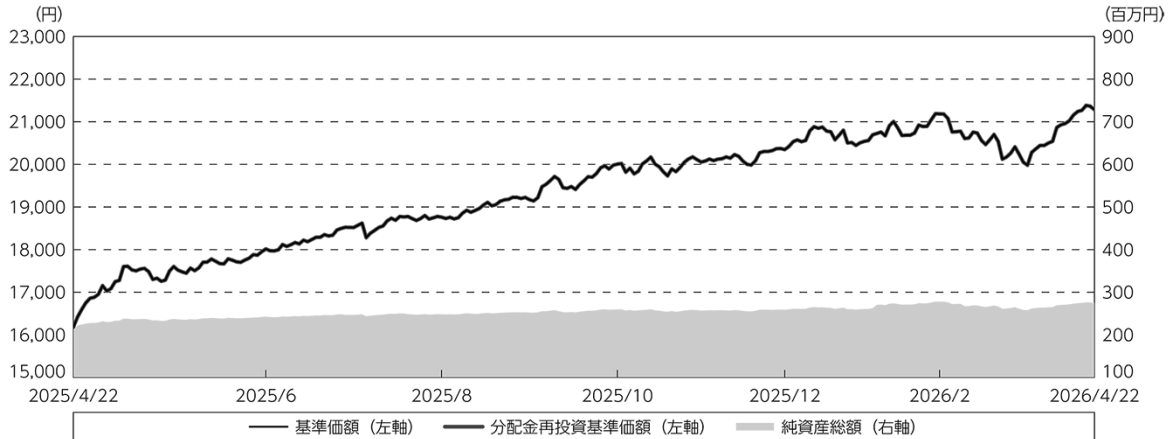
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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：16,181円

期末：21,282円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：31.5%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年4月22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

- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

## ○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）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## ・世界債券市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## <インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったものの日本と米国および日本と欧州の金利差などから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## ○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。

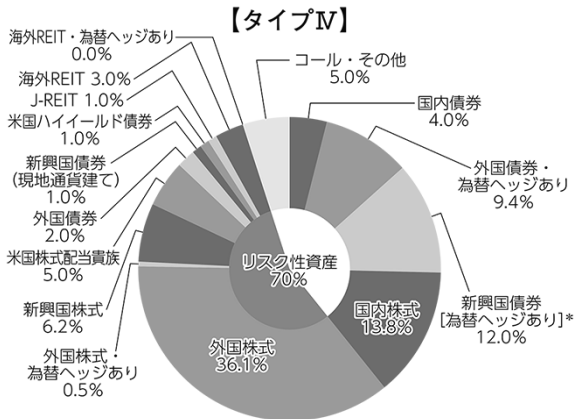
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き上げました。

## <インデックス・ブレンド（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。

### ・各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎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、1万円当たり・税込み）

項 目	第10期
	2025年4月23日～ 2026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	11,281

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨て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

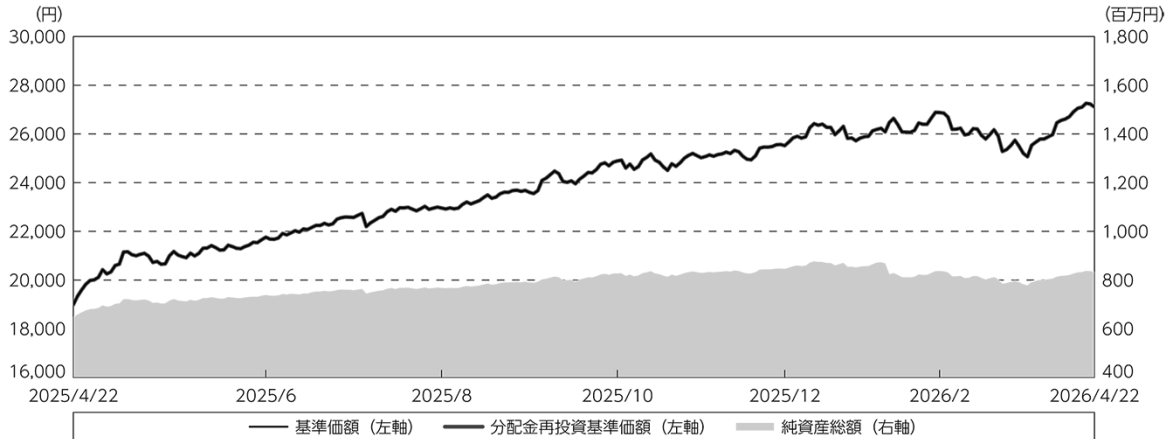
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

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：18,988円

期 末：27,110円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 42.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2025年4月22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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

## ○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)が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## ・ 世界債券市場

FRB(米連邦準備制度理事会)、ECB(欧州中央銀行)が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ・世界REIT市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったことなどから、当作成期間では値上がりとなりました。

### ・為替市場

FRB（米連邦準備制度理事会）、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行なったものの日本と米国および日本と欧州の金利差などから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

## ○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。

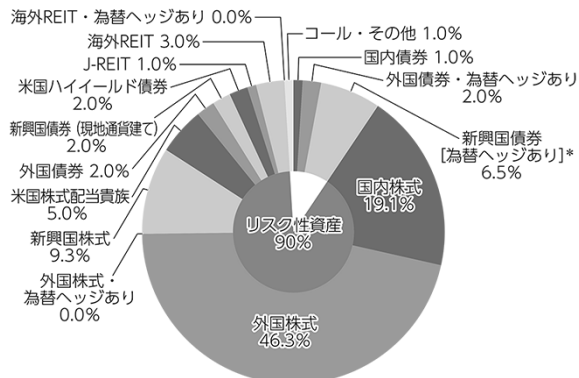
マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッ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、「外国債券マザーファンド」などの組入比率を引き下げ、「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上げました。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### 【タイプV】



\*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。

### ・各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎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10期
	2025年4月23日～ 2026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	17,110

(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す。

#### ・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Ⅰ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）&gt;

## 【各マザーファンドの対象指数について】

実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
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） ・MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
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） ・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、委託会社が円換算したものです。
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） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	NOMURA-BPI総合
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）
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）
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・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
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） ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	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） ・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（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
J-REITインデックスマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
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） ・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、委託会社が円換算したものです。
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

## <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)>

- \* 配当込み TOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」といいます。) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標準又は商標は、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」といいます。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標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、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- \* MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* [S&P 500 Dividend Aristocrats Index] (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<sup>®</sup> および S&P<sup>®</sup> は Standard & Poor's Financial Services LLC ([S&P]) の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup> 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 総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- \* FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
- \* FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
- \* 本書に含まれる JP モルガンのインデックス商品 (インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。) (以下、「本インデックス」といいます。) に関する情報 (以下、「当情報」といいます。) は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション (ロング若しくはショート) を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行われ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会社の会員です。

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

## ＜インデックス・ブレンド（タイプI）＞

## ○1万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	67	0.528	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.275)	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)	(0.220)	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	12	0.099	(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 ）	(11)	(0.090)	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 )	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	79	0.629	
期中の平均基準価額は、12,601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。

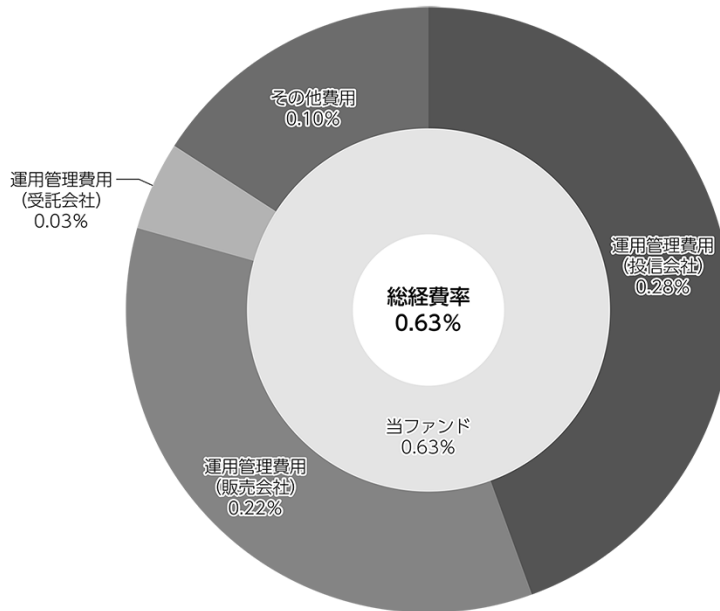
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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0.63%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

(2025年4月23日～2026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	1,628	5,789	1,852	7,173
外国債券マザーファンド	202	641	1,289	3,938
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	622	4,945	1,360	11,338
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,964	11,854	22,504	26,135
J-REITインデックスマザーファンド	853	2,545	1,998	5,920
海外REITインデックスマザーファンド	657	2,721	315	1,310
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,085	3,370	3,185	10,803
新興国株式マザーファンド	621	1,505	1,198	3,083
新興国債券マザーファンド	5,625	15,405	2,291	6,622
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	672	1,338	137	296
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,337	12,197	6,839	6,706
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	646	1,298	646	1,363
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,915	6,263	98	330

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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	220,965,121千円	437,075,085千円	30,596,874千円	41,836,099千円	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円	86,428,017千円	190,493,725千円	389,948,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.13	0.35	0.21	0.46

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプI）&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 82,724	百万円 303	0.4	百万円 138,240	百万円 5,552	4.0
貸付有価証券(株式)	274,189	94,424	34.4	272,626	91,806	33.7

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 75,773	百万円 11,638	15.4	百万円 41,377	百万円 11,638	28.1

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 661,432	百万円 80,968	12.2	百万円 386,297	百万円 26,651	6.9

平均保有割合 0.0%

## &lt;インデックス・ブレード (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 142,733	百万円 3,236	% 2.3	百万円 149,187	百万円 3,587	% 2.4

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;

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 15,498	百万円 207	% 1.3	百万円 29,033	百万円 207	% 0.7

平均保有割合 0.0%

## &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 23,876	百万円 2,775	% 11.6	百万円 20,174	百万円 2,775	% 13.8

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;

該当事項はございません。

## &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 22,598	百万円 1,172	% 5.2	百万円 13,548	百万円 722	% 5.3
REIT先物取引	8,331	4,017	48.2	8,386	2,096	25.0

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 18,165	百万円 77	0.4	百万円 9,512	百万円 77	0.8

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
	百万円	百万円	百万円
株式	241	432	4,150

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
	百万円
株式	233

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	0.817千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.004千円
(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

(2026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	2,681	2,456	10,859
外国債券マザーファンド	2,681	1,594	5,458
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,119	1,381	13,595
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,266	19,726	22,442
J-REITインデックス マザーファンド	1,145	—	—
海外REITインデックス マザーファンド	168	510	2,483
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,422	321	1,235
新興国株式マザーファンド	963	386	1,266
新興国債券マザーファンド	2,273	5,608	17,056
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	—	535	1,214
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	14,303	19,801	19,401
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	—	1,816	6,094

\*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I) >

### ○投資信託財産の構成

(2026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	10,859	8.9
外国債券マザーファンド	5,458	4.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,595	11.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,442	18.4
海外REITインデックス マザーファンド	2,483	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,235	1.0
新興国株式マザーファンド	1,266	1.0
新興国債券マザーファンド	17,056	13.9
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	1,214	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	19,401	15.9
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	6,094	5.0
コール・ローン等、その他	21,174	17.3
投資信託財産総額	122,277	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,134,120,242千円)の投資信託財産総額(1,240,718,186千円)に対する比率は91.4%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,114,787,637千円)の投資信託財産総額(4,119,212,723千円)に対する比率は99.9%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(119,781,823千円)の投資信託財産総額(119,933,392千円)に対する比率は99.9%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(91,266,023千円)の投資信託財産総額(93,275,008千円)に対する比率は97.8%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(284,844,041千円)の投資信託財産総額(285,495,423千円)に対する比率は99.8%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(58,013,106千円)の投資信託財産総額(58,076,739千円)に対する比率は99.9%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(23,172,414千円)の投資信託財産総額(23,203,597千円)に対する比率は99.9%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(79,488,999千円)の投資信託財産総額(79,721,896千円)に対する比率は99.7%です。

\*米国株式配当貴族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(416,206,078千円)の投資信託財産総額(416,671,419千円)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カタルリヤル=43.76円、1米ドル=159.21円、1カナダドル=116.57円、1英ポンド=215.19円、1スイスフラン=204.04円、1スウェーデンクローナ=17.36円、1ノルウェークローネ=17.07円、1デンマーククローネ=25.02円、1トルコリラ=3.5615円、1ユーロ=187.01円、1チェココルナ=7.6918円、1フォリント=0.514388円、1ズロチ=44.1843円、1ルーブル=2.13円、1ドミニカペソ=2.6667円、1レイ=36.7121円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=125.02円、1リンギ=40.258円、1バーツ=4.94円、1フィリピンペソ=2.6573円、1ルビア=0.0093円、1ウォン=0.107818円、1新台湾ドル=5.0641円、1人民元=23.3387円、1豪ドル=114.04円、1ニュージーランドドル=94.05円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=53.0041円、1メキシコペソ=9.2044円、1レアル=32.0725円、1チリペソ=0.178062円、1コロンビアペソ=0.044515円、1ソル=46.344円、1ウルグアイペソ=4.0246円、1UAEディルハム=43.43円、1セルビアディナール=1.593961円、1エジプトポンド=3.0754円、1ランド=9.68円、1クウェートディナール=518.43円、1サウジアラビアリヤル=42.54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 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	138,067,387
コール・ローン等	21,168,405
国内株式マザーファンド(評価額)	10,859,415
外国債券マザーファンド(評価額)	5,458,180
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,595,598
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	22,442,848
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,483,394
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,235,647
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,266,879
新興国債券マザーファンド(評価額)	17,056,410
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	1,214,463
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	19,401,344
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	6,094,735
未収入金	15,789,641
未収利息	428
(B) 負債	16,339,060
未払金	16,000,754
未払解約金	10,516
未払信託報酬	325,821
その他未払費用	1,969
(C) 純資産総額(A-B)	121,728,327
元本	92,946,764
次期繰越損益金	28,781,563
(D) 受益権総口数	92,946,764口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,097円

(注) 期首元本額は102,936,328円、期中追加設定元本額は9,507,393円、期中一部解約元本額は19,496,957円、1口当たり純資産額は1.3097円です。

## ○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	101,784
受取利息	101,784
(B) 有価証券売買損益	12,500,718
売買益	18,383,817
売買損	△ 5,883,099
(C) 信託報酬等	△ 778,019
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,824,483
(E) 前期繰越損益金	2,767,859
(F) 追加信託差損益金	14,189,221
(配当等相当額)	( 10,558,032)
(売買損益相当額)	( 3,631,189)
(G) 計(D+E+F)	28,781,563
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	28,781,563
追加信託差損益金	14,189,221
(配当等相当額)	( 10,573,309)
(売買損益相当額)	( 3,615,912)
分配準備積立金	14,592,342

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年4月23日～2026年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,325,004円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,553,204円
c. 信託約款に定める収益調整金	14,189,221円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,714,134円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	28,781,563円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,096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I）>

### ○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

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

<変更適用日：2026年4月1日>

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	80	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 42 )	( 0.286 )	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 ）	( 33 )	( 0.220 )	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	0.001	(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	22	0.149	(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 ）	( 20 )	( 0.138 )	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 )	( 0.008 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	102	0.690	
期中の平均基準価額は、14,809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。

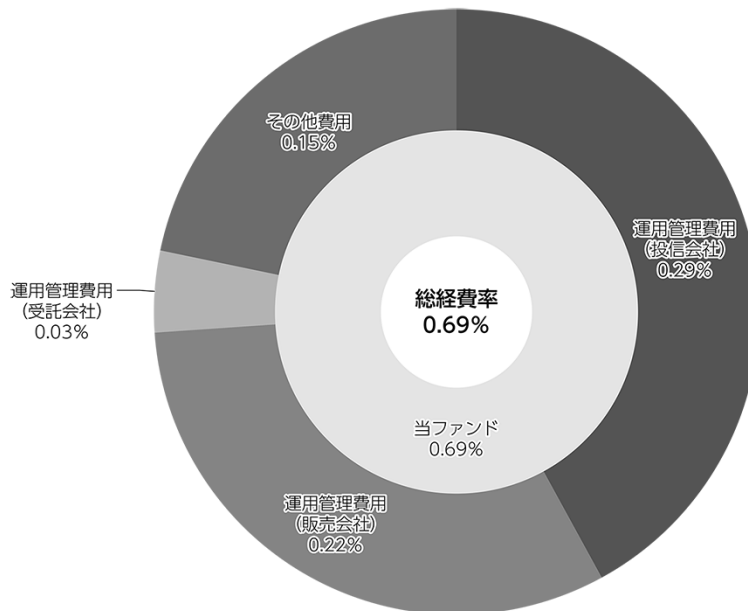
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&gt;

(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0.69%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

(2025年4月23日～2026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	933	3,286	1,213	4,583
外国債券マザーファンド	185	592	901	2,737
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	520	4,418	1,156	9,544
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,032	6,000	11,498	13,381
J-REITインデックスマザーファンド	560	1,674	1,469	4,312
海外REITインデックスマザーファンド	557	2,280	424	1,774
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	694	2,147	1,938	6,492
新興国株式マザーファンド	374	901	1,109	2,813
新興国債券マザーファンド	3,588	9,836	1,176	3,385
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	419	833	45	98
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,221	6,141	3,635	3,560
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	424	853	424	894
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,285	4,205	17	55

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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	220,965,121千円	437,075,085千円	30,596,874千円	41,836,099千円	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円	86,428,017千円	190,493,725千円	389,948,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.13	0.35	0.21	0.46

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026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。

## &lt;インデックス・ブレンド（タイプⅡ）&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 82,724	百万円 303	0.4	百万円 138,240	百万円 5,552	4.0
貸付有価証券(株式)	274,189	94,424	34.4	272,626	91,806	33.7

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 75,773	百万円 11,638	15.4	百万円 41,377	百万円 11,638	28.1

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 661,432	百万円 80,968	12.2	百万円 386,297	百万円 26,651	6.9

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 142,733	百万円 3,236	% 2.3	百万円 149,187	百万円 3,587	% 2.4

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;

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 15,498	百万円 207	% 1.3	百万円 29,033	百万円 207	% 0.7

平均保有割合 0.0%

## &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 23,876	百万円 2,775	% 11.6	百万円 20,174	百万円 2,775	% 13.8

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;

該当事項はございません。

## &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 22,598	百万円 1,172	% 5.2	百万円 13,548	百万円 722	% 5.3
REIT先物取引	8,331	4,017	48.2	8,386	2,096	25.0

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	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 18,165	百万円 77	0.4	百万円 9,512	百万円 77	0.8

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 241	百万円 432	百万円 4,150

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 233

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	0.794千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.002千円
(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Ⅱ) &gt;

## ○組入資産の明細

(2026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	2,185	1,905	8,424
外国債券マザーファンド	2,323	1,608	5,504
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,565	1,929	18,982
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,026	8,560	9,739
J-REITインデックス マザーファンド	909	—	—
海外REITインデックス マザーファンド	223	355	1,733
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,467	224	862
新興国株式マザーファンド	1,274	539	1,768
新興国債券マザーファンド	1,504	3,915	11,907
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	—	374	847
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,645	11,232	11,005
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	—	1,268	4,254

\*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Ⅱ）>

### ○投資信託財産の構成

(2026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	8,424	9.8
外国債券マザーファンド	5,504	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,982	22.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,739	11.4
海外REITインデックス マザーファンド	1,733	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	862	1.0
新興国株式マザーファンド	1,768	2.1
新興国債券マザーファンド	11,907	13.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	847	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,005	12.8
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,254	5.0
コール・ローン等、その他	10,783	12.5
投資信託財産総額	85,808	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,134,120,242千円）の投資信託財産総額（1,240,718,186千円）に対する比率は91.4%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,114,787,637千円）の投資信託財産総額（4,119,212,723千円）に対する比率は99.9%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（119,781,823千円）の投資信託財産総額（119,933,392千円）に対する比率は99.9%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（91,266,023千円）の投資信託財産総額（93,275,008千円）に対する比率は97.8%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（284,844,041千円）の投資信託財産総額（285,495,423千円）に対する比率は99.8%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（58,013,106千円）の投資信託財産総額（58,076,739千円）に対する比率は99.9%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（23,172,414千円）の投資信託財産総額（23,203,597千円）に対する比率は99.9%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（79,488,999千円）の投資信託財産総額（79,721,896千円）に対する比率は99.7%です。

\*米国株式配当貴族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（416,206,078千円）の投資信託財産総額（416,671,419千円）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=43.76円、1米ドル=159.21円、1カナダドル=116.57円、1英ポンド=215.19円、1スイスフラン=204.04円、1スウェーデンクローナ=17.36円、1ノルウェークローネ=17.07円、1デンマーククローネ=25.02円、1トルコリラ=3.5615円、1ユーロ=187.01円、1チェココルナ=7.6918円、1フォリント=0.514388円、1ズロチ=44.1843円、1ルーブル=2.13円、1ドミニカペソ=2.6667円、1レイ=36.7121円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=125.02円、1リンギ=40.258円、1バーツ=4.94円、1フィリピンペソ=2.6573円、1ルビア=0.0093円、1ウォン=0.107818円、1新台湾ドル=5.0641円、1人民元=23.3387円、1豪ドル=114.04円、1ニュージーランドドル=94.05円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=53.0041円、1メキシコペソ=9.2044円、1レアル=32.0725円、1チリペソ=0.178062円、1コロンビアペソ=0.044515円、1ソル=46.344円、1ウルグアイペソ=4.0246円、1UAEディルハム=43.43円、1セルビアディナール=1.593961円、1エジプトポンド=3.0754円、1ランド=9.68円、1クウェートディナール=518.43円、1サウジアラビアリヤル=42.54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 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	96,793,500
コール・ローン等	10,778,764
国内株式マザーファンド(評価額)	8,424,035
外国債券マザーファンド(評価額)	5,504,331
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	18,982,445
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	9,739,291
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,733,128
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	862,127
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,768,624
新興国債券マザーファンド(評価額)	11,907,589
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	847,725
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	11,005,472
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	4,254,349
未収入金	10,985,402
未収利息	218
(B) 負債	11,398,593
未払金	11,172,157
未払解約金	323
未払信託報酬	224,803
その他未払費用	1,310
(C) 純資産総額(A-B)	85,394,907
元本	54,185,030
次期繰越損益金	31,209,877
(D) 受益権総口数	54,185,030口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,760円

(注) 期首元本額は60,156,926円、期中追加設定元本額は1,235,413円、期中一部解約元本額は7,207,309円、1口当たり純資産額は1.5760円です。

## ○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	46,729
受取利息	46,729
(B) 有価証券売買損益	13,858,597
売買益	16,959,485
売買損	△ 3,100,888
(C) 信託報酬等	△ 562,436
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,342,890
(E) 前期繰越損益金	8,305,123
(F) 追加信託差損益金	9,561,864
(配当等相当額)	( 6,518,889)
(売買損益相当額)	( 3,042,975)
(G) 計(D+E+F)	31,209,877
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	31,209,877
追加信託差損益金	9,561,864
(配当等相当額)	( 6,521,265)
(売買損益相当額)	( 3,040,599)
分配準備積立金	21,648,013

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年4月23日～2026年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,742,294円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	8,698,398円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,561,864円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,207,321円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	31,209,877円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,759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Ⅱ）>

### ○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

---

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

<変更適用日：2026年4月1日>

## ＜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

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	95	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 51 )	( 0.297 )	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 )	( 0.220 )	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	0.001	(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	0.002	(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	5	0.028	(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 )	( 0.023 )	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	100	0.581	
期中の平均基準価額は、17,223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。

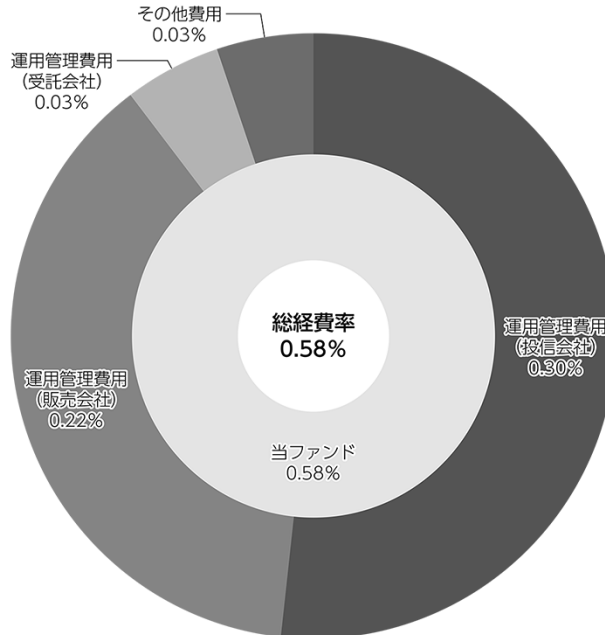
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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0.58%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

(2025年4月23日～2026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	8,248	29,261	9,280	35,709
外国債券マザーファンド	554	1,719	6,589	19,877
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,145	34,733	10,875	92,166
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	36,440	43,575	81,355	94,231
J-REITインデックス マザーファンド	4,248	12,521	12,862	37,902
海外REITインデックス マザーファンド	5,517	22,180	6,043	24,564
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,806	14,828	11,749	38,982
新興国株式マザーファンド	3,834	9,995	7,890	20,208
新興国債券マザーファンド	25,256	69,221	9,304	26,708
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,187	6,330	407	876
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	37,663	37,177	25,188	24,663
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,003	2,858	2,003	2,983
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,352	6,777	678	1,475
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	9,591	31,374	168	543

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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	220,965,121千円	437,075,085千円	30,596,874千円	41,836,099千円	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円	86,428,017千円	190,493,725千円	389,948,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.13	0.35	0.21	0.46

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026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 82,724	百万円 303	0.4	百万円 138,240	百万円 5,552	4.0
貸付有価証券(株式)	274,189	94,424	34.4	272,626	91,806	33.7

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 75,773	百万円 11,638	15.4	百万円 41,377	百万円 11,638	28.1

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 661,432	百万円 80,968	12.2	百万円 386,297	百万円 26,651	6.9

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 142,733	百万円 3,236	% 2.3	百万円 149,187	百万円 3,587	% 2.4

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;

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 15,498	百万円 207	% 1.3	百万円 29,033	百万円 207	% 0.7

平均保有割合 0.1%

## &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 23,876	百万円 2,775	% 11.6	百万円 20,174	百万円 2,775	% 13.8

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;

該当事項はございません。

## &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 22,598	百万円 1,172	% 5.2	百万円 13,548	百万円 722	% 5.3
REIT先物取引	8,331	4,017	48.2	8,386	2,096	25.0

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 18,165	百万円 77	% 0.4	百万円 9,512	百万円 77	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&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 321	百万円 3	% 0.9	百万円 1,562	百万円 3	% 0.2

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 241	百万円 432	百万円 4,150

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 233

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	7千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.025千円
(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證券株式会社、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

(2026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	19,438	18,405	81,359
外国債券マザーファンド	8,792	2,757	9,437
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,928	20,198	198,734
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	78,100	33,185	37,755
J-REITインデックス マザーファンド	8,614	—	—
海外REITインデックス マザーファンド	3,170	2,644	12,878
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	8,610	1,667	6,408
新興国株式マザーファンド	12,076	8,021	26,287
新興国債券マザーファンド	13,137	29,089	88,471
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	2,780	6,301
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	58,139	70,614	69,188
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	—	2,673	6,300
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	—	9,422	31,612

\*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

(2026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	81,359	12.8
外国債券マザーファンド	9,437	1.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	198,734	31.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,755	5.9
海外REITインデックス マザーファンド	12,878	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,408	1.0
新興国株式マザーファンド	26,287	4.1
新興国債券マザーファンド	88,471	13.9
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	6,301	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	69,188	10.9
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,300	1.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	31,612	5.0
コール・ローン等、その他	62,590	9.7
投資信託財産総額	637,320	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,134,120,242千円)の投資信託財産総額(1,240,718,186千円)に対する比率は91.4%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,114,787,637千円)の投資信託財産総額(4,119,212,723千円)に対する比率は99.9%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(119,781,823千円)の投資信託財産総額(119,933,392千円)に対する比率は99.9%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(91,266,023千円)の投資信託財産総額(93,275,008千円)に対する比率は97.8%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(284,844,041千円)の投資信託財産総額(285,495,423千円)に対する比率は99.8%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(58,013,106千円)の投資信託財産総額(58,076,739千円)に対する比率は99.9%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(23,172,414千円)の投資信託財産総額(23,203,597千円)に対する比率は99.9%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(79,488,999千円)の投資信託財産総額(79,721,896千円)に対する比率は99.7%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(9,139,352千円)の投資信託財産総額(9,143,302千円)に対する比率は100.0%です。

\*米国株式配当貴族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(416,206,078千円)の投資信託財産総額(416,671,419千円)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=43.76円、1米ドル=159.21円、1カナダドル=116.57円、1英ポンド=215.19円、1スイスフラン=204.04円、1スウェーデンクローナ=17.36円、1ノルウェークローネ=17.07円、1デンマーククローネ=25.02円、1トルコリラ=3.5615円、1ユーロ=187.01円、1チェココルナ=7.6918円、1フォリント=0.514388円、1ズロチ=44.1843円、1ルーブル=2.13円、1ドミニカペソ=2.6667円、1レイ=36.7121円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=125.02円、1リンギ=40.258円、1バーツ=4.94円、1フィリピンペソ=2.6573円、1ルピア=0.0093円、1ウォン=0.107818円、1新台湾ドル=5.0641円、1人民元=23.3387円、1豪ドル=114.04円、1ニュージーランドドル=94.05円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=53.0041円、1メキシコペソ=9.2044円、1レアル=32.0725円、1チリペソ=0.178062円、1コロンビアペソ=0.044515円、1ソル=46.344円、1ウルグアイペソ=4.0246円、1UAEディルハム=43.43円、1セルビアディナール=1.593961円、1エジプトポンド=3.0754円、1ランド=9.68円、1クウェートディナール=518.43円、1サウジアラビアリヤル=42.54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（2026年4月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	719,300,245
コール・ローン等	62,584,753
国内株式マザーファンド(評価額)	81,359,185
外国債券マザーファンド(評価額)	9,437,787
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	198,734,514
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	37,755,012
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	12,878,946
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	6,408,037
新興国株式マザーファンド(評価額)	26,287,390
新興国債券マザーファンド(評価額)	88,471,045
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	6,301,808
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	69,188,232
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)	6,300,159
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	31,612,196
未収入金	81,979,914
未収利息	1,267
(B) 負債	85,087,575
未払金	82,981,158
未払解約金	373,683
未払信託報酬	1,722,456
その他未払費用	10,278
(C) 純資産総額(A-B)	634,212,670
元本	338,541,331
次期繰越損益金	295,671,339
(D) 受益権総口数	338,541,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,734円

(注) 期首元本額は380,619,153円、期中追加設定元本額は16,381,800円、期中一部解約元本額は58,459,622円、1口当たり純資産額は1.8734円です。

○損益の状況（2025年4月23日～2026年4月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	214,480
受取利息	214,480
(B) 有価証券売買損益	130,850,421
売買益	159,489,673
売買損	△ 28,639,252
(C) 信託報酬等	△ 3,541,373
(D) 当期損益金(A+B+C)	127,523,528
(E) 前期繰越損益金	65,053,532
(F) 追加信託差損益金	103,094,279
(配当等相当額)	( 69,285,152)
(売買損益相当額)	( 33,809,127)
(G) 計(D+E+F)	295,671,339
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	295,671,339
追加信託差損益金	103,094,279
(配当等相当額)	( 69,325,368)
(売買損益相当額)	( 33,768,911)
分配準備積立金	192,577,060

\* 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まず。

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年4月23日～2026年4月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,138,613円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	93,255,354円
c. 信託約款に定める収益調整金	103,094,279円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	86,183,093円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	295,671,339円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,733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Ⅲ）>

### ○分配金のお知らせ

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

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

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

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

### ○お知らせ

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

<変更適用日：2026年4月1日>

## ＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

## ○1万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	108	0.561	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 59 )	(0.308)	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 ）	( 42 )	(0.220)	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	12	0.062	(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 ）	( 11 )	(0.055)	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	120	0.628	
期中の平均基準価額は、19,266円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

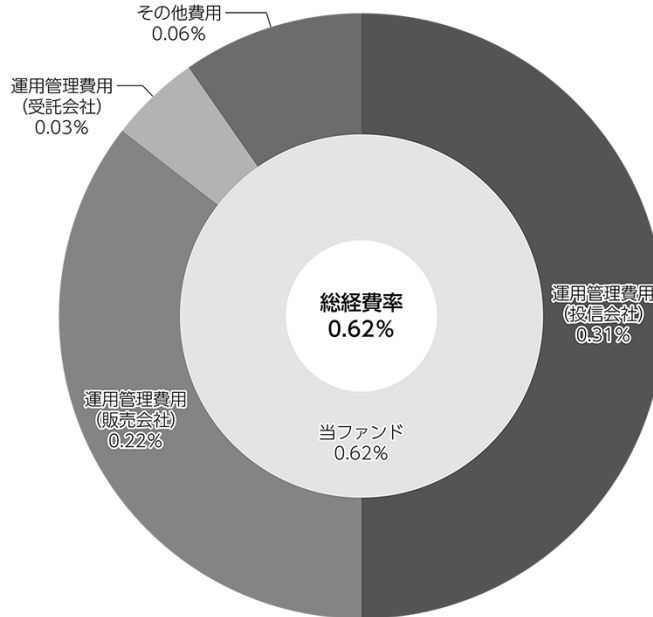
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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0.62%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

(2025年4月23日～2026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	2,873	10,470	3,343	12,964
外国債券マザーファンド	998	3,341	3,154	9,474
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,582	13,733	3,991	34,048
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	15,040	17,895	26,639	30,752
J-REITインデックスマザーファンド	1,780	5,284	4,250	12,366
海外REITインデックスマザーファンド	2,528	10,192	2,348	9,583
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,860	5,728	3,724	12,290
新興国株式マザーファンド	1,982	5,274	3,738	9,642
新興国債券マザーファンド	7,905	22,025	2,241	6,515
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,630	5,115	1,427	3,146
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,058	10,889	6,156	6,034
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	758	1,082	1,531	2,281
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,331	2,717	174	388
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,128	13,559	52	179

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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	220,965,121千円	437,075,085千円	30,596,874千円	41,836,099千円	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円	86,428,017千円	190,493,725千円	389,948,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.13	0.35	0.21	0.46

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026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。

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅣ) &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 82,724	百万円 303	0.4	百万円 138,240	百万円 5,552	4.0
貸付有価証券(株式)	274,189	94,424	34.4	272,626	91,806	33.7

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 75,773	百万円 11,638	15.4	百万円 41,377	百万円 11,638	28.1

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 661,432	百万円 80,968	12.2	百万円 386,297	百万円 26,651	6.9

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 142,733	百万円 3,236	% 2.3	百万円 149,187	百万円 3,587	% 2.4

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;

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 15,498	百万円 207	% 1.3	百万円 29,033	百万円 207	% 0.7

平均保有割合 0.0%

## &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 23,876	百万円 2,775	% 11.6	百万円 20,174	百万円 2,775	% 13.8

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;

該当事項はございません。

## &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 22,598	百万円 1,172	% 5.2	百万円 13,548	百万円 722	% 5.3
REIT先物取引	8,331	4,017	48.2	8,386	2,096	25.0

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 18,165	百万円 77	% 0.4	百万円 9,512	百万円 77	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&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 321	百万円 3	% 0.9	百万円 1,562	百万円 3	% 0.2

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 241	百万円 432	百万円 4,150

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 233

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.027千円
(B) / (A)	0.7%

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

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

## &lt;インデックス・ブレンド (タイプⅣ) &gt;

## ○組入資産の明細

(2026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	9,043	8,573	37,898
外国債券マザーファンド	3,746	1,590	5,442
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,454	10,045	98,836
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,168	9,569	10,887
J-REITインデックス マザーファンド	3,336	866	2,663
海外REITインデックス マザーファンド	1,535	1,715	8,355
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,223	360	1,385
新興国株式マザーファンド	6,959	5,203	17,053
新興国債券マザーファンド	5,120	10,784	32,798
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	—	1,202	2,726
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,477	26,379	25,846
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	773	—	—
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	—	1,156	2,724
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	—	4,076	13,674

\*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Ⅳ) &gt;

## ○投資信託財産の構成

(2026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	37,898	13.7
外国債券マザーファンド	5,442	2.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	98,836	35.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,887	3.9
J-REITインデックス マザーファンド	2,663	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	8,355	3.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,385	0.5
新興国株式マザーファンド	17,053	6.2
新興国債券マザーファンド	32,798	11.9
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2,726	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	25,846	9.4
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,724	1.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	13,674	5.0
コール・ローン等、その他	15,752	5.6
投資信託財産総額	276,039	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,134,120,242千円)の投資信託財産総額(1,240,718,186千円)に対する比率は91.4%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,114,787,637千円)の投資信託財産総額(4,119,212,723千円)に対する比率は99.9%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(119,781,823千円)の投資信託財産総額(119,933,392千円)に対する比率は99.9%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(91,266,023千円)の投資信託財産総額(93,275,008千円)に対する比率は97.8%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(284,844,041千円)の投資信託財産総額(285,495,423千円)に対する比率は99.8%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(58,013,106千円)の投資信託財産総額(58,076,739千円)に対する比率は99.9%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(23,172,414千円)の投資信託財産総額(23,203,597千円)に対する比率は99.9%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(79,488,999千円)の投資信託財産総額(79,721,896千円)に対する比率は99.7%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(9,139,352千円)の投資信託財産総額(9,143,302千円)に対する比率は100.0%です。

\*米国株式配当貴族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(416,206,078千円)の投資信託財産総額(416,671,419千円)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=43.76円、1米ドル=159.21円、1カナダドル=116.57円、1英ポンド=215.19円、1スイスフラン=204.04円、1スウェーデンクローナ=17.36円、1ノルウェークローネ=17.07円、1デンマーククローネ=25.02円、1トルコリラ=3.5615円、1ユーロ=187.01円、1チェココルナ=7.6918円、1フロリント=0.514388円、1ズロチ=44.1843円、1ルーブル=2.13円、1ドミニカペソ=2.6667円、1レイ=36.7121円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=125.02円、1リンギ=40.258円、1バーツ=4.94円、1フィリピンペソ=2.6573円、1ルピア=0.0093円、1ウォン=0.107818円、1新台湾ドル=5.0641円、1人民元=23.3387円、1豪ドル=114.04円、1ニュージランドドル=94.05円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=53.0041円、1メキシコペソ=9.2044円、1レアル=32.0725円、1チリペソ=0.178062円、1コロンビアペソ=0.044515円、1ソル=46.344円、1ウルグアイペソ=4.0246円、1UAEディルハム=43.43円、1セルビアディナール=1.593961円、1エジプトポンド=3.0754円、1ランド=9.68円、1クウェートディナール=518.43円、1サウジアラビアリヤル=42.54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 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	306,529,400
コール・ローン等	14,751,287
国内株式マザーファンド(評価額)	37,898,851
外国債券マザーファンド(評価額)	5,442,732
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	98,836,030
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	10,887,207
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,663,226
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,355,147
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,385,512
新興国株式マザーファンド(評価額)	17,053,712
新興国債券マザーファンド(評価額)	32,798,537
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	2,726,094
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	25,846,277
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)	2,724,945
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	13,674,483
未収入金	31,485,062
未収利息	298
(B) 負債	32,516,175
未払金	30,745,500
未払解約金	1,029,544
未払信託報酬	736,857
その他未払費用	4,274
(C) 純資産総額(A-B)	274,013,225
元本	128,753,537
次期繰越損益金	145,259,688
(D) 受益権総口数	128,753,537口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,282円

(注) 期首元本額は135,246,557円、期中追加設定元本額は7,841,678円、期中一部解約元本額は14,334,698円、1口当たり純資産額は2,1282円です。

○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	31,861
受取利息	31,861
(B) 有価証券売買損益	64,197,751
売買益	73,709,922
売買損	△ 9,512,171
(C) 信託報酬等	△ 1,555,235
(D) 当期損益金(A+B+C)	62,674,377
(E) 前期繰越損益金	20,729,802
(F) 追加信託差損益金	61,855,509
(配当等相当額)	( 40,438,890)
(売買損益相当額)	( 21,416,619)
(G) 計(D+E+F)	145,259,688
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	145,259,688
追加信託差損益金	61,855,509
(配当等相当額)	( 40,460,949)
(売買損益相当額)	( 21,394,560)
分配準備積立金	83,404,179

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年4月23日～2026年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,787,125円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	45,444,386円
c. 信託約款に定める収益調整金	61,855,509円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,172,668円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	145,259,688円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,281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

- ①J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、1,000億円から3,000億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：2026年2月10日>
- ②「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
 

<変更適用日：2026年4月1日>

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○1万口当たりの費用明細

（2025年4月23日～2026年4月22日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	136	0.572	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 76 ）	（ 0.319 ）	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 ）	（ 52 ）	（ 0.220 ）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	（ 8 ）	（ 0.033 ）	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	1	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 ）	（ 1 ）	（ 0.003 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
(d) そ の 他 費 用	6	0.025	(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 ）	（ 0.019 ）	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	143	0.602	
期中の平均基準価額は、23,793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。

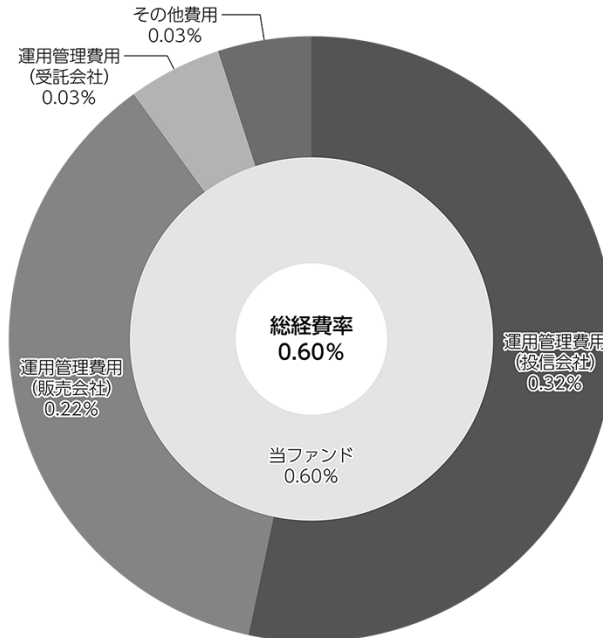
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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0.60%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V）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月23日～2026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	11,759	43,757	11,490	46,364
外国債券マザーファンド	5,281	17,610	16,087	49,841
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,146	42,926	12,743	110,535
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	16,111	19,175	25,157	29,028
J-REITインデックスマザーファンド	6,158	18,100	15,874	47,014
海外REITインデックスマザーファンド	8,189	32,966	9,341	38,965
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,388	16,743	10,822	35,776
新興国株式マザーファンド	9,798	27,222	13,780	36,978
新興国債券マザーファンド	9,708	27,365	2,795	8,200
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,632	31,168	8,371	18,372
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,391	5,300	8,481	8,328
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,157	3,136	4,435	6,607
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,867	17,013	879	2,023
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,706	41,820	194	662

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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	220,965,121千円	437,075,085千円	30,596,874千円	41,836,099千円	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円	86,577,950千円	190,493,725千円	389,948,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.13	0.35	0.21	0.46

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026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。

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### <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 82,724	百万円 303	0.4	百万円 138,240	百万円 5,552	4.0
貸付有価証券(株式)	274,189	94,424	34.4	272,626	91,806	33.7

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 75,773	百万円 11,638	15.4	百万円 41,377	百万円 11,638	28.1

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 661,432	百万円 80,968	12.2	百万円 386,297	百万円 26,651	6.9

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 142,733	百万円 3,236	% 2.3	百万円 149,187	百万円 3,587	% 2.4

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;

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 15,498	百万円 207	% 1.3	百万円 29,033	百万円 207	% 0.7

平均保有割合 0.0%

## &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 23,876	百万円 2,775	% 11.6	百万円 20,174	百万円 2,775	% 13.8

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;

該当事項はございません。

## &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 22,598	百万円 1,172	% 5.2	百万円 13,548	百万円 722	% 5.3
REIT先物取引	8,331	4,017	48.2	8,386	2,096	25.0

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 18,165	百万円 77	% 0.4	百万円 9,512	百万円 77	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド&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 321	百万円 3	% 0.9	百万円 1,562	百万円 3	% 0.2

平均保有割合 0.1%

## 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 241	百万円 432	百万円 4,150

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 233

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.106千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

(2026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		35,692	35,960	158,960
外国債券マザーファンド		15,616	4,810	16,466
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		46,781	39,185	385,538
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		16,181	7,135	8,118
J-REITインデックス マザーファンド		12,294	2,579	7,924
海外REITインデックス マザーファンド		6,336	5,185	25,248
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		5,434	—	—
新興国株式マザーファンド		27,580	23,598	77,338
新興国債券マザーファンド		10,846	17,759	54,012
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド		—	7,261	16,457
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		19,849	16,758	16,420
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド		2,278	—	—
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド		—	6,988	16,465
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド		—	12,512	41,975

\*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

(2026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	158,960	19.0
外国債券マザーファンド	16,466	2.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	385,538	46.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,118	1.0
J-REITインデックス マザーファンド	7,924	0.9
海外REITインデックス マザーファンド	25,248	3.0
新興国株式マザーファンド	77,338	9.3
新興国債券マザーファンド	54,012	6.5
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	16,457	2.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	16,420	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	16,465	2.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	41,975	5.0
コール・ローン等、その他	11,090	1.2
投資信託財産総額	836,011	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,134,120,242千円)の投資信託財産総額(1,240,718,186千円)に対する比率は91.4%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,114,787,637千円)の投資信託財産総額(4,119,212,723千円)に対する比率は99.9%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(119,781,823千円)の投資信託財産総額(119,933,392千円)に対する比率は99.9%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(284,844,041千円)の投資信託財産総額(285,495,423千円)に対する比率は99.8%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(58,013,106千円)の投資信託財産総額(58,076,739千円)に対する比率は99.9%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(23,172,414千円)の投資信託財産総額(23,203,597千円)に対する比率は99.9%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(79,488,999千円)の投資信託財産総額(79,721,896千円)に対する比率は99.7%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(9,139,352千円)の投資信託財産総額(9,143,302千円)に対する比率は100.0%です。

\*米国株式配当貴族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(416,206,078千円)の投資信託財産総額(416,671,419千円)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カタルリヤル=43.76円、1米ドル=159.21円、1カナダドル=116.57円、1英ポンド=215.19円、1スイスフラン=204.04円、1スウェーデンクローナ=17.36円、1ノルウェークローネ=17.07円、1デンマーククローネ=25.02円、1トルコリラ=3,5615円、1ユーロ=187.01円、1チェココルナ=7,6918円、1フォリント=0.514388円、1ズロチ=44.1843円、1ルーブル=2.13円、1ドミニカペソ=2,6667円、1レイ=36,7121円、1香港ドル=20.33円、1シンガポールドル=125.02円、1リンギ=40,258円、1バーツ=4.94円、1フィリピンペソ=2,6573円、1ルビア=0.0093円、1ウォン=0.107818円、1新台湾ドル=5.0641円、1人民元=23.3387円、1豪ドル=114.04円、1ニュージーランドドル=94.05円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=53.0041円、1メキシコペソ=9.2044円、1レアル=32.0725円、1チリペソ=0.178062円、1コロンビアペソ=0.044515円、1ソル=46.344円、1ウルグアイペソ=4.0246円、1UAEディルハム=43.43円、1セルビアディナール=1.593961円、1エジプトポンド=3.0754円、1ランド=9.68円、1クウェートディナール=518.43円、1サウジアラビアリヤル=42.54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 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	885,053,906
コール・ローン等	11,084,520
国内株式マザーファンド(評価額)	158,960,868
外国債券マザーファンド(評価額)	16,466,082
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	385,538,782
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	8,118,062
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,924,760
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	25,248,812
新興国株式マザーファンド(評価額)	77,338,836
新興国債券マザーファンド(評価額)	54,012,092
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	16,457,557
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	16,420,440
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)	16,465,305
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	41,975,619
未収入金	49,041,947
未収利息	224
(B) 負債	52,178,378
未払金	49,426,548
未払解約金	370,894
未払信託報酬	2,367,338
その他未払費用	13,598
(C) 純資産総額(A-B)	832,875,528
元本	307,219,556
次期繰越損益金	525,655,972
(D) 受益権総口数	307,219,556口
1万円当たり基準価額(C/D)	27,110円

(注) 期首元本額は340,509,976円、期中追加設定元本額は14,779,117円、期中一部解約元本額は48,069,537円、1口当たり純資産額は2.7110円です。

○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	40,424
受取利息	40,424
(B) 有価証券売買損益	246,944,545
売買益	279,697,969
売買損	△ 32,753,424
(C) 信託報酬等	△ 4,624,121
(D) 当期損益金(A+B+C)	242,360,848
(E) 前期繰越損益金	131,642,771
(F) 追加信託差損益金	151,652,353
(配当等相当額)	( 100,249,394)
(売買損益相当額)	( 51,402,959)
(G) 計(D+E+F)	525,655,972
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	525,655,972
追加信託差損益金	151,652,353
(配当等相当額)	( 100,306,491)
(売買損益相当額)	( 51,345,862)
分配準備積立金	374,003,619

\* 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まず。

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

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

(注) 分配金の計算過程(2025年4月23日～2026年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月23日～ 2026年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	16,700,934円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	195,457,936円
c. 信託約款に定める収益調整金	151,652,353円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	161,844,749円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	525,655,972円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	17,110円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

## <インデックス・ブレンド（タイプV）>

### ○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

- ①J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、1,000億円から3,000億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：2026年2月10日>
- ②「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2026年4月1日>

## 《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 80
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	P 116
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	P 154
新興国株式マザーファンド	P 197
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	P 228
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	P 238
外国債券マザーファンド	P 283
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	P 309
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	P 331
新興国債券マザーファンド	P 350
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	P 361
J-REITインデックス マザーファンド	P 387
海外REITインデックス マザーファンド	P 399

\* 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24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5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	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチ 東証株 (TOPIX)	マ ー ク 株 価 指 数 (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	3,006.57	△2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962
24期(2025年5月12日)	31,643	3.0	4,772.11	3.0	97.5	2.5	788,628

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○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 東証株 (TOPIX)	マ ー ク 株 価 指 数 (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期首) 2024年5月10日	円	%		%	%	%
	30,710	—	4,630.87	—	97.5	2.5
5月末	31,220	1.7	4,710.15	1.7	97.4	2.1
6月末	31,673	3.1	4,778.56	3.2	98.1	1.9
7月末	31,502	2.6	4,752.72	2.6	98.1	1.8
8月末	30,589	△0.4	4,615.06	△0.3	97.9	2.1
9月末	30,120	△1.9	4,544.38	△1.9	97.7	2.3
10月末	30,687	△0.1	4,629.83	△0.0	97.8	2.2
11月末	30,528	△0.6	4,606.07	△0.5	98.6	1.5
12月末	31,757	3.4	4,791.22	3.5	99.0	1.0
2025年1月末	31,803	3.6	4,797.95	3.6	98.8	1.1
2月末	30,598	△0.4	4,616.34	△0.3	98.5	1.5
3月末	30,660	△0.2	4,626.52	△0.1	97.1	2.7
4月末	30,769	0.2	4,641.96	0.2	97.1	2.9
(期末) 2025年5月12日						
	31,643	3.0	4,772.11	3.0	97.5	2.5

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### ・株式組入比率

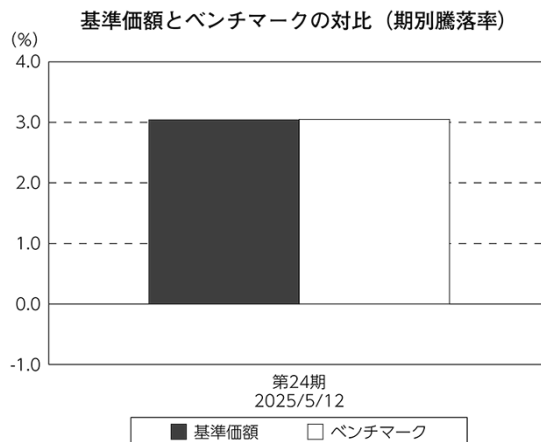
実質株式組入比率 (先物を含む) は、期を通じ高位に維持しました。

#### ・期中の主な動き

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の動きに連動する投資成果を目指すため、先物を含む実質の株式組入比率は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 (TOPIX) (配当込み) でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

## ○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東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+3.0%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5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
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、30,992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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		54,161	119,694,703	21,486	44,782,980
		(58,365)	( )		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		95,376	93,982	—	—

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年5月11日～2025年5月12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	164,477,683千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	737,852,592千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5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		
	百万円	百万円	%			百万円	百万円	%
株式	119,694	240	0.2	44,782	503	1.1		
貸付有価証券(株式)	289,650	78,556	27.1	294,087	79,637	27.1		

\* 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 370	百万円 101	百万円 2,749

## 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 327

## 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)	3,559千円
うち利害関係人への支払額 (B)	34千円
(B) / (A)	1.0%

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

(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	10.3	11.6	53,882	
ニッスイ	250.2	276.7	241,725	
マルハニチロ	37.1	41.1	135,424	
ユキグニファクトリー	21.3	23.6	25,983	
カネコ種苗	7.1	7.8	11,076	
サカタのタネ	28.5	34.3	114,905	
ホクト	20	24.6	45,042	
ホクリヨウ	1.4	—	—	
<b>鉱業 (0.2%)</b>				
住石ホールディングス	31.8	34.7	25,122	
日鉄鉱業	10	11.1	73,815	
三井松島ホールディングス	14.8	—	—	
I N P E X	840.3	836.4	1,556,958	
石油資源開発	29	151.7	165,353	
K&Oエナジーグループ	11.3	12.5	36,337	
<b>建設業 (2.3%)</b>				
ショーボンドホールディングス	34.1	36.4	181,563	
ミライト・ワン	75.5	87.6	208,926	
タマホーム	15.7	17.4	69,426	
サンヨーホームズ	1	—	—	
日本アクア	3.5	—	—	
ファーストコーポレーション	2.4	—	—	
ベステラ	2	—	—	
キャンディル	1.5	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	1.7	—	—	
第一カッター興業	7.2	7.1	10,145	
安藤・間	145	160.3	237,564	
東急建設	78.4	86.7	73,261	
コムシスホールディングス	79.9	98.2	325,533	
ビーアールホールディングス	36.7	40.6	13,641	
高松コンストラクショングループ	18.6	20.6	60,461	
東建コーポレーション	6.3	6	83,520	
ソネック	0.9	—	—	
ヤマウラ	12.7	14	17,206	

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
オリエンタル白石	92.6	102.4	39,219	
大成建設	160.3	175.7	1,399,274	
大林組	625.9	639	1,475,131	
清水建設	496.3	528.9	826,406	
飛鳥建設	18	—	—	
長谷工コーポレーション	160.6	177.6	363,991	
松井建設	16.3	18.1	18,190	
銭高組	0.9	—	—	
鹿島建設	388.1	429.2	1,545,978	
不動テトラ	12.1	12.2	26,876	
大末建設	2.3	—	—	
鉄建建設	12.5	12.2	34,904	
西松建設	33.4	30.8	164,102	
三井住友建設	130.3	156.1	84,606	
大豊建設	6	26.7	21,813	
佐田建設	3.7	—	—	
ナカノフド一建設	4.1	—	—	
奥村組	28.4	34.2	153,045	
東鉄工業	21.7	21.3	69,544	
イチケン	1.5	—	—	
富士ビー・エス	2.6	—	—	
浅沼組	12.9	77.5	57,970	
戸田建設	236.9	238.1	217,694	
熊谷組	28.9	31.9	139,562	
北野建設	1.1	—	—	
植木組	1.7	—	—	
矢作建設工業	23.8	26.3	43,605	
ビーエス・コンストラクション	22.2	14	22,372	
日本ハウスホールディングス	37.4	41.3	13,298	
新日本建設	24.6	27.2	46,104	
東亜道路工業	34.8	33.5	49,513	
日本道路	20.5	19.5	42,042	
東亜建設工業	54	58.4	85,030	
日本国土開発	49.8	59.3	28,938	
若築建設	6.1	5.7	23,427	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	44.1	55.7	77,757
五洋建設	248.1	253.3	229,287
世紀東急工業	22.5	27.6	42,835
福田組	6.6	7.3	38,909
住友林業	151.3	167.3	713,869
日本基礎技術	3.5	—	—
巴コーポレーション	7.3	—	—
大和ハウス工業	484	584.1	3,054,843
ライト工業	34.8	36.9	99,962
積水ハウス	530.8	587.2	1,974,753
日特建設	16.7	18.5	19,998
北陸電気工事	12	13.3	16,452
ユアテック	38.6	35.7	66,973
日本リーテック	13.7	15.1	25,398
四電工	7.3	24.3	31,954
中電工	27.2	30	102,750
関電工	109.6	106.1	305,621
きんでん	121.7	132.8	507,296
東京エネシス	16.3	20.6	23,669
トーエネック	5.8	32.1	35,919
住友電設	16.6	15.8	86,268
日本電設工業	32.9	36.3	88,136
エクシオグループ	171.1	200.2	374,173
新日本空調	11.3	25.1	55,646
九電工	37.8	41.8	211,340
三機工業	37.8	40.3	153,744
日揮ホールディングス	173.2	191.6	225,609
中外炉工業	5.7	6.3	24,601
ヤマト	4.9	—	—
太平電業	10.9	12.7	63,246
高砂熱学工業	46.9	46.7	310,881
三晃金属工業	0.8	—	—
朝日工業社	16.3	18.1	37,973
明星工業	33.9	32.5	47,482
大気社	20.2	49.6	119,635
ダイダン	23	33.9	142,380
日比谷総合設備	12.7	15.8	57,670
飛鳥ホールディングス	—	19.9	35,680
フィル・カンパニー	2.7	3.8	3,074
テスホールディングス	37.7	46.9	15,523

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	201.8	202.8	254,716
レイズネクスト	25.3	28	42,112
<b>食料品 (3.2%)</b>			
ニッポン	52.6	64	143,936
日清製粉グループ本社	162.5	193.1	357,428
日東富士製粉	3.1	3.5	25,690
昭和産業	17	16.4	49,282
鳥越製粉	5.2	—	—
中部飼料	24.3	26.9	40,565
フィード・ワン	25.7	28.4	26,468
東洋精糖	1.1	—	—
日本甜菜製糖	10.2	10.2	23,643
DM三井製糖	17.4	19.3	63,690
塩水港精糖	7.7	—	—
ウエルネオシュガー	8.8	10.9	25,484
森永製菓	74.2	77.9	194,711
中村屋	4.4	4.9	15,753
江崎グリコ	50.3	55.6	259,874
名糖産業	6.9	8.6	17,991
井村屋グループ	10.5	10.6	26,977
不二家	12	13.3	32,199
山崎製パン	117.6	130.1	437,786
第一屋製パン	1.1	—	—
モロゾフ	5.7	18.8	33,633
亀田製菓	10.1	12.4	48,484
寿スピリッツ	83.1	114.9	262,259
カルビー	80.4	89	257,833
森永乳業	61.4	72.3	236,782
六甲バター	12.9	14.2	17,565
ヤクルト本社	251.1	277.7	825,602
明治ホールディングス	215.4	249.9	808,676
雪印メグミルク	42.5	52.2	135,302
プリマハム	23.6	26.1	60,238
日本ハム	75.6	80.4	428,049
林兼産業	2	—	—
丸大食品	17.7	19.6	35,162
S F o o d s	19.4	21.4	57,073
祐安本店	6.9	8.3	23,173
伊藤ハム米久ホールディングス	26.8	29.7	148,351
サッポロホールディングス	57.8	64	509,376

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	406	1,459.3	2,943,408
キリンホールディングス	731.9	809.5	1,753,781
シマダヤ	—	5.6	10,427
宝ホールディングス	118.5	131	150,060
オエノンホールディングス	52.5	62.9	31,324
養命酒製造	5.8	6.4	19,052
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	137.7	121.7	301,024
ライフドリンク カンパニー	3.5	42.4	71,359
サントリー食品インターナショナル	123.7	136.8	707,119
ダイドーグループホールディングス	19.9	22	64,504
伊藤園	59.5	65.1	212,811
キーコーヒー	19.7	21.8	44,188
ユニカフェ	1.9	—	—
ジャパンフーズ	0.9	—	—
日清オイリオグループ	24.8	27.4	133,986
不二製油	40.9	38.8	125,983
かどや製油	0.7	—	—
J-オイルミルズ	20.1	22.3	44,287
キッコーマン	582.2	643.9	895,664
味の素	417.6	890.6	2,894,450
ブルドックソース	9.3	10.3	17,870
キュービー	94.4	104.4	345,877
ハウス食品グループ本社	60.5	65.4	186,520
カゴメ	75.6	83.2	249,766
焼津水産化学工業	0.7	—	—
アリアケジャパン	17.5	19.4	121,638
ピエトロ	0.8	—	—
エバラ食品工業	4.2	4.9	13,009
やまみ	0.8	—	—
ニチレイ	80.5	151.7	297,938
東洋水産	88.8	90	863,280
イートアンドホールディングス	8.3	10	20,860
大冷	0.8	—	—
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8	10.6	9,985
日清食品ホールディングス	185.3	245.7	798,279
永谷園ホールディングス	8.6	—	—
一正蒲鉾	2.5	—	—
フジッコ	18	20	32,440
ロック・フィールド	21.5	21.7	32,853
日本たばこ産業	1,067.7	1,180.9	5,321,135

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	12.1	12.2	23,460
わらべや日洋ホールディングス	11.8	13	28,730
なとり	11	12.2	24,961
イフジ産業	1.1	—	—
ファーマフーズ	23.3	25.8	24,535
ユーグレナ	109.4	120.7	55,642
紀文食品	15.2	16.8	18,076
ビックスホールディングス	10.3	11.4	10,670
ミヨシ油脂	2.3	—	—
理研ビタミン	15.2	15.3	39,351
<b>繊維製品 (0.4%)</b>			
片倉工業	16.5	18.2	39,894
グンゼ	12.7	28.1	73,931
東洋紡	77.3	85.4	77,799
ユニチカ	57.8	63.9	10,607
富士紡ホールディングス	7.8	7.5	37,500
倉敷紡績	12.7	13.3	86,184
シキボウ	10.6	14.2	14,058
日本毛織	45.8	50.7	75,390
ダイトウボウ	9.7	—	—
トーア紡コーポレーション	2.3	—	—
ダイドーリミテッド	7.4	—	—
帝国繊維	20.2	22.4	59,024
帝人	171.7	189.9	218,669
東レ	1,197.6	1,444.9	1,386,092
SUMINOE	1.2	—	—
日本フェルト	3.3	—	—
イチカワ	0.7	—	—
日東製網	0.6	—	—
アツギ	4.2	—	—
ダイニック	1.9	—	—
セーレン	34.5	38.2	87,516
ソトー	1.9	—	—
東海染工	0.6	—	—
小松マテーレ	25.9	28.7	21,352
ワコールホールディングス	36.6	41	198,604
ホギメディカル	23.6	26.6	110,789
クラウディアホールディングス	1.6	—	—
T S Iホールディングス	58.1	62.5	66,875
マツオカコーポレーション	1.8	—	—

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	25.2	30.5	76,036
三陽商会	7.6	10.2	27,948
ナイガイ	2	—	—
オンワードホールディングス	105.4	128.2	71,535
ルックホールディングス	5.6	6.3	15,372
ゴールドウイン	31.7	35	289,275
デサント	30.8	—	—
キング	2.2	—	—
ヤマトインターナショナル	4.7	—	—
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>			
特種東海製紙	9.8	9.6	35,904
王子ホールディングス	744.6	748.7	490,248
日本製紙	100.9	103	109,386
三菱製紙	8.1	—	—
北越コーポレーション	87.8	111	122,211
中越パルプ工業	2.4	—	—
大王製紙	79	99.8	87,923
阿波製紙	1.6	—	—
レンゴー	162.8	180	136,242
トーモク	10.3	11.4	29,913
ザ・バック	13.3	14.7	47,995
<b>化学 (4.9%)</b>			
北の達人コーポレーション	75.3	83.3	12,161
クラレ	260.5	263.7	453,827
旭化成	1,209.3	1,310.4	1,332,676
共和レザー	3.4	—	—
巴川コーポレーション	1.7	—	—
レゾナック・ホールディングス	172.7	177.4	497,784
住友化学	1,326.5	1,590	570,651
住友精化	8.4	9.3	43,570
日産化学	83.4	101	433,896
ラサ工業	6.9	7	19,215
クレハ	39.1	40.9	111,738
多木化学	6.9	7.7	24,332
テイカ	15.3	14.1	19,472
石原産業	29.6	32.8	58,220
片倉コープアグリ	1.4	—	—
日本曹達	21.1	41.9	113,968
東ソー	238.6	263.9	548,120
トクヤマ	57.7	63.8	180,904

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	19.1	24.9	77,439
東亜合成	86	91.7	126,316
大阪ソーダ	12.5	69.1	100,540
関東電化工業	34.6	42.5	37,442
デンカ	65	71.9	139,593
信越化学工業	1,603	1,758	7,900,452
日本カーバイド工業	8.5	10.4	18,116
堺化学工業	13.6	13.8	35,714
第一稀元素化学工業	19.5	21.6	14,407
エア・ウォーター	168.7	186.5	375,331
日本酸素ホールディングス	173.4	191.8	927,353
日本化学工業	6.5	7.2	15,480
東邦アセチレン	6.3	—	—
日本パーカラライジング	79.6	88.1	109,772
高圧ガス工業	26	28.7	27,839
チタン工業	0.8	—	—
四国化成ホールディングス	20.2	22.4	41,955
戸田工業	4.1	4.5	4,693
ステラ ケミファ	9.7	10.5	38,272
保土谷化学工業	5.6	12.4	18,848
日本触媒	104.1	126.6	216,169
大日精化工業	12.4	13.4	41,138
カネカ	44	48.7	176,245
三菱瓦斯化学	130.5	156.2	352,231
三井化学	147.4	177.9	584,935
東京応化工業	85.3	94.3	337,876
大阪有機化学工業	15	16.5	41,613
三菱ケミカルグループ	1,306.8	1,445.2	1,054,996
KHネオケム	27.3	35.6	85,119
ダイセル	229.8	224.8	275,380
住友ベークライト	50.1	62.3	221,974
積水化学工業	359.2	393.7	990,549
日本ゼオン	122.5	143	202,273
アイカ工業	45.1	49.9	178,192
UBE	85	101.9	230,243
積水樹脂	26.7	25.8	48,787
タキロンシーアイ	45.6	—	—
旭有機材	11.9	13.2	51,480
ニチバン	9.7	12.2	24,363
リケンテクノス	33.5	35.4	36,108

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	8.3	9.2	38,134
積水化成成品工業	25.1	27.7	9,473
群栄化学工業	4.2	4.6	14,720
タイガースポリマー	2.7	—	—
ミライアル	2	—	—
ダイキアクシス	2.5	—	—
ダイキョーニシカワ	39.5	43.6	24,808
竹本容器	2.3	—	—
森六	9.3	11	25,850
恵和	12.9	12.8	11,622
日本化薬	136.5	134	184,049
カーリット	19.3	19.5	20,845
日本精化	11.9	13.1	29,082
扶桑化学工業	19	18.3	67,435
トリケミカル研究所	21.7	21.6	58,860
ADEKA	62.3	68.9	185,685
日油	161.8	226.9	513,020
新日本理化	8.2	—	—
ハリマ化成グループ	12.5	15.4	12,258
花王	404.2	481.4	3,116,583
第一工業製薬	7.1	7.1	18,637
石原ケミカル	8	8.4	18,404
日華化学	2.4	—	—
ニイタカ	1.2	—	—
三洋化成工業	11	12.2	46,116
有機合成薬品工業	4.8	—	—
大日本塗料	19.8	21.9	28,163
日本ペイントホールディングス	949.2	874.8	957,906
関西ペイント	154.5	157.6	343,095
神東塗料	5	—	—
中国塗料	36.7	44.7	95,300
日本特殊塗料	4.3	—	—
藤倉化成	20.6	25	11,900
太陽ホールディングス	31.1	34.5	173,535
D I C	69.9	70.2	193,716
サカティンクス	39.8	44	81,268
a r t i e n c e	38.9	35.4	105,775
富士フィルムホールディングス	996.1	1,193.4	4,002,663
資生堂	373.7	413.3	1,017,751
ライオン	227.8	251.9	401,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂香料工業	13.4	13.4	88,708
マンダム	38.7	39.2	54,684
ミルボン	24.3	31.8	87,354
ファンケル	78.3	—	—
コーセー	36.4	40.2	223,753
コタ	18.1	20.1	29,104
シーボン	0.8	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	91.7	101.5	139,917
ノエビアホールディングス	16	17.6	74,976
アジュバンホールディングス	1.4	—	—
新日本製薬	10.2	11.3	27,752
I - n e	4.7	6.6	11,556
アクシージア	11.8	12.5	5,787
エステー	13.8	13.6	20,998
アグロ カネショウ	7.2	—	—
コニシ	51.7	62.4	71,011
長谷川香料	34.2	37.8	108,939
小林製薬	52.1	51.8	271,069
荒川化学工業	15.2	18.3	19,855
メック	14.7	16.3	42,396
日本高純度化学	4	4.9	14,602
タカラバイオ	48.2	62.2	50,506
J C U	19.8	21.5	70,412
新田ゼラチン	4	—	—
O A Tアグリオ	6.6	8.2	16,834
デクセリアルズ	44.2	169.3	297,968
アース製薬	16.3	18	90,900
北興化学工業	18	17.7	21,912
大成ラミックグループ	5.2	5.7	13,759
クミアイ化学工業	71.1	78.6	60,207
日本農薬	32.8	30.2	24,764
アキレス	11.3	10.7	14,766
有沢製作所	31.4	29.8	41,302
日東電工	115	625.9	1,683,358
レック	22.9	25.4	31,115
三光合成	22.5	24.9	15,462
きもと	9.9	—	—
ZACROS	14.1	15.6	60,996
前澤化成工業	11.5	13.9	25,381
未来工業	6.4	9.4	34,263

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウェーブロックホールディングス	2.2	—	—
J S P	12.6	16.2	31,314
エフビコ	33.9	43.7	127,079
天馬	13	16.5	59,070
信越ポリマー	38.6	42.7	67,380
東リ	13.2	—	—
ニフコ	53.5	74	260,628
バルカー	15	15.2	46,740
ユニ・チャーム	372.9	1,237.1	1,497,509
ショーエイコーポレーション	1.9	—	—
<b>医薬品 (3.9%)</b>			
協和キリン	216.2	232.8	498,192
武田薬品工業	1,584	1,761.3	7,045,200
アステラス製薬	1,569.9	1,736.3	2,330,114
住友ファーマ	132.8	176.2	161,046
塩野義製薬	225.6	656.6	1,478,991
わかもと製薬	6.3	—	—
日本新薬	46.9	51.8	170,111
中外製薬	560.2	619.6	4,525,558
科研製薬	30.7	33.9	131,091
エーザイ	217.7	258.3	1,004,787
ロート製薬	173.4	209.2	508,042
小野薬品工業	366.1	404.9	611,601
久光製薬	39.8	44	189,728
持田製薬	20	24.2	74,899
参天製薬	315.8	353.4	501,297
扶桑薬品工業	6.3	7.7	17,848
日本ケミファ	0.7	—	—
ツムラ	56.3	68	250,784
キッセイ薬品工業	29.6	31.8	127,995
生化学工業	30.3	37.7	27,219
栄研化学	32.1	31.3	68,703
鳥居薬品	9.6	10.6	67,098
J C Rファーマ	60.6	67	31,557
東和薬品	27.5	26.6	69,505
富士製薬工業	13.2	14.7	19,139
ゼリア新薬工業	24.8	31.4	68,200
ネクセラファーマ	78.3	92.9	79,150
第一三共	1,559.2	1,830.9	5,965,072
杏林製薬	38.8	42.9	62,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大幸薬品	37.2	44.8	12,544
ダイト	13.6	13.6	28,152
大塚ホールディングス	372.3	488.9	3,273,185
ペプチドリーム	86.8	96	177,264
セルソース	6.6	13.2	8,606
あすか製薬ホールディングス	18.4	17	39,372
サワイグループホールディングス	40.9	116.4	229,308
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	181.6	200.8	17,670
ニチレキグループ	23.3	21	51,450
ユシロ	9.3	10.3	19,971
ビービー・カストロール	2.3	—	—
富士石油	52.2	51.9	14,324
MORESCO	2.1	—	—
出光興産	929.4	902.1	829,210
ENEOSホールディングス	2,833.5	3,357.5	2,363,344
コスモエネルギーホールディングス	53.1	65.2	400,262
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>			
横浜ゴム	90.5	100.1	327,126
TOYO TIRE	102.8	113.7	313,243
ブリヂストン	523.9	579.4	3,560,413
住友ゴム工業	175.5	194.1	366,751
藤倉コンポジット	15.5	19	26,239
オカモト	8.5	10.6	54,908
フコク	9.4	11.7	19,269
ニッタ	18.2	19.4	71,392
住友理工	27.8	38.4	64,819
三ツ星ベルト	20.8	27.5	100,237
バンドー化学	26.6	29.4	44,952
<b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b>			
日東紡績	22.7	22.3	96,224
A G C	159.6	192.6	838,002
日本板硝子	85.4	101.3	42,039
石塚硝子	1	—	—
日本山村硝子	2.2	—	—
日本電気硝子	73.1	66.1	229,367
オハラ	8.5	9.4	9,926
住友大阪セメント	29.8	34.3	131,883
太平洋セメント	105.8	122.1	481,684
日本ヒューム	15.7	17.3	29,444

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本コンクリート工業	34.7	38.4	12,902
三谷セキサン	7.5	7	48,300
アジアパイルホールディングス	25.4	28.1	25,374
東海カーボン	165.1	182.6	172,191
日本カーボン	9.5	11.4	48,165
東洋炭素	12.6	13.9	58,102
ノリタケ	19.8	21.4	77,575
TOTO	118.1	143.7	553,676
日本碍子	208.2	219.9	397,469
日本特殊陶業	149.9	161.8	797,674
ダントーホールディングス	4	—	—
MARUWA	6.6	8.2	272,568
品川リフラクトリーズ	22	24.4	41,480
黒崎播磨	14.6	13.5	34,465
ヨータイ	11	10.1	18,068
東京窯業	6.4	—	—
ニッカトー	2.7	—	—
フジミインコーポレーテッド	48.1	53.2	103,474
クニミネ工業	1.7	—	—
エーアンドエーマテリアル	1.2	—	—
ニチアス	45.3	50	247,350
ニチハ	22.4	24.8	73,135
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>			
日本製鉄	824.6	1,031.1	2,972,661
神戸製鋼所	370.3	409.5	680,179
中山製鋼所	42.1	41.9	27,360
合同製鐵	10.3	11.4	43,605
JFEホールディングス	512.1	613.5	1,035,281
東京製鐵	51.7	56.9	89,788
共英製鋼	21	19.9	38,964
大和工業	34.7	38.4	325,555
東京鐵鋼	8.1	9	50,850
大阪製鐵	8.5	9.4	22,795
淀川製鋼所	20.9	18.8	103,588
中部鋼板	12.1	16.5	35,805
丸一鋼管	56.1	62	227,974
モリ工業	4.2	25.8	25,155
大同特殊鋼	116	128.3	131,315
日本高周波鋼業	2.4	—	—
日本冶金工業	13.4	13.7	54,252

