

バランスセレクト30 バランスセレクト50 バランスセレクト70

運用報告書(全体版)

第21期(決算日2022年5月10日)

作成対象期間(2021年5月11日～2022年5月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<バランスセレクト30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配率)	税込み期中騰落率		参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
		円	%								
17期(2018年5月10日)	15,137	65	3.9	164.50	4.0	29.4	0.5	69.4	—	0.2	1,375
18期(2019年5月10日)	14,902	60	△1.2	162.78	△1.0	28.9	0.5	69.8	—	0.3	1,319
19期(2020年5月11日)	14,857	65	0.1	162.26	△0.3	29.7	0.6	68.7	—	0.3	1,298
20期(2021年5月10日)	16,426	80	11.1	180.59	11.3	29.2	0.7	68.6	—	0.2	1,419
21期(2022年5月10日)	16,179	80	△1.0	179.03	△0.9	28.6	0.5	70.2	—	0.2	1,367

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI(国債))、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2021年5月10日	16,426	—	—	29.2	0.7	68.6	—	0.2
5月末	16,412	△0.1	0.0	29.3	0.6	69.1	—	0.2
6月末	16,485	0.4	0.5	29.3	0.5	69.3	—	0.2
7月末	16,495	0.4	0.6	28.9	0.5	69.5	—	0.2
8月末	16,623	1.2	1.4	29.4	0.4	69.1	—	0.2
9月末	16,669	1.5	1.6	28.7	0.7	69.5	—	0.2
10月末	16,776	2.1	2.2	29.4	0.6	68.9	—	0.2
11月末	16,636	1.3	1.4	28.2	0.7	70.1	—	0.2
12月末	16,804	2.3	2.5	29.4	0.5	69.0	—	0.2
2022年1月末	16,402	△0.1	0.0	28.3	0.6	69.8	—	0.2
2月末	16,277	△0.9	△0.6	29.2	0.4	69.3	—	0.2
3月末	16,637	1.3	1.3	30.2	0.7	68.0	—	0.3
4月末	16,456	0.2	0.2	29.1	0.7	69.2	—	0.2
(期末)								
2022年5月10日	16,259	△1.0	△0.9	28.6	0.5	70.2	—	0.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<バランスセレクト50>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	株 式		債 券		投資信託 証券 組入比率	純 資 産 総 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			
17期(2018年5月10日)	円 16,345	円 70	% 6.1	169.93	% 6.1	% 48.9	% 0.8	% 49.5	% —	% 0.5	百万円 2,115
18期(2019年5月10日)	15,919	70	△ 2.2	166.07	△ 2.3	48.3	0.9	50.0	—	0.5	2,053
19期(2020年5月11日)	15,755	70	△ 0.6	164.04	△ 1.2	49.2	0.9	48.8	—	0.5	1,958
20期(2021年5月10日)	18,650	95	19.0	195.36	19.1	48.6	1.1	48.9	—	0.4	2,124
21期(2022年5月10日)	18,535	100	△ 0.1	195.14	△ 0.1	48.0	0.8	50.4	—	0.5	2,063

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI(国債))、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、株式会社 J P X 総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	参考 指数	株 式		債 券		投資信託 証券 組入比率	
				株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率		
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	
2021年5月10日	18,650	—	195.36	—	48.6	1.1	48.9	—	0.4
5月末	18,617	△0.2	195.15	△0.1	48.8	1.0	49.1	—	0.4
6月末	18,767	0.6	196.75	0.7	49.0	0.8	49.3	—	0.5
7月末	18,741	0.5	196.62	0.6	48.5	0.8	49.6	—	0.5
8月末	18,993	1.8	199.33	2.0	49.1	0.7	49.0	—	0.5
9月末	19,105	2.4	200.13	2.4	48.5	1.2	49.1	—	0.4
10月末	19,318	3.6	202.39	3.6	48.7	1.0	49.2	—	0.5
11月末	19,081	2.3	199.99	2.4	47.7	1.1	50.1	—	0.5
12月末	19,419	4.1	203.57	4.2	49.1	0.9	48.9	—	0.5
2022年1月末	18,760	0.6	196.73	0.7	47.7	0.9	50.2	—	0.5
2月末	18,627	△0.1	195.52	0.1	48.5	0.8	49.6	—	0.5
3月末	19,291	3.4	201.82	3.3	49.7	1.1	48.1	—	0.5
4月末	18,954	1.6	198.29	1.5	48.5	1.1	49.3	—	0.5
(期 末)									
2022年5月10日	18,635	△0.1	195.14	△0.1	48.0	0.8	50.4	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト70>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	株 式		債 券		投資信託 証券 組入比率	純 資 産 総 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			
17期(2018年5月10日)	17,108	80	8.4	170.76	8.2	68.4	1.1	29.6	—	0.6	1,779
18期(2019年5月10日)	16,316	75	△4.2	163.22	△4.4	67.8	1.2	30.0	—	0.6	1,709
19期(2020年5月11日)	16,081	70	△1.0	159.83	△2.1	68.5	1.4	29.1	—	0.6	1,633
20期(2021年5月10日)	20,300	110	26.9	202.64	26.8	67.8	1.6	29.1	—	0.5	1,998
21期(2022年5月10日)	20,259	120	0.4	202.83	0.1	67.6	1.2	30.3	—	0.6	2,009

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI(国債))、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村証券株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	参考 指数	株 式		債 券		投資信託 証券 組入比率	
				株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率		
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2021年5月10日	20,300	—	202.64	—	67.8	1.6	29.1	—	0.5
5月末	20,232	△0.3	202.09	△0.3	68.0	1.4	29.7	—	0.6
6月末	20,452	0.7	204.31	0.8	68.4	1.1	29.6	—	0.6
7月末	20,349	0.2	203.43	0.4	68.1	1.1	29.8	—	0.6
8月末	20,746	2.2	207.49	2.4	68.6	1.0	29.2	—	0.6
9月末	20,994	3.4	209.35	3.3	67.9	1.7	29.2	—	0.5
10月末	21,261	4.7	212.01	4.6	68.6	1.5	28.9	—	0.6
11月末	20,867	2.8	208.19	2.7	67.1	1.6	30.4	—	0.6
12月末	21,397	5.4	213.49	5.4	68.5	1.2	29.2	—	0.6
2022年1月末	20,472	0.8	204.35	0.8	67.4	1.4	30.2	—	0.6
2月末	20,327	0.1	203.11	0.2	68.2	1.0	29.8	—	0.6
3月末	21,301	4.9	211.81	4.5	68.7	1.6	28.6	—	0.6
4月末	20,818	2.6	207.01	2.2	68.0	1.5	29.4	—	0.6
(期 末)									
2022年5月10日	20,379	0.4	202.83	0.1	67.6	1.2	30.3	—	0.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<バランスセレクト30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：16,426円

期末：16,179円（既払分配金（税込み）：80円）

騰落率：△1.0%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（-2.3%）、国内債券（-2.2%）が下落し、外国株式（+9.7%）、外国債券（+1.2%）が上昇しました。

国内債券や国内株式の下落が、主な値下がり要因となりました。

<バランスセレクト30>

◎当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

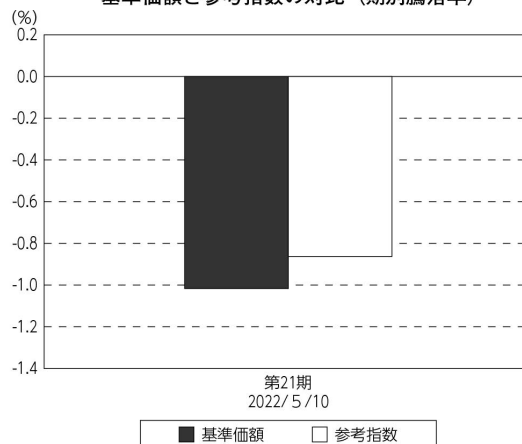
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が-0.9%となったのに対し、基準価額の騰落率は-1.0%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

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

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第21期	
	2021年5月11日～ 2022年5月10日	
当期分配金	80	
(対基準価額比率)	0.492%	
当期の収益	80	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	7,497	

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

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

<バランスセレクト50>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：18,650円

期 末：18,535円（既払分配金（税込み）：100円）

騰落率：△0.1%（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。作定期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作定期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（-2.3%）、国内債券（-2.2%）が下落し、外国株式（+9.7%）、外国債券（+1.2%）が上昇しました。

国内債券や国内株式の下落が、主な値下がり要因となりました。

<バランスセレクト50>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

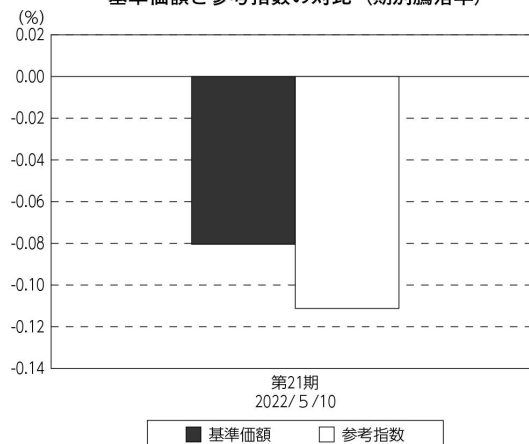
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が-0.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は-0.1%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

○分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第21期
	2021年5月11日～ 2022年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	100 0.537%
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,620

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

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

<バランスセレクト70>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：20,300円

期末：20,259円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率： 0.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作定期首（2021年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+9.7%）、外国債券（+1.2%）が上昇し、国内株式（-2.3%）、国内債券（-2.2%）が下落しました。

外国株式や外国債券の上昇が、値上がり要因となりました。

<バランスセレクト70>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

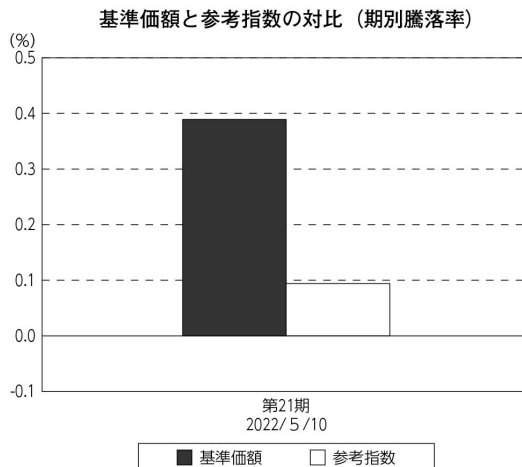
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+0.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は+0.4%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