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽特殊製鋼	18.2	—	—
愛知製鋼	10.6	11.3	95,033
日本金属	1.6	—	—
大太平洋金属	15.7	18.8	32,035
新日本電工	91.6	121.6	31,494
栗本鐵工所	8.5	9.4	44,133
虹技	0.8	—	—
日本鑄鉄管	0.7	—	—
三菱製鋼	13.6	15.1	24,371
日亜鋼業	6.2	—	—
日本精線	14.6	16.2	17,269
エンビプロ・ホールディングス	16.3	20.1	9,768
シンニッタン	7.7	—	—
新家工業	1.3	—	—
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
JX金属	—	513.9	421,398
大紀アルミニウム工業所	23.3	29	26,535
日本軽金属ホールディングス	53.8	59.5	91,451
三井金属鉱業	53.6	50.8	204,317
東邦亜鉛	11.8	—	—
三菱マテリアル	131.6	145.6	334,880
住友金属鉱山	213.5	257.6	820,713
DOWAホールディングス	45.5	54.9	257,810
古河機械金属	24.3	24.2	52,465
大阪チタニウムテクノロジーズ	31.9	35.3	59,127
東邦チタニウム	38	42.1	42,689
UACJ	25.8	27.4	136,726
CKサンエツ	4.4	4.9	18,620
古河電気工業	61.3	67.8	333,576
住友電気工業	688.8	703.2	1,731,278
フジクラ	217.2	218.4	1,322,630
SWCC	20.6	27.3	184,275
タツタ電線	32.8	—	—
カナレ電気	1.1	—	—
平河ヒューテック	11.8	13.7	18,960
リョービ	19.6	21.7	45,266
アールスティ	6.6	—	—
AREホールディングス	69.2	82.4	147,743
<b>金属製品 (0.5%)</b>			
稲葉製作所	10.2	11.3	19,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宮地エンジニアリンググループ	9.2	24.5	44,688
トーカロ	53.1	58.7	105,131
アルファCo	2.2	—	—
SUMCO	327.2	387.7	391,577
川田テクノロジーズ	13.1	12.9	43,086
RS Technologies	12.3	15.6	44,288
ジェイテックコーポレーション	1.1	—	—
信和	4	—	—
東洋製罐グループホールディングス	105.6	120.4	306,297
ホッカンホールディングス	9	10.9	21,047
コロナ	10.3	11.4	10,419
横河ブリッジホールディングス	28.8	35	92,995
駒井ハルテック	1.1	—	—
高田機工	0.4	—	—
三和ホールディングス	185	201	995,151
文化シャッター	48.2	53.3	115,128
三協立山	23.2	25.6	16,281
アルインコ	14	15.5	15,794
東洋シャッター	1.4	—	—
LIXIL	287.5	296.9	491,221
日本フィルコン	4	—	—
ノーリツ	29.2	28.7	51,545
長府製作所	18.3	22.7	40,928
リンナイ	88.1	106.2	384,975
ダイニチ工業	3.1	—	—
日東精工	26.7	29.5	17,464
三洋工業	0.7	—	—
岡部	32.9	36.4	31,122
ジーテクト	23.5	22.7	36,705
東プレ	32.4	35.9	65,661
高周波熱練	27.3	28	26,348
東京製網	11.9	12	15,336
サンコール	18.4	22.6	7,254
モリテック スチール	5.4	—	—
バイオラックス	22.9	27.3	58,613
エイチワン	18.9	21	23,877
日本発條	162.9	170.5	280,984
中央発條	13.6	13.2	20,460
アドパネクス	0.7	—	—
立川ブラインド工業	8.3	9.2	13,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三益半導体工業	16.6	—	—
<b>機械 (5.6%)</b>			
日本ドライケミカル	1.4	—	—
日本製鋼所	49.6	60.4	370,010
三浦工業	75.3	92.5	291,837
タクマ	60.9	65.4	123,017
ツガミ	40	42.5	78,625
オークマ	15.8	34.9	123,546
芝浦機械	18	25.6	94,336
アマダ	273.2	266.4	400,266
アイダエンジニアリング	41.7	44.6	41,076
F U J I	84.9	86.6	187,575
牧野フライス製作所	19.9	22	200,640
オーエスジー	79.4	87.8	148,601
ダイジェット工業	0.6	—	—
旭ダイヤモンド工業	41.6	49.8	39,242
DMG森精機	111.9	125.7	363,775
ソディック	43.9	52.6	43,184
ディスコ	86.8	96	3,159,360
日東工器	8.7	7.1	12,467
日進工具	16.7	16.6	11,620
パンチ工業	5.9	—	—
富士ダイス	12	14.8	10,493
豊和工業	3.3	—	—
リケンNPR	19.6	25	61,950
TOYOイノボックス	5	—	—
津田駒工業	1.1	—	—
エンシュウ	1.4	—	—
島精機製作所	28.7	31.7	28,466
オプトラン	29.6	32.7	48,232
NCホールディングス	1.4	—	—
イワキポンプ	12	13.3	31,600
フリュー	17	18.8	17,502
ヤマシンフィルタ	42.8	42.1	23,407
日阪製作所	19.7	21.2	21,412
やまびこ	29.4	32.6	74,099
野村マイクロ・サイエンス	24.4	33	82,830
平田機工	8.6	28.6	52,223
PEGASUS	19.9	22	11,572
マルマエ	7.8	7.7	9,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タツモ	10.9	14.2	26,667
ナブテスコ	113.1	125.1	306,369
三井海洋開発	22.8	25.2	110,250
レオン自動車	20.8	21	25,851
SMC	53.9	59.7	2,897,241
ホソカワミクロン	12.6	15.1	59,871
ユニオンツール	7.9	8.8	33,660
瑞光	13	17	18,156
オイレス工業	24.4	27	58,212
日精エー・エス・ビー機械	6.1	7.9	38,552
サトー	25.6	24.8	50,864
技研製作所	16.9	18.7	27,171
日本エアータック	8.4	9.3	9,737
カワタ	1.9	—	—
日精樹脂工業	13.4	13.2	11,035
オカダアイヨン	2	—	—
ワイエイシイホールディングス	7.6	20.2	17,170
小松製作所	844.8	982.6	4,228,127
住友重機械工業	106.6	117.9	359,005
日立建機	71.8	79.4	351,821
日工	26.7	29.5	20,473
巴工業	7	23.3	32,829
井関農機	16.9	18.7	19,223
TOWA	20.1	61	91,500
丸山製作所	1	—	—
北川鉄工所	7.1	7.8	9,890
ローツェ	9.4	104.2	166,980
タカキタ	2	—	—
クボタ	942.3	1,019.3	1,643,111
荏原実業	9.5	9.5	32,347
三菱化工機	6.3	21	27,510
月島ホールディングス	24.4	26.1	55,149
帝国電機製作所	12.3	12.5	37,025
東京機械製作所	1.6	—	—
新東工業	36.4	44.3	37,610
澁谷工業	16.9	18.7	57,689
アイチ コーポレーション	24.9	33	45,507
小森コーポレーション	44.4	47.4	62,947
鶴見製作所	13.8	15.2	52,820
日本ギア工業	2.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
酒井重工業	3.2	7.8	16,231
荏原製作所	74	409.2	987,808
石井鐵工所	0.7	—	—
西島製作所	15.5	17.1	35,978
A I RMAN	18.1	20	36,380
ダイキン工業	215.2	259.6	4,192,540
オルガノ	21.7	30.8	226,380
トーヨーカネツ	6.1	7.1	26,092
栗田工業	100.8	111.5	590,169
椿本チエイン	24.7	86.2	159,211
大同工業	2.6	—	—
木村化工機	13.7	15.2	12,737
アネスト岩田	27.9	33.9	47,561
ダイフク	304.2	336.4	1,313,305
サムコ	4.3	5.3	13,128
加藤製作所	3.1	—	—
油研工業	1	—	—
タダノ	103.7	114.7	111,144
フジテック	42.1	64.1	371,331
CKD	49.9	55.1	122,046
平和	53.3	66.3	147,517
理想科学工業	14.4	31.9	36,812
SANKYO	173.5	230.3	524,047
日本金銭機械	21.8	24.1	24,100
マースグループホールディングス	9.1	13.4	40,146
ガリレイ	11.8	29.3	89,951
オーイズミ	2.3	—	—
ダイコク電機	8.9	8.7	22,193
竹内製作所	32.7	36.2	169,416
アマノ	51.2	56.6	237,323
JUKI	27.9	30.9	12,669
ジャノメ	18.2	16	19,248
マックス	25.4	24	107,640
グローリー	43.3	52.2	133,762
新晃工業	18.2	57.1	70,975
大和冷機工業	27.6	30.5	50,416
セガサミーホールディングス	161	178	563,014
T P R	22.9	25.3	54,015
ツバキ・ナカシマ	36.1	49.1	19,885
ホシザキ	106.3	128.3	758,124

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大豊工業	15.6	17.2	11,524
日本精工	333.7	369	233,208
NTN	390.9	471.6	105,874
ジェイテクト	160.4	164.6	189,043
不二越	13.3	14.7	45,423
日本トムソン	49.1	54.2	26,774
THK	104	115	426,420
Y U S H I N	14.3	18.4	11,684
前澤給装工業	12.9	14.3	18,647
イーグル工業	19.9	22	41,338
前澤工業	3.8	—	—
P I L L A R	16.7	18.5	70,762
キッツ	60.3	64.6	73,062
マキタ	205.6	248	1,120,960
三井E&S	89.4	106.5	206,503
カナデビア	159	163.3	155,135
三菱重工業	3,151.9	3,485.8	9,538,891
I H I	134.2	159.8	1,983,118
サノヤスホールディングス	8.8	—	—
スター精密	33.1	33.6	56,750
<b>電気機器 (17.5%)</b>			
キオクシアホールディングス	—	119.4	265,187
日清紡ホールディングス	135.5	149.9	132,406
イビデン	94	114.4	568,110
コニカミノルタ	402.5	445.2	201,007
ブラザー工業	240.8	266.3	648,839
ミネベアミツミ	313.5	346.7	745,058
日立製作所	866.2	5,070.7	19,456,275
三菱電機	2,006.1	2,027.5	5,793,581
富士電機	109.6	121.2	818,706
東洋電機製造	2.1	—	—
安川電機	195.8	216.5	698,429
シンフォニアテクノロジー	19.9	19.8	124,938
明電舎	33.4	33.6	146,160
オリジン	1.3	—	—
山洋電気	7.8	8.6	85,828
デンヨー	13.7	15.2	37,848
PHCホールディングス	33.7	37.3	35,845
KOKUSAI ELECTRIC	93.2	140.5	422,905
ソシオネクスト	131.2	199	352,926

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東芝テック	23.1	29.8	82,724
芝浦メカトロニクス	10.3	14.4	106,992
マブチモーター	88.6	86.6	188,268
ニデック	397.9	880.2	2,344,412
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.5	4,462
トレックス・セミコンダクター	9.3	9.4	10,988
東光高岳	10.9	10.8	25,034
ダブル・スコープ	51.6	61.1	16,313
ダイヘン	17.1	18.6	122,946
ヤーマン	35	38.8	33,174
JVCケンウッド	142.3	157.4	197,379
ミマキエンジニアリング	17.1	16.6	25,464
I-PEX	12.5	—	—
大崎電気工業	39.5	42.7	37,917
オムロン	137.6	182.7	748,339
日東工業	24.3	26.9	81,372
I D E C	26.6	29.4	68,943
正興電機製作所	2	—	—
不二電機工業	1.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	70.3	89	227,706
サクサ	1.4	—	—
BUFFALO	5.7	4.5	9,711
テクノメディカ	4.4	3.9	7,027
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6.7	8.1	4,892
日本電気	236.7	1,409.6	5,267,675
富士通	1,658.5	1,834.3	6,106,384
沖電気工業	81.5	96.6	129,637
岩崎通信機	2.8	—	—
電気興業	7.3	8	14,664
サンケン電気	16.7	20.4	147,981
ナカヨ	1	—	—
アイホン	9.7	12.1	31,944
ルネサスエレクトロニクス	1,123.5	1,518.6	2,835,226
セイコーエプソン	231.2	248.1	493,719
ワコム	131.9	140.1	88,543
アルバック	39.5	43.7	226,715
アクセル	8.1	9.9	9,919
E I Z O	13.2	26	52,988
日本信号	41	45.4	44,492
京三製作所	37.7	46.4	22,689

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
能美防災	24.4	26.9	98,050
ホーチキ	13.5	11.7	31,239
星和電機	2.7	—	—
エレコム	43.1	47.6	83,633
パナソニック ホールディングス	2,129.2	2,354.9	4,008,039
シャープ	303.8	288	269,971
アンリツ	126.9	140.4	215,865
富士通ゼネラル	51.1	56.5	158,482
ソニーグループ	1,262.3	6,808.2	24,455,054
TDK	285.4	1,721.6	2,782,105
帝国通信工業	7.9	8.7	20,584
タムラ製作所	71.8	79.4	37,794
アルプスアルパイン	161	161.8	224,093
池上通信機	1.9	—	—
日本電波工業	21.6	18.8	15,228
鈴木	9.6	10.6	17,405
メイコー	17.9	19.8	137,214
日本トリム	4	4.5	19,170
ローランド ディー. ジー.	9.9	—	—
フォスター電機	13.3	20.3	25,882
SMK	4.8	4.8	10,771
ヨコオ	15.9	17.6	21,736
ティアック	9.8	—	—
ホシデン	41	48.8	98,478
ヒロセ電機	26.6	29	489,520
日本航空電子工業	43.1	51.9	127,518
TOA	20.5	20.2	20,765
マクセル	39.8	38.1	67,056
古野電気	23.4	23.5	60,418
スミダコーポレーション	24.1	26.9	26,711
アイコム	6.9	7.7	21,267
リオン	7.4	8.2	20,336
横河電機	197.2	218.1	735,651
新電元工業	6.9	7.6	16,119
アズビル	122.8	537.9	688,243
東亜ディーケーケー	2.8	—	—
日本光電工業	76.5	176.6	306,930
チノー	7.4	8.2	16,572
共和電業	5.6	—	—
日本電子材料	11	12.1	24,466

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	34.1	37.4	393,822
アドバンテスト	511.3	622	4,540,600
小野測器	2.4	—	—
エスベック	14.3	17.6	43,736
キーエンス	178.5	197.4	12,519,108
日置電機	8.4	10.4	60,008
シスメックス	462	511	1,349,040
日本マイクロニクス	32.1	32.5	114,562
メガチップス	14.1	15.2	74,860
OBARA GROUP	11.1	10.8	40,446
澤藤電機	0.7	—	—
原田工業	2.6	—	—
コーセル	19.1	24.3	26,778
イリソ電子工業	16.4	19.9	51,262
オブテックスグループ	32.7	36.2	56,182
千代田インテグレ	7	6.9	19,106
レーザーテック	81.8	76.5	1,130,287
スタンレー電気	114.2	112.2	302,435
ウシオ電機	78.9	75.1	136,456
岡谷電機産業	4.6	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	5.9	—	—
エノモト	1.6	—	—
日本セラミック	14.5	18.1	52,490
遠藤照明	2.7	—	—
古河電池	13.1	14.5	20,010
双信電機	2.4	—	—
山一電機	16	16.1	34,486
図研	14.8	18.1	95,206
日本電子	44.7	45.6	217,831
カシオ計算機	128.9	157.9	175,111
ファナック	870.2	955.1	3,610,278
日本シイエムケイ	41.8	57.8	23,351
エンプラス	5.2	5.7	22,429
大真空	26.6	21.3	10,884
ローム	329.9	357.6	504,573
浜松ホトニクス	143.2	341.2	496,104
三井ハイテック	15.8	87.4	61,791
新光電気工業	63.1	—	—
京セラ	1,108.8	1,226.3	2,160,740
太陽誘電	86.9	86.5	193,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
村田製作所	1,623.6	1,738.5	3,601,302
双葉電子工業	34	37.6	19,552
北陸電気工業	2.2	—	—
ニチコン	46.8	46.5	53,103
日本ケミコン	19	24.3	25,053
KOA	27	30.4	24,745
市光工業	32.1	35.6	14,489
小糸製作所	184.9	204.5	364,316
ミツバ	33.5	37	31,376
SCREENホールディングス	61	82.5	870,375
キャノン電子	19.7	18.7	47,834
キャノン	890.1	984.4	4,609,945
リコー	447.4	504.6	815,685
象印マホービン	48.4	58.9	82,342
MUTOHホールディングス	0.8	—	—
東京エレクトロン	377.7	417.7	9,561,153
イノテック	11.9	14.2	17,650
<b>輸送用機器 (7.4%)</b>			
トヨタ紡織	75.1	83.1	171,809
芦森工業	1.2	—	—
ユニプレス	32	33.2	33,897
豊田自動織機	152.2	168.3	2,909,065
モリタホールディングス	31.3	31.2	66,487
三櫻工業	27.2	27.4	17,262
デンソー	1,472.3	1,933.6	3,801,457
東海理化電機製作所	50.3	55.6	119,428
川崎重工業	145.7	148.7	1,286,552
名村造船所	50	56.3	115,133
日本車輛製造	5.9	7.6	16,051
三菱ロジスネクスト	28.5	31.5	64,291
近畿車輛	0.8	—	—
日産自動車	2,408.2	2,467	854,568
いすゞ自動車	518.8	579.3	1,149,331
トヨタ自動車	9,798.8	10,491.6	28,888,620
日野自動車	268.4	296.8	137,299
三菱自動車工業	696.2	754.5	313,117
エフテック	4.1	—	—
レシップホールディングス	2.6	—	—
GMB	1.2	—	—
ファルテック	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
武蔵精密工業	43.6	48.4	126,420
日産車体	18.1	30	32,820
新明和工業	51.4	56.8	77,872
極東開発工業	29.5	26.7	66,429
トビー工業	14.5	16	35,840
ティラド	4	4.4	17,380
タチエス	32.9	36.4	58,640
NOK	69.3	76.7	152,786
フタバ産業	47.8	59.5	46,410
カヤバ	16.8	33.5	100,399
大同メタル工業	34.9	38.6	19,994
プレス工業	71.3	73.8	41,475
ミクニ	7.5	—	—
太平洋工業	40.9	45.3	58,890
アイシン	137.7	418	769,120
マツダ	590.3	606.2	531,091
今仙電機製作所	3.8	—	—
本田技研工業	4,228.2	4,676.2	6,960,523
スズキ	1,311	1,594.9	2,870,820
SUBARU	553.4	595.1	1,626,408
安永	2.6	—	—
ヤマハ発動機	771.3	833.2	965,262
TBK	6.5	—	—
エクセディ	29.2	32.3	141,474
豊田合成	51.1	56.5	159,273
愛三工業	29.6	37.4	73,453
盟和産業	0.8	—	—
日本プラスト	5.1	—	—
ヨロズ	16.7	20.3	19,792
エフ・シー・シー	31.6	34.6	97,745
シマノ	71.9	85.5	1,718,977
テイ・エス テック	63.5	80.3	132,013
ジャムコ	9.7	11.9	21,384
<b>精密機器 (2.2%)</b>			
リガク・ホールディングス	—	133	123,291
テルモ	994.8	1,311.3	3,627,711
クリエートメディック	1.9	—	—
日機装	41.5	51.1	61,473
日本エム・ディ・エム	14.1	15.6	8,439
島津製作所	237.1	284.1	1,047,476

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JMS	16.5	18.3	7,960
クボテック	1.7	—	—
長野計器	13	12.9	24,200
ブイ・テクノロジー	9.4	9.6	21,321
東京計器	13.7	13.9	49,414
愛知時計電機	7.7	9.4	20,407
インターアクション	10.8	11.9	14,648
オーバル	5.2	—	—
東京精密	36.5	40.5	351,378
マニー	71.4	79	95,787
ニコン	258	295.4	421,092
トプコン	86.7	112	360,976
オリンパス	1,054.2	1,092.9	2,208,750
理研計器	25.3	27.9	79,152
タムロン	10.9	27.2	90,576
HOYA	351.3	382.9	6,788,817
シード	3.6	—	—
ノーリツ鋼機	16.9	18.7	81,064
A&Dホロンホールディングス	26	24.7	46,880
朝日インテック	217.5	240.6	536,658
シチズン時計	164.2	181.6	154,360
リズム	1.3	—	—
大研医器	5.1	—	—
メニコン	61.4	73.5	102,385
シンシア	0.7	—	—
松風	8.1	19.8	41,461
セイコーグループ	24.9	30.6	121,329
ニプロ	148.7	164.5	223,720
<b>その他製品 (3.1%)</b>			
三井松島ホールディングス	—	13.5	56,092
KYORITSU	8.9	—	—
中本パックス	2	—	—
スノーピーク	7.6	—	—
パラマウントベッドホールディングス	37.1	42.5	101,277
トランザクシオン	11.8	10.8	27,572
粧美堂	1.6	—	—
ニホンフラッシュ	16.7	16.6	13,794
前田工織	15.4	40.2	82,168
永大産業	7	—	—
アートネイチャー	16.1	20.3	16,179

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フルヤ金属	5.6	16.9	43,720
バンダイナムコホールディングス	488.9	535.8	2,529,511
アイフィスジャパン	1.6	—	—
SHOEI	50.2	51.5	84,202
フランスベッドホールディングス	23.1	25.6	33,024
パイロットコーポレーション	25.1	30.2	122,581
萩原工業	11.9	13.2	19,338
フジシールインターナショナル	36.1	44.4	114,241
タカラトミー	81.2	82.9	252,927
広済堂ホールディングス	51.9	74.5	38,889
エステールホールディングス	1.4	—	—
タカノ	2.2	—	—
プロネクス	18.5	20.5	23,657
ホクシン	4.5	—	—
ウッドワン	2.2	—	—
TOPPANホールディングス	219.4	258.7	1,109,564
大日本印刷	185	387.1	800,522
共同印刷	5	22.2	24,797
NISSHA	30.5	33.8	44,582
光村印刷	0.5	—	—
TAKARA & COMPANY	10.5	10.7	36,808
アシックス	152	704.7	2,376,248
ツツミ	4.2	4.6	10,488
ローランド	13.2	14.5	47,777
小松ウオール工業	7.3	13.1	28,754
ヤマハ	112.5	352.7	354,639
河合楽器製作所	5.4	6	16,104
クリナップ	17.5	19.3	12,988
ビジョン	113.7	125.7	213,690
キングジム	15.7	17.4	15,138
リンテック	35.8	37.4	103,822
イトーキ	34	39.4	71,708
任天堂	1,126.7	1,246	14,428,680
三菱鉛筆	25.3	27	58,968
タカラスタンダード	36.5	44.7	103,167
コクウ	73	94	280,731
ナカバヤシ	19.2	21.3	11,459
グローブライド	16	19.5	36,972
オカムラ	53.7	59.4	131,452
美津濃	17.7	58.8	151,292

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>電気・ガス業 (1.3%)</b>			
グリムス	—	8.8	21,234
東京電力ホールディングス	1,608.6	1,660.5	695,583
中部電力	657.6	727.3	1,312,049
関西電力	689.1	962.7	1,651,993
中国電力	310	342.9	259,060
北陸電力	182.5	201.8	150,179
東北電力	469.8	519.6	540,384
四国電力	166.2	183.8	219,916
九州電力	411.4	455	600,372
北海道電力	172.4	206.6	159,164
沖縄電力	45.6	50.4	45,964
電源開発	146.6	148.6	371,574
エフオン	13	14.4	4,824
イーレックス	31.8	38.5	32,186
レノバ	47.6	53.9	36,113
東京瓦斯	347.4	373.1	1,799,834
大阪瓦斯	355.6	387.7	1,433,714
東邦瓦斯	77.3	72.5	307,835
北海道瓦斯	10.7	58.9	32,453
広島ガス	37.7	41.8	14,671
西部ガスホールディングス	18.6	20.6	36,523
静岡ガス	35.6	45	50,625
メタウォーター	21.4	26.1	54,470
<b>陸運業 (2.5%)</b>			
SBSホールディングス	15.9	17.6	51,620
東武鉄道	196	207.9	556,132
相鉄ホールディングス	63.9	65.2	144,711
東急	500.4	553.4	990,032
京浜急行電鉄	220.8	244.2	376,800
小田急電鉄	295.1	326.4	514,732
京王電鉄	85.8	104.4	412,066
京成電鉄	115.1	343.6	529,659
富士急行	22	24.3	50,689
東日本旅客鉄道	983.5	1,088.4	3,460,023
西日本旅客鉄道	423.4	486.7	1,528,238
東海旅客鉄道	687.4	760.2	2,336,854
東京地下鉄	—	440	802,120
西武ホールディングス	215.9	214.9	757,092
鴻池運輸	30.4	33.6	97,540

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本鉄道	47.7	57.1	127,789
ハマキョウレックス	15.2	67.4	88,631
サカイ引越センター	19.8	25	64,550
近鉄グループホールディングス	178.1	211.1	647,021
阪急阪神ホールディングス	237.6	261.4	1,081,934
南海電気鉄道	79.5	87.9	198,785
京阪ホールディングス	98.2	108.6	370,108
神戸電鉄	4.8	5.4	13,057
名古屋鉄道	183.8	217.8	365,250
山陽電気鉄道	13.4	14.8	29,984
アルプス物流	14.2	—	—
ヤマトホールディングス	216.5	239.5	491,214
山九	45.3	45	293,400
丸運	3.5	—	—
丸全昭和運輸	11	12.2	75,640
センコーグループホールディングス	94.3	129.7	225,548
トナミホールディングス	3.9	1.6	16,256
ニッコンホールディングス	54.9	112	341,712
日本石油輸送	0.6	—	—
福山通運	20.3	21.1	76,698
セイノーホールディングス	100.2	97	227,853
エスライングループ本社	1.7	—	—
神奈川中央交通	5	5.6	20,916
AZ-COM丸和ホールディングス	45.5	61.1	80,713
C&Fロジホールディングス	17.1	—	—
九州旅客鉄道	126	150.9	585,492
SGホールディングス	299.2	330.8	490,907
NIPPON EXPRESSホールディン	60.5	211.9	550,728
<b>海運業 (0.6%)</b>			
日本郵船	510.7	408.3	2,017,002
商船三井	386.9	374.9	1,774,401
川崎汽船	429.3	424.6	852,596
NSユナイテッド海運	9.6	12.4	45,694
明海グループ	6.5	—	—
飯野海運	65.4	72.3	71,432
共栄タンカー	1.1	—	—
乾汽船	20.9	25	32,825
<b>空運業 (0.4%)</b>			
日本航空	437.6	451.7	1,259,339
ANAホールディングス	484.8	536.1	1,532,977

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バスコ	1.2	—	—
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	5.2	—	—
日新	13.5	13.5	85,725
三菱倉庫	43.8	200.6	208,624
三井倉庫ホールディングス	16.7	60.9	210,105
住友倉庫	47.6	57.4	175,070
滋澤倉庫	8.1	9	33,210
東陽倉庫	1.6	—	—
日本トランスシティ	35.8	39.6	36,788
ケイヒン	1	—	—
中央倉庫	9.5	11.6	17,956
川西倉庫	1.1	—	—
安田倉庫	12.2	13.4	25,004
ファイズホールディングス	0.9	—	—
東洋埠頭	1.7	—	—
上組	82.3	86.5	312,524
サンリツ	1.4	—	—
キムラユニティー	2.8	—	—
キューソー流通システム	9.1	13.1	25,086
東海運	3.5	—	—
エーアイティー	11.2	12.4	21,749
内外トランスライン	7.1	7.9	31,955
日本コンセプト	6.5	7.2	12,650
<b>情報・通信業 (8.0%)</b>			
NECネットエスアイ	69.8	—	—
クロスキャット	11.3	11.3	12,260
システナ	270.8	282.9	110,048
デジタルアーツ	11.3	12.5	81,500
日鉄ソリューションズ	30.5	67.5	256,635
キューブシステム	9.5	10.5	11,287
コア	7.9	8.8	16,086
手間いらず	3	2.9	9,802
ラクーンホールディングス	13.4	14.8	12,136
ソリトンシステムズ	9.2	10.2	12,576
ソフトクリエイトホールディングス	14.7	14.2	28,101
T I S	189.2	209.2	961,064
テクミラホールディングス	2.7	—	—
グリーホールディングス	60	66.3	35,271
GMOペパボ	2.2	2.4	3,504

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コーエーテクモホールディングス	112.1	148.8	357,789
三菱総合研究所	8.8	9.5	43,130
ボルテージ	1.7	—	—
電算	0.7	—	—
A G S	2.5	—	—
ファインデックス	14.2	15.7	11,005
ブレインパッド	14.9	14.8	19,121
K L a b	32.9	53.6	5,896
ポルトゥウィンホールディングス	30.6	28.2	10,123
ネクソン	392.6	425.2	968,393
アイスタイル	59.8	60.5	29,282
エムアップホールディングス	21.9	24.2	44,794
エイチームホールディングス	11.9	13.1	14,305
セルシス	—	37.5	55,837
エニグモ	22.8	22	6,358
テクノスジャパン	5.3	—	—
e n i s h	6.1	—	—
コロブラ	60.8	67.3	33,919
オルトプラス	5.8	—	—
ブロードリーフ	84.9	79.5	57,001
クロス・マーケティンググループ	2.8	—	—
デジタルハーツホールディングス	11.2	14.1	14,241
メディアドゥ	8.1	9	15,390
じげん	52.2	49.5	22,374
ブイキューブ	21.5	27.2	4,977
エンカレッジ・テクノロジー	1.4	—	—
サイバーリンクス	2.3	—	—
ディー・エル・イー	4.3	—	—
フィックスターズ	18	27.3	50,668
CARTA HOLDINGS	8.4	11.2	17,886
オプティム	18.4	20.4	13,729
セレス	7.2	8.9	17,764
S H I F T	11.9	177.7	255,976
ティーガイア	18.7	—	—
セック	2.5	3.4	15,606
テックマトリックス	32.7	42.7	90,737
プロシップ	8.6	8.7	20,967
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46.6	40.8	114,648
GMOペイメントゲートウェイ	40.9	39.6	364,161
ザッパラス	1.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムリサーチ	12.3	13.6	25,581
インターネットイニシアティブ	85.6	108.2	304,745
さくらインターネット	20.1	30.9	104,905
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	6	13,938
SRAホールディングス	9.2	11.2	51,464
システムインテグレータ	1.8	—	—
朝日ネット	19.2	21.3	14,420
eBASE	25.2	27.8	15,178
アバントグループ	22.6	27.8	43,590
アドソル日進	7.5	15.8	17,158
ODKソリューションズ	1.1	—	—
フリービット	7.8	10.4	15,776
コムチュア	25.8	26.2	47,160
アステリア	14	15.5	8,308
アイル	10	11.1	26,884
マークライنز	9.7	11.7	26,839
メディカル・データ・ビジョン	21.4	23.6	10,171
gumi	29.1	36.5	17,994
ショーケース	1.4	—	—
モバイルファクトリー	1.3	—	—
テラスカイ	7.7	7.6	19,296
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9.3	11.4	28,636
PCIホールディングス	2.4	—	—
アイビーシー	0.9	—	—
ネオジャパン	6	5.2	7,930
PR TIMES	3.6	4	9,440
ラクス	84.7	93.6	215,326
ランドコンピュータ	2.9	—	—
ダブルスタンダード	5.4	7	11,151
オープンドア	10.4	13.8	7,396
マイネット	1.9	—	—
アカツキ	8.7	9.6	29,808
ベネフィットジャパン	0.4	—	—
Ubicomホールディングス	5.6	6.3	6,778
カナミックネットワーク	22.5	24.9	10,856
ノムラシステムコーポレーション	6.5	—	—
チェンジホールディングス	39	49.1	68,249
シンクロ・フード	3.8	—	—
オークネット	6.6	18.3	23,588
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セグエグループ	5.5	—	—
エイトレッド	0.9	—	—
マクロミル	35.1	9	11,439
ビーグリー	1.3	—	—
オロ	6.5	8.3	21,106
ユーザーローカル	7.6	9.6	16,608
テモナ	1.4	—	—
ニーズウェル	3.3	—	—
PKSHA Technology	—	23.6	70,021
マネーフォワード	40	48.7	219,442
サインポスト	2.3	—	—
Sun Asterisk	12.7	14.2	8,165
プラスアルファ・コンサルティング	22.6	25.1	41,339
電算システムホールディングス	7.9	8.8	22,343
Appier Group	61.3	60.4	80,452
ビジョナル	20.9	23.5	208,421
ソルクシーズ	4.8	—	—
フェイス	1.7	—	—
プロトコーポレーション	19.6	—	—
ハイマックス	5.6	6.2	7,774
野村総合研究所	387.6	429	2,490,345
CEホールディングス	2.8	—	—
日本システム技術	14.9	18.3	35,337
インテージホールディングス	20.2	14.9	27,013
東邦システムサイエンス	7.5	9.2	11,196
ソースネクスト	81.9	102.7	21,669
インフォコム	23.1	—	—
シンプレクス・ホールディングス	27.2	39	139,035
HEROZ	7	7.8	7,909
ラクスル	43.2	39.3	46,649
メルカリ	87.3	109.1	255,839
I P S	5.2	5.7	13,115
F I G	6.9	—	—
システムサポートホールディングス	6.9	6.9	15,987
ボードルア	—	2.7	16,902
イーソル	12.9	13.3	8,059
東海ソフト	1	—	—
ウイングアーク1st	18.6	20.6	79,928
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6	7.9	7,441
サーバーワークス	3.7	3.5	8,123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東名	0.6	—	—
ヴィッツ	0.6	—	—
トピラスシステムズ	1.7	—	—
Sansan	58.8	56	111,944
Link-Uグループ	1.1	—	—
ギフトィ	15.7	17.5	29,295
メドレー	24	21.7	79,422
ベース	6.3	9.7	30,021
JMDC	30.5	24.1	80,566
フォーカスシステムズ	12	13.2	17,239
クレスコ	14.7	31	46,996
フジ・メディア・ホールディングス	171.9	190.1	556,042
オービック	59.8	367.5	1,929,007
ジャストシステム	25.7	28.4	96,844
TDCソフト	33.5	33.4	43,052
LINEヤフー	2,548.2	3,168	1,726,243
トレンドマイクロ	84.6	104	1,072,240
IDホールディングス	12.1	12.7	26,479
日本オラクル	34.2	37.9	661,544
アルファシステムズ	4.7	6.2	22,041
フューチャー	38.2	49.2	94,857
CAC Holdings	9.6	12.1	26,595
SBテクノロジー	7.6	—	—
トーセ	1.7	—	—
オービックビジネスコンサルタント	25.2	33.4	255,977
アイティフォー	22.9	22.7	35,888
東計電算	5	5.5	21,312
エクスネット	0.8	—	—
大塚商会	177.5	224.4	672,302
サイボウズ	24.6	27.3	84,493
電通総研	21.7	19.2	131,712
ACCESS	18.6	20.6	16,562
デジタルガレージ	28.6	31.7	147,405
EMシステムズ	29.8	31.2	23,836
ウェザーニューズ	5.5	15.7	57,540
C I J	44.6	54.2	26,558
ビジネスエン지니어リング	3.8	4.6	17,917
日本エンタープライズ	6.2	—	—
WOWOW	13.5	14.9	15,242
スカラ	16.6	18.4	7,691

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテリジェント ウェイブ	3.2	—	—
ANYCOLOR	25.3	27	103,140
IMAGICA GROUP	17.9	19.8	12,988
ネットワンシステムズ	69.7	—	—
システムソフト	62.3	68.9	4,616
アルゴグラフィックス	16.4	18.1	100,817
マーベラス	29.1	36.7	17,616
エイベックス	30.5	37.2	46,016
B I PROGY	58.5	66.9	372,097
都築電気	9.4	11.2	31,035
TBSホールディングス	90	97.8	454,378
日本テレビホールディングス	158.5	175.2	581,313
朝日放送グループホールディングス	16.7	24.7	16,697
テレビ朝日ホールディングス	43.5	48.1	126,310
スカパー J S A Tホールディングス	139	153.8	183,329
テレビ東京ホールディングス	12.9	12.2	48,678
日本BS放送	2.1	—	—
ビジョン	27	30.1	38,708
スマートバリュー	1.7	—	—
U-NEXT HOLDINGS	20.1	66.6	139,726
ワイヤレスゲート	2.6	—	—
日本通信	176.2	159.2	23,880
クロップス	0.8	—	—
日本電信電話	53,238	58,878.6	9,220,388
KDDI	1,383	2,911.8	7,742,476
ソフトバンク	2,856.6	31,718.3	7,038,290
光通信	18	22.9	943,022
エムティーアイ	12.3	13.3	10,999
GMOインターネットグループ	65.6	63.9	222,563
ファイバーゲート	9.6	7.6	7,546
アйдママーケティングコミュニケーション	1.6	—	—
KADOKAWA	94.6	101.3	361,742
学研ホールディングス	32.8	36.2	35,584
ゼンリン	30.6	33.8	40,560
昭文社ホールディングス	2.5	—	—
インプレスホールディングス	6	—	—
アイネット	10.8	11.4	21,899
松竹	9.3	11.3	147,013
東宝	99.6	123.9	933,462
東映	29.6	32.7	163,009

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTTデータグループ	468	517.6	2,060,048
ピー・シー・エー	10.3	13	24,024
ビジネスブレイン太田昭和	7	8.5	26,095
D T S	37.5	33.7	159,738
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81.8	99.5	851,819
シーイーシー	22.6	24	57,120
カプコン	320.1	393.4	1,587,369
アイ・エス・ピー	9.1	9.3	12,852
ジャステック	11	—	—
S C S K	125.2	161.6	711,524
NSW	8	8.8	25,000
アイネス	13.9	15.4	25,302
T K C	31.9	30.9	126,226
富士ソフト	36	—	—
NSD	63.1	76.2	260,756
コナミグループ	67	74.1	1,429,759
福井コンピュータホールディングス	11.1	13.7	42,401
J B C Cホールディングス	11.9	52.5	68,250
ミロク情報サービス	16.3	16.7	31,813
ソフトバンクグループ	882.9	976.4	7,329,834
<b>卸売業 (6.9%)</b>			
リョーサン菱洋ホールディングス	35.5	31.9	78,665
高千穂交易	6.7	8.3	34,984
オルパヘルスケアホールディングス	1	—	—
伊藤忠食品	4.2	4.7	45,966
エレマテック	16.9	—	—
あらた	28.9	31.9	107,184
トーメンデバイス	2.7	3	16,770
東京エレクトロン デバイス	18.8	20.8	61,235
円谷フィールズホールディングス	32.4	33.8	64,693
双日	210.2	232.5	832,815
アルフレッサ ホールディングス	189.5	183.5	398,929
横浜冷凍	47.5	52.5	45,045
神栄	0.9	—	—
ラサ商事	8.6	10.9	15,576
アルコニックス	24.9	29.8	46,458
神戸物産	146.1	161.5	716,252
ハイパー	1.4	—	—
あい ホールディングス	30.2	37.6	81,592
ディーブイエックス	1.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	83.6	92.4	225,178
マクニカホールディングス	44.7	158.6	279,691
ラクト・ジャパン	7.4	8.9	30,349
グリムス	7.9	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.6	28.7	38,027
八洲電機	15.3	16.9	29,101
メディアスホールディングス	11	13.5	12,987
レスター	16.1	17.8	41,830
ジオリーブグループ	1.4	—	—
大光	3.3	—	—
O C H Iホールディングス	1.4	—	—
T O K A Iホールディングス	102.5	113.4	113,853
M E R F	1.7	—	—
C o m i n i x	1.2	—	—
三洋貿易	19.4	25.7	36,365
ビューティガレージ	6	5.6	8,640
ウイン・パートナーズ	12.2	15.2	19,820
ミタチ産業	1.8	—	—
シップヘルスケアホールディングス	67.8	82.5	173,332
明治電機工業	7	10.4	16,348
デリカフーズホールディングス	2.7	—	—
スターティアホールディングス	1.6	—	—
コマダホールディングス	46.3	54.6	156,592
ビーバンドットコム	0.8	—	—
アセンテック	7.2	8.2	10,709
富士興産	1.8	—	—
協栄産業	0.6	—	—
フルサト・マルカホールディングス	16.8	16.7	38,059
ヤマエグループホールディングス	16.6	22.5	54,540
小野建	18.9	22.3	34,431
南陽	2.6	—	—
佐島電機	11.9	13.2	22,809
エコートレーディング	1.2	—	—
伯東	10.8	10.9	40,875
コンドレーテック	14.5	16	23,296
中山福	3.3	—	—
ナガイレーベン	23.8	26.4	58,476
三菱食品	17.4	19.3	121,976
松田産業	14.4	15.9	53,821
第一興商	73.1	80.8	133,885

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディバルホールディングス	192	226.5	560,700
S P K	8.4	8.5	18,385
萩原電気ホールディングス	8.1	9	28,620
アズワン	58.5	64.7	150,168
スズデン	6.6	11.9	20,325
尾家産業	1.5	—	—
シモジマ	12.6	14	18,774
ドウシシャ	17.5	19.3	44,042
小津産業	1.4	—	—
高速	11.2	12.4	31,682
たけびし	7.2	8.9	16,295
リックス	4.3	4.8	14,212
丸文	16.8	18.6	18,246
ハビネット	16	16	87,520
橋本総業ホールディングス	7.5	8.3	11,039
日本ライフライン	50.6	55.9	79,378
タカショー	16.4	16.9	7,030
I D O M	49.9	71	76,396
進和	11.5	12.8	39,808
エスケイジャパン	1.5	—	—
ダイترون	7.4	9.1	31,304
シークス	26.9	29.8	32,154
田中商事	1.8	—	—
オーハシテクニカ	9.9	9.7	19,875
白銅	5.3	5.9	12,985
ダイコー通産	0.6	—	—
伊藤忠商事	1,269.2	1,403.7	10,510,905
丸紅	1,566.1	1,716	4,747,314
高島	4.3	—	—
長瀬産業	86.6	93.3	247,571
蝶理	11.8	11.2	43,008
豊田通商	165.4	627.1	1,896,977
三共生興	26.2	27.2	17,897
兼松	78.9	87.3	230,908
ツカモトコーポレーション	0.9	—	—
三井物産	1,414.1	3,001.9	8,737,029
日本紙バルブ商事	9	99.8	63,173
カメイ	20.1	19.5	39,019
東都水産	0.3	—	—
OUGホールディングス	0.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターゼン	13	43.2	49,809
山善	57.2	70.3	100,739
椿本興業	11.7	11.5	26,105
住友商事	1,142.7	1,251.4	4,605,152
内田洋行	7.6	7.7	63,063
三菱商事	3,625.4	3,859.3	10,788,673
第一実業	17.8	19.3	44,833
キヤノンマーケティングジャパン	43.7	41	223,696
西華産業	7.4	10	43,550
佐藤商事	13.1	14.5	22,243
東京産業	17.2	21.2	15,179
ユアサ商事	14.7	17.9	80,908
神鋼商事	4.7	13.7	26,550
トルク	4.5	—	—
阪和興業	33.9	34.4	177,160
正栄食品工業	12.6	13.9	56,086
カナデン	14.2	14.9	22,856
RYODEN	15.2	16	42,624
岩谷産業	43	207.5	302,431
ナイス	2	—	—
ニチモウ	2	—	—
極東貿易	11.3	12	18,984
アステナホールディングス	35.5	39.3	19,021
三愛オブリ	44	48.7	85,225
稲畑産業	37.3	56.5	182,212
G S I クレオス	10.1	11.2	21,660
明和産業	22.3	29.8	19,966
クワザワホールディングス	2.3	—	—
ワキタ	31.2	30.7	54,369
東邦ホールディングス	51	53.9	248,532
サンゲツ	43.5	52.4	150,440
ミツウロコグループホールディングス	24.1	25.3	52,877
シナネンホールディングス	5.2	5.3	34,980
伊藤忠エネクス	46.8	51.8	85,262
サンリオ	153.3	169.7	975,775
サンワテクノス	9.6	9.5	21,441
新光商事	25.4	28.1	25,599
トーヨー	7.3	8.9	28,257
三信電気	7.6	8.4	17,404
東陽テクニカ	17.4	19.3	27,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モスフードサービス	27.8	30.7	113,283
加賀電子	17.2	42.4	113,377
ソーダニッカ	17.9	20.3	21,375
立花エレテック	12.5	12.5	31,337
フォーバル	7.4	8.2	10,922
PAL TAC	25.4	32.5	137,735
三谷産業	33	36.5	12,227
太平洋興発	2.3	—	—
西本Wismettacホールディングス	4.8	—	—
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.5	—	—
コア商事ホールディングス	13.2	18.7	12,678
KPPグループホールディングス	48.9	39.7	26,757
ヤマタネ	8.3	8.4	41,496
丸紅建材リース	0.5	—	—
泉州電業	11.7	13.7	61,924
トラスコ中山	39.6	43.8	87,600
オートボックスセブン	65.7	72.7	107,087
モリト	13.5	16.6	23,721
加藤産業	23.4	25.8	142,932
北恵	1.6	—	—
イエローハット	30	70.8	108,607
JKホールディングス	14.5	16	16,960
日伝	12.4	11.6	34,231
北沢産業	3.8	—	—
杉本商事	9.1	18.5	33,670
因幡電機産業	48.9	58.7	224,292
東テク	18.9	20.9	57,663
ミスミグループ本社	285.1	315.6	636,880
アルテック	3.3	—	—
タキヒヨー	1.5	—	—
蔵王産業	1.1	—	—
スズケン	67.4	63.9	334,197
ジェコス	11.3	12.5	14,287
グローセル	5.3	—	—
<b>小売業 (4.9%)</b>			
インターメスティック	—	15.8	36,498
サンエー	14.4	35.4	104,076
カワチ薬品	14.8	16.3	46,927
エービーシー・マート	82.6	91.4	260,490
ハードオフコーポレーション	7.5	8.2	15,006

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アスクル	45.6	49	75,852
ゲオホールディングス	21.2	23.5	38,352
アダストリア	22.8	28.8	82,224
ジーフット	5.1	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	—	—
くら寿司	22.1	24.4	76,128
キャンドウ	6.7	7.4	26,714
IKホールディングス	2.2	—	—
パルグループホールディングス	37.1	47.8	174,470
エディオン	74.7	90.9	175,437
サーラコーポレーション	39.7	43.9	39,817
ワッツ	2.7	—	—
ハローズ	8.6	8.3	37,931
フジオフードグループ本社	21.2	26.1	32,050
あみやき亭	4.6	15.2	22,146
ひらまつ	15	—	—
大黒天物産	5.8	7.5	59,475
ハニーズホールディングス	16.8	18.5	29,933
ファーマライズホールディングス	1.4	—	—
アルバン	15.6	20.1	46,993
ハブ	2.1	—	—
クオールホールディングス	26	25.8	49,252
ジーンズホールディングス	14.4	14.2	123,540
ビックカメラ	113	111.1	174,204
DCMホールディングス	99.8	108.1	145,394
Monotaro	267.7	296	874,088
東京一番フーズ	1.8	—	—
DDグループ	4.1	—	—
きちりホールディングス	1.8	—	—
J. フロント リテイリング	216.7	239.6	434,874
ドトール・日レスホールディングス	33.5	37	99,641
マツキヨココカラ&カンパニー	343.5	368.1	1,094,729
ブロンコビリー	11.1	12.2	44,042
ZOZO	120.3	465.7	749,544
トレジャー・ファクトリー	11.7	14.4	28,555
物語コーポレーション	31.5	40.5	144,382
三越伊勢丹ホールディングス	318.1	308.7	613,849
Hamee	7.6	9.6	12,000
マーケットエンタープライズ	0.5	—	—
ウエルシアホールディングス	97.9	108.3	272,157

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイトSDホールディングス	26.8	29.6	94,276
丸善CHIホールディングス	7.4	—	—
ミサワ	1.3	—	—
ティーライフ	0.9	—	—
エー・ピーホールディングス	1.5	—	—
チムニー	1.9	—	—
シュッピン	17	20.6	22,557
オイシックス・ラ・大地	25.4	33.7	53,818
ネクステージ	43.1	47.7	76,033
ジョイフル本田	54.9	57.9	117,073
エターナルホスピタリティグループ	7	8.6	24,862
ホットランドホールディングス	14.5	16	35,168
すかいらくホールディングス	258.1	285.4	865,618
SFPホールディングス	9.1	11.8	25,594
綿半ホールディングス	14.6	16.2	25,822
ヨシックスホールディングス	4.4	6.9	18,416
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52.7	89.2	81,082
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.5	—	—
BEENOS	11.2	13.1	52,269
あさひ	17.5	17.4	24,099
日本調剤	12.4	13.7	42,949
コスモス薬品	16	41.3	365,381
トーエル	2.8	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1,933	2,306.7	5,301,949
クリエイト・レストランツ・ホールディング	127.8	157.1	219,940
ツルハホールディングス	39.6	36.6	416,508
サンマルクホールディングス	15.2	20.5	51,803
フェリシモ	1.4	—	—
トリドールホールディングス	52.9	58.7	258,867
TOKYO BASE	20.1	22.5	6,345
ウイルプラスホールディングス	1.2	—	—
JMホールディングス	14.2	15	37,545
サツドラホールディングス	2.6	—	—
アレンザホールディングス	14.1	15.6	16,255
串カツ田中ホールディングス	5	6.3	8,870
パロッドジャパンリミテッド	14.7	24.4	17,812
クスリのアオキホールディングス	56.8	54.3	194,285
力の源ホールディングス	10.9	15.7	20,943
FOOD & LIFE COMPANIE	100.7	119.9	687,266
メディカルシステムネットワーク	20.4	20.4	9,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一家ホールディングス	1.6	—	—
ジャパンクラフトホールディングス	4.9	—	—
はるやまホールディングス	3	—	—
ノジマ	54.8	68.1	199,533
カップ・クリエイト	29.7	32.8	49,659
ライトオン	4.7	—	—
良品計画	224.8	227.9	1,114,203
バリミキホールディングス	7.9	—	—
アドヴァングループ	16.1	16.7	14,245
アルビス	6.2	6.8	20,162
コナカ	7.5	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.8	—	—
G-7ホールディングス	20.6	22.8	32,330
イオン北海道	55.8	51.4	46,003
コジマ	36.4	34.5	37,846
ヒマラヤ	2.2	—	—
コーナン商事	23.1	23	88,205
エコス	7	7.7	18,841
ワタミ	19.9	25.2	27,064
マルシェ	2.2	—	—
パン・パシフィック・インターナショナルホ	381.3	421.9	1,894,752
西松屋チェーン	37.2	46.2	99,561
ゼンショーホールディングス	96.2	118.6	1,047,238
幸楽苑	14	18.1	18,805
ハークスレイ	1.9	—	—
サイゼリヤ	27.9	27	128,520
VTホールディングス	73.1	81.4	42,002
魚力	6.6	7.3	17,848
ポブラ	1.7	—	—
フジ・コーポレーション	9	9.5	18,981
ユナイテッドアローズ	22.2	22.3	47,744
ハイデイ日高	28	33.8	105,963
京都きもの友禅ホールディングス	3.5	—	—
コロワイド	81.2	117.9	215,992
壺番屋	74.6	82.5	77,797
トップカルチャー	2	—	—
PLANT	1.4	—	—
スギホールディングス	114.1	112.2	349,727
薬王堂ホールディングス	9.2	10.2	20,553
ダブルユー	—	5.6	7,576

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スクロール	28.1	30.5	32,513
ヨンドシーホールディングス	17.9	19.8	35,006
木曽路	28.6	31.6	76,408
SRSホールディングス	31.1	34.4	41,658
千趣会	34.7	42.3	11,505
リテールパートナーズ	28	31	43,741
上新電機	18.7	20.7	47,858
日本瓦斯	100	99.9	256,743
ロイヤルホールディングス	33.3	36.8	96,416
東天紅	0.5	—	—
いなげや	18.4	—	—
チョダ	18	19.9	23,621
ライフコーポレーション	19.8	43.8	91,673
リンガーハット	24.4	26.9	60,767
MrMaxHD	23.8	26.3	17,752
テンアライド	8.5	—	—
AOKIホールディングス	40.5	44.8	66,348
オークワ	27.2	31	29,202
コメリ	29	28.1	84,440
青山商事	40.4	44.6	90,850
しまむら	44.3	49	473,585
はせがわ	3	—	—
高島屋	130.5	279.5	314,437
松屋	32	35.4	33,877
エイチ・ツー・オー リテイリング	83.6	101.6	196,392
近鉄百貨店	8.1	11.9	22,943
丸井グループ	125.3	138.6	401,801
アクシアル リテイリング	51.5	57	62,187
井筒屋	3	—	—
イオン	640.1	772.2	3,385,324
イズミ	33.5	31.7	105,180
平和堂	31.6	34.2	91,929
フジ	29	38.5	82,159
ヤオコー	22.4	24.7	242,405
ゼビオホールディングス	25.6	28.3	33,337
ケーズホールディングス	126.8	129.2	175,001
Olympicグループ	2.8	—	—
日産東京販売ホールディングス	9.3	—	—
シルバーライフ	5.1	5.6	4,177
Genky DrugStores	8.3	18.3	66,337

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナルミヤ・インターナショナル	1	—	—
ブックオフグループホールディングス	12.3	15.2	22,663
ギフトホールディングス	8	10.3	35,380
アインホールディングス	26	20.9	114,887
Genki Global Dining	10.7	11.8	47,849
ヤマダホールディングス	580.7	642.2	282,311
アークランズ	56.2	62.1	104,949
ニトリホールディングス	68.7	76	1,296,180
グルメ軒屋	15.3	16.9	16,933
愛眼	4.6	—	—
ケーユーホールディングス	8.8	12.2	13,481
吉野家ホールディングス	69.5	81.7	259,969
松屋フーズホールディングス	8.9	9.8	58,016
サガミホールディングス	28.3	33.5	58,055
関西フードマーケット	12.8	—	—
王将フードサービス	14	41.2	142,140
ミニストップ	13.7	17.3	32,229
アークス	34.6	35.1	103,545
パローホールディングス	36	39.8	102,007
ベルク	9.4	10.4	75,088
大庄	10.2	14.1	15,904
ファーストリテイリング	106.2	140.9	6,856,194
サンドラッグ	63.7	70.5	343,053
サックスパー ホールディングス	15.9	19.8	16,988
ヤマザワ	1.3	—	—
やまや	1.3	—	—
ペルーナ	45.4	50.2	47,188
<b>銀行業 (8.6%)</b>			
いざぎんホールディングス	209.1	254.4	405,513
しずおかフィナンシャルグループ	390.5	428.2	674,200
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	163.6	258,815
楽天銀行	81.5	90.1	504,560
京都フィナンシャルグループ	222.7	244.7	612,728
島根銀行	1.7	—	—
じもとホールディングス	5.2	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	814.5	947	649,831
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	24.9	135,954
九州フィナンシャルグループ	340.1	342	238,305
ゆうちょ銀行	1,931.3	1,596.1	2,366,218
富山第一銀行	55.8	61.7	66,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コンソルディア・フィナンシャルグループ	943	1,013.7	937,773
西日本フィナンシャルホールディングス	98.4	118.8	254,350
三十三フィナンシャルグループ	15.7	17.4	47,345
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	61	199,165
ひろぎんホールディングス	250.1	273.5	337,499
おきなわフィナンシャルグループ	15	15.3	42,075
十六フィナンシャルグループ	22.8	27.3	131,859
北國フィナンシャルホールディングス	18.5	19	93,290
プロクレアホールディングス	20.1	22.2	35,675
あいちフィナンシャルグループ	36.1	36.3	98,155
あおぞら銀行	126.3	134.1	263,171
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,703.4	12,469	22,936,725
りそなホールディングス	2,032.6	2,383.9	2,771,283
三井住友トラストグループ	631.6	692.1	2,457,647
三井住友フィナンシャルグループ	1,249.6	4,013.6	13,871,001
千葉銀行	489.8	594.5	749,664
群馬銀行	341.1	329.5	392,269
武蔵野銀行	24.5	29.6	96,200
千葉興業銀行	37.4	45.9	56,732
筑波銀行	77.1	85.3	20,898
七十七銀行	51.2	62.2	302,292
秋田銀行	11.8	13	37,726
山形銀行	19.5	21.4	27,927
岩手銀行	11.1	12.3	36,863
東邦銀行	139	223.6	77,142
東北銀行	2.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	153.1	169.3	657,222
スルガ銀行	154.9	130.9	160,876
八十二銀行	377.1	437.3	504,644
山梨中央銀行	19.7	21.8	46,586
大垣共立銀行	33.5	37	89,762
福井銀行	15.7	17.4	29,806
清水銀行	7	7.7	10,602
富山銀行	1	—	—
滋賀銀行	29.2	29.4	179,340
南都銀行	26.4	29.2	117,092
百五銀行	165.3	182.9	128,944
紀陽銀行	62.9	69.5	171,804
ほくほくフィナンシャルグループ	108.8	109.3	301,340
山陰合同銀行	110	121.6	155,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鳥取銀行	2	—	—
百十四銀行	17.3	19	70,015
四国銀行	25.8	28.2	32,373
阿波銀行	24.6	26.6	72,006
大分銀行	10.6	11.3	40,284
宮崎銀行	10.6	12.3	40,651
佐賀銀行	10.3	11.2	23,755
琉球銀行	37.4	44.5	51,531
セブン銀行	550.9	696.3	178,461
みずほフィナンシャルグループ	2,372.3	2,597.4	9,605,185
高知銀行	2	—	—
山口フィナンシャルグループ	172.3	190.6	290,855
名古屋銀行	11.2	12.1	95,106
北洋銀行	266.3	265.1	137,056
大光銀行	1.9	—	—
愛媛銀行	23.7	28.4	29,450
トマト銀行	2.1	—	—
京業銀行	72.4	87.3	76,736
栃木銀行	87.8	89	31,773
北日本銀行	5.7	6.8	21,216
東和銀行	32.3	35.7	26,096
福島銀行	6.2	—	—
大東銀行	2.5	—	—
トモニホールディングス	166.3	185.7	103,434
フィデアホールディングス	18.2	20.1	29,868
池田泉州ホールディングス	243.8	269.6	127,790
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	65.4	62.4	144,580
ジャパンインベストメントアドバイザー	28.5	31.5	52,951
マーキュリアホールディングス	3	—	—
S B I ホールディングス	282	313.1	1,220,150
日本アジア投資	4.3	—	—
ジャフコ グループ	52.4	57.9	141,536
大和証券グループ本社	1,361.5	1,389.9	1,322,211
野村ホールディングス	2,955.6	3,268.8	2,749,714
岡三証券グループ	154.3	153.6	103,372
丸三証券	58.5	64.7	56,741
東洋証券	46.6	49.1	22,193
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208.7	230.8	108,014
光世証券	1.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水戸証券	51.9	53.3	28,675
いちよし証券	32.9	39.2	31,124
松井証券	86.5	133.9	97,211
マネックスグループ	172.1	187.2	128,980
極東証券	24.1	24.2	34,388
岩井コスモホールディングス	20	22.2	46,531
アイザワ証券グループ	25.4	23.3	29,194
マネーパートナーズグループ	6.1	—	—
スパークス・グループ	19.6	21.5	32,787
小林洋行	2.5	—	—
<b>保険業 (3.4%)</b>			
かんぽ生命保険	179	226.2	644,443
F P パートナー	4.7	8.5	21,284
SOMPOホールディングス	793.2	950.3	4,540,533
アニコム ホールディングス	59.7	60.8	40,188
MS&ADインシュアランスグループホール	1,180.5	1,424.5	4,720,793
第一生命ホールディングス	826.4	3,550.4	3,816,680
東京海上ホールディングス	1,716	1,855.6	11,007,419
T & Dホールディングス	471.9	521.9	1,621,021
アドバンスクリエイト	13.5	—	—
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
N E X Y Z . G r o u p	1.9	—	—
全国保証	46	101.7	328,491
あんしん保証	2.5	—	—
ジェイリース	11.8	14.6	20,878
イントラスト	2.2	—	—
日本モーゲージサービス	3.2	—	—
C a s a	2.3	—	—
S B I アルヒ	16.9	19.8	15,147
プレミアグループ	29.7	32.9	71,360
ネットプロテクションズホールディングス	58.4	66	31,218
クレディセゾン	111.4	123.2	429,228
芙蓉総合リース	16.2	53.6	215,418
みずほリース	147.2	146	159,286
東京センチュリー	131.4	145.3	226,014
日本証券金融	64.6	71.4	122,736
アイフル	258.7	321.9	132,944
リコーリース	16.7	18.4	99,360
イオンフィナンシャルサービス	100.9	111.6	143,629
アコム	313.6	462.5	194,065

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャックス	18.7	23.3	89,938
オリエントコーポレーション	57.4	63.4	52,114
オリックス	1,054	1,115.8	3,288,262
三菱HCキャピタル	783.1	974.4	990,964
九州リースサービス	2.3	—	—
日本取引所グループ	453.1	1,156.4	1,947,955
イー・ギャランティ	28.6	31.8	56,922
アサクス	2.6	—	—
NECキャピタルソリューション	8.6	9.5	38,095
<b>不動産業 (2.0%)</b>			
r o b o t h o m e	48.6	53.8	9,038
大東建託	64.4	66.2	1,079,060
いちご	202.4	164.5	63,826
日本駐車場開発	209.2	231.4	56,693
スター・マイカ・ホールディングス	20.4	20.1	19,436
S R E ホールディングス	7.6	7.2	26,136
ADワークスグループ	14.9	—	—
ヒューリック	410	453.4	701,183
野村不動産ホールディングス	97.8	609.4	535,114
三重交通グループホールディングス	37.6	41.6	20,675
サムティ	28	—	—
ディア・ライフ	30	29.8	33,793
コーセーアールイー	1.9	—	—
地主	13.4	17.2	36,670
プレサンスコーポレーション	23.2	—	—
ハウスコム	0.9	—	—
J P M C	10.2	11.2	13,193
サンセイランディック	1.7	—	—
エストラスト	0.6	—	—
フージャースホールディングス	27.1	30	37,350
オープンハウスグループ	64.4	62.4	392,433
東急不動産ホールディングス	528.4	584.4	636,411
飯田グループホールディングス	168.4	186.2	421,743
イーグランド	0.9	—	—
ムゲンエステート	3.9	—	—
ビーロッド	4	—	—
ファーストブラザーズ	1.2	—	—
A n d D o ホールディングス	10.6	11.8	15,729
シーアールイー	7.8	10.8	18,316
ケイアイスター不動産	8.5	10.5	53,235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アグレ都市デザイン	1	—	—
グッドコムアセット	16.3	15.8	19,797
ジェイ・エス・ビー	8.7	8.1	29,160
ロードスターキャピタル	11.4	11.1	29,137
イノベーションホールディングス	1.8	—	—
グローバル・リンク・マネジメント	1.1	—	—
フェイスネットワーク	1.6	—	—
霞ヶ関キャピタル	7.2	8	100,800
パーク24	114.1	151.5	307,999
バラカ	5.5	5.4	10,033
ミガロホールディングス	0.9	—	—
三井不動産	2,438.3	2,669.4	3,883,977
三菱地所	1,148.9	1,107.8	2,806,057
平和不動産	28.5	31.5	143,167
東京建物	153.5	169.8	445,045
京阪神ビルディング	32.8	32.4	50,414
住友不動産	254.2	316.2	1,732,459
テーオーシー	31.3	34.6	23,355
レオパレス21	175.9	170.2	93,950
スタートコーポレーション	25.2	31.9	133,661
フジ住宅	22.1	24.5	16,831
空港施設	24.7	27.4	20,933
明和地所	11.3	15.6	14,804
ゴールドクレスト	14.3	13.2	43,692
エスリード	8.3	9.1	42,997
日神グループホールディングス	28.2	31.2	15,631
日本エスコン	32.9	50.9	52,376
M I R A R T Hホールディングス	80.7	113.9	58,658
A V A N T I A	3.3	—	—
イオンモール	91.1	117.6	332,337
毎日コムネット	2.2	—	—
ファースト住建	2.4	—	—
カチタス	47.2	52.2	121,260
トーセイ	29.2	32.3	81,880
穴吹興産	1.4	—	—
サンフロンティア不動産	26	32.4	71,539
F J ネクストホールディングス	18.5	20.5	25,379
インテリックス	1.4	—	—
ランドビジネス	2.1	—	—
サンネクスタグループ	1.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グランディハウス	14.8	18.2	10,046
日本空港ビルデング	62.2	68.7	300,768
<b>サービス業 (4.6%)</b>			
明豊ファシリティワークス	3.1	—	—
L I F U L L	44.8	59.5	9,044
M I X I	39.4	38.1	119,253
ジェイエイシーリクルートメント	66.3	73.3	60,545
日本M&Aセンターホールディングス	292.3	298.4	187,156
メンバーズ	6.3	7.9	9,732
中広	1	—	—
UTグループ	23.8	26.5	53,053
アイティメディア	7	10.9	17,102
ケアネット	37.5	41.5	30,959
E・Jホールディングス	10.7	11.9	19,373
オープンアップグループ	55.1	67.8	120,480
コシダカホールディングス	54.9	55.7	57,371
アルトナー	2.6	—	—
パソナグループ	22.3	24.6	53,824
C D S	1.5	—	—
リンクアンドモチベーション	52.8	48.3	28,883
エス・エム・エス	64.3	77.5	106,213
サニーサイドアップグループ	2.1	—	—
パーソルホールディングス	1,867.5	1,849.7	495,534
リニカル	4	—	—
クックパッド	50.2	55.5	9,102
エスクリ	2.5	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3	—	—
学情	9.3	10.3	17,654
スタジオアリス	9.2	10.1	21,300
エプロ	1.7	—	—
N J S	4	5	19,725
総合警備保障	306.4	338.9	393,632
カカコム	119.1	146.3	376,941
アイロムグループ	7.4	—	—
セントケア・ホールディング	13.3	12.9	10,036
サイネックス	1	—	—
ルネサンス	14.3	15.8	16,147
ディップ	28.1	35.5	76,680
デジタルホールディングス	9.5	10.3	15,038
新日本科学	16.7	21.5	28,036

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャリアデザインセンター	1.1	—	—
エムスリー	362.5	400.9	766,721
ツカダ・グローバルホールディング	3.9	—	—
プラス	0.8	—	—
ウェルネット	5.4	—	—
ワールドホールディングス	8.3	8	16,312
ディー・エヌ・エー	65.2	81.1	246,138
博報堂DYホールディングス	234	230	255,300
ぐるなび	34.2	37.8	10,054
タカミヤ	24.9	27.5	10,560
ファンコミュニケーションズ	25.7	24.4	10,467
ライク	6.8	10.6	15,836
A o b a - B B T	2.3	—	—
エスプール	52.7	64.1	19,614
WDBホールディングス	9.4	10.4	22,256
ティア	4.1	—	—
CDG	0.7	—	—
アドウェイズ	25.2	24.8	7,588
バリューコマース	16.1	17.8	13,599
インフォマート	190.4	191.5	73,536
J Pホールディングス	46.9	51.9	32,385
CLホールディングス	4.3	4.9	3,949
プレステージ・インターナショナル	85.9	95	60,800
プロトコーポレーション	—	21.7	45,483
アミューズ	11.2	12.4	20,026
ドリームインキュベータ	6.3	4.9	16,488
クイック	12.7	13.9	29,565
TAC	3	—	—
電通グループ	180.3	215.8	663,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.9	9.7	8,846
びあ	6.3	6.9	18,726
イオンファンタジー	6.6	8.8	22,924
シーティーエス	23.2	27.9	22,961
H. U. グループホールディングス	53.7	59.4	169,230
アルプス技研	17.4	16.8	46,452
日本空調サービス	19.7	21.8	22,432
オリエンタルランド	970.8	1,195.9	3,939,294
ダスキン	40	42.5	161,500
明光ネットワークジャパン	22.3	26.7	19,597
ファルコホールディングス	8.1	8	18,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秀英予備校	1.3	—	—
ラウンドワン	172.8	191.6	184,702
リゾートトラスト	79.7	160.2	239,819
ビー・エム・エル	22.6	25	72,500
リソー教育	93.8	126.8	30,178
早稲田アカデミー	10.2	11.2	25,558
ユー・エス・エス	411.6	417.3	604,876
東京個別指導学院	21.7	24	7,296
サイバーエージェント	405.4	411.2	515,850
楽天グループ	1,574.1	1,433.1	1,267,147
クリーク・アンド・リバー社	9.2	10.2	15,198
S B I グローバルアセットマネジメント	35.9	39.7	25,765
テー・オー・ダブリュー	35.9	36.1	11,515
GMOインターネット	—	4.9	14,087
山田コンサルティンググループ	8	10.3	16,984
セントラルスポーツ	6.9	7.6	18,338
フルキャストホールディングス	17.5	15.6	27,346
エン・ジャパン	29.9	33	56,694
リソルホールディングス	0.6	—	—
テクノプロ・ホールディングス	107.4	123.4	412,279
アトラグループ	1.8	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9.5	10.5	7,906
Ke e P e r 技研	11.3	12.5	53,937
樂待	1.9	—	—
三機サービス	1.1	—	—
G u n o s y	14.6	16.1	9,772
デザインワン・ジャパン	1.8	—	—
イー・ガーディアン	8.8	6.2	13,447
リブセンス	2.8	—	—
ジャパンマテリアル	56.1	62.1	80,481
ベクトル	21.9	27.7	25,317
ウチヤマホールディングス	2.6	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	15.3	16.9	21,327
キャリアリンク	6.7	7.4	16,006
I B J	14	15.5	11,981
アサンテ	9.1	10	16,320
バリューHR	16	18.2	29,192
M&Aキャピタルパートナーズ	14.8	16.4	45,149
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.3	8.1	8,156
ER I ホールディングス	1.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アビスト	1	—	—
シグマシス・ホールディングス	24	59.1	63,887
ウィルグループ	15.3	17	16,490
エスクロー・エージェント・ジャパン	7.4	—	—
メドピア	14.7	16.2	7,630
レアジョブ	1.2	—	—
リクルートホールディングス	1,321.2	1,500.5	12,509,668
エラン	24.3	26.8	21,038
土木管理総合試験所	2.8	—	—
日本郵政	2,155.7	2,272.3	3,209,623
ベルシステム24ホールディングス	19.7	21.8	27,337
鎌倉新書	15.6	17.3	8,269
SMN	1.2	—	—
一蔵	0.8	—	—
グローバルキッズCOMPANY	1.1	—	—
エアトリ	13.4	16.5	16,054
アトラエ	13.9	15.7	11,398
ストライク	9	10	35,800
ソラスト	50.6	55.9	24,316
セラク	5.6	6.1	9,082
インソース	39.8	44	41,228
ベイクレント	134.8	149.1	1,214,121
Orchestra Holdings	4	4.4	3,489
アイモバイル	23.3	30	16,320
ディスラプターズ	2.1	—	—
MS-Japan	7.5	11.1	10,300
船場	1.3	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	59.4	78.9	255,636
フルテック	0.9	—	—
グリーンズ	2.2	—	—
ツナググループ・ホールディングス	1.7	—	—
GameWith	2.6	—	—
MS&Consulting	0.8	—	—
ウェルビー	1.8	—	—
エル・ティール・エス	2.1	2.8	6,039
ミダックホールディングス	11.1	12.3	27,465
キュービーネットホールディングス	10.5	11.6	12,794
オープングループ	24.9	32.3	9,722
スプリックス	1.8	—	—
マネジメントソリューションズ	7.9	9.9	19,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プロレド・パートナーズ	4.5	5	2,080
and factory	1.8	—	—
テノ・ホールディングス	0.8	—	—
フロンティア・マネジメント	4.6	6.1	4,520
ピアラ	1.1	—	—
コプロ・ホールディングス	2	—	—
ギークス	0.8	—	—
アンビスホールディングス	39.3	43.4	19,096
カーブスホールディングス	50.1	55.4	38,170
フォーラムエンジニアリング	25	23.7	25,477
Fast Fitness Japan	6.3	6.9	10,136
Macbee Planet	—	7.6	22,876
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	24.6	5,977
ポピンズ	2.7	3.8	4,457
LITALICO	14.3	18.4	24,343
コンフィデンス・インターワークス	0.5	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	3.1	—	—
リログループ	91.9	112.9	195,655
東祥	12.8	17	9,350
ID&Eホールディングス	11.1	—	—
ビーウィズ	3.7	5.2	8,886
サンウエルズ	—	10.4	5,522
TREホールディングス	35.1	46.6	72,882
人・夢・技術グループ	7.5	8.3	14,873
NISSOホールディングス	15.9	17.6	12,144
大栄環境	33.3	44.2	133,705
GENOVA	—	9.2	9,338
日本管財ホールディングス	19.2	21.3	58,127
M&A総研ホールディングス	19.5	26.3	34,558
エイチ・アイ・エス	53.3	64.8	104,911
ラックランド	8.3	8.4	14,204
共立メンテナンス	57.6	63.7	209,764
イチネンホールディングス	19.4	19.7	32,485
建設技術研究所	9.4	20.9	51,434
スペース	12	14.7	16,772
燦ホールディングス	17.2	17	24,650
スバル興業	6.4	7.9	26,386
東京テアトル	2.2	—	—
タナバコンサルティンググループ	7.1	16.9	13,029
ナガワ	5.7	5.4	34,020

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京都競馬	15.4	14.9	64,070
常磐興産	2.3	—	—
カナモト	28.4	31.5	99,697
ニシオホールディングス	15.2	16.8	65,184
トランス・コスモス	22.8	25.9	84,822
乃村工藝社	80	88.5	75,756
藤田観光	7.3	9	82,620
KNT-CTホールディングス	10.9	12.1	14,931
トーカイ	16.2	18	39,078
白洋舎	0.9	—	—
セコム	186.8	413.2	2,261,856
セントラル警備保障	9.9	10.9	28,372
丹青社	35.5	42.9	44,830
メイテックグループホールディングス	62.5	74.8	230,758
応用地質	17.1	18.3	49,062

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
船井総研ホールディングス	36.7	40.6	95,328	
進学会ホールディングス	1.6	—	—	
オオバ	4.1	—	—	
いであ	1.7	—	—	
学究社	7.3	8.1	18,208	
イオンディライト	19.7	—	—	
ナック	15.6	20.6	12,772	
ダイセキ	37.4	48.9	183,864	
ステップ	6.7	7.4	17,042	
合 計	株数・金額	286,408	377,449	769,055,116
	銘柄数<比率>	2,123	1,677	<97.5%>

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 19,516	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

## 〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年5月12日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野村証券株式会社)		株 10,152,300 (960,600)

\* ( )内は利害関係人との貸付状況です。

## 〇投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 769,055,116	% 95.3
コール・ローン等、その他	37,876,403	4.7
投資信託財産総額	806,931,519	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 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	806,773,084,986
コール・ローン等	27,200,625,589
株式(評価額)	769,055,116,590
未収入金	317,646,914
未収配当金	8,910,222,214
未収利息	363,840
その他未収収益	144,989,828
差入委託証拠金	1,144,120,011
(B) 負債	18,144,284,233
未払解約金	982,722,383
未払利息	2,688,887
受入担保金	17,158,872,963
(C) 純資産総額(A-B)	788,628,800,753
元本	249,223,624,224
次期繰越損益金	539,405,176,529
(D) 受益権総口数	249,223,624,224口
1口当たり基準価額(C/D)	31,643円