○分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第21期
	2021年5月11日～ 2022年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	120 0.589%
当期の収益	120
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,088

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

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

<バランスセレクト30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和策が継続する一方で、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
外国債券	世界的なインフレ懸念の台頭などを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げペース加速観測やECB（欧州中央銀行）による金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外金利差の拡大を背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待といったプラス要因はありましたが、緊迫するウクライナ情勢や世界的な金融緩和縮小観測などを背景とした外国株式市場の下落などを受けて、下落しました。
外国株式	緊迫するウクライナ情勢に伴う投資家心理の悪化や、世界的なインフレ懸念に伴う金融緩和縮小観測などを背景に、下落しました。為替レートは、内外金利差の拡大を背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本とする投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、当ファンドの基本とする投資比率からの乖離が小さくなるように運用を行ないました。

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

<バランスセレクト30/50/70>

◎今後の運用方針

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

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。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券マザーファンド]

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

<バランスセレクト30/50/70>

[外国債券マザーファンド]

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

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

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

NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。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。

<バランスセレクト30>

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	106	0.638	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(42)	(0.253)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(55)	(0.330)	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 ）	(9)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	107	0.646	
期中の平均基準価額は、16,556円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

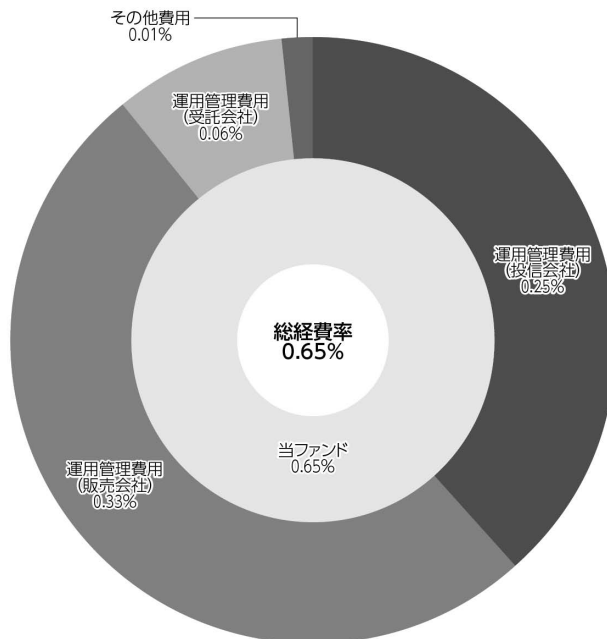
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト30>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.65%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<バランスセレクト30>

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10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	19,456	39,310	24,520	50,937
国内債券マザーファンド	39,466	53,584	37,298	50,797
外国債券マザーファンド	2,918	7,412	5,299	13,579
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,740	11,932	8,241	36,606

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	99,431,916千円	196,047,911千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円	1,103,623,817千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.17

* (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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト30>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	B/A	%	うち利害関係人との取引状況D	D/C	%
株式	百万円 75,248	百万円 158	0.2	百万円 24,183	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

平均保有割合 0.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト30>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 9,475	百万円 —	—	百万円 17,549	百万円 282	1.6
債券先物取引	2,733	2,733	100.0	2,734	2,734	100.0

平均保有割合 3.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	0.3	百万円 57,874	百万円 137	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

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 208	百万円 25	百万円 1,192

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 41

<バランスセレクト30>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	18.4%

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

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

○組入資産の明細

(2022年5月10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	140,022	134,959	268,973
国内債券マザーファンド	567,540	569,708	759,762
外国債券マザーファンド	82,860	80,479	205,102
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,819	30,317	132,164

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10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	268,973	19.5
国内債券マザーファンド	759,762	55.0
外国債券マザーファンド	205,102	14.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	132,164	9.6
コール・ローン等、その他	14,516	1.0
投資信託財産総額	1,380,517	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 (641,874,305千円) の投資信託財産総額 (902,153,106千円) に対する比率は71.1%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 (1,211,656,346千円) の投資信託財産総額 (1,230,693,567千円) に対する比率は98.5%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シエケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

<バランスセレクト30>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,380,517,696
コール・ローン等	9,729,121
国内株式マザーファンド(評価額)	268,973,488
国内債券マザーファンド(評価額)	759,762,814
外国債券マザーファンド(評価額)	205,102,237
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	132,164,736
未収入金	4,785,300
(B) 負債	12,837,785
未払収益分配金	6,762,600
未払解約金	1,635,107
未払信託報酬	4,417,287
未払利息	3
その他未払費用	22,788
(C) 純資産総額(A-B)	1,367,679,911
元本	845,325,017
次期繰越損益金	522,354,894
(D) 受益権総口数	845,325,017口
1万円当たり基準価額(C/D)	16,179円

(注) 期首元本額は864,283,075円、期中追加設定元本額は55,129,622円、期中一部解約元本額は74,087,680円、1口当たり純資産額は1.6179円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 642
支払利息	△ 642
(B) 有価証券売買損益	△ 6,253,375
売買益	18,327,864
売買損	△ 24,581,239
(C) 信託報酬等	△ 9,016,499
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 15,270,516
(E) 前期繰越損益金	311,422,541
(F) 追加信託差損益金	232,965,469
(配当等相当額)	(317,153,370)
(売買損益相当額)	(△ 84,187,901)
(G) 計(D+E+F)	529,117,494
(H) 収益分配金	△ 6,762,600
次期繰越損益金(G+H)	522,354,894
追加信託差損益金	232,965,469
(配当等相当額)	(317,263,268)
(売買損益相当額)	(△ 84,297,799)
分配準備積立金	316,515,058
繰越損益金	△ 27,125,633

* 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(2021年5月11日～2022年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年5月11日～ 2022年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,855,117円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	317,263,268円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	311,422,541円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	640,540,926円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,577円
g. 分配金	6,762,600円
h. 分配金(1万円当たり)	80円

<バランスセレクト30>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	80円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<バランスセレクト50>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	136	0.715	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(54)	(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 ）	(71)	(0.374)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	137	0.724	
期中の平均基準価額は、18,972円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

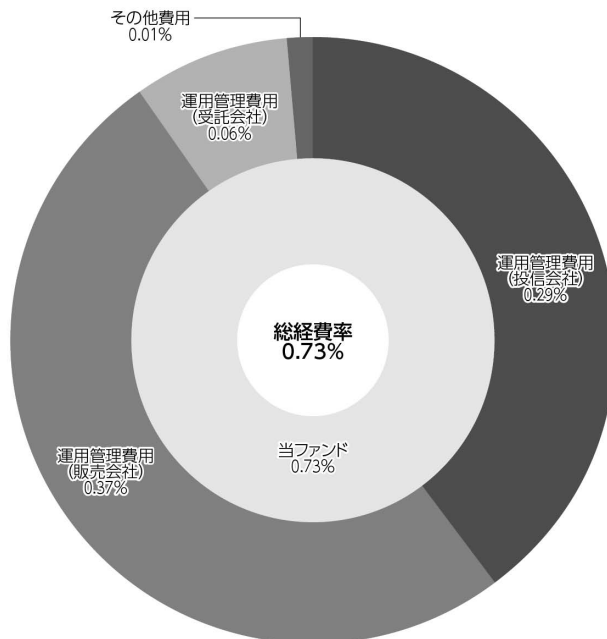
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト50>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<バランスセレクト50>

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10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	20,559	41,111	26,166	55,277
国内債券マザーファンド	57,767	78,543	46,199	62,852
外国債券マザーファンド	1,831	4,630	3,390	8,686
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,524	19,043	19,219	84,963

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	99,431,916千円	196,047,911千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円	1,103,623,817千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.17

* (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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト50>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 75,248	百万円 158	% 0.2	百万円 24,183	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

平均保有割合 0.2%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト50>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 9,475	百万円 —	—	百万円 17,549	百万円 282	1.6
債券先物取引	2,733	2,733	100.0	2,734	2,734	100.0

平均保有割合 3.6%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	0.3	百万円 57,874	百万円 137	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

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 208	百万円 25	百万円 1,192

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 41

<バランスセレクト50>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	15千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	9.0%

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

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

○組入資産の明細

(2022年5月10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	313,849	308,241	614,325
国内債券マザーファンド	615,442	627,011	836,182
外国債券マザーファンド	83,147	81,588	207,928
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	107,047	92,352	402,602

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10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	614,325	29.5
国内債券マザーファンド	836,182	40.1
外国債券マザーファンド	207,928	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	402,602	19.3
コール・ローン等、その他	23,161	1.1
投資信託財産総額	2,084,198	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 (641,874,305千円) の投資信託財産総額 (902,153,106千円) に対する比率は71.1%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 (1,211,656,346千円) の投資信託財産総額 (1,230,693,567千円) に対する比率は98.5%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シエケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

＜バランスセレクト50＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,084,198,754
コール・ローン等	15,024,280
国内株式マザーファンド(評価額)	614,325,421
国内債券マザーファンド(評価額)	836,182,385
外国債券マザーファンド(評価額)	207,928,246
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	402,602,465
未収入金	8,135,957
(B) 負債	20,584,101
未払収益分配金	11,133,861
未払解約金	1,882,784
未払信託報酬	7,532,749
未払利息	5
その他未払費用	34,702
(C) 純資産総額(A-B)	2,063,614,653
元本	1,113,386,188
次期繰越損益金	950,228,465
(D) 受益権総口数	1,113,386,188口
1万円当たり基準価額(C/D)	18,535円

(注) 期首元本額は1,139,391,079円、期中追加設定元本額は64,775,985円、期中一部解約元本額は90,780,876円、1口当たり純資産額は1,8535円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,160
支払利息	△ 1,160
(B) 有価証券売買損益	11,323,833
売買益	47,888,678
売買損	△ 36,564,845
(C) 信託報酬等	△ 15,374,204
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,051,531
(E) 前期繰越損益金	661,709,883
(F) 追加信託差損益金	303,703,974
(配当等相当額)	(512,695,723)
(売買損益相当額)	(△208,991,749)
(G) 計(D+E+F)	961,362,326
(H) 収益分配金	△ 11,133,861
次期繰越損益金(G+H)	950,228,465
追加信託差損益金	303,703,974
(配当等相当額)	(512,853,750)
(売買損益相当額)	(△209,149,776)
分配準備積立金	669,582,056
繰越損益金	△ 23,057,565