(注) 期首元本額は229,552,252,758円、期中追加設定元本額は47,727,510,456円、期中一部解約元本額は28,056,138,990円、1口当たり純資産額は3.1643円です。

## ○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,845,414,260
受取配当金	18,441,453,965
受取利息	86,665,862
その他収益金	373,443,190
支払利息	△ 56,148,757
(B) 有価証券売買損益	6,879,887,209
売買益	82,225,848,437
売買損	△ 75,345,961,228
(C) 先物取引等取引損益	466,045,889
取引益	1,757,535,802
取引損	△ 1,291,489,913
(D) 当期損益金(A+B+C)	26,191,347,358
(E) 前期繰越損益金	475,410,059,734
(F) 追加信託差損益金	95,921,139,762
(G) 解約差損益金	△ 58,117,370,325
(H) 計(D+E+F+G)	539,405,176,529
次期繰越損益金(H)	539,405,176,529

\* 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)	42,349,433,890
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,863,044,433
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,890,704,054
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	18,264,503,118
のむらっぴ・ファンド(普通型)	16,448,080,331
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,459,033,562
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,905,294,801
のむらっぴ・ファンド(積極型)	12,699,387,710
マイバランスDC70	7,662,850,390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,778,618,362
マイバランスDC50	6,001,074,562
野村6資産均等バランス	5,714,777,547
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,551,589,942
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)日本株式	4,232,067,635
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,126,437,125
マイバランスDC30	3,123,275,408
野村グローバルインデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,928,228,085
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,725,504,680
野村インデックスファンド・TOPIX	2,436,825,419

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,406,907,506
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,150,342,587
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,094,452,515
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,071,435,551
マイ・ロード	1,821,967,426
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,441,270,484
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,422,166,939
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,333,196,113
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,264,277,508
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,138,566,895
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,108,907,776
野村DC運用戦略ファンド	1,103,040,259
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,037,830,741
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)	1,030,559,248
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	883,704,654
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	812,830,057
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	538,042,540
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	518,418,964
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	506,085,469

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	336,532,187
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	230,370,493
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	227,979,489
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	198,830,919
バランスセレクト50	197,015,670
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	186,768,656
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)	170,455,721
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)	124,467,634
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家専売制限付)	117,937,378
野村資産設計ファンド2040	115,549,853
世界6資産分散ファンド	100,636,226
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)	99,391,825
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)	86,777,592
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,446,011
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)	81,074,484
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	79,774,180
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	71,554,515
バランスセレクト30	69,511,055
野村資産設計ファンド2035	64,236,634
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	62,842,518
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,154,330
野村資産設計ファンド2030	60,713,192
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	56,216,563
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	55,018,819
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,652,277
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,192,743
野村資産設計ファンド2025	33,578,820

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2060	31,346,093
野村資産設計ファンド2050	29,575,187
野村資産設計ファンド2045	27,257,231
野村資産設計ファンド2020	22,755,354
インデックス・ブレンド(タイプIII)	22,127,286
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	21,359,644
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	21,164,119
野村資産設計ファンド2015	20,934,130
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)	19,065,671
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,961,863
ネクストコア	16,757,333
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,215,937
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,765,041
インデックス・ブレンド(タイプIV)	9,655,981
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,871,614
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,312,879
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,649,955
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)	4,577,368
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,068,232
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,888,351
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,827,820
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,222,760
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)	3,109,162
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,468,675
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)	1,075,631
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)	771,794
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,043

## 〇お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2025年4月1日>

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント株式会社**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

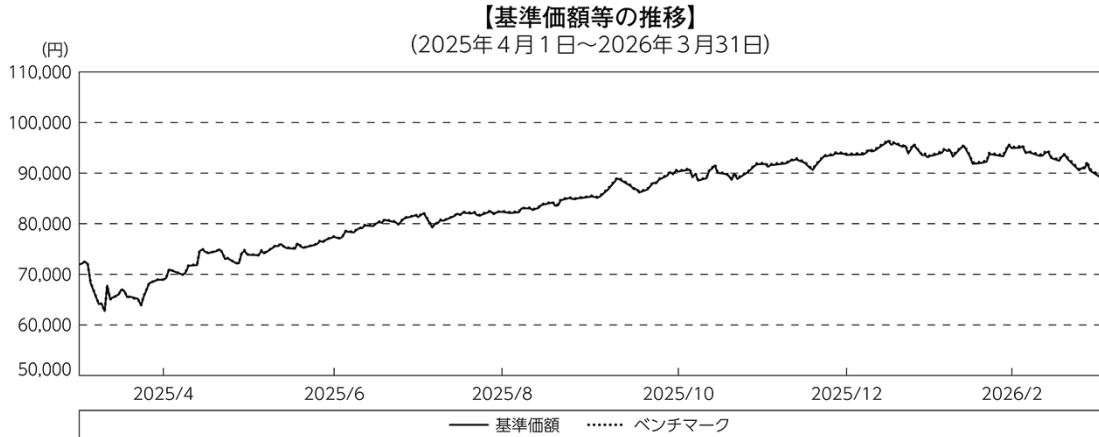
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2025年3月31日	71,952	—	785.28	—	96.6	1.5	1.9
4月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
5月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
6月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
7月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
8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

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

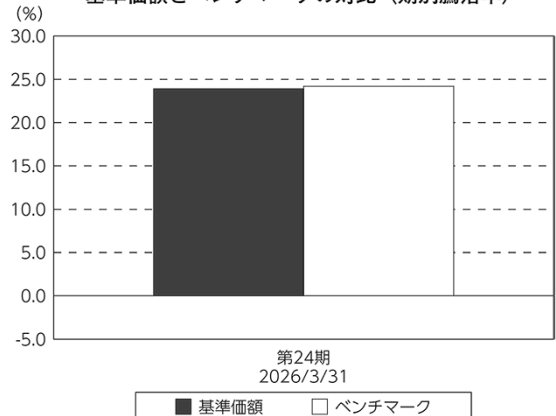
### (マイナス要因)

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

### (その他、差異を生じた要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

## ◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 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) (0.000)	(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) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	3 (3) (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 )	4 (3) (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	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 138,684 ( 16,091)	千米ドル 1,809,446 ( 13,248)	百株 41,314 ( 2,299)	千米ドル 238,396 ( 24,407)
	カナダ	18,301 ( 3,671)	千カナダドル 119,141 ( -)	1,739	千カナダドル 10,049
	イギリス	70,129 ( 4,189)	千英ポンド 65,482 ( 7,857)	16,493 ( 4,128)	千英ポンド 13,999 ( 12,080)
	スイス	4,727 ( 1,537)	千スイスフラン 52,279 (△ 1,081)	3,321	千スイスフラン 12,679
	スウェーデン	9,982	千スウェーデンクローナ 194,182	360	千スウェーデンクローナ 10,452
	ノルウェー	1,565 ( 1,064)	千ノルウェークローネ 33,930 (△ 292)	130	千ノルウェークローネ 3,255
	デンマーク	1,969 ( 8,634)	千デンマーククローネ 73,618 ( 13,585)	170 ( 7,350)	千デンマーククローネ 11,145 ( 6,592)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	7,837 ( 155)	56,943 (△ 1,258)	1,425	6,491
	イタリア	50,694 ( 83,004)	27,821 ( 3,253)	9,150 (27,000)	9,486 ( 422)
	フランス	7,587 ( -)	51,911 (△ 219)	2,458	12,953
	イギリス	800	755	-	-
	スイス	34 ( -)	315 (△ 75)	40	284
	オランダ	6,820 ( 695)	30,782 ( 2,334)	777 ( 608)	3,863 ( 2,229)
	スペイン	20,989 ( 39,827)	25,535 ( 1,044)	2,311 (37,132)	1,982 ( 1,101)
	ベルギー	917 ( 52)	8,042 ( 88)	- ( 49)	- ( 10)
	オーストリア	851	5,714	-	-
	ルクセンブルグ	390	610	60	352
	フィンランド	4,360	5,532	-	-
	アイルランド	3,805	8,095	-	-

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	45,400	2,453
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000	3,179
AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—	—
BXP INC	—	—	43,000	2,475
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700	3,212
CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—	—
EQUINIX INC	3,300	2,691	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000	3,828
EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000	2,974
INVITATION HOMES INC	11,000	361	—	—
IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—	—
KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—	—
PROLOGIS INC	31,700	3,765	—	—
PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—	—
REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—	—
REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—	—
UDR INC	13,000	477	—	—
VENTAS INC	33,000	2,441	—	—
VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—	—
WP CAREY INC	6,000	406	—	—
WELLTOWER INC	40,300	7,181	—	—
WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—	—
小計	440,000	39,275	474,100	18,123
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	39,000	265	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—	—
小計	79,000	497	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	10,000	329	—	—
GECINA SA	3,300	278	—	—
COVIVIO	—	—	—	—
	( — )	(△ 17)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000	369	—	—
	( — )	(△ 122)	—	—
小計	17,300	977	—	—
	( — )	(△ 139)	—	—
ユーロ計	17,300	977	—	—
	( — )	(△ 139)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	223,600 ( 22,375)	514 ( 45)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 ( —)	594 (△ 20)	—	—
	小計	433,600 ( 22,375)	1,108 ( 24)	—	—
国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	—	—	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	—	—
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	—	—
	SCENTRE GROUP	170,000	649	—	—
	VICINITY CENTRES	220,000	495	—	—
	小計	550,000	3,504	530,000	2,543

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 589,917	百万円 569,756	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○株式売買比率

(2025年4月1日～2026年3月31日)

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

### ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

## 外国株式

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
COLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DAVITA INC	123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	387	433	8,781	1,404,013	機械
DOV INC	1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC	1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC	840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	340	—	—	—	化学
EBAY INC	1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC	705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL	1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC	126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC	1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC	411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC	154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	760	—	—	—	水道
EVERGY INC	630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY	1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP	490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODY'S CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
VIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	105	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器
QNTITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行
RELIANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテクノロジー

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

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

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

銘柄	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		
FLEX LTD	—	1,150	6,965	1,113,652	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,025,711	1,136,874	16,823,871	2,689,800,603	
(カナダ)	557	523	—	< 72.8% >		
			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	—	—	—	旅客航空輸送	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	1,300	7,567	869,028	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423	ガス	
ATKINSREALIS GROUP INC	—	490	4,206	483,035	建設・土木	
BCE INC	200	200	702	80,709	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753	銀行	
BARRICK GOLD	4,900	—	—	—	金属・鉱業	
BARRICK MINING CORP	—	5,200	27,820	3,194,848	金属・鉱業	
BOMBARDIER INC-B	—	282	6,544	751,555	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343	資本市場	
CAE INC	920	920	3,266	375,173	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284	容器・包装	
CGI INC	569	608	6,140	705,209	情報技術サービス	
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429	総合公益事業	
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663	電子装置・機器・部品	
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	271,283	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250	商業サービス・用品	
EMERA INC	860	950	6,852	786,923	電力	
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983	不動産管理・開発	
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	730	830	5,298	608,505	保険	
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136	電力	
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072	保険	
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243	金属・鉱業	
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
KINROSS GOLD CORP	3,320	3,770	15,015	1,724,427			金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	407	1,840	11,715	1,345,382			生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	350	3,470	398,563			金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	2,200	2,200	6,892	791,546			金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	780	860	6,406	735,681			自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,810	5,230	24,497	2,813,272			保険
METRO INC/CN	580	630	6,003	689,487			生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	1,120	1,210	21,208	2,435,627			銀行
NUTRIEN LTD	1,380	1,510	16,095	1,848,360			化学
ONEX CORPORATION	169	—	—	—			資本市場
OPEN TEXT CORP	700	700	2,109	242,209			ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	960	1,290	9,200	1,056,560			金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	1,630	1,840	11,582	1,330,168			石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,520	1,710	11,335	1,301,779			保険
QUEBECOR INC-CL B	470	—	—	—			各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	511	580	7,624	875,618			商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	850	1,050	10,795	1,239,703			ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	1,030	1,150	6,084	698,761			無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,954	4,327	95,103	10,921,643			銀行
SAPUTO INC	700	700	3,010	345,748			食品
SHOPIFY INC - CLASS A	3,405	3,801	59,211	6,799,903			情報技術サービス
STANTEC INC	340	340	4,006	460,152			建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,640	1,690	14,586	1,675,101			保険
SUNCOR ENERGY INC	3,550	3,760	34,569	3,969,954			石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	209	250	3,657	419,969			陸上運輸
TMX GROUP LTD	760	870	4,192	481,470			資本市場
TC ENERGY CORP	2,870	3,210	28,170	3,235,153			石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,350	1,430	9,622	1,105,044			金属・鉱業
TELUS CORP	1,486	1,486	2,670	306,662			各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	444	462	5,862	673,228			専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	227	260	4,938	567,190			商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,860	5,220	66,565	7,644,375			銀行
TOURMALINE OIL CORP	980	1,160	7,995	918,246			石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	369	429	9,225	1,059,473			建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	—	—	—			紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	522	5,150	591,431			生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,280	1,402	24,156	2,774,127			金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC	—	3,600	5,648	648,662			石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413		
	銘柄数<比率>	82	83	—	<3.7%>		
(イギリス)				千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	1,160	1,260	3,982	840,502			金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	1,210	—	—	—			商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	3,600	4,200	1,078	227,697			家庭用耐久財
DIAGEO PLC	6,270	6,780	9,620	2,030,281			飲料
DCC PLC	300	—	—	—			コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	8,410	9,360	19,955	4,211,213			航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,590	6,780	30,008	6,332,647			タバコ
HALMA PLC	1,100	1,200	4,488	947,102			電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,850	5,910	9,107	1,921,915			銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,260	2,320	7,185	1,516,258			タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	49,960	53,180	64,454	13,601,761			銀行
LEGAL & GENERAL	16,200	17,300	4,221	890,799			保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	880	1,000	1,849	390,299			食品

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

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

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	280	571	8,547	1,710,685	医薬品	
UBS GROUP AG	9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場	
ROCHE HOLDING AG	—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品	
VAT GROUP AG	72	81	3,813	763,191	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘柄数 < 比率 >	42	40	—	< 2.5% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,480	175,330	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行	
SWEDBANK AB	2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	630	630	21,596	361,307	機械	
SECURITAS AB-B SHS	1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り	
ERICSSON LM-B	7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器	
TELIA CO AB	6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	930	1,090	26,923	450,421	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	830	910	45,791	766,086	機械	
INDUTRADE AB	740	920	19,375	324,147	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	1,020	1,020	22,236	372,008	機械	
VOLVO AB-B SHS	4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械	
SANDVIK AB	2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	400	18,200	304,486	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	510	23,062	385,830	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品	
EQT AB	1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場	
EVOLUTION AB	438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	620	700	700	330,015	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械	
ADDTECH AB-B SHARES	680	780	24,616	411,839	商社・流通業	
EPIROC AB - A	1,810	1,970	43,852	733,647	機械	
EPIROC AB - B	1,030	1,220	23,887	399,639	機械	
INVESTOR AB-B SHS	4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品	
BELJER REF AB	1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	760	880	40,832	683,119	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,990	4,580	55,876	934,805	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	430	430	8,483	141,935	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘柄数 < 比率 >	40	40	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	241	—	—	—	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	470	550	30,789	506,171	化学	
MOWI ASA	1,240	1,410	30,512	501,623	食品	
NORSK HYDRO	4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業	
AKER BP ASA	820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	2,100	2,100	25,200	414,288	食品	
SALMAR ASA	210	210	11,728	192,816	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	650	16,107	264,799	保険	
DNB BANK ASA	2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛	
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
(デンマーク)		11	11	—	< 0.2% >	
CARLSBERG B	274	301	24,019	589,445	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	11	19,070	467,987	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	8	8	14,409	353,599	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行	
GENMAB A/S	169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	—	—	—	建設関連製品	
ZEALAND PHARMA A/S	168	—	—	—	バイオテクノロジー	
DSV A/S	578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学	
COLOPLAST-B	343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	260	4,596	112,805	建設関連製品	
TRYG A/S	940	1,100	16,753	411,118	保険	
ORSTED A/S	490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DEMANT A/S	250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
(ユーロ…ドイツ)		16	15	—	< 0.4% >	
ADIDAS AG	479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	163	191	5,072	930,431	保険	
GEA GROUP AG	410	470	2,838	520,664	機械	
CONTINENTAL AG	310	360	2,139	392,335	自動車用部品	
DHL GROUP	2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	352	408	4,381	803,687	医薬品	
RWE AG	1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア	
E.ON SE	6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	310	310	1,922	352,514	家庭用品	
PUMA SE	300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	480	480	3,199	586,853	家庭用品	
BASF SE	2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学	
BEIERSDORF AG	287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品	
HOCHTIEF AG	—	52	1,936	355,169	建設・土木	
HEIDELBERG MATERIALS AG	389	407	7,313	1,341,422	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	376	402	21,498	3,943,124	保険	

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV	61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV	8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	株数	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	-	<1.4%>
(ユーロ…スペイン)					
INDRA SISTEMAS SA	-	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.	910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.	-	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.	58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	-	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA	3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA	11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPPRE SA	-	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA	15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK	11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA	16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA	1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	-	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA	1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA	-	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA	205	-	-	-	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	株数	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	-	<1.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	1	1	1,060	194,487	食品
D' IETEREN GROUP	54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV	640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA	49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA	353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	-	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE	-	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS	430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA	193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	株数	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	-	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG	850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	-	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG	-	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	株数	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
INPOST SA	570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

銘柄	株数	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…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC SE	350	350	2,195	402,621		ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	920	1,250	3,549	651,050	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	700	850	1,627	298,545		生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,320	1,600	4,998	916,756		機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,500	1,650	4,323	792,881		紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,630	1,630	1,615	296,267		紙製品・林産品
FORTUM OYJ	1,190	1,400	3,032	556,172		電力
ELISA OYJ	420	420	1,774	325,538		各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	15,200	16,700	11,589	2,125,685		通信機器
NESTE OYJ	1,160	1,340	3,705	679,552		石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	980	1,040	5,761	1,056,735		機械
ORION OYJ	300	360	2,448	448,987		医薬品
METSO CORPORATION	1,630	1,940	2,801	513,797		機械
NORDEA BANK ABP	8,830	9,590	13,943	2,557,443		銀行
SAMPO OYJ-A SHS	6,800	7,500	6,903	1,266,079		保険
小計	株数・金額	41,660	46,020	64,524	11,834,442	
	銘柄数<比率>	13	13	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	450	490	3,562	653,361		建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	419	484	3,286	602,751		食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,650	2,960	4,505	826,284		銀行
AIB GROUP PLC	5,800	6,600	5,722	1,049,508		銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC	-	2,590	6,190	1,135,326		旅客航空輸送
小計	株数・金額	9,319	13,124	23,266	4,267,231	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA	8,000	10,000	4,500	825,345		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,210	1,210	2,549	467,598		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	820	820	1,666	305,605		生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	879	889	1,209	221,794		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	-	24,000	1,948	357,341		銀行
小計	株数・金額	10,909	36,919	11,873	2,177,684	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	570	570	634	116,357		資本市場
小計	株数・金額	570	570	634	116,357	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	513,709	687,529	1,844,174	338,240,118	
	銘柄数<比率>	210	221	-	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS	4,700	5,100	37,230	759,492		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,330	3,770	144,164	2,940,961		資本市場
MTR CORP	3,900	4,800	15,417	314,519		陸上運輸
HANG SENG BANK	2,160	-	-	-		銀行
HENDERSON LAND	3,904	4,804	13,980	285,210		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,900	4,400	26,994	550,677		電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	2,500	3,700	8,088	164,999		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	29,303	33,003	23,366	476,680		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,900	5,900	20,437	416,927		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,200	11,000	44,594	909,717		銀行
SINO LAND CO. LTD	11,700	11,700	13,396	273,288		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,960	4,600	58,926	1,202,090		不動産管理・開発

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

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

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

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

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	—	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	—	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	200,000	4,252	679,809	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0	
BXP INC	43,000	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INC	120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1	
EQUINIX INC	26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	—	—	—	—	
EQUITY RESIDENTIAL	94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	19,100	4,633	740,860	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	90,000	3,955	632,405	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	203,000	3,359	537,140	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	160,000	171,000	4,235	677,198	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0	
KIMCO REALTY CORP	195,000	216,000	4,821	770,800	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	36,600	4,454	712,257	0.0	
PROLOGIS INC	257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2	
PUBLIC STORAGE	44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1	
REALTY INCOME CORP	245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	46,000	51,000	3,819	610,644	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	31,600	5,366	858,016	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	36,700	36,700	4,631	740,490	0.0	
UDR INC	88,000	101,000	3,399	543,537	0.0	
VENTAS INC	115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1	
VICI PROPERTIES INC	296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0	
WP CAREY INC	61,000	67,000	4,549	727,449	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末					
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%	
WELLTOWER INC		173,100	213,400	41,677	6,663,321	0.2	
WEYERHAEUSER CO		208,000	226,000	5,487	877,306	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
		銘柄 数 < 比 率 >	34	28	—	< 1.4% >	
(イギリス)				千英ポンド			
SEGRO PLC		351,000	390,000	2,526	533,150	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		180,000	220,000	1,214	256,274	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	531,000	610,000	3,740	789,425	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ			
KLEPIERRE		59,000	69,000	2,216	406,487	0.0	
GECINA SA		11,700	15,000	1,011	185,565	0.0	
COVIVIO		17,000	17,000	861	158,081	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	39,000	3,686	676,100	0.0	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		760,000	760,000	27,238	555,663	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	760,000	760,000	27,238	555,663	
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,584,022	1,829,997	4,190	518,556	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	1,240,040	3,124	386,675	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル			
GPT GROUP		530,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP		620,000	720,000	3,088	338,779	0.0	
GOODMAN GROUP		569,000	629,000	15,775	1,730,237	0.0	
SCENTRE GROUP		1,520,000	1,690,000	5,610	615,392	0.0	
VICINITY CENTRES		980,000	1,200,000	2,844	311,929	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
合 計		口 数 ・ 金 額	11,871,562	12,409,737	—	57,873,803	
		銘柄 数 < 比 率 >	48	41	—	< 1.6% >	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

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

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (3,683,468,589千円) の投資信託財産総額 (3,699,180,143千円) に対する比率は99.6%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ユーロ=183.41円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1豪ドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1新シェケル=50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	335,371,906
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,102,995
野村世界6資産分散投資 (配分変更コース)	157,261,067
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	155,711,189
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	155,237,232
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	146,280,866
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	132,677,182
野村世界6資産分散投資 (DC) 成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	40,654,465
インデックス・ブレンド (タイプV)	40,009,361
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界6資産分散投資 (DC) 安定コース	24,531,021
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	21,359,633
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	20,978,979
インデックス・ブレンド (タイプIII)	20,643,680
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	19,034,698
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	17,128,837
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	16,131,860
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	14,825,058

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

## 〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文中を変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2025年4月1日＞

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5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	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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096
18期(2025年5月12日)	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8	88,703

\*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) 2024年5月10日	円	%		%	%	%	%
	30,484	—	320.69	—	93.5	4.0	1.8
5月末	30,474	△ 0.0	320.67	△ 0.0	95.3	3.0	1.8
6月末	31,421	3.1	330.50	3.1	94.3	6.3	1.8
7月末	31,167	2.2	327.96	2.3	87.8	5.7	1.8
8月末	31,832	4.4	334.90	4.4	90.4	5.1	1.8
9月末	32,459	6.5	341.64	6.5	93.9	2.9	1.9
10月末	32,579	6.9	342.69	6.9	96.0	9.1	1.9
11月末	33,391	9.5	351.33	9.6	92.8	4.3	1.9
12月末	33,085	8.5	348.09	8.5	96.6	6.9	1.8
2025年1月末	33,838	11.0	356.11	11.0	91.8	4.9	1.7
2月末	32,968	8.1	346.95	8.2	91.7	3.5	1.7
3月末	31,478	3.3	331.36	3.3	95.9	2.9	1.9
4月末	31,211	2.4	328.69	2.5	92.6	2.3	1.8
(期末) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*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。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことなどから下落しました。4月中旬以降は、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がったことなどから上昇しました。

## ○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。

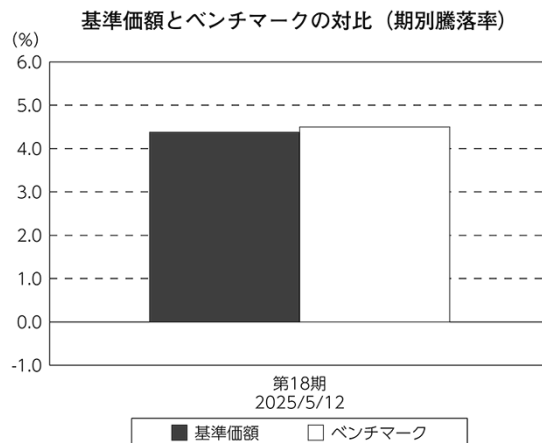
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.4%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+4.5%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）

- 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

(2024年5月11日～2025年5月12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)	% 0.004 (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 )	3 (3) (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 (3) (0)	0.010 (0.010) (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	7	0.024	
期中の平均基準価額は、32,158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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 10,028 ( 2,948)	千米ドル 134,229 ( 100)	百株 10,925 ( 50)	千米ドル 144,029 ( 259)
	カナダ	974 ( 115)	千カナダドル 8,129 ( -)	1,102	千カナダドル 8,567
	イギリス	7,481 ( 219)	千英ポンド 5,324 ( 170)	9,033 ( 118)	千英ポンド 6,582 ( 43)
	スイス	394 ( -)	千スイスフラン 3,918 (△ 31)	463	千スイスフラン 4,255
	スウェーデン	854	千スウェーデンクローナ 16,548	1,076	千スウェーデンクローナ 17,259
	ノルウェー	115	千ノルウェークローネ 2,974	166	千ノルウェークローネ 3,630
	デンマーク	161 ( 5)	千デンマーククローネ 9,692 ( -)	174	千デンマーククローネ 10,164
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	644 ( 16)	3,920 ( 47)	683 ( 32)	4,099 ( 146)
	イタリア	1,207 ( -)	1,217 (△0.31227)	1,129	1,233
国	フランス	611 ( 38)	4,688 ( 9)	743 ( 28)	4,983 ( 2)
	スイス	5 ( -)	56 (△ 2)	5	53
	オランダ	399 ( 18)	2,026 ( 65)	460	2,314
	スペイン	1,402 ( 1,040)	1,118 ( 29)	1,175 ( 1,015)	1,233 ( 29)
	ベルギー	44	294	65	352
	オーストリア	17	77	36	121
	ルクセンブルグ	12	20	-	-
	フィンランド	372 ( 154)	437 ( -)	347	426
	アイルランド	203	133	142 ( 25)	94 ( 112)
	ポルトガル	68 ( 22)	24 ( 0.47124)	150 ( 21)	55 (0.47124)
	ジャージー	13	29	-	-

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,259 ( - )	千香港ドル 5,830 ( 1)	百株 2,946 ( - )	千香港ドル 7,263 ( 2)
	シンガポール	752	千シンガポールドル 682	1,369 ( - )	千シンガポールドル 814 ( 1)
	オーストラリア	1,546 ( 70)	千豪ドル 4,769 ( 104)	2,354 ( 85)	千豪ドル 5,480 ( 134)
	ニュージーランド	234	千ニュージーランドドル 262	310	千ニュージーランドドル 239
	イスラエル	7	千新シエケル 660	5	千新シエケル 455

\*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
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	320	32	300	29
AMERICAN TOWER CORP	1,470	316	1,620	335
AVALONBAY COMMUNITIES INC	300	67	340	74
CAMDEN PROPERTY TRUST	270	32	290	32
CROWN CASTLE INC	990	102	880	95
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,290	201	960	162
EQUINIX INC	278	236	280	241
EQUITY RESIDENTIAL	410	29	520	35
ESSEX PROPERTY TRUST INC	101	30	113	34
EXTRA SPACE STORAGE INC	600	92	700	108
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	1,600	28
INVITATION HOMES INC	2,100	74	1,970	64
IRON MOUNTAIN INC	790	79	820	88
MID-AMERICA APARTMENT COMM	230	37	210	32
MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	—	930	20
	( 930)	( 18)		
PROLOGIS INC	2,750	320	2,770	314
PUBLIC STORAGE	342	103	311	100
REALTY INCOME CORP	2,880	166	2,340	135
SBA COMMUNICATIONS CORP	180	40	160	38
SIMON PROPERTY GROUP INC	850	142	960	158
SUN COMMUNITIES INC	290	39	510	62
UDR INC	750	33	670	27
VENTAS INC	490	29	620	35
VICI PROPERTIES INC	2,270	72	2,470	75
WELLTOWER INC	2,320	300	1,830	230
WEYERHAEUSER CO	1,220	37	1,160	38
小計	23,491	2,619	25,334	2,602
	( 930)	( 18)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	1,100	44
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	1,986	37
小計	—	—	3,086	81
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	( —)	(△0.17289)		
GECINA SA	—	—	280	26
COVIVIO	—	—	450	23
	( —)	(△0.33454)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	( —)	(△ 6)		
小計	—	—	730	50
	( —)	(△ 6)		

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
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,400	29
小 計	—	—	1,400	29
ユ ー ロ 計	( — )	(△ 6)	2,130	79
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	6,500	229	6,000	188
小 計	6,500	229	6,000	188
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	—	—	—	—
	( 3,800)	( 7)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—
	( 3,024)	( 6)	( 3,024)	(0.22179)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	( — )	(△0.60136)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	22,010	29
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	15,000	18
小 計	—	—	37,010	47
	( 6,824)	( 13)	( 3,024)	(0.22179)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	—	—	35,000	72
GPT GROUP	8,600	42	9,600	46
DEXUS/AU	—	—	8,300	58
GOODMAN GROUP	9,000	285	5,500	194
SCENTRE GROUP	25,000	87	27,000	96
小 計	42,600	415	85,400	468

\*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 65,705	百万円 64,724	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

(2024年5月11日～2025年5月12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	55,020,492千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,615,577千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12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。

(2025年5月12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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	49	48	508	74,243	保険
AES CORP	67	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	650	654	1,820	265,754	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	158	157	2,093	305,523	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	161	160	2,953	431,107	バイオテクノロジー
ADOBE INC	41	39	1,498	218,683	ソフトウェア
AECOM	12	13	19,857	19,857	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	147	145	1,499	218,853	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26	27	288	42,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	40	38	490	71,575	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	20	20	548	80,018	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	13	13	100	14,690	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	11	11	65	9,554	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	27	39	87	12,790	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	7	129	18,848	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	21	21	134	19,651	電力
ALLSTATE CORP	23	24	490	71,577	保険
ALLY FINANCIAL INC	26	26	89	13,134	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12	11	293	42,889	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	473	451	6,964	1,016,477	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	543	529	8,083	1,179,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	165	152	908	132,544	タバコ
AMAZON.COM INC	854	857	16,547	2,415,225	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	7	7	45	6,578	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	25	24	235	34,403	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	48	507	74,103	電力
AMERICAN EXPRESS CO	53	50	1,439	210,127	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	7	90	13,157	保険
AMERICAN INTL GROUP	65	56	468	68,442	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17	17	252	36,889	水道
CENCORA INC	15	15	447	65,264	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9	9	444	64,870	資本市場
AMETEK INC	20	20	357	52,142	電気設備
AMGEN INC	48	48	1,283	187,350	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	55	109	882	128,795	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	45	44	929	135,690	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	8	7	264	38,580	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	21	20	846	123,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	36	35	467	68,248	金融サービス
APPLE INC	1,348	1,362	27,039	3,946,727	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	75	73	1,140	166,485	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	16	19	627	91,543	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	
ARCHER DANIELS MIDLAND	51	40	198	28,900	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	16	272	39,725	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	24	—	—	—	通信機器
ARISTA NETWORKS INC	—	97	839	122,496	通信機器
ASSURANT INC	4	4	91	13,425	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	14	15	315	46,040	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	14	228	33,366	ガス
AUTODESK INC.	19	19	563	82,242	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	37	36	1,128	164,702	専門サービス
AUTOZONE	1	1	556	81,283	専門小売り
AVANTOR INC	58	58	69	10,175	ライフサイエンス・ツール/サービス
EVERY DENNISON CORP	6	6	118	17,342	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	7	6	447	65,349	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	92	89	324	47,402	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	28	149	21,761	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	651	620	2,592	378,423	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	67	63	545	79,625	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	17	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	45	140	20,476	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	27	26	441	64,435	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19	12	56	8,228	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	17	26	191	27,932	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	120	6,192	903,800	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	19	20	138	20,199	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	7	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	45	6,619	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	19	113	16,581	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	13	12	141	20,697	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	15	74	10,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	13	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	66	65	908	132,651	資本市場
BLACKROCK INC	—	13	1,221	178,320	資本市場
BOEING CO	52	67	1,311	191,403	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	3	2	1,506	219,895	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	12	10	129	18,971	専門サービス
BORGWARNER INC	25	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133	132	1,361	198,778	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	190	182	849	124,003	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	10	244	35,630	専門サービス
BROADCOM INC	40	403	8,396	1,225,583	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	23	21	239	34,933	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	26	13	48	7,031	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11	10	116	16,968	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	6	148	21,656	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10	9	224	32,805	資本市場
CBRE GROUP INC	27	27	348	50,811	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	12	227	33,169	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18	14	115	16,839	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	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	10	96	14,024	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	26	25	836	122,166	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	33	32	924	134,887	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	27	200	29,223	総合公益事業
CSX CORP	184	174	502	73,284	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	120	113	762	111,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	72	71	168	24,546	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	25	24	761	111,132	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	18	66	9,640	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35	34	649	94,822	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	22	326	47,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	4	170	24,838	建設関連製品
CARMAX INC	15	15	99	14,568	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	88	12,885	資本市場
CARNIVAL CORP	85	87	175	25,638	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	74	73	527	76,954	建設関連製品
CARVANA CO	—	10	268	39,134	専門小売り
CATALENT INC	18	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	46	43	1,412	206,174	機械
CELANESE CORP-SERIES A	9	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	13	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	47	44	278	40,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	60	226	33,040	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	13	75	11,091	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9	8	336	49,078	メディア
CHENIERE ENERGY INC	21	20	479	69,957	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	11	18	204	29,853	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	163	154	2,141	312,508	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	123	615	89,770	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	21	196	28,735	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	14	212	31,064	保険
CISCO SYSTEMS	370	360	2,155	314,675	通信機器
CINTAS CORP	8	32	706	103,119	商業サービス・用品
CITIGROUP	173	170	1,216	177,498	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	39	155	22,668	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	54	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	11	11	157	23,013	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26	28	379	55,437	情報技術サービス
COCA COLA CO	375	370	2,613	381,462	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	44	353	51,538	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15	17	348	50,912	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	73	70	631	92,153	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	365	343	1,175	171,570	メディア
CONAGRA BRANDS INC	46	47	108	15,840	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	20	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	108	116	1,032	150,641	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	
CONSOLIDATED EDISON INC	33	31	342	49,979	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14	15	292	42,723	飲料
CONSTELLATION ENERGY	29	28	770	112,490	電力
COOPER COS INC/THE	19	19	160	23,415	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	80	77	478	69,770	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	62	9,090	金融サービス
CORNING INC	71	73	332	48,493	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	6	5	191	27,898	金融サービス
CORTEVA INC	62	62	421	61,544	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	40	4,052	591,506	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	37	39	296	43,210	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21	22	913	133,277	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	13	12	117	17,127	容器・包装
CUMMINS INC	13	12	376	55,019	機械
DR HORTON INC	26	26	319	46,666	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	250	36,557	総合公益事業
DANAHER CORP	64	58	1,109	162,003	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	11	10	204	29,828	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	17	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	25	24	263	38,420	ソフトウェア
DAVITA INC	4	4	69	10,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	2	14	174	25,446	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	24	23	1,147	167,454	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	21	29	280	40,877	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	62	9,172	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	58	60	196	28,678	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	35	36	305	44,613	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	16	230	33,611	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	99	14,487	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	167	165	1,750	255,448	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24	22	427	62,420	消費者金融
DOCUSIGN INC	20	19	164	23,949	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	20	183	26,757	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	19	18	158	23,079	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	77	75	414	60,548	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	143	20,900	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	23	31	585	85,449	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	12	213	31,111	機械
DOW INC	62	62	183	26,721	化学
DRAFTKINGS INC	40	41	151	22,104	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	26	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	72	69	838	122,416	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	38	36	245	35,766	化学
DYNATRACE INC	26	26	130	19,034	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	54	51	575	84,014	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	34	51	285	41,646	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	11	85	12,443	化学
EBAY INC	49	43	301	44,032	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ECOLAB INC	23	23	586	85,560	化学
EDISON INTERNATIONAL	33	36	202	29,525	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	56	53	391	57,105	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	23	22	346	50,569	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	4	179	26,232	建設・土木
EMERSON ELEC	53	51	580	84,767	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	14	14	110	16,160	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	18	37	310	45,265	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	4	77	11,373	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	11	302	44,123	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	33	30	157	23,005	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	81	11,857	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	22	92	13,445	水道
ETSY INC	10	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	23	20	138	20,216	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	33	212	31,080	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	17	88	12,961	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	88	91	415	60,577	電力
EXPEDIA GROUP INC	12	10	161	23,552	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	13	145	21,179	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	411	398	4,272	623,542	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	10	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	203	197	11,698	1,707,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	3	168	24,618	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	2	457	66,750	ソフトウェア
FASTENAL CO	52	51	404	59,083	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	22	20	455	66,450	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	18	321	46,975	商社・流通業
F5 INC	6	5	151	22,153	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	52	47	370	54,085	金融サービス
FNF GROUP	21	22	127	18,667	保険
FIFTH THIRD BANCORP	61	59	222	32,491	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.9	165	24,191	銀行
FIRST SOLAR INC	8	8	125	18,274	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	56	51	942	137,558	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	47	48	204	29,782	電力
FORD MOTOR COMPANY	364	354	369	53,891	自動車
FORTINET INC	58	59	576	84,178	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	31	218	31,908	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	11	57	8,462	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	27	18	92	13,492	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	15	71	10,433	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	28	58	8,557	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	133	131	496	72,501	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	50	7,319	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	39	41	287	42,016	ヘルスケア機器・用品

銘	柄	期首(前期末)				業	種	等
		株	株	期				
				数	数			
株	株	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			
ARTHUR J GALLAGHER & CO		20	22	763	111,456			保険
GARTNER INC		7	7	313	45,830			情報技術サービス
GE VERNOVA INC		25	24	993	145,048			電気設備
GENERAL DYNAMICS		21	21	575	84,030			航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO		99	98	2,119	309,363			航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS		50	52	283	41,444			食品
GENERAL MOTORS CO		127	97	460	67,251			自動車
GENUINE PARTS CO		13	13	154	22,622			販売
GILEAD SCIENCES INC		116	112	1,086	158,565			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		25	24	198	28,904			金融サービス
GLOBE LIFE INC		8	—	—	—			保険
GODADDY INC - CLASS A		12	12	226	33,048			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		29	28	1,624	237,147			資本市場
GRACO INC		16	16	134	19,568			機械
GRAINGER(W.W.) INC		3	3	408	59,639			商社・流通業
HF SINCLAIR CORP		15	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC		18	17	620	90,500			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC		89	86	229	33,561			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		86	86	175	25,557			エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		28	27	346	50,626			保険
HASBRO INC		13	—	—	—			レジャー用品
HEICO CORP		3	3	100	14,651			航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A		6	6	140	20,468			航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		6	6	108	15,847			金融サービス
HERSHEY CO/THE		13	13	232	33,924			食品
HESS CORP		24	25	332	48,495			石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		127	115	194	28,350			コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		23	22	549	80,161			ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC		24	18	106	15,572			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		91	89	3,263	476,311			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		60	58	1,246	181,899			コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		26	26	77	11,298			食品
HOWMET AEROSPACE INC		37	35	561	82,022			航空宇宙・防衛
HUBBELL INC		4	5	178	26,033			電気設備
HUBSPOT INC		4	4	256	37,497			ソフトウェア
HUMANA INC		10	10	271	39,699			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		8	6	85	12,462			陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		125	126	191	27,991			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		4	—	—	—			航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A		3	3	49	7,235			ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP		6	6	119	17,406			機械
IDEX LABORATORIES INC		7	7	364	53,252			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		28	26	647	94,505			機械
ILLUMINA INC		15	13	98	14,375			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		15	15	91	13,343			バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC		37	36	290	42,373			機械
INSULET CORP		6	6	208	30,381			ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		383	390	835	121,932			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	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	10	187	27,361	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53	51	923	134,830	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	83	2,085	304,443	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	22	165	24,115	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	27	42	185	27,138	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	32	32	82	12,026	メディア
INTUIT INC	25	25	1,670	243,754	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	32	1,742	254,347	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	16	16	245	35,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	265	255	6,453	941,958	銀行
JABIL INC	12	9	152	22,250	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	11	137	20,068	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	221	218	3,363	490,942	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	33	32	118	17,296	通信機器
KLA CORP	12	12	847	123,737	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	53	56	667	97,377	資本市場
KELLANOVA	25	25	210	30,698	食品
KENVUE INC	158	176	430	62,783	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	100	116	391	57,130	飲料
KEYCORP	79	80	123	18,087	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	15	243	35,542	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	31	29	397	58,065	家庭用品
KINDER MORGAN INC	184	182	497	72,548	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16	—	—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	242	35,357	食品
KROGER CO	62	62	450	65,773	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	25	102	14,983	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	7	259	37,929	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16	17	375	54,757	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	7	179	26,182	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	11	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	116	876	127,924	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	36	34	138	20,152	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22	18	115	16,824	パーソナルケア用品
LEAR CORP	5	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	12	189	27,725	専門サービス
LENNAR CORP-A	22	21	228	33,299	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	2	160	23,446	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	18	175	25,605	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	11	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	74	73	5,368	783,547	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	13	13	185	27,099	娯楽
LOCKHEED MARTIN	20	19	911	132,977	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	18	160	23,354	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC	52	50	1,129	164,800	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	10	280	40,998	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	15	14	258	37,750	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28	18	60	8,845	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	7	395	57,677	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	6	4	88	12,917	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	54	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	35	29	445	64,970	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	218	31,913	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	44	44	1,002	146,350	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	23	21	553	80,728	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	5	300	43,814	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	77	78	467	68,259	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	23	19	117	17,221	建設関連製品
MASTERCARD INC	76	74	4,221	616,182	金融サービス
MATCH GROUP INC	24	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	21	21	166	24,315	食品
MCDONALD'S CORP	66	64	2,035	297,142	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	12	11	797	116,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	4	4	1,009	147,332	大規模小売り
MERCK & CO INC	232	230	1,751	255,702	医薬品
METLIFE INC	56	52	410	59,882	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	218	31,871	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	648	639	28,065	4,096,448	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	20	854	124,665	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	50	51	282	41,268	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	100	100	865	126,323	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	31	28	68	9,981	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	5	5	167	24,454	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	17	17	94	13,794	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	123	120	801	116,926	食品
MONGODB INC	6	6	113	16,521	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	4	281	41,145	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	72	66	403	58,852	飲料
MOODYS CORP	14	14	695	101,537	資本市場
MORGAN STANLEY	111	108	1,321	192,909	資本市場
MOSAIC CO/THE	31	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	15	615	89,889	通信機器
NRG ENERGY INC	19	18	224	32,744	電力
NVR INC	0.3	0.26	185	27,134	家庭用耐久財
NASDAQ INC	31	39	308	45,089	資本市場
NATERA INC	—	11	177	25,948	バイオテクノロジー
NETAPP INC	20	18	170	24,824	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	40	38	4,413	644,237	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	10	116	17,057	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94	94	47	6,887	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12	16	74	10,857	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NEWMONT CORP	103	103	556	81,231	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37	37	103	15,153	メディア
NEXTERA ENERGY INC	186	184	1,299	189,650	電力
NIKE INC-B	110	107	624	91,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	44	43	172	25,188	総合公益事業
NORDSON CORP	4	4	80	11,808	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	21	20	462	67,527	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	19	19	193	28,189	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	13	12	605	88,335	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	55	54	156	22,786	ソフトウェア
NUCOR CORP	21	20	240	35,148	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	24	181	26,527	ソフトウェア
NVIDIA CORP	226	2,218	25,872	3,776,418	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	5	5	709	103,569	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	58	63	268	39,260	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	15	186	27,198	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17	17	275	40,198	陸上運輸
OMNICOM GROUP	17	17	133	19,510	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	38	39	162	23,686	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	52	56	462	67,510	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	150	152	2,285	333,543	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	36	351	51,252	機械
OVINTIV INC	23	23	86	12,554	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	8	6	94	13,741	建設関連製品
PG&E CORP	186	202	346	50,505	電力
PNC FINANCIAL	35	36	600	87,699	銀行
PPG INDUSTRIES	22	22	241	35,302	化学
PPL CORPORATION	66	65	232	33,948	電力
PTC INC	11	11	189	27,601	ソフトウェア
PACCAR	47	46	424	61,929	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	9	7	141	20,654	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	172	190	2,235	326,328	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	29	59	1,104	161,250	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	11	755	110,212	機械
PAYCHEX INC	29	29	439	64,191	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	4	116	16,966	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	95	86	608	88,809	金融サービス
PEPSICO INC	125	125	1,633	238,368	飲料
REVVITY INC	12	12	112	16,382	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	515	510	1,136	165,851	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	141	140	2,389	348,753	タバコ
PHILLIPS 66	41	37	414	60,550	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	55	55	163	23,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	3	111	16,261	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	19	181	26,531	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	21	168	24,529	保険
PROCTER & GAMBLE CO	216	213	3,362	490,847	家庭用品

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	
PROGRESSIVE CO	53	52	1,496	218,432	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33	32	333	48,686	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	45	44	354	51,734	総合公益事業
PULTEGROUP INC	19	18	189	27,669	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	26	127	18,552	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	102	99	1,448	211,480	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	12	13	433	63,263	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	9	175	25,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	12	140	20,488	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19	18	267	39,041	資本市場
RTX CORP	131	119	1,537	224,429	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	6	70	10,290	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	9	517	75,571	バイオテク ノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	83	84	177	25,943	銀行
RELIANCE INC	5	5	157	22,922	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	5	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	20	497	72,565	商業サービス・用品
RESMED INC	13	12	313	45,780	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	74	78	111	16,234	自動車
ROBERT HALF INC	10	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	34	55	304	44,510	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	37	45	328	47,946	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	10	294	43,029	電気設備
ROKU INC	11	11	71	10,405	娯楽
ROLLINS INC	24	28	161	23,511	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	9	556	81,185	ソフトウェア
ROSS STORES INC	31	29	425	62,093	専門小売り
S&P GLOBAL INC	29	28	1,448	211,356	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	11	92	13,567	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19	19	147	21,523	専門サービス
SALESFORCE INC	88	86	2,387	348,456	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	13	25	108	15,863	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	14	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	133	131	453	66,263	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	136	154	1,307	190,856	資本市場
SEA LTD-ADR	33	33	467	68,252	娯楽
SEMPRA	56	56	429	62,637	総合公益事業
SERVICENOW INC	18	18	1,840	268,647	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	22	21	761	111,137	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15	16	111	16,228	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	11	11	75	10,964	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	9	9	101	14,815	食品
SNAP-ON INC	5	5	161	23,635	機械
SNAP INC-A	89	89	73	10,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25	26	463	67,610	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	13	13	94	13,807	ヘルスケア機器・用品

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	
SOUTHERN CO.	102	98	892	130,292	電力
SOUTHWEST AIRLINES	10	10	31	4,551	旅客航空輸送
BLOCK INC	49	50	252	36,899	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	11	73	10,793	機械
STARBUCKS CORP	102	102	821	119,901	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	29	27	260	38,065	資本市場
STEEL DYNAMICS	13	13	173	25,335	金属・鉱業
STRYKER CORP	31	30	1,176	171,689	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	4	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	46	148	21,693	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC	14	14	677	98,959	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	41	34	191	27,931	消費者金融
SYSCO CORP	44	44	314	45,850	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	103	101	1,293	188,844	専門小売り
T-MOBILE US INC	48	46	1,143	166,900	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	15	360	52,576	娯楽
TARGET CORP	43	42	411	60,081	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	20	19	311	45,414	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	4	201	29,446	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	13	13	105	15,368	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	262	261	7,804	1,139,154	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	98	108	182	26,687	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	82	82	1,412	206,185	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	219	32,101	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	19	18	133	19,552	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	39	41	295	43,135	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35	34	1,383	202,000	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	49	49	703	102,612	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	28	38	155	22,651	金融サービス
TORO CO	10	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9	47	244	35,641	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9	9	145	21,308	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	5	5	699	102,041	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	18	19	163	23,880	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	21	20	555	81,107	保険
TRIMBLE INC	23	23	162	23,763	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	123	123	480	70,205	銀行
TWILIO INC - A	16	14	151	22,059	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	4	3	217	31,728	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	24	24	135	19,775	食品
US BANCORP	145	141	595	86,969	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	168	170	1,410	205,840	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	30	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	4	4	164	23,984	専門小売り
UNION PAC CORP	55	54	1,178	172,078	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	8	64	9,473	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65	66	635	92,794	航空貨物・物流サービス

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	
UNITED RENTALS INC	6	5	397	58,002	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	127	18,609	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	84	83	3,172	463,077	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	25	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5	6	109	15,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	4	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	31	28	350	51,137	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14	13	317	46,363	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	23	22	220	32,158	商業サービス・用品
VERISIGN INC	7	7	219	32,038	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	383	384	1,674	244,428	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	13	12	393	57,462	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	23	23	984	143,665	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	33	32	304	44,481	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	57	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	104	104	91	13,312	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	145	156	5,521	805,966	金融サービス
VISTRA CORP	30	31	430	62,810	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	12	12	323	47,226	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	30	28	308	45,082	総合公益事業
WABTEC CORP	15	15	300	43,859	機械
WALMART INC	406	400	3,870	564,972	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76	56	62	9,170	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	206	206	186	27,271	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	23	23	451	65,845	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	37	36	842	122,979	商業サービス・用品
WATERS CORP	5	5	177	25,963	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	3	149	21,811	商社・流通業
WELLS FARGO CO	331	297	2,158	315,023	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	6	147	21,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	134	19,632	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	3	27	3,970	化学
WESTROCK CO	23	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	108	110	636	92,913	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	5	11	177	25,972	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	19	502	73,390	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	10	6	59	8,727	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	50	51	365	53,283	電力
XYLEM INC	21	21	261	38,193	機械
YUM BRANDS INC	24	25	376	54,976	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4	5	136	19,970	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	15	106	15,566	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	18	173	25,292	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	42	40	651	95,080	医薬品
ZSCALER INC	8	9	216	31,636	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	21	174	25,516	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	8	113	16,563	建設関連製品
AMCOR PLC	148	210	191	27,954	容器・包装

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		
AON PLC	18	17	625	91,227	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	35	34	322	47,054	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	57	57	1,756	256,343	情報技術サービス	
CRH PLC	—	61	581	84,909	建設資材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	20	179	26,257	飲料	
EATON CORP PLC	36	35	1,103	161,104	電気設備	
EVEREST GROUP LTD	4	4	143	20,980	保険	
APTIV PLC	—	23	144	21,075	自動車用部品	
FERGUSON PLC	18	—	—	—	商社・流通業	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	15	372	54,414	ホテル・レストラン・レジャー	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	151	225	110	16,092	陸上運輸	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6	—	—	—	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	62	60	555	81,036	建設関連製品	
LINDE PLC	44	43	1,952	284,961	化学	
MEDTRONIC PLC	120	115	964	140,733	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	24	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	23	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41	30	99	14,515	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	19	19	187	27,380	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	15	16	149	21,826	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	45	192	28,071	容器・包装	
STERIS PLC	9	9	215	31,397	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	26	411	60,025	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21	20	824	120,393	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	9	293	42,901	保険	
BUNGE GLOBAL SA	14	14	109	16,031	食品	
CHUBB LTD	37	34	999	145,930	保険	
GARMIN LTD	13	13	258	37,720	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	27	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	13	901	131,614	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	7	7	172	25,175	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3	3	140	20,464	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	11	10	39	5,742	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	3	3	83	12,183	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	5	89	13,018	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	17	16	184	26,867	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	90	86	109	16,029	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	23	24	137	20,108	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24	23	447	65,255	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22	22	531	77,626	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,326	33,327	441,885	64,497,593	
	銘 柄 数 < 比 率 >	590	556	—	< 72.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	54	54	146	15,374	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	43	46	758	79,437	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	35	3,673	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	71	68	479	50,208	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	25	25	94	9,936	ガス	

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	
BCE INC	10	10	32	3,375	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	3	—	—	—	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	67	66	918	96,157	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	112	113	791	82,922	銀行
BARRICK GOLD	160	—	—	—	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	163	441	46,236	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	124	124	980	102,687	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	8	34	3,629	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	32	31	250	26,234	資本市場
CAE INC	24	24	86	9,069	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	12	12	100	10,542	容器・包装
CGI INC	19	19	287	30,113	情報技術サービス
CAMECO CORP	38	38	275	28,797	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	83	85	758	79,464	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	50	48	681	71,375	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	100	195	830	86,928	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	87	84	864	90,524	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	4	4	70	7,372	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	—	—	—	総合公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	8	29	3,122	総合公益事業
CELESTICA INC	—	11	145	15,209	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	128	128	236	24,728	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	935	97,983	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	118	12,384	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	24	413	43,317	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	35	109	11,489	商業サービス・用品
EMERA INC	29	28	176	18,490	電力
EMPIRE CO LTD A	9	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	9	45	4,769	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	198	196	1,262	132,233	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	1	404	42,374	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	57	110	11,572	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	89	9,354	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	43	288	30,196	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	17	419	43,934	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	22	157	16,501	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	15	9	63	6,679	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	25	25	134	14,104	保険
HYDRO ONE LTD	33	32	167	17,586	電力
IGM FINANCIAL INC	14	5	21	2,288	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	9	129	13,601	保険
IMPERIAL OIL	16	16	167	17,565	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	15	16	488	51,180	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	74	7,845	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	83	8,692	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	113	237	24,835	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	14	314	32,896	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	55	55	65	6,870	金属・鉱業	
MEG ENERGY CORP	24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	25	123	12,952	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	161	157	676	70,851	保険	
METRO INC/CN	18	18	195	20,490	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	32	34	429	45,018	銀行	
NORTHLAND POWER INC	22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	44	43	340	35,615	化学	
ONEX CORPORATION	5	5	58	6,160	資本市場	
OPEN TEXT CORP	21	21	82	8,672	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	27	102	10,714	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	52	51	263	27,582	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	52	52	264	27,710	保険	
QUEBECOR INC-CL B	11	11	42	4,409	各種電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	15	15	230	24,162	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	26	245	25,670	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	32	115	12,067	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	128	129	2,163	226,549	銀行	
SAPUTO INC	22	22	57	6,005	食品	
SHOPIFY INC - CLASS A	112	109	1,398	146,470	情報技術サービス	
STANTEC INC	10	10	133	14,027	建設・土木	
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	53	460	48,207	保険	
SUNCOR ENERGY INC	119	117	571	59,840	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	8	6	70	7,345	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	28	27	157	16,456	資本市場	
TC ENERGY CORP	92	94	651	68,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	43	46	231	24,195	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	115	12,131	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	13	13	362	38,006	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	7	7	87	9,145	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	161	157	1,388	145,427	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	28	33	209	21,941	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	11	11	304	31,867	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	3	3	40	4,244	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WESTON(GEORGE)LTD	—	5	155	16,236	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39	39	477	49,951	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	3,693	3,681	28,022	2,934,260
銘 柄 数 < 比 率 >	85	82	—	< 3.3% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	32	32	55	10,859	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	41	36	149	28,921	商社・流通業	
BARRATT REDROW PLC	89	101	47	9,197	家庭用耐久財	
CRH PLC	64	—	—	—	建設資材	
DIAGEO PLC	208	202	440	85,368	飲料	
DCC PLC	8	8	40	7,942	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	272	273	460	89,376	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	187	179	563	109,202	タバコ
HALMA PLC	34	34	98	19,097	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	196	186	198	38,509	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	72	70	213	41,500	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	1,747	1,629	1,383	268,300	銀行
LEGAL & GENERAL	570	552	132	25,758	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34	23	48	9,421	食品
PEARSON	61	59	68	13,325	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	27	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	249	241	201	39,057	保険
RIO TINTO PLC-REG	105	104	468	90,785	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	—	—	—	資本市場
SSE PLC	105	105	178	34,558	電力
BP PLC	1,555	1,459	543	105,350	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,860	5,520	403	78,175	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	320	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	88	84	89	17,415	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	141	141	1,446	280,628	医薬品
BT GROUP PLC	660	620	102	19,871	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	150	53	10,415	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	1,350	1,336	410	79,548	銀行
INTERTEK GROUP PLC	14	14	67	13,048	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	10	10	124	24,184	大規模小売り
KINGFISHER PLC	160	160	48	9,464	専門小売り
SAINSBURY	140	140	38	7,505	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	25	86	16,828	保険
CENTRICA PLC	570	510	75	14,609	総合公益事業
BUNZLE	28	28	70	13,763	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	242	243	85	16,495	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13	13	26	5,052	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38	43	489	94,897	資本市場
UNILEVER PLC	227	222	1,049	203,551	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	84	84	323	62,702	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	21	20	53	10,407	水道
WHITBREAD PLC	18	18	52	10,136	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	—	—	—	資本市場
SMITHS GROUP PLC	34	34	67	13,142	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	117	119	244	47,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	93	87	363	70,524	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65	61	300	58,255	家庭用品
RELX PLC	176	167	676	131,155	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	68	68	75	14,652	水道
OCADO GROUP PLC	56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	965	934	235	45,703	金属・鉱業
ENTAIN PLC	57	57	39	7,740	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	777	769	608	118,065	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SAGE GROUP PLC (THE)		89	89	112	21,879	ソフトウェア
WPP PLC		112	81	48	9,309	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	66	12,850	飲料
COMPASS GROUP PLC		158	157	409	79,373	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		333	443	466	90,559	総合公益事業
ABERDEEN GROUP PLC		160	—	—	—	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		51	51	31	6,063	保険
VODAFONE GROUP PLC		2,200	1,840	129	25,109	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		15	14	123	23,879	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	13	40	7,836	化学
M&G PLC		190	190	41	8,033	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		12	—	—	—	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	55	10,680	金融サービス
TESCO PLC		683	634	239	46,443	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		9	—	—	—	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC		540	712	349	67,858	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	14	2,854	専門小売り
INFORMA PLC		115	113	88	17,107	メディア
MONDI PLC		41	41	48	9,386	紙製品・林産品
HALEON PLC		597	828	336	65,328	医薬品
GSK PLC		385	375	516	100,187	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	120	57	11,073	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		594	555	1,365	264,918	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	17	3,437	資本市場
AVIVA PLC		233	230	134	26,024	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		86	86	73	14,347	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX GROUP PLC		6	6	40	7,885	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		16	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	25,309	23,859	17,810	3,454,346	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	72	—	< 3.9% >	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	22	3,902	食品
SWISSCOM AG-REG		2	2	120	21,121	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.08	99	17,335	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	119	20,951	食品
GIVAUDAN-REG		0.85	0.86	346	60,553	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	13	766	134,126	保険
NOVARTIS AG-REG		187	179	1,632	285,550	医薬品
ABB LTD		149	143	644	112,795	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	3	83	14,554	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		64	64	1,648	288,330	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		14	—	—	—	専門サービス
HOLCIM LTD		46	47	448	78,437	建設資材
CLARIANT AG-REG		14	—	—	—	化学
NESTLE SA-REG		244	238	2,089	365,445	食品
BALOISE HOLDING AG		4	4	83	14,597	保険
TEMENOS AG-REG		5	5	36	6,376	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	4	125	21,910	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
THE SWATCH GROUP AG-B	2	2	34	6,101	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	6	6	365	63,922	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	2	2	224	39,261	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.53	0.53	31	5,441	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	6	6	80	14,046	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	6	6	28	4,947	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	239	41,887	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	3	116	20,289	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1	1	48	8,473	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4	4	83	14,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13	13	91	15,995	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	3	3	187	32,851	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	16	16	89	15,569	資本市場	
SWISS RE LTD	29	27	404	70,736	保険	
BKW AG	1	1	29	5,093	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	50	48	703	123,033	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG	23	23	37	6,576	容器・包装	
SIKA AG-REG	13	13	275	48,172	化学	
ALCON INC	46	44	357	62,539	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	3	3	57	10,132	保険	
SANDOZ GROUP AG	37	36	140	24,542	医薬品	
SGS SA-REG	15	14	122	21,387	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	2	24	4,370	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	10	113	19,817	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	—	9	95	16,747	医薬品	
UBS GROUP AG	308	296	770	134,796	資本市場	
VAT GROUP AG	2	2	62	10,914	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,381	1,312	13,083	2,288,258	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	5	4	233	3,505	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	149	149	2,303	34,622	銀行	
SWEDBANK AB	81	80	1,964	29,518	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	15	519	7,809	機械	
SECURITAS AB-B SHS	39	39	542	8,159	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	57	57	791	11,899	専門小売り	
ERICSSON LM-B	303	261	2,100	31,563	通信機器	
TELIA CO AB	220	220	789	11,867	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	29	29	652	9,807	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	28	22	895	13,463	機械	
GETINGE AB-B SHS	19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	25	25	666	10,017	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	23	—	—	—	機械	
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	17	17	509	7,660	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	30	30	592	8,898	機械	
VOLVO AB-A SHS	16	—	—	—	機械	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円			
VOLVO AB-B SHS	139	148	3,924	58,977	機械		
SANDVIK AB	107	100	2,061	30,976	機械		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	10	347	5,215	金融サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	10	364	5,476	金融サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB-B	52	52	658	9,890	紙製品・林産品		
TELE 2 AB-B SHS	46	46	646	9,710	無線通信サービス		
SAGAX AB-B	25	25	533	8,010	不動産管理・開発		
HOLMEN AB-B SHARES	7	7	321	4,834	紙製品・林産品		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	52	54	1,489	22,386	家庭用品		
EQT AB	35	35	982	14,771	資本市場		
EVOLUTION AB	18	15	1,027	15,445	ホテル・レストラン・レジャー		
LIFCO AB-B SHS	19	18	722	10,863	コングロマリット		
ATLAS COPCO AB-A SHS	249	251	3,802	57,153	機械		
ATLAS COPCO AB-B SHS	136	139	1,857	27,921	機械		
ADDTech AB-B SHARES	—	26	914	13,741	商社・流通業		
EPIROC AB - A	66	64	1,381	20,767	機械		
EPIROC AB - B	34	34	660	9,924	機械		
INVESTOR AB-B SHS	160	160	4,569	68,674	金融サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	169	107	474	7,137	建設関連製品		
HEXAGON AB-B SHS	181	185	1,737	26,120	電子装置・機器・部品		
BEIJER REF AB	29	29	426	6,407	商社・流通業		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84	79	526	7,910	不動産管理・開発		
SAAB AB-B	27	27	1,241	18,658	航空宇宙・防衛		
BOLIDEN AB	23	23	691	10,387	金属・鉱業		
VOLVO CAR AB-B	106	—	—	—	自動車		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	125	128	1,612	24,230	銀行		
ASSA ABLOY AB-B	88	93	2,791	41,950	建設関連製品		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	12	12	312	4,691	コングロマリット		
小 計	株 数 ・ 金 額	3,053	2,831	48,638	731,031		
	銘柄 数 < 比 率 >	42	40	—	< 0.8% >		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
TELENOR ASA	50	50	765	10,770	各種電気通信サービス		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7	7	1,236	17,397	航空宇宙・防衛		
EQUINOR ASA	79	73	1,738	24,465	石油・ガス・消耗燃料		
YARA INTERNATIONAL ASA	11	18	633	8,916	化学		
MOWI ASA	41	41	769	10,822	食品		
NORSK HYDRO	126	126	719	10,119	金属・鉱業		
AKER BP ASA	32	33	768	10,813	石油・ガス・消耗燃料		
ORKLA ASA	67	67	746	10,501	食品		
SALMAR ASA	4	4	233	3,291	食品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	22	557	7,837	保険		
ADEVINTA ASA	35	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
DNB BANK ASA	91	81	2,132	30,007	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	574	524	10,301	144,943		
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.2% >		
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
CARLSBERG B	10	9	865	19,009	飲料		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.32	0.32	363	7,986	海上運輸		

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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.25	0.25	281	6,184	海上運輸
DANSKE BANK AS		59	64	1,582	34,763	銀行
GENMAB A/S		5	5	774	17,010	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.59	—	—	—	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S		—	4	184	4,050	バイオテクノロジー
DSV A/S		17	18	2,682	58,939	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		8	7	805	17,693	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		35	33	1,475	32,422	化学
COLOPLAST-B		11	11	749	16,456	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		96	81	799	17,557	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		298	293	13,035	286,395	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		—	5	176	3,873	建設関連製品
TRYG A/S		27	27	441	9,692	保険
ORSTED A/S		17	17	449	9,874	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		7	7	182	4,006	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	596	588	24,848	545,916	
		15	16	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		15	15	321	52,762	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		36	36	155	25,470	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		6	5	163	26,847	保険
GEA GROUP AG		14	14	84	13,830	機械
CONTINENTAL AG		10	10	77	12,744	自動車用部品
DHL GROUP		91	89	334	54,864	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		12	12	155	25,478	医薬品
RWE AG		60	59	192	31,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		95	95	2,485	407,476	ソフトウェア
E.ON SE		205	206	320	52,511	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		9	9	60	9,858	家庭用品
PUMA SE		8	8	18	2,996	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		86	87	210	34,529	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		14	13	92	15,161	家庭用品
BASF SE		82	81	353	57,925	化学
BEIERSDORF AG		10	7	94	15,439	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		12	12	222	36,392	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		21	20	103	17,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		35	34	1,256	205,968	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		51	51	32	5,248	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		12	12	718	117,768	保険
RHEINMETALL AG		3	4	679	111,356	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG		2	—	—	—	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		18	18	179	29,454	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		74	66	338	55,422	自動車
NEMETSCHKE SE		5	5	63	10,358	ソフトウェア
SIEMENS AG		69	68	1,459	239,308	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		171	169	408	66,947	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		28	26	211	34,744	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		6	3	24	3,957	自動車

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	303	313	1,015	166,465	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	2	2	58	9,639	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	4	47	7,818	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	116	121	382	62,753	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.35	0.35	26	4,372	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	5	—	—	—	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	16	17	503	82,509	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13	13	51	8,392	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	5	4	157	25,794	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	12	12	126	20,749	化学	
BRENTAG SE	13	12	75	12,384	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	54	8,887	化学	
TALANX AG	4	4	47	7,865	保険	
COMMERZBANK AG	110	86	218	35,752	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	6	6	45	7,539	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	70	71	213	35,068	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	5	5	49	8,032	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	26	26	125	20,597	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	11	11	55	9,112	自動車	
QIAGEN N. V.	23	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	47	58	437	71,694	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	48	44	164	26,949	機械	
ZALANDO SE	18	18	56	9,333	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	17	102	16,776	化学	
SCOUT24 SE	6	6	71	11,678	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	17	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	17	17	45	7,393	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	2,202	2,147	14,951	2,450,988	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	96	82	288	47,292	保険	
INTESA SANPAOLO	1,358	1,370	665	109,024	銀行	
BPER BANCA	—	104	81	13,369	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	53	50	101	16,704	銀行	
ENEL SPA	731	737	570	93,511	電力	
ENI SPA	195	191	248	40,703	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	217	203	103	16,991	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	700	700	25	4,221	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	116	116	99	16,338	電力	
RECORDATI SPA	9	9	48	7,950	医薬品	
LEONARDO SPA	36	36	170	27,961	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	9	9	16	2,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	22	24	128	21,016	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	31	5,159	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	24	40	6,656	保険	
FERRARI NV	11	11	497	81,505	自動車	
MONCLER SPA	17	22	120	19,722	繊維・アパレル・贅沢品	

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	62	62	33	5,539	金融サービス	
STELLANTIS NV	206	165	144	23,686	自動車	
TENARIS SA	46	41	61	10,142	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	64	61	111	18,224	銀行	
BANCO BPM SPA	98	124	124	20,418	銀行	
UNICREDIT SPA	143	126	679	111,415	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	44	44	80	13,264	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	26	26	27	4,539	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,264	4,342	4,502	738,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	25	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	16	16	63	10,410	建設・土木	
AIRBUS SE	55	53	850	139,475	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	66	65	209	34,387	総合公益事業	
LOREAL-ORD	21	21	830	136,189	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	25	25	1,246	204,308	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES SA	8	8	214	35,127	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	13	13	204	33,541	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	20	20	187	30,675	メディア	
BOLLORE SE	60	60	33	5,458	娯楽	
PERNOD RICARD SA	20	18	180	29,637	飲料	
RENAULT SA	17	17	81	13,360	自動車	
REMY COINTREAU	2	—	—	—	飲料	
SEB SA	1	—	—	—	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	49	49	1,056	173,243	電気設備	
VIVENDI SE	62	—	—	—	娯楽	
ORANGE SA	179	172	217	35,653	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	2	2	701	115,006	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING SA	6	6	115	18,899	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SUPERMARCHE	61	57	78	12,894	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	103	102	950	155,827	医薬品	
ACCOR SA	15	15	69	11,423	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	60	67	142	23,295	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	64	64	300	49,253	銀行	
TELEPERFORMANCE	6	6	56	9,337	専門サービス	
EURAZEO SE	2	2	18	3,034	金融サービス	
SODEXO	9	9	50	8,219	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	169	160	667	109,432	保険	
ESSILORLUXOTTICA	26	26	651	106,728	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	104	101	170	27,881	銀行	
BNP PARIBAS	96	92	713	116,882	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	41	41	413	67,796	建設関連製品	
SAFRAN SA	31	32	806	132,234	航空宇宙・防衛	
ENGIE	175	171	307	50,443	総合公益事業	
ALSTOM	28	33	74	12,178	機械	
IPSEN	2	2	26	4,334	医薬品	
ARKEMA	5	5	33	5,426	化学	
LEGRAND SA	23	23	246	40,374	電気設備	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EIFFAGE SA		7	7	90	14,767	建設・土木
TOTALENERGIES SE		197	194	1,007	165,107	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	2	26	4,264	運送インフラ
REXEL SA		23	23	57	9,482	商社・流通業
VINCI		45	45	574	94,150	建設・土木
DANONE		57	57	430	70,579	食品
ATR LIQUIDE SA		47	52	958	157,064	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	80	13,145	専門サービス
GETLINK		32	32	54	8,896	運送インフラ
EDENRED		21	21	59	9,741	金融サービス
BIOMERIEUX		3	3	34	5,719	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	8	27	4,578	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	63	214	35,235	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	56	9,283	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		30	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		59	58	193	31,727	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	3	64	10,622	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	31	5,149	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,295	2,173	15,932	2,611,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	51	—	< 2.9% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	16	159	26,141	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	16	16	159	26,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	4	193	31,720	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	37	6,091	専門サービス
WOLTERS KLUWER		22	20	323	53,038	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		340	337	136	22,445	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		67	74	161	26,517	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	26	213	34,969	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	11	81	13,406	飲料
ASML HOLDING NV		36	35	2,246	368,260	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		91	86	317	52,100	生活必需品流通・小売り
OCI		8	—	—	—	化学
ASR NEDERLAND NV		12	12	72	11,926	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	7	78	12,912	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	16	95	15,652	化学
PROSUS NV		135	124	540	88,637	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	38	6,253	食品
EXOR NV		7	7	64	10,499	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	27	4,539	飲料
EURONEXT NV		7	7	113	18,613	資本市場
IMCD NV		5	5	63	10,386	商社・流通業
NN GROUP NV		25	25	142	23,278	保険
ARGENX SE		5	5	280	46,021	バイオテクノロジー
QIAGEN N. V.		—	15	59	9,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		79	77	208	34,118	娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AEGON LTD	120	120	71	11,743		保険
FERROVIAL SE	48	44	191	31,441		建設・土木
ARCELORMITTAL	52	45	120	19,674		金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	41	41	78	12,924		銀行
ADYEN NV	2	1	300	49,323		金融サービス
ING GROEP NV	308	286	520	85,347		銀行
小計	株数・金額	1,555	1,513	6,780	1,111,543	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	27	27	69	11,317		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	544	521	667	109,449		銀行
ACCIONA S. A.	2	2	26	4,334		電力
REPSOL SA	116	114	128	21,052		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	1,464	1,366	908	148,979		銀行
TELEFONICA SA	425	356	159	26,121		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	19	—	—	—		ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	17	17	99	16,335		建設・土木
BANCO DE SABADELL SA	—	534	140	22,987		銀行
CAIXABANK	355	355	258	42,307		銀行
IBERDROLA SA	573	525	813	133,311		電力
AMADEUS IT GROUP SA	41	41	281	46,179		ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA	38	38	67	10,994		電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	101	97	452	74,137		専門小売り
AENA SME SA	6	7	164	27,028		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	43	46	154	25,303		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	42	18	14	2,398		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	3,814	4,066	4,405	722,240	
	銘柄数<比率>	16	16	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.03	0.03	26	4,288		食品
D' IETEREN GROUP	2	2	39	6,469		販売
KBC GROEP NV	25	20	168	27,570		銀行
SOFINA SA	1	1	24	4,068		金融サービス
UCB SA	11	11	172	28,338		医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	10	8	62	10,198		金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	2	—	—	—		電力
AGEAS	15	15	84	13,911		保険
UMICORE	15	—	—	—		化学
SYENSQO SA	6	6	41	6,853		化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	78	81	488	80,144		飲料
小計	株数・金額	167	147	1,109	181,843	
	銘柄数<比率>	11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	12	12	59	9,723		石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	5	5	38	6,349		電力
VOESTALPINE AG	16	—	—	—		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	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		31	29	205	33,640	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	67	48	303	49,713
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		—	12	19	3,275	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	11	61	10,159	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	11	23	81	13,435
		銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	7,714	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	42	71	11,666	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	51	123	20,213	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	57	48	7,888	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	40	58	9,645	電力
ELISA OYJ		14	14	68	11,179	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		475	473	211	34,714	通信機器
NESTE OYJ		48	29	26	4,284	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		30	29	160	26,288	機械
ORION OYJ		9	9	49	8,182	医薬品
METSO CORPORATION		58	58	57	9,412	機械
NORDEA BANK ABP		282	294	364	59,738	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		38	226	210	34,462	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	1,168	1,347	1,496	245,390
		銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	14	109	17,993	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	127	20,974	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		98	101	111	18,220	銀行
AIB GROUP PLC		127	185	115	18,939	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	278	313	464	76,128
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		325	243	79	13,002	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	40	55	9,130	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	31	69	11,342	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	18	3,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	22	0.20427	33	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計		株 数 ・ 金 額	440	358	222	36,523
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	13	20	3,388	資本市場
小 計		株 数 ・ 金 額	—	13	20	3,388
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	16,281	16,511	50,432	8,267,346
		銘柄 数 < 比 率 >	218	211	—	<9.3%>
(香港)						
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	—	千香港ドル	—	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	
CLP HLDGS		140	160	1,083	20,320	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		111	110	4,096	76,848	資本市場
MTR CORP		150	150	404	7,583	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	73	800	15,023	銀行
HENDERSON LAND		108	108	260	4,893	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	130	679	12,742	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	157	2,956	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,179	1,119	795	14,915	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	210	644	12,094	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		305	355	1,159	21,744	銀行
SINO LAND CO. LTD		390	390	317	5,962	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	140	1,122	21,050	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	245	4,596	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	120	1,036	19,439	機械
AIA GROUP LTD		1,062	976	6,007	112,696	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	310	5,820	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	331	6,212	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	188	3,537	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	237	4,463	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		120	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	690	472	8,869	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	229	1,022	19,173	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	40	211	3,965	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		214	204	669	12,562	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,703	6,016	22,253	417,473	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.5% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		130	130	99	11,152	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		184	180	789	88,760	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		7	—	—	—	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	77	110	12,467	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	89	10,109	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		115	117	407	45,820	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		770	670	261	29,380	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		110	54	35	4,001	総合公益事業
OCBC-ORD		300	316	513	57,758	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	45	5,160	食品
KEPPEL LTD		147	103	69	7,817	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	220	46	5,244	機械
GENTING SINGAPORE LTD		720	370	27	3,078	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	250	63	7,111	不動産管理・開発
SEATRUIUM LTD		240	—	—	—	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	3,388	2,771	2,560	287,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		16	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	279	276	799	74,953	銀行
WESTPAC BANKING CORP	315	311	970	90,957	銀行
FORTESCUE LTD	149	149	237	22,284	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	380	380	175	16,416	各種電気通信サービス
ASX LTD	18	18	137	12,845	資本市場
BHP GROUP LIMITED	462	457	1,715	160,766	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	59	50	197	18,507	専門サービス
CSL LIMITED	45	43	1,050	98,448	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	4	4	117	11,018	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	279	275	394	37,006	運送インフラ
COCHLEAR LTD	6	5	136	12,786	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	182	173	190	17,881	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	152	150	2,507	234,956	銀行
RIO TINTO LTD	32	34	397	37,280	金属・鉱業
APA GROUP	113	113	97	9,117	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	55	51	345	32,382	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	238	236	200	18,798	保険
PRO MEDICUS LTD	—	4	110	10,376	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	39	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	44	44	101	9,495	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	134	85	176	16,569	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	291	279	1,019	95,508	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	66	66	65	6,098	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	146	140	316	29,636	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	102	128	253	23,713	金属・鉱業
REECE LTD	20	20	32	3,036	商社・流通業
SANTOS LTD.	304	312	189	17,717	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	43	43	115	10,799	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	18	18	67	6,298	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	105	105	843	79,027	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	111	109	362	33,973	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	27	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	15	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	116	120	253	23,727	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	270	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	32	33	685	64,205	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	17	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37	36	139	13,100	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	63	56	50	4,733	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	140	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	14	13	236	22,134	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	33	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	174	181	369	34,601	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	220	220	116	10,905	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	183	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	17	85	8,046	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	260	260	122	11,475	保険

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等
			当 期 末		
			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	
CAR GROUP LTD	32	32	112	10,525	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	380	370	103	9,673	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	129	126	283	26,543	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	15	15	144	13,523	ソフトウェア
小 計	株数・金額	6,387	5,564	16,026	1,501,859
	銘柄数<比率>	51	43	—	<1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	90	82	7,116	電力
EBOS GROUP LTD	10	—	—	—	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	60	49	176	15,223	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	63	73	6,315	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	170	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	49	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	147	158	123	10,691	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	130	130	75	6,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額	566	490	530	45,863
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	108	108	607	24,963	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	140	140	762	31,363	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	3	2	401	16,504	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	106	106	311	12,799	銀行
ICL GROUP LTD	57	57	138	5,706	化学
NOVA LTD	—	2	178	7,337	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	6	6	372	15,332	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12	12	248	10,197	銀行
AZRIELI GROUP	3	3	80	3,328	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	436	438	3,101	127,533
	銘柄数<比率>	8	9	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	99,698	97,916	—	85,244,289
	銘柄数<比率>	1,195	1,123	—	<96.1%>

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等	
			当 期 末			
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246	246	—	—	—	—
合 計	証券数・金額	246	246	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	1	—	—	<—%>

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,470	1,490	110	16,108	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	3,080	119	17,397	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,360	4,210	926	135,169	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	5,100	98	14,314	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,290	1,250	256	37,498	0.0	
BXP INC	1,290	1,290	82	12,089	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,060	1,040	122	17,909	0.0	
CROWN CASTLE INC	3,870	3,980	417	60,996	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	3,030	504	73,667	0.1	
EQUINIX INC	875	873	754	110,143	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	1,690	108	15,865	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	3,140	3,030	211	30,931	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	620	608	171	25,086	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,020	1,920	284	41,593	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	2,500	117	17,110	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	6,500	113	16,574	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,300	5,700	84	12,288	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,300	5,430	188	27,557	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	2,810	2,780	269	39,387	0.0	
KIMCO REALTY CORP	6,100	6,100	127	18,537	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	990	1,010	164	24,032	0.0	
PROLOGIS INC	8,380	8,360	893	130,454	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,410	1,441	438	63,954	0.1	
REALTY INCOME CORP	7,440	7,980	452	66,030	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,560	1,560	112	16,480	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	930	950	227	33,235	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,020	2,910	474	69,313	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,280	1,060	132	19,410	0.0	
UDR INC	2,960	3,040	128	18,764	0.0	
VENTAS INC	3,810	3,680	242	35,456	0.0	
VICI PROPERTIES INC	9,400	9,200	293	42,782	0.0	
WP CAREY INC	2,060	2,060	127	18,581	0.0	
WELLTOWER INC	5,130	5,620	838	122,371	0.1	
WEYERHAEUSER CO	6,350	6,410	168	24,522	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	117,795	116,882	9,767	1,425,622	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<-%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGR0 PLC	12,300	12,300	81	15,878	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	5,600	33	6,505	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,900	17,900	115	22,384	
	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	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE	1,700	1,700	55	9,179	0.0
GECINA SA	560	280	25	4,179	0.0
COVIVIO	780	330	16	2,658	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	1,050	77	12,651	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,090	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,400	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,490	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	24,600	25,100	1,016	19,070	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	24,600	25,100	1,016	19,070
	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	54,004	57,804	121	13,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	33,006	87	9,797	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	22,010	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	15,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	124,020	90,810	208	23,446
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	35,000	—	—	—	—
GPT GROUP	14,000	13,000	62	5,847	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	20,000	112	10,514	0.0
DEXUS/AU	8,300	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	15,200	18,700	586	54,937	0.1
SCENTRE GROUP	53,000	51,000	189	17,730	0.0
VICINITY CENTRES	32,000	32,000	78	7,346	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	177,500	134,700	1,028	96,376
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	470,391	388,752	—	1,615,568
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	—	< 1.8% >

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 127	百万円 —
		EURO50	364	—
		FT100	149	—
		SPI200	77	—
		SPEMINI	2,900	—
		SWISSMKT	105	—

\* 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

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,244,289	% 93.7
投資証券	1,615,568	1.8
コール・ローン等、その他	4,136,523	4.5
投資信託財産総額	90,996,380	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（88,286,060千円）の投資信託財産総額（90,996,380千円）に対する比率は97.0%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=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	175,825,135,269
コール・ローン等	2,851,974,523
株式(評価額)	85,244,289,780
投資証券(評価額)	1,615,568,428
未収入金	84,881,883,180
未収配当金	76,337,401
未収利息	32,113
差入委託証拠金	1,155,049,844
(B) 負債	87,121,333,519
未払金	86,787,264,319
未払解約金	333,128,800
その他未払費用	940,400
(C) 純資産総額(A-B)	88,703,801,750
元本	27,878,548,505
次期繰越損益金	60,825,253,245
(D) 受益権総口数	27,878,548,505口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,818円

(注) 期首元本額は29,883,559,233円、期中追加設定元本額は8,502,012,664円、期中一部解約元本額は10,507,023,392円、1口当たり純資産額は3,1818円です。

## ○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,425,728,881
受取配当金	1,364,113,589
受取利息	10,893,291
その他収益金	50,722,001
(B) 有価証券売買損益	3,034,998,256
売買益	29,374,119,014
売買損	△26,339,120,758
(C) 先物取引等取引損益	△ 261,056,094
取引益	817,919,177
取引損	△ 1,078,975,271
(D) 保管費用等	△ 9,044,637
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,190,626,406
(F) 前期繰越損益金	61,213,147,861
(G) 追加信託差損益金	18,660,521,076
(H) 解約差損益金	△23,239,042,098
(I) 計(E+F+G+H)	60,825,253,245
次期繰越損益金(I)	60,825,253,245

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	11,789,844,723
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)	3,639,609,556
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,368,537,855
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,379,950
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,761,057,296
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	1,537,020,273
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	1,143,517,569
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	801,564,511
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)	772,181,947
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)	256,495,102
先進8ヶ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)	24,090,696
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	6,653,717
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	4,409,977
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	2,188,417
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	1,843,155
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1,153,761

## ○お知らせ

---

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5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	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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年5月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054

\*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、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。(設定時を100として指数化していません。)

\*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	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2024年5月10日	20,254	—	211.03	—	91.1	5.1	3.8
5月末	20,285	0.2	211.74	0.3	91.3	5.0	3.7
6月末	21,403	5.7	223.48	5.9	92.3	4.1	3.4
7月末	20,156	△0.5	210.56	△0.2	92.0	4.6	3.4
8月末	19,607	△3.2	204.89	△2.9	92.7	3.9	3.3
9月末	20,788	2.6	217.19	2.9	91.9	4.5	3.5
10月末	21,462	6.0	224.36	6.3	91.4	4.7	3.7
11月末	20,179	△0.4	211.15	0.1	91.8	4.3	3.8
12月末	21,259	5.0	222.66	5.5	91.0	5.1	3.8
2025年1月末	21,007	3.7	220.27	4.4	91.4	4.9	3.7
2月末	20,892	3.1	219.32	3.9	91.2	5.0	3.7
3月末	20,888	3.1	219.10	3.8	91.0	5.3	3.6
4月末	19,729	△2.6	206.68	△2.1	92.3	4.0	3.6
(期末) 2025年5月12日	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

### ○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+2.8%となり、ベンチマークの+3.3%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）

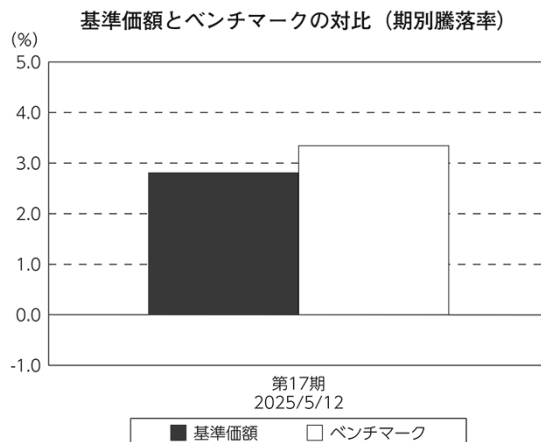
### (その他の要因)

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、「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

(2024年5月11日～2025年5月12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 4 (3) (0) (1)	% 0.019 (0.013) (0.000) (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	4 (4)	0.017 (0.017)	(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 (11) (1)	0.058 (0.054) (0.004)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	20	0.094	
期中の平均基準価額は、20,637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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 5,800	千カタールリヤル 5,517	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	7,679 ( 184)	千米ドル 14,120 ( 25,234)	3,187 (1,757,899)	千米ドル 1,992 ( 948)
	トルコ	5,049 ( 17,537)	千トルコリラ 52,988 ( -)	353	千トルコリラ 6,152
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,308 ( -)	814 (△ 5)	59	125
	チェコ	61	千チェココルナ 6,144	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	291	千フォリント 206,910	-	千フォリント -
	ポーランド	1,111	千ズロチ 7,965	338	千ズロチ 2,470
	香港	183,218 (△ 44,616)	千香港ドル 350,383 ( 8,112)	57,903 ( 1,328)	千香港ドル 55,709 ( 87)
	マレーシア	24,756 ( 3,255)	千リンギ 13,865 ( -)	8,514	千リンギ 2,975
	タイ	16,495 ( 951)	千バーツ 74,247 ( -)	36,407	千バーツ 42,461
	フィリピン	4,963	千フィリピンペソ 45,733	5,080	千フィリピンペソ 16,718
	インドネシア	77,350 ( 2,939)	千ルピア 44,704,810 ( -)	55,018 ( 2,902)	千ルピア 10,333,344 ( -)
	韓国	3,540 ( 82)	千ウォン 26,979,992 ( 218,132)	1,512 ( 4)	千ウォン 5,481,980 ( 103,496)
	台湾	77,840 ( 5,661)	千新台幣ドル 1,198,201 ( 3,217)	22,668 ( 1,405)	千新台幣ドル 127,225 ( 471)
	インド	81,156 ( 12,244)	千インドルピー 4,403,993 ( 40,575)	3,216 ( 23)	千インドルピー 226,353 ( 38,505)
	メキシコ	14,764 ( 6,359)	千メキシコペソ 72,200 ( 586)	10,869 ( 489)	千メキシコペソ 14,316 ( 161)
	ブラジル	16,488 ( 1,685)	千レアル 47,358 ( 265)	15,758 ( 0.1)	千レアル 12,280 ( -)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	チリ	百株 286	千チリペソ 306,322	百株 12,262 ( 181,160)	千チリペソ 71,378 ( 237,319)
	アラブ首長国連邦	11,636	千UAEディルハム 10,597	—	千UAEディルハム —
	エジプト	1,010 ( 177)	千エジプトポンド 5,845 ( —)	750	千エジプトポンド 1,207
国	南アフリカ	8,765 ( —)	千ランド 106,355 (△ 781)	3,660	千ランド 24,072
	クウェート	5,397 ( 1,791)	千クウェートディナール 421 ( —)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	10,284 ( 1,898)	千サウジアラビアリアル 42,590 ( 1,175)	1,711 ( 307)	千サウジアラビアリアル 5,074 ( 559)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,457,300	6,556	125,600	581
	小 計	1,457,300	6,556	125,600	581
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— ( —)	— (△ 307)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	34,000 ( —)	2,382 (△ 188)	—	—
小 計	34,000 ( —)	2,382 (△ 495)	—	—	

\*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 64,279	百万円 63,742	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

(2024年5月11日～2025年5月12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	37,174,968千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,668,844千円
(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

(2024年5月11日～2025年5月12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 21,475	百万円 29.6	%	百万円 46,156	百万円 21,475	% 46.5

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信託銀行です。

(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

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	
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	4,740	6,060	10,217	410,423	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	4,410	1,918	77,060	銀行
OOREDOO QSC	1,000	1,000	1,251	50,252	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	640	640	959	38,537	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	594	594	898	36,101	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	860	1,520	1,600	64,294	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,920	2,313	92,937	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	1,920	2,290	4,944	198,604	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	3,690	1,791	71,949	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,323	53,155	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	549	22,081	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	7,050	7,050	972	39,053	化学
DUKHAN BANK	2,330	2,330	827	33,226	銀行
小計	株数・金額	株数	金額	金額	
	銘柄数<比率>	13	13	29,566	1,187,678
(アメリカ)			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	188	27,542	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	214	277	844	123,233	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	483	70,519	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	100	156	643	93,900	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	324	47,354	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR	730	730	289	42,194	電力
H WORLD GROUP LTD-ADR	233	278	1,045	152,528	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR	415	—	—	—	娯楽
KE HOLDINGS INC ADR	734	854	1,648	240,574	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	270	327	520	75,936	インタラクティブ・メディアおよびサービス
STATE BANK OF INDIA-GDR	181	232	2,116	308,961	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	—	135	453	66,155	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	74	111	352	51,488	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	397	58,070	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	1,550	318	46,559	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,404	—	—	—	自動車
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	452	542	82	12,020	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	632	881	9,665	1,410,797	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	162	198	690	100,745	化学
SOUTHERN COPPER CORP	80	110	991	144,770	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	500	500	471	68,747	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	827	966	1,360	198,524	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	134	570	83,241	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	379	394	544	79,533	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	420	503	2,221	324,286	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	451	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学	
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLYUS PJSC	23	23	—	—	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業	
VTB BANK JSC	1,757,800	351	—	—	銀行	
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力	
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場	
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	74	83	1,716	250,597	銀行	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	4,037	5,179	755,995	銀行	
XP INC - CLASS A	—	530	947	138,240	資本市場	
小計	株数・金額	1,827,363	74,140	34,067	4,972,520	
	銘柄数<比率>	49	49	—	<3.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	3,250	4,110	20,500	77,320	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,249	2,009	29,977	113,062	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	4,180	10,023	37,805	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	1,150	10,522	39,686	自動車	
KOC HLDGS	850	850	12,231	46,132	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI	896	15,335	5,781	21,806	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	5,124	19,325	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	120	—	—	—	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	640	830	24,402	92,034	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,790	16,521	62,313	無線通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	9,599	9,599	9,897	37,329	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	1,167	15,019	56,646	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	4,170	4,170	10,083	38,029	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,320	1,320	9,781	36,890	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	76	836	4,280	16,143	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALARI AS	450	555	26,570	100,213	生活必需品流通・小売り	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	60	293	7,181	27,086	旅客航空輸送	
小計	株数・金額	27,462	49,696	217,898	821,826	
	銘柄数<比率>	17	16	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	180	180	302	49,572	各種電気通信サービス	
METLEN ENERGY & METALS SA	120	152	630	103,357	コングロマリット	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	59	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	202	202	398	65,366	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	107	159	451	73,964	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP	200	316	432	70,864	電力	
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	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…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATIONAL BANK OF GREECE	777	1,120	1,097	179,929	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1,210	1,210	641	105,128	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	2,950	2,950	734	120,414	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,830	690	113,196	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	7,890	9,139	5,379	881,795	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.6%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	90	90	9,457	62,228	銀行	
CEZ AS	155	216	25,725	169,274	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	6,006	39,519	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	665	726	41,188	271,022	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	223	291	784,245	321,540	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	162	162	175,770	72,065	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	598	183,466	75,221	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	760	1,051	1,143,481	468,827	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
MBANK	11	20	1,668	64,697	銀行	
BUDIMEX	9	—	—	—	建設・土木	
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	138	181	2,285	88,617	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	206	206	3,675	142,518	銀行	
ORLEN SA	595	773	5,592	216,887	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	1	1	2,132	82,678	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	41	56	3,097	120,107	銀行	
CD PROJEKT RED SA	80	80	1,946	75,481	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	972	1,106	8,657	335,748	銀行	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	730	730	645	25,014	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	636	769	4,775	185,193	保険	
DINO POLSKA SA	49	66	3,652	141,631	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	622	622	2,107	81,746	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	217	—	—	—	大規模小売り	
ZABKA GROUP SA	—	470	1,114	43,215	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,309	5,082	41,349	1,603,536	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<1.0%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	1,830	2,426	45,522	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,480	1,480	1,400	26,265	運送インフラ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,488	27,920	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,904	54,495	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	490	490	1,587	29,783	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	6,800	3,379	63,401	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	2,590	4,847	4,042	75,835	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,341	25,157	パーソナルケア用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3,020	—	—	—	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	10,475	6,012	112,799	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	4,510	5,944	111,512	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,284	4,204	10,721	201,132	不動産管理・開発	
CITIC LTD	6,880	6,880	6,577	123,389	コングロマリット	
LENOVO GROUP LTD	8,740	9,920	9,215	172,886	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	22,300	28,000	17,108	320,946	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	2,150	2,357	44,220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	30,409	12,133	227,618	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,231	23,106	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	4,845	90,907	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	916	1,121	6,938	130,175	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,377	63,369	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	—	—	—	運送インフラ
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	—	380	965	18,107	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,413	45,273	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,058	38,608	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,251	42,237	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	—	—	—	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,850	7,690	14,118	264,869	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	1,240	2,734	51,293	ガス
BYD CO LTD-H	1,085	1,560	60,372	1,132,578	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,226	23,000	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,552	29,124	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	7,204	8,324	12,253	229,870	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	4,020	1,555	29,185	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	2,380	4,593	86,172	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	2,730	3,303	61,969	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,360	8,850	13,186	247,378	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	7,030	12,190	228,684	金属・鉱業
MMG LTD	—	4,648	1,096	20,578	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,463	27,449	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,200	60,041	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	1,260	754	14,158	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	2,780	3,708	69,571	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	780	4,176	78,358	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,082	39,059	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,733	2,093	5,672	106,424	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	1,573	1,006	18,888	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	13,465	5,264	98,767	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,650	4,350	8,125	152,440	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,125	8,410	39,106	733,637	保険
LI NING CO LTD	2,760	2,760	4,244	79,633	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	976	18,310	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,523	28,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	—	—	—	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	1,110	2,498	46,875	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,740	4,130	12,596	236,310	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	4,577	85,881	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	11,737	8,146	152,820	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,577	48,344	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,386	2,904	24,554	460,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	101,740	122,080	81,183	1,522,996	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	961	5,525	103,663	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	—	—	—	自動車
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,446	27,131	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	84,000	89,200	40,318	756,373	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,211	4,936	22,709	426,036	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	
IND & COMM BK OF CHINA-H	68,900	87,100	47,556	892,161	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	1,690	2,540	4,780	89,678	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	3,704	1,540	28,906	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	2,200	41,281	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	1,030	1,938	36,365	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,794	33,655	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	2,470	46,346	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	10,300	6,447	120,960	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	953	6,137	115,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,322	1,598	15,029	281,947	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	930	17,463	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	7,300	2,963	55,600	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	1,110	4,373	82,044	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	27,050	2,164	40,596	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	680	1,290	24,212	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,423	26,710	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	790	1,080	3,601	67,569	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,875	53,946	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	3,150	7,008	131,484	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,667	50,042	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,900	3,496	65,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	—	—	—	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	3,570	5,040	94,566	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,331	43,737	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,069	20,058	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	3,260	3,546	66,539	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,450	—	—	—	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	2,720	2,725	51,129	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	1,330	4,023	75,476	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	9,798	3,674	68,928	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	878	16,488	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	33,400	16,199	303,893	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	720	868	16,289	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	962	18,056	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	3,694	69,310	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	—	—	—	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	3,381	63,427	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	12,100	5,856	109,866	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	—	—	—	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,348	62,823	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	—	3,159	3,418	64,134	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	12,190	5,826	109,311	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,223	22,944	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	—	—	—	不動産管理・開発
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	1,262	2,979	55,895	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD-H	43,000	—	—	—	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	16,270	20,910	107,372	2,014,314	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	701	966	13,565	254,487	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	362	362	2,211	41,493	ライフサイエンス・ツール/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	
MEITUAN-CLASS B	5,370	6,245	88,060	1,652,008	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,832	3,728	69,939	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	1,900	3,199	60,024	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,160	21,773	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,235	1,510	7,912	148,436	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	—	—	—	資本市場
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	510	760	4,453	83,549	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	—	—	—	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	3,081	57,799	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	2,361	44,295	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	17,221	20,532	253,785	4,761,014	大規模小売り
JD.COM, INC.	2,479	3,115	40,971	768,617	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	2,660	3,724	69,862	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,820	4,590	10,602	198,910	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	149	—	—	—	専門小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,496	3,542	18,418	345,529	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,720	3,270	7,455	139,867	家庭用耐久財
BILIBILI INC	191	301	4,132	77,525	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	450	860	7,254	136,086	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	2,047	2,417	39,574	742,417	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	7,760	1,559	29,261	娯楽
NONGFU SPRING LTD	2,210	2,584	9,870	185,177	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	8,197	405,423	7,605,747	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,240	1,560	16,192	303,776	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,529	5,634	105,700	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	1,040	3,837	71,993	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	538	7,940	148,970	航空貨物・物流サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,273	23,887	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,650	1,860	6,816	127,885	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	698	13,338	250,235	専門小売り
JD LOGISTICS INC	1,937	2,794	3,414	64,051	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	3,224	60,482	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	584	800	38,288	718,282	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	1,113	1,523	11,452	214,857	自動車
ZAI LAB LTD	877	—	—	—	バイオテクノロジー
NIO INC.	—	2,190	6,690	125,512	自動車
MIDEA GROUP CO LTD	—	429	3,268	61,326	家庭用耐久財
MINISO GROUP HOLDING LTD	368	688	2,569	48,207	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	2,271	42,613	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	3,730	2,327	43,664	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	8,700	4,332	81,279	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	12,900	12,900	3,186	59,774	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	5,380	6,219	116,673	各種電気通信サービス
GF SECURITIES CO LTD-H	826	—	—	—	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	832	4,484	84,128	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,481	27,797	資本市場
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	879	16,500	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,317	24,710	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	当 期 末			
			株数	評 価 額		業 種 等
株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BOC AVIATION LTD	281	281	1,686	31,629	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	—	—	—	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	1,830	34,339	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	2,427	45,537	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	484	—	—	—	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,122	21,062	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	850,282	929,651	1,919,476	36,009,376	
	銘柄数<比率>	169	153	—	<22.9%>	
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	3,130	3,130	1,649	55,983	銀行	
CTMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,260	10,380	7,131	242,022	銀行	
CELCOMDIGI BHD	4,290	4,290	1,668	56,638	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	—	—	—	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	2,280	1,520	51,618	銀行	
GAMUDA BERHAD	1,770	5,320	2,394	81,250	建設・土木	
YTL CORPORATION BERHAD	4,000	4,000	848	28,780	総合公益事業	
HONG LEONG BANK	609	929	1,853	62,910	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	730	1,445	49,055	食品	
MALAYAN BANKING	5,620	6,940	6,863	232,947	銀行	
MISC BHD	1,259	2,109	1,561	52,982	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73	616	20,935	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	907	1,099	37,325	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	611	20,750	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	910	910	1,574	53,430	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	900	30,559	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	3,020	3,680	5,262	178,601	電力	
QL RESOURCES BHD	1,190	1,785	847	28,776	食品	
PUBLIC BANK BHD	15,210	19,150	8,502	288,571	銀行	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,000	3,000	1,077	36,552	総合公益事業	
GENTING BHD	1,870	3,480	1,117	37,912	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	2,470	2,470	899	30,514	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	4,400	924	31,359	コングロマリット	
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	740	25,129	無線通信サービス	
MAXIS BHD	2,650	2,650	1,001	33,996	無線通信サービス	
INART AMERTRON BHD	2,710	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,300	3,300	1,155	39,199	化学	
SUNWAY BHD	—	2,560	1,208	41,009	コングロマリット	
IHH HEALTHCARE BHD	2,600	2,600	1,822	61,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	5,510	2,788	94,624	金属・鋳業	
SD GUTHRIE BHD	2,380	2,380	1,094	37,156	食品	
MR DIY GROUP M BHD	1,875	3,615	614	20,857	専門小売り	
小 計	株数・金額	88,133	107,629	60,794	2,063,310	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ			
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	5,040	11,290	49,904	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	2,070	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	490	830	13,653	60,348	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	23,730	23,730	4,484	19,823	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,250	—	—	—	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260	11,182	49,426	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,360	1,570	47,571	210,263	無線通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799	4,581	20,252	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,842	39,956	176,609	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	11,340	13,520	42,250	186,745	石油・ガス・消耗燃料	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,340	1,340	6,130	27,096	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	—	—	—	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	1,007	16,967	74,998	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,590	5,440	21,216	93,774	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	2,610	13,311	58,834	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	12,140	14,380	34,799	153,814	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	9,528	42,115	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,149	4,149	10,125	44,754	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	6,500	7,440	38,874	171,823	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	—	—	—	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,640	1,640	16,646	73,575	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	—	—	—	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	—	—	—	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	4,860	21,481	運送インフラ	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,880	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	3,255	14,389	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	—	—	—	容器・包装	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	6,081	30,557	135,066	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	3,689	16,307	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	1,250	14,875	65,747	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	15,599	19,811	87,567	各種電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,040	4,916	21,731	生活必需品流通・小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	—	—	—	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	153,351	134,390	424,536	1,876,452	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	24	—	< 1.2% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	17,548	46,191	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	—	—	—	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,070	2,979	40,758	107,283	銀行	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	1,190	1,420	54,670	143,902	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	—	—	—	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	10,105	26,598	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	15,997	42,108	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	13,889	33,127	87,197	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	—	—	—	食品	
SM INVESTMENTS CORP	221	305	26,962	70,969	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	283	283	16,641	43,803	コングロマリット	
MANILA ELECTRIC COMPANY	373	373	20,589	54,195	電力	
BDO UNIBANK INC	2,499	3,009	49,995	131,598	銀行	
PLDT INC	70	70	9,044	23,805	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,608	32,491	295,439	777,655	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	11	—	< 0.5% >	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	—	—	—	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,933	2,372,587	21,116	化学	

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		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	2,290	4,867,312	43,319	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	3,349,500	29,810	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	11,400	5,472,000	48,700	食品	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	—	—	—	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	38,900	49,900	23,802,300	211,840	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	—	—	—	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	74,500	88,500	33,984,107	302,458	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	16,200	16,200	6,642,000	59,113	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,770	—	—	—	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	58,700	69,700	62,730,000	558,297	銀行	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	9,840	8,388,600	74,658	化学	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	11,700	21,100	3,914,050	34,835	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,090	3,090	3,460,800	30,801	食品	
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,335,000	29,681	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	23,600	23,600	11,280,800	100,399	コングロマリット	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,700	19,700	4,649,200	41,377	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	—	—	—	各種電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	54,800	62,100	16,146,000	143,699	各種電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,051,200	1,051,200	8,514,720	75,781	大規模小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	6,510	9,000	6,547,500	58,272	金属・鉱業	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,471,386 22	1,493,754 17	209,456,477 —	1,864,162 <1.2%>	
(韓国)			千ウォン			
SKC CO LTD	26	26	251,604	26,368	化学	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	624,869	65,486	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	36	1,366,820	143,242	保険	
DB INSURANCE CO LTD	56	56	505,120	52,936	保険	
COWAY CO LTD	49	79	708,149	74,214	家庭用耐久財	
KT & G CORP	111	130	1,536,600	161,035	タバコ	
KAKAO CORP	341	401	1,484,281	155,552	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KUM YANG CO LTD	31	—	—	—	化学	
HANWHA OCEAN CO LTD	103	131	1,045,380	109,555	機械	
SK TELECOM CO LTD	55	55	288,200	30,203	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	293,875	30,798	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	16	16	241,551	25,314	娯楽	
LG UPLUS CORP	174	174	223,938	23,468	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	490	598	1,665,430	174,537	電気設備	
POSCO INTERNATIONAL CORP	52	52	251,420	26,348	商社・流通業	
LG H&H	10	10	327,153	34,285	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	54	63	1,304,925	136,756	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	—	—	—	化学	
LS ELECTRIC CO., LTD.	—	16	370,955	38,876	電気設備	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	563	2,854,410	299,142	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	271	383	695,528	72,891	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	204,753	21,458	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	—	—	—	化学	
SAMSUNG SECURITIES	68	—	—	—	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	34	34	412,110	43,189	電気設備	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	—	—	—	化学	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	1,391,985	145,880	機械	
HYUNDAI MOBIS	68	80	2,046,555	214,478	自動車用部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	577	692	13,158,722	1,379,034	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	436,160	45,709	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	149	167	3,180,825	333,350	自動車
HYUNDAI STEEL CO	73	—	—	—	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	395,415	41,439	銀行
KIA CORP	278	298	2,666,498	279,448	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	7	602,080	63,097	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	367	989,065	103,654	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	265	584,325	61,237	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	—	—	—	化学
KT CORP	64	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	131	157	907,460	95,101	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	120	120	855,333	89,638	家庭用耐久財
LG CORP	93	117	795,475	83,365	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	286,484	30,023	資本市場
NAVER CORP	137	183	3,499,120	366,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	—	—	—	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	449,628	47,121	資本市場
KANGWON LAND INC	79	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	78	86	2,241,195	234,877	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	—	—	—	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	23	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO, LTD	59	64	1,107,088	116,022	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	—	9	26,438	2,770	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	70	822,744	86,223	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	5,051	6,062	33,222,500	3,481,718	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	810	1,202,040	125,973	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	39	3,485,660	365,297	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	871	1,045	4,786,100	501,583	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	761,120	79,765	医薬品
HANON SYSTEMS	234	—	—	—	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	—	—	—	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	309	309	261,696	27,425	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	159	207	3,283,240	344,083	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43	54	417,960	43,802	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	384	2,449,920	256,751	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	53	570,845	59,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	—	—	—	医薬品
POSCO DX CO LTD	53	—	—	—	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	106	896,760	93,980	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	468,115	49,058	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	68	93	848,072	88,877	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	100	123	580,463	60,832	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	204,180	21,398	食品
LG INNOTEK CO LTD	12	19	272,845	28,594	電子装置・機器・部品
SK INC	33	45	627,918	65,805	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	402	488	4,489,600	470,510	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	108	1,005,480	105,374	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	102	125	1,477,500	154,842	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	—	—	—	医薬品
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	363,165	38,059	自動車用部品

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			評価	価		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
HANJIN KAL CORP	19	19	160,550	16,825	ホテル・レストラン・レジャー	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	30	1,020,225	106,919	電気設備	
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	404,940	42,437	石油・ガス・消耗燃料	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	366,741	38,434	食品	
NETMARBLE CORP	14	—	—	—	娯楽	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	—	114	1,429,560	149,817	機械	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	670	864	1,528,416	160,177	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	55	55	546,702	57,294	電気設備	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	300,128	31,453	医薬品	
KRAFTON INC	29	36	1,361,250	142,659	娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	10	25	134,160	14,059	電気設備	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	27	1,148,140	120,325	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	—	—	—	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	111	111	1,040,070	108,999	コングロマリット	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	—	—	—	バイオテクノロジー	
HYBE CO LTD	20	33	899,100	94,225	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	51	56	1,796,700	188,294	電気設備	
KAKAOBANK CORP	193	193	438,110	45,913	銀行	
KAKAO PAY CORP	25	—	—	—	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	46	46	605,010	63,405	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	—	50	1,742,250	182,587	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	90	122	1,504,290	157,649	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	19	21	2,237,040	234,441	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	310,142	32,502	機械	
小計	株数・金額	株数	133,748,373	14,016,829		
	銘柄数<比率>	82	—	<8.9%>		
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	650	43,290	209,004	通信機器	
ACER INC	3,487	3,487	11,892	57,419	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	718	888	53,460	258,107	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	494	584	29,967	144,685	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	3,149	14,347	69,268	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,645	7,410	10,781	52,053	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,113	9,897	47,786	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	500	730	17,848	86,172	コンピュータ・周辺機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	1,010	14,392	69,486	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	1,580	14,836	71,629	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,846	3,366	86,359	416,943	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	3,030	3,030	13,180	63,635	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	768	16,712	80,688	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,602	8,951	16,605	80,173	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	8,475	40,917	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	11,501	55,529	自動車用部品	
CHINA STEEL	12,865	14,785	31,492	152,048	金属・鉱業	
ADVANTECH CO.,LTD.	476	606	20,701	99,947	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,105	5,715	16,204	78,235	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,016	2,436	91,136	440,007	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,510	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,040	5,000	65,508	316,275	各種電気通信サービス	
AUO CORP	8,026	8,026	10,835	52,312	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,922	2,412	27,376	132,172	無線通信サービス	
ELITE MATERIAL CO LTD	—	360	24,444	118,015	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	1,019	1,479	31,217	150,717	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	4,554	15,690	75,753	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	695	8,455	40,822	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	244	10,363	50,036	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	730	37,405	180,594	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	143	6,620	31,965	電気設備
FORMOSA PLASTIC	3,934	4,924	17,899	86,419	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	4,119	10,567	51,021	化学
MEDIATEK INC	1,615	1,935	256,437	1,238,081	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,248	10,768	83,346	402,397	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,267	10,369	29,035	140,182	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	295	425	27,549	133,007	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,020	17,594	84,944	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,725	12,730	40,417	195,137	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,352	11,962	66,035	318,818	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	17,577	20,827	33,741	162,902	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	15,723	18,117	53,991	260,671	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,196	15,896	233,678	1,128,199	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,510	15,796	61,526	297,049	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	100	120	26,126	126,140	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,703	15,241	24,691	119,209	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	18,896	21,353	103,092	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	3,319	13,741	66,342	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,338	2,858	28,732	138,721	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,103	12,406	28,782	138,961	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	18,662	21,722	86,779	418,973	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	—	450	23,805	114,930	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,339	14,820	38,458	185,676	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	6,337	19,930	96,225	化学
WISTRON CORP	2,890	3,480	37,236	179,775	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	8,853	42,743	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	6,278	50,980	246,132	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	648	648	17,014	82,144	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	960	1,160	24,824	119,850	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	—	330	28,611	138,133	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,527	1,527	4,733	22,854	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,945	14,183	68,479	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	7,718	9,298	28,594	138,052	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	26,060	31,270	2,967,523	14,327,201	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,635	14,965	68,165	329,103	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	7,476	36,097	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	—	—	—	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	3,807	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	351	479	22,287	107,604	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	2,590	18,596	89,782	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	6,780	32,734	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	100	100	11,000	53,108	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	9,849	8,667	12,091	58,375	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,703	2,203	15,030	72,566	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	200	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	—	100	12,550	60,591	電子装置・機器・部品

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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	80	19,840	95,787	半導体・半導体製造装置	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	—	100	11,150	53,832	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,996	2,426	20,289	97,955	コンピュータ・周辺機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	80	100	23,000	111,044	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	154	154	13,716	66,223	機械	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,526	1,866	22,496	108,610	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	90	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	6,634	32,030	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,641	13,274	33,119	159,901	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	3,709	4,669	21,944	105,948	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	60	80	12,240	59,094	電気設備	
WIWYNN CORP	100	150	33,000	159,324	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,216	4,096	56,327	271,951	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	350	470	19,058	92,014	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,020	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	240	320	16,480	79,565	バイオテクノロジー	
GLOBALWAFERS CO LTD	200	310	9,672	46,696	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	140	240	9,036	43,625	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	376,556	435,983	5,699,762	27,518,451	
	銘柄数 < 比率 >	89	88	—	< 17.5% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	3,221	7,730	1,064,575	1,831,070	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	2,180	66,893	115,056	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	994	1,187	353,975	608,837	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	10	10	31,568	54,297	建設資材	
INDUSIND BANK LTD	287	772	63,165	108,643	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	1,310	50,598	87,029	石油・ガス・消耗燃料	
TATA COMMUNICATIONS LTD	114	114	17,280	29,721	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	658	808	89,986	154,777	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	23	37	42,479	73,064	金融サービス	
GAIL INDIA LTD	2,730	2,730	49,576	85,272	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,192	1,354	284,759	489,786	銀行	
VEDANTA LTD	850	1,690	68,935	118,568	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	27,522	47,337	化学	
TITAN CO LTD	365	442	155,155	266,867	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,430	3,920	92,104	158,419	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	40,552	69,751	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	257	257	52,361	90,061	医薬品	
NMDC LTD	1,250	3,750	24,108	41,467	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	105	151	36,048	62,002	情報技術サービス	
INFOSYS LTD	3,513	4,268	643,443	1,106,723	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,508	3,592	86,929	149,519	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	40	22,952	39,477	ソフトウェア	
MRF LTD	2	3	41,302	71,040	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	3,430	48,016	82,588	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	860	1,044	243,554	418,914	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	127	85,705	147,413	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	161	161	44,054	75,773	機械	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,044	1,229	192,879	331,752	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	598	598	27,672	47,596	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	124	149	57,423	98,767	自動車	
SRF LTD	142	192	57,682	99,214	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	123	33,724	58,005	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	132	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,380	3,295	609,047	1,047,562	無線通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	24	19,504	33,547	ソフトウェア
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	22,613	38,895	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,053	1,237	215,831	371,230	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	151	91,346	157,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	148	159	195,510	336,277	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	263	356	41,452	71,298	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	274	329	87,635	150,733	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	39,346	67,675	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	—	359	20,819	35,809	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	2,360	4,500	62,028	106,688	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	307	—	—	—	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	23,712	40,784	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	524	666	98,568	169,536	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	704	839	288,943	496,982	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	120	146	166,709	286,740	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	1,842	40,822	70,214	機械
BOSCH LTD	—	8	24,000	41,280	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	957	1,135	390,474	671,615	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	37,141	63,883	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,600	5,650	189,133	325,310	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	30,064	51,711	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	35,434	60,946	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	8,810	11,740	61,834	106,355	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,517	1,771	111,068	191,037	金属・鉱業
ITC LTD	3,240	3,770	159,678	274,646	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	197	58,706	100,974	化学
UPL LTD	432	655	44,196	76,017	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	—	73	36,551	62,867	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	—	214	31,648	54,435	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	171	53,714	92,388	医薬品
THERMAX LTD	—	45	14,575	25,070	機械
SIEMENS LIMITED	102	102	29,143	50,126	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	25,344	43,592	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	780	47,548	81,783	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	558	69,309	119,211	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	—	291	35,955	61,844	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	960	1,150	82,656	142,168	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	—	183	25,102	43,175	電力
VODAFONE IDEA LTD	—	26,700	17,889	30,769	無線通信サービス
MARICO LIMITED	460	678	49,039	84,348	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,516	1,776	68,535	117,881	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	8	38,194	65,695	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	66	35,907	61,760	電気設備
DLF LIMITED	800	950	60,011	103,219	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,920	5,850	175,090	301,155	電力
NHPC LTD	—	3,286	25,620	44,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	630	82,296	141,550	運送インフラ
REC LTD	1,355	1,591	61,134	105,150	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LIMITED	65	80	61,460	105,711	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	660	33,792	58,122	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	—	548	22,100	38,013	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	100	135	30,099	51,771	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	—	182	27,922	48,026	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	236	30,245	52,022	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	614	28,234	48,563	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,720	2,450	93,688	161,143	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	460	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	2,495	176,770	304,045	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	1,270	27,512	47,320	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	2,080	77,168	132,728	電力
INDUS TOWERS LTD	—	1,485	57,647	99,154	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	36,760	63,228	化学
ASIAN PAINTS LTD	426	479	110,150	189,459	化学
BAJAJ FINANCE LTD	296	349	302,089	519,593	消費者金融
BSE LTD	—	90	59,148	101,734	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	34,895	60,020	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	44,737	76,947	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	—	—	—	ガス
TRENT LTD	200	221	112,997	194,355	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,129	80,565	138,572	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,030	4,500	142,132	244,467	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	494	33,937	58,373	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	102	137	58,520	100,655	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	14,529	24,991	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	200	40,010	68,817	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	132	71,755	123,418	食品
POLYCAB INDIA LTD	45	66	38,231	65,758	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND RAIL VIKAS NIGAM LTD	400	502	75,982	130,690	消費者金融
—	—	586	18,933	32,565	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	2,971	7,185	1,357,749	2,335,329	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	425	37,153	63,904	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO YES BANK LTD	222	387	27,962	48,095	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	12,300	18,400	36,836	63,359	銀行
PERSISTENT SYSTEMS LTD	6,750	9,100	206,697	355,519	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	100	152	83,114	142,957	情報技術サービス
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	241	371	45,792	78,763	不動産管理・開発
BAJAJ FINSERV LTD	760	1,050	118,408	203,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EICHER MOTORS LTD	370	452	89,181	153,392	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	143	174	92,637	159,336	自動車
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	575	29,851	51,343	繊維・アパレル・贅沢品
APL APOLLO TUBES LTD	—	49	74,431	128,021	家庭用耐久財
SONA BLW PRECISION FORGINGS	166	258	42,717	73,473	金属・鋳業
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	400	590	29,529	50,790	自動車用部品
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	222	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD	360	571	38,268	65,821	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	—	407	65,929	113,399	保険
TATA STEEL LIMITED	2,423	2,875	330,941	569,218	銀行
—	7,856	9,714	138,696	238,557	金属・鋳業

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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	796	92,021	158,276	医薬品	
MANKIND PHARMA LTD	—	183	44,070	75,800	医薬品	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,787	88,704	152,572	飲料	
NESTLE INDIA LTD	340	454	105,619	181,665	食品	
HAVELLS INDIA LTD	243	316	48,926	84,153	電気設備	
VARUN BEVERAGES LTD	507	—	—	—	飲料	
JTO FINANCIAL SERVICES LTD	3,035	3,482	86,475	148,737	金融サービス	
ASTRAL LTD	163	163	20,756	35,701	建設関連製品	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	240	41,618	71,583	自動車	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	224	261	117,481	202,067	航空宇宙・防衛	
SHRIRAM FINANCE LTD	—	1,765	106,155	182,588	消費者金融	
CANARA BANK	—	1,980	19,332	33,252	銀行	
ICICI BANK LTD	5,492	6,684	928,340	1,596,746	銀行	
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	2,610	24,004	41,287	銀行	
INFO EDGE INDIA LTD	—	437	60,087	103,350	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	102	26,843	46,171	その他	
BERGER PAINTS INDIA LTD	228	—	—	—	化学	
BANK OF BARODA	1,000	1,000	22,009	37,855	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	574	673	100,526	172,904	情報技術サービス	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	283	24,865	42,769	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	302	358	94,325	162,240	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	180	222	88,266	151,818	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	327	418	64,004	110,087	飲料	
IDFC FIRST BANK LTD	4,253	4,253	28,159	48,433	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	231	278	49,545	85,217	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	590	34,290	58,980	保険	
ALKEM LABORATORIES LTD	—	62	30,668	52,749	医薬品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	195	238	121,403	208,814	旅客航空輸送	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	29	39,921	68,665	化学	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	516	612	104,027	178,927	保険	
JSW STEEL LTD	660	813	77,804	133,823	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	150,021	240,182	15,906,059	27,358,421
銘 柄 数 < 比 率 >	135	156	—	—	—	< 17.4% >
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	3,190	5,379	7,789	58,513	食品	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,116	2,280	45,333	340,525	飲料	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,570	1,570	9,209	69,178	食品	
GRUMA S.A.B.-B	219	219	8,116	60,970	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	186	186	4,088	30,710	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	650	650	8,509	63,922	コンピュータリット	
CEMEX SAB - CPO	16,529	18,719	23,362	175,488	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,695	3,307	53,510	401,949	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	162	263	11,039	82,923	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,430	2,450	8,518	63,988	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	246	15,495	116,394	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	3,229	3,809	38,547	289,556	金属・鉱業	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,090	2,090	10,489	78,794	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	580	580	12,086	90,785	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	453	453	19,198	144,212	運送インフラ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	290	430	10,034	75,378	運送インフラ	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	430	5,851	43,956	生活必需品流通・小売り	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	—	—	—	化学	

銘柄	株数	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	520	670	12,167	91,395		飲料
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	1,110	—	—	—		各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	19,610	22,810	37,818	284,081		無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V	5,500	6,850	42,565	319,738		生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	—	310	6,900	51,832		保険
BANCO DEL BAJIO SA	680	—	—	—		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	63,939	73,703	390,635	2,934,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	21	—	< 1.9% >	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA	—	770	1,478	38,162		食品
VALE SA	3,601	4,608	24,402	629,906		金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	950	1,800	2,203	56,872		電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	290	290	1,389	35,865		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,374	1,621	7,048	181,937		電力
BANCO DO BRASIL SA	1,820	2,080	6,142	158,553		銀行
ITAUSA SA	5,830	6,982	7,715	199,174		銀行
GERDAU SA PFD NPV	1,411	1,940	2,861	73,873		金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,960	4,600	15,272	394,225		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	5,040	5,690	17,587	454,004		石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	1,210	—	—	—		運送インフラ
WEG SA	1,718	2,216	9,262	239,102		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	5,880	6,520	9,858	254,493		銀行
BANCO BRADESCO S.A.	1,569	2,099	2,783	71,864		銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	810	—	—	—		金属・鉱業
SUZANO SA	879	879	4,405	113,732		紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	184	184	701	18,096		電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	5,159	6,839	25,464	657,341		銀行
LOCALIZA RENT A CAR	920	1,065	4,370	112,815		陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.	889	—	—	—		専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	1,400	36,163		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	1,360	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	610	610	2,338	60,355		ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,110	1,480	5,430	140,170		電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	16	—	—	—		電力
EMBRAER SA	—	930	6,296	162,525		航空宇宙・防衛
JBS SA	746	981	4,155	107,268		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	1,767	2,569	2,646	68,326		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	406	645	7,541	194,685		水道
HYPERA SA	330	—	—	—		医薬品
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	—	—	—		大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	437	—	—	—		銀行
ENERGISA SA-UNITS	208	357	1,630	42,077		電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	410	1,184	3,319	85,699		各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,300	1,539	2,386	61,609		生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	870	3,334	86,080		保険
ENGIE BRASIL SA	166	166	653	16,861		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	5,159	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA	540	—	—	—		生活必需品流通・小売り
ENEVA SA	840	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,969	6,799	9,880	255,048		資本市場
AMBEV SA	5,189	5,939	8,481	218,942		飲料
KLABIN SA-UNIT	836	836	1,613	41,649		容器・包装

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	額	
	株数	株数	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	
NATURA & CO HOLDING SA	925	925	846	21,847	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	810	810	1,218	31,447	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,360	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA	829	829	1,619	41,797	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	653	1,065	3,581	92,453	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	1,380	1,380	2,514	64,904	専門小売り
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	—	1,210	1,594	41,167	運送インフラ
RUMO SA	1,230	1,640	2,927	75,566	陸上運輸
PRIO SA	857	1,087	3,986	102,893	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,290	1,580	6,447	166,445	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	84,068 50	86,482 41	228,794 —	5,906,011 <3.8%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	81	131	502,900	78,387	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	173,502	27,043	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	334	570	367,365	57,261	専門小売り
CIA SUD AMERICANA VAPORES	12,262	—	—	—	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	23,250	23,250	215,295	33,558	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	181,160	—	—	—	旅客航空輸送
S. A. C. I. FALABELLA	940	940	449,790	70,109	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,260	1,260	420,840	65,596	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	220,477 8	27,341 6	2,129,692 —	331,957 <0.2%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	600	600	1,308,000	45,186	電力
BANCOLOMBIA SA	289	289	1,431,128	49,439	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	889 2	889 2	2,739,128 —	94,625 <0.1%>
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,730	1,730	3,408	135,642	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,860	3,860	2,914	115,997	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,749	4,505	7,784	309,828	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,998	3,598	4,282	170,433	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,429	5,529	8,625	343,300	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,340	8,670	11,574	460,663	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,270	5,090	4,250	169,155	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,940	2,270	4,778	190,178	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	1,460	1,956	77,864	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING COMPANY P. J. S. C.	—	4,240	2,226	88,594	エネルギー設備・サービス
MULTIPLY GROUP	3,910	3,910	875	34,858	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	3,020	3,020	625	24,880	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	2,980	1,025	40,799	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,227 11	50,863 13	54,326 —	2,162,197 <1.4%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
EFG HOLDING S. A. E.	750	—	—	—	資本市場
EASTERN CO SAE	515	693	2,371	6,839	タバコ
T M G HOLDING	—	1,010	5,413	15,609	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,265 2	1,703 2	7,785 —	22,448 <0.0%>
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	357	470	11,029	88,346	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
CLICKS GROUP LTD	237	310	12,104	96,955	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	683	683	14,115	113,066	保険	
GOLD FIELDS LTD	933	1,144	46,560	372,952	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	672	10,778	86,338	金融サービス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	680	19,316	154,727	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	93	115	39,506	316,447	銀行	
MTN GROUP LTD	1,710	2,063	24,399	195,436	無線通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	5,330	6,200	45,154	361,688	金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD	445	562	14,075	112,743	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	53	134	8,645	69,249	金属・鉱業	
SASOL LTD	579	579	3,704	29,672	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	584	584	16,543	132,513	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,467	1,738	39,164	313,704	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	5,348	42,842	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	428	5,343	42,802	医薬品	
SANLAM LIMITED	1,900	2,270	19,347	154,971	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	812	1,117	12,757	102,185	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	76	76	2,325	18,628	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	681	911	12,034	96,394	無線通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	4,340	6,920	8,345	66,847	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	142	207	9,888	79,206	資本市場	
ABSA GROUP LTD	887	1,071	17,776	142,389	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,730	3,340	9,051	72,501	専門小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,730	—	—	—	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	572	729	10,102	80,920	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	447	—	—	—	金属・鉱業	
NASPERS LTD-N SHS	194	215	109,491	877,028	大規模小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	810	1,310	10,084	80,775	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	463	630	51,153	409,739	金属・鉱業	
BID CORP LTD	330	394	18,687	149,683	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,389	36,494	606,836	4,860,758	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 3.1% >	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	9,853	14,094	1,045	499,662	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	90	43,162	無線通信サービス	
GULF BANK	2,715	2,851	100	47,817	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,449	10,268	984	470,492	銀行	
MABANEE CO SARC	853	904	71	34,314	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C.	1,437	2,379	161	77,079	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,199	32,388	2,454	1,172,528	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.7% >	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	884	34,489	化学	
JARIR MARKETING CO	610	610	762	29,737	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	72	114	1,607	62,688	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	449	449	2,694	105,066	無線通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	1,084	1,245	4,257	166,058	銀行	
AL RAJHI BANK	2,066	2,494	23,942	933,753	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	784	1,045	2,278	88,873	銀行	
BANK ALBILAD	665	1,007	2,766	107,887	銀行	
BANK AL - JAZIRA	426	907	1,201	46,875	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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円		
BANQUE SAUDI FRANSI	626	1,694	2,992	116,698	銀行	
RIYAD BANK	1,532	1,985	5,835	227,600	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	487	862	1,278	49,850	銀行	
SAUDI TELECOM CO	2,140	2,560	11,737	457,766	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	245	295	2,849	111,138	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	948	1,106	6,492	253,196	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	770	1,050	1,579	61,588	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	521	756	29,501	化学	
SAVOLA	274	—	—	—	食品	
ALMARAI CO	263	632	3,286	128,169	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	50	764	29,796	メディア	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	406	735	28,691	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	—	—	—	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	363	14,188	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	830	1,721	67,135	不動産管理・開発	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	570	—	—	—	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	97	97	1,728	67,413	保険	
ALINMA BANK	1,377	1,576	4,446	173,410	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,365	1,757	8,960	349,467	金属・鉱業	
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	—	45	540	21,060	保険	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	100	100	783	30,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	32	32	380	14,826	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,844	7,149	17,873	697,066	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	97	116	3,166	123,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	105	177	5,103	199,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	64	64	631	24,635	化学	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	21	38	1,055	41,169	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	34	34	410	15,991	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	55	55	975	38,052	資本市場	
ELM CO	27	33	3,422	133,461	情報技術サービス	
POWER&WATER UTILITY CO FOR	51	—	—	—	総合公益事業	
ADES HOLDING CO	338	338	497	19,403	エネルギー設備・サービス	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	26	460	17,968	航空貨物・物流サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	3,184	3,831	13,411	523,046	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,130	36,294	144,636	5,640,809	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 3.6% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	5,533,468	3,918,077	—	144,817,502	
	銘柄 数 < 比 率 >	879	827	—	< 92.2% >	

\* 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。

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,921,400	8,253,100	37,708	5,503,920		3.5
小 計	口 数 ・ 金 額	6,921,400	8,253,100	37,708	5,503,920	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.5% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	319,000	7,984	59,976		0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	97,990	131,990	9,302	69,877		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	416,990	450,990	17,287	129,854	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,338,390	8,704,090	—	5,633,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 3.6% >	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	MSCICHA	352	—
	MSCIN	6,087	—

\* 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

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	144,817,502	91.4
投資信託受益証券	5,503,920	3.5
投資証券	129,854	0.1
コール・ローン等、その他	8,009,001	5.0
投資信託財産総額	158,460,277	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（156,235,282千円）の投資信託財産総額（158,460,277千円）に対する比率は98.6%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カタールリヤル=40.17円、1米ドル=145.96円、1トルコリラ=3.7716円、1ユーロ=163.93円、1チェココロンナ=6.58円、1フォリント=0.41円、1ズロチ=38.78円、1香港ドル=18.76円、1リンギ=33.9392円、1バーツ=4.42円、1フィリピンペソ=2.6322円、1ルビア=0.0089円、1ウォン=0.1048円、1新台幣ドル=4.828円、1インドルピー=1.72円、1メキシコペソ=7.5116円、1レアル=25.8136円、1チリペソ=0.155871円、1コロンビアペソ=0.034546円、1UAEディルハム=39.80円、1エジプトポンド=2.8834円、1ランド=8.01円、1クウェートディナール=477.77円、1サウジアラビアリヤル=39.00円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	159,289,820,050
コール・ローン等	3,529,152,226
株式(評価額)	144,817,502,750
投資信託受益証券(評価額)	5,503,920,092
投資証券(評価額)	129,854,720
未収入金	1,012,167,401
未収配当金	236,038,168
未収利息	12,257
差入委託証拠金	4,061,172,436
(B) 負債	2,235,604,745
未払金	2,130,422,878
未払解約金	97,560,767
その他未払費用	7,621,100
(C) 純資産総額(A-B)	157,054,215,305
元本	75,427,034,093
次期繰越損益金	81,627,181,212
(D) 受益権総口数	75,427,034,093口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,822円

(注) 期首元本額は62,755,839,451円、期中追加設定元本額は23,788,039,882円、期中一部解約元本額は11,116,845,240円、1口当たり純資産額は2.0822円です。

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,491,840,631
受取配当金	3,294,854,719
受取利息	19,563,133
その他収益金	177,422,779
(B) 有価証券売買損益	139,801,724
売買益	22,847,846,895
売買損	△22,708,045,171
(C) 先物取引等取引損益	△ 27,387,705
取引益	980,163,195
取引損	△ 1,007,550,900
(D) 保管費用等	△ 82,857,826
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,521,396,824
(F) 前期繰越損益金	64,352,128,629
(G) 追加信託差損益金	25,283,414,270
(H) 解約差損益金	△11,529,758,511
(I) 計(E+F+G+H)	81,627,181,212
次期繰越損益金(I)	81,627,181,212

\* 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)	45,809,345,732
野村つみたて外国株投信	9,025,126,862
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,761,041,718
野村インデックスファンド・新興国株式	3,681,733,098
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンTRY)	3,063,110,915
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)	2,314,230,748
NET FUND 新興国株式・NETiエマージング・マーケット・インデックス(若手向け)連動型上場投信	1,794,135,628
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,563,268,677
ノムラPFI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)	1,113,511,208
野村DC運用戦略ファンド	794,629,883
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)	671,501,552
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	560,147,086
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	387,980,221
世界6資産分散ファンド	157,056,069
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	133,436,261
野村資産設計ファンド2040	73,668,502
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	72,869,481
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,625,271
野村資産設計ファンド2035	41,059,542
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	39,842,154
野村資産設計ファンド2030	38,460,804

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	35,845,399
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,011,231
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,908,647
インデックス・ブレンド(タイプV)	27,305,688
野村資産設計ファンド2025	21,429,853
野村資産設計ファンド2060	19,985,507
野村資産設計ファンド2050	18,753,375
野村資産設計ファンド2045	17,306,229
野村資産設計ファンド2020	14,549,359
野村資産設計ファンド2015	13,384,142
ネクストコア	12,039,390
インデックス・ブレンド(タイプIII)	11,770,240
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,849,290
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,369,146
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,678,861
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,591,713
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,484,154
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,457,809
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,188,695
インデックス・ブレンド(タイプI)	924,277
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)	419,676

## ○お知らせ

---

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 米国株式配当貴族インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026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	米国の株式を主要投資対象とし、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して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	米国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	期騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
6期(2022年4月22日)	22,215	31.4	227.90	31.8	93.8	0.6	70,383
7期(2023年4月24日)	22,426	0.9	230.57	1.2	95.2	0.5	159,180
8期(2024年4月22日)	27,883	24.3	287.35	24.6	95.3	0.4	329,621
9期(2025年4月22日)	25,432	△ 8.8	262.66	△ 8.6	95.0	0.5	342,984
10期(2026年4月22日)	33,548	31.9	347.07	32.1	94.8	0.6	415,247

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*S&P 500配当貴族指数(配当込み・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S&P 500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)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。

\*「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」(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。

(出所)スタンダード・アンド・プアーズ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

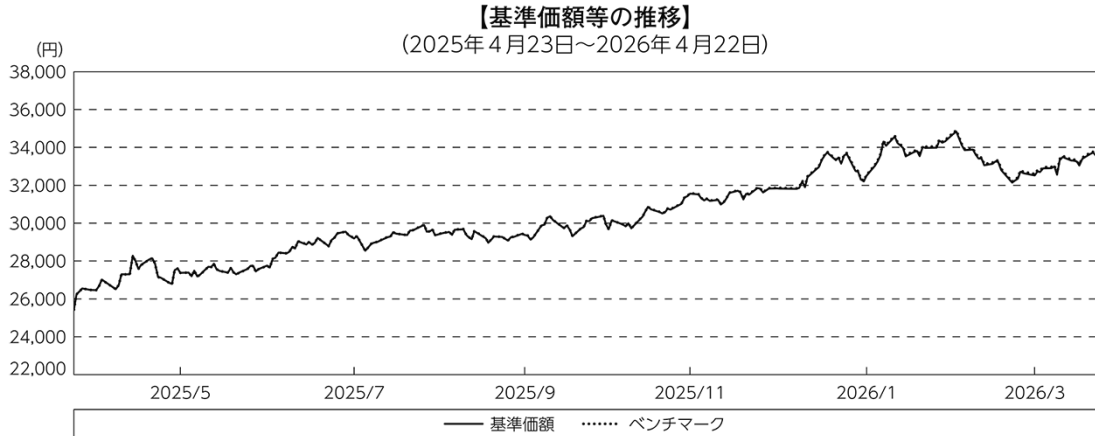
年月日	基準価額		ベンチマーク		株組入比率	株先物比率
	騰落	騰落率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	騰落率		
(期首) 2025年4月22日	円 25,432	% —	262.66	% —	% 95.0	% 0.5
4月末	26,466	4.1	273.30	4.0	94.9	0.7
5月末	27,379	7.7	282.73	7.6	95.2	0.6
6月末	27,753	9.1	286.59	9.1	95.3	0.5
7月末	29,194	14.8	301.52	14.8	95.4	0.6
8月末	29,359	15.4	303.30	15.5	94.9	0.7
9月末	29,370	15.5	303.39	15.5	94.9	0.7
10月末	30,141	18.5	311.36	18.5	95.0	0.7
11月末	31,560	24.1	326.15	24.2	95.0	0.8
12月末	31,831	25.2	329.02	25.3	95.1	0.7
2026年1月末	32,500	27.8	336.08	27.9	95.2	0.7
2月末	34,317	34.9	355.05	35.2	94.8	0.8
3月末	32,528	27.9	336.67	28.2	94.7	0.8
(期末) 2026年4月22日	円 33,548	% 31.9	347.07	% 32.1	% 94.8	% 0.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P 500配当貴族指数（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

米国株式の株価および為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

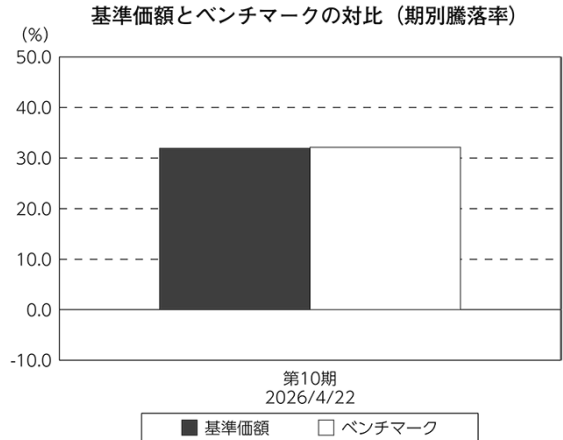
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+31.9%となり、ベンチマークの+32.1%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、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026年4月22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) (0)	% 0.004 (0.004) (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) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (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)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (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	2	0.007	
期中の平均基準価額は、30,199円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2025年4月23日～2026年4月22日)

株式

外 国	買 付	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
アメリカ	百株 67,976 (△30,836)	千米ドル 518,207 (△ 514)	百株 65,610	千米ドル 683,570	

\*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
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,190	7,453	16,550	4,407
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	78,600	7,481	60,000	5,870
	REALTY INCOME CORP	81,300	4,697	157,200	9,163
	小計	189,090	19,632	233,750	19,440

\*金額は受け渡し代金。

\*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 39,611	百万円 39,772	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2025年4月23日～2026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
(a) 期中の株式売買金額	181,497,140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	375,768,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月23日～2026年4月22日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2026年4月22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	3,583	3,506	40,659	6,473,332	保険
ABBOTT LABORATORIES	3,007	3,152	29,225	4,652,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,207	1,761	36,121	5,750,925	バイオテクノロジー
AIR PRODUCTS	1,141	1,446	42,636	6,788,233	化学
ALBEMARLE CORP	4,235	2,114	41,945	6,678,220	化学
ARCHER DANIELS MIDLAND	7,442	5,621	39,251	6,249,222	食品
ATMOS ENERGY CORP	2,695	2,260	41,342	6,582,088	ガス
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,265	1,481	30,045	4,783,471	専門サービス
BECTON, DICKINSON	1,544	2,301	36,054	5,740,216	ヘルスケア機器・用品
BROWN & BROWN INC	3,546	4,875	33,613	5,351,545	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	11,083	13,586	39,059	6,218,702	飲料
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,476	2,122	38,968	6,204,160	航空貨物・物流サービス
CARDINAL HEALTH INC	2,918	1,825	37,397	5,954,119	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CATERPILLAR INC DEL	922	589	47,202	7,515,115	機械
CHEVRON CORP	2,415	2,282	42,440	6,756,973	石油・ガス・消耗燃料
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,538	4,147	38,654	6,154,133	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,739	2,352	39,151	6,233,293	保険
CINTAS CORP	1,904	1,947	34,317	5,463,740	商業サービス・用品
CLOROX CO	2,360	3,443	34,295	5,460,222	家庭用品
COCA COLA CO	6,071	5,285	39,478	6,285,443	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	4,278	4,491	36,740	5,849,514	家庭用品
CONSOLIDATED EDISON INC	4,149	3,665	39,651	6,312,936	総合公益事業
DOVER CORP	1,892	1,825	40,201	6,400,417	機械
ECOLAB INC	1,553	1,359	36,828	5,863,516	化学
EMERSON ELEC	2,878	2,544	36,844	5,866,052	電気設備
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	971	1,359	34,513	5,494,885	保険
EVERSOURCE ENERGY	6,675	5,331	35,621	5,671,337	電力
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	3,327	2,342	35,359	5,629,588	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	3,460	2,848	42,252	6,727,088	石油・ガス・消耗燃料
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	804	1,339	32,178	5,123,194	資本市場
FASTENAL CO	4,977	8,531	38,986	6,207,067	商社・流通業
FRANKLIN RESOURCES INC	18,710	14,940	40,696	6,479,299	資本市場
GENERAL DYNAMICS	1,411	1,043	33,961	5,407,010	航空宇宙・防衛
GENUINE PARTS CO	3,207	2,793	32,119	5,113,745	販売
GRAINGER(W.W.) INC	335	359	42,098	6,702,506	商社・流通業
HORMEL FOODS CORP	12,174	15,580	33,107	5,271,045	食品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,446	1,464	39,681	6,317,726	機械
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,672	1,279	32,701	5,206,401	情報技術サービス
JOHNSON & JOHNSON	2,560	1,746	39,487	6,286,810	医薬品
KENVUE INC	18,090	21,900	37,887	6,031,989	パーソナルケア用品
KIMBERLY-CLARK CORP	2,927	3,805	36,756	5,851,970	家庭用品
LOWES COS INC	1,434	1,373	34,488	5,490,896	専門小売り
MCCORMICK & CO INC.	5,020	5,718	29,722	4,732,065	食品
MCDONALD'S CORP	1,316	1,244	37,576	5,982,484	ホテル・レストラン・レジャー
NEXTERA ENERGY INC	5,162	4,539	41,123	6,547,246	電力
NORDSON CORP	1,724	1,393	39,397	6,272,401	機械
NUCOR CORP	3,077	2,112	43,942	6,996,049	金属・鉱業
PPG INDUSTRIES	3,062	3,382	37,513	5,972,467	化学

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			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		
PEPSICO INC	2,521	2,593	40,170	6,395,586	飲料	
T ROWE PRICE GROUP INC	3,291	3,586	35,551	5,660,170	資本市場	
PROCTER & GAMBLE CO	2,291	2,605	37,074	5,902,608	家庭用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	707	940	34,129	5,433,827	ソフトウェア	
S&P GLOBAL INC	731	716	31,860	5,072,527	資本市場	
SHERWIN-WILLIAMS	1,043	1,068	35,739	5,690,116	化学	
SMITH (A.O.) CORP	5,327	5,268	34,236	5,450,830	建設関連製品	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	3,625	3,724	35,653	5,676,405	食品	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,264	4,555	34,731	5,529,661	機械	
SYSCO CORP	5,028	4,947	36,998	5,890,549	生活必需品流通・小売り	
TARGET CORP	2,726	3,589	47,410	7,548,255	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	3,967	3,188	41,316	6,577,996	生活必需品流通・小売り	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,090	1,491	40,960	6,521,361	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMCOR PLC	38,520	—	—	—	容器・包装	
AMCOR PLC	—	8,975	36,887	5,872,819	容器・包装	
LINDE PLC	855	866	42,863	6,824,224	化学	
MEDTRONIC PLC	4,168	3,795	31,119	4,954,455	ヘルスケア機器・用品	
PENTAIR PLC	3,649	3,552	31,964	5,089,059	機械	
CHUBB LTD	1,409	1,268	41,773	6,650,795	保険	
合 計	株数・金額	271,601	243,131	2,473,745	393,845,098	
	銘柄数<比率>	66	66	—	<94.8%>	

\* 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。

\* 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	口数	口数	当 期 末		比 率	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	135,260	147,900	37,442	5,961,198	1.4	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	352,800	371,400	41,273	6,571,182	1.6	
REALTY INCOME CORP	691,800	615,900	39,417	6,275,676	1.5	
合 計	口数・金額	1,179,860	1,135,200	118,133	18,808,057	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<4.5%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	SPEMINI	2,543	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 393,845,098	% 94.5
投資証券	18,808,057	4.5
コール・ローン等、その他	4,018,264	1.0
投資信託財産総額	416,671,419	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(416,206,078千円)の投資信託財産総額(416,671,419千円)に対する比率は99.9%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.21円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	417,831,995,433
コール・ローン等	2,618,428,127
株式(評価額)	393,845,098,526
投資証券(評価額)	18,808,057,779
未収入金	1,311,914,956
未収配当金	367,637,333
未収利息	9,425
差入委託証拠金	880,849,287
(B) 負債	2,584,139,392
未払金	1,162,132,990
未払解約金	1,421,511,902
その他未払費用	494,500
(C) 純資産総額(A-B)	415,247,856,041
元本	123,776,769,639
次期繰越損益金	291,471,086,402
(D) 受益権総口数	123,776,769,639口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,548円

(注) 期首元本額は134,863,089,083円、期中追加設定元本額は5,388,256,221円、期中一部解約元本額は16,474,575,665円、1口当たり純資産額は3,3548円です。

## ○損益の状況 (2025年4月23日~2026年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,561,204,761
受取配当金	9,515,116,987
受取利息	13,413,725
その他収益金	32,674,049
(B) 有価証券売買損益	97,060,958,883
売買益	125,720,930,204
売買損	△ 28,659,971,321
(C) 先物取引等取引損益	845,436,449
取引益	1,019,714,147
取引損	△ 174,277,698
(D) 保管費用等	△ 11,016,163
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	107,456,583,930
(F) 前期繰越損益金	208,121,633,926
(G) 追加信託差損益金	10,320,837,032
(H) 解約差損益金	△ 34,427,968,486
(I) 計(E+F+G+H)	291,471,086,402
次期繰越損益金(I)	291,471,086,402

\*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
米国株式配当貴族（年4回決算型）	94,110,322,238
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	27,921,140,286
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	1,344,771,848
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信	276,307,782
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	95,131,448
インデックス・ブレンド（タイプV）	12,512,108
インデックス・ブレンド（タイプIII）	9,422,975
インデックス・ブレンド（タイプIV）	4,076,095
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,816,721
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,268,138

## ○お知らせ

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

<変更適用日：2026年4月1日>

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
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
23期(2025年3月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—	1,164,062
24期(2026年3月31日)	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	—	1,330,458

\*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

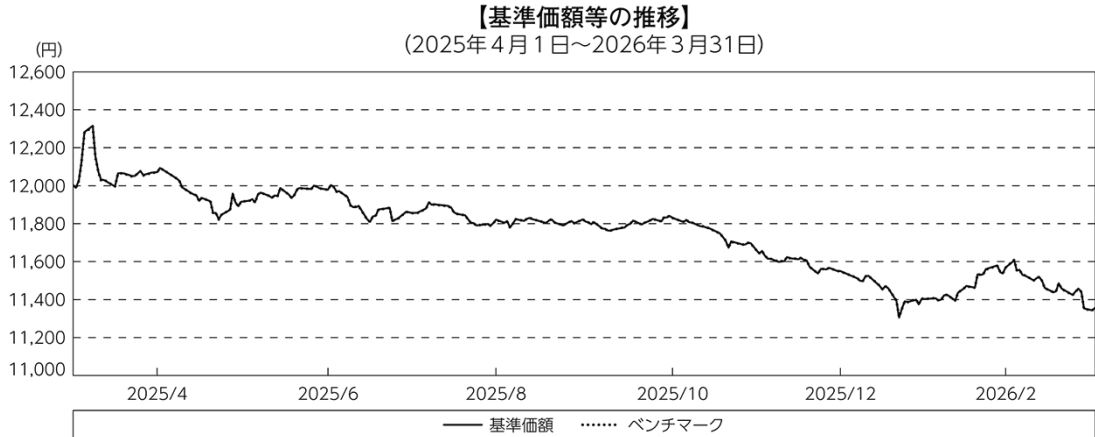
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2025年3月31日	12,001	—	349.164	—	99.5	—
4月末	12,071	0.6	351.194	0.6	99.3	—
5月末	11,915	△0.7	346.678	△0.7	100.2	—
6月末	11,979	△0.2	348.511	△0.2	99.8	—
7月末	11,857	△1.2	344.963	△1.2	99.8	—
8月末	11,821	△1.5	343.894	△1.5	100.0	—
9月末	11,811	△1.6	343.617	△1.6	99.7	—
10月末	11,831	△1.4	344.187	△1.4	99.8	—
11月末	11,696	△2.5	340.282	△2.5	99.5	—
12月末	11,550	△3.8	336.029	△3.8	99.5	—
2026年1月末	11,404	△5.0	331.790	△5.0	99.5	—
2月末	11,568	△3.6	336.578	△3.6	100.1	—
(期末) 2026年3月31日	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	—

\*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

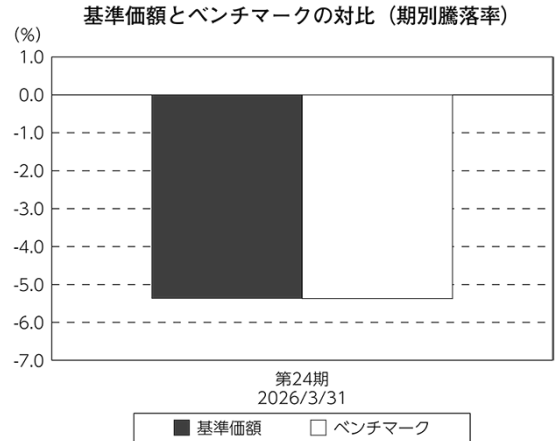
- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は-5.4%となり、ベンチマークの-5.4%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