* 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(2021年5月11日～2022年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年5月11日～ 2022年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	19,006,034円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	512,853,750円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	661,709,883円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,193,569,667円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	10,720円
g. 分配金	11,133,861円
h. 分配金(1万円当たり)	100円

<バランスセレクト50>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	100円
-----------------	------

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<バランスセレクト70>

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 164	% 0.792	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(66)	(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)	(87)	(0.418)	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)	(11)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	166	0.801	
期中の平均基準価額は、20,768円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

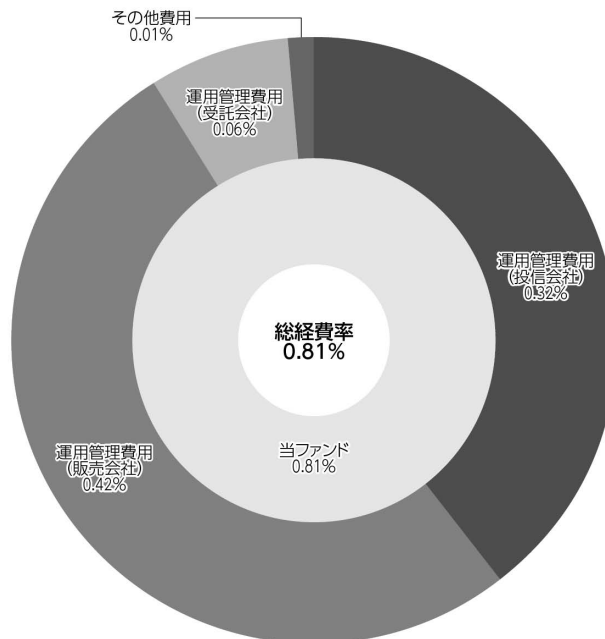
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

＜バランスセレクト70＞

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.81%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<バランスセレクト70>

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 34,307	千円 69,012	千口 21,573	千円 45,827
国内債券マザーファンド	45,124	61,278	26,195	35,623
外国債券マザーファンド	5,710	14,568	3,146	8,061
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,453	18,704	17,201	75,647

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	99,431,916千円	196,047,911千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円	1,103,623,817千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.17

* (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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト70>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	B/A		うち利害関係人との取引状況D	D/C	
株式	百万円 75,248	158	0.2	百万円 24,183	—	—
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

平均保有割合 0.2%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト70>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 9,475	百万円 —	—	百万円 17,549	百万円 282	1.6
債券先物取引	2,733	2,733	100.0	2,734	2,734	100.0

平均保有割合 1.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	0.3	百万円 57,874	百万円 137	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

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 208	百万円 25	百万円 1,192

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 41

<バランスセレクト70>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	19千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.763千円
(B) / (A)	3.9%

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

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

○組入資産の明細

(2022年5月10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	440,069	452,803	902,437
国内債券マザーファンド	288,094	307,023	409,447
外国債券マザーファンド	77,285	79,848	203,494
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	125,605	112,857	491,989

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10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	902,437	44.4
国内債券マザーファンド	409,447	20.2
外国債券マザーファンド	203,494	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	491,989	24.2
コール・ローン等、その他	24,233	1.2
投資信託財産総額	2,031,600	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 (641,874,305千円) の投資信託財産総額 (902,153,106千円) に対する比率は71.1%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 (1,211,656,346千円) の投資信託財産総額 (1,230,693,567千円) に対する比率は98.5%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シエケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

<バランスセレクト70>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,031,600,145
コール・ローン等	14,814,833
国内株式マザーファンド(評価額)	902,437,433
国内債券マザーファンド(評価額)	409,447,045
外国債券マザーファンド(評価額)	203,494,266
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	491,989,555
未収入金	9,417,013
(B) 負債	21,688,549
未払収益分配金	11,905,438
未払解約金	1,657,902
未払信託報酬	8,091,549
未払利息	5
その他未払費用	33,655
(C) 純資産総額(A-B)	2,009,911,596
元本	992,119,879
次期繰越損益金	1,017,791,717
(D) 受益権総口数	992,119,879口
1万円当たり基準価額(C/D)	20,259円

(注) 期首元本額は984,364,864円、期中追加設定元本額は52,605,614円、期中一部解約元本額は44,850,599円、1口当たり純資産額は2,0259円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,156
支払利息	△ 1,156
(B) 有価証券売買損益	21,639,041
売買益	54,067,605
売買損	△ 32,428,564
(C) 信託報酬等	△ 16,348,431
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,289,454
(E) 前期繰越損益金	719,116,201
(F) 追加信託差損益金	305,291,500
(配当等相当額)	(568,414,416)
(売買損益相当額)	(△ 263,122,916)
(G) 計(D+E+F)	1,029,697,155
(H) 収益分配金	△ 11,905,438
次期繰越損益金(G+H)	1,017,791,717
追加信託差損益金	305,291,500
(配当等相当額)	(568,584,189)
(売買損益相当額)	(△ 263,292,689)
分配準備積立金	729,924,366
繰越損益金	△ 17,424,149

*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(2021年5月11日～2022年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年5月11日～ 2022年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	22,713,603円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	568,584,189円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	719,116,201円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,310,413,993円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	13,208円
g. 分配金	11,905,438円
h. 分配金(1万円当たり)	120円