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	578,911,590	367,294,494
	地方債証券	17,992,235	6,378,522
内	特殊債券	19,246,869	(13,858,012)
	社債券(投資法人債券を含む)	22,025,014	(1,060,570)
			8,240,256

\*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

(2025年4月1日～2026年3月31日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	638,175	79,804	12.5	395,771	27,628	7.0

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

## ○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,299,130,000	1,114,970,849	83.8	—	48.8	25.4	9.6
	( 2,860,000)	( 2,538,069)	( 0.2)	(—)	( 0.1)	( 0.0)	( 0.0)
地方債証券	75,352,980	68,304,521	5.1	—	2.6	1.8	0.7
	( 75,352,980)	( 68,304,521)	( 5.1)	(—)	( 2.6)	( 1.8)	( 0.7)
特殊債券 (除く金融債)	76,977,813	66,349,030	5.0	—	2.9	1.5	0.6
	( 76,977,813)	( 66,349,030)	( 5.0)	(—)	( 2.9)	( 1.5)	( 0.6)
金融債券	4,600,000	4,439,373	0.3	—	0.0	0.3	0.0
	( 4,600,000)	( 4,439,373)	( 0.3)	(—)	( 0.0)	( 0.3)	( 0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	70,530,000	64,066,938	4.8	—	1.7	2.4	0.7
	( 70,530,000)	( 64,066,938)	( 4.8)	(—)	( 1.7)	( 2.4)	( 0.7)
合 計	1,526,590,793	1,318,130,713	99.1	—	56.0	31.4	11.6
	( 230,320,793)	( 205,697,933)	(15.5)	(—)	( 7.3)	( 6.0)	( 2.1)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第473回	0.8	6,600,000	6,572,610	2027/6/1
国庫債券	利付(2年)第474回	0.7	4,000,000	3,976,080	2027/7/1
国庫債券	利付(2年)第475回	0.9	8,200,000	8,167,118	2027/8/1
国庫債券	利付(2年)第476回	0.9	300,000	298,617	2027/9/1
国庫債券	利付(2年)第478回	1.0	5,000,000	4,978,600	2027/11/1
国庫債券	利付(2年)第480回	1.1	2,900,000	2,889,299	2028/1/1
国庫債券	利付(2年)第481回	1.3	7,000,000	6,995,590	2028/2/1
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	5,200,000	5,127,148	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	6,000,000	5,898,480	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	3,000,000	2,944,200	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	19,000,000	18,577,630	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,343,090	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	2,500,000	2,435,150	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	2,000,000	1,952,420	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	14,500,000	14,105,455	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	10,500,000	10,239,390	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,832,600	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	7,200,000	6,978,672	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	4,000,000	3,887,520	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第167回	0.4	8,600,000	8,326,520	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第168回	0.6	10,500,000	10,227,105	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第169回	0.5	3,000,000	2,913,120	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第170回	0.6	10,500,000	10,190,985	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第171回	0.4	7,500,000	7,232,175	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第172回	0.5	10,000,000	9,673,600	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第173回	0.6	10,000,000	9,666,300	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第174回	0.7	16,500,000	16,003,680	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第175回	0.9	9,000,000	8,761,770	2029/12/20
国庫債券	利付(5年)第176回	1.0	3,000,000	2,931,630	2029/12/20
国庫債券	利付(5年)第177回	1.1	17,000,000	16,672,240	2029/12/20
国庫債券	利付(5年)第178回	1.0	9,500,000	9,256,230	2030/3/20
国庫債券	利付(5年)第179回	1.0	8,500,000	8,254,350	2030/6/20
国庫債券	利付(5年)第180回	1.1	2,000,000	1,950,440	2030/6/20
国庫債券	利付(5年)第181回	1.3	13,500,000	13,242,555	2030/9/20
国庫債券	利付(5年)第182回	1.4	1,200,000	1,182,336	2030/9/20
国庫債券	利付(5年)第183回	1.6	3,500,000	3,472,560	2030/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	3,500,000	3,393,740	2028/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第2回	0.5	7,000,000	6,771,520	2029/6/20
国庫債券	C T利付(5年)第3回	1.0	3,500,000	3,401,510	2030/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	1,570,788	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,166,210	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	709,578	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,830,000	1,414,095	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,500,000	1,090,110	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	1,404,120	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	1,658,850	2054/3/20

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 (40年) 第8回	1.4	1,800,000	1,082,646	2055/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第9回	0.4	3,900,000	1,610,934	2056/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第10回	0.9	3,510,000	1,740,082	2057/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第11回	0.8	2,550,000	1,195,593	2058/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第12回	0.5	2,800,000	1,130,220	2059/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第13回	0.5	4,100,000	1,636,392	2060/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第14回	0.7	4,560,000	1,953,412	2061/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第15回	1.0	5,700,000	2,713,713	2062/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第16回	1.3	6,200,000	3,243,778	2063/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第17回	2.2	6,800,000	4,713,284	2064/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第18回	3.1	4,400,000	3,846,700	2065/3/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第1回	0.7	5,000,000	4,493,150	2033/12/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第2回	1.0	7,000,000	6,417,460	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	9,000,000	8,884,170	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,500,000	5,388,460	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,368,769	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	100,000	97,191	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	7,000,000	6,747,300	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	8,000,000	7,676,320	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	7,500,000	7,162,125	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	14,000,000	13,296,220	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	6,700,000	6,331,500	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	6,000,000	5,640,060	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	12,300,000	11,498,040	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	16,000,000	14,874,400	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	10,300,000	9,523,586	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	25,200,000	23,177,952	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	3,000,000	2,743,590	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	5,000,000	4,546,050	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	4,500,000	4,067,370	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	6,000,000	5,424,240	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	8,100,000	7,277,445	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	11,300,000	10,091,126	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	13,600,000	12,329,352	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	14,600,000	13,168,178	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	23,000,000	20,478,280	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	13,000,000	11,858,730	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	10,000,000	8,932,200	2033/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第374回	0.8	10,000,000	9,026,400	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第375回	1.1	13,300,000	12,239,059	2034/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第376回	0.9	11,200,000	10,084,704	2034/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第377回	1.2	14,000,000	12,867,260	2034/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第378回	1.4	15,700,000	14,616,857	2035/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第379回	1.5	12,400,000	11,601,316	2035/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第380回	1.7	6,000,000	5,691,240	2035/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第381回	2.1	1,800,000	1,763,676	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,081,320	2029/9/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	513,800	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	163,801	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,470,644	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	152,818	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	900,000	925,272	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	612,678	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	98,856	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	255,126	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	235,232	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	644,859	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	721,159	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,082,032	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	815,264	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	1,000,000	1,025,160	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,448,408	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,520,835	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,208,206	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,552,945	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	782,581	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	299,166	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	607,512	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	847,929	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	704,676	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	492,375	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	842,316	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,142,858	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	987,260	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	1,940,400	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,382,200	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,588,565	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	3,753,960	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,151,312	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	4,106,925	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,025,909	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,054,520	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	1,957,438	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,327,392	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,175,104	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,067,924	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	1,608,020	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	2,400,360	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	796,200	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	2,000,000	1,588,100	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	3,500,000	2,663,115	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	2,800,000	2,118,144	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,303,407	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	3,000,000	2,202,870	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	3,100,000	2,262,566	2045/12/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	3,300,000	2,105,532	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	4,000,000	2,236,800	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	3,600,000	2,099,160	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	3,500,000	2,074,170	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	4,000,000	2,469,920	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	3,500,000	2,144,345	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	4,300,000	2,613,970	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	4,500,000	2,714,310	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	5,100,000	3,052,503	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	4,300,000	2,487,292	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	4,250,000	2,570,655	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	4,100,000	2,333,925	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,700,000	1,972,729	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	4,500,000	2,305,530	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	4,200,000	2,130,954	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	4,500,000	2,261,205	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	4,200,000	2,089,080	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	5,000,000	2,623,100	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	4,650,000	2,416,884	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	4,800,000	2,550,528	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	4,410,000	2,322,261	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	4,700,000	2,452,554	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	4,300,000	2,223,530	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	4,000,000	2,049,800	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	2,237,800	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	4,300,000	2,610,401	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	3,800,000	2,361,206	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	3,500,000	2,285,185	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	3,500,000	2,158,415	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	3,100,000	1,797,845	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	2,382,975	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	3,300,000	2,124,837	2053/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第82回	1.8	3,500,000	2,367,925	2054/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第83回	2.2	3,600,000	2,680,560	2054/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第84回	2.1	2,900,000	2,103,515	2054/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第85回	2.3	3,600,000	2,732,688	2054/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第86回	2.4	2,800,000	2,172,576	2055/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第87回	2.8	2,600,000	2,203,396	2055/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第88回	3.2	2,900,000	2,665,506	2055/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第89回	3.4	2,100,000	2,006,550	2055/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,520,550	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,516,950	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,521,135	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,316,432	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,114,993	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	833,513	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	765,232	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,532,940	2028/6/20

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103回	2.3	600,000	611,880	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	406,156	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	1,931,065	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	407,496	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	813,608	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,011,770	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	910,350	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,645,058	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	510,275	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	508,740	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	508,555	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,020,530	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,122,308	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,423,184	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,112,991	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	802,984	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	796,376	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	1,912,597	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	902,232	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,029,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,414,336	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	1,834,488	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,019,600	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,206,012	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	2,810,668	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,298,440	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,193,972	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	793,640	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,287,247	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	1,891,659	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	1,888,296	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	691,754	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	687,820	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	985,860	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	779,384	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	980,850	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	2,950,950	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,552,264	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	938,457	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,238,245	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,256,788	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,224,298	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,383,720	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,303,210	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	4,576,848	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,133,718	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,252,990	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	4,595,450	2034/12/20

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152回	1.2	4,150,000	3,796,503	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	7,800,000	7,168,512	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	4,820,000	4,370,245	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	4,250,000	3,760,272	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	4,300,000	3,555,369	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,300,000	3,448,643	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	9,270,000	7,626,892	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	7,910,000	6,528,914	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	9,700,000	8,038,002	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	8,500,000	6,906,420	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	10,500,000	8,464,890	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	9,500,000	7,595,345	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	11,000,000	8,612,450	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	9,500,000	7,373,045	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	10,600,000	8,383,540	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	8,600,000	6,566,014	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	6,500,000	4,852,055	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	5,900,000	4,300,510	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	6,000,000	4,333,500	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	4,200,000	3,005,730	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,600,000	2,594,412	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	4,600,000	3,285,090	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	3,470,000	2,456,725	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	7,800,000	5,567,172	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	6,200,000	4,388,174	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	4,970,000	3,426,467	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	4,833,099	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	6,600,000	4,550,568	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	4,687,930	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	3,641,800	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	2,993,840	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	6,400,000	5,003,456	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回	1.1	2,500,000	1,845,550	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回	1.1	2,500,000	1,832,700	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回	1.5	6,700,000	5,235,849	2043/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第187回	1.3	3,000,000	2,251,050	2043/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第188回	1.6	6,000,000	4,719,060	2044/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第189回	1.9	6,800,000	5,598,916	2044/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第190回	1.8	2,500,000	2,016,425	2044/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第191回	2.0	3,300,000	2,741,673	2044/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第192回	2.4	4,200,000	3,711,414	2045/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第193回	2.5	3,900,000	3,489,954	2045/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第194回	2.7	6,800,000	6,260,624	2045/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第195回	3.2	6,000,000	5,942,520	2045/12/20
大韓民国円貨債券 (2023) 第2回	0.75	100,000	97,903	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023) 第3回	1.032	100,000	95,950	2030/9/13
スロベニア共和国 第1回円貨社債 (2024)	0.75	100,000	99,140	2027/9/3
メキシコ合衆国 第6回円貨社債 (2024)	1.43	100,000	99,239	2027/8/27

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	
メキシコ合衆国	第7回円貨社債(2024)	1.72	200,000	194,040	2029/8/28
ポーランド共和国	第17回円貨債券(2023)	1.75	100,000	92,163	2033/11/22
ポーランド共和国	第19回円貨債券(2024)	1.29	100,000	99,177	2027/11/26
ポーランド共和国	第21回円貨債券(2024)	1.96	100,000	91,438	2034/11/28
ハンガリー	円貨債券(2020) 第1回	1.03	100,000	98,231	2027/9/17
小 計			1,299,130,000	1,114,970,849	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第769回	0.21	500,000	493,470	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	97,465	2028/3/17
東京都	公募第781回	0.16	140,000	135,878	2028/6/20
東京都	公募第782回	0.23	320,000	311,059	2028/6/20
東京都	公募第783回	0.22	100,000	97,185	2028/6/20
東京都	公募第784回	0.254	200,000	193,776	2028/9/20
東京都	公募第785回	0.225	190,000	183,956	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	93,948	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	184,480	2030/12/20
東京都	公募第817回	0.06	200,000	181,182	2031/6/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	117,293	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	357,784	2032/6/18
東京都	公募第843回	0.8	500,000	453,390	2033/6/20
東京都	公募第850回	0.942	100,000	90,193	2034/3/17
東京都	公募(30年) 第7回	2.51	100,000	96,517	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	185,688	2039/9/20
東京都	公募(30年) 第13回	1.93	100,000	84,427	2042/3/19
東京都	公募(30年) 第3回	0.48	100,000	49,261	2049/9/17
東京都	公募(30年) 第4回	0.688	250,000	126,385	2050/9/20
東京都	公募(30年) 第19回	0.725	200,000	102,262	2050/9/20
東京都	公募(30年) 第5回	0.74	300,000	148,713	2051/9/20
東京都	公募(30年) 第20回	0.722	100,000	49,278	2051/9/20
東京都	公募(20年) 第13回	2.15	100,000	101,219	2027/12/20
東京都	公募(20年) 第15回	2.32	100,000	101,883	2028/9/20
東京都	公募(20年) 第16回	2.01	300,000	303,366	2028/12/20
東京都	公募(20年) 第17回	2.09	200,000	202,662	2028/12/20
東京都	公募(20年) 第20回	2.09	280,000	283,346	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	100,953	2030/12/20
東京都	公募(20年) 第26回	1.74	100,000	97,938	2032/6/18
東京都	公募(20年) 第28回	1.59	100,000	96,290	2033/3/18
東京都	公募(20年) 第29回	1.57	200,000	190,864	2033/9/20
東京都	公募(20年) 第30回	1.508	100,000	93,906	2034/6/20
東京都	公募(20年) 第32回	1.293	100,000	90,580	2035/6/20
東京都	公募(20年) 第37回	0.444	100,000	70,304	2040/6/20
北海道	公募(20年) 平成25年度第12回	1.635	100,000	95,503	2033/12/27
北海道	公募(20年) 平成28年度第3回	0.363	100,000	80,335	2036/6/30
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	197,222	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	98,404	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	98,161	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	78,753	2037/12/25

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	
北海道 公募平成29年度第15回	0.23	400,000	390,652	2028/2/28
北海道 公募平成30年度第15回	0.291	192,480	166,916	2038/9/24
北海道 公募平成30年度第18回	0.146	228,500	218,946	2029/2/28
北海道 公募令和2年度第4回	0.165	300,000	279,471	2030/6/26
北海道 公募令和4年度第5回	0.3	100,000	89,163	2032/8/31
北海道 公募令和5年度第2回	0.245	100,000	97,314	2028/5/31
北海道 公募令和5年度第8回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
北海道 公募令和5年度第10回	0.861	300,000	270,117	2033/12/27
北海道 公募令和7年度第10回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
北海道 公募令和7年度第12回	2.354	200,000	197,486	2036/2/27
神奈川県 公募第230回	0.215	500,000	489,700	2027/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	195,896	2027/12/20
神奈川県 公募第243回	0.075	200,000	187,862	2029/12/20
神奈川県 公募第247回	0.12	339,150	315,490	2030/6/20
神奈川県 公募第254回	0.12	180,000	162,628	2031/9/19
神奈川県 公募第258回	0.29	100,000	89,528	2032/6/18
神奈川県 公募(30年)第1回	2.54	170,000	171,343	2035/6/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	99,693	2037/3/19
神奈川県 公募(20年)第11回	2.08	200,000	202,440	2029/7/20
神奈川県 公募(20年)第13回	2.21	100,000	101,590	2029/12/20
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	100,474	2030/7/19
神奈川県 公募(20年)第17回	1.975	200,000	200,046	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第20回	1.706	100,000	97,751	2032/6/18
神奈川県 公募(20年)第21回	1.732	200,000	195,316	2032/9/17
神奈川県 公募(20年)第26回	1.477	200,000	187,322	2034/6/20
神奈川県 公募(20年)第27回	1.398	100,000	92,682	2034/9/20
神奈川県 公募(20年)第32回	0.18	100,000	78,802	2036/6/20
神奈川県 公募(20年)第43回	0.43	100,000	70,139	2040/6/20
神奈川県 公募(20年)第46回	0.4	100,000	67,272	2041/6/20
神奈川県 公募(20年)第48回	0.529	100,000	68,198	2041/9/20
大阪府 公募第421回	0.178	148,000	145,944	2027/6/29
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	98,372	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	174,739	2028/2/25
大阪府 公募第430回	0.191	500,000	487,325	2028/3/29
大阪府 公募第440回	0.2	106,000	101,884	2029/1/30
大阪府 公募第451回	0.063	130,000	122,001	2029/12/26
大阪府 公募第452回	0.062	100,000	93,629	2030/1/30
大阪府 公募第458回	0.1	140,000	129,809	2030/7/30
大阪府 公募第464回	0.072	128,000	117,154	2031/1/28
大阪府 公募第465回	0.12	100,000	91,578	2031/2/25
大阪府 公募第466回	0.176	107,000	98,131	2031/3/20
大阪府 公募第467回	0.164	140,000	128,004	2031/4/28
大阪府 公募第468回	0.129	150,000	136,618	2031/5/28
大阪府 公募第469回	0.128	150,000	136,354	2031/6/27
大阪府 公募第479回	0.29	200,000	179,336	2032/5/28
大阪府 公募第481回	0.4	100,000	89,589	2032/9/29
大阪府 公募第486回	0.642	114,000	102,308	2033/5/30
大阪府 公募第489回	0.68	176,000	157,428	2033/8/30

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492回	0.968	156,000	141,891	2033/11/29
大阪府	公募第497回	0.793	144,000	128,005	2034/4/26
大阪府	公募(20年)第1回	2.19	100,000	101,533	2029/9/14
大阪府	公募(20年)第2回	2.23	100,000	101,649	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	101,294	2030/5/28
大阪府	公募(20年)第6回	1.98	100,000	100,452	2030/9/13
大阪府	公募(20年)第7回	1.84	190,000	188,495	2031/9/26
大阪府	公募第8回	1.83	200,000	197,946	2031/12/22
大阪府	公募(20年)第12回	1.453	230,000	214,031	2034/9/26
大阪府	公募(20年)第19回	0.464	100,000	69,820	2040/9/28
大阪府	公募(20年)第20回	0.425	200,000	137,536	2040/12/25
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	2.26	200,000	203,482	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	93,288	2034/8/10
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	179,470	2035/8/17
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	95,247	2030/10/11
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	0.21	200,000	183,338	2031/4/22
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	200,000	159,338	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	98,661	2027/6/21
京都府	公募令和元年度第5回	0.2	100,000	69,886	2039/8/19
京都府	公募令和元年度第8回	0.3	100,000	47,009	2049/6/18
京都府	公募令和2年度第5回	0.435	100,000	69,757	2040/8/20
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	66,952	2041/8/16
京都府	公募令和6年度第5回	0.625	128,000	123,248	2029/9/18
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,759	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	90,588	2031/7/18
兵庫県	公募(10年)令和5年度第2回	0.701	100,000	90,134	2033/5/30
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	185,100	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	200,104	2027/7/16
兵庫県	公募(15年)第8回	1.09	500,000	491,665	2029/4/16
兵庫県	公募(15年)第11回	0.718	100,000	95,621	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	101,451	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	101,739	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第10回	2.24	400,000	406,632	2030/2/22
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	199,796	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	97,910	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	200,000	190,260	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	94,291	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	92,720	2034/9/8
兵庫県	公募(20年)第41回	0.454	100,000	69,450	2040/10/19
兵庫県	公募(20年)第42回	0.481	100,000	68,148	2041/6/21
兵庫県	公募(20年)第43回	0.791	100,000	69,598	2042/6/20
静岡県	公募平成30年度第5回	0.195	200,000	195,044	2028/3/17
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	166,297	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第2回	1.406	300,000	300,405	2027/6/25
静岡県	公募(15年)第3回	1.368	300,000	299,883	2027/10/29
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	197,500	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	95,153	2030/9/20
静岡県	公募(30年)第14回	0.67	400,000	202,852	2050/6/20

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	
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	200,000	98,848	2051/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	300,000	299,445	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	195,832	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	187,132	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第23回	0.626	100,000	80,140	2037/6/19
静岡県	公募 (20年) 第29回	0.444	200,000	140,608	2040/6/20
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	139,414	2040/9/20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第2回	2.41	100,000	101,347	2027/6/18
愛知県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.46	100,000	102,064	2028/6/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	101,200	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第4回	2.072	100,000	100,905	2030/6/14
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第8回	1.891	200,000	200,172	2030/9/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	97,655	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	399,256	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	97,906	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	100,204	2043/6/19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	381,344	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第4回	1.542	100,000	94,295	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	78,961	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	184,256	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	300,000	287,283	2030/4/26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第8回	1.579	100,000	74,229	2045/6/20
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	98,390	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	98,259	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	193,860	2028/7/31
愛知県	公募令和元年度第11回	0.05	100,000	94,111	2029/10/31
愛知県	公募令和2年度第13回	0.454	200,000	138,654	2040/11/22
愛知県	公募令和3年度第4回	0.481	200,000	136,634	2041/6/11
愛知県	公募令和3年度第6回	0.718	200,000	99,378	2051/6/20
愛知県	公募令和7年度第14回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
広島県	公募平成29年度第2回	0.22	129,000	127,143	2027/7/26
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	98,208	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	451,300	442,544	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	93,032	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	275,664	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	127,436	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.34	100,000	101,932	2028/9/21
広島県	公募 (20年) 令和2年度第1回	0.315	100,000	69,279	2040/4/17
広島県	公募 (20年) 令和2年度第2回	0.464	200,000	139,690	2040/9/21
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	67,043	2041/9/20
埼玉県	公募平成29年度第5回	0.22	200,000	197,122	2027/7/26
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	194,262	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第9回	0.165	100,000	95,741	2029/3/27
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	94,916	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	279,402	2030/6/17
埼玉県	公募令和2年度第6回	0.15	100,000	92,658	2030/9/18
埼玉県	公募令和3年度第3回	0.145	100,000	91,163	2031/5/26
埼玉県	公募令和3年度第7回	0.105	100,000	90,209	2031/9/29

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	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	89,884	2033/9/27
埼玉県	公募令和7年度第7回	2.382	100,000	99,003	2036/2/25
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	200,000	194,498	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	192,338	2030/5/22
埼玉県	公募(30年)第4回	1.327	100,000	69,800	2045/12/20
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	91,223	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	137,934	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
埼玉県	公募(30年)第11回	0.451	200,000	99,702	2049/3/19
埼玉県	公募(15年)第7回	0.34	200,000	164,668	2035/8/17
埼玉県	公募(15年)第8回	0.367	200,000	161,910	2036/4/18
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	101,741	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第11回	2.0	200,000	200,378	2031/6/20
埼玉県	公募(20年)第13回	1.599	100,000	96,084	2033/5/20
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	200,000	179,274	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第19回	0.536	200,000	161,320	2036/12/12
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	80,401	2037/5/15
埼玉県	公募(20年)第26回	0.377	100,000	69,757	2040/5/21
埼玉県	公募(20年)第27回	0.44	200,000	138,052	2040/12/11
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	98,662	2027/6/23
福岡県	公募平成30年度第8回	0.135	140,000	134,155	2029/2/22
福岡県	公募令和7年度第1回	1.441	100,000	92,045	2035/4/17
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	190,128	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	300,000	253,773	2034/6/14
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	0.269	200,000	166,908	2034/12/13
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	98,987	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	79,144	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	59,426	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	49,041	2049/6/18
福岡県	公募(20年)平成19年度第1回	2.38	100,000	101,422	2027/8/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	305,082	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	101,227	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	1.77	300,000	298,842	2030/8/19
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	302,631	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	97,167	2032/8/16
福岡県	公募(20年)平成26年度第1回	1.542	100,000	94,245	2034/5/26
福岡県	公募(20年)平成29年度第1回	0.626	100,000	80,283	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	134,442	2041/9/20
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	98,217	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	97,508	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	281,784	2030/1/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	89,461	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	178,960	2033/12/23
千葉県	公募令和6年度第4回	1.17	172,010	156,904	2034/7/25
千葉県	公募令和7年度第7回	1.989	200,000	191,256	2035/12/25
千葉県	公募令和7年度第9回	2.273	100,000	98,224	2036/3/25
千葉県	公募(20年)第3回	2.4	190,000	192,536	2027/6/18
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	101,396	2030/4/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募 (20年) 第9回	1.84	100,000	99,832	2030/10/11
千葉県	公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	194,796	2032/10/15
千葉県	公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	283,584	2034/4/14
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	92,607	2034/10/13
千葉県	公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	81,446	2036/4/15
千葉県	公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	77,459	2038/10/15
千葉県	公募 (20年) 第28回	0.315	300,000	207,981	2040/4/13
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	193,160	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第1回	0.435	100,000	69,768	2040/8/17
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	110,589	2030/11/29
新潟県	公募令和6年度第3回	1.61	100,000	93,493	2035/3/28
新潟県	公募令和7年度第2回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
新潟県	公募令和7年度第3回	2.3	100,000	98,439	2036/3/27
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	274,866	2031/4/16
茨城県	公募令和5年度第1回	0.681	100,000	89,825	2033/6/30
茨城県	公募令和5年度第2回	0.354	200,000	194,470	2028/8/24
群馬県	公募第22回	0.135	100,000	92,759	2030/8/19
群馬県	公募第33回	1.82	174,000	164,026	2035/11/27
群馬県	公募 (20年) 第3回	1.687	100,000	97,613	2032/6/25
群馬県	公募 (20年) 第11回	0.416	100,000	70,038	2040/6/12
群馬県	公募 (20年) 第12回	0.481	100,000	68,317	2041/6/11
大分県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	110,811	2030/10/30
大分県	公募令和5年度第1回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	591,498	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第179回	0.24	201,000	196,377	2028/2/25
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	96,941	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第185回	0.245	100,000	96,968	2028/8/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	387,404	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	289,839	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	585,770	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	95,839	2029/2/22
共同発行市場地方債	公募第192回	0.156	180,000	172,315	2029/3/23
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	300,000	285,690	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	378,916	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	400,000	378,180	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第198回	0.05	110,000	103,749	2029/9/25
共同発行市場地方債	公募第199回	0.05	150,000	141,226	2029/10/25
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	94,058	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第203回	0.095	100,000	93,605	2030/2/25
共同発行市場地方債	公募第204回	0.05	200,000	186,538	2030/3/25
共同発行市場地方債	公募第205回	0.135	600,000	560,424	2030/4/25
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	500,000	466,080	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第207回	0.15	100,000	93,103	2030/6/25
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	275,898	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	366,760	2031/2/25
共同発行市場地方債	公募第217回	0.199	427,900	391,982	2031/4/25
共同発行市場地方債	公募第222回	0.115	200,000	180,552	2031/9/25
共同発行市場地方債	公募第227回	0.244	300,000	270,171	2032/2/25

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	
共同発行市場地方債	公募第228回	0.199	300,000	268,893	2032/3/25
共同発行市場地方債	公募第229回	0.299	250,000	224,850	2032/4/23
共同発行市場地方債	公募第231回	0.309	200,000	179,206	2032/6/25
共同発行市場地方債	公募第233回	0.315	219,000	195,503	2032/8/25
共同発行市場地方債	公募第234回	0.369	300,000	268,299	2032/9/24
共同発行市場地方債	公募第239回	0.74	100,000	90,920	2033/2/25
共同発行市場地方債	公募第243回	0.681	175,600	157,766	2033/6/24
共同発行市場地方債	公募第245回	0.778	147,800	133,226	2033/8/25
共同発行市場地方債	公募第248回	0.948	100,000	90,835	2033/11/25
共同発行市場地方債	公募第256回	1.165	500,000	455,915	2034/7/25
共同発行市場地方債	公募第257回	0.963	500,000	447,410	2034/8/25
共同発行市場地方債	公募第258回	1.028	200,000	179,636	2034/9/25
共同発行市場地方債	公募第259回	1.029	215,400	193,103	2034/10/25
共同発行市場地方債	公募第263回	1.38	134,000	123,022	2035/2/22
共同発行市場地方債	公募第265回	1.283	263,600	239,164	2035/4/25
共同発行市場地方債	公募第270回	1.761	200,000	188,016	2035/9/25
共同発行市場地方債	公募第271回	1.796	94,000	88,547	2035/10/25
共同発行市場地方債	公募第272回	1.811	500,000	471,025	2035/11/22
共同発行市場地方債	公募第273回	2.021	300,000	287,745	2035/12/25
共同発行市場地方債	公募第274回	2.248	300,000	293,319	2036/1/25
共同発行市場地方債	公募第275回	2.372	300,000	296,769	2036/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	100,341	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	76,564	2044/9/20
堺市	公募第3回	0.125	100,000	89,808	2031/12/22
堺市	公募令和5年度第2回	0.841	200,000	180,862	2033/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
長崎県	公募令和2年度第3回	0.13	100,000	93,063	2030/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	89,957	2032/6/18
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	60,091	2047/6/20
佐賀県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
滋賀県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	97,985	2027/11/30
熊本市	公募平成30年度第1回	0.264	100,680	97,236	2028/11/30
熊本市	公募令和2年度第1回	0.135	200,000	184,334	2030/11/27
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	97,910	2027/12/24
新潟市	公募令和5年度第1回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
奈良県	公募令和3年度第2回	0.482	100,000	68,617	2041/4/30
静岡市	公募令和5年度第1回	0.977	100,000	91,026	2033/11/24
静岡市	公募令和7年度第1回	1.792	100,000	94,061	2035/11/20
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	279,726	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	273,825	2031/5/21
大阪市	公募(30年)第11回	0.542	100,000	51,237	2049/3/19
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	304,308	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	102,243	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	101,658	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	200,000	194,724	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第19回	1.138	100,000	89,564	2035/4/24
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	79,308	2037/10/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	196,462	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	97,518	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	194,304	2028/6/20
名古屋市	公募第507回	0.12	100,000	95,596	2029/3/28
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	186,706	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	279,423	2030/6/20
名古屋市	公募第517回	0.115	200,000	180,544	2031/9/26
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	97,026	2029/11/16
名古屋市	公募(30年)第13回	0.977	100,000	60,509	2047/9/20
名古屋市	公募(20年)第9回	2.07	100,000	101,279	2028/12/20
名古屋市	公募(20年)第10回	2.26	100,000	101,790	2029/8/17
名古屋市	公募(20年)第15回	1.712	100,000	96,443	2033/9/9
名古屋市	公募(20年)第17回	1.203	200,000	179,858	2035/5/28
名古屋市	公募(20年)第18回	1.139	100,000	88,498	2035/11/20
名古屋市	公募(20年)第19回	0.323	100,000	80,473	2036/4/28
名古屋市	公募(20年)第21回	0.568	100,000	77,145	2038/5/18
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	98,428	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	99,049	2028/1/31
京都市	公募平成30年度第1回	0.249	101,090	98,023	2028/8/28
京都市	公募平成30年度第3回	0.279	200,000	193,580	2028/10/24
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	101,465	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	92,047	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	160,628	2036/11/28
京都市	公募(20年)第19回	0.445	100,000	69,194	2040/11/26
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	2.08	100,000	101,305	2028/12/20
神戸市	公募(20年)平成25年度第3回	1.817	100,000	97,312	2033/7/19
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	94,478	2034/2/17
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	1.482	300,000	280,767	2034/7/14
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
神戸市	公募令和元年度第6回	0.2	100,000	69,561	2039/9/20
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	49,610	2051/6/20
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	98,490	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	188,406	2029/10/16
横浜市	公募令和3年度第3回	0.145	300,000	270,921	2031/10/17
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	201,162	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第14回	2.32	500,000	508,100	2028/3/17
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	101,646	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	97,598	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	92,370	2034/10/20
横浜市	公募(20年)第32回	1.138	100,000	88,642	2035/10/19
横浜市	公募(20年)第35回	0.443	100,000	80,143	2036/10/28
横浜市	公募(20年)第40回	0.559	200,000	154,532	2038/4/16
横浜市	公募(5年)第64回	0.477	300,000	289,623	2029/4/12
札幌市	公募(20年)平成23年度第3回	1.944	100,000	99,850	2031/7/29
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	98,401	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	200,000	195,248	2033/2/28
札幌市	公募(20年)平成28年度第4回	0.414	100,000	80,192	2036/9/19
札幌市	公募(30年)令和元年度第9回	0.474	100,000	48,653	2049/12/20

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	
札幌市	公募 (20年) 令和2年度第5回	0.445	100,000	69,489	2040/10/12
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	89,974	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	89,909	2032/9/17
札幌市	公募令和7年度第8回	2.238	200,000	195,594	2035/12/20
札幌市	公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	203,484	2029/6/20
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	144,795	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	197,130	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	95,628	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	94,542	2034/3/17
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	92,397	2034/9/20
川崎市	公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	89,680	2035/3/20
川崎市	公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	81,017	2036/4/22
川崎市	公募 (20年) 第24回	0.683	100,000	81,145	2037/4/17
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	57,170	2048/3/19
川崎市	公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	225,933	2027/9/17
川崎市	公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	97,749	2028/3/17
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	183,940	2030/12/24
北九州市	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	180,108	2033/12/22
北九州市	公募 (10年) 令和7年度第3回	2.062	100,000	96,273	2035/12/19
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	202,792	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	97,521	2032/11/12
北九州市	公募 (20年) 第17回	1.529	100,000	94,050	2034/6/20
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	202,748	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	200,000	199,074	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	93,750	2034/6/20
福岡市	公募 (5年) 2019年度第11回	0.407	100,000	47,620	2049/12/20
福岡市	公募 (20年) 2020年度第7回	0.454	200,000	139,098	2040/10/19
福岡市	公募 (30年) 2020年度第8回	0.711	100,000	50,930	2050/9/20
福岡市	公募 (20年) 2021年度第4回	0.4	200,000	134,002	2041/7/29
福岡市	公募 (20年) 2021年度第6回	0.482	100,000	67,438	2041/10/18
福岡市	公募2025年度第9回	2.3	100,000	98,440	2036/3/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	231,010	2029/2/22
広島市	公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	90,057	2032/2/25
広島市	公募 (10年) 令和5年度第5回	0.861	100,000	90,051	2033/12/23
広島市	公募 (10年) 令和7年度第4回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
千葉市	公募平成29年度第3回	0.215	100,000	97,906	2027/12/28
千葉市	公募令和4年度第7回	1.203	100,000	73,937	2042/11/25
さいたま市	公募第21回	0.861	320,100	288,253	2033/12/23
さいたま市	公募第25回	2.062	237,490	228,636	2035/12/25
高知県	公募令和7年度第3回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
宮崎県	公募 (5年) 令和7年度第1回	1.349	100,000	97,554	2030/11/29
相模原市	公募令和2年度第1回	0.13	200,000	185,134	2030/9/20
相模原市	公募令和5年度第1回	0.89	100,000	90,772	2033/9/20
和歌山県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,264	2035/11/30
三重県	公募令和5年度第3回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	188,268	2029/10/29
福井県	公募令和3年度第4回	0.11	100,000	90,234	2031/9/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	89,441	2032/9/29

銘柄	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	
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	195,970	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	289,761	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	200,000	188,260	2029/10/30
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	275,592	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	89,901	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	104,725	2032/3/25
神奈川県	住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	97,314	2028/4/24
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	0.32	100,000	68,992	2040/2/24
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	68,427	2041/2/19
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	1.181	100,000	72,842	2042/12/22
大阪府	住宅供給公社債券 第13回	0.719	100,000	77,192	2038/6/18
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	101,679	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	304,416	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	92,822	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	82,494	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	101,470	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	95,833	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	80,056	2036/12/16
東京都	住宅供給公社債券 第19回	1.43	300,000	298,122	2028/9/15
東京都	住宅供給公社債券 第23回	1.303	100,000	89,206	2035/9/14
東京都	住宅供給公社債券 第43回	0.893	100,000	51,501	2051/6/20
小 計			75,352,980	68,304,521	
<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97回	0.13	300,000	295,887	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	120,217	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	106,027	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第102回	0.16	100,000	98,023	2027/11/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	267,000	259,462	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	96,888	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第112回	0.209	200,000	193,616	2028/9/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	106,375	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第118回	0.105	231,000	220,960	2029/3/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	110,551	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.001	103,000	97,509	2029/7/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第121回	0.001	100,000	94,106	2029/10/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第122回	0.07	200,000	188,006	2029/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 15回	0.45	300,000	292,077	2028/9/27
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	98,144	2027/9/24
日本政策金融公庫債券	政府保証第53回	0.209	100,000	96,822	2028/9/15
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	308,000	294,833	2029/2/19
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	370,000	338,979	2031/2/25
住宅金融支援機構債券	政府保証第47回	1.969	100,000	95,665	2035/12/14
住宅金融支援機構債券	政府保証第27回	1.384	200,000	167,130	2039/5/30
住宅金融支援機構債券	政府保証第29回	1.76	200,000	157,178	2044/6/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第86回	1.713	200,000	187,588	2035/9/18
日本政策投資銀行社債	政府保証第89回	2.253	100,000	98,066	2036/3/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	200,000	195,760	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	286,887	2029/3/19

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	
日本政策投資銀行社債	政府保証第64回	0.09	200,000	185,984	2030/6/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第67回	0.105	120,000	111,063	2030/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第530回	1.969	400,000	382,480	2035/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第536回	2.253	100,000	98,022	2036/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第79回	2.1	100,000	101,390	2029/4/27
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	101,287	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	202,546	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	202,494	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106回	2.1	200,000	202,320	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	100,689	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	200,520	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	88,927	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125回	2.1	200,000	201,914	2030/12/27
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	301,395	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138回	1.9	100,000	99,785	2031/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第143回	1.8	500,000	495,840	2031/8/29
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	99,082	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158回	2.0	100,000	85,708	2042/2/28
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	97,737	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	83,187	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	97,623	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	292,023	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172回	1.919	300,000	251,607	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	194,290	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	97,054	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	97,385	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214回	1.475	100,000	94,202	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	94,082	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	78,150	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224回	1.72	100,000	77,747	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	92,860	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	92,748	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	91,818	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	300,000	266,376	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	450,795	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245回	1.079	500,000	446,105	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	179,740	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	89,762	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259回	1.119	200,000	177,200	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278回	0.237	100,000	79,690	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	161,790	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314回	0.59	300,000	240,348	2037/5/29
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	98,562	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317回	1.039	100,000	48,287	2057/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第319回	0.63	200,000	160,112	2037/7/31
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	590,046	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	217,000	212,913	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	58,157	2047/12/27

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339回	0.195	500,000	488,080	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	239,000	232,754	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343回	0.562	200,000	155,188	2038/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第348回	0.145	900,000	874,125	2028/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第350回	0.777	100,000	56,348	2048/5/29
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	218,000	211,453	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353回	0.888	100,000	44,613	2058/6/28
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	193,658	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	96,886	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358回	0.625	300,000	231,444	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第363回	0.219	100,000	96,630	2028/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第375回	0.085	231,000	221,011	2029/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第377回	0.716	200,000	81,582	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第378回	0.105	300,000	286,719	2029/3/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第386回	0.464	300,000	107,976	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第388回	0.363	100,000	47,846	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第389回	0.001	100,000	94,371	2029/8/31
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	316,000	297,694	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	47,801	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400回	0.442	200,000	95,836	2050/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第402回	0.432	200,000	70,086	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第404回	0.306	100,000	45,457	2050/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第415回	0.429	300,000	204,159	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第418回	0.63	100,000	47,907	2051/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第420回	0.68	100,000	48,383	2051/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第423回	0.875	100,000	51,003	2052/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第435回	1.325	100,000	75,326	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第436回	1.259	500,000	371,480	2043/3/31
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	485,305	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	188,158	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	381,800	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第473回	0.502	200,000	186,264	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第475回	1.684	200,000	155,270	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481回	1.15	400,000	364,640	2034/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第499回	1.232	100,000	90,883	2035/1/31
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	110,639	2028/3/29
民間都市開発推進機構	政府保証第22回	0.245	200,000	138,224	2040/2/28
中部国際空港債券	政府保証第29回	0.09	100,000	92,992	2030/6/17
中部国際空港債券	政府保証第32回	0.7	100,000	90,673	2033/3/17
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	298,512	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	98,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	97,395	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	90,787	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第21回	1.017	100,000	57,447	2048/9/18
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	91,348	2031/3/20
第2回国立大学法人東京大学		0.853	100,000	41,935	2061/3/18
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	300,000	292,272	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	98,612	2027/7/13

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	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	294,567	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	193,808	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	290,319	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第109回	0.81	200,000	83,000	2059/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	366,652	2031/1/15
日本政策投資銀行社債	財投機関債第147回	0.443	200,000	134,306	2041/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第157回	1.197	200,000	92,540	2062/3/17
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	371,596	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	100,468	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23回	2.39	700,000	709,296	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	98,906	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27回	2.34	100,000	101,395	2027/10/20
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	174,822	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	305,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第43回	0.5	300,000	225,108	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46回	2.7	400,000	337,276	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47回	2.41	200,000	204,152	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	101,369	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69回	2.19	400,000	403,344	2031/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第75回	1.96	200,000	199,064	2031/9/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第83回	1.9	130,000	128,484	2032/3/19
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	290,000	282,703	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	300,000	292,842	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105回	1.853	100,000	97,642	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	98,087	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	221,415	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	74,548	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	90,049	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	74,867	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154回	0.948	100,000	96,128	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155回	1.3	100,000	90,329	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	95,754	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	179,446	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	88,996	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	88,565	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	200,000	83,248	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181回	0.895	100,000	58,897	2047/6/20
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	78,835	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198回	1.082	200,000	96,306	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第202回	1.105	100,000	47,744	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204回	1.044	200,000	92,630	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218回	0.746	200,000	102,326	2050/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第223回	0.419	110,000	80,132	2039/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第230回	0.626	100,000	38,158	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第233回	0.443	100,000	40,036	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第234回	0.285	200,000	91,178	2049/6/18
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	97,414	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	104,500	2032/5/20

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額			評 価 額			償 還 年 月 日		
		%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)													
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	104,038								2034/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回		2.66	130,000	132,342								2034/12/20	
公営企業債券 30年 第4回財投機関債		2.95	500,000	522,440								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	101,147								2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	600,000	609,966								2029/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第4回		2.12	100,000	101,087								2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第6回		2.242	300,000	304,371								2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第7回		2.202	400,000	405,100								2030/4/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	297,888								2030/8/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回		2.092	100,000	100,616								2030/12/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回		2.132	100,000	100,758								2031/1/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	197,538								2031/12/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	700,000	689,269								2032/1/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回		1.812	100,000	98,277								2032/4/28	
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	100,092								2027/6/18	
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	100,108								2027/6/4	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	194,456								2032/9/28	
地方公共団体金融機構債券 F143回		1.351	300,000	299,853								2027/8/25	
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	98,941								2028/5/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	96,576								2033/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回		1.624	100,000	95,463								2033/10/28	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	197,454								2028/12/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回		1.535	300,000	281,556								2034/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	300,000	280,116								2034/7/28	
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	291,231								2030/2/28	
地方公共団体金融機構債券 F243回		1.285	300,000	284,874								2032/7/21	
地方公共団体金融機構債券 F248回		1.512	100,000	90,189								2036/7/25	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	200,000	185,256								2034/9/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回		1.381	100,000	92,130								2034/10/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回		1.171	100,000	89,602								2035/4/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回		1.298	200,000	180,660								2035/6/28	
地方公共団体金融機構債券 F308回		1.192	200,000	171,500								2037/3/19	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第52回		0.288	100,000	79,375								2036/6/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回		0.18	200,000	156,336								2036/7/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回		0.721	100,000	81,232								2037/3/27	
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	392,572								2027/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第6回		0.85	200,000	113,006								2048/4/28	
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564	100,000	76,340								2038/6/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回		1.029	100,000	58,212								2048/10/28	
地方公共団体金融機構債券 F437回		1.256	200,000	100,214								2058/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第1回		0.882	200,000	86,108								2059/2/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回		0.446	200,000	94,814								2049/10/28	
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646	100,000	38,305								2060/1/28	
地方公共団体金融機構債券 第12回		0.716	200,000	98,970								2050/11/28	
地方公共団体金融機構債券 第139回		0.125	300,000	275,214								2030/12/27	
地方公共団体金融機構債券 第89回		0.554	100,000	69,299								2041/3/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回		0.737	200,000	98,180								2051/4/28	
地方公共団体金融機構債券 第92回		0.448	500,000	336,080								2041/7/26	

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	
地方公共団体金融機構債券 第14回	0.736	100,000	47,999	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券 第152回	0.204	100,000	89,732	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	1.114	200,000	145,114	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券 第166回	0.75	200,000	181,168	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券 第171回	0.788	100,000	90,029	2033/8/26
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	2.29	350,000	354,529	2027/9/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	200,000	203,026	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	102,040	2028/6/20
首都高速道路 第33回	0.523	300,000	291,036	2028/12/20
都市再生債券 財投機関債第93回	1.102	100,000	97,993	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	97,391	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	96,905	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	96,011	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	286,194	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	186,052	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第141回	0.63	100,000	77,864	2038/2/19
都市再生債券 財投機関債第147回	1.218	100,000	49,782	2058/3/19
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804	100,000	42,359	2058/3/19
都市再生債券 財投機関債第166回	0.806	100,000	41,004	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第169回	0.862	100,000	42,039	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第170回	0.491	100,000	67,888	2041/6/20
都市再生債券 財投機関債第191回	1.907	100,000	58,551	2063/3/19
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	0.215	300,000	295,959	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	202,692	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	100,819	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	100,020	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	180,000	180,388	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	100,123	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926	100,000	99,367	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	197,720	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882	100,000	98,808	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	1.787	100,000	97,851	2032/7/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404	100,000	100,076	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738	100,000	97,499	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811	100,000	97,859	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	1.428	100,000	100,018	2027/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	97,869	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	87,317	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	198,312	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	1.306	100,000	99,465	2028/5/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	200,000	198,862	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	98,949	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299	100,000	90,322	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	0.448	100,000	79,763	2036/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	197,504	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回	0.26	100,000	98,573	2027/7/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回	0.21	200,000	195,978	2027/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	89,022	2032/11/19

銘柄	当 期 末	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回		0.26	100,000	97,799	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	126,003	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回		0.547	400,000	196,268	2049/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回		0.334	300,000	244,020	2035/11/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第320回		0.753	100,000	49,406	2051/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第335回		0.766	200,000	97,434	2051/9/20
成田国際空港 第38回		0.195	200,000	184,316	2030/10/28
成田国際空港 第39回		0.409	300,000	244,830	2035/10/26
成田国際空港 第41回		0.575	100,000	69,976	2040/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第30回		0.12	100,000	89,476	2031/12/19
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	200,000	201,188	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債		1.724	100,000	97,309	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債		1.52	100,000	93,699	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債		1.212	100,000	89,110	2035/9/20
国際協力機構債券 第40回財投機関債		0.22	100,000	98,647	2027/6/18
国際協力機構債券 第51回財投機関債		0.538	100,000	48,415	2049/12/20
国際協力機構債券 第54回財投機関債		0.445	100,000	69,797	2040/6/26
国際協力機構債券 第60回財投機関債		0.457	100,000	67,399	2041/6/29
国際協力機構債券 第61回財投機関債		0.11	100,000	89,955	2031/9/27
国際協力機構債券 第68回財投機関債		0.399	100,000	89,902	2032/6/18
東日本高速道路 第123回		1.263	200,000	194,586	2030/7/31
東日本高速道路 第61回		0.14	200,000	189,524	2029/7/31
東日本高速道路 第64回		0.14	200,000	188,120	2029/11/29
東日本高速道路 第67回		0.22	200,000	188,012	2030/1/31
東日本高速道路 第69回		0.225	200,000	187,072	2030/4/24
東日本高速道路 第88回		0.185	300,000	269,421	2031/11/28
東日本高速道路 第95回		0.23	850,000	838,499	2027/6/18
中日本高速道路 第114回		1.259	600,000	583,908	2030/7/17
中日本高速道路 第96回		0.439	200,000	196,488	2027/12/13
中日本高速道路 第97回		0.628	500,000	492,135	2028/1/21
中日本高速道路 第98回		0.514	300,000	294,330	2028/2/21
中日本高速道路 第100回		0.385	100,000	97,546	2028/5/18
中日本高速道路 第101回		0.439	500,000	486,595	2028/8/17
中日本高速道路 第105回		0.597	160,000	154,907	2029/3/28
中日本高速道路 第112回		1.261	200,000	194,982	2030/5/21
西日本高速道路 第69回		0.225	200,000	197,282	2027/6/18
西日本高速道路 第77回		0.39	200,000	195,048	2028/5/25
西日本高速道路 第84回		0.494	100,000	96,999	2028/12/7
西日本高速道路 第88回		0.858	100,000	94,276	2031/5/23
西日本高速道路 第97回		0.754	200,000	192,800	2029/10/18
西日本高速道路 第99回		0.909	100,000	96,738	2029/12/12
西日本高速道路 第101回		1.437	300,000	287,442	2032/5/28
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	185,824	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	273,378	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96回		0.274	100,000	90,437	2031/11/28
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回		0.292	200,000	169,424	2034/5/30
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	280,290	2030/2/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回		0.145	100,000	89,741	2031/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	11,739	11,813	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	41,913	41,873	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	37,152	36,210	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	43,548	43,436	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	32,074	31,578	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	20,780	20,867	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	40,227	40,303	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	46,824	45,998	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	71,994	68,166	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	62,148	59,867	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	41,868	40,093	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	14,915	14,797	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	36,534	35,851	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	24,866	23,216	2048/12/10
貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	1.07	138,285	128,544	2049/1/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	54,518	50,624	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	116,975	109,914	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	73,557	69,812	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	15,087	15,034	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	15,484	15,424	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	14,777	14,774	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	14,061	14,072	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	39,914	38,709	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	57,543	55,906	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	19,334	18,837	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	46,170	43,739	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	43,304	43,535	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	42,960	42,784	2045/1/10
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	47,751	47,164	2045/7/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	76,910	75,944	2045/8/10
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	141,620	140,867	2046/7/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	43,448	41,856	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	77,706	72,953	2047/9/10
貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券	1.12	131,235	122,914	2047/11/10
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	273,310	254,509	2047/12/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	69,795	65,544	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	56,192	52,702	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	45,854	43,548	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	119,044	109,441	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	200,340	184,541	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	31,431	28,396	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	32,092	28,849	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	33,335	29,535	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	70,404	61,194	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	76,694	65,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	40,026	34,757	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	42,342	36,559	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	123,843	107,168	2050/6/10

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98回住宅金融支援機構債券	0.9	131,256	113,439	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	88,938	76,445	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	43,500	37,049	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	44,204	37,769	2050/10/10
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	0.86	46,655	39,310	2050/12/10
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	0.85	46,625	38,882	2051/1/10
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	0.79	194,880	161,251	2051/2/10
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	0.54	248,610	200,322	2051/3/10
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	206,836	164,771	2051/4/10
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	265,960	210,799	2051/5/10
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	0.36	219,320	174,433	2051/6/10
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	0.19	284,915	222,960	2051/8/10
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	235,196	185,223	2051/9/10
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	292,425	231,284	2051/10/10
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	0.34	287,115	225,347	2051/11/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	175,458	137,769	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	117,250	92,390	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	118,130	92,547	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	58,640	46,038	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	118,306	92,710	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	59,050	45,869	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	59,883	46,508	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	61,253	47,497	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	241,960	186,875	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	185,604	143,013	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	122,914	94,635	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	126,954	97,590	2053/2/10
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	0.42	189,870	145,510	2053/3/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	128,114	97,174	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	63,710	48,260	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	64,934	49,377	2053/9/10
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	0.5	128,084	97,842	2053/11/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	64,699	48,713	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	200,922	150,277	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	197,709	147,838	2054/5/10
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	203,019	151,068	2054/6/10
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	0.15	139,092	101,609	2054/9/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	354,810	260,583	2054/11/10
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	218,592	160,772	2054/12/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	144,322	107,102	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	364,720	268,754	2055/3/10
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	0.35	217,989	160,891	2055/5/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	146,664	108,144	2055/7/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	226,917	165,740	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	231,408	168,134	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	153,268	111,818	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	230,655	169,233	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	153,142	112,148	2056/4/10

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168回住宅金融支援機構債券	0.4	152,338	111,368	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	234,564	171,072	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	386,095	281,131	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	238,482	173,686	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	242,124	175,581	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	241,857	174,156	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	161,274	117,102	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	240,486	176,944	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	243,294	177,701	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	161,344	117,677	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	494,220	359,036	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	251,796	183,670	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	168,872	125,080	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	174,140	130,382	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	264,321	200,878	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	174,554	134,102	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	351,436	268,331	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	443,285	335,735	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	268,764	204,687	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	448,055	340,956	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	179,770	139,447	2059/6/10
貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	0.08	105,100	102,931	2033/4/10
貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	0.16	75,642	73,425	2033/7/10
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	0.96	100,000	97,496	2028/12/7
小 計		76,977,813	66,349,030	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	98,060	2027/9/27
商工債券 利付第871回い号	0.35	100,000	97,823	2027/12/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	97,862	2028/1/27
商工債券 利付第876回い号	0.45	400,000	389,532	2028/5/26
商工債券 利付第878回い号	0.43	200,000	194,162	2028/7/27
商工債券 利付第879回い号	0.48	400,000	388,340	2028/8/25
商工債券 利付第883回い号	0.63	200,000	193,806	2028/12/27
商工債券 利付第885回い号	0.65	300,000	290,097	2029/2/27
商工債券 利付第895回い号	1.03	100,000	96,404	2029/12/27
商工債券 利付第903回い号	1.4	100,000	96,960	2030/8/27
商工債券 利付第905回い号	1.63	100,000	97,856	2030/10/25
商工債券 利付第906回い号	1.64	100,000	97,860	2030/11/27
商工債券 利付第909回い号	2.12	100,000	99,911	2031/2/27
しんきん中金債券 利付第395回	0.2	100,000	98,077	2027/10/27
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	97,751	2028/3/27
しんきん中金債券 利付第401回	0.36	300,000	292,767	2028/4/27
しんきん中金債券 利付第402回	0.3	100,000	97,354	2028/5/26
しんきん中金債券 利付第403回	0.26	100,000	97,131	2028/6/27
しんきん中金債券 利付第407回	0.46	300,000	291,180	2028/10/27
しんきん中金債券 利付第409回	0.42	100,000	96,682	2028/12/27
しんきん中金債券 利付第411回	0.46	100,000	96,521	2029/2/27
しんきん中金債券 利付第412回	0.51	100,000	96,545	2029/3/27

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	
しんきん中金債券	利付第421回	0.88	100,000	96,503	2029/12/27
しんきん中金債券	利付第427回	1.26	100,000	97,297	2030/6/27
しんきん中金債券	利付第429回	1.23	100,000	96,998	2030/8/27
しんきん中金債券	利付第431回	1.45	100,000	97,840	2030/10/25
しんきん中金債券	利付第435回	1.93	100,000	99,910	2031/2/27
商工債券	利付(10年)第36回	0.25	100,000	91,265	2030/12/20
商工債券	利付(10年)第41回	0.4	300,000	267,633	2032/3/19
商工債券	利付(10年)第46回	0.85	100,000	89,246	2033/6/20
小 計			4,600,000	4,439,373	
<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	100,193	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	98,725	2029/12/10
中部電力	第524回	0.39	100,000	98,818	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	189,998	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	76,284	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	71,200	2042/7/25
中部電力	第574回	1.958	100,000	93,123	2035/7/25
中部電力	第578回	2.697	100,000	95,362	2038/12/24
関西電力	第509回	0.47	100,000	98,886	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	295,095	2027/9/17
関西電力	第520回	0.73	100,000	74,337	2038/7/16
関西電力	第522回	0.47	200,000	193,814	2028/9/20
関西電力	第536回	0.44	100,000	92,212	2030/12/20
関西電力	第542回	0.6	100,000	65,023	2041/9/20
関西電力	第551回	0.664	100,000	90,048	2032/5/25
関西電力	第555回	0.899	100,000	90,582	2032/10/25
関西電力	第556回	0.9	100,000	88,752	2033/7/25
関西電力	第557回	1.45	100,000	71,676	2043/7/24
関西電力	第562回	1.128	100,000	89,242	2034/1/25
関西電力	第577回	1.99	100,000	93,485	2035/8/24
中国電力	第394回	0.712	100,000	78,608	2036/11/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	98,236	2027/9/24
中国電力	第406回	0.752	100,000	74,858	2038/5/25
中国電力	第411回	0.439	100,000	96,668	2028/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	95,349	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	559,380	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	92,909	2030/6/25
中国電力	第448回	0.92	100,000	89,248	2033/5/25
中国電力	第452回	1.41	100,000	71,068	2043/7/24
中国電力	第453回	0.708	100,000	98,108	2028/3/24
北陸電力	第312回	1.086	100,000	95,488	2030/9/25
北陸電力	第322回	0.38	100,000	98,659	2027/6/25
北陸電力	第326回	0.719	200,000	149,690	2038/4/23
北陸電力	第330回	0.34	100,000	95,305	2029/5/25
北陸電力	第339回	0.5	100,000	80,575	2035/8/24
東北電力	第484回	0.758	100,000	80,528	2036/5/23
東北電力	第508回	0.465	100,000	95,838	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	280,470	2030/5/24

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	
東北電力 第534回	0.51	100,000	72,278	2038/6/25
東北電力 第535回	0.2	100,000	96,554	2028/7/25
東北電力 第546回	0.634	100,000	89,688	2032/6/25
東北電力 第552回	0.864	100,000	97,519	2028/12/25
東北電力 第560回	0.87	200,000	177,084	2033/7/25
東北電力 第563回	1.161	200,000	177,838	2034/4/25
東北電力 第566回	1.605	100,000	91,628	2034/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	78,762	2037/5/25
四国電力 第315回	0.61	100,000	66,424	2041/5/24
四国電力 第321回	1.15	100,000	52,745	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	89,415	2033/9/22
四国電力 第332回	1.245	100,000	94,224	2032/1/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	98,864	2027/5/25
九州電力 第468回	0.435	100,000	96,937	2028/8/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	95,586	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	75,990	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	284,661	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	188,718	2029/11/22
九州電力 第507回	0.644	200,000	179,884	2032/5/25
九州電力 第527回	1.425	100,000	90,604	2034/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	291,744	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	124,816	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	79,697	2036/11/25
北海道電力 第341回	0.968	100,000	79,976	2037/3/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	75,260	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	89,880	2033/5/25
北海道電力 第405回	2.09	100,000	93,533	2035/8/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	98,829	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第9回	0.94	300,000	286,326	2029/12/14
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	294,513	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	282,141	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第25回	1.02	200,000	193,536	2029/4/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	96,397	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	258,936	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	95,687	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第36回	1.45	100,000	86,431	2035/4/23
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	339,824	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	275,808	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第48回	0.88	300,000	233,967	2036/8/29
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	90,291	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	300,000	234,759	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	91,243	2032/7/21
東京電力パワーグリッド 第69回	1.724	100,000	91,927	2033/10/13
東京電力パワーグリッド 第72回	1.568	100,000	89,554	2034/4/18
東京電力パワーグリッド 第73回	2.093	100,000	83,588	2039/4/18
東京電力パワーグリッド 第76回	2.477	200,000	174,816	2039/7/11
東京電力パワーグリッド 第85回	1.803	100,000	98,320	2029/10/9
東京電力パワーグリッド 第86回	2.731	100,000	94,707	2035/10/9

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	
東京電力パワーグリッド 第87回	3.381	300,000	281,466	2040/10/9
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グリ	1.431	500,000	443,720	2034/2/28
ニッセイ 第1回社債間限定同順位特約付	1.908	100,000	99,140	2031/3/5
U m i o s 第3回社債間限定同順位特約付	0.951	100,000	97,168	2029/4/25
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	90,948	2033/11/28
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	1.651	100,000	95,628	2032/8/20
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	186,108	2030/7/12
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	97,871	2028/3/16
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	93,570	2029/12/6
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	80,151	2036/11/28
大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	79,572	2037/6/1
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	272,058	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	68,218	2041/6/3
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	1.057	200,000	198,014	2028/2/14
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	97,269	2030/2/14
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	92,003	2035/2/14
ニッポン 第1回社債間限定同順位特約付	1.983	100,000	99,195	2031/3/5
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,796	2028/9/14
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	91,550	2034/6/5
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	92,026	2035/1/19
博報堂DYホールディング 第2回社債間限定同順位特約付	0.77	100,000	96,252	2029/10/10
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	0.544	100,000	97,985	2028/3/8
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	90,230	2033/9/7
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	0.854	200,000	192,896	2029/10/17
キリンホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,501	2029/9/5
キリンホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付	1.182	200,000	197,980	2028/5/29
キリンホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	2.075	100,000	94,815	2035/5/29
サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	1.337	100,000	97,206	2030/7/31
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	94,343	2029/9/19
伊藤園 第3回	0.573	100,000	96,703	2029/2/22
日清オイリオグループ 第16回社債間限定同順位特約付	2.174	100,000	94,349	2035/10/23
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	0.583	100,000	98,755	2029/9/17
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	89,683	2034/9/20
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	79,525	2044/9/20
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	1.513	100,000	97,752	2030/10/17
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	96,712	2028/9/8
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	96,711	2029/4/18
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	98,397	2027/8/31
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	97,940	2028/3/9
野村不動産ホールディングス 第15回	0.39	100,000	91,138	2031/2/26
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	77,082	2038/5/17
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,776	2029/7/11
東急不動産ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,487	2027/7/30
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	94,988	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	73,215	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	97,209	2028/6/1
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	195,186	2027/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	0.687	100,000	97,004	2028/11/2

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
セブン&アイ・ホールディングス	第19回社債間限定同順位特約	1.392	100,000	90,418 2033/11/2
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,612 2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,012 2028/7/18
クラレ	第9回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,854 2027/4/30
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,381 2029/9/6
旭化成	第23回社債間限定同順位特約付	0.548	100,000	96,920 2028/12/5
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	91,176 2033/12/5
旭化成	第27回社債間限定同順位特約付	0.949	100,000	96,562 2029/12/3
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	192,940 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	97,679 2028/1/26
王子ホールディングス	第38回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	73,578 2039/7/19
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	86,810 2031/9/10
レンゴー	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	93,969 2029/12/12
レンゴー	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.728	100,000	97,162 2028/12/13
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	88,843 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	87,748 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	78,336 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	98,217 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	70,899 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	95,413 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	61,776 2041/10/11
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	97,283 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	90,144 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	97,141 2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	194,040 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	96,621 2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	98,113 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	95,020 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	186,238 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	69,752 2040/6/11
三菱ケミカルホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.74	100,000	66,324 2041/6/3
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	92,209 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	91,467 2033/11/24
日本化薬	第5回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	99,156 2028/3/14
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,526 2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	280,206 2030/7/8
花王	第8回特定社債間限定同順位特約付	1.333	100,000	97,467 2030/9/20
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	267,678 2031/10/14
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	300,000	291,765 2028/8/31
アステラス製薬	第5回無担保社債間限定	0.87	100,000	96,525 2029/9/7
第一三共	第7回社債間限定同順位特約付	1.258	200,000	198,050 2028/10/10
第一三共	第8回社債間限定同順位特約付	1.603	100,000	97,890 2030/10/10
第一三共	第9回社債間限定同順位特約付	1.878	100,000	96,909 2032/10/8
大塚ホールディングス	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	93,304 2031/9/19
関西ペイント	第11回社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	97,031 2029/8/1
D I C	第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,220 2028/9/21
D I C	第50回社債間限定同順位特約付	0.569	100,000	97,616 2028/4/20
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	185,422 2030/9/17

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	
オリエンタルランド	第23回社債間限定同順位特約付	0.935	100,000	93,733	2031/8/28
オリエンタルランド	第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	90,394	2034/8/28
オリエンタルランド	第27回社債間限定同順位特約付	2.091	100,000	95,021	2035/10/9
LINEヤフー	第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	96,673	2029/9/12
LINEヤフー	第27回社債間限定同順位特約付	1.918	100,000	97,579	2030/7/16
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	91,659	2029/6/25
富士フイルムホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.633	200,000	197,914	2027/7/16
富士フイルムホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	96,841	2029/7/19
富士フイルムホールディングス	第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	94,431	2031/7/18
富士フイルムホールディングス	第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	91,647	2034/7/19
富士フイルムホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	1.837	100,000	93,637	2035/6/12
コニカミノルタホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	96,789	2029/3/6
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	90,274	2031/7/15
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	97,433	2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	90,168	2033/9/6
AGC	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	89,358	2033/6/8
AGC	第4回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	90,421	2034/9/5
日本電気硝子	第12回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	97,418	2028/2/25
住友大阪セメント	第20回社債間限定同順位特約付	1.013	100,000	96,965	2029/7/18
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	96,561	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	95,680	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	290,646	2028/6/20
神戸製鋼所	第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,273	2028/6/8
ジェイ エフ イー ホールディングス	第29回社債間限定同順	0.365	100,000	95,328	2029/5/25
ジェイ エフ イー ホールディングス	第36回社債間限定同順	0.33	100,000	98,630	2027/6/9
三井金属鉱業	第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	96,879	2029/11/28
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	96,780	2028/6/7
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,020	2028/7/19
LIXILグループ	第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,387	2030/7/16
LIXILグループ	第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	89,405	2032/8/27
YKK	第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,198	2028/6/15
豊田自動織機	第37回社債間限定同順位特約付	0.68	200,000	192,202	2029/9/20
小松製作所	第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,945	2027/7/16
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	97,086	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	90,784	2031/3/18
荏原製作所	第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	90,169	2034/9/19
ダイキン工業	第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	95,470	2029/7/27
ダイキン工業	第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	94,341	2031/7/25
ダイキン工業	第34回社債間限定同順位特約付	1.652	100,000	95,974	2032/9/10
タダノ	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,249	2029/12/13
グローリー	第3回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	96,827	2029/6/13
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	93,815	2029/10/10
日本精工	第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	90,448	2034/9/6
日本精工	第60回社債間限定同順位特約付	1.536	100,000	97,545	2030/9/2
ジェイテクト	第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	89,838	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	197,990	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	90,586	2033/12/14
富士電機	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,036	2029/6/6

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	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	97,152	2030/1/28
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	88,626	2033/7/11
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	1.387	100,000	97,157	2030/7/25
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	2.046	100,000	93,666	2035/7/25
セイコーエプソン 第23回社債間限定同順位特約付	0.921	200,000	197,616	2027/12/10
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	195,256	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	182,960	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	97,306	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	91,453	2033/9/14
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	97,584	2030/2/28
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	1.283	100,000	99,477	2027/12/2
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	1.716	100,000	98,162	2030/12/2
ソニー 第36回	0.3	400,000	378,656	2029/10/10
ソニー 第40回	0.627	100,000	96,826	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	89,452	2034/3/7
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	93,133	2030/7/26
TDK 第12回社債間限定同順位特約付	1.364	100,000	97,249	2030/6/18
TDK 第13回社債間限定同順位特約付	1.635	100,000	95,488	2032/6/18
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	1.747	100,000	93,102	2035/7/10
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	98,545	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	98,438	2027/8/27
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	0.459	400,000	388,700	2028/8/31
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	88,672	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	92,256	2029/9/6
JA三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	0.708	100,000	98,593	2027/5/28
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	94,288	2029/8/29
JA三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	97,890	2028/1/21
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,449	2028/2/4
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	274,257	2031/3/18
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	0.735	100,000	89,647	2033/6/1
本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付	2.578	100,000	96,979	2036/1/22
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	94,201	2030/11/29
ヤマハ発動機 第7回	0.745	100,000	96,661	2029/4/23
オリックス銀行 第3回	0.41	100,000	97,143	2028/7/12
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	96,974	2029/4/27
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	93,098	2030/7/19
シチズン時計 第4回	0.578	100,000	97,232	2028/9/20
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	81,060	2036/9/5
TOPPANホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	2.039	100,000	97,944	2032/12/10
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,942	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	93,505	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	97,124	2028/12/14
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	0.931	100,000	97,243	2029/6/5
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	90,175	2034/4/18
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	0.948	100,000	98,785	2028/4/10
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	91,312	2031/4/18
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	89,816	2034/4/25
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	95,503	2030/7/19

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	
豊田通商	第31回社債間限定同順位特約付	0.355	200,000	194,148	2028/6/15
豊田通商	第34回社債間限定同順位特約付	1.308	200,000	194,444	2030/8/15
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	101,073	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	97,885	2029/7/13
三井物産	第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,043	2029/7/11
三井物産	第75回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	93,866	2029/12/12
日本紙バルブ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,397	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	98,564	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	98,530	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	98,181	2028/3/1
住友商事	第71回社債間限定同順位特約付	1.933	100,000	99,146	2031/1/22
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	200,000	199,062	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	200,000	179,460	2034/3/21
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,423	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	94,587	2029/7/31
クレディセゾン	第90回社債間限定同順位特約付	0.94	100,000	66,475	2041/10/29
クレディセゾン	第95回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	97,069	2028/6/9
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	96,515	2029/1/31
クレディセゾン	第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	96,800	2029/4/27
クレディセゾン	第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	95,485	2030/5/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,159	2028/8/17
イオン	第29回社債間限定同順位特約付	1.726	100,000	97,385	2030/9/4
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	95,985	2030/6/18
りそなホールディングス	第30回社債間限定同順位特約付	1.711	300,000	295,530	2030/12/12
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	101,304	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	102,221	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	99,090	2030/9/27
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	95,895	2030/5/29
三井住友信託銀行	第28回社債間限定同順位特約付	0.544	200,000	193,208	2029/1/25
三井住友信託銀行	第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	96,323	2029/10/11
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	294,885	2027/9/17
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	200,000	180,346	2031/8/18
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	96,695	2029/2/28
芙蓉総合リース	第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	96,845	2029/4/26
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	93,803	2031/2/28
みずほリース	第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,767	2029/5/30
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,218	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	96,311	2028/9/1
NTTファイナンス	第3回社債間限定同順位特約付	0.529	100,000	90,395	2031/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,348	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	1,100,000	1,016,664	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	500,000	470,235	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	300,000	266,472	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	90,805	2033/9/20
NTTファイナンス	第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	97,024	2029/6/20
NTTファイナンス	第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	94,337	2031/6/20
NTTファイナンス	第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	183,116	2034/3/17
NTTファイナンス	第39回社債間限定同順位特約付	1.573	300,000	292,476	2030/9/20

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	
NTTファイナンス	第41回社債間限定同順位特約付	2.145	100,000	94,435	2035/6/20
NTTファイナンス	第43回社債間限定同順位特約付	2.063	100,000	99,356	2030/12/20
NTTファイナンス	第44回社債間限定同順位特約付	2.311	100,000	99,073	2032/12/20
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	2.718	100,000	98,651	2035/12/20
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	92,461	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	97,085	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	96,574	2028/7/21
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	300,000	290,208	2028/9/20
ホンダファイナンス	第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	96,279	2029/6/6
ホンダファイナンス	第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,567	2027/9/17
ホンダファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	1.526	100,000	96,875	2030/9/4
ホンダファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	1.432	100,000	98,713	2028/12/20
ホンダファイナンス	第97回社債間限定同順位特約付	1.703	100,000	97,367	2030/11/29
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	98,088	2027/10/22
トヨタファイナンス	第103回社債間限定同順位特約付	0.617	200,000	193,228	2029/4/11
トヨタファイナンス	第109回社債間限定同順位特約付	0.966	100,000	99,399	2027/7/22
トヨタファイナンス	第110回社債間限定同順位特約付	1.082	600,000	592,404	2028/7/21
トヨタファイナンス	第111回社債間限定同順位特約付	1.326	100,000	97,325	2030/7/22
トヨタファイナンス	第114回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	97,764	2030/10/17
トヨタファイナンス	第112回社債間限定同順位特約付	1.089	100,000	99,374	2027/10/15
トヨタファイナンス	第113回社債間限定同順位特約付	1.234	100,000	98,934	2028/10/17
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,397	2027/7/20
リコーリース	第44回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	96,778	2029/5/22
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	196,094	2028/2/24
イオンフィナンシャルサービス	第23回社債間限定同順位特約付	0.58	100,000	97,054	2028/7/4
アコム	第85回特定社債間限定同順位特約付	0.742	100,000	96,591	2029/2/28
オリエン트コーポレーション	第18回社債間限定同順位特約付	0.76	100,000	98,132	2028/1/26
オリエン트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	90,151	2031/7/18
オリエン트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	178,208	2032/1/20
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	94,080	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	90,801	2031/4/21
オリックス	第205回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	96,718	2028/6/14
オリックス	第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,126	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース	第38回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,620	2033/6/15
三井住友ファイナンス&リース	第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	89,420	2034/4/19
三井住友ファイナンス&リース	第53回社債間限定同順位特約付	2.013	100,000	99,171	2031/1/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	394,156	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	97,852	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	281,829	2030/1/23
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	98,090	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第8回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	98,765	2028/7/25
三井住友海上火災保険	第9回社債間限定同順位特約付	1.437	100,000	97,439	2030/7/25
三井住友海上火災保険	第10回社債間限定同順位特約付	1.709	100,000	96,016	2032/7/23
三井住友海上火災保険	第11回社債間限定同順位特約付	2.066	100,000	94,225	2035/7/25
NECキャピタルソリューション	第29回社債間限定同順位特約	1.472	100,000	97,939	2029/7/13
T&Dホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	1.486	100,000	97,616	2030/9/4
T&Dホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	94,432	2035/9/4
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,175	2028/5/2

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	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	186,702	2030/4/16
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	93,948	2030/4/26
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	267,645	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	90,167	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	203,960	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	98,572	2027/6/18
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	36,845	2069/4/18
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	90,623	2031/6/20
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	88,378	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	72,681	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	81,031	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	181,616	2031/5/9
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	96,800	2028/7/3
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,346	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	70,546	2039/7/1
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	88,436	2031/11/26
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	98,779	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人 第17回	0.888	100,000	75,717	2038/5/21
日本都市ファンド投資法人 第1回	0.45	100,000	90,937	2031/6/25
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	88,953	2031/12/5
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	102,014	2028/3/17
大和ハウスリート投資法人 第15回	0.4	100,000	89,157	2031/11/17
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	92,849	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	184,074	2031/4/22
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	81,266	2036/9/26
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	97,141	2028/5/29
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	192,872	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	79,526	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	97,948	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	88,990	2033/7/20
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	2.35	100,000	101,473	2028/4/21
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	203,464	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	2.149	100,000	100,883	2029/12/21
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	99,546	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	100,228	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	96,949	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	87,705	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	70,790	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,496	2027/7/27
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	56,922	2048/9/25
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	49,083	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付	0.685	100,000	75,214	2038/12/21
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	1.247	100,000	48,915	2058/12/20
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	44,247	2059/3/19
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	63,796	2069/7/23
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	96,676	2049/12/23
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	80,648	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	93,449	2030/4/22