<バランスセレクト70>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	120円
-----------------	------

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株組入比率	株式先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2021年5月10日	円	%		%	%	%
	20,400	—	1,952.27	—	97.5	2.5
5月末	20,106	△1.4	1,922.98	△1.5	97.9	2.1
6月末	20,344	△0.3	1,943.57	△0.4	98.6	1.4
7月末	19,901	△2.4	1,901.08	△2.6	98.4	1.6
8月末	20,531	0.6	1,960.70	0.4	98.2	1.3
9月末	21,426	5.0	2,030.16	4.0	96.6	2.6
10月末	21,121	3.5	2,001.18	2.5	97.5	2.4
11月末	20,353	△0.2	1,928.35	△1.2	97.6	2.4
12月末	21,069	3.3	1,992.33	2.1	98.3	1.6
2022年1月末	20,052	△1.7	1,895.93	△2.9	97.6	2.4
2月末	19,964	△2.1	1,886.93	△3.3	98.7	1.3
3月末	20,821	2.1	1,946.40	△0.3	97.2	2.8
4月末	20,323	△0.4	1,899.62	△2.7	97.7	2.3
(期末) 2022年5月10日	円	%		%	%	%
	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より国内企業の2021年度業績見通しの上方修正が一巡し株式市場全体を大きく押し上げる要因とはならなかったことや国内の新型コロナウイルス変異株による感染再拡大などが懸念材料となり横ばいで推移しました。

2021年9月以降は菅首相の自民党総裁選出馬見送りが報道され、新首相の下で内閣が一新されることから、内閣支持率の回復期待が浮上したことなどにより上昇しましたが、9月下旬以降は岸田新政権に対する期待が後退したことなどから下落しました。

10月以降は、原油価格や米長期金利上昇が一服し過度なインフレ懸念が落ち着いたこと、新型コロナウイルスの新たな変異株で感染力が高いと思われるオミクロン株への懸念が高まったこと、その後オミクロン株の重症化リスクについての楽観的な見方が広がったことなどから、一進一退の展開となりました。

2022年1月には、前年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) の議事要旨において、FRB (米連邦準備制度理事会) の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことで、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。2月下旬にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて大きく下落しました。

3月中旬以降は、原油価格上昇が一服したことやロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月以降は、米金融政策の引き締め加速への警戒感などから下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

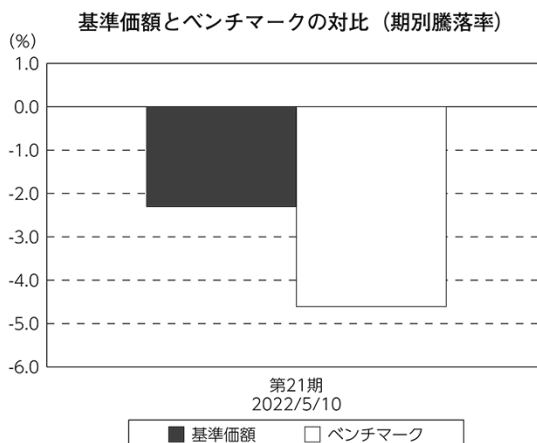
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-2.3%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-4.6%を2.3ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、20,500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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		30,813	75,248,302	9,969	24,183,614
		(6,166)	()		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証 券	千円	証 券	千円
		—	—	—	—
		(10,500)	()	(10,500)	()

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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	株式先物取引	百万円 92,449	百万円 93,660	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	99,431,916千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

*(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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A		うち利害関係人 との取引状況D	D C	
株式	百万円 158	% 0.2	百万円 24,183	百万円 -	% -	
貸付有価証券(株式)	百万円 2,995	4.4	百万円 66,869	百万円 2,912	4.4	

*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 208	百万円 25	百万円 1,192

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 41

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)	4,842千円
うち利害関係人への支払額 (B)	51千円
(B) / (A)	1.1%