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	35,109	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	92,768	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第159回社債間限定同順位特約付	0.836	100,000	50,016	2050/12/16
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	91,252	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	68,420	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	85,522	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	55,769	2063/7/13
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	303,600	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	49,095	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	186,406	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	185,176	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	140,866	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第75回社債間限定同順位特約付	0.582	100,000	68,327	2041/4/22
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	42,447	2061/4/22
西日本旅客鉄道	第82回社債間限定同順位特約付	1.125	100,000	99,198	2028/3/10
東海旅客鉄道	第37回社債間限定同順位特約付	2.39	200,000	203,208	2028/5/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	201,934	2030/4/23
東海旅客鉄道	第64回社債間限定同順位特約付	1.807	100,000	96,241	2033/7/29
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	94,131	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	263,754	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	74,553	2045/3/6
東京地下鉄	第10回	2.23	100,000	101,124	2030/3/19
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	98,561	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	79,040	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	60,486	2047/6/21
東京地下鉄	第27回	1.065	100,000	59,945	2047/12/13
東京地下鉄	第28回	0.25	100,000	97,105	2028/5/24
東京地下鉄	第34回	1.104	100,000	46,485	2059/1/31
東京地下鉄	第44回	1.087	100,000	37,925	2070/6/12
東京地下鉄	第49回	0.574	100,000	68,816	2041/1/22
東京地下鉄	第56回	1.066	100,000	52,234	2052/2/28
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	180,728	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	93,270	2031/3/4
西日本鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,823	2028/9/6
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	392,388	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	81,198	2036/12/15
京阪ホールディングス	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	96,278	2029/1/24
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,426	2027/4/30
名古屋鉄道	第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,443	2038/5/25
名古屋鉄道	第68回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	291,060	2028/7/13
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	81,189	2036/7/14
センコー	第10回社債間限定同順位特約付	0.32	100,000	89,444	2031/9/16
センコー	第11回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	96,251	2029/9/12
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	98,732	2031/9/9
商船三井	第31回社債間限定同順位特約付	1.736	100,000	97,542	2030/9/4
横浜高速鉄道	第9回社債間限定同順位特約付	1.092	100,000	90,189	2033/8/15
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	108,922	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	70,427	2039/12/9

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>	%	千円	千円	
東京臨海高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	89,484	2031/11/18
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	1.483	100,000	97,830	2030/10/17
日本貨物鉄道株式会社 第1回	0.374	100,000	89,632	2032/3/17
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	88,874	2033/6/17
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	88,792	2034/5/23
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	78,811	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,537	2028/11/22
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,041	2027/7/9
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,955	2029/7/11
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	91,026	2034/12/5
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	1.982	200,000	195,114	2032/12/3
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	2.257	100,000	95,714	2035/12/4
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	1.746	200,000	196,576	2030/12/4
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	1.43	200,000	198,264	2028/12/4
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	193,196	2028/6/2
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	88,774	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	89,065	2033/7/12
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	2.324	100,000	96,912	2032/11/26
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,613	2027/7/20
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,687	2037/9/18
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,229	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	96,786	2028/9/20
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	74,760	2038/9/17
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	68,636	2039/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,394	2031/5/20
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	89,805	2031/10/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	89,484	2033/5/20
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	190,268	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	202,114	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	95,808	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	80,339	2043/12/17
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	35,813	2059/9/12
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	68,875	2039/9/13
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	40,066	2057/12/25
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	50,532	2050/9/9
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	50,584	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	99,984	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	89,785	2033/6/2
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	71,224	2054/5/29
東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	0.861	100,000	40,316	2059/4/18
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	67,693	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	83,078	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	96,607	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	91,013	2033/10/12
日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	2.107	100,000	94,483	2035/8/28
SCSK 第11回社債間限定同順位特約付	1.528	100,000	98,082	2030/3/12
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	97,261	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	77,531	2038/6/4

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	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 C M)	第31回円貨社債	0.423	100,000	93,803
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第42回円貨社債	1.203	300,000	294,117
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第46回円貨社債	1.563	100,000	90,094
新韓銀行	第2回円貨社債 (2025)	1.556	100,000	98,639
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第37回円貨社債	1.214	100,000	97,875
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第40回円貨社債	1.827	100,000	91,093
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第43回円貨社債	1.61	100,000	99,008
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第44回円貨社債	2.034	100,000	98,103
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	96,958
クレディ・アグリコル・エス・エー	第18回円貨社債 (2022)	0.979	100,000	98,710
クレディ・アグリコル・エス・エー	第26回円貨社債 (2024)	1.049	100,000	96,625
クレディ・アグリコル・エス・エー	第27回円貨社債 (2025)	1.202	100,000	98,969
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第4回円貨社債	0.808	100,000	99,183
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	97,228
韓国輸出入銀行保証 大韓航空	第4回円貨社債 (2025)	1.16	100,000	98,965
フランス電力	第11回円貨社債 (2024)	1.423	100,000	96,132
フランス電力	第13回円貨社債 (2025)	1.875	100,000	96,703
フランス電力	第14回円貨社債 (2025)	2.394	100,000	92,199
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第8回円貨社債	1.01	200,000	194,918
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第12回円貨社債	0.793	200,000	197,974
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第13回円貨社債	0.937	100,000	96,576
ケーティエ	第12回円貨社債 (2025)	1.367	100,000	99,101
小	計		70,530,000	64,066,938
合	計		1,526,590,793	1,318,130,713

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,318,130,713	% 98.5
コール・ローン等、その他	20,042,471	1.5
投資信託財産総額	1,338,173,184	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,338,173,184,662
コール・ローン等	8,157,950,227
公社債(評価額)	1,318,130,713,246
未収入金	9,804,674,869
未収利息	1,898,950,048
前払費用	180,896,272
(B) 負債	7,714,610,030
未払金	7,453,296,000
未払解約金	261,314,030
(C) 純資産総額(A-B)	1,330,458,574,632
元本	1,171,473,840,305
次期繰越損益金	158,984,734,327
(D) 受益権総口数	1,171,473,840,305口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,357円

(注) 期首元本額は969,940,740,128円、期中追加設定元本額は338,032,589,321円、期中一部解約元本額は136,499,489,144円、1口当たり純資産額は1.1357円です。

## ○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,688,427,747
受取利息	11,688,427,747
(B) 有価証券売買損益	△ 80,890,633,984
売買益	998,478,057
売買損	△ 81,889,112,041
(C) 当期損益金(A+B)	△ 69,202,206,237
(D) 前期繰越損益金	194,121,770,756
(E) 追加信託差損益金	58,397,435,861
(F) 解約差損益金	△ 24,332,266,053
(G) 計(C+D+E+F)	158,984,734,327
次期繰越損益金(G)	158,984,734,327

\*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	194,551,588,773
のむらっぴ・ファンド(普通型)	154,833,801,301
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	120,212,922,699
マイバランス50(確定拠出年金向け)	88,559,449,715
マイバランス30(確定拠出年金向け)	55,723,884,642
マイ・ロード	55,530,949,472
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)	50,121,360,873
マイバランス70(確定拠出年金向け)	46,459,448,571
野村世界6資産分散投信(安定コース)	46,285,842,156
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	34,981,219,985
のむらっぴ・ファンド(保守型)	32,145,537,689
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,057,576,785
マイバランスDC50	25,881,779,126
マイバランスDC30	25,388,023,205
のむらっぴ・ファンド(積極型)	24,097,626,673
野村6資産均等バランス	21,934,851,052
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	18,606,155,883
野村世界6資産分散投信(成長コース)	14,395,140,017
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	13,181,172,013
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,936,800,256
マイバランスDC70	11,993,747,350
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	10,231,289,620
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	9,535,120,842

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)	9,519,040,754
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	9,129,434,718
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,878,745,608
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)	7,473,549,489
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,890,197,314
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	4,189,386,683
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,263,998,143
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,185,648,536
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,486,262,459
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,394,249,970
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,158,097,311
野村インデックスファンド・国内債券	2,117,026,714
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	1,560,832,302
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)	1,359,380,132
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,243,740,171
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,200,021,980
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)	1,066,089,329
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	1,021,908,798
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	805,030,983
ノムラFOPs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	794,498,675
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	669,125,033
野村資産設計ファンド2030	494,509,847
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)	490,330,037

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	460,766,347
野村日本債券インデックスファンド	452,044,665
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)	400,889,023
野村資産設計ファンド2040	394,964,204
野村資産設計ファンド2020	351,665,972
世界6資産分散ファンド	338,898,781
野村資産設計ファンド2035	331,266,106
野村資産設計ファンド2015	329,318,622
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)	328,009,344
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	323,499,213
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)	286,334,253
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	262,848,085
野村国内債券インデックスファンド	168,312,927
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	149,040,243
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	140,193,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	118,413,142
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)	98,795,327
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	75,435,680
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	67,710,167

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	65,986,135
野村資産設計ファンド2050	49,454,725
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	42,356,356
インデックス・ブレンド (タイプIII)	32,376,511
野村資産設計ファンド2060	28,135,532
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	27,093,108
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	22,002,249
インデックス・ブレンド (タイプI)	19,264,454
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	11,595,213
インデックス・ブレンド (タイプIV)	9,279,633
野村PFS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)	9,179,273
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)	8,890,832
インデックス・ブレンド (タイプII)	8,371,776
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	7,488,911
インデックス・ブレンド (タイプV)	7,041,226
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)	5,712,154
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)	4,613,404
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)	200,012

## ○お知らせ

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

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733
24期(2025年5月12日)	29,823	△0.5	299.98	△1.0	98.8	—	994,287

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2024年5月10日	29,981	—	302.94	—	98.8	—
5月末	30,112	0.4	304.41	0.5	98.8	—
6月末	31,154	3.9	314.52	3.8	98.5	—
7月末	30,009	0.1	307.82	1.6	98.9	—
8月末	29,245	△2.5	296.94	△2.0	99.0	—
9月末	29,299	△2.3	296.71	△2.1	98.1	—
10月末	30,537	1.9	308.10	1.7	98.5	—
11月末	29,892	△0.3	304.02	0.4	99.0	—
12月末	30,846	2.9	310.68	2.6	98.9	—
2025年1月末	30,226	0.8	305.67	0.9	98.8	—
2月末	29,621	△1.2	300.53	△0.8	99.0	—
3月末	29,933	△0.2	304.17	0.4	98.7	—
4月末	29,412	△1.9	297.21	△1.9	98.8	—
(期末) 2025年5月12日	29,823	△0.5	299.98	△1.0	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

外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

当運用期間では、米国において2024年9月以降FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが続いたこと、中国において景気悪化懸念や中国人民銀行による緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）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

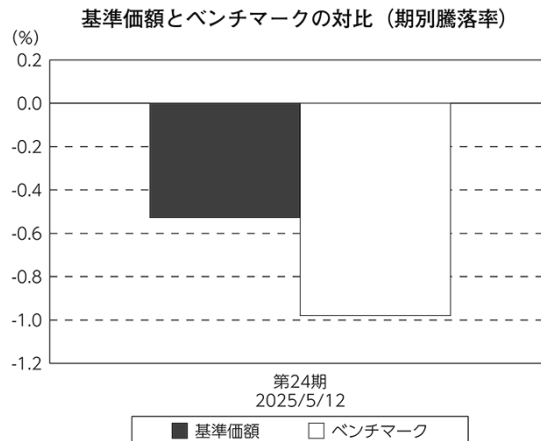
当運用期間の基準価額の騰落率は-0.5%となり、ベンチマークの-1.0%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(2)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.012	
期中の平均基準価額は、30,023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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,534,073	千米ドル 2,150,035
	カナダ	国債証券	千カナダドル 108,797	千カナダドル 87,489
	イギリス	国債証券	千英ポンド 254,348	千英ポンド 194,426
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 53,417	千スウェーデンクローナ 48,610
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 26,936	千ノルウェークローネ 13,735
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 21,524	千デンマーククローネ 27,450
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	235,171	194,860
	イタリア	国債証券	561,667	492,441
	フランス	国債証券	302,276	263,199
	オランダ	国債証券	47,914	50,585
	スペイン	国債証券	235,567	258,324



(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,433,540	3,119,581	455,334,074	45.8	—	19.3	18.4	8.1
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	186,690	183,894	19,255,636	1.9	—	1.2	0.3	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	302,480	280,905	54,481,605	5.5	—	3.5	1.3	0.7
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	126,200	123,413	1,854,901	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	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	120,700	110,099	1,549,101	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	92,850	97,406	2,140,024	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	273,070	294,964	48,353,534	4.9	—	3.9	0.9	0.0
イタリア	509,200	528,594	86,652,452	8.7	—	4.3	2.2	2.2
フランス	355,750	372,239	61,021,142	6.1	—	4.2	2.0	0.0
オランダ	77,480	75,637	12,399,184	1.2	—	0.9	0.4	—
スペイン	280,250	292,750	47,990,561	4.8	—	2.7	1.7	0.4
ベルギー	91,530	95,604	15,672,408	1.6	—	1.2	0.4	0.0
オーストリア	58,150	55,454	9,090,702	0.9	—	0.8	0.1	—
フィンランド	31,100	28,841	4,728,037	0.5	—	0.3	0.1	—
アイルランド	29,850	27,783	4,554,606	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	24,500	23,719	3,888,300	0.4	—	0.4	—	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	167,800	157,948	6,125,238	0.6	—	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	35,730	35,887	4,035,189	0.4	—	0.3	0.0	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	141,230	149,409	5,070,823	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	5,323,100	5,588,679	112,680,628	11.3	—	4.9	4.5	2.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,500	127,116	11,912,113	1.2	—	0.9	0.1	0.2
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	38,000	34,257	2,960,504	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千新シエケル	千新シエケル						
イスラエル	88,450	81,232	3,339,756	0.3	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1,085,900	1,011,593	7,598,686	0.8	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	982,689,216	98.8	—	50.7	33.6	14.5

\* 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。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	19,050	20,078	2,930,643	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	28,950	30,195	4,407,273	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	98	14,391	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	8,100	6,166	900,053	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,813	1,286,438	2043/11/15
		US TREASURY BOND	4.75	100	99	14,450	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	7,750	7,625	1,113,045	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	27,430	26,572	3,878,496	2026/4/30
		US TREASURY N/B	4.875	4,300	4,332	632,316	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	6,900	6,734	982,947	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,532	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	294	42,925	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	5,900	5,700	832,037	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.875	64,100	64,629	9,433,379	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,608	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	97	14,249	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	10,050	9,700	1,415,957	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	9,100	9,159	1,336,848	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	51,650	51,928	7,579,472	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	7,600	7,408	1,081,303	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	15,300	14,687	2,143,773	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	44,830	43,455	6,342,739	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	22,100	22,195	3,239,702	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	400	386	56,452	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	360	345	50,400	2026/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	44,650	44,502	6,495,602	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,716	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	96	14,138	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	95	13,989	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,725	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	600	580	84,685	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	59,700	57,997	8,465,331	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,110	162,080	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	270	259	37,818	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	1,100	1,107	161,597	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	100	96	14,095	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	67,550	64,694	9,442,875	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,611	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,700	6,431	938,776	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	97	14,184	2027/2/15
US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,504	219,666	2027/2/15		
US TREASURY N/B	1.125	100	95	13,895	2027/2/28		
US TREASURY N/B	1.875	3,250	3,135	457,720	2027/2/28		
US TREASURY N/B	4.25	7,200	7,243	1,057,213	2027/3/15		
US TREASURY N/B	0.625	100	94	13,740	2027/3/31		
US TREASURY N/B	2.5	100	97	14,230	2027/3/31		
US TREASURY N/B	4.5	42,100	42,571	6,213,686	2027/4/15		

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	0.5	43,700	40,923	5,973,195	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.75	350	342	49,995	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	69,100	67,094	9,793,109	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	67,250	68,030	9,929,688	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	0.5	55,950	52,245	7,625,752	2027/5/31	
	US TREASURY N/B	2.625	59,400	57,935	8,456,320	2027/5/31	
	US TREASURY N/B	0.5	300	279	40,786	2027/6/30	
	US TREASURY N/B	3.25	300	296	43,244	2027/6/30	
	US TREASURY N/B	0.375	32,400	30,011	4,380,424	2027/7/31	
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,884	1,296,716	2027/7/31	
	US TREASURY N/B	0.5	50	46	6,760	2027/8/31	
	US TREASURY N/B	3.125	100	98	14,356	2027/8/31	
	US TREASURY N/B	0.375	10,700	9,855	1,438,477	2027/9/30	
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,683	2027/9/30	
	US TREASURY N/B	0.5	10,350	9,534	1,391,660	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,680	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	0.625	41,300	38,070	5,556,727	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	14,594	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	0.625	500	459	67,084	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	3.875	100	100	14,600	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	3.5	1,100	1,089	159,010	2028/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	600	582	85,003	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	1.125	23,750	22,030	3,215,631	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,642	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,501	2028/3/31	
	US TREASURY N/B	1.25	20,050	18,586	2,712,897	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	100	98	14,441	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	2.875	55,400	53,826	7,856,548	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	1.25	70,300	65,013	9,489,408	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,486	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	58,950	54,404	7,940,866	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,649	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	1.0	66,900	61,095	8,917,557	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,699	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	2.875	8,650	8,381	1,223,419	2028/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	46,900	42,906	6,262,584	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,808	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	1.25	17,900	16,406	2,394,688	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	4.625	100	102	14,926	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	1.375	15,600	14,330	2,091,615	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	4.875	100	103	15,046	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	3.125	17,950	17,491	2,553,049	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	100	92	13,439	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,263	622,275	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	1.375	29,500	26,981	3,938,227	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	3.75	100	99	14,511	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	7,450	6,893	1,006,229	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,631	2029/1/31	

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	2.625	8,350	7,972	1,163,731	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	24,400	22,647	3,305,654	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	4.25	100	101	14,758	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	51,350	48,484	7,076,816	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,426	1,667,776	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	2,850	2,739	399,817	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,354	927,452	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	29,405	4,292,010	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,430	2,106,236	2029/5/31		
	US TREASURY N/B	3.25	36,300	35,335	5,157,506	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,937	1,158,519	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	2.625	29,900	28,371	4,141,049	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,021	1,900,593	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	91	13,294	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	39,649	5,787,179	2029/8/31		
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	14,540	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	3.5	4,000	3,925	572,949	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	4.0	11,600	11,612	1,694,954	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	1.75	50	45	6,645	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,883	566,898	2029/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	9,150	9,108	1,329,404	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	4.375	3,450	3,507	511,941	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	97	14,291	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	4.25	6,700	6,776	989,048	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	1.5	20,450	18,268	2,666,513	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,088	5,121,493	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	46,620	6,804,726	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	39,688	5,792,872	2030/4/30		
	US TREASURY N/B	6.25	34,900	38,428	5,608,975	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	73,850	62,621	9,140,168	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,427	2030/5/31		
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,890	1,297,630	2030/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	99	14,581	2030/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	40,580	34,083	4,974,789	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,833	2,894,927	2030/8/31		
	US TREASURY N/B	4.625	6,750	6,939	1,012,881	2030/9/30		
	US TREASURY N/B	4.875	100	104	15,181	2030/10/31		
	US TREASURY N/B	0.875	100	84	12,328	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,827	2030/11/30		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,366	2030/12/31		
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,480	799,973	2031/1/31		
	US TREASURY N/B	5.375	100	106	15,559	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	85	12,433	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	100	14,725	2031/2/28		
	US TREASURY N/B	4.125	4,100	4,108	599,639	2031/3/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	12,685	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	4.625	61,400	63,083	9,207,696	2031/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	15,350	12,932	1,887,696	2031/8/15		

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	3.75	9,250	9,053	1,321,466	2031/8/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	842	122,945	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	14,750	12,764	1,863,065	2032/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	64,230	59,134	8,631,234	2032/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	47,500	43,199	6,305,464	2032/8/15	
	US TREASURY N/B	4.125	200	198	29,037	2032/11/15	
	US TREASURY N/B	3.5	51,800	49,285	7,193,766	2033/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	37,850	35,593	5,195,160	2033/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,259	6,606,130	2033/8/15	
	US TREASURY N/B	4.5	30,000	30,444	4,443,626	2033/11/15	
	US TREASURY N/B	4.0	55,150	53,882	7,864,645	2034/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	68,750	68,960	10,065,520	2034/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,445	211,029	2034/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	33,100	32,807	4,788,624	2034/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	6,100	6,222	908,163	2035/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	350	355	51,826	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	14,564	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	88	12,975	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	14,021	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	98	14,359	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,135	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	14,513	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,093	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	1.125	200	122	17,859	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	90	13,252	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	600	363	53,034	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	400	378	55,280	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	1.375	50	31	4,584	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	100	100	14,614	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	200	135	19,778	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	95	13,972	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	1.75	16,150	10,561	1,541,607	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	400	323	47,229	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	57,850	39,234	5,726,601	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	100	80	11,760	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	32,050	22,979	3,354,101	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	100	78	11,494	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	3.25	500	408	59,662	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	200	151	22,043	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	3.375	100	82	12,108	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	100	75	10,972	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	41,590	33,029	4,821,048	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,934	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,903	2043/5/15	
	US TREASURY N/B	3.625	100	85	12,417	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	94	13,783	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	46,100	39,030	5,696,838	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	8,600	6,993	1,020,802	2044/5/15	

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	50,450	39,307	5,737,343	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	47,650	36,254	5,291,636	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	34,900	24,254	3,540,232	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,228	2,806,533	2045/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,200	5,419	790,975	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	400	273	39,957	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,209	2,657,889	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,150	743	108,501	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,148	1,189,409	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,193	758,108	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,480	216,066	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,023	1,171,130	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,421	645,425	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	73	10,715	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	46,650	34,979	5,105,578	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	52,500	38,363	5,599,603	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	49,200	38,464	5,614,264	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	44,100	32,087	4,683,551	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,906	424,164	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	14,650	9,062	1,322,831	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	190	27,795	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	46,100	26,706	3,898,078	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,150	558	81,527	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	22,300	12,352	1,803,040	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,750	1,095	159,948	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	56	8,303	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	54	8,012	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	60	8,805	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,350	11,374	1,660,211	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	71	10,419	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	500	490	71,660	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	20,800	18,803	2,744,526	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	43,050	38,970	5,688,110	2054/8/15
小	計					455,334,074	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	14,900	15,106	1,581,796	2026/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	890	880	92,217	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	2,150	2,187	229,094	2026/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,650	11,425	1,196,366	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	11,650	11,742	1,229,577	2027/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,190	4,096	428,985	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,450	1,406	147,283	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,315	347,127	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,100	1,126	118,003	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	245	25,740	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,727	704,388	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,656	1,115,840	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	98	10,307	2029/6/1

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		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,950	5,107	534,800	2029/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	98	10,261	2029/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,600	7,053	738,537	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,050	7,973	834,942	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,600	12,562	1,315,379	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	91	9,583	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	8,550	8,019	839,730	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	3,500	3,378	353,792	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,310	25,331	2,652,486	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	810	84,822	2033/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,350	4,481	469,224	2034/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,108	116,088	2034/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	250	251	26,311	2035/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,894	826,640	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	2,050	2,216	232,115	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,240	6,325	662,367	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,595	167,064	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,865	1,137,740	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	5,000	3,449	361,227	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,550	1,341	140,467	2055/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,921	515,325	2064/12/1
小計					19,255,636	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.5	50	48	9,448	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	100	95	18,521	2026/10/22
	UK TREASURY	1.25	150	142	27,597	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	100	101	19,649	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	1,790	1,629	315,955	2028/1/31
	UK TREASURY	1.625	200	186	36,195	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	100	107	20,867	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	100	88	17,204	2029/1/31
	UK TREASURY	0.875	200	176	34,191	2029/10/22
	UK TREASURY	0.375	500	414	80,335	2030/10/22
	UK TREASURY	0.25	400	318	61,724	2031/7/31
	UK TREASURY	4.25	160	160	31,189	2032/6/7
	UK TREASURY	0.875	100	76	14,769	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	480	481	93,396	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	950	647	125,651	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	1,480	1,432	277,785	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	100	72	14,041	2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	18,050	16,278	3,157,272	2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	19,490	19,324	3,747,963	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	20,200	18,837	3,653,539	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	460	89,223	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	320	297	57,728	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	70	55	10,732	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	21,600	18,817	3,649,735	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	100	51	9,998	2047/7/22

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		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	100	53	10,283	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	85	16,643	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	550	238	46,245	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	77	15,072	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	600	269	52,357	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	9,450	7,273	1,410,639	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	550	253	49,138	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	100	46	8,987	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	79	15,457	2060/1/22
		UK TREASURY	4.0	19,850	15,730	3,050,903	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	100	55	10,733	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,650	1,895	367,535	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	50	13	2,577	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	950	347	67,469	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	76	14,917	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	12,720	12,766	2,476,043	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	21,370	21,318	4,134,756	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	13,900	14,074	2,729,728	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,090	5,182	1,005,157	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	26,930	27,127	5,261,364	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	16,200	16,454	3,191,395	2030/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	17,200	17,038	3,304,698	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	1,100	1,114	216,156	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	1,300	1,294	251,061	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	11,590	10,893	2,112,857	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	20,430	19,408	3,764,278	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	64	12,428	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	31,700	27,225	5,280,344	2054/7/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	142	27,651	2055/12/7
小	計					54,481,605	
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	1.0	19,000	18,769	282,100	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	26,200	25,373	381,362	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,963	285,013	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	21,100	18,815	282,794	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	17,500	17,622	264,860	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	7,600	7,305	109,795	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	16,565	248,973	2039/3/30
小	計					1,854,901	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	6,200	5,997	84,381	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,982	126,379	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,867	378,025	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,765	137,395	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,950	140,007	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,179	494,976	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,160	72,605	2033/8/15

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	
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	3.5	8,600	8,196	115,329	2042/10/6
小 計						1,549,101	
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	2.25	8,700	8,797	193,278	2026/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,900	4,766	104,729	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	18,550	17,313	380,380	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,671	212,490	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	52,941	1,163,125	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,915	86,018	2052/11/15
小 計						2,140,024	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	2.4	10,000	10,156	1,664,873	2028/10/19
		BUNDESobligation	2.1	5,100	5,121	839,637	2029/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	97	15,968	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,200	4,080	668,952	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	15,811	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,560	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,347	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,409	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	31,970	37,839	6,203,060	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	300	303	49,803	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	41,900	49,245	8,072,744	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,600	2,234	366,313	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	29,900	29,738	4,875,038	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	450	440	72,167	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	21,150	25,059	4,108,029	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	27,450	30,980	5,078,643	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	31,870	37,095	6,081,102	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	13,750	16,894	2,769,482	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	14,230	14,844	2,433,434	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	93	15,333	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,600	3,335	546,707	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	71	11,691	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	239	39,203	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,050	473	77,601	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	22,800	17,631	2,890,289	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	9,550	8,609	1,411,326	2054/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	99	16,352	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	52,500	53,219	8,724,231	2026/8/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	26,650	27,305	4,476,205	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	107	17,665	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	31,000	31,508	5,165,172	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.55	23,150	23,365	3,830,272	2027/2/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	201	32,949	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	16,050	16,526	2,709,219	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	200	32,838	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,150	4,050	664,050	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	101	16,619	2027/12/1

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	199	32,710	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	30,550	30,904	5,066,155	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	11,950	12,518	2,052,210	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	101	16,691	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	30,700	32,529	5,332,596	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	32,550	33,614	5,510,406	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	102	16,761	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	167	27,464	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	104	17,094	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	24,000	25,132	4,120,019	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	2,900	2,928	480,008	2030/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	11,200	11,879	1,947,462	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	94	15,452	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	31,650	32,710	5,362,195	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	117	19,242	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	205	33,700	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	7,350	7,402	1,213,560	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	137	22,538	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	86	14,216	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	95	15,678	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	42,950	50,388	8,260,258	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	94	15,438	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	5,700	6,057	992,987	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	4,000	4,133	677,555	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	28,450	32,026	5,250,049	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	7,197	1,179,869	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	100	98	16,178	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	30,700	30,902	5,065,866	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	650	567	93,064	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	94	15,455	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	90	14,778	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	504	82,628	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	181	29,720	2040/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	9,144	1,499,080	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	684	112,203	2040/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	400	296	48,641	2041/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	5,250	5,450	893,422	2043/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,400	9,084	1,489,238	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	391	64,126	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	351	57,598	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	93	15,378	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.3	15,800	15,539	2,547,357	2054/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10,550	7,502	1,229,811	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	97	15,990	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	147	24,133	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	16,800	16,984	2,784,315	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,900	3,758	616,125	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	95	15,724	2028/5/25

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	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.4	8,100	8,143	1,335,015	2028/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	94	15,563	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	92	15,204	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	60,000	60,723	9,954,480	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	16,391	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	9,850	9,875	1,618,905	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	150	24,700	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	5,200	5,367	879,943	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	13,996	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,411	395,292	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	18,350	18,291	2,998,489	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	229	37,543	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	500	401	65,814	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	1,750	1,718	281,685	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	72	11,847	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	124	20,421	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	48	7,882	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	187	30,690	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	20,100	17,732	2,906,842	2055/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	15,700	14,976	2,455,129	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	27	4,575	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	445	73,030	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	25,550	28,581	4,685,342	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	350	327	53,669	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	34,350	40,923	6,708,658	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	46,050	51,989	8,522,567	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	21,000	22,080	3,619,605	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	36,800	40,616	6,658,207	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,250	1,161	190,391	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	23,750	23,776	3,897,620	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	398	65,342	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	97	16,013	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,730	13,913	2,280,903	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	15,770	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,100	1,946	319,122	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,300	2,129	349,068	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,400	5,469	896,659	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,000	1,782	292,129	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,101	836,318	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,916	805,932	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	249	40,848	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	10,500	10,405	1,705,773	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	12,700	14,058	2,304,633	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,900	1,998	327,548	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,900	3,151	516,634	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,800	6,423	1,052,985	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	450	200	32,912	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	3,696	605,926	2054/1/15

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	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	7,950	8,022	1,315,063	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	10,100	10,586	1,735,387	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	99	16,257	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	6,100	5,898	966,973	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	99	16,252	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	37,400	37,794	6,195,688	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	97	15,975	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	98	16,076	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	549	90,018	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	15,883	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	26,400	27,591	4,523,087	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	36,300	36,628	6,004,512	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	90	14,912	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	500	467	76,665	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	28,500	29,181	4,783,739	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	16,056	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	101	16,629	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	15,667	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	16,450	17,101	2,803,456	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,050	9,161	1,501,892	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,850	3,942	646,359	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	14,473	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,840	1,285,298	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	17,039	2,793,254	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	11,875	1,946,752	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	392	64,316	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	6,050	7,156	1,173,226	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	86	14,150	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	409	67,170	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	7,500	7,438	1,219,332	2054/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	8,250	7,220	1,183,614	2066/7/30		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	550	256	42,027	2071/10/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	22,550	26,854	4,402,306	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,950	18,288	2,998,083	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	100	99	16,238	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	15,760	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	15,529	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.7	5,350	5,435	891,080	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	9,800	8,861	1,452,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	15,400	16,649	2,729,333	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	14,553	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	1,950	1,919	314,674	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	4,250	4,240	695,179	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	84	13,838	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	127	20,917	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	11,150	12,070	1,978,700	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	550	537	88,147	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,500	3,530	578,796	2045/6/22

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	3.3	1,700	1,528	250,511	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	5,950	5,519	904,839	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,250	803	131,654	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	15,230	16,753	2,746,319	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	14,750	17,164	2,813,724	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,850	4,969	814,618	2029/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,300	3,844	630,250	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	11,700	12,280	2,013,112	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,000	8,029	1,316,325	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,250	4,284	702,415	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,495	245,132	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	9,450	10,362	1,698,657	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,300	4,143	679,226	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,442	236,508	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,602	754,455	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	3,700	3,508	575,091	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	2,450	2,509	411,415	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,734	448,314	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,300	1,142	187,343	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	2,300	2,079	340,829	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	9,400	8,638	1,416,130	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	354	58,067	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,722	282,305	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	362	59,407	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,794	622,079	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,300	1,175	192,671	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	850	819	134,379	2045/4/15
		アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,235
IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6			9,600	9,371	1,536,322	2034/10/18
IRISH GOVERNMENT	0.9			200	193	31,771	2028/5/15
IRISH GOVERNMENT	0.55			150	99	16,301	2041/4/22
IRISH TSY 0.2% 2030	0.2			2,650	2,355	386,111	2030/10/18
IRISH TSY 1% 2026	1.0			100	99	16,256	2026/5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	1.1			10,700	10,267	1,683,158	2029/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	1.35			100	94	15,459	2031/3/18
IRISH TSY 2% 2045	2.0			2,550	2,066	338,793	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	8,000	7,489	1,227,726	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	10,700	10,593	1,736,510	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	2,300	2,273	372,627	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	3,500	3,363	551,435	2054/6/12
小 計					294,350,930		
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	17,600	17,155	665,290	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,128	43,763	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,700	2,662	103,234	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	51,000	48,434	1,878,297	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	8,126	315,154	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	12,058	467,611	2029/4/25

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	14,100	12,979	503,362	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	36,500	30,292	1,174,737	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,900	4,764	184,777	2032/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	17,129	664,276	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,300	3,216	124,734	2034/10/25
小 計					6,125,238	
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	2.125	3,670	3,670	412,733	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	494	55,564	2026/11/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,050	5,182	582,733	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	356	40,101	2027/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	203	22,888	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	465	52,368	2029/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,855	208,666	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,819	654,316	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	382	42,976	2031/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,222	474,809	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,170	4,084	459,262	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	872	98,106	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,090	347,464	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,421	497,128	2050/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	700	765	86,067	2072/8/1
小 計					4,035,189	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,400	2,424	82,295	2028/4/20
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	3,662	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,440	218,586	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	8,800	9,754	331,054	2037/4/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,112	309,262	2039/4/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	1,000	1,109	37,664	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	700	707	24,005	2026/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	13,800	14,005	475,349	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,891	369,652	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,294	213,638	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	522	17,747	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,104	173,230	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,218	550,456	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,309	78,384	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,743	330,688	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,390	352,634	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	3,600	3,787	128,539	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,116	37,900	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	398	13,532	2040/5/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,252	551,610	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,657	395,659	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,736	364,375	2048/7/6
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	10,892	2053/3/31
小 計					5,070,823	

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	2.3	68,500	69,115	1,393,523	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	92,000	92,226	1,859,492	2026/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,939	1,833,554	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,854	1,932,638	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	91,300	91,165	1,838,097	2026/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	169,700	172,073	3,469,400	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	127,900	127,128	2,563,204	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,512	675,686	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	84,200	85,077	1,715,348	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.59	33,300	33,391	673,255	2027/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,458	1,743,208	2027/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	460,800	464,314	9,361,641	2027/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	55,125	1,111,457	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,487	493,719	2027/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,868	340,103	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,192	810,368	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,806	1,951,842	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,141	2,644,115	2028/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,469	735,306	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,581	2,269,908	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,275	368,466	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	73,396	1,479,845	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,553	2,047,546	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,675	2,312,114	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,840	1,146,041	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	135,000	137,849	2,779,370	2029/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	77,637	1,565,352	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	208,100	211,716	4,268,683	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,724	1,788,898	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	82,600	83,641	1,686,411	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	52,039	1,049,243	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	126,100	125,757	2,535,564	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,414	1,560,846	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	164,185	3,310,365	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,711	3,038,681	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,552	3,015,323	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,844	521,079	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	141,900	146,313	2,950,015	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,207	2,020,407	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	21,608	435,681	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	25,800	25,650	517,166	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,507	433,636	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	13,900	14,090	284,100	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	33,970	684,916	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	67,998	1,371,014	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	46,100	49,946	1,007,028	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,753	1,547,534	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,705	1,647,365	2033/5/25

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	86,000	91,619	1,847,263	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	98,447	1,984,921	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	147,500	155,485	3,134,943	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	158,300	166,280	3,352,593	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	28,300	29,330	591,365	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	93,500	96,378	1,943,209	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	45,600	45,492	917,227	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	12,000	16,391	330,496	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	47,904	965,864	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	113,181	2,282,004	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	82,804	1,669,525	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	87,320	1,760,574	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	180,900	225,413	4,544,852	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	28,000	28,132	567,211	2055/1/15
小	計					112,680,628	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	13,650	13,104	1,227,975	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,100	5,230	490,189	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,300	6,203	581,328	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,900	1,856	173,957	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,070	3,043	285,163	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,100	2,965	277,893	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	18,000	17,082	1,600,754	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	8,000	6,906	647,236	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	5,600	4,902	459,430	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,564	146,650	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	2,150	1,795	168,271	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,100	2,644	247,800	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,400	23,069	2,161,867	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	275	25,820	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	96	9,063	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	4,900	4,617	432,725	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,290	2,879	269,813	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	14,500	13,649	1,279,060	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,943	182,108	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,050	3,986	373,548	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	6,090	4,560	427,392	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,333	312,366	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,450	1,405	131,694	2054/6/21
小	計					11,912,113	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	1,250	1,206	104,244	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,170	274,010	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	2,300	2,083	180,062	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	5,700	5,557	480,279	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,200	3,283	283,761	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	2,050	1,776	153,493	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	3,650	3,149	272,187	2032/5/15

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		
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	千円	
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,700	4,446	384,270	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,975	170,731	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,290	457,242	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,671	144,454	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	645	55,766	2051/5/15
小計					2,960,504	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	7,100	7,319	300,928	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,812	197,871	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,850	6,790	279,164	2027/9/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	10,100	9,502	390,693	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,477	60,756	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	4.6	1,300	1,332	54,791	2029/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,051	372,145	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	15,100	12,427	510,943	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,262	175,237	2035/3/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	9,600	6,930	284,925	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	11,300	12,400	509,828	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,924	202,468	2047/3/31
小計					3,339,756	
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	7.0	22,400	22,058	165,698	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	140,600	134,233	1,008,310	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	133,900	132,004	991,567	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,000	6,001	45,084	2028/3/2
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	36,000	35,784	268,800	2029/3/1
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	83,785	629,362	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	161,000	152,134	1,142,774	2031/4/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,500	61,900	464,972	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	364	2,740	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	33,766	253,644	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	53,654	403,031	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	135,900	124,066	931,940	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	74,783	561,744	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	117,500	97,051	729,014	2047/11/7
小計					7,598,686	
合計					982,689,216	

\*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

(2025年5月12日現在)

区 分	当 期 末
	券 面 総 額
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,021,478,000
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 17,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 215,728,500
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 23,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シュケル 3,737,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 3,430,000

## ○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 982,689,216	% 82.4
コール・ローン等、その他	209,187,357	17.6
投資信託財産総額	1,191,876,573	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(993,647,736千円)の投資信託財産総額(1,191,876,573千円)に対する比率は83.4%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=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シュケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,192,413,404,116
コール・ローン等	3,420,797,905
公社債(評価額)	982,689,216,294
未収入金	1,116,393,189
未収利息	9,114,476,408
前払費用	2,256,908,203
その他未収収益	13,250,439
受入担保代用有価証券	193,802,361,678
(B) 負債	198,126,330,427
前受収益	38,435
未払金	4,036,200,593
未払解約金	277,617,599
受入担保金	193,802,361,678
その他未払費用	10,112,122
(C) 純資産総額(A-B)	994,287,073,689
元本	333,398,156,341
次期繰越損益金	660,888,917,348
(D) 受益権総口数	333,398,156,341口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,823円

(注) 期首元本額は297,764,760,043円、期中追加設定元本額は74,045,478,210円、期中一部解約元本額は38,412,081,912円、1口当たり純資産額は2.9823円です。

(注) 2025年5月12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 193,802,361,677円

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	28,659,994,389
受取利息	28,460,998,414
その他収益金	198,995,975
(B) 有価証券売買損益	△ 33,386,165,596
売買益	24,899,862,606
売買損	△ 58,286,028,202
(C) 保管費用等	△ 117,037,636
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,843,208,843
(E) 前期繰越損益金	594,968,931,960
(F) 追加信託差損益金	147,637,937,534
(G) 解約差損益金	△ 76,874,743,303
(H) 計(D+E+F+G)	660,888,917,348
次期繰越損益金(H)	660,888,917,348

\*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)	77,576,719,306
のむらっぴ・ファンド(普通型)	44,983,458,180
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,918,058,850
野村世界6資産分散投資(分配コース)	22,500,698,335
のむらっぴ・ファンド(積極型)	19,194,294,682
NEXT PINKS 外国債券・FTSE世界回値インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	17,632,805,496
野村DC外国債券インデックスファンド	12,433,675,386
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国債券	11,261,681,534
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	9,656,862,474
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,450,373,100
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,615,408,368
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,095,338,782
野村6資産均等バランス	5,979,788,890
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,354,822,228
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,298,094,032
マイ・ロード	5,265,732,360
野村DC運用戦略ファンド	4,128,151,415

ファンド名	当期末元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,035,833,153
野村世界6資産分散投資(成長コース)	3,858,228,488
野村世界6資産分散投資(安定コース)	2,976,246,443
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)	2,513,984,804
マイバランスDC30	2,450,799,892
マイバランスDC50	2,088,444,371
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,985,387,811
マイバランスDC70	1,776,930,570
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)	1,751,217,316
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,472,421,475
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,440,966,100
野村インデックスファンド・外国債券	1,173,171,494
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	1,098,171,825
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,095,962,364
野村世界6資産分散投資(配分変更コース)	892,986,193
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,318,920
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	646,585,994

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	634,536,172
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)	625,286,891
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)	623,565,753
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	606,758,336
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	477,619,665
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	401,757,473
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	375,707,002
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	312,899,672
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	293,980,099
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	270,502,919
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	238,552,586
野村外国債券インデックスファンド	220,141,710
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	216,416,552
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)	211,475,354
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)	151,781,597
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)	145,312,198
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	120,546,875
世界6資産分散ファンド	105,303,274
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)	104,021,456
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	102,179,050
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	81,429,421
バランスセレクト70	78,911,763
バランスセレクト50	69,296,705
ネクストコア	62,896,459
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	59,443,456
野村資産設計ファンド2040	58,332,887
バランスセレクト30	55,031,035
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	45,619,975
野村資産設計ファンド2030	44,081,051
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	39,682,501
野村資産設計ファンド2035	36,385,121

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	36,128,735
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	31,643,042
野村資産設計ファンド2025	26,186,644
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	20,385,546
野村資産設計ファンド2020	17,620,910
野村資産設計ファンド2015	16,212,765
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,942,583
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	12,437,014
野村資産設計ファンド2045	12,163,435
野村資産設計ファンド2050	10,960,386
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,248,698
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,444,219
インデックス・ブレンド (タイプIII)	6,958,571
野村資産設計ファンド2060	6,934,825
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,393,763
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	5,270,179
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,966,748
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)	4,790,610
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	4,338,658
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,680,021
野村PFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	3,376,612
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,101,083
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,743,088
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,289,282
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,206,765
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,063,989
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,972,003
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,634,850
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)	807,740
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)	177,938

## 〇お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2024年7月4日＞
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2025年4月1日＞

# 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		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
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
11期(2024年9月6日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585
12期(2025年9月8日)	9,861	△2.0	99.74	△2.1	99.7	80,132

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

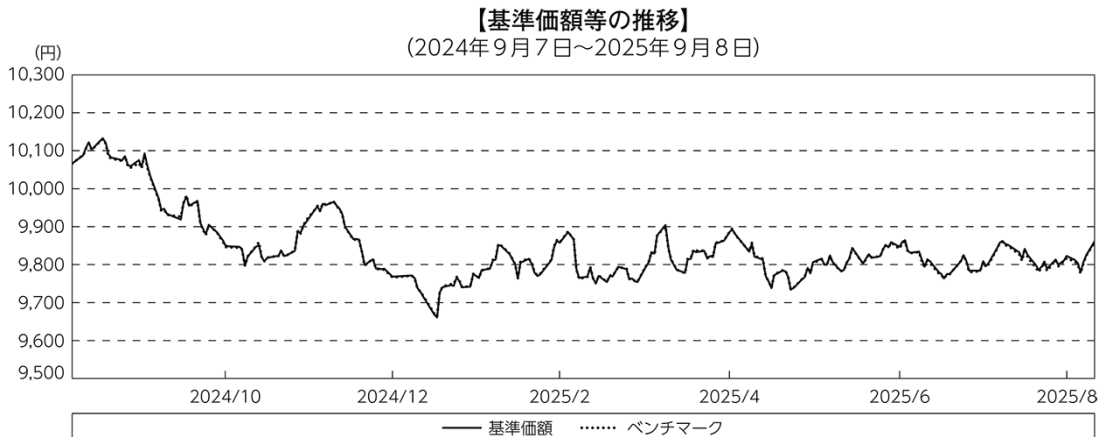
年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2024年9月6日	円 10,066	% —	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) 101.84	% —	% 97.8
9月末	10,075	0.1	101.86	0.0	98.0
10月末	9,851	△2.1	99.62	△2.2	103.2
11月末	9,912	△1.5	100.33	△1.5	95.9
12月末	9,768	△3.0	98.81	△3.0	102.5
2025年1月末	9,785	△2.8	98.99	△2.8	96.3
2月末	9,858	△2.1	99.74	△2.1	96.1
3月末	9,794	△2.7	99.10	△2.7	100.3
4月末	9,886	△1.8	100.02	△1.8	96.1
5月末	9,806	△2.6	99.18	△2.6	100.1
6月末	9,847	△2.2	99.57	△2.2	100.4
7月末	9,796	△2.7	99.08	△2.7	101.0
8月末	9,823	△2.4	99.32	△2.5	98.2
(期末) 2025年9月8日	9,861	△2.0	99.74	△2.1	99.7

\*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、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）したことなどから、基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

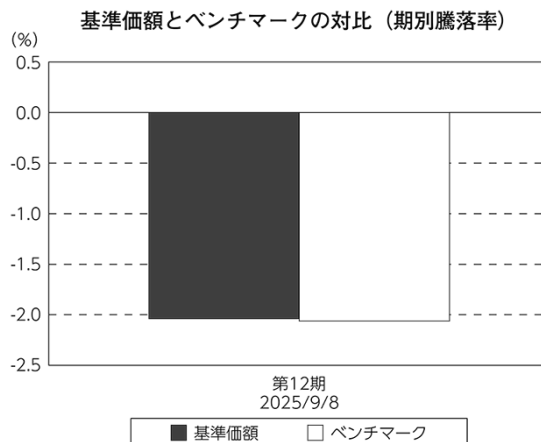
当運用期間の基準価額の騰落率は-2.0%となり、ベンチマークの-2.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

### (その他の要因)

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、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

(2024年9月7日～2025年9月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.015	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.015)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、9,850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。



## ○組入資産の明細

(2025年9月8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	258,970	246,836	36,647,875	45.7	—	21.4	15.3	9.0
カナダ	千カナダドル 15,700	千カナダドル 15,215	1,632,516	2.0	—	1.2	0.6	0.3
イギリス	千英ポンド 26,250	千英ポンド 22,591	4,525,618	5.6	—	4.4	0.7	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,300	千スウェーデンクローナ 9,095	143,886	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,250	千ノルウェークローネ 9,588	141,816	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,500	千デンマーククローネ 7,821	182,160	0.2	—	0.2	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	28,100	26,829	4,664,610	5.8	—	3.1	1.6	1.1
イタリア	30,240	31,549	5,485,224	6.8	—	4.4	2.1	0.4
フランス	36,000	34,108	5,930,110	7.4	—	4.4	3.0	0.0
オランダ	6,300	5,759	1,001,273	1.2	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	20,490	20,412	3,548,875	4.4	—	2.7	1.7	0.0
ベルギー	7,670	7,032	1,222,602	1.5	—	1.2	0.3	0.0
オーストリア	5,730	5,299	921,395	1.1	—	0.8	0.1	0.3
フィンランド	2,900	2,485	432,116	0.5	—	0.3	0.2	—
アイルランド	2,250	1,928	335,211	0.4	—	0.3	0.1	—
ポルトガル	2,600	2,419	420,715	0.5	—	0.3	0.2	—
ポーランド	千ズロチ 13,100	千ズロチ 11,720	479,124	0.6	—	0.3	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,200	千シンガポールドル 6,415	741,091	0.9	—	0.6	0.3	0.0
中国	千人民元 425,800	千人民元 442,292	9,201,679	11.5	—	4.9	4.2	2.3
オーストラリア	千豪ドル 12,000	千豪ドル 10,551	1,026,766	1.3	—	1.0	0.2	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 2,900	千ニュージーランドドル 2,620	229,258	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,600	千新シェケル 7,030	312,540	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 86,700	千メキシコペソ 82,395	653,345	0.8	—	0.4	0.2	0.2
合 計	—	—	79,879,815	99.7	—	53.3	31.7	14.7

\* 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。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	4,200	4,433	658,187	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	8,620	9,067	1,346,201	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,100	1,639	243,425	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	1,766	262,200	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	900	879	130,628	2026/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	4,000	4,001	594,115	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	873	129,721	2026/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	8,700	8,681	1,288,985	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	9,200	9,242	1,372,273	2026/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,000	1,010	150,053	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,000	1,006	149,479	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	97	14,478	2027/2/28
		US TREASURY N/B	4.5	700	709	105,384	2027/4/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	986	146,515	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,765	262,088	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	6,200	6,292	934,213	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,968	292,259	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,000	947	140,623	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	800	795	118,163	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	400	405	60,256	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,200	3,016	447,859	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,773	263,373	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,952	289,841	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,200	2,208	327,897	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	99	14,807	2027/9/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,200	1,208	179,430	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,000	938	139,297	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	500	506	75,178	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,200	2,065	306,685	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,410	209,457	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	1,600	1,498	222,482	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	600	604	89,807	2027/12/31
		US TREASURY N/B	2.75	600	589	87,530	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,416	210,314	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	700	660	98,091	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	300	300	44,545	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	4,600	4,526	672,090	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	600	564	83,763	2028/6/30
		US TREASURY N/B	2.875	3,900	3,832	568,990	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,272	485,928	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,155	320,005	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	1,000	1,040	154,458	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,800	2,767	410,925	2028/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	2,600	2,667	396,094	2028/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	1,500	1,510	224,323	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	943	140,144	2029/1/31

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,419	210,825	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,078	457,009	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,200	1,173	174,207	2029/4/30
	US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,215	477,399	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	600	576	85,570	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,140	317,766	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	2,200	2,177	323,284	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,450	215,345	2029/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,727	256,554	2029/7/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,378	204,638	2029/8/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,000	2,024	300,593	2029/9/30
	US TREASURY N/B	3.5	300	299	44,460	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	900	915	135,914	2029/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	800	817	121,357	2029/10/31
	US TREASURY N/B	4.375	500	516	76,618	2029/12/31
	US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,296	192,456	2030/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	300	308	45,760	2030/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	1,200	1,202	178,487	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	1,700	1,893	281,148	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,800	1,812	269,104	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,114	313,918	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,526	226,632	2030/7/31
	US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,432	212,693	2030/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,138	465,984	2030/9/30
	US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,645	392,822	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	200	174	25,884	2030/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	600	621	92,208	2030/11/30
	US TREASURY N/B	5.375	3,450	3,741	555,520	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,900	4,015	596,166	2031/2/28
	US TREASURY N/B	4.125	800	818	121,559	2031/3/31
	US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,887	280,164	2031/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,000	2,687	398,989	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	900	783	116,285	2031/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	500	501	74,404	2031/8/31
	US TREASURY N/B	3.625	800	796	118,184	2031/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	2,400	2,452	364,080	2031/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	2,785	413,563	2031/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	521	77,355	2031/12/31
	US TREASURY N/B	1.875	4,200	3,748	556,612	2032/2/15
	US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,410	803,228	2032/2/29
	US TREASURY N/B	2.875	3,400	3,217	477,694	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,590	236,165	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	2,500	2,546	378,141	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	800	781	116,059	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,100	2,030	301,452	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,797	266,896	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,000	3,121	463,496	2033/11/15

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,007	298,047	2034/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	1,000	1,029	152,842	2034/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	500	495	73,517	2034/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	2,800	2,847	422,706	2034/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	4,400	4,597	682,613	2035/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	600	591	87,797	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	500	504	74,891	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	1,000	993	147,449	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	887	131,750	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	1.75	700	473	70,304	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	1,900	1,330	197,597	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	1,900	1,403	208,440	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	808	120,086	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	3.25	1,000	838	124,529	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,200	930	138,167	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	3.375	1,000	850	126,295	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	2,100	1,619	240,514	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,199	178,109	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	2,200	1,790	265,798	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.875	2,000	1,807	268,423	2043/5/15	
	US TREASURY N/B	3.625	1,400	1,218	180,868	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,509	372,537	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	1,200	998	148,196	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	4.125	200	185	27,515	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,100	857	127,253	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	500	494	73,449	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	600	427	63,467	2045/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	700	542	80,524	2045/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	800	595	88,460	2046/11/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	759	112,773	2047/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	757	112,477	2047/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	500	360	53,521	2047/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	300	215	32,031	2047/11/15	
	US TREASURY N/B	3.0	500	375	55,792	2048/2/15	
	US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,841	273,426	2048/5/15	
	US TREASURY N/B	3.0	900	673	99,966	2048/8/15	
	US TREASURY N/B	2.375	2,700	1,724	255,968	2051/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	1,800	1,045	155,174	2051/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	700	392	58,240	2051/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	615	91,343	2052/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,200	850	126,231	2052/5/15	
	US TREASURY N/B	3.0	800	581	86,261	2052/8/15	
	US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,496	222,170	2052/11/15	
	US TREASURY N/B	3.625	1,000	821	122,012	2053/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	1,100	902	134,060	2053/5/15	
	US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,797	266,874	2053/8/15	
	US TREASURY N/B	4.75	1,600	1,594	236,800	2053/11/15	

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	600	550	81,755	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,074	159,508	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	733	108,972	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,800	2,679	397,853	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,344	348,087	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,400	1,395	207,159	2055/5/15
小 計						36,647,875	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	100	98	10,574	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,411	151,420	2026/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	803	86,168	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	400	408	43,857	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	600	610	65,511	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,500	1,566	168,022	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	700	775	83,216	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	299	32,164	2030/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	466	49,999	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	620	66,565	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,296	139,110	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	458	49,212	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	187	20,138	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	400	385	41,367	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	707	75,936	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	390	41,880	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	400	403	43,242	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	591	63,446	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	300	32,220	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	499	53,551	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	497	53,352	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	230	24,780	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	400	422	45,375	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	300	294	31,643	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	341	36,684	2048/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	700	497	53,389	2051/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	327	35,120	2053/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	82	8,815	2055/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	239	25,748	2064/12/1		
小 計						1,632,516	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
イギリス	国債証券	UK TREASURY	0.375	400	385	77,262	2026/10/22
		UK TREASURY	4.75	1,500	1,552	311,081	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,000	802	160,844	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	200	164	32,923	2032/1/31
		UK TREASURY	3.25	2,600	2,415	483,798	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	800	612	122,651	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	800	797	159,719	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	200	191	38,451	2036/3/7

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	100	89	17,842	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	500	490	98,238	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	200	184	36,936	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,300	1,178	236,161	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	500	457	91,725	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	500	388	77,831	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	300	256	51,360	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	900	755	151,436	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	460	92,277	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	500	379	75,938	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	800	347	69,602	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	200	150	30,048	2053/10/22
		UK TREASURY	1.75	500	222	44,524	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	77	15,494	2060/1/22
		UK TREASURY	4.0	200	153	30,672	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	600	318	63,726	2065/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	100	24	4,980	2061/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	1,200	908	181,946	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	550	551	110,472	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,400	1,396	279,797	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,400	1,414	283,392	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	200	203	40,667	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,000	1,004	201,312	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	800	790	158,333	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	300	302	60,561	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	494	99,030	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	835	167,278	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	900	839	168,244	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	600	502	100,636	2054/7/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	491	98,411	2055/12/7
小	計					4,525,618	
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	1.0	1,200	1,188	18,798	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,500	1,458	23,073	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,714	27,121	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,000	895	14,166	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,203	19,042	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,500	1,431	22,650	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,203	19,034	2039/3/30
小	計					143,886	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,704	25,206	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,440	21,297	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	929	13,740	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,253	18,536	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,125	16,651	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,075	30,690	2033/8/15

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	
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		3.75	500	492	7,288	2035/6/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.5	600	568	8,404	2042/10/6
小 計						141,816	
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		0.5	2,000	1,951	45,448	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		—	2,100	1,843	42,938	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		2.25	1,200	1,194	27,819	2033/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	1,700	2,067	48,141	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	1,500	764	17,813	2052/11/15
小 計						182,160	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	2.2	400	402	70,008	2028/4/13
		BUNDESBLIGATION	2.1	500	500	87,051	2029/4/12
		BUNDESBLIGATION	2.4	300	303	52,687	2030/4/18
		BUNDESBLIGATION	2.2	200	199	34,746	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	800	864	150,352	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	191	33,373	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	400	433	75,319	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,800	1,936	336,635	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	200	190	33,092	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	942	163,833	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	276	48,142	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,300	1,298	225,810	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	818	142,245	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,652	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,656	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	800	807	140,309	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	697	121,199	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	700	670	116,547	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	990	172,258	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,200	1,209	210,359	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,056	183,666	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	693	120,509	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	852	148,253	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	373	64,923	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,400	1,566	272,343	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	300	239	41,671	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	459	79,865	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	241	42,061	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	600	613	106,656	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	637	110,840	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	717	124,800	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	360	62,593	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	379	66,006	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	300	219	38,194	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,300	953	165,825	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	427	74,301	2054/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	2,800	2,821	490,575	2026/9/17
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.0	1,300	1,301	226,234	2026/12/10
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	910	158,304	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.55	200	201	34,977	2027/2/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	500	511	89,007	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	900	982	170,775	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	200	202	35,137	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,029	178,971	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	600	625	108,749	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	256	44,672	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	2,200	2,322	403,835	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	400	375	65,200	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	506	88,051	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,800	1,856	322,774	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	200	203	35,415	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	631	109,782	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	400	418	72,777	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	184	32,104	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,060	184,448	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	103	17,999	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	700	632	109,982	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,168	203,224	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,400	1,443	250,973	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	800	809	140,798	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	400	355	61,755	2031/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	96	16,754	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,700	1,994	346,812	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	1,100	1,193	207,559	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	200	216	37,557	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,100	1,174	204,250	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	900	1,016	176,753	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	300	310	54,020	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	700	710	123,491	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	200	201	35,057	2035/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	103	18,050	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,700	1,617	281,256	2038/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	788	137,158	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	300	309	53,759	2039/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	786	136,768	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	900	938	163,124	2043/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,300	1,408	244,935	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	100	99	17,236	2046/4/30		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	174	30,293	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	562	97,754	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	200	143	24,966	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	900	908	157,944	2053/10/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	100	17,482	2026/9/24

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 (GOVT OF)	2.5	200	201	35,032	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,700	1,641	285,453	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	1,537	267,382	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.4	700	701	121,994	2028/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	900	855	148,650	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,700	2,729	474,585	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,024	178,069	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	450	78,297	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	300	301	52,455	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	700	695	120,947	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	260	45,309	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	700	585	101,803	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,800	2,765	480,771	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	3,200	3,254	565,809	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,600	1,353	235,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,000	968	168,452	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	500	493	85,825	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	186	32,437	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	800	645	112,174	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	582	101,342	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	178	31,051	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,100	1,639	285,094	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	300	268	46,733	2056/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,300	1,316	228,967	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	2,100	2,318	403,150	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,700	1,584	275,540	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	351	61,130	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,100	1,220	212,156	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	715	124,464	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	1,100	1,171	203,715	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,300	1,154	200,688	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	900	850	147,867	2055/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	400	392	68,153	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	482	83,813	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	560	97,389	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	464	80,798	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	268	46,707	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	87	15,180	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	700	696	121,063	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	800	798	138,795	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	200	196	34,104	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	219	38,221	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	209	36,347	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	400	426	74,123	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	100	99	17,262	2044/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	600	545	94,926	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	165	28,762	2052/1/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	200	147	25,623	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	100	100	17,532	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	600	593	103,111	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	400	380	66,094	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,768	307,433	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	200	201	34,949	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	800	869	151,133	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	776	135,037	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	700	728	126,730	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,100	1,033	179,694	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	500	465	80,876	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	300	302	52,666	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,959	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	374	65,054	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	300	306	53,332	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	300	294	51,157	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,500	1,522	264,623	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,000	958	166,585	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	800	831	144,488	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	1,500	1,519	264,187	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	17,327	2035/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.2	100	99	17,306	2035/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	299	52,022	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	514	89,506	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	455	79,195	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	500	557	96,903	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	800	757	131,785	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	703	122,344	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	400	324	56,333	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	200	105	18,423	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	500	322	56,094	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	400	388	67,599	2054/10/31		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	490	549	95,588	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	600	710	123,457	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,300	1,399	243,337	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	200	195	34,031	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	200	191	33,346	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	700	675	117,451	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	663	115,324	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	500	457	79,480	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	100	84	14,752	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	600	642	111,670	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	0.35	200	169	29,507	2032/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	501	87,208	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	500	496	86,251	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	300	292	50,874	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	300	272	47,411	2039/4/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.4	100	62	10,878	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	500	529	91,998	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	100	94	16,428	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	200	195	33,904	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	314	54,652	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	328	57,186	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	131	22,855	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	70	41	7,260	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	600	690	120,127	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	97	16,977	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,200	1,291	224,549	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	300	283	49,205	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	900	942	163,890	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	538	93,592	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	201	35,084	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	300	288	50,196	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	200	199	34,650	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	251	43,807	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	179	31,263	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	95	16,542	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	68	11,977	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	359	62,493	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	100	52	9,072	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	178	31,096	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	201	34,977	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	200	69	12,017	2071/4/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	300	305	53,164	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	408	71,070	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	279	48,606	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	265	46,201	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	172	30,042	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	346	60,157	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	219	38,095	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	200	178	31,066	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	100	94	16,457	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	133	23,142	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	81	14,110	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.35	200	170	29,654	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	400	358	62,295	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	400	314	54,682	2035/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	577	100,358	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	132	23,094	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	250	215	37,525	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	158	27,600	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	100	97	16,944	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	800	801	139,296	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.475	100	90	15,781	2030/10/18

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	100	93	16,224	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.25	300	283	49,221	2034/4/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	300	296	51,516	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	400	322	56,108	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	100	104	18,112	2045/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.0	100	52	9,091	2052/4/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	300	278	48,418	2054/6/12
小 計						23,962,134	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,300	2,229	91,138	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	1,924	78,670	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,000	1,003	41,042	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,300	1,209	49,428	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,261	51,566	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,000	4,091	167,278	2032/4/25
小 計						479,124	
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	1.25	300	299	34,607	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	700	721	83,298	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	550	577	66,713	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	700	744	86,013	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,100	1,096	126,692	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	954	110,249	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	400	414	47,821	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	315	36,385	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	100	111	12,821	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	282	32,684	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	196	22,639	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	581	67,192	2051/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	100	120	13,970	2072/8/1
小 計						741,091	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	4,000	3,997	83,163	2026/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	6,000	6,071	126,316	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	4,000	3,983	82,871	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	10,000	10,132	210,796	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	16,000	16,144	335,881	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.59	11,000	11,031	229,501	2027/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	23,000	23,167	481,986	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,145	169,471	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	6,000	6,024	125,334	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,159	169,755	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	6,000	5,999	124,822	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	7,000	7,196	149,715	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	14,000	14,011	291,503	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,090	64,299	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	13,000	13,010	270,680	2028/5/25

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	5,134	106,829	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	6,000	6,268	130,413	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	6,000	6,196	128,908	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,227	171,161	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,183	211,854	2029/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	6,000	6,270	130,464	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	8,000	8,105	168,621	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,412	216,618	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	10,800	10,874	226,243	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,559	240,484	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	13,000	12,916	268,722	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,269	109,637	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,465	217,733	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	10,000	10,476	217,959	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	10,000	10,328	214,885	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,313	89,747	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	9,000	9,221	191,857	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	3,000	3,032	63,093	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,219	66,976	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	14,000	14,084	293,019	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,121	44,135	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	3,000	3,218	66,965	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,247	67,559	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,268	88,797	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	6,000	6,330	131,700	2033/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	10,000	10,684	222,286	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,000	8,353	173,797	2034/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	10,000	10,384	216,042	2034/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	11,289	234,868	2034/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	9,000	9,194	191,285	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	6,000	5,908	122,917	2035/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	18,000	17,834	371,029	2035/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,973	82,657	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,573	53,533	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	8,000	9,974	207,521	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	8,484	176,519	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,372	153,389	2053/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	7,000	8,418	175,134	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,000	1,932	40,201	2055/1/15
小計					9,201,679	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	200	193	18,827	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	200	204	19,874	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	394	38,391	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	291	28,358	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	293	28,561	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	594	57,865	2029/4/21

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	2.5	300	285	27,787	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,200	1,045	101,715	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,500	1,323	128,760	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	900	758	73,776	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,432	139,370	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	257	25,069	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	411	40,025	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	552	53,719	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	966	94,046	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	300	282	27,464	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	349	34,039	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	100	86	8,428	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	313	30,473	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	148	14,442	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	367	35,768	2051/6/21
小	計					1,026,766	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	255	22,384	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	184	16,143	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	246	21,541	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	206	18,101	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	176	15,431	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	307	26,914	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	300	287	25,128	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	498	43,571	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	166	14,526	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	64	5,638	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	227	19,877	2051/5/15
小	計					229,258	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	717	31,913	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	800	777	34,553	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,500	1,428	63,518	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	397	17,680	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	500	439	19,547	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	674	29,995	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	495	22,025	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	900	675	30,020	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	565	25,125	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	715	31,799	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	200	143	6,359	2052/11/29
小	計					312,540	
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	7.5	22,000	21,932	173,915	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,060	40,129	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,000	10,120	80,252	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,502	59,491	2031/5/29

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	7.5	6,200	5,825	46,188	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,000	8,429	66,840	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,000	1,083	8,591	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	4,295	34,060	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,000	6,038	47,882	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,736	29,625	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	8,370	66,369	2053/7/31
小	計					653,345	
合	計					79,879,815	

\*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

(2025年9月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 79,879,815	% 98.5
コール・ローン等、その他	1,250,973	1.5
投資信託財産総額	81,130,788	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（80,888,793千円）の投資信託財産総額（81,130,788千円）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=148.47円、1カナダドル=107.29円、1英ポンド=200.32円、1スウェーデンクローナ=15.82円、1ノルウェークローネ=14.79円、1デンマーククローネ=23.29円、1ユーロ=173.86円、1ズロチ=40.88円、1シンガポールドル=115.51円、1人民元=20.8045円、1豪ドル=97.31円、1ニュージーランドドル=87.48円、1新シェケル=44.4531円、1メキシコペソ=7.9294円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	160,636,521,775
コール・ローン等	474,301,874
公社債(評価額)	79,879,815,906
未収入金	79,505,749,726
未収利息	663,484,181
前払費用	110,069,474
差入委託証拠金	3,100,614
(B) 負債	80,504,214,336
未払金	80,450,515,083
未払解約金	52,780,953
その他未払費用	918,300
(C) 純資産総額(A-B)	80,132,307,439
元本	81,259,082,629
次期繰越損益金	△ 1,126,775,190
(D) 受益権総口数	81,259,082,629口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,861円

(注) 期首元本額は100,915,691,988円、期中追加設定元本額は34,709,369,473円、期中一部解約元本額は54,365,978,832円、1口当たり純資産額は0.9861円です。

○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,427,445,490
受取利息	2,426,429,111
その他収益金	1,016,379
(B) 有価証券売買損益	△ 4,647,016,391
売買益	16,835,210,860
売買損	△21,482,227,251
(C) 保管費用等	△ 12,638,826
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,232,209,727
(E) 前期繰越損益金	669,580,411
(F) 追加信託差損益金	△ 516,311,949
(G) 解約差損益金	952,166,075
(H) 計(D+E+F+G)	△ 1,126,775,190
次期繰越損益金(H)	△ 1,126,775,190

\* 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 Aコース(野村投資一任口座向け)	45,856,595,087
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)	11,221,458,261
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,612,592,138
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	8,617,639,476
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,508,546,651
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	1,766,881,773
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,387,779,844
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	97,348,421
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	53,287,077

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 2026-2028年目標型	34,201,683
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	23,536,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	21,416,751
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,507,985
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	14,368,686
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	11,867,834
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	8,334,877
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	7,719,287

○お知らせ

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

# 新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2026年2月18日）

作成対象期間（2025年2月19日～2026年2月18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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 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			
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
15期(2025年2月18日)	18,428	3.7%	196.93	4.5%	97.6%	—	15,869
16期(2026年2月18日)	22,054	19.7%	236.41	20.0%	97.6%	—	21,993

\*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) 2025年2月18日	18,428	—	196.93	—	97.6%	—
2月末	18,112	△ 1.7	193.96	△ 1.5	97.2%	—
3月末	18,302	△ 0.7	195.77	△ 0.6	96.7%	—
4月末	17,976	△ 2.5	192.49	△ 2.3	97.0%	—
5月末	18,532	0.6	198.16	0.6	97.1%	—
6月末	19,030	3.3	203.72	3.4	97.3%	—
7月末	19,527	6.0	209.50	6.4	97.4%	—
8月末	19,630	6.5	210.36	6.8	97.4%	—
9月末	20,106	9.1	215.71	9.5	97.3%	—
10月末	20,938	13.6	224.39	13.9	97.5%	—
11月末	21,499	16.7	231.02	17.3	97.8%	—
12月末	21,760	18.1	233.64	18.6	97.9%	—
2026年1月末	21,981	19.3	235.80	19.7	97.3%	—
(期末) 2026年2月18日	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6%	—

\*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、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）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動  
債券の利金収入  
為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+19.7%となり、ベンチマークの+20.0%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。

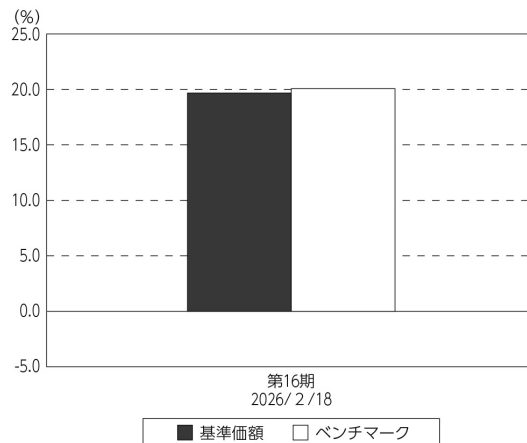
### （マイナス要因）

債券に係る売買コストや保管費用、利金に対する課税などのコスト負担が生じること。

### （その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

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GING・マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）です。

## ○今後の運用方針

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

\*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、全美証券業者協会、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で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index\\_research@jpmorgan.com](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

(2025年2月19日～2026年2月18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 ）	20	0.101	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 ）	(17)	(0.086)	
	(3)	(0.015)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	20	0.101	
期中の平均基準価額は、19,782円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18日)

## 公社債

		買付額	売付額
外	トルコ	千トルコリラ 20,530	千トルコリラ 11,547
	チェコ	千チェココルナ 54,288	千チェココルナ 50,746
	ハンガリー	千フォリント 405,525	千フォリント 340,656
	ポーランド	千ズロチ 21,526	千ズロチ 10,985
	ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,331	千ドミニカペソ -
	ルーマニア	千レイ 6,606	千レイ 4,634
	マレーシア	千リンギ 28,907	千リンギ 20,107
	タイ	千バーツ 155,240	千バーツ 115,731
	インドネシア	千ルピア 111,559,792	千ルピア 51,746,695
	中国	千人民元 53,391	千人民元 28,529
	インド	千インドルピー 786,359	千インドルピー 196,747
	メキシコ	千メキシコペソ 118,490	千メキシコペソ 99,949
	ブラジル	千レアル 36,011	千レアル 30,813
	チリ	千チリペソ 654,798	千チリペソ 403,404
	コロンビア	千コロンビアペソ 5,878,471	千コロンビアペソ 4,291,534
	ペルー	千ソル 3,724	千ソル 2,318
南アフリカ	千ランド 64,977	千ランド 72,847	

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年2月19日～2026年2月18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 21,681	百万円 3,157	% 14.6	百万円 19,048	百万円 3,157	% 16.6

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

## ○組入資産の明細

(2026年2月18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 74,100	千トルコリラ 66,243	千円 232,289	% 1.1	% 1.1	% 0.3	% 0.7	% 0.1
チェコ	千チェココ罗纳 140,300	千チェココ罗纳 133,992	1,002,253	4.6	—	2.6	1.7	0.2
ハンガリー	千フォリント 1,120,000	千フォリント 1,004,260	482,501	2.2	—	0.9	0.9	0.3
ポーランド	千ズロチ 42,000	千ズロチ 41,523	1,787,345	8.1	—	2.4	4.2	1.5
ロシア	千ルーブル 333,100	千ルーブル —	—	—	—	—	—	—
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 16,000	千ドミニカペソ 17,820	44,421	0.2	0.2	0.2	—	—
ルーマニア	千レイ 19,190	千レイ 19,292	687,511	3.1	—	1.5	1.0	0.7
マレーシア	千リンギ 52,950	千リンギ 54,610	2,145,791	9.8	—	6.1	2.4	1.3
タイ	千バーツ 344,400	千バーツ 366,758	1,797,114	8.2	—	4.7	2.5	0.9
インドネシア	千ルピア 218,600,000	千ルピア 230,207,764	2,094,890	9.5	—	6.2	2.5	0.9
中国	千人民元 95,900	千人民元 97,699	2,166,768	9.9	—	5.0	3.5	1.4
インド	千インドルピー 1,278,000	千インドルピー 1,286,912	2,200,621	10.0	—	6.7	3.2	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 251,250	千メキシコペソ 242,843	2,171,674	9.9	—	5.7	2.8	1.3
ブラジル	千リアル 31,550	千リアル 47,961	1,406,849	6.4	6.4	1.5	3.2	1.8
チリ	千チリペソ 2,160,000	千チリペソ 2,234,883	395,558	1.8	—	0.9	0.8	0.1
コロンビア	千コロンビアペソ 21,860,000	千コロンビアペソ 17,401,350	729,012	3.3	3.3	2.3	0.8	0.2
ペルー	千ソル 9,170	千ソル 9,608	440,142	2.0	—	1.9	0.1	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 8,000	千ウルグアイペソ 8,693	34,294	0.2	—	0.1	0.1	—

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
セルビア	千セルビアディナール 31,000	千セルビアディナール 31,650	千円 49,025	% 0.2	% 0.2	% 0.2	% —	% —
南アフリカ	千ランド 162,500	千ランド 167,868	1,604,825	7.3	7.3	6.7	0.6	—
合 計	—	—	21,472,893	97.6	18.5	55.8	31.1	10.7

\* 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。

\* 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・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			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		11.0	500	412	1,447	2027/2/24
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.5	3,700	2,784	9,765	2027/8/11
	TURKEY GOVERNMENT BOND		12.4	3,700	2,643	9,268	2028/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		17.3	13,000	10,070	35,312	2028/7/19
	TURKEY GOVERNMENT BOND		31.08	13,200	13,180	46,217	2028/11/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		30.0	15,800	15,575	54,615	2029/9/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		11.7	1,800	1,009	3,541	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND		17.8	2,700	1,866	6,544	2033/7/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND		26.2	15,000	14,052	49,276	2033/10/5
TURKEY GOVERNMENT BOND		27.7	4,700	4,648	16,300	2034/9/27	
小 計						232,289	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券	CZECH REPUBLIC		0.25	5,500	5,253	39,298	2027/2/10
	CZECH REPUBLIC		2.5	7,800	7,640	57,147	2028/8/25
	CZECH REPUBLIC		5.5	3,400	3,588	26,839	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC		5.75	3,800	4,051	30,302	2029/3/29
	CZECH REPUBLIC		2.75	19,400	18,945	141,707	2029/7/23
	CZECH REPUBLIC		0.95	8,600	7,726	57,795	2030/5/15
	CZECH REPUBLIC		5.0	8,400	8,882	66,443	2030/9/30
	CZECH REPUBLIC		1.2	9,000	7,974	59,648	2031/3/13
	CZECH REPUBLIC		6.2	1,600	1,784	13,347	2031/6/16
	CZECH REPUBLIC		1.75	4,500	3,962	29,637	2032/6/23
	CZECH REPUBLIC		4.5	13,000	13,370	100,009	2032/11/11
	CZECH REPUBLIC		3.0	3,000	2,812	21,034	2033/3/3
	CZECH REPUBLIC		2.0	10,400	8,974	67,125	2033/10/13
	CZECH REPUBLIC		4.9	9,400	9,869	73,826	2034/4/14
	CZECH REPUBLIC		3.5	15,300	14,468	108,223	2035/5/30
	CZECH REPUBLIC		3.6	4,500	4,220	31,569	2036/6/3
	CZECH REPUBLIC		4.2	6,000	5,919	44,279	2036/12/4
CZECH REPUBLIC		1.5	6,700	4,547	34,018	2040/4/24	
小 計						1,002,253	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND		9.5	39,000	39,851	19,146	2026/10/21
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.75	53,000	51,600	24,791	2026/12/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	72,000	68,700	33,007	2027/10/27
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		4.5	67,000	65,122	31,288	2028/3/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.75	103,000	104,857	50,379	2028/10/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.0	120,000	106,257	51,052	2029/5/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	160,000	141,248	67,863	2030/8/21
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.25	144,000	124,242	59,693	2031/10/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		4.75	71,000	64,986	31,222	2032/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.25	100,000	77,307	37,142	2033/4/20
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.25	36,000	26,663	12,810	2034/6/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.0	77,000	79,602	38,245	2035/10/24

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	
ハンガリー		%	千フォロント	千フォロント	千円	
	国債証券 HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	78,000	53,820	25,858	2038/10/27
小 計					482,501	
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,300	2,258	97,229	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,100	1,108	47,712	2027/5/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,177	93,732	2027/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,200	2,063	88,799	2028/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,400	2,367	101,919	2028/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,400	103,343	2028/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,100	3,187	137,214	2029/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	3,176	136,708	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,100	2,176	93,702	2030/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	3,400	3,455	148,754	2030/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,900	3,431	147,703	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,500	1,519	65,391	2031/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,200	2,745	118,165	2032/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	3,400	3,693	158,974	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,600	2,637	113,524	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,100	3,124	134,468	2035/10/25
小 計					1,787,345	
ロシア			千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券 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	—	32,500	—	—	2028/11/12
	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					—	
ドミニカ共和国			千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券 DOMINICAN REPUBLIC	11.25	8,000	9,053	22,567	2035/9/15
	DOMINICAN REPUBLIC	10.5	8,000	8,767	21,854	2037/3/15
小 計					44,421	
ルーマニア			千レイ	千レイ		
	国債証券 ROMANIA	5.8	760	759	27,075	2027/7/26
	ROMANIA	2.5	230	217	7,767	2027/10/25
	ROMANIA	5.0	1,300	1,265	45,097	2029/2/12
	ROMANIA	8.0	2,350	2,499	89,058	2030/4/29
	ROMANIA	3.65	700	621	22,161	2031/9/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	504	17,965	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,700	1,728	61,609	2027/5/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円	
国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND		4.15	850	819	29,210	2028/1/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		8.75	1,000	1,062	37,848	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		4.85	1,400	1,343	47,872	2029/7/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		7.35	1,300	1,360	48,483	2031/4/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		6.7	800	814	29,026	2032/2/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		8.25	1,000	1,098	39,149	2032/9/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		7.2	1,100	1,149	40,971	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		7.1	1,100	1,145	40,814	2034/7/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		4.75	1,200	1,067	38,046	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		4.25	1,000	837	29,841	2036/4/28
ROMANIA GOVERNMENT BOND		7.9	900	996	35,510	2038/2/24	
小 計						687,511	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		3.899	3,200	3,248	127,639	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.519	700	707	27,780	2028/4/20
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.336	1,200	1,202	47,253	2030/5/15
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.828	3,500	3,573	140,392	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	1,400	1,541	60,566	2037/4/7
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.054	1,600	1,648	64,758	2039/4/18
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.696	1,500	1,644	64,617	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.18	1,600	1,643	64,566	2044/5/16
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		3.422	1,000	1,006	39,553	2027/9/30
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		3.599	1,200	1,214	47,704	2028/7/31
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.13	1,600	1,649	64,798	2029/7/9
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.245	1,200	1,249	49,098	2030/9/30
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		3.465	1,400	1,410	55,426	2030/10/15
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.193	1,900	1,983	77,919	2032/10/7
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.662	900	982	38,600	2038/3/31
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.467	1,500	1,608	63,209	2039/9/15
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.417	1,050	1,117	43,892	2041/9/30
	MALAYSIA INVESTMT ISSUE		4.291	3,100	3,233	127,046	2043/8/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.9	3,000	3,022	118,781	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,900	1,927	75,737	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.504	1,200	1,248	49,066	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.885	2,700	2,763	108,570	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		2.632	2,500	2,413	94,850	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.582	2,200	2,218	87,166	2032/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.254	3,600	3,795	149,137	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.893	1,000	1,114	43,804	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	1,700	1,684	66,170	2040/5/22
MALAYSIAN GOVERNMENT		4.065	1,500	1,509	59,330	2050/6/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT		4.457	2,100	2,248	88,352	2053/3/31	
小 計						2,145,791	
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.125	7,500	7,559	37,040	2026/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.25	11,800	11,934	58,478	2027/3/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.0	14,000	13,968	68,445	2027/6/17

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	2.4	7,500	7,657	37,522	2027/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.05	22,200	22,599	110,735	2028/4/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	19,400	20,034	98,170	2028/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,400	16,096	78,874	2028/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,383	55,781	2029/3/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	17,200	19,213	94,143	2029/6/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,800	8,141	39,891	2029/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	16,500	16,686	81,764	2029/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	11,600	12,955	63,483	2031/6/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	20,000	20,612	101,001	2031/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	22,500	25,471	124,810	2032/6/25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	13,900	15,503	75,968	2033/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	6,400	6,911	33,868	2034/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.41	4,000	4,203	20,598	2035/3/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	5,200	5,079	24,891	2035/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	10,600	10,313	50,537	2035/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,987	73,437	2036/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	16,900	19,196	94,061	2037/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	25,600	28,829	141,262	2038/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,831	13,874	2042/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	24,800	27,762	136,035	2043/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	16,500	16,823	82,434	2046/6/17
小計					1,797,114	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,400,000	6,524,800	59,375	2026/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	5.125	5,800,000	5,804,096	52,817	2027/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,450,000	9,665,997	87,960	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,094,021	46,355	2028/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.375	7,400,000	7,604,684	69,202	2028/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,562,904	32,422	2029/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,704,306	24,609	2029/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	7,800,000	8,429,091	76,704	2029/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.5	15,000,000	15,442,500	140,526	2030/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,316,906	11,983	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,600,000	10,070,421	91,640	2030/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.5	1,800,000	1,850,404	16,838	2031/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,900,000	6,658,319	60,590	2031/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	4,300,000	5,008,339	45,575	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.375	15,200,000	15,443,558	140,536	2032/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,100,000	6,758,954	61,506	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,064,766	36,989	2032/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,100,000	5,292,877	48,165	2033/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	5,200,000	5,272,640	47,981	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	6,900,000	7,006,888	63,762	2034/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,980,000	5,610,305	51,053	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	13,400,000	14,352,936	130,611	2035/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.75	18,000,000	18,423,000	167,649	2035/7/15

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	
インドネシア		%	千ルピア	千ルピア	千円	
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,230,000	2,531,752	23,038	2036/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	3,002,442	27,322	2036/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,803,973	16,416	2037/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	4,600,000	4,941,141	44,964	2038/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,400,000	8,532,646	77,647	2039/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	11,200,000	12,033,364	109,503	2040/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	4,300,000	4,511,904	41,058	2040/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,927,412	26,639	2042/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	6,300,000	6,649,676	60,512	2043/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	7,500,000	7,861,125	71,536	2045/8/15
	INDONESIA GOVT SUKUK	5.875	3,400,000	3,449,602	31,391	2028/7/15
小 計					2,094,890	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	2,100	2,118	46,983	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	2,700	2,718	60,290	2027/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	800	811	18,007	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	3,500	3,515	77,957	2027/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	2,000	2,003	44,436	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,500	2,566	56,927	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	4,700	4,711	104,501	2028/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,800	1,852	41,076	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	500	512	11,375	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	5,000	5,007	111,051	2028/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,032	22,889	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	2,000	2,000	44,376	2028/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	500	514	11,416	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,254	27,816	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	1,000	1,020	22,640	2029/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	4,900	4,980	110,449	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	4,700	4,693	104,082	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,049	23,270	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	4,400	4,411	97,839	2030/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	1,700	1,784	39,586	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	2,200	2,280	50,570	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	3,000	3,087	68,464	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	2,000	2,031	45,047	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	1,000	993	22,037	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	4,200	4,245	94,145	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	534	11,860	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	1,700	1,714	38,017	2032/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,700	1,828	40,562	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,200	1,301	28,872	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	2,200	2,331	51,715	2033/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	1,300	1,394	30,921	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	800	838	18,606	2034/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	2,100	2,164	48,006	2034/8/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	1,700	1,740	38,604	2034/11/25	

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	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	2,200	2,174	48,226	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	2,100	2,087	46,295	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	3,800	3,817	84,674	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.49	800	830	18,412	2044/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	900	910	20,194	2044/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,200	2,082	46,195	2045/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,500	1,906	42,278	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	479	10,634	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	1,047	23,238	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	589	13,078	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.57	1,500	1,583	35,108	2054/5/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.19	200	195	4,336	2054/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	1,000	926	20,548	2055/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.88	3,800	3,527	78,235	2055/4/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.15	500	491	10,900	2055/8/25
小 計						2,166,768	
インド				千インドルピー	千インドルピー		
	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	7.38	10,000	10,237	17,506	2027/6/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.06	45,000	46,301	79,176	2028/4/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.37	20,000	20,790	35,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	30,000	31,056	53,106	2029/1/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	56,000	57,744	98,743	2029/4/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.45	58,000	58,609	100,221	2029/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.79	91,000	89,321	152,739	2030/5/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.77	30,000	29,348	50,185	2030/8/3
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.32	80,000	83,359	142,544	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.1	70,000	69,156	118,258	2031/7/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.54	44,000	44,021	75,277	2032/1/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,142	106,264	2032/8/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,055	106,114	2033/2/6
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	35,000	36,113	61,754	2033/8/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	47,000	48,285	82,567	2034/4/8
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.79	57,000	57,458	98,254	2034/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.33	98,000	96,369	164,792	2035/5/5
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.54	30,000	31,746	54,286	2036/5/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.41	63,000	65,832	112,573	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	54,000	55,501	94,907	2037/7/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.16	35,000	34,259	58,583	2050/9/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.67	88,000	81,051	138,598	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.36	42,000	41,932	71,704	2052/9/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.3	75,000	74,215	126,908	2053/6/19
小 計						2,200,621	
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	7.0	7,000	6,993	62,543	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	9,500	9,359	83,697	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	16,550	16,642	148,830	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,000	15,346	137,241	2028/3/2

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	20,300	20,758	185,634	2029/3/1	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,000	20,425	182,660	2029/5/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	13,224	118,265	2030/2/28	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,800	19,450	173,939	2031/5/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	1,961	17,545	2032/4/15	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,000	19,978	178,665	2033/5/26	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	21,360	191,016	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,720	51,159	2035/5/24	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,200	6,741	60,288	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	12,510	111,876	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	24,600	21,597	193,140	2042/11/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,600	11,168	99,878	2047/11/7	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,200	19,601	175,290	2053/7/31	
小 計					2,171,674		
ブラジル				千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,300	4,504	132,143	2027/7/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,300	1,844	54,100	2028/1/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,000	1,512	44,373	2028/7/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	3,000	2,134	62,599	2029/1/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,000	667	19,566	2029/7/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	7,500	4,698	137,813	2030/1/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	7,300	3,515	103,111	2032/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	700	6,921	203,027	2027/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	830	7,913	232,129	2029/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	760	6,892	202,176	2031/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	350	3,042	89,240	2033/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	510	4,314	126,566	2035/1/1	
	小 計					1,406,849	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	—	100,000	95,237	16,856	2027/5/6	
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	370,854	65,638	2028/10/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	—	120,000	105,258	18,629	2029/4/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	5.8	170,000	179,545	31,778	2029/10/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	4.7	300,000	304,425	53,881	2030/9/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	375,000	402,644	71,265	2033/4/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	80,027	14,164	2034/5/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	363,098	64,265	2035/3/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	6.2	110,000	122,655	21,709	2040/10/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	195,000	211,136	37,369	2043/1/1	
	小 計					395,558	
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	5.75	1,400,000	1,256,805	52,652	2027/11/3	
	TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	594,020	24,885	2028/4/28	
	TITULOS DE TESORERIA	11.0	1,000,000	940,652	39,407	2029/8/22	
	TITULOS DE TESORERIA	7.75	3,130,000	2,568,205	107,592	2030/9/18	
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,067,576	44,725	2031/3/26	
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,290,000	959,517	40,198	2032/6/30	

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
国債証券	TITULOS DE TESORERIA	13.25	2,840,000	2,846,612	119,255	2033/2/9	
	TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,060,000	1,474,507	61,773	2034/10/18	
	TITULOS DE TESORERIA	11.75	300,000	283,251	11,866	2035/1/24	
	TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	1,202,129	50,361	2036/7/9	
	TITULOS DE TESORERIA	9.25	2,430,000	1,832,551	76,772	2042/5/28	
	TITULOS DE TESORERIA	11.5	1,000,000	894,670	37,481	2046/7/25	
	TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,460,000	1,480,849	62,038	2050/10/26	
小 計					729,012		
ペルー				千ソル	千ソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	6.35	300	316	14,502	2028/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.94	300	315	14,461	2029/2/12	
	BONOS DE TESORERIA	6.15	1,100	1,196	54,793	2032/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	7.3	600	688	31,544	2033/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.4	1,900	1,901	87,117	2034/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	6.85	300	323	14,829	2035/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	7.6	300	329	15,111	2039/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.35	800	715	32,760	2040/8/12	
	PERU BONO SOBERANO	6.95	900	1,012	46,380	2031/8/12	
PERU BONO SOBERANO	6.9	2,670	2,808	128,641	2037/8/12		
小 計					440,142		
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	4,137	16,322	2028/3/15	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	9.75	4,000	4,555	17,971	2033/7/20	
小 計					34,294		
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	7.0	9,000	9,997	15,485	2031/10/26	
	SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	21,653	33,540	2032/8/20	
小 計					49,025		
南アフリカ				千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13,800	14,245	136,185	2030/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	11,000	10,852	103,745	2031/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,500	18,134	173,363	2032/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.0	2,300	2,588	24,749	2033/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	19,800	21,047	201,212	2035/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	7,400	6,501	62,154	2036/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	14,800	15,137	144,713	2037/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.875	4,000	4,783	45,726	2038/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	18,100	18,940	181,072	2040/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	3,000	2,512	24,018	2041/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	21,600	21,824	208,639	2044/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,120	230,594	2048/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	5,400	7,180	68,650	2053/3/31	
小 計					1,604,825		
合 計					21,472,893		

\* 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

(2026年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	21,472,893	97.6
コール・ローン等、その他	525,199	2.4
投資信託財産総額	21,998,092	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（21,981,597千円）の投資信託財産総額（21,998,092千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=153.24円、1トルコリラ=3.5066円、1ユーロ=181.53円、1チェココルナ=7.4799円、1フォロント=0.480455円、1ズロチ=43.0438円、1ルーブル=2.01円、1ドミニカペソ=2.4927円、1レイ=35.636円、1リンギ=39.2925円、1パーツ=4.90円、1ルピア=0.0091円、1人民元=22.1779円、1インドルピー=1.71円、1メキシコペソ=8.9427円、1レアル=29.3331円、1チリペソ=0.176993円、1コロンビアペソ=0.041894円、1ソル=45.8059円、1ウルグアイペソ=3.945円、1セルビアディナール=1.548965円、1ランド=9.56円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,998,092,908
コール・ローン等	181,393,773
公社債(評価額)	21,472,893,001
未収利息	317,474,892
前払費用	26,331,242
(B) 負債	4,190,482
未払解約金	3,351,882
その他未払費用	838,600
(C) 純資産総額(A-B)	21,993,902,426
元本	9,972,534,608
次期繰越損益金	12,021,367,818
(D) 受益権総口数	9,972,534.608口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,054円

(注) 期首元本額は8,611,382,326円、期中追加設定元本額は4,257,916,427円、期中一部解約元本額は2,896,764,145円、1口当たり純資産額は2,2054円です。

## ○損益の状況 (2025年2月19日～2026年2月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,155,154,402
受取利息	1,153,836,001
その他収益金	1,318,401
(B) 有価証券売買損益	2,335,296,152
売買益	2,640,980,668
売買損	△ 305,684,516
(C) 保管費用等	△ 18,517,211
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,471,933,343
(E) 前期繰越損益金	7,257,721,630
(F) 追加信託差損益金	4,010,660,557
(G) 解約差損益金	△ 2,718,947,712
(H) 計(D+E+F+G)	12,021,367,818
次期繰越損益金(H)	12,021,367,818

\*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POFs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）	6,644,598,892
野村DC運用戦略ファンド	988,741,027
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	645,181,781
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	613,505,669
野村インデックスファンド・新興国債券	601,237,211
世界6資産分散ファンド	170,754,787
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	83,661,869
野村資産設計ファンド2040	31,121,555
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	28,824,233
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	24,751,962
野村資産設計ファンド2030	21,818,827
野村資産設計ファンド2035	18,651,649
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	15,036,832
ネクストコア	11,268,625
インデックス・ブレンド（タイプV）	11,006,631
野村資産設計ファンド2025	10,506,995

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	9,437,952
野村資産設計ファンド2020	7,921,191
野村資産設計ファンド2015	7,349,883
野村資産設計ファンド2045	6,525,007
野村資産設計ファンド2050	6,389,560
野村資産設計ファンド2060	3,561,421
インデックス・ブレンド（タイプIII）	2,843,637
インデックス・ブレンド（タイプIV）	2,474,709
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,216,298
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,072,977
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	980,313
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	878,440
インデックス・ブレンド（タイプI）	528,860
インデックス・ブレンド（タイプII）	380,843
野村POFs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）	304,972

## ○お知らせ

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

# 新興国債券マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5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	JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196
14期(2022年5月10日)	18,593	△8.3	190.84	△9.1	98.0	—	21,184
15期(2023年5月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	—	30,723
16期(2024年5月10日)	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	—	45,057
17期(2025年5月12日)	24,947	1.4	259.50	1.8	97.5	—	46,365

\*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

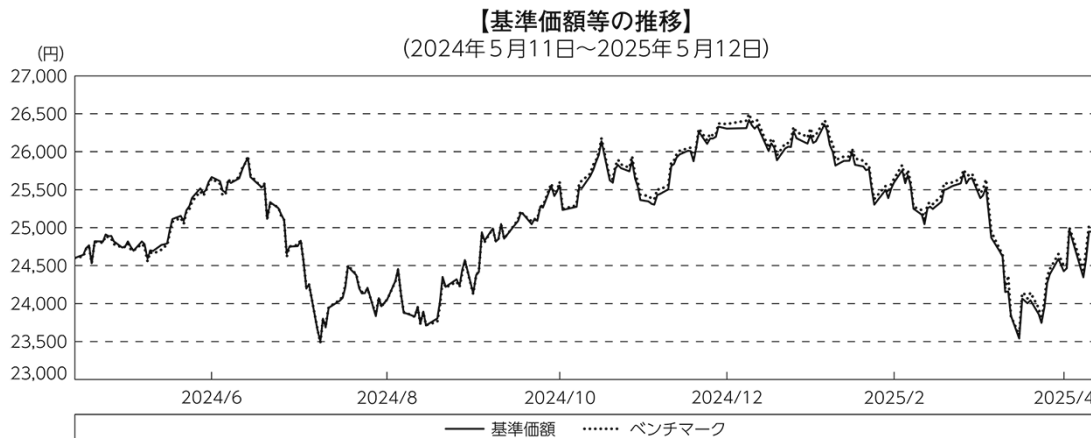
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年5月10日	24,601	—	254.87	—	98.0	—	—
5月末	24,697	0.4	255.85	0.4	97.7	—	—
6月末	25,666	4.3	265.69	4.2	97.7	—	—
7月末	24,573	△0.1	254.57	△0.1	97.7	—	—
8月末	24,051	△2.2	249.17	△2.2	97.9	—	—
9月末	24,136	△1.9	249.97	△1.9	97.2	—	—
10月末	25,556	3.9	265.24	4.1	97.7	—	—
11月末	25,363	3.1	263.51	3.4	97.6	—	—
12月末	26,305	6.9	273.14	7.2	97.3	—	—
2025年1月末	26,135	6.2	271.63	6.6	97.7	—	—
2月末	25,594	4.0	265.64	4.2	97.9	—	—
3月末	25,390	3.2	263.72	3.5	97.7	—	—
4月末	24,428	△0.7	253.83	△0.4	97.6	—	—
(期末) 2025年5月12日	24,947	1.4	259.50	1.8	97.5	—	—

\*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

米ドルが対円で下落 (円高) したことがマイナスに影響したものの、新興国債券 (米ドル建て) の利金収入などから債券リターン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

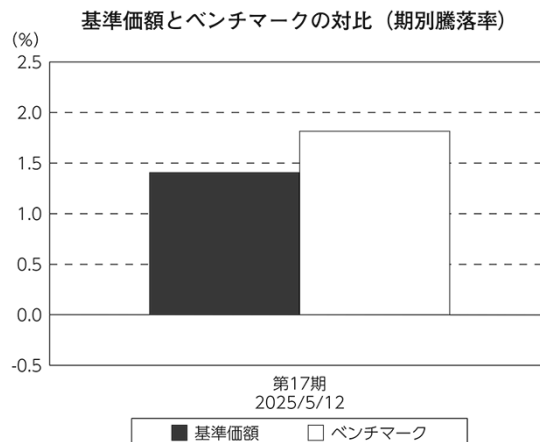
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+1.8%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）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、よろしくお願ひ申し上げます。

\*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・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・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・チェース・バンク・エヌ・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

(2024年5月11日～2025年5月12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 )	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、25,157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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 217,336	千米ドル 194,234 ( 2,971)

\*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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12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

(2025年5月12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	373,586	309,775	45,214,899	97.5	45.2	79.9	15.3	2.3
合 計	373,586	309,775	45,214,899	97.5	45.2	79.9	15.3	2.3

\* 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・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	当 期 末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		債 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							
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,500	1,380	201,446		2028/6/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	4.875	1,600	1,637	239,021		2029/4/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	1,600	1,387	202,496		2031/3/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	1,600	1,378	201,167		2031/9/15	
ABU DHABI GOVT INT'L	5.0	1,200	1,239	180,932		2034/4/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	5.5	3,000	2,933	428,127		2054/4/30	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	423	61,742		2070/9/2	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	1,300	1,068	155,919		2031/2/16	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,200	1,885	275,180		2032/5/29	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	4,000	3,030	442,386		2050/5/29	
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,541	225,043		2026/10/26	
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	2,100	1,835	267,918		2030/10/21	
DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,784	260,415		2029/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	4.875	3,300	2,999	437,836		2032/9/23	
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,300	2,243	327,516		2033/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	6.95	1,900	1,902	277,739		2037/3/15	
DOMINICAN REPUBLIC	5.3	2,000	1,685	245,942		2041/1/21	
EGYPT TASKEEK COMPANY	10.875	1,000	1,031	150,594		2026/2/28	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	3,500	3,255	475,227		2030/6/12	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	2,000	2,048	299,028		2031/3/18	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	1,800	1,607	234,565		2031/9/12	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	2,200	2,223	324,597		2032/1/22	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,400	2,347	342,676		2033/10/20	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	2,700	2,635	384,613		2034/3/15	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.625	2,600	2,580	376,679		2035/3/15	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	2,300	2,135	311,766		2054/5/13	

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					
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	5.125	800	795	116,039	2026/6/22
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	7.25	700	714	104,289	2027/2/24
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	8.5091	1,300	1,385	202,172	2029/1/14
	HUNGARY	6.125	1,900	1,957	285,675	2028/5/22
	HUNGARY	5.25	2,200	2,203	321,654	2029/6/16
	HUNGARY	2.125	2,600	2,123	309,950	2031/9/22
	HUNGARY	6.25	2,200	2,262	330,231	2032/9/22
	HUNGARY	5.5	2,900	2,753	401,950	2036/3/26
	HUNGARY	3.125	2,100	1,240	181,120	2051/9/21
	KSA SUKUK LTD	5.268	1,700	1,734	253,215	2028/10/25
	KSA SUKUK LTD	4.274	2,000	1,979	288,981	2029/5/22
	KSA SUKUK LTD	5.25	1,500	1,528	223,149	2030/6/4
	KSA SUKUK LTD	2.25	1,000	866	126,435	2031/5/17
	KSA SUKUK LTD	4.511	900	873	127,464	2033/5/22
	KSA SUKUK LTD	5.25	600	610	89,161	2034/6/4
	MEXICO GLOBAL	3.75	1,700	905	132,105	2071/4/19
	OMAN GOV INTERNL BOND	6.25	3,700	3,880	566,413	2031/1/25
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	1,700	1,703	248,617	2027/6/6
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	2,100	2,059	300,583	2032/6/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	2,250	1,824	266,274	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.75	7,920	6,126	894,180	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	4.125	12,400	8,322	1,214,819	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.0	8,000	5,693	830,990	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.5	5,200	3,232	471,853	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	4.125	2,331	1,534	224,016	2046/7/9
	REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,164	169,967	2027/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.85	2,000	2,017	294,445	2029/1/22
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	2,200	1,831	267,322	2033/7/27
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	2,000	1,774	258,991	2034/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.95	1,700	1,652	241,129	2036/1/5
	REPUBLIC OF CHILE	5.65	1,600	1,623	236,968	2037/1/13
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	3,000	2,188	319,433	2041/5/7
	REPUBLIC OF CHILE	4.34	2,100	1,777	259,505	2042/3/7
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,800	1,206	176,159	2053/4/15
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	1,900	1,102	160,847	2061/1/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.375	1,600	1,621	236,653	2030/4/25
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	2,600	2,094	305,684	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	2,200	1,695	247,455	2032/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	1,600	1,615	235,777	2033/4/20
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	2,200	2,139	312,313	2034/2/2
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.5	1,400	1,418	207,004	2035/4/25
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	2,000	1,954	285,235	2035/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,200	2,091	305,306	2036/11/7
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	1,600	871	127,230	2051/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.75	2,000	1,899	277,294	2053/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.375	1,500	1,361	198,731	2054/11/7
	REPUBLIC OF ECUADOR	6.9	3,384	2,588	377,768	2030/7/31

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	5.5	7,700	4,600	671,525	2035/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	5.0	3,000	1,571	229,361	2040/7/31
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.05	2,000	1,283	187,304	2051/3/12
	REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,600	1,298	189,514	2033/9/28
	REPUBLIC OF NIGERIA	10.375	1,800	1,724	251,701	2034/12/9
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	2,400	1,754	256,019	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	6.4	3,000	2,821	411,804	2035/2/14
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,600	956	139,675	2063/1/19
	REPUBLIC OF PERU	3.0	2,200	1,831	267,271	2034/1/15
	REPUBLIC OF PERU	3.55	1,800	1,217	177,761	2051/3/10
	REPUBLIC OF PERU	5.875	2,500	2,361	344,717	2054/8/8
	REPUBLIC OF PERU	2.78	2,000	1,046	152,776	2060/12/1
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	1,600	1,013	147,958	2045/12/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	2,700	1,862	271,841	2046/7/6
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	1,200	1,236	180,545	2027/11/16
	REPUBLIC OF POLAND	4.625	1,900	1,916	279,800	2029/3/18
	REPUBLIC OF POLAND	4.875	2,100	2,127	310,579	2030/2/12
	REPUBLIC OF POLAND	5.75	2,000	2,099	306,450	2032/11/16
	REPUBLIC OF POLAND	4.875	2,000	1,968	287,380	2033/10/4
	REPUBLIC OF POLAND	5.125	3,200	3,169	462,606	2034/9/18
	REPUBLIC OF POLAND	5.375	2,800	2,801	408,969	2035/2/12
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	2,600	2,389	348,714	2053/4/4
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	3,200	2,927	427,306	2054/3/18
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.1	2,200	2,104	307,143	2036/11/19
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	1,500	1,292	188,589	2052/4/20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.95	2,000	1,831	267,344	2054/11/19
	REPUBLIC OF TURKEY	4.75	2,100	2,097	306,142	2026/1/26
	REPUBLIC OF TURKEY	8.6	3,200	3,380	493,415	2027/9/24
	REPUBLIC OF TURKEY	9.875	2,500	2,720	397,146	2028/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,600	2,830	413,177	2029/3/14
	REPUBLIC OF TURKEY	9.125	2,700	2,959	431,992	2030/7/13
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	2,100	1,989	290,388	2031/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	1,000	938	136,934	2031/6/26
	REPUBLIC OF TURKEY	7.125	1,600	1,580	230,671	2032/7/17
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	1,800	2,001	292,203	2033/1/19
	REPUBLIC OF TURKEY	6.5	1,200	1,130	165,003	2033/9/20
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	1,700	1,716	250,563	2034/5/15
	REPUBLIC OF TURKEY	6.5	2,600	2,411	352,031	2035/1/3
	REPUBLIC OF TURKIYE	7.125	1,500	1,483	216,541	2032/2/12
	REPUBLIC OF VENEZUELA	—	7,000	1,407	205,467	2027/9/15
	REPUBLIC OF VENEZUELA	—	8,000	1,520	221,975	2031/8/5
	REPUBLIC OF VENEZUELA	—	4,000	930	135,801	2034/1/13
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.75	2,300	2,394	349,472	2034/10/28
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.442	1,800	1,818	265,486	2037/2/14
	ROMANIA	6.625	1,900	1,920	280,388	2028/2/17
	ROMANIA	5.875	2,000	1,953	285,132	2029/1/30
	ROMANIA	7.125	1,600	1,575	230,012	2033/1/17

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	ROMANIA	6.375	2,800	2,579	376,468	2034/1/30
		ROMANIA	5.75	2,200	1,895	276,660	2035/3/24
		ROMANIA	4.0	2,300	1,304	190,400	2051/2/14
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.125	700	708	103,479	2028/1/13
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,200	2,210	322,620	2028/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,100	2,103	306,982	2030/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.375	1,200	1,231	179,802	2031/1/13
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	1,600	1,651	241,038	2032/10/25
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	1,700	1,404	204,946	2033/2/2
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	2,400	2,370	345,954	2033/7/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	3,100	3,066	447,643	2034/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.625	2,800	2,879	420,337	2035/1/13
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	1,900	1,577	230,223	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.75	2,600	2,407	351,342	2054/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	1,500	897	131,020	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.75	2,800	2,714	396,182	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.75	1,000	1,010	147,461	2034/5/29
		STATE OF QATAR	4.4	3,500	2,895	422,634	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	2,100	2,051	299,427	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	4.917	1,200	1,233	179,989	2033/9/25
		UAE INT'L GOVT BOND	4.857	2,400	2,446	357,091	2034/7/2
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	964	140,757	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	1.75	3,800	1,912	279,098	2034/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	3,000	1,161	169,459	2034/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	1.75	3,300	1,643	239,870	2035/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,300	666	97,245	2035/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	1.75	2,500	1,216	177,560	2036/2/1
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	600	614	89,730	2030/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	3,300	2,795	408,093	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	1,300	1,196	174,568	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	1,600	1,312	191,499	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	2,000	1,989	290,448	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	3,200	3,056	446,053	2036/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	6.875	3,000	3,022	441,218	2037/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,800	1,333	194,576	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	1,500	994	145,201	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	1,900	1,653	241,271	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	6.4	2,300	2,019	294,751	2054/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	7.375	2,700	2,654	387,518	2055/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	729	106,491	2061/5/24
合	計					45,214,899	

\*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

(2025年5月12日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	45,214,899	95.4
コール・ローン等、その他	2,164,017	4.6
投資信託財産総額	47,378,916	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(46,334,471千円)の投資信託財産総額(47,378,916千円)に対する比率は97.8%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=145.96円、1ユーロ=163.93円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	47,603,337,075
コール・ローン等	1,459,952,976
公社債(評価額)	45,214,899,807
未収入金	262,252,291
未収利息	572,695,053
前払費用	93,536,948
(B) 負債	1,237,522,408
未払金	1,111,969,800
未払解約金	125,342,308
その他未払費用	210,300
(C) 純資産総額(A-B)	46,365,814,667
元本	18,585,612,149
次期繰越損益金	27,780,202,518
(D) 受益権総口数	18,585,612,149口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,947円

(注) 期首元本額は18,315,232,372円、期中追加設定元本額は11,323,722,733円、期中一部解約元本額は11,053,342,956円、1口当たり純資産額は2.4947円です。

## ○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,543,776,575
受取利息	2,542,444,494
その他収益金	1,332,081
(B) 有価証券売買損益	△ 1,480,970,326
売買益	2,233,957,186
売買損	△ 3,714,927,512
(C) 保管費用等	△ 2,211,073
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,060,595,176
(E) 前期繰越損益金	26,742,000,006
(F) 追加信託差損益金	16,886,172,049
(G) 解約差損益金	△16,908,564,713
(H) 計(D+E+F+G)	27,780,202,518
次期繰越損益金(H)	27,780,202,518

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,754,005,813
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)	3,878,129,118
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)	1,445,638,545
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	1,372,405,084
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	1,292,133,975
野村DC運用戦略ファンド	783,204,607
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	668,650,354
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	454,027,545
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	332,058,273
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	298,954,692

ファンド名	当期末
	元本額
	円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	194,236,257
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	60,838,846
インデックス・ブレンド(タイプIII)	14,336,352
ネクストコア	11,782,785
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,150,704
インデックス・ブレンド(タイプIV)	5,601,893
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,500,935
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,166,224
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)	2,132,329
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,657,818

## ○お知らせ

- 
- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 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10期（決算日2026年4月22日）

作成対象期間（2025年4月23日～2026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ないます。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、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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 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)		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率					
	円	%		%		%		%	百万円
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
9期(2025年4月22日)	18,827	△ 2.8	200.55	△ 2.1	94.8	—	—	—	4,068
10期(2026年4月22日)	23,561	25.1	251.54	25.4	97.7	—	—	—	9,140

\* 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	券 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落	率	騰 落	率				
(期首) 2025年4月22日	円	%		%		%		%
	18,827	—	200.55	—	94.8	—	—	—
4月末	19,376	2.9	206.55	3.0	97.0	—	—	—
5月末	19,810	5.2	211.48	5.4	97.5	—	—	—
6月末	20,297	7.8	216.51	8.0	96.5	—	—	—
7月末	21,046	11.8	224.76	12.1	96.3	—	—	—
8月末	20,986	11.5	223.97	11.7	96.9	—	—	—
9月末	21,428	13.8	228.74	14.1	96.8	—	—	—
10月末	22,224	18.0	237.23	18.3	97.4	—	—	—
11月末	22,671	20.4	241.91	20.6	97.4	—	—	—
12月末	22,863	21.4	243.70	21.5	97.2	—	—	—
2026年1月末	22,573	19.9	240.82	20.1	95.6	—	—	—
2月末	22,959	21.9	244.88	22.1	97.0	—	—	—
3月末	23,078	22.6	246.32	22.8	96.0	—	—	—
(期末) 2026年4月22日	23,561	25.1	251.54	25.4	97.7	—	—	—

\*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、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

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入
- 為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

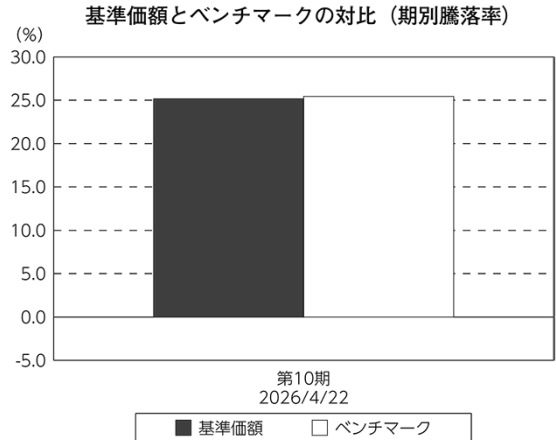
当作成期の基準価額の騰落率は+25.1%となり、ベンチマークの+25.4%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる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

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月23日～2026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 9	% 0.042	(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 )	(9)	(0.042)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	9	0.042	
期中の平均基準価額は、21,609円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2025年4月23日～2026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 54,401 ( 1)	千米ドル 23,065 ( 3,707)

\*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

(2025年4月23日～2026年4月22日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2026年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	55,981	56,120	8,934,888	97.7	97.7	50.0	45.9	1.8
合 計	55,981	56,120	8,934,888	97.7	97.7	50.0	45.9	1.8

\* 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。

\* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスおよびフィッチ・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	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	6.125	80	81	13,054	2029/6/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	5.625	30	30	4,820	2029/9/15
	1261229 BC LTD	10.0	400	410	65,422	2032/4/15
	AAR ESCROW ISSUER LLC	6.75	30	30	4,912	2029/3/15
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	7.375	40	41	6,639	2033/3/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	8.25	100	100	15,992	2029/2/1
	ACRISURE LLC / FIN INC	8.5	30	30	4,797	2029/6/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	7.5	60	61	9,746	2030/11/6
	ACRISURE LLC / FIN INC	6.75	30	29	4,704	2032/7/1
	ACUSHNET CO	5.625	50	50	8,050	2033/12/1
	ADAPTHEALTH LLC	5.125	30	29	4,648	2030/3/1
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.0	20	20	3,240	2028/4/15
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.5	100	103	16,400	2033/2/15
	ADT SEC CORP	4.125	90	86	13,832	2029/8/1
	ADT SEC CORP	5.875	30	29	4,719	2033/10/15
	ADVANCE AUTO PARTS	7.0	90	92	14,739	2030/8/1
	ADVANCE AUTO PARTS	7.375	20	20	3,272	2033/8/1
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	6.375	30	30	4,868	2030/6/15
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	5.375	30	29	4,747	2034/3/1
	AECOM	6.0	70	71	11,333	2033/8/1
	AES CORP/THE	7.6	60	61	9,819	2055/1/15
	AES CORP/THE	6.95	50	48	7,735	2055/7/15
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	7.5	60	62	9,991	2029/10/1
	ALBERTSONS COS INC	5.5	80	79	12,702	2031/3/31
	ALBERTSONS COS INC	5.625	70	69	11,053	2032/3/31
	ALBERTSONS COS INC	5.75	60	58	9,326	2034/3/31
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	6.5	80	81	12,915	2028/2/15
	ALGONQUIN PWR & UTILITY	4.75	30	29	4,717	2082/1/18
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.75	110	111	17,714	2028/4/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	7.0	70	71	11,361	2031/1/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.5	60	60	9,655	2031/10/1
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	7.375	40	39	6,300	2032/10/1
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	197	31,391	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL	6.875	30	30	4,921	2030/6/15
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	7.875	140	147	23,414	2031/2/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	30	30	4,845	2033/12/1
	ALLY FINANCIAL INC	6.7	40	41	6,578	2033/2/14
	ALLY FINANCIAL INC	6.646	20	19	3,149	2040/1/17
	ALPHA GENERATION LLC	6.75	70	71	11,418	2032/10/15
	ALPHA GENERATION LLC	6.25	60	59	9,547	2034/1/15
	ALTA EQUIPMENT GROUP	9.0	40	38	6,093	2029/6/1
	ALTAGAS LTD	7.2	50	51	8,267	2054/10/15
	ALTICE FRANCE SA	6.875	367	363	57,835	2030/10/15
	ALUMINA PTY LTD	6.125	200	205	32,733	2030/3/15
	AMC NETWORKS INC	10.5	85	87	13,897	2032/7/15

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 (含む投資法人横断)					
	AMENTUM ESCROW CORP	7.25	60	62	10,009	2032/8/1
	AMERICAN AIRLINES INC	7.25	50	50	8,065	2028/2/15
	AMERICAN AXLE & MFG INC	5.0	30	29	4,656	2029/10/1
	AMERICAN AXLE & MFG INC	6.375	40	40	6,400	2032/10/15
	AMERICAN AXLE & MFG INC	7.75	100	99	15,822	2033/10/15
	AMERICAN NATIONAL GROUP	7.0	30	29	4,663	2055/12/1
	AMERIGAS PART/FIN CORP	9.5	30	32	5,104	2030/6/1
	AMERITEX HOLDCO INTERMED	7.625	50	52	8,312	2033/8/15
	AMKOR TECHNOLOGY INC	5.875	40	40	6,460	2033/10/1
	AMNEAL PHARMACEUTICALS L	6.875	30	31	4,974	2032/8/1
	AMSTED INDUSTRIES	6.375	30	30	4,873	2033/3/15
	AMWINS GROUP INC	6.375	60	60	9,669	2029/2/15
	AMWINS GROUP INC	4.875	50	48	7,718	2029/6/30
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	6.625	80	82	13,072	2032/2/1
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	50	50	7,983	2033/10/15
	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	40	39	6,360	2029/6/15
	ANYWHERE RE GRP/REALOGY	9.75	20	21	3,429	2030/4/15
	ANYWHERE REAL EST	7.0	40	40	6,435	2030/4/15
	APH/APH2/APH3/AQUARIAN	7.875	40	37	6,034	2029/11/1
	APOLLO CMMRL REAL EST FI	4.625	20	19	3,170	2029/6/15
	ARBOR REALTY SR INC	7.875	30	28	4,568	2030/7/15
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.625	90	92	14,769	2032/9/1
	ARCOSA INC	6.875	40	41	6,643	2032/8/15
	ARDAGH GROUP	9.5	110	117	18,699	2030/12/1
	ARDAGH METAL PACKAGING	6.25	200	202	32,160	2031/1/30
	ARDONAGH GROUP FINANCE	8.875	200	199	31,817	2032/2/15
	ARETEC ESCROW ISSUER 2	10.0	36	38	6,091	2030/8/15
	ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	30	31	5,003	2030/10/1
	ARSENAL AIC PARENT LLC	11.5	20	21	3,457	2031/10/1
	ARTERA SERVICES LLC	8.5	50	43	6,931	2031/2/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	40	39	6,217	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	30	28	4,603	2032/2/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	6.625	30	30	4,931	2032/10/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	6.625	30	30	4,926	2033/7/15
	ASURION LLC/ASURION CO	8.0	200	210	33,439	2032/12/31
	ASURION LLC/ASURION CO	8.375	200	200	31,843	2034/2/1
	ATHENAHEALTH GROUP INC	6.5	140	134	21,379	2030/2/15
	AVANTOR FUNDING INC	3.875	50	47	7,618	2029/11/1
	AVIANCA MIDCO 2 PLC	9.625	200	195	31,074	2030/2/14
	AVIENT CORP	7.125	50	51	8,141	2030/8/1
	AVIENT CORP	6.25	60	61	9,751	2031/11/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	8.25	50	52	8,283	2030/1/15
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	8.375	60	62	9,973	2032/6/15
	AXON ENTERPRISE INC	6.125	100	102	16,349	2030/3/15
	AZORRA FINANCE	7.75	40	41	6,642	2030/4/15
	AZORRA FINANCE	7.25	20	20	3,272	2031/1/15
	B&G FOODS INC	8.0	70	69	11,013	2028/9/15

銘柄	銘柄	利率	当期末				
			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)	BALDWIN INSUR GRP/FIN	7.125	40	40	6,464	2031/5/15
		BALL CORP	6.0	20	20	3,264	2029/6/15
		BALL CORP	3.125	40	36	5,827	2031/9/15
		BALL CORP	5.5	80	81	12,901	2033/9/15
		BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	80	82	13,194	2028/10/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	4.875	30	28	4,469	2028/6/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	11.0	70	72	11,570	2028/9/30
		BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER	9.5	30	26	4,295	2032/7/1
		BEACON MOBILITY CORP	7.25	30	31	4,996	2030/8/1
		BELL CANADA	6.875	70	72	11,477	2055/9/15
		BELL CANADA	7.0	90	94	15,011	2055/9/15
		BELLRING BRANDS INC	7.0	30	30	4,844	2030/3/15
		BKV UPSTREAM MIDSTREAM L	7.5	30	30	4,881	2030/10/15
		BLACK PEARL COMPUTE LLC	6.125	120	122	19,433	2031/2/15
		BLOCK INC	5.625	90	90	14,413	2030/8/15
		BLOCK INC	3.5	60	55	8,792	2031/6/1
		BLOCK INC	6.5	100	102	16,305	2032/5/15
		BLOCK INC	6.0	60	60	9,608	2033/8/15
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.0	40	41	6,615	2029/7/15
		BOMBARDIER INC	7.5	30	31	4,966	2029/2/1
		BOMBARDIER INC	8.75	40	42	6,810	2030/11/15
		BOMBARDIER INC	7.25	90	95	15,143	2031/7/1
		BOMBARDIER INC	7.0	30	31	4,998	2032/6/1
		BOMBARDIER INC	6.75	40	41	6,650	2033/6/15
		BOYD GAMING CORP	4.75	60	58	9,265	2031/6/15
		BOYNE USA INC	4.75	30	29	4,700	2029/5/15
		BRAND INDUSTRIAL SERVICE	10.375	80	74	11,924	2030/8/1
		BRANDYWINE OPER PARTNERS	8.875	30	31	5,012	2029/4/12
		BREAD FINANCIAL HLDGS	6.75	30	30	4,868	2031/5/15
		BRISTOW GROUP INC	6.75	30	30	4,871	2033/2/1
		BROADSTREET PARTNERS INC	5.875	40	39	6,251	2029/4/15
		BROOKFIELD PPTY REIT INC	4.5	56	54	8,743	2027/4/1
		BUCKEYE PARTNERS LP	6.875	40	41	6,595	2029/7/1
		BUCKEYE PARTNERS LP	6.75	20	20	3,296	2030/2/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	50	46	7,477	2032/2/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	30	30	4,880	2032/6/15
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	60	60	9,688	2034/3/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.75	80	81	13,053	2035/5/15
		BURFORD CAPITAL GBL FIN	8.5	200	171	27,337	2034/1/15
		CACI INTERNATIONAL INC	6.375	90	92	14,703	2033/6/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	110	106	16,888	2029/10/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	170	172	27,517	2030/2/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	6.5	70	68	10,838	2032/2/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	6.0	30	26	4,254	2032/10/15
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	8.25	32	33	5,328	2029/6/15
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	7.0	50	50	8,077	2034/1/15
		CAMELOT RETURN MERGER SU	8.75	70	47	7,638	2028/8/1

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 (含む投資法人横断)					
	CAPSTONE BORROWER INC	8.0	50	47	7,614	2030/6/15
	CAPSTONE COPPER CORP	6.75	50	51	8,150	2033/3/31
	CARNIVAL CORP	5.125	60	60	9,557	2029/5/1
	CARNIVAL CORP	5.75	100	101	16,211	2030/3/15
	CARNIVAL CORP	5.875	100	102	16,275	2031/6/15
	CARNIVAL CORP	5.75	180	182	29,079	2032/8/1
	CARNIVAL CORP	6.125	60	60	9,701	2033/2/15
	CARPENTER TECHNOLOGY	5.625	30	30	4,807	2034/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	120	121	19,310	2029/9/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.375	100	102	16,349	2031/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	90	83	13,305	2032/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	210	191	30,505	2032/5/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.0	100	101	16,222	2033/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	60	53	8,524	2033/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	30	26	4,164	2034/1/15
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.375	100	101	16,111	2036/2/1
	CD&R SMOKEY / RADIO SYS	9.5	50	40	6,516	2029/10/15
	CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	70	69	11,138	2030/4/1
	CELANESE US HOLDINGS LLC	6.85	98	102	16,340	2028/11/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	7.33	30	31	5,015	2029/7/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	6.5	90	92	14,663	2030/4/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	7.05	70	75	11,950	2030/11/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	7.379	80	84	13,489	2032/7/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	6.75	100	102	16,384	2033/4/15
	CELANESE US HOLDINGS LLC	7.2	30	32	5,129	2033/11/15
	CENTURY COMMUNITIES	3.875	20	19	3,029	2029/8/15
	CENTURY COMMUNITIES	6.625	70	70	11,147	2033/9/15
	CHAMP ACQUISITION CORP	8.375	30	31	5,033	2031/12/1
	CHAMPION IRON CANADA INC	7.875	30	31	5,041	2032/7/15
	CHAMPIONS FINANCING INC	8.75	30	28	4,593	2029/2/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	70	72	11,606	2030/1/1
	CHART INDUSTRIES INC	9.5	30	31	5,038	2031/1/1
	CHC GROUP LLC	11.75	30	29	4,682	2030/9/1
	CHEMOURS CO	4.625	30	28	4,561	2029/11/15
	CHEMOURS CO	8.0	60	61	9,779	2033/1/15
	CHOBANI LLC/FINANCE CORP	7.625	30	31	4,939	2029/7/1
	CHORD ENERGY CORP	6.0	40	40	6,501	2030/10/1
	CHORD ENERGY CORP	6.75	50	51	8,266	2033/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	70	63	10,086	2030/4/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	10.875	226	243	38,765	2032/1/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	9.75	120	124	19,842	2034/1/15
	CHURCHILL DOWNS INC	6.75	70	71	11,406	2031/5/1
	CINEMARK USA INC	5.25	50	49	7,942	2028/7/15
	CINEMARK USA INC	7.0	50	51	8,257	2032/8/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.375	30	30	4,912	2028/7/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.625	40	42	6,734	2030/11/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.75	130	136	21,691	2031/7/1

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 (含む投資法人横券)					
	CIVITAS RESOURCES INC	9.625	110	122	19,452	2033/6/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	40	40	6,482	2028/5/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	50	51	8,215	2030/2/15
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	90	92	14,676	2032/9/15
	CLARIV SCI HLD CORP	3.875	70	66	10,651	2028/7/1
	CLARIV SCI HLD CORP	4.875	50	43	6,997	2029/7/1
	CLEAN HARBORS INC	6.375	30	30	4,878	2031/2/1
	CLEAN HARBORS INC	5.75	60	61	9,734	2033/10/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	60	60	9,580	2029/6/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.875	40	41	6,660	2030/4/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.125	60	62	9,972	2031/2/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	80	84	13,464	2033/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	5.75	40	40	6,386	2034/1/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.875	90	91	14,578	2029/11/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.5	100	101	16,177	2031/9/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.0	90	89	14,204	2032/3/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.375	50	50	7,981	2033/5/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.625	50	49	7,959	2034/1/15
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	9.0	230	226	36,097	2029/9/30
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	8.25	170	163	26,096	2032/6/30
	CLOUD SOFTWARE GRP INC	6.625	20	18	2,870	2033/8/15
	CLUE OPCO LLC	9.5	30	30	4,892	2031/10/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.625	50	49	7,902	2029/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	8.75	70	65	10,487	2030/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.75	90	85	13,658	2032/4/15
	CMG MEDIA CORP	8.875	30	26	4,244	2029/6/18
	CNT PRNT/CDK GLO II/FIN	8.0	30	19	3,110	2029/6/15
	CNTRL PARENT/CDK GLB INC	7.25	60	38	6,121	2029/6/15
	CNX RESOURCES CORP	7.375	30	30	4,920	2031/1/15
	CNX RESOURCES CORP	7.25	60	62	9,951	2032/3/1
	COGENT COMMS GRP / FIN	6.5	30	27	4,363	2032/7/1
	COINBASE GLOBAL INC	3.375	50	47	7,637	2028/10/1
	COLUMBUS MCKINNON CORP	7.125	50	50	8,028	2033/2/1
	COMMERCIAL METALS CO	5.75	80	80	12,820	2033/11/15
	COMMERCIAL METALS CO	6.0	60	60	9,586	2035/12/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	8.0	50	52	8,358	2030/7/1
	COMPOSECURE HOLDINGS LLC	5.625	50	49	7,839	2033/2/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	70	67	10,741	2030/1/15
	CONCENTRA ESCROW ISSUER	6.875	40	41	6,599	2032/7/15
	CONDOR MERGER SUB INC	7.375	120	99	15,764	2030/2/15
	CONDUENT BUS SERVICES	6.0	30	21	3,454	2029/11/1
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	9.0	200	211	33,669	2029/9/15
	CONNECT HOLDING II LLC	10.5	130	131	20,915	2031/4/3
	COOPER-STANDARD AUTOMOTI	9.25	70	69	11,017	2031/3/1
	CORECIVIC INC	8.25	20	20	3,323	2029/4/15
	CORELOGIC INC	4.5	30	28	4,611	2028/5/1
	COREWEAVE INC	9.25	100	101	16,114	2030/6/1

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)					
	COREWEAVE INC	9.0	110	109	17,488	2031/2/1
	CORNERSTONE BUILDING	9.5	30	20	3,246	2029/8/15
	CP ATLAS BUYER INC	9.75	30	27	4,432	2030/7/15
	CREDIT ACCEPTANC	6.625	80	79	12,686	2030/3/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.625	120	123	19,598	2032/4/1
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.375	100	101	16,095	2033/1/15
	CROSSCOUNTRY INTER	6.5	50	49	7,840	2030/10/1
	CROSSCOUNTRY INTER	6.75	30	29	4,644	2032/12/1
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	60	60	9,676	2030/4/1
	CROWN AMERICAS LLC	5.875	20	20	3,229	2033/6/1
	CSC HOLDINGS LLC	11.25	200	166	26,572	2028/5/15
	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	6.125	30	30	4,785	2028/6/15
	CVS HEALTH CORP	7.0	180	187	29,914	2055/3/10
	CYPRUM CORP/CYPRUM HOL	6.375	60	59	9,509	2034/4/15
	DARLING INGREDIENTS INC	6.0	40	40	6,437	2030/6/15
	DAVITA INC	6.875	80	82	13,168	2032/9/1
	DAVITA INC	6.75	60	61	9,857	2033/7/15
	DBR LAND HOLDINGS LLC	6.25	20	20	3,280	2030/12/1
	DCLI BIDCO LLC	7.75	40	41	6,559	2029/11/15
	DELEK LOG PART/FINANCE	8.625	40	41	6,639	2029/3/15
	DELEK LOG PART/FINANCE	7.375	90	92	14,701	2033/6/30
	DENTSPLY SIRONA INC	8.375	30	30	4,805	2055/9/12
	DEXKO GLOBAL INC	7.5	41	37	5,945	2032/4/15
	DIEBOLD NIXDORF INC	7.75	60	63	10,071	2030/3/31
	DIRECTV FIN LLC/COINC	10.0	110	114	18,283	2031/2/15
	DIRECTV FINANCING LLC	8.875	30	30	4,863	2030/2/1
	DIRECTV FINANCING LLC	8.875	130	132	21,094	2030/2/1
	DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	91	91	14,500	2027/8/15
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.95	90	88	14,122	2028/3/20
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	4.125	60	58	9,319	2029/5/15
	DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.625	30	28	4,506	2030/5/15
	DISCOVERY HOLDINGS INC	4.054	130	126	20,174	2029/3/15
	DISCOVERY HOLDINGS INC	4.279	150	136	21,764	2032/3/15
	DISH DBS CORP	5.75	210	205	32,764	2028/12/1
	DISH DBS CORP	5.125	80	73	11,654	2029/6/1
	DISH NETWORK CORP	11.75	130	134	21,388	2027/11/15
	DOMTAR CORP	6.75	30	23	3,682	2028/10/1
	DYE & DURHAM LIMITED	8.625	28	24	3,916	2029/4/15
	EHOSTAR CORP	10.75	350	379	60,432	2029/11/30
	EDISON INTERNATIONAL	8.125	50	51	8,267	2053/6/15
	ELASTIC NV	4.125	30	28	4,536	2029/7/15
	ELLUCIAN HOLDINGS INC	6.5	40	39	6,278	2029/12/1
	EMBECTA CORP	5.0	40	37	6,027	2030/2/15
	EMERALD DEBT MERGER	6.625	120	123	19,618	2030/12/15
	EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS	6.75	30	31	4,965	2031/7/15
	ENDO FINANCE HOLDINGS	8.5	80	85	13,554	2031/4/15
	ENERGY TRANSFER LP	8.0	110	117	18,716	2054/5/15

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	
		%	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)					
	ENERGY TRANSFER LP	6.5	30	30	4,799	2056/2/15
	ENERGY TRANSFER LP	6.75	30	30	4,851	2056/2/15
	ENOVA INTERNATIONAL INC	9.125	30	31	5,004	2029/8/1
	ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	50	50	8,085	2030/6/15
	EQUIPMENTSHARE.COM INC	9.0	90	93	14,841	2028/5/15
	EQUIPMENTSHARE.COM INC	8.625	60	63	10,101	2032/5/15
	ESAB CORP	6.25	40	40	6,502	2029/4/15
	ESAB CORP	5.625	30	30	4,817	2031/4/1
	EUSHI FINANCE INC	6.25	30	30	4,781	2056/4/1
	EW SCRIPPS CO	9.875	40	40	6,383	2030/8/15
	EXCELERATE ENERGY LP	8.0	50	52	8,412	2030/5/15
	FAIR ISAAC CORP	6.0	60	59	9,403	2033/5/15
	FAIR ISAAC CORP	6.25	60	58	9,361	2034/9/15
	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	9.25	40	41	6,682	2031/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	50	48	7,702	2029/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	6.75	80	76	12,216	2030/1/15
	FIESTA PURCHASER INC	7.875	30	30	4,912	2031/3/1
	FIRSTCASH INC	5.625	20	20	3,188	2030/1/1
	FIRSTCASH INC	6.875	60	61	9,863	2032/3/1
	FLASH COMPUTE LLC	7.25	90	91	14,605	2030/12/31
	FMC CORP	5.65	30	26	4,287	2033/5/18
	FMC CORP	8.45	70	50	8,087	2055/11/1
	FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	50	51	8,251	2032/4/15
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS	6.75	60	60	9,705	2031/9/15
	FORESTAR GROUP INC	6.5	50	50	7,997	2033/3/15
	FORTRESS INTERMEDIATE	7.5	70	70	11,253	2031/6/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	40	39	6,364	2028/5/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.875	60	63	10,048	2030/12/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.0	30	31	4,950	2031/5/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	7.0	30	31	4,958	2032/6/15
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.875	30	30	4,776	2033/4/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	12.25	30	32	5,184	2030/10/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	6.875	40	38	6,136	2031/5/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	9.125	80	83	13,220	2031/5/15
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	8.375	80	81	12,908	2032/4/1
	FREEDOM MORTGAGE HOLD	7.875	30	29	4,697	2033/4/1
	FRST STU BID/FRST TRANS	4.0	50	47	7,627	2029/7/31
	FS KKR CAPITAL CORP	6.875	30	30	4,786	2029/8/15
	FS KKR CAPITAL CORP	6.125	100	97	15,555	2030/1/15
	FXI HOLDINGS INC	11.0	60	50	7,976	2030/11/15
	GAP INC/THE	3.875	90	82	13,201	2031/10/1
	GARDA WORLD SECURITY	6.5	30	30	4,894	2031/1/15
	GARDA WORLD SECURITY	8.25	70	71	11,407	2032/8/1
	GARDA WORLD SECURITY	8.375	70	72	11,526	2032/11/15
	GARRETT MOTION HLD/SARL	7.75	80	83	13,339	2032/5/31
	GATES CORPORATION/DE	6.875	20	20	3,279	2029/7/1
	GEN DIGITAL INC	6.25	60	58	9,338	2033/4/1

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)					
	GENESEE & WYOMING INC	6.25	40	41	6,535	2032/4/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.25	50	52	8,289	2029/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	30	31	4,999	2030/4/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	7.875	50	52	8,315	2032/5/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	6.75	60	60	9,661	2034/3/15
	GENMAB A/S/GENMAB FIN	6.25	200	206	32,905	2032/12/15
	GEO GROUP INC/THE	8.625	50	52	8,291	2029/4/15
	GEO GROUP INC/THE	10.25	60	64	10,251	2031/4/15
	GETTY IMAGES INC	11.25	60	55	8,799	2030/2/21
	GFL ENVIRONMENTAL HOL	5.5	50	49	7,911	2034/2/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.375	100	97	15,595	2029/8/15
	GGAM FINANCE LTD	8.0	60	62	9,957	2028/6/15
	GLATFELTER	4.75	30	27	4,418	2029/11/15
	GLATFELTER	7.25	70	66	10,646	2031/11/15
	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	8.75	60	61	9,801	2027/9/1
	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	7.95	30	30	4,864	2054/10/15
	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	7.25	50	49	7,916	2056/3/1
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	7.375	50	52	8,341	2032/10/1
	GOAT HOLDCO LLC	6.75	40	41	6,562	2032/2/1
	GOEASY LTD	9.25	20	18	3,009	2028/12/1
	GOEASY LTD	7.625	50	44	7,120	2029/7/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	6.625	60	60	9,570	2030/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	80	73	11,709	2031/4/30
	GRAHAM HOLDINGS CO	5.625	20	20	3,184	2033/12/1
	GRAPHIC PACKAGING INTERN	6.375	20	20	3,205	2032/7/15
	GRAY ESCROW II INC	5.375	130	103	16,441	2031/11/15
	GRAY MEDIA INC	9.625	50	51	8,196	2032/7/15
	GRAY MEDIA INC	7.25	50	51	8,184	2033/8/15
	GREAT CAN GAMING/RAPTOR	8.75	20	19	3,096	2029/11/15
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	6.375	30	30	4,876	2030/1/15
	GULFPORT ENERGY CORP	6.75	50	51	8,187	2029/9/1
	HA SUSTAINABLE INF CAP	8.0	30	32	5,107	2056/6/1
	HAH GROUP HOLDING CO LLC	9.75	50	45	7,257	2031/10/1
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	30	31	4,979	2032/5/15
	HAWAIIAN ELEC CO	6.0	30	30	4,827	2033/10/1
	HEALTH EQUITY INC	4.5	40	39	6,212	2029/10/1
	HERC HOLDINGS	7.0	140	145	23,158	2030/6/15
	HERC HOLDINGS	7.25	50	52	8,311	2033/6/15
	HERC HOLDINGS INC	6.625	40	40	6,520	2029/6/15
	HERC HOLDINGS INC	5.75	30	30	4,784	2031/3/15
	HERC HOLDINGS INC	6.0	30	29	4,700	2034/3/15
	HERTZ CORP/THE	12.625	60	58	9,263	2029/7/15
	HERTZ CORP/THE	5.0	50	25	4,124	2029/12/1
	HESS MIDSTREAM OPERATION	5.875	70	70	11,290	2028/3/1
	HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	80	77	12,413	2030/2/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	80	79	12,650	2030/4/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	40	39	6,303	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)					
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.875	50	50	7,963	2034/5/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	7.25	30	30	4,845	2035/2/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	90	91	14,539	2029/4/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	30	30	4,865	2033/3/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.5	100	100	15,954	2034/3/31
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	60	55	8,895	2031/7/1
	HILTON GRAND VAC LLC/INC	6.625	90	91	14,534	2032/1/15
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	12.25	40	42	6,769	2029/4/15
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	4.875	50	47	7,521	2029/6/1
	HORIZON MUTUAL HOLDINGS	6.2	30	28	4,542	2034/11/15
	HOWARD HUGHES CORP	5.875	60	59	9,406	2032/3/1
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	7.375	30	31	4,994	2032/7/15
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	6.625	50	50	8,091	2034/1/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	5.625	60	59	9,433	2029/12/1
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	170	175	28,005	2030/6/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.375	100	103	16,402	2032/1/31
	HUDSON AUTOMOTIVE GROUP	8.0	60	62	10,023	2032/5/15
	HUMANA INC	6.625	60	59	9,457	2056/9/15
	HUNT COS INC	5.25	40	38	6,173	2029/4/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	9.75	60	60	9,572	2029/1/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	10.0	50	50	7,996	2029/11/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	9.0	20	19	3,061	2030/6/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	9.125	80	76	12,187	2029/5/1
	II-VI INC	5.0	40	39	6,325	2029/12/15
	ILIAD HOLDING SAS	8.5	200	212	33,868	2031/4/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	130	128	20,389	2029/5/15
	INFINITY NATURAL RESOURC	7.625	40	40	6,468	2031/4/1
	INSIGHT ENTERPRIS	6.625	50	49	7,955	2032/5/15
	INSTALLED BUILDING PRODU	5.625	30	30	4,792	2034/2/1
	ION PLAT FIN US/SARL	9.5	100	93	14,932	2029/5/30
	ION PLATFORM FINANCE S.A	8.75	80	73	11,749	2029/5/1
	IQVIA INC	6.25	150	153	24,459	2032/6/1
	IRON MOUNTAIN INC	7.0	60	61	9,771	2029/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	6.25	30	30	4,833	2033/1/15
	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	110	106	16,910	2032/7/15
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	70	69	11,018	2029/8/1
	JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	30	29	4,639	2029/2/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	60	58	9,326	2029/11/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	7.125	130	135	21,646	2031/4/30
	JANE STREET GRP/JSG FIN	6.75	180	185	29,574	2033/5/1
	JB POINDEXTER & CO INC	8.75	50	52	8,342	2031/12/15
	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	8.25	40	42	6,693	2030/5/15
	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	9.875	110	105	16,795	2031/9/20
	JONES DESLAURIERS INSURA	8.5	50	51	8,196	2030/3/15
	KAISER ALUMINUM CORP	4.5	40	38	6,090	2031/6/1
	KAISER ALUMINUM CORP	5.875	20	20	3,199	2034/3/1
	KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE	9.0	40	41	6,658	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 (含む投資法人横断)	KENNEDY-WILSON INC	4.75	30	29	4,764	2030/2/1
		KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC	8.5	30	31	4,986	2030/2/15
		KINETIK HOLDINGS LP	6.625	80	81	13,041	2028/12/15
		KINETIK HOLDINGS LP	5.875	60	60	9,631	2030/6/15
		KINGPIN INTERMEDIATE HO	7.25	30	27	4,379	2032/10/15
		KIOXIA HOLDINGS CORP	6.25	200	206	32,878	2030/7/24
		KODIAK GAS SERVICES LLC	6.5	20	20	3,273	2033/10/1
		KODIAK GAS SERVICES LLC	6.75	110	114	18,241	2035/10/1
		KRAKEN OIL & GAS PARTNER	7.625	40	40	6,467	2029/8/15
		KRONOS ACQUISITION HOLDI	8.25	30	18	2,895	2031/6/30
		LAMB WESTON HLD	4.125	50	48	7,657	2030/1/31
		LAMB WESTON HLD	4.375	50	47	7,530	2032/1/31
		LBM ACQUISITION LLC	9.5	70	62	9,896	2031/6/15
		LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	90	88	14,120	2029/5/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	6.875	100	103	16,473	2033/6/30
		LEVEL 3 FINANCING INC	7.0	130	135	21,565	2034/3/31
		LEVEL 3 FINANCING INC	8.5	110	117	18,726	2036/1/15
		LIFE TIME INC	6.0	20	20	3,244	2031/11/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	9.875	40	42	6,764	2030/8/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	11.0	40	43	6,903	2030/10/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	8.375	80	84	13,428	2032/2/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	10.0	60	61	9,819	2032/6/1
		LIGHT & WONDER INTER	7.5	60	62	9,970	2031/9/1
		LIGHT & WONDER INTL INC	6.25	50	49	7,936	2033/10/1
		LIGHTNING POWER LLC	7.25	90	95	15,239	2032/8/15
		LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	7.0	50	51	8,249	2030/9/15
		LITHIA MOTORS INC	3.875	60	57	9,183	2029/6/1
		LITHIA MOTORS INC	5.5	20	19	3,167	2030/10/1
		LONG RIDGE ENERGY LLC	8.75	50	53	8,445	2032/2/15
		LSF12 HELIX PARENT LLC	7.125	30	30	4,789	2033/2/1
		MACY'S RETAIL HLDGS LLC	7.375	30	31	4,994	2033/8/1
		MADISON IAQ LLC	4.125	30	29	4,699	2028/6/30
		MADISON IAQ LLC	5.875	50	49	7,936	2029/6/30
		MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	6.375	40	33	5,267	2029/6/1
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	20	19	3,066	2029/6/15
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	6.5	40	39	6,227	2033/10/1
		MASTERBRAND INC	7.0	30	29	4,753	2032/7/15
		MATADOR RESOURCES CO	6.5	80	81	12,992	2032/4/15
		MATADOR RESOURCES CO	6.25	50	50	8,082	2033/4/15
		MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	30	27	4,320	2031/10/1
		MATCH GROUP HLD II LLC	6.125	60	59	9,480	2033/9/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	9.25	90	86	13,833	2030/4/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	150	152	24,224	2030/4/15
		MAV ACQUISITION CORP	5.75	40	39	6,342	2028/8/1
		MAV ACQUISITION CORP	8.0	50	49	7,946	2029/8/1
		MAXIM CRANE WORKS LLC	11.5	30	31	5,001	2028/9/1
		MCGRAW-HILL EDUCATION	7.375	60	62	9,904	2031/9/1

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)					
	METHANEX US OPERATIONS	6.25	40	41	6,562	2032/3/15
	METIS MERGER SUB LLC	6.5	40	39	6,341	2029/5/15
	MGM RESORTS INTL	6.125	90	91	14,552	2029/9/15
	MICHAELS COS INC/THE	8.5	130	129	20,596	2033/3/15
	MICHAELS COS INC/THE	11.0	40	39	6,264	2034/3/15
	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	5.625	70	67	10,802	2029/8/15
	MIDCONTINENT COMMUNICATI	8.0	30	28	4,572	2032/8/15
	MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	50	49	7,805	2029/5/1
	MILLROSE PROPERTIES INC	6.375	60	61	9,746	2030/8/1
	MILLROSE PROPERTIES INC	6.25	40	40	6,429	2032/9/15
	MINERAL RESOURCES LTD	8.0	70	71	11,379	2027/11/1
	MINERAL RESOURCES LTD	9.25	60	62	9,946	2028/10/1
	MINERAL RESOURCES LTD	7.0	60	62	9,936	2031/4/1
	MITER BRAND / MIWD BORR	6.75	30	29	4,702	2032/4/1
	MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	30	27	4,338	2030/2/1
	MOBIUS MERGER SUB	9.0	30	21	3,440	2030/6/1
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	8.25	30	31	4,998	2030/4/15
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	11.875	80	85	13,677	2031/4/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	6.5	60	60	9,633	2031/2/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	60	53	8,446	2032/5/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	6.25	20	19	3,133	2033/1/15
	MOSS CREEK RESOURCES HLD	8.25	50	50	8,000	2031/9/1
	MOZART DEBT MERGER SUB	5.25	160	159	25,378	2029/10/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	40	32	5,203	2030/12/31
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	8.5	80	83	13,254	2032/2/15
	MURPHY OIL CORP	6.0	40	40	6,387	2032/10/1
	MURPHY OIL CORP	6.5	20	20	3,188	2034/2/15
	NABORS INDUSTRIES INC	9.125	50	52	8,371	2030/1/31
	NABORS INDUSTRIES INC	8.875	30	31	5,006	2031/8/15
	NABORS INDUSTRIES INC	7.625	40	41	6,580	2032/11/15
	NATIONAL MENTOR HOLDINGS	10.5	70	73	11,761	2030/12/15
	NAVIENT CORP	5.5	30	28	4,522	2029/3/15
	NAVIENT CORP	11.5	70	74	11,798	2031/3/15
	NAVIENT CORP	7.875	30	28	4,491	2032/6/15
	NCL CORPORATION LTD	7.75	80	83	13,371	2029/2/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	50	49	7,806	2031/1/15
	NCL CORPORATION LTD	6.75	30	30	4,798	2032/2/1
	NCL CORPORATION LTD	6.25	100	97	15,588	2033/9/15
	NCR ATLEOS ESCROW CORP	9.5	40	42	6,812	2029/4/1
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	140	142	22,643	2029/4/15
	NEPTUNE BIDCO US INC	10.375	120	125	19,975	2031/5/15
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.5	50	51	8,135	2033/2/15
	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	30	29	4,759	2028/7/15
	NEW FLYER HOLDINGS	9.25	30	32	5,170	2030/7/1
	NEWELL BRANDS INC	6.375	60	60	9,667	2027/9/15
	NEWELL BRANDS INC	8.5	60	62	10,023	2028/6/1
	NEWELL BRANDS INC	6.375	30	29	4,739	2030/5/15

銘柄	銘柄	利率	額面金額	当期		償還年月日
				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 (含む投資法人横断)					
	NEWELL BRANDS INC	6.625	80	78	12,519	2032/5/15
	NEXSTAR MEDIA INC	6.5	140	141	22,558	2033/9/15
	NEXSTAR MEDIA INC	7.25	150	150	23,999	2034/4/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.125	80	83	13,221	2029/2/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.375	60	62	10,017	2032/2/15
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	7.05	60	61	9,799	2028/9/15
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	5.625	60	59	9,508	2028/9/29
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	6.125	30	29	4,726	2030/9/30
	NISSAN MOTOR CO	8.125	200	211	33,668	2035/7/17
	NOBLE FINANCE II LLC	8.0	80	83	13,239	2030/4/15
	NORTHERN OIL & GAS INC	7.875	30	30	4,892	2033/10/15
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.75	50	52	8,314	2031/6/15
	NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	6.75	30	30	4,909	2032/7/15
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	110	110	17,652	2027/9/30
	NOVELIS CORP	3.875	30	27	4,337	2031/8/15
	NOVELIS CORP	6.375	30	30	4,803	2033/8/15
	NOVELIS INC	6.875	80	81	13,054	2030/1/30
	NRG ENERGY INC	5.75	60	60	9,555	2029/7/15
	NRG ENERGY INC	6.0	80	80	12,880	2033/2/1
	NRG ENERGY INC	5.75	30	29	4,761	2034/1/15
	NRG ENERGY INC	6.25	110	112	17,849	2034/11/1
	NRG ENERGY INC	6.0	110	109	17,480	2036/1/15
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	7.25	200	205	32,751	2033/7/1
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	8.75	150	155	24,793	2034/7/1
	OLIN CORP	6.625	30	29	4,705	2033/4/1
	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	7.25	200	197	31,433	2033/2/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.875	60	58	9,239	2028/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.625	110	112	17,877	2029/5/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.875	60	62	10,009	2030/3/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.5	100	103	16,434	2031/5/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.75	40	40	6,396	2032/3/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	7.125	30	30	4,859	2032/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	6.5	60	58	9,390	2033/3/15
	ONESKY FLIGHT LLC	8.875	30	31	5,054	2029/12/15
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	50	45	7,248	2029/12/1
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	40	34	5,492	2031/12/1
	OPTICS BIDCO S P A	7.2	200	200	31,842	2036/7/18
	OPTION CARE HEALTH INC	4.375	30	29	4,641	2029/10/31
	ORGANON & CO/ORGANON FOR	7.875	200	194	31,022	2034/5/15
	OSAIC HOLDINGS INC	6.75	60	61	9,712	2032/8/1
	OSAIC HOLDINGS INC	8.0	50	50	8,081	2033/8/1
	OSCAR ACQUISITIONCO LLC	9.5	20	9	1,589	2030/4/15
	OWENS & MINOR INC	6.625	30	14	2,378	2030/4/1
	OWENS-BROCKWAY	7.25	40	39	6,260	2031/5/15
	PACIFICORP	7.375	60	60	9,672	2055/9/15
	PACIFICORP	7.125	60	60	9,583	2056/8/15
	PANTHER ESCROW ISSUER	7.125	170	170	27,184	2031/6/1