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

(2022年5月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
水産・農林業 (0.1%)						
極洋	6.2	7.6	24,510			
日本水産	176.8	217	124,124			
マルハニチロ	29.8	33	80,124			
雪国まいたけ	15.6	16.2	16,605			
カネコ種苗	5.8	6.3	11,100			
サカタのタネ	22.7	25.7	111,923			
ホクト	16	18.1	36,381			
ホクリヨウ	2.9	3	2,001			
鉱業 (0.3%)						
住石ホールディングス	33.3	38.9	6,729			
日鉄鉱業	4.4	4.8	28,896			
三井松島ホールディングス	8	9.3	18,107			
I N P E X	700.1	822	1,209,162			
石油資源開発	24.9	26.1	65,850			
K&Oエナジーグループ	9.2	9.6	16,070			
建設業 (2.2%)						
ヒノキヤグループ	4.7	—	—			
ショーボンドホールディングス	27.2	29.8	161,218			
ミライト・ホールディングス	66	71.5	131,560			
タマホーム	11.5	13.5	35,707			
サンヨーホームズ	2.2	2.6	1,898			
日本アクア	7.6	8.8	5,244			
ファーストコーポレーション	5.8	5.4	4,352			
ベステラ	3.6	4.5	5,364			
Robot Home	35.7	37	7,215			
キャンディル	3.3	3.6	1,846			
スペースバリューホールディングス	23.2	—	—			
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.3	4,295			
第一カッター興業	4.7	5.3	7,006			
安藤・間	122.1	107.3	95,818			
東急建設	55.8	63.3	37,663			
コムシスホールディングス	67.5	71.6	194,895			
ピーアールホールディングス	25.5	29.5	8,850			
高松コンストラクショングループ	11.8	13	28,665			
東建コーポレーション	5.9	6.2	53,506			
ソネック	2	2.3	2,309			
ヤマウラ	8.3	10.4	9,609			
オリエンタル白石	64	74.7	17,405			
大成建設	136.8	136	478,720			
大林組	439.6	501	451,401			
清水建設	411.8	467.4	323,908			
飛鳥建設	12.6	13.7	13,932			
長谷工コーポレーション	144	147.7	205,450			
松井建設	17.3	19.2	12,115			
銭高組	1.9	2.1	7,717			
鹿島建設	322.1	367.1	527,889			
不動テトラ	10.8	10.9	16,884			
大末建設	5.5	5.4	7,176			
鉄建建設	8.9	10.9	20,165			
西松建設	31.5	31.1	118,180			
三井住友建設	106.2	115.7	48,594			
大豊建設	9.6	7.5	33,487			
前田建設工業	110.1	—	—			
佐田建設	10.1	11	4,895			
ナカノフード建設	10.5	12.3	3,776			
奥村組	24.2	28.9	89,734			
東鉄工業	18.9	22.6	50,217			
イチケン	3.2	3.7	6,574			
富士ビー・エス	5.7	6.6	3,135			
浅沼組	5.3	5.7	28,899			
戸田建設	182.6	207.7	154,321			
熊谷組	20.4	25.4	68,656			
北野建設	2.7	3.1	6,355			
植木組	3.9	4.4	6,142			
矢作建設工業	19.4	21.9	16,950			
ビーエス三菱	14.5	16.9	9,497			
日本ハウスホールディングス	30	34.9	14,343			
大東建託	48	52.5	617,400			
新日本建設	18.7	21.8	15,412			

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NIPPPO	36.4	—	—
東亜道路工業	2.7	2.7	13,608
前田道路	27.2	—	—
日本道路	4.2	4.5	32,175
東亜建設工業	11.7	12.2	34,855
日本国土開発	42.8	46.6	25,257
若築建設	7.9	8.3	16,093
東洋建設	49.3	57.5	51,405
五洋建設	186.7	198.6	122,734
世紀東急工業	21.1	24.6	18,179
福田組	5.1	5.5	25,382
住友林業	103.4	125	242,875
日本基礎技術	13.4	13.6	9,941
巴コーポレーション	19.5	21.4	9,951
大和ハウス工業	406	451.3	1,383,685
ライト工業	25.2	30.1	56,407
積水ハウス	476.8	533.4	1,185,748
日特建設	11.5	10.6	7,759
北陸電気工事	7.6	10.2	7,527
ユアテック	25.1	29.4	20,021
日本リーテック	9.2	10.4	11,055
四電工	2.4	5.4	9,304
中電工	20.2	22.6	47,799
関電工	71.5	83.4	69,555
きんでん	89.3	111.2	169,913
東京エネシス	14.6	16.4	15,202
トーエネック	4.4	5.2	17,394
住友電設	12.4	12.7	29,387
日本電設工業	24.1	26.1	42,412
エクシオグループ	66.7	75.2	164,462
新日本空調	11.6	12.7	23,025
九電工	30.8	37.2	106,912
三機工業	31.2	33.3	49,816
日揮ホールディングス	146.7	153.7	217,485
中外炉工業	4.8	5	7,385
ヤマト	14.1	14.1	10,307
太平電業	9.7	10.7	29,189
高砂熱学工業	39.7	44	74,052
三晃金属工業	1.7	2	5,204
朝日工業社	3.3	6.7	10,311