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)	PARADIGM PRNT/CO-ISSUER	8.75	30	27	4,316	2032/4/17
		PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	30	29	4,650	2029/5/15
		PARK INTERMED HOLDINGS	7.0	30	30	4,906	2030/2/1
		PARK RIVER HOLDINGS INC	8.75	40	37	6,035	2030/12/31
		PARK RIVER HOLDINGS INC	8.0	50	50	8,070	2031/3/15
		PATRICK INDUSTRIES INC	6.375	30	30	4,849	2032/11/1
		PBF HOLDING CO LLC	9.875	70	74	11,915	2030/3/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	7.875	70	72	11,609	2029/12/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	70	66	10,600	2031/9/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.875	70	69	11,047	2032/5/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.875	30	29	4,709	2033/2/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	6.75	30	29	4,631	2034/2/15
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.75	30	28	4,594	2029/6/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	90	87	13,941	2029/8/1
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	6.125	30	30	4,864	2032/9/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.625	60	59	9,441	2034/3/1
		PERIMETER HOL	6.25	90	89	14,296	2034/1/15
		PERRIGO FINANCE UNLIMITE	6.125	40	38	6,088	2032/9/30
		PETCO HEALTH & WELLNESS	8.25	40	40	6,486	2031/2/1
		PETSMART LLC/PETSMART FI	7.5	250	253	40,411	2032/9/15
		PG&E CORP	7.375	100	102	16,390	2055/3/15
		PG&E CORP	6.85	50	49	7,960	2056/9/15
		PHH ESCROW ISSUER LLC	9.875	40	40	6,429	2029/11/1
		PHINIA INC	6.75	40	41	6,534	2029/4/15
		PHOENIX AVIATION CAPITAL	9.25	50	51	8,156	2030/7/15
		PICARD MIDCO INC	6.5	190	186	29,692	2029/3/31
		PLANET FINANCIAL GROUP	10.5	30	29	4,694	2029/12/15
		POST HOLDINGS INC	6.25	90	92	14,670	2032/2/15
		POST HOLDINGS INC	6.375	90	90	14,439	2033/3/1
		POST HOLDINGS INC	6.5	60	60	9,563	2036/3/15
		PRA GROUP INC	8.875	30	30	4,921	2030/1/31
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.625	20	13	2,073	2029/9/1
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.875	70	40	6,452	2031/9/1
		PRIME HEALTHCARE SERVICE	9.375	110	114	18,156	2029/9/1
		PRIMO / TRITON WATER HLD	6.25	50	50	7,975	2029/4/1
		PRIMO/TRITON WATER HLD	4.375	60	58	9,337	2029/4/30
		PROG HOLDINGS INC	6.0	40	38	6,185	2029/11/15
		PROVIDENT FDG/PFG FIN	9.75	30	31	4,974	2029/9/15
		QNITY ELECTRONICS INC	5.75	50	50	8,083	2032/8/15
		QNITY ELECTRONICS INC	6.25	40	41	6,541	2033/8/15
		QUEEN MERGERCO INC	6.75	140	143	22,902	2032/4/30
		QUIKRETE HOLDINGS INC	6.375	220	224	35,802	2032/3/1
		QUIKRETE HOLDINGS INC	6.75	110	112	17,875	2033/3/1
		RADIOLOGY PARTNERS INC	8.5	50	49	7,870	2032/7/15
		RAKUTEN GROUP INC	9.75	200	219	34,887	2029/4/15
		RAND PARENT LLC	8.5	50	52	8,302	2030/2/15
		RANGE RESOURCES CORP	4.75	50	49	7,842	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	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	RAVEN ACQUISITION HOLDIN	6.875	70	69	11,038	2031/11/15
	RESIDEO FUNDING INC	6.5	30	30	4,849	2032/7/15
	REORLD HOLDING CORP	4.875	50	47	7,604	2029/12/1
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	6.5	70	71	11,449	2032/4/1
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	6.5	20	20	3,295	2033/6/15
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	5.75	30	29	4,775	2034/3/15
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	40	41	6,623	2031/3/15
	RITHM CAPITAL CORP	8.0	50	50	7,974	2029/4/1
	RITHM CAPITAL CORP	8.0	30	30	4,787	2030/7/15
	RIVERS ENTERPRISE	6.25	30	30	4,883	2030/10/15
	RIVERS ENTERPRISE	6.625	60	61	9,777	2033/2/1
	RLJ LODGING TRUST LP	4.0	30	28	4,522	2029/9/15
	ROBLOX CORP	3.875	50	47	7,576	2030/5/1
	ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	40	39	6,268	2029/10/15
	ROCKET COS INC	6.5	80	81	13,038	2029/8/1
	ROCKET COS INC	6.125	100	102	16,239	2030/8/1
	ROCKET COS INC	7.125	70	72	11,594	2032/2/1
	ROCKET COS INC	6.375	100	102	16,282	2033/8/1
	ROCKET SOFTWARE INC	9.0	50	50	7,979	2028/11/28
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	20	18	2,900	2033/10/15
	ROCKIES EXPRESS PIPELINE	6.75	40	41	6,683	2033/3/15
	ROGERS COMMUNICATIONS IN	7.0	90	92	14,734	2055/4/15
	ROGERS COMMUNICATIONS IN	7.125	30	31	4,957	2055/4/15
	ROLLER BEARING CO OF AME	4.375	40	39	6,233	2029/10/15
	RR DONNELLEY & SONS CO	9.5	70	72	11,515	2029/8/1
	RYAN SPECIALTY	5.875	50	50	8,002	2032/8/1
	S&S HOLDINGS LLC	8.375	30	27	4,401	2031/10/1
	SABRE FINANCIAL BORROWER	11.125	60	62	9,871	2029/6/15
	SABRE GBL INC	11.125	70	61	9,835	2030/7/15
	SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	6.75	50	51	8,244	2032/3/1
	SATURN OIL & GAS INC	9.625	58	60	9,681	2029/6/15
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	60	58	9,259	2029/2/1
	SC GAMES HOLDIN/US FINCO	6.625	50	42	6,828	2030/3/1
	SCIENCE APPLICATIONS INT	5.875	30	29	4,764	2033/11/1
	SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	70	69	11,079	2028/5/1
	SCIH SALT HOLDINGS INC	6.625	60	59	9,502	2029/5/1
	SEAGATE DATA STOR	9.625	40	44	7,086	2032/12/1
	SEASpan CORP	5.5	60	57	9,199	2029/8/1
	SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	30	29	4,643	2029/8/15
	SELECT MEDICAL CORP	6.25	60	58	9,282	2032/12/1
	SERVICE CORP INTL	4.0	90	85	13,580	2031/5/15
	SERVICE PROPERTIES TRUST	—	60	55	8,792	2028/9/30
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8.625	40	42	6,713	2031/11/15
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8.875	30	30	4,899	2032/6/15
	SESI LLC	7.875	30	31	4,946	2030/9/30
	SHIF4 PAYMENTS LLC/FIN	6.75	110	110	17,610	2032/8/15
	SINCLAIR TELEVISION GROU	8.125	90	93	14,844	2033/2/15

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)					
	SIRIUS XM RADIO LLC	4.0	110	107	17,065	2028/7/15
	SIRIUS XM RADIO LLC	3.875	100	92	14,665	2031/9/1
	SIRIUS XM RADIO LLC	5.875	100	100	16,017	2032/4/15
	SIX FLAGS ENTER / THEME	6.625	40	40	6,509	2032/5/1
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	7.25	50	49	7,883	2031/5/15
	SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN	8.625	60	61	9,768	2032/1/15
	SLM CORP	6.5	40	40	6,416	2030/1/31
	SM ENERGY CO	6.75	50	51	8,144	2029/8/1
	SM ENERGY CO	7.0	30	30	4,881	2032/8/1
	SMYRNA READY MIX CONCRET	8.875	70	73	11,654	2031/11/15
	SNAP INC	6.875	80	78	12,538	2033/3/1
	SNAP INC	6.875	30	29	4,679	2034/3/15
	SOLSTICE ADVANCED MATERI	5.625	50	50	7,966	2033/9/30
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	30	29	4,691	2029/11/15
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	60	57	9,197	2031/11/15
	SOTERA HEALTH HLDGS LLC	7.375	70	73	11,631	2031/6/1
	SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	7.5	30	31	5,061	2055/3/1
	SPECIALTY BUILDING PRODU	7.75	40	36	5,766	2029/10/15
	SS&C TECHNOLOGIES INC	6.5	50	50	8,091	2032/6/1
	STANDARD BUILDING SOLUTI	6.25	30	30	4,785	2033/8/1
	STANDARD BUILDING SOLUTI	5.875	30	29	4,668	2034/3/15
	STANDARDIndustrY INC/NJ	6.5	110	111	17,785	2032/8/15
	STAPLES INC	10.75	130	125	20,053	2029/9/1
	STAR LEASING CO LLC	7.625	40	38	6,165	2030/2/15
	STAR PARENT INC	9.0	70	73	11,705	2030/10/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	5.25	60	59	9,550	2028/10/15
	STARWOOD PROPERTY TRUST	7.25	30	31	4,973	2029/4/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	6.5	40	41	6,569	2030/7/1
	STARWOOD PROPERTY TRUST	6.5	30	30	4,932	2030/10/15
	STATION CASINOS LLC	4.625	20	19	3,034	2031/12/1
	STATION CASINOS LLC	6.625	40	40	6,506	2032/3/15
	STONEBRIAR ABF LLC	8.125	40	41	6,682	2030/12/15
	STONEPEAK NILE PARENT	7.25	30	31	5,018	2032/3/15
	STONEX ESCROW ISSUER LLC	6.875	40	41	6,596	2032/7/15
	STONEX GROUP INC	7.875	40	42	6,721	2031/3/1
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	40	38	6,140	2031/6/1
	SUMMIT MIDSTREAM HOLDING	8.625	50	52	8,339	2029/10/31
	SUNCOKE ENERGY INC	4.875	40	36	5,849	2029/6/30
	SUNOCO LP	7.0	50	51	8,248	2029/5/1
	SUNOCO LP	7.25	100	104	16,696	2032/5/1
	SUNOCO LP	6.25	30	30	4,897	2033/7/1
	SUNOCO LP	5.875	110	110	17,543	2034/3/15
	SUNOCO LP	5.625	70	69	11,111	2034/7/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	7.0	30	30	4,897	2028/9/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	100	97	15,516	2030/4/30
	SURGERY CENTER HOLDINGS	7.25	60	59	9,524	2032/4/15
	SV RNO PROPERTY OWNER 1	5.875	230	227	36,227	2031/3/1

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 (含む投資法人横断)	SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	50	52	8,356	2033/2/2
		SYNERGY INFRASTRUCTURE H	7.875	30	31	4,998	2030/12/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	8.625	70	73	11,660	2030/6/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	6.25	70	70	11,167	2034/2/1
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	6.5	70	70	11,254	2036/2/1
		TALLGRASS NRG PRTRN/FIN	7.375	50	51	8,245	2029/2/15
		TALLGRASS NRG PRTRN/FIN	6.75	40	41	6,539	2034/3/15
		TALOS PRODUCTION INC	9.0	50	52	8,319	2029/2/1
		TALOS PRODUCTION INC	9.375	50	53	8,450	2031/2/1
		TASEKO MINES LTD	8.25	50	52	8,408	2030/5/1
		TAYLOR MORRISON COMM	5.75	20	20	3,237	2032/11/15
		TELUS CORP	7.0	20	20	3,300	2055/10/15
		TELUS CORP	6.625	50	50	8,096	2055/10/15
		TELUS CORP	6.375	60	60	9,597	2056/6/9
		TELUS CORP	6.625	50	49	7,956	2056/6/9
		TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	40	37	5,909	2031/10/15
		TENET HEALTHCARE CORP	4.25	130	127	20,265	2029/6/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.375	140	136	21,749	2030/1/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.125	150	151	24,144	2030/6/15
		TENET HEALTHCARE CORP	5.5	50	50	8,009	2032/11/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.0	40	40	6,512	2033/11/15
		TENNECO INC	8.0	110	110	17,648	2028/11/17
		TEREX CORP	6.25	50	51	8,136	2032/10/15
		THOR INDUSTRIES	4.0	40	38	6,063	2029/10/15
		TIDEWATER INC	9.125	50	53	8,581	2030/7/15
		TKC HOLDINGS INC	8.5	60	61	9,768	2030/8/15
		TKC HOLDINGS INC	12.0	50	52	8,333	2031/2/15
		TOPBUILD CORP	4.125	40	39	6,297	2032/2/15
		TOPBUILD CORP	5.625	40	40	6,469	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.75	100	101	16,158	2028/8/15
		TRANSDIGM INC	6.375	200	204	32,616	2029/3/1
		TRANSDIGM INC	4.875	30	29	4,735	2029/5/1
		TRANSDIGM INC	6.875	60	62	9,878	2030/12/15
		TRANSDIGM INC	7.125	30	31	4,967	2031/12/1
		TRANSDIGM INC	6.625	140	144	22,953	2032/3/1
		TRANSDIGM INC	6.0	110	111	17,771	2033/1/15
		TRANSDIGM INC	6.375	230	232	37,094	2033/5/31
		TRANSDIGM INC	6.25	50	51	8,174	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.75	70	72	11,467	2034/1/31
		TRANSDIGM INC	6.125	80	80	12,835	2034/7/31
		TRANSMONTAIGNE PARTNERS	8.5	30	31	4,949	2030/6/15
		TRANSOCEAN INC	8.25	60	62	9,933	2029/5/15
		TRANSOCEAN INC	8.75	42	44	7,016	2030/2/15
		TRANSOCEAN INC	8.5	50	52	8,418	2031/5/15
		TRANSOCEAN INC	7.875	30	32	5,135	2032/10/15
		TRAVEL + LEISURE CO	4.5	30	29	4,660	2029/12/1
		TRAVEL + LEISURE CO	6.125	60	60	9,613	2033/9/1

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	30	29	4,770	2028/12/31
	TRINITY INDUSTRIES INC	7.75	40	41	6,534	2028/7/15
	UKG INC	6.875	160	155	24,698	2031/2/1
	UNISYS CORP	10.625	50	43	6,981	2031/1/15
	UNITED AIRLINES HOLDINGS	4.875	60	59	9,459	2029/3/1
	UNITED AIRLINES HOLDINGS	5.375	50	49	7,904	2031/3/1
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	80	74	11,860	2032/1/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.375	90	89	14,194	2033/11/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	6.125	30	30	4,919	2034/3/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	20	19	3,177	2027/6/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	50	47	7,629	2029/4/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	8.625	110	115	18,456	2032/6/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.0	90	93	14,828	2028/8/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	50	50	7,995	2030/6/30
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.5	150	153	24,433	2031/7/31
	UNIVISION COMMUNICATIONS	9.375	80	83	13,317	2032/8/1
	US ACUTE CARE SOLUTIONS	9.75	60	56	9,035	2029/5/15
	US FOODS INC	6.875	30	30	4,887	2028/9/15
	US FOODS INC	4.625	50	49	7,811	2030/6/1
	US FOODS INC	5.75	30	30	4,810	2033/4/15
	USA COM PART/USA COM FIN	7.125	40	41	6,580	2029/3/15
	USA COM PART/USA COM FIN	6.25	50	50	8,061	2033/10/1
	USI INC/NY	7.5	50	51	8,215	2032/1/15
	UWM HOLDINGS LLC	6.625	40	38	6,171	2030/2/1
	UWM HOLDINGS LLC	6.25	80	75	11,961	2031/3/15
	VAIL RESORTS INC	5.625	20	20	3,205	2030/7/15
	VAIL RESORTS INC	6.5	70	71	11,435	2032/5/15
	VALARIS LTD	8.375	50	52	8,295	2030/4/30
	VELOCITY COM CAP LLC	9.375	30	30	4,924	2031/2/15
	VELOCITY VEHICLE GROUP	8.0	30	28	4,504	2029/6/1
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	30	28	4,573	2029/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	80	82	13,121	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	60	56	8,953	2031/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	70	62	9,912	2033/11/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	90	92	14,670	2028/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.5	220	239	38,158	2029/2/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	7.0	130	133	21,313	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	60	62	9,952	2031/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.875	170	182	29,049	2032/2/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.125	130	134	21,403	2030/12/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	7.5	100	110	17,669	2033/5/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.5	150	157	25,027	2034/1/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.5	30	31	5,011	2034/6/15
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	7.75	50	56	8,972	2035/5/1
	VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.75	110	117	18,689	2036/1/15
	VERDE PURCHASER LLC	10.5	70	74	11,792	2030/11/30
	VERSANT MEDIA GROUP INC	7.25	50	51	8,271	2031/1/30

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)					
	VFH PARENT / VALOR CO	7.5	40	41	6,686	2031/6/15
	VIASAT INC	7.5	50	50	8,083	2031/5/30
	VICTORIA'S SECRET & CO	4.625	30	29	4,625	2029/7/15
	VIKING BAKED GOODS ACQUI	8.625	60	61	9,831	2031/11/1
	VIKING CRUISES LTD	5.875	120	120	19,252	2033/10/15
	VISTAJET MALTA/VM HOLDS	9.5	70	71	11,397	2028/6/1
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	7.875	30	30	4,785	2027/5/1
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	6.375	30	28	4,540	2030/2/1
	VITAL ENERGY INC	7.875	30	30	4,915	2032/4/15
	VMED O2 UK FINAN	4.75	200	176	28,167	2031/7/15
	VODAFONE GROUP PLC	4.125	40	37	5,980	2081/6/4
	VOLTAGRID LLC	7.375	100	103	16,522	2030/11/1
	VORNADO REALTY LP	5.75	30	30	4,786	2033/2/1
	VOYAGER PARENT LLC	9.25	100	106	17,000	2032/7/1
	VT TOPCO INC	8.5	20	20	3,272	2030/8/15
	VZ SECURED FINANCING BV	5.0	200	176	28,096	2032/1/15
	WAND NEWCO 3 INC	7.625	90	94	14,989	2032/1/30
	WASTE PRO USA INC	7.0	60	61	9,812	2033/2/1
	WATCO COS LLC/FINANCE CO	7.125	60	62	9,996	2032/8/1
	WAYFAIR LLC	7.25	40	41	6,562	2029/10/31
	WAYFAIR LLC	7.75	50	52	8,351	2030/9/15
	WAYFAIR LLC	6.75	60	61	9,757	2032/11/15
	WBI OPERATING LLC	6.25	90	91	14,558	2030/10/15
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	6.75	90	93	14,833	2033/10/15
	WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	6.75	30	29	4,749	2034/1/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	70	71	11,448	2029/3/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	5.25	30	30	4,793	2031/4/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	6.625	60	62	9,905	2032/3/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	40	41	6,583	2033/3/15
	WEX INC	6.5	50	50	8,005	2033/3/15
	WHIRLPOOL CORP	6.125	30	29	4,718	2030/6/15
	WHIRLPOOL CORP	6.5	30	29	4,617	2033/6/15
	WHITE CAP SUPPLY HOLDING	7.375	30	30	4,830	2030/11/15
	WILDFIRE INTERMEDIATE HO	7.5	40	41	6,551	2029/10/15
	WILLIAM CARTER	7.375	60	62	9,905	2031/2/15
	WILLIAMS SCOTSMAN INC	6.625	60	61	9,794	2029/6/15
	WILLIAMS SCOTSMAN INC	6.625	20	20	3,277	2030/4/15
	WILSONART LLC	11.0	30	21	3,458	2032/8/15
	WINDSOR HOLDINGS III LLC	8.5	40	41	6,671	2030/6/15
	WINDSTREAM ESCROW LLC	8.25	140	148	23,706	2031/10/1
	WINDSTREAM SERVICES LLC	7.5	90	95	15,186	2033/10/15
	WOLVERINE WORLD WIDE	4.0	40	37	6,024	2029/8/15
	WR GRACE HOLDING LLC	5.625	60	57	9,133	2029/8/15
	WR GRACE HOLDING LLC	6.625	40	40	6,395	2032/8/15
	WR GRACE HOLDING LLC	7.0	70	70	11,195	2033/8/1
	WRANGLER HOLDCO CORP	6.625	60	62	9,886	2032/4/1
	WULF COMPUTE LLC	7.75	210	221	35,214	2030/10/15

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債類)	WYNN RESORTS FINANCE LLC	7.125	80	84	13,529	2031/2/15
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	6.25	60	60	9,602	2033/3/15
		XEROX CORP	13.5	30	15	2,501	2031/4/15
		XEROX HOLDINGS CORP	8.875	20	6	1,035	2029/11/30
		XHR LP	4.875	30	29	4,689	2029/6/1
		XPLR INFRAST OPERATING	8.375	80	85	13,605	2031/1/15
		XPLR INFRAST OPERATING	8.625	30	32	5,121	2033/3/15
		XPLR INFRAST OPERATING	7.75	90	94	15,037	2034/4/15
		XPO INC	7.125	30	31	5,002	2032/2/1
		YUM! BRANDS INC	5.375	60	60	9,625	2032/4/1
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	6.5	30	30	4,887	2032/6/1
		ZF NA CAPITAL	6.75	150	148	23,664	2030/4/23
		ZF NA CAPITAL	6.875	150	147	23,476	2032/4/23
		ZIPRECRUITER INC	5.0	30	19	3,160	2030/1/15
合	計					8,934,888	

\*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

(2026年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	8,934,888	97.7
コール・ローン等、その他	208,414	2.3
投資信託財産総額	9,143,302	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(9,139,352千円)の投資信託財産総額(9,143,302千円)に対する比率は100.0%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=159.21円、1ユーロ=187.01円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月22日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	9,143,302,779
コール・ローン等	62,485,060
公社債(評価額)	8,934,888,451
未収利息	133,004,672
前払費用	12,924,596
(B) 負債	2,627,706
未払解約金	2,627,706
(C) 純資産総額(A-B)	9,140,675,073
元本	3,879,561,471
次期繰越損益金	5,261,113,602
(D) 受益権総口数	3,879,561,471口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,561円

(注) 期首元本額は2,161,176,452円、期中追加設定元本額は2,639,023,807円、期中一部解約元本額は920,638,788円、1口当たり純資産額は2.3561円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・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) 2,115,998,130円
- ・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,042,980,654円
- ・野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 573,465,005円
- ・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 136,298,782円
- ・インデックス・ブレンド(タイプV) 6,988,373円
- ・インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,673,978円
- ・インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,156,549円

## ○損益の状況 (2025年4月23日～2026年4月22日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	532,896,936
受取利息	527,449,044
その他収益金	5,447,892
(B) 有価証券売買損益	991,154,171
売買益	1,128,579,400
売買損	△ 137,425,229
(C) 保管費用等	△ 3,159,099
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,520,892,008
(E) 前期繰越損益金	1,907,688,471
(F) 追加信託差損益金	2,966,287,865
(G) 解約差損益金	△1,133,754,742
(H) 計(D+E+F+G)	5,261,113,602
次期繰越損益金(H)	5,261,113,602

\*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。

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年4月1日＞

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第20期（決算日2025年6月10日）

作成対象期間（2024年6月11日～2025年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年6月10日)	27,270	△3.5	4,567.19	△3.5	97.0	44,302
18期(2023年6月12日)	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5	49,385
19期(2024年6月10日)	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0	56,112
20期(2025年6月10日)	27,156	6.3	4,540.01	6.3	97.4	69,303

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。

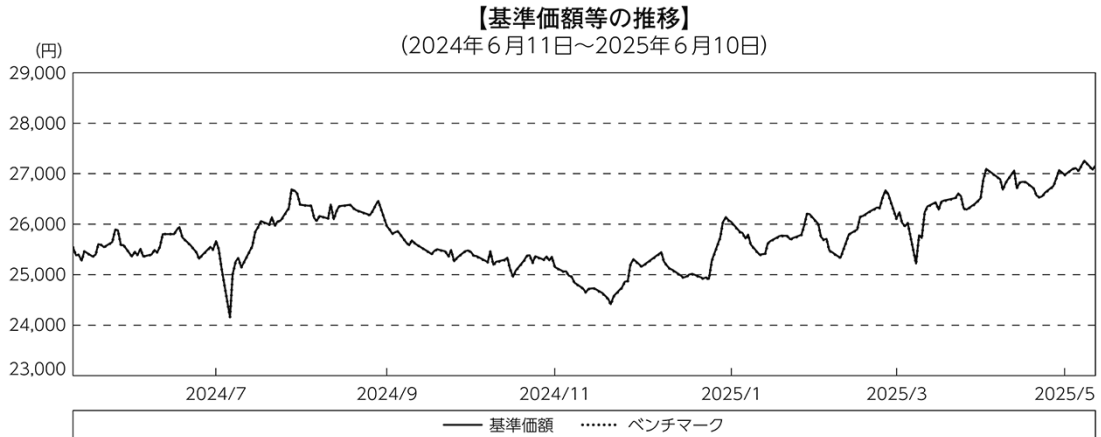
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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)	円	%		%	%
2024年6月10日	25,541	—	4,270.72	—	98.0
6月末	25,582	0.2	4,277.59	0.2	98.1
7月末	25,664	0.5	4,290.75	0.5	96.9
8月末	26,386	3.3	4,411.38	3.3	97.5
9月末	25,955	1.6	4,339.32	1.6	97.5
10月末	25,371	△0.7	4,241.80	△0.7	97.2
11月末	25,150	△1.5	4,204.17	△1.6	97.2
12月末	25,158	△1.5	4,205.64	△1.5	97.5
2025年1月末	26,046	2.0	4,353.85	1.9	95.7
2月末	26,196	2.6	4,379.01	2.5	96.3
3月末	26,110	2.2	4,364.91	2.2	96.9
4月末	26,512	3.8	4,432.20	3.8	97.5
5月末	26,974	5.6	4,509.55	5.6	97.5
(期末)					
2025年6月10日	27,156	6.3	4,540.01	6.3	97.4

\*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

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### ・REIT組入比率

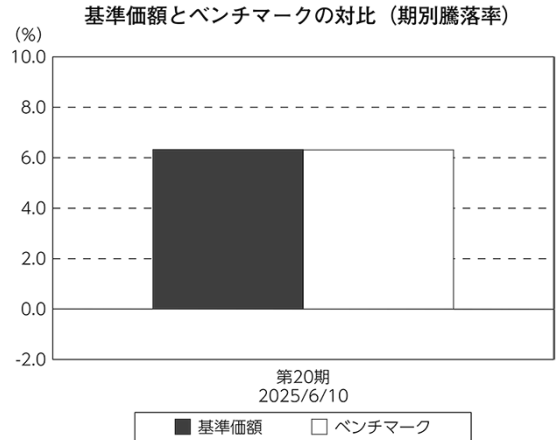
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

#### ・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（配当込み）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+6.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+6.3%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

(2024年6月11日～2025年6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
( 投 資 信 託 証 券 )	1	0.003	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.001)	
	(0)	(0.002)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、25,925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

(2024年6月11日～2025年6月10日)

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	786	91,331	438	49,923
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,011	84,596	651	53,420
	SOS i LA物流リート投資法人 投資証券	1,575	176,074	1,014	111,028
	東海道リート投資法人 投資証券	723	77,937	373	39,937
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,406 ( 9,120)	657,566 ( -)	1,912	415,557
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,708	480,442	2,387	307,191
	産業ファンド投資法人 投資証券	5,777	686,034	3,667	429,201
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,537 ( 6,151)	946,296 ( -)	3,010	593,053
	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,616 ( 6,414)	522,975 ( -)	1,204	406,849
	GLP投資法人 投資証券	10,492	1,337,236	7,176	902,955
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,656	479,505	1,017	290,067	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,800 ( 22,986)	1,333,266 ( -)	3,555	845,871	



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国           内	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	口 4,090 ( 8,410)	千円 599,579 ( -)	口 2,726	千円 354,954
	福岡リート投資法人 投資証券	2,015	299,930	1,120	164,775
	KDX不動産投資法人 投資証券	8,702	1,315,948	5,942	889,444
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,333	193,271	2,012	164,166
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,282	380,608	845	247,489
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,504	203,822	968	129,564
	スターツプロシード投資法人 投資証券	543	98,573	389	69,155
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,673	1,116,505	3,087	728,167
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,368	970,511	7,428	528,745
	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,662	438,839	2,979	276,032
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,712	336,033	1,805	220,591	
合 計	247,102 ( 133,600)	31,975,063 ( -)	154,579	20,105,077	

\*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 8,537	百万円 7,937	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

(2024年6月11日～2025年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
REIT先物取引	8,537	4,965	58.2	7,937	6,018	75.8

## 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)	1,989千円
うち利害関係人への支払額 (B)	825千円
(B) / (A)	41.5%

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。

(2025年6月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 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	1,130	1,478	170,709	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,780	2,140	188,106	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,772	3,333	368,963	0.5
東海道リート投資法人 投資証券	949	1,299	140,162	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,919	11,533	1,340,134	1.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,534	7,855	1,029,790	1.5
産業ファンド投資法人 投資証券	10,121	12,231	1,462,827	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,452	13,130	1,932,736	2.8
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,915	9,741	1,150,412	1.7
G L P 投資法人 投資証券	18,664	21,980	2,795,856	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,732	3,382	963,870	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,680	34,911	2,730,040	3.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,168	2,825	680,260	1.0
O n e リート投資法人 投資証券	969	1,165	283,677	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	6,816	8,112	1,014,000	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,199	5,903	896,665	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,805	8,528	751,316	1.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,697	19,954	1,532,467	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,170	1,452	188,469	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,370	1,647	184,958	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,514	1,820	166,530	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,969	21,287	3,037,654	4.4
いちごホテルリート投資法人 投資証券	921	1,106	139,024	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,103	8,295	1,115,677	1.6
スターアジア不動産投資法人 投資証券	8,564	12,310	695,515	1.0
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	856	1,213	131,367	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	2,311	14,561	1,475,029	2.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	850	1,409	94,262	0.1
投資法人みらい 投資証券	7,625	9,199	399,236	0.6
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,919	6,920	803,412	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,392	2,859	429,993	0.6
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	901	1,144	126,068	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,960	4,363	383,507	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,435	—	—	—
日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,482	38,965	5,135,587	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,708	34,309	4,065,616	5.9
日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,634	34,639	3,418,869	4.9
オリックス不動産投資法人 投資証券	11,071	13,310	2,438,392	3.5
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,800	4,568	1,662,752	2.4
N T T 都市開発リート投資法人	5,634	6,727	869,128	1.3
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,725	4,479	841,604	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,103	4,816	619,819	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,430	14,769	2,267,041	3.3
森トラストリート投資法人 投資証券	10,710	12,876	861,404	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	%	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,904	36,805	2,326,076	3.4	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,062	12,393	1,026,140	1.5	
平和不動産リート投資法人 投資証券	4,306	5,120	666,112	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,547	13,321	1,229,528	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	2,874	3,769	627,538	0.9	
KDX不動産投資法人 投資証券	15,745	18,505	2,822,012	4.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,553	4,874	431,836	0.6	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,302	2,739	843,612	1.2	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,649	3,185	474,246	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	963	1,117	193,017	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,376	9,962	2,379,921	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,601	24,541	1,840,575	2.7	
大和証券リビング投資法人 投資証券	8,183	9,866	935,296	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,829	5,736	756,004	1.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	354,353	580,476	67,534,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	57	< 97.4% >	

\*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 東証REIT指数	百万円 1,762	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

### ○投資信託財産の構成

(2025年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	67,534,834	97.3
コール・ローン等、その他	1,863,639	2.7
投資信託財産総額	69,398,474	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 (2025年6月10日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	69,398,474,105
コール・ローン等	1,206,813,192
投資証券(評価額)	67,534,834,700
未収入金	130,521,690
未収配当金	526,288,383
未収利息	16,140
(B) 負債	94,916,772
未払金	28,299,123
未払解約金	37,787,380
前受金	28,830,269
(C) 純資産総額(A-B)	69,303,557,333
元本	25,520,516,888
次期繰越損益金	43,783,040,445
(D) 受益権総口数	25,520,516,888口
1万円当たり基準価額(C/D)	27,156円

(注) 期首元本額は21,969,288,225円、期中追加設定元本額は12,413,034,310円、期中一部解約元本額は8,861,805,647円、1口当たり純資産額は2,7156円です。

## ○損益の状況 (2024年6月11日～2025年6月10日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	3,019,701,138
受取配当金	3,010,697,068
受取利息	3,534,127
その他収益金	5,469,943
(B) 有価証券売買損益	655,535,528
売買益	2,792,378,760
売買損	△2,136,843,232
(C) 先物取引等取引損益	65,031,000
取引益	193,666,730
取引損	△128,635,730
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,740,267,666
(E) 前期繰越損益金	34,143,248,128
(F) 追加信託差損益金	19,745,923,545
(G) 解約差損益金	△13,846,398,894
(H) 計(D+E+F+G)	43,783,040,445
次期繰越損益金(H)	43,783,040,445

\*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	6,822,531,915
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)	2,740,543,776
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,496,591,707
野村インデックスファンド・J-REIT	2,389,371,726
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,219,914,850
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,657,000,457
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,637,599,254
野村DC運用戦略ファンド	1,503,391,191
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,378,401,070
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	942,006,420
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	832,102,163
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	290,764,658
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	153,238,888
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)	79,961,441
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,323,420
野村資産設計ファンド2040	44,349,615
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	34,583,075
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	28,008,314
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	23,441,949
ネクストコア	22,690,810

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	22,347,611
野村資産設計ファンド2030	21,674,758
野村資産設計ファンド2035	20,135,603
野村資産設計ファンド2025	17,535,227
野村資産設計ファンド2020	13,014,665
野村資産設計ファンド2015	12,023,911
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,693,865
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,921,913
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,817,659
野村資産設計ファンド2045	8,593,745
インデックス・ブレンド(タイプV)	6,631,621
野村資産設計ファンド2050	5,748,760
野村資産設計ファンド2060	4,818,400
インデックス・ブレンド(タイプIII)	3,358,931
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,316,370
インデックス・ブレンド(タイプI)	461,821
野村中長期・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)	296,565
インデックス・ブレンド(タイプII)	291,579
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	17,185

## ○お知らせ

---

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第20期（決算日2025年6月10日）

作成対象期間（2024年6月11日～2025年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年6月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年6月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年6月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311
20期(2025年6月10日)	39,174	3.0	430.20	3.5	99.4	90,505

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

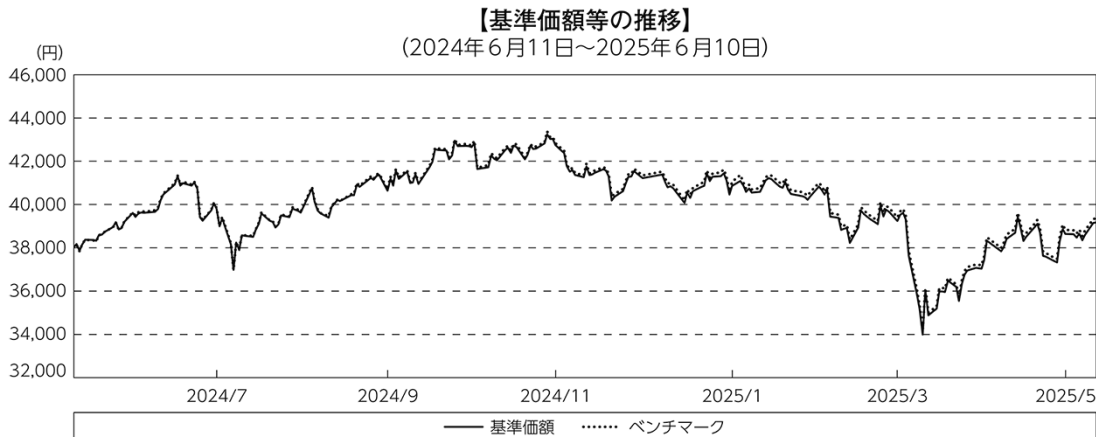
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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) 2024年6月10日	円	%		%	%
6月末	38,031	—	415.61	—	99.5
7月末	39,206	3.1	428.75	3.2	98.8
8月末	39,808	4.7	435.32	4.7	96.0
9月末	39,625	4.2	433.46	4.3	99.0
10月末	40,638	6.9	444.84	7.0	98.7
11月末	42,849	12.7	469.26	12.9	98.9
12月末	42,748	12.4	468.07	12.6	99.2
2025年1月末	41,224	8.4	451.73	8.7	99.3
2月末	40,859	7.4	448.59	7.9	99.1
3月末	40,393	6.2	443.50	6.7	99.4
4月末	39,241	3.2	430.67	3.6	98.9
5月末	37,039	△ 2.6	406.40	△ 2.2	99.0
(期末) 2025年6月10日	38,643	1.6	424.34	2.1	99.4
	39,174	3.0	430.20	3.5	99.4

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

### ○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+3.5%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）

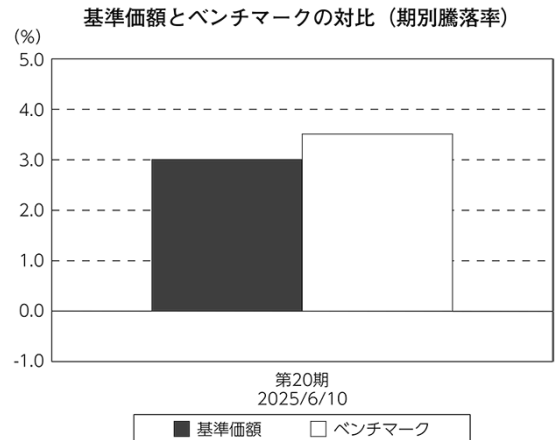
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎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。

「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。



（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。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年6月11日～2025年6月10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 ( 4 ) ( 2 )	% 0.014 (0.010) (0.004)	(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 )	0.007 (0.007)	(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 )	9 ( 3 ) ( 7 )	0.023 (0.008) (0.016)	(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	18	0.044	
期中の平均基準価額は、40,189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

(2024年6月11日～2025年6月10日)

## 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
ACADIA REALTY TRUST	14,800	335	4,900	101
AGREE REALTY CORP	10,360	760	4,130	288
ALEXANDER & BALDWIN INC	6,500	114	3,600	68
ALEXANDERS INC	130	27	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,860	1,162	7,940	885
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,000	32	800	14
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,400	82	2,100	54
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,000	930	14,900	552
AMERICOLD REALTY TRUST INC	21,500	476	14,400	373
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	7,400	63	3,300	29
APARTMENT INCOME REIT CO	—	—	—	—
			( 56,200)	( 2,176)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	18,000	252	7,800	108
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	9,800	91	2,200	26
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	12,000	10
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,540	2,475	6,800	1,421
BXP INC	10,720	762	5,340	375
BRANDYWINE REALTY TRUST	9,000	49	5,000	25
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,300	639	11,800	304
BROADSTONE NET LEASE INC-A	11,600	191	5,100	89
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,300	33	4,600	114
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,740	904	4,220	479
CARETRUST REIT INC	32,800	939	4,000	107
SILA REALTY TRUST INC	24,100	592	1,300	32
CENTERSPACE	1,580	106	490	34
CHATHAM LODGING TRUST	3,400	30	2,200	19
CITY OFFICE REIT INC	—	—	2,500	15
CLIPPER REALTY INC	—	—	4,000	21
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	36	1,500	33
COPT DEFENSE PROPERTIES	6,300	182	1,800	52
COUSINS PROPERTIES INC	17,100	502	5,000	133
CTO REALTY GROWTH INC	3,900	75	1,000	20
CUBESMART	16,400	720	7,900	369
CURBLINE PROPERTIES CORP	7,400	177	2,000	47
	( 34,900)	( —)		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	11,900	102	7,800	63
DIGITAL REALTY TRUST INC	28,360	4,681	20,420	3,152
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	12,000	34	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	10,300	177	4,600	72
EPR PROPERTIES	4,600	220	1,600	76

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
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,900 (△ 39,900)	96 (△ 477)	5,000	67
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	— ( 15,960)	— ( 477)	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	5,010	857	1,530	282
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	11,200	111	7,200	69
	EQUINIX INC	8,600	7,559	4,030	3,277
	EQUITY COMMONWEALTH	1,000	19	42,500	104
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,940	1,127	8,840	593
	EQUITY RESIDENTIAL	28,140	1,992	18,310	1,290
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,500	778	6,200	191
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,360	1,537	3,260	928
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,120	2,635	9,880	1,561
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,480	678	2,430	267
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,480	544	5,880	315
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	288	3,000	83
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	11,000	19
	FRONTVIEW REIT INC	6,000	80	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	23,400	1,135	11,800	576
	GETTY REALTY CORP	4,500	135	1,800	55
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	54	1,400	21
	GLADSTONE LAND CORP	3,300	38	3,700	46
	GLOBAL NET LEASE INC	14,400	114	5,100	45
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,500	22	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	67,800	1,503	3,000	65
	PEAKSTONE REALTY TRUST	2,600	32	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,800	448	24,800	430
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,200	1,026	30,800	642
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,900	208	2,800	84
	HOST HOTELS & RESORTS INC	48,800	798	27,500	484
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,000	62	4,000	15
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,500	345	6,300	120
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	8,000	29	4,000	14
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,860	141	540	66
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	9,600	276	2,600	74
	INVITATION HOMES INC	47,500	1,592	31,100	1,066
	IRON MOUNTAIN INC	24,020	2,432	13,720	1,340
	JBG SMITH PROPERTIES	7,500	120	6,300	97
	KILROY REALTY CORP	7,100	258	3,100	117
	KIMCO REALTY CORP	57,200	1,253	30,200	643
	KITE REALTY GROUP TRUST	16,300	386	8,600	207
LTC PROPERTIES INC	4,600	162	1,300	47	
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,870	4,990	740	94	
LXP INDUSTRIAL TRUST	17,200	145	6,900	69	
LINEAGE INC	25,680	2,105	980	49	
MACERICH CO /THE	28,400	542	6,200	108	

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
	VERIS RESIDENTIAL INC	4,700	75	1,800	28
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	38,000	187	14,000	72
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,740	1,523	5,880	879
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	52,500	1,338	1,200	33
	MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	46	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,880	355	2,790	204
	NNN REIT INC	15,300	644	6,600	292
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,300	166	4,900	201
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,022	28	700	20
	NETSTREIT CORP	10,800	169	1,600	26
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
		( 1,066)	( 5)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,900	74	1,200	49
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,600	1,269	9,800	360
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	900	23	700	19
	OUTFRONT MEDIA INC	53,900	982	—	—
		(△ 53,900)	(△ 982)		
	OUTFRONT MEDIA INC	5,170	83	—	—
		( 53,630)	( 1,001)		
	PARAMOUNT GROUP INC	24,900	116	10,000	43
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,100	135	4,000	60
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9,200	100	5,000	63
	PHILLIPS EDISON & CO INC	9,700	352	3,700	131
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	64	2,400	20
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,400	46	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	2,000	25	—	—
	PROLOGIS INC	73,200	8,200	41,290	4,889
	PUBLIC STORAGE	12,660	3,885	7,710	2,353
	RLJ LODGING TRUST	6,700	66	4,900	47
	REALTY INCOME CORP	84,500	4,729	38,690	2,213
	REGENCY CENTERS CORP	12,770	914	7,740	536
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3,100	51	1,900	29
				( 50,000)	( 638)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	21,600	877	6,900	322	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,360	439	2,210	224	
SL GREEN REALTY CORP	7,590	510	2,760	175	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,300	303	5,700	95	
SAFEHOLD INC	4,000	69	700	15	
SAUL CENTERS INC	1,000	34	300	11	
SERVICE PROPERTIES TRUST	4,100	19	3,700	21	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24,940	4,143	22,260	3,587	
SITE CENTERS CORP	—	—	3,000	48	
	(△ 66,500)	(△ 974)			
SITE CENTERS CORP	1,825	63	—	—	
	( 16,625)	( 974)			
STAG INDUSTRIAL INC	14,900	522	6,600	254	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	7,800	34	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	11,070	1,394	9,040	1,178
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14,800	148	8,500	88
	TANGER INC	8,600	275	4,100	121
	TERRENO REALTY CORP	9,080	555	3,230	216
	UDR INC	24,200	1,034	15,200	639
	UMH PROPERTIES INC	10,300	187	3,700	66
	UNITI GROUP INC	13,000	70	7,000	25
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	600	24	400	17
	URBAN EDGE PROPERTIES	11,300	227	3,700	74
	VENTAS INC	46,110	2,911	18,290	1,085
	VICI PROPERTIES INC	87,200	2,713	44,900	1,402
	VORNADO REALTY TRUST	15,100	585	7,100	229
	WP CAREY INC	18,160	1,070	11,060	661
	ELME COMMUNITIES	7,100	116	2,400	40
	WELLTOWER INC	74,420	9,618	32,580	4,092
	WHITESTONE REIT	1,300	17	2,400	33
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	78	4,400	61
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	100,000	27	—	—
PRIME US REIT	80,000	13	—	—	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	85,000	48	—	—	
	( — )	(△ 7)			
	小計	2,365,047 (△ 38,119)	110,437 ( 17)	968,010 ( 106,200)	52,587 ( 2,815)
国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,900	79	2,600	46
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,100	37	9,500	175
		( — )	(△ 1)		
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,300	84	580	39
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	15,000	53
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3,200	46	2,000	30
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,700	396	8,200	376
	CHOICE PROPERTIES REIT	18,500	262	13,400	192
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,500	50	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,500	105	2,800	38
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	9,900	169	4,900	82
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,300	87	—	—
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	14,300	142	7,800	77
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	6,500	70	3,300	33
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,700	78	2,300	38
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	38	10,000	51
	PRIMARIS REIT	3,100	47	—	—
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	11,000	64
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,800	174	6,700	118
SLATE GROCERY REIT	2,000	27	—	—	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8,000	200	5,900	139	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	2,435	32
小計		118,300 ( — )	2,102 (△ 1)	108,415	1,588
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
外国	BRITISH LAND	97,800	388	43,500	172
	DERWENT LONDON PLC	10,400	218	6,600	146
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,600	161	9,800	111
	UNITE GROUP PLC	39,800	353	17,500	159
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	— ( — )	— (△ 72)	—	—
	HELICAL PLC	12,000	23	9,000	21
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	73,000	50	31,000	19
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	11,700	80	5,900	47
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	144,000	272	69,000	132
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	29,000	27	307,000	290
	SEGREO PLC	120,900	900	72,600	584
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	129,000	175	63,000	92
	WORKSPACE GROUP PLC	9,400	47	4,900	30
	WAREHOUSE REIT PLC	12,000	12	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	76,000	55	—	—
	PRS REIT PLC/THE	48,000	54	15,000	17
	CLS HOLDINGS PLC	32,000	22	—	—
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	24,000	15	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	93,000	71	56,000	43
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	23,000 ( 59,520)	70 ( 202)	11,720	41
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	—	—	— ( 59,520)	— ( 65)
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	231,000	346	57,972	90
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	66,000	50	27,000	19
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	19,000	18	—	—
	HOME REIT PLC	—	—	267,000	10
	HAMMERSON PLC	280,000 (△1,660,000)	84 (△ 457)	90,000	25
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	49,000	41	23,000	21
	HAMMERSON PLC	44,000 ( 166,000)	124 ( 457)	18,000	49
	REGIONAL REIT LTD	40,000 ( 44,700)	53 ( 61)	14,000	18
	ASSURA PLC	258,000	109	140,000	56
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	76,000	72	44,000	40
	REGIONAL REIT LTD	— (△ 39,858)	— (△ 5)	150,142	19
	REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS	— ( 407,142)	— ( 40)	— ( 407,142)	— ( 15)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	61,000	70	53,000	65	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		口		千英ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	57,500	340	37,400	226
CARE REIT PLC	—	—	—	—
			( 160,000)	( 138)
小 計	2,182,100 ( $\Delta$ 1,022,496)	4,315 ( 226)	1,644,034 ( 626,662)	2,556 ( 219)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	3,700	23	—	—
小 計	3,700	23	—	—
フランス				
ICADE	1,900 ( —)	47 ( $\Delta$ 12)	1,600	33
ALTAREA	740 ( —)	74 ( $\Delta$ 13)	200	20
KLEPIERRE	26,700 ( —)	793 ( $\Delta$ 7)	9,500	267
GECINA SA	4,420	412	2,200	197
COVIVIO	6,480 ( —)	330 ( $\Delta$ 22)	2,700	133
MERCIALYS	6,800	75	5,600	67
CARMILA	3,600 ( —)	61 ( $\Delta$ 27)	2,800	49
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,430 ( —)	642 ( $\Delta$ 149)	4,840	354
小 計	59,070 ( —)	2,437 ( $\Delta$ 232)	29,440	1,122
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	—	—	7,200	171
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,600	63	1,900	43
NSI NV	1,700	33	—	—
小 計	4,300	96	9,100	215
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	50,800	307	20,800	119
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,500	28	20,300	164
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,800 ( —)	426 ( $\Delta$ 33)	3,100	29
小 計	95,100 ( —)	762 ( $\Delta$ 33)	44,200	313
ベルギー				
COFINIMMO	3,270	210	1,570	104
RETAIL ESTATES	1,400	87	470	28
MONTEA	2,120 ( 770)	143 ( 57)	920	68
MONTEA NV-RTS	—	—	—	—
	( 6,930)	( —)	( 6,930)	( 5)
AEDIFICA	3,720	229	2,040	120

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,600	289	5,600	130
CARE PROPERTY INVEST	900	9	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	4,800	140	2,200	65
小 計	29,810 ( 7,700)	1,110 ( 57)	12,800 ( 6,930)	516 ( 5)
アイルランド				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	59,000	55	—	—
小 計	59,000	55	—	—
ガーンジー				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,400	51	1,200	42
小 計	1,400	51	1,200	42
シンガポール				
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	22,000 ( —)	33 (△ 11)	—	—
小 計	22,000 ( —)	33 (△ 11)	—	—
ユ ー ロ 計	274,380 ( 7,700)	4,571 (△ 219)	96,740 ( 6,930)	2,210 ( 5)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	214,000	7,673	130,000	4,508
PROSPERITY REIT	130,000	180	700,000	942
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	330,000	339	210,000	220
CHAMPION REIT	90,000	147	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	140,000	235
FORTUNE REIT	100,000	423	40,000	168
小 計	864,000	8,764	1,220,000	6,075
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	533,000 ( 106,102)	1,083 ( 216)	235,000	478
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	— ( 106,102)	— ( 212)	— ( 106,102)	— ( 7)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	263,000 ( —)	694 (△ 37)	164,000	432
SUNTEC REIT	153,000	182	73,000	89
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	276,000 ( —)	345 (△ 42)	148,000	184
STARHILL GLOBAL REIT	110,000	55	—	—
KEPPEL REIT	166,000 ( —)	146 (△ 4)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	138,000 ( 25,749)	306 ( 54)	24,000	53
FRASERS CENTREPOINT-RIGHTS	— ( 25,749)	— ( 52)	— ( 25,749)	— ( 2)
ESR-REIT	510,000 (△2,640,272)	128 (△ 712)	150,000	35

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— ( 91,210)	— ( 27)	— ( 91,210)	— ( —)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	39,000 ( —)	37 (△ 2)	53,000	51
	CAPITALAND CHINA TRUST	90,000	68	67,000	45
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	36,000 ( —)	136 (△ 4)	11,000	39
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	191,000 ( —)	408 (△ 2)	107,000	227
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	183,000 ( —)	225 (△ 8)	103,000	129
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	57,000 ( —)	72 (△ 3)	65,000	81
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	91	120,000	74
	PARAGON REIT	— ( —)	— (△ 8)	478,000	414
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,000 ( —)	13 (△ 2)	50,000	33
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	190,000 ( —)	170 (△ 32)	125,000	109
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,110,000 ( —)	361 (△ 1)	100,000	27
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	120,000	62	80,000	47
	KEPPEL DC REIT	270,000 ( 43,448)	591 ( 88)	71,000	147
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	— ( 43,448)	— ( 88)	— ( 43,448)	— ( 9)
	ESR-REIT	— ( 264,028)	— ( 709)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	172,000 ( —)	156 (△ 30)	92,000	88
小 計	4,777,000 (△1,934,436)	5,341 ( 556)	2,316,000 ( 266,509)	2,790 ( 19)	
韓国		千ウォン		千ウォン	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10,017 ( 9,983)	56,786 ( 57,667)	—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	— ( 9,983)	— ( 57,901)	— ( 9,983)	— ( 1,163)	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	105,028	—	—	
LOTTE REIT CO LTD	9,481 ( 8,519)	33,551 ( 27,669)	—	—	
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	— ( 8,519)	— ( 30,370)	— ( 8,519)	— ( 408)	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	— ( 1,888)	— ( 8,732)	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国		千ウォン		千ウォン
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	— ( 1,888)	— ( 8,656)	— ( 1,888)	— ( 246)
	JR REIT XXVII	10,000	29,083	—	—
	SK REITS CO LTD	18,000	90,929	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	19,000	92,485	8,000	39,690
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	— ( 10,995)	— ( 47,388)	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	22,000	80,113
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	14,000	50,693
	小 計	85,498 ( 51,775)	407,866 ( 238,385)	44,000 ( 20,390)	170,498 ( 1,817)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	49,000	169	26,000	90
	MIRVAC GROUP	272,000	574	156,000	326
	CROMWELL PROPERTY GROUP	120,000	46	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	40,000	138	32,000	106
	GPT GROUP	125,000	577	60,000	264
	CENTURIA CAPITAL GROUP	45,000	81	27,000	44
	STOCKLAND TRUST GROUP	182,000	941	100,000	486
	DEXUS/AU	70,000	496	32,000	218
	GOODMAN GROUP	269,200	9,273	85,200	2,879
	CHARTER HALL GROUP	38,000	608	25,400	356
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	20,000	48	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	37,000	183	30,000	146
	ARENA REIT	54,000	208	24,000	94
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	53,000	161	34,000	105
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	45,000	170	26,000	95
	NATIONAL STORAGE REIT	152,000	359	52,000	120
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	—	78,000	292
GDI PROPERTY GROUP	—	—	210,000	133	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	21,000	53	—	—	
HMC CAPITAL LTD	5,000	40	99,000	768	
RURAL FUNDS GROUP	31,000	50	—	—	
WAYPOINT REIT	23,000	54	—	—	
SCENTRE GROUP	417,000	1,482	251,000	860	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	105,000	128	41,000	50	
DEXUS INDUSTRIA REIT	17,000	46	—	—	
REGION GROUP	79,000	175	24,000	54	
ABACUS GROUP	31,000	33	41,000	45	
ABACUS STORAGE KING	51,000	68	—	—	
VICINITY CENTRES	315,000	700	169,000	353	
小 計	2,666,200	16,874	1,622,600	7,892	
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	—	—	591,000	740	
GOODMAN PROPERTY TRUST	59,000	112	31,000	64	
ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	330,000	354	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	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
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	650,000	590
	小 計	59,000	112	1,602,000	1,750
国	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
	REIT 1 LTD	9,000	173	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	16,000	147	—	—
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	66,000	137	—	—
	小 計	91,000	458	—	—

\*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	REIT先物取引	百万円 16,107	百万円 15,945	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

(2024年6月11日～2025年6月10日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	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。

## ○組入資産の明細

(2025年6月10日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	39,800	49,700	984	142,403	0.2
AGREE REALTY CORP	38,990	45,220	3,372	488,101	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	27,500	30,400	553	80,153	0.1
ALEXANDERS INC	800	930	216	31,293	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,110	65,030	4,665	675,202	0.7
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	6,000	92	13,414	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,500	19,800	399	57,849	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	123,500	133,600	4,903	709,530	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	103,500	110,600	1,943	281,206	0.3
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	52,100	56,200	471	68,233	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	56,200	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	82,600	92,800	1,088	157,523	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	26,400	34,000	239	34,637	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,030	59,770	12,367	1,789,716	2.0
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	67	9,833	0.0
BXP INC	56,080	61,460	4,460	645,517	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	49	7,148	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	67,000	71,000	319	46,234	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,800	129,300	3,321	480,685	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	72,300	78,800	1,285	185,985	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,800	6,500	168	24,361	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,300	44,820	5,268	762,352	0.8
CARETRUST REIT INC	50,600	79,400	2,278	329,762	0.4
SILA REALTY TRUST INC	—	22,800	555	80,340	0.1
CENTERSPACE	5,690	6,780	440	63,763	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	17,800	19,000	138	20,071	0.0
CITY OFFICE REIT INC	17,000	14,500	76	11,037	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,600	10,100	170	24,715	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	43,300	47,800	1,352	195,685	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	58,900	71,000	2,106	304,841	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	7,400	10,300	194	28,200	0.0
CUBESMART	87,000	95,500	4,133	598,121	0.7
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	40,300	922	133,490	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	81,600	85,700	665	96,236	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	125,260	133,200	23,533	3,405,572	3.8
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	94,000	318	46,113	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	64,400	70,100	1,024	148,307	0.2
EPR PROPERTIES	29,100	32,100	1,825	264,218	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	37,000	—	—	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	15,960	365	52,819	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES	18,460	21,940	3,772	545,962	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	51,100	55,100	465	67,296	0.1
EQUINIX INC	36,410	40,980	37,188	5,381,552	5.9
EQUITY COMMONWEALTH	41,500	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,370	80,470	5,015	725,821	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	133,920	143,750	9,964	1,441,998	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	60,100	79,400	2,624	379,743	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,920	27,020	7,666	1,109,363	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	81,960	89,200	13,419	1,941,899	2.1
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	16,500	194	28,151	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,540	32,590	3,153	456,282	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51,400	56,000	2,791	403,972	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	35,200	42,500	1,181	170,974	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	38,000	27,000	48	7,032	0.0
FRONTVIEW REIT INC	—	6,000	71	10,358	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	103,700	115,300	5,400	781,528	0.9
GETTY REALTY CORP	19,200	21,900	646	93,489	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,700	17,900	262	38,025	0.0
GLADSTONE LAND CORP	13,300	12,900	129	18,686	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	76,100	85,400	660	95,652	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,500	26,000	164	23,778	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	64,800	2,280	330,077	0.4
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,800	16,400	216	31,303	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	148,000	150,000	2,178	315,178	0.3
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	274,800	295,200	5,098	737,746	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,800	44,900	1,399	202,461	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	273,800	295,100	4,697	679,846	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48,000	61,000	139	20,214	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	86,500	97,700	1,786	258,587	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24,000	28,000	95	13,776	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,880	12,200	691	100,066	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	26,200	33,200	939	135,915	0.2
INVITATION HOMES INC	223,200	239,600	7,952	1,150,780	1.3
IRON MOUNTAIN INC	113,290	123,590	12,509	1,810,290	2.0
JBG SMITH PROPERTIES	34,100	35,300	615	89,037	0.1
KILROY REALTY CORP	41,200	45,200	1,580	228,734	0.3
KIMCO REALTY CORP	258,600	285,600	6,011	869,979	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	85,300	93,000	2,105	304,689	0.3
LTC PROPERTIES INC	16,200	19,500	682	98,736	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	37,130	4,481	648,531	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	113,600	123,900	1,084	156,883	0.2
LINEAGE INC	—	24,700	1,118	161,899	0.2
MACERICH CO /THE	83,300	105,500	1,733	250,835	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	31,300	34,200	519	75,176	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	231,000	255,000	1,150	166,423	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,300	49,160	7,423	1,074,205	1.2
MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	51,300	1,424	206,079	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	%
MODIV INDUSTRIAL INC	—	2,900	41	5,980	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,850	18,940	1,359	196,735	0.2
NNN REIT INC	70,600	79,300	3,350	484,840	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,800	29,200	985	142,569	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,378	5,700	181	26,213	0.0
NETSTREIT CORP	26,100	35,300	577	83,571	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,515	13,581	55	8,038	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,700	9,400	325	47,038	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	17,800	3	505	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	94,900	118,700	4,364	631,601	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,300	6,500	164	23,844	0.0
ORION PROPERTIES INC	20,800	20,800	44	6,411	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	58,800	967	139,972	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	63,100	78,000	502	72,690	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	81,000	88,100	914	132,334	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,700	50,900	497	71,963	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	47,000	53,000	1,911	276,643	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	47,200	53,200	403	58,432	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,900	16,300	270	39,108	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,900	9,900	142	20,601	0.0
PROLOGIS INC	358,340	390,250	42,509	6,151,612	6.8
PUBLIC STORAGE	61,380	66,330	20,070	2,904,348	3.2
RLJ LODGING TRUST	59,800	61,600	455	65,875	0.1
REALTY INCOME CORP	322,590	368,400	20,928	3,028,607	3.3
REGENCY CENTERS CORP	63,550	68,580	4,948	716,131	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	48,800	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	81,500	96,200	3,520	509,512	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,200	25,350	2,487	359,979	0.4
SL GREEN REALTY CORP	24,970	29,800	1,917	277,543	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	89,200	100,800	1,793	259,498	0.3
SAFEHOLD INC	16,900	20,200	315	45,659	0.1
SAUL CENTERS INC	4,800	5,500	191	27,769	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	63,600	64,000	152	22,134	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	126,410	129,090	20,708	2,996,744	3.3
SITE CENTERS CORP	69,500	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	—	18,450	222	32,172	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	70,600	78,900	2,920	422,566	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	49,000	222	32,263	0.0
SUN COMMUNITIES INC	48,300	50,330	6,297	911,280	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	80,200	86,500	784	113,532	0.1
TANGER INC	41,600	46,100	1,414	204,737	0.2
TERRENO REALTY CORP	36,350	42,200	2,524	365,367	0.4
UDR INC	117,500	126,500	5,247	759,325	0.8
UMH PROPERTIES INC	24,000	30,600	521	75,455	0.1
UNITI GROUP INC	94,000	100,000	427	61,791	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,100	5,300	214	31,085	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	45,900	53,500	1,005	145,549	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	%	
VENTAS INC	156,100	183,920	11,522	1,667,433	1.8	
VICI PROPERTIES INC	401,300	443,600	14,204	2,055,471	2.3	
VORNADO REALTY TRUST	62,200	70,200	2,888	418,028	0.5	
WP CAREY INC	84,880	91,980	5,822	842,549	0.9	
ELME COMMUNITIES	33,300	38,000	625	90,458	0.1	
WELLTOWER INC	214,670	256,510	38,556	5,579,441	6.2	
WHITESTONE REIT	18,500	17,400	216	31,373	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,200	41,600	512	74,225	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	350,000	65	9,471	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—	
PRIME US REIT	233,200	313,200	44	6,481	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	285,000	370,000	188	27,306	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	590,515	37	5,383	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,081,708	11,334,426	484,631	70,130,976	
	銘柄 数 < 比 率 >	138	142	—	< 77.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,300	27,600	457	48,370	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	18,900	140	14,794	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,400	—	—	—	—	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,680	10,400	732	77,422	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,900	22,100	361	38,148	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,300	32,800	1,463	154,642	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	62,500	67,600	998	105,476	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	23,200	346	36,566	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	3,000	48	5,165	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	51,100	56,800	666	70,384	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	39,800	44,800	793	83,815	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,440	12,740	906	95,757	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	49,400	55,900	602	63,599	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,700	30,900	418	44,198	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,400	24,800	482	50,956	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	8,200	119	12,673	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	7,300	134	14,174	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	12,600	94	9,956	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	50,000	48,000	237	25,100	0.0	
PRIMARIS REIT	17,600	20,700	319	33,763	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,600	60,700	1,071	113,177	0.1	
SLATE GROCERY REIT	10,800	12,800	188	19,890	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,400	30,500	789	83,418	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,435	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	622,455	632,340	11,373	1,201,453	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	22	—	< 1.3% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	363,700	418,000	1,618	317,451	0.4	
DERWENT LONDON PLC	43,900	47,700	933	183,000	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		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
BIG YELLOW GROUP PLC	76,500	82,300	808	158,517	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	153,700	176,000	1,477	289,800	0.3	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	140,000	7	1,447	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	200,000	105	20,633	0.0	
HELICAL PLC	38,000	41,000	89	17,571	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	244,000	194	38,238	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,400	91,200	569	111,620	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	792,000	867,000	1,728	339,086	0.4	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	278,000	—	—	—	—	
SEGRO PLC	520,200	568,500	3,888	762,698	0.8	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	763,000	829,000	1,206	236,583	0.3	
WORKSPACE GROUP PLC	53,500	58,000	235	46,243	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	155,000	167,000	178	34,917	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	119,000	195,000	153	30,177	0.0	
PRS REIT PLC/THE	191,000	224,000	260	51,140	0.1	
CLS HOLDINGS PLC	46,000	78,000	50	9,974	0.0	
SOCIAL HOUSING REIT PLC	120,000	144,000	101	19,968	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	476,000	513,000	426	83,715	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	99,200	170,000	570	111,868	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	59,520	—	—	—	—	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	877,972	1,051,000	1,547	303,442	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	199,000	166	32,708	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	242,000	261,000	264	51,909	0.1	
HOME REIT PLC	267,000	—	—	—	—	
HAMMERSON PLC	1,470,000	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	247,000	273,000	281	55,259	0.1	
LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	124,000	52	10,263	0.0	
HAMMERSON PLC	—	192,000	562	110,265	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	70,700	84	16,557	0.0	
ASSURA PLC	1,160,000	1,278,000	624	122,576	0.1	
AEW UK REIT PLC	64,000	64,000	66	12,954	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	526,000	558,000	554	108,789	0.1	
REGIONAL REIT LTD	190,000	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	183,000	191,000	294	57,767	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	292,200	312,300	1,950	382,534	0.4	
CARE REIT PLC	160,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	11,122,792	10,011,700	21,054	4,129,686	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	33	—	< 4.6% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	26,400	30,100	198	32,788	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	26,400	30,100	198	32,788	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	18,000	55	9,223	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	18,000	18,000	55	9,223	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 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	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
ICADE	12,500	12,800	308	51,076	0.1	
ALTAREA	1,700	2,240	260	43,025	0.0	
KLEPIERRE	75,500	92,700	3,122	516,089	0.6	
GECINA SA	19,870	22,090	2,096	346,525	0.4	
COVIVIO	19,020	22,800	1,176	194,472	0.2	
MERCIALYS	36,000	37,200	401	66,287	0.1	
CARMLA	21,200	22,000	371	61,385	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,530	43,120	3,578	591,602	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	225,320	254,950	11,315	1,870,464	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 2.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	7,200	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	14,200	14,200	249	41,311	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,300	18,000	470	77,806	0.1	
NSI NV	6,400	8,100	193	32,000	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45,100	40,300	914	151,118	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	110,900	140,900	868	143,587	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,800	—	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	129,500	167,200	1,810	299,321	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	257,200	308,100	2,679	442,908	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO	14,340	16,040	1,261	208,533	0.2	
RETAIL ESTATES	4,560	5,490	337	55,720	0.1	
MONTEA	6,960	8,930	577	95,505	0.1	
AEDIFICA	18,500	20,180	1,360	224,829	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	67,500	75,500	1,615	267,075	0.3	
CARE PROPERTY INVEST	13,800	14,700	189	31,297	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	12,700	15,300	475	78,528	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	138,360	156,140	5,816	961,489	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 1.1% >	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	164,000	223,000	243	40,179	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	164,000	223,000	243	40,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	12,500	441	73,041	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,300	12,500	441	73,041	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	127,000	149,000	232	38,422	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	127,000	149,000	232	38,422	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,013,680	1,192,090	21,897	3,619,638	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	25	—	< 4.0% >	

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		
(香港)	口	口	千香港ドル	千円	%	
LINK REIT	1,001,000	1,085,000	45,461	838,310	0.9	
PROSPERITY REIT	570,000	—	—	—	—	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	949,800	731	13,486	0.0	
CHAMPION REIT	700,000	790,000	1,572	28,989	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	450,000	310,000	657	12,118	0.0	
FORTUNE REIT	580,000	640,000	2,873	52,989	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,130,800	3,774,800	51,295	945,893	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 1.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,954,694	2,358,796	4,953	557,414	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,374,762	1,473,762	3,787	426,215	0.5	
SUNTEC REIT	860,000	940,000	1,062	119,529	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,296,980	1,424,980	1,581	177,991	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT	520,000	630,000	321	36,155	0.0	
KEPPEL REIT	837,000	1,003,000	872	98,194	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	436,838	576,587	1,233	138,850	0.2	
ESR-REIT	2,280,272	—	—	—	—	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	282,000	268,000	207	23,372	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	477,279	500,279	345	38,844	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	149,000	174,000	701	78,908	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	804,000	888,000	1,713	192,858	0.2	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	908,716	988,716	1,176	132,399	0.1	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	265,650	257,650	337	37,981	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	450,000	480,000	268	30,248	0.0	
PARAGON REIT	478,000	—	—	—	—	
EC WORLD REIT	60,000	60,000	8	945	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	210,000	132	14,887	0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	985,956	1,050,956	914	102,889	0.1	
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,010,000	282	31,823	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	700,000	740,000	358	40,387	0.0	
KEPPEL DC REIT	521,211	763,659	1,702	191,634	0.2	
ESR-REIT	—	264,028	596	67,147	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,150,746	1,230,746	996	112,181	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,033,104	17,293,159	23,556	2,650,860	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 2.9% >	
(韓国)			千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,000	48,000	272,160	29,093	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	19,000	85,405	9,129	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	45,000	63,000	234,360	25,053	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,000	20,888	91,802	9,813	0.0	
JR REIT XXVII	60,000	70,000	193,200	20,653	0.0	
SK REITS CO LTD	44,000	62,000	293,880	31,415	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	71,000	310,270	33,167	0.0	
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	—	10,995	659	70	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	—	—	—	—	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	口	口	千ウォン	千円	%
NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	292,000	364,883	1,481,737	158,397
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	208,000	231,000	840	79,308	0.1
MIRVAC GROUP	1,535,000	1,651,000	3,797	358,161	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	640,000	230	21,731	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	207,000	215,000	872	82,331	0.1
GPT GROUP	745,000	810,000	3,944	372,064	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	323,000	341,000	588	55,481	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	920,000	1,002,000	5,480	516,962	0.6
DEXUS/AU	417,000	455,000	3,162	298,263	0.3
GOODMAN GROUP	670,800	854,800	28,695	2,706,572	3.0
CHARTER HALL GROUP	185,300	197,900	3,829	361,185	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	123,000	305	28,771	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	150,000	157,000	893	84,258	0.1
ARENA REIT	137,000	167,000	641	60,485	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	212,000	231,000	725	68,414	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	253,000	272,000	1,145	108,007	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	480,000	580,000	1,345	126,916	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	—	—	—	—
GDI PROPERTY GROUP	210,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	145,000	430	40,618	0.0
HMC CAPITAL LTD	94,000	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP	140,000	171,000	308	29,112	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	161,000	161,000	194	18,374	0.0
WAYPOINT REIT	256,000	279,000	733	69,209	0.1
SCENTRE GROUP	2,020,000	2,186,000	8,110	764,940	0.8
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	705,000	769,000	995	93,929	0.1
HEALTHCO REIT	176,000	176,000	133	12,616	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	97,000	281	26,532	0.0
REGION GROUP	443,000	498,000	1,190	112,261	0.1
ABACUS GROUP	184,000	174,000	206	19,447	0.0
ABACUS STORAGE KING	190,000	241,000	371	35,005	0.0
VICINITY CENTRES	1,499,000	1,645,000	4,046	381,684	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	13,426,100	14,469,700	73,501	6,932,649
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	28	—	< 7.7% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP	591,000	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	410,000	438,000	858	75,211	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	330,000	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	650,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,981,000	438,000	858	75,211
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	1	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	74,000	83,000	1,632	67,612	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	96,000	876	36,302	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	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	260,000	326,000	627	25,989	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	414,000	505,000	3,136	129,903	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	60,117,639	60,016,098	—	89,974,669	
	銘柄 数 < 比 率 >	302	289	—	< 99.4% >	

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 440	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

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

### ○投資信託財産の構成

(2025年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 89,974,669	% 99.4
コール・ローン等、その他	536,750	0.6
投資信託財産総額	90,511,419	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 (90,455,361千円) の投資信託財産総額 (90,511,419千円) に対する比率は99.9%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=144.71円、1カナダドル=105.64円、1英ポンド=196.14円、1ユーロ=165.30円、1香港ドル=18.44円、1シンガポールドル=112.53円、1ウォン=0.1069円、1豪ドル=94.32円、1ニュージーランドドル=87.61円、1新シェケル=41.4136円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	90,511,398,869
コール・ローン等	179,105,030
投資証券(評価額)	89,974,669,853
未収入金	9,388,688
未収配当金	144,884,883
未収利息	749
差入委託証拠金	203,349,666
(B) 負債	5,869,315
未払解約金	5,173,915
その他未払費用	695,400
(C) 純資産総額(A-B)	90,505,529,554
元本	23,103,558,415
次期繰越損益金	67,401,971,139
(D) 受益権総口数	23,103,558,415口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,174円

(注) 期首元本額は21,380,616,178円、期中追加設定元本額は6,020,048,657円、期中一部解約元本額は4,297,106,420円、1口当たり純資産額は3.9174円です。

## ○損益の状況 (2024年6月11日～2025年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,205,754,768
受取配当金	3,164,351,571
受取利息	3,810,571
その他収益金	37,592,626
(B) 有価証券売買損益	△ 912,074,202
売買益	7,895,866,909
売買損	△ 8,807,941,111
(C) 先物取引等取引損益	18,677,140
取引益	203,740,971
取引損	△ 185,063,831
(D) 保管費用等	△ 19,851,526
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,292,506,180
(F) 前期繰越損益金	59,931,317,575
(G) 追加信託差損益金	17,990,603,110
(H) 解約差損益金	△12,812,455,726
(I) 計(E+F+G+H)	67,401,971,139
次期繰越損益金(I)	67,401,971,139

\* 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	6,809,859,253
野村6資産均等バランス	4,762,680,272
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,833,416,111
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,742,813,522
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,549,678,718
野村インデックスファンド・外国REIT	1,420,763,360
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,189,999,418
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,143,179,794
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	598,967,642
野村DC運用戦略ファンド	385,090,404
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	304,593,437
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)	83,404,528
野村資産設計ファンド2040	30,984,879
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	25,392,587
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	24,815,575
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	24,141,784
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,552,083
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,364,294
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,600,428

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	15,130,639
野村資産設計ファンド2035	14,080,303
野村資産設計ファンド2025	12,241,238
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,016,203
野村資産設計ファンド2020	9,085,290
野村資産設計ファンド2015	8,393,086
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,163,245
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,624,456
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,853,523
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,236,174
野村資産設計ファンド2045	5,999,112
ネクストコア	5,824,281
野村資産設計ファンド2050	4,013,722
野村資産設計ファンド2060	3,364,095
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,030,088
インデックス・ブレンド(タイプII)	506,983
インデックス・ブレンド(タイプI)	481,599
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	207,166
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	9,123

## ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2025年4月1日>