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	28.4	29.6	19,891
大気社	21.4	23.8	75,327
ダイダシ	9.8	10.8	22,410
日比谷総合設備	14.1	15.7	29,390
フィル・カンパニー	2.5	2.8	3,088
テスホールディングス	9.1	14.3	19,519
インフロニア・ホールディングス	—	209	201,685
レイズネクスト	23.6	23.9	25,859
食料品 (3.4%)			
ニッポン	41.2	45.4	77,134
日清製粉グループ本社	159	175.3	303,269
日東富士製粉	1	2.4	9,612
昭和産業	11.8	14.7	38,352
鳥越製粉	12.5	13.7	8,781
中部飼料	17.2	18	17,838
フィード・ワン	18.9	20.9	13,480
東洋精糖	2.4	2.8	2,730
日本甜菜製糖	7.3	8.6	14,207
DM三井製糖ホールディングス	11.1	14.4	27,388
塩水港精糖	16.8	19.6	4,057
日新製糖	6.7	7.8	13,322
森永製菓	33	36.7	148,084
中村屋	3.4	3.7	11,544
江崎グリコ	38.7	42.9	155,727
名糖産業	6.2	6.8	11,029
井村屋グループ	8	8.9	20,336
不二家	9	9.2	21,896
山崎製パン	105.5	115.7	196,342
第一屋製パン	2.7	3.2	1,648
モロゾフ	2.2	5.1	15,631
亀田製菓	8	9.1	38,220
寿スピリッツ	13.5	15.3	96,849
カルビー	64.1	74.8	174,882
森永乳業	26	29.5	147,057
六甲バター	9.3	11.6	17,260
ヤクルト本社	96.8	115.9	780,007
明治ホールディングス	93	100.5	658,275
雪印メグミルク	33.9	38.3	73,191
プリマハム	19.8	20.5	44,259
日本ハム	53.8	61	247,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	4.7	5	2,495
丸大食品	13.8	15.7	23,502
S Foods	12.6	14.8	43,600
柿安本店	4.9	5.7	13,577
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	105.8	69,828
サッポロホールディングス	48	53.4	144,714
アサヒグループホールディングス	307.4	369.2	1,739,670
キリンホールディングス	596.7	603.7	1,157,292
宝ホールディングス	104.3	104.8	110,459
オエノンホールディングス	40	45.5	13,695
養命酒製造	4.3	4.8	8,256
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	107.7	111.8	164,793
サントリー食品インターナショナル	94.1	109.9	550,599
ダイドーグループホールディングス	7.9	8.4	42,168
伊藤園	42.7	49.9	272,953
キーコーヒー	13.8	15.8	32,010
ユニカフェ	4.2	4.9	4,483
ジャパンフーズ	2	2.3	2,622
日清オイリオグループ	18.1	20	61,500
不二製油グループ本社	34.3	35.6	66,216
かどや製油	1.5	1.7	6,009
J-オイルミルズ	13.1	15.3	24,525
キッコーマン	101.3	111.6	803,520
味の素	334.6	345.6	1,041,292
ブルドックソース	6.4	6.6	12,210
キュービー	78.3	81.5	182,397
ハウス食品グループ本社	52.6	58	174,000
カゴメ	57.5	62.3	199,983
焼津水産化学工業	6.8	7.5	6,855
アリアケジャパン	12.9	15	76,500
ビエトロ	1.8	2.1	3,677
エバラ食品工業	3.1	3.6	10,083
やまみ	1.5	1.4	2,291
ニチレイ	67	70.4	166,566
東洋水産	72.4	77	320,320
イートアンドホールディングス	4.9	6.2	13,528
大冷	1.6	1.8	3,380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.5	4,394
日清食品ホールディングス	55.2	60	535,800
永谷園ホールディングス	6.9	7.3	14,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	5.5	6.8	5,555
フジッコ	15.2	15.3	30,783
ロック・フィールド	15.2	17.2	24,045
日本たばこ産業	754.4	880.6	1,988,835
ケンコーマヨネーズ	8.6	8.9	12,442
わらべや日洋ホールディングス	9.2	10.4	17,534
なとり	7.9	9.2	18,354
イフジ産業	2.2	2.9	2,900
ビックスコーポレーション	3.4	7.8	9,945
ファーマフーズ	13.3	20.7	33,720
北の達人コーポレーション	49.1	—	—
ユウグレナ	71.7	84	67,620
紀文食品	6.9	12.8	13,299
ミヨシ油脂	4.9	6.1	6,844
理研ビタミン	13.3	16	26,560
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	18.4	16.7	41,098
グンゼ	10.1	9.9	37,471
東洋紡	54.3	63.3	69,819
ユニチカ	40.2	44	12,056
富士紡ホールディングス	6.6	6.9	22,045
倉敷紡績	12.6	13	23,907
シキボウ	7.7	8.4	7,417
日本毛織	45.2	45.4	43,811
ダイトウボウ	22.2	26.1	2,349
トーア紡コーポレーション	5.4	5.9	2,271
ダイドーリミテッド	18	21.7	2,972
帝国繊維	15.5	17.6	27,808
帝人	129.2	147.5	208,712
東レ	994.1	1,105.2	708,212
サカイオーベックス	3.6	—	—
住江織物	3	3	5,835
日本フェルト	7.8	9.1	3,831
イチカワ	1.8	2	2,796
日東製網	1.5	1.7	2,276
アツギ	10.6	12	6,192
ダイニック	5.2	5.8	4,100
セーレン	33.8	31.7	65,714
ソトー	5.5	5.8	4,814
東海染工	1.7	1.8	2,030

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテレー	22.5	25.6	36,352
ワコールホールディングス	34.3	37.8	69,249
ホギメディカル	18.5	21	66,990
クラウディアホールディングス	3.4	3.8	874
T S I ホールディングス	41.7	51.9	16,089
マツオカコーポレーション	4.4	5	5,595
ワールド	18	21	28,350
三陽商会	7.1	7.5	6,157
ナイガイ	5	5.4	1,647
オンワードホールディングス	82.5	93.6	23,119
ルックホールディングス	4.7	5.1	7,655
ゴールドウイン	22.7	28.1	178,997
デサント	23.4	30	67,050
キング	7.3	7.6	3,868
ヤマトインターナショナル	12.1	13.3	3,763
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	8.4	9.3	32,643
王子ホールディングス	618.1	652.9	395,004
日本製紙	60.7	72.8	76,876
三菱製紙	19.5	22	6,556
北越コーポレーション	98.2	101.9	69,190
中越パルプ工業	5.2	6.1	5,721
巴川製紙所	4.5	4.8	3,643
大王製紙	66.2	74.4	116,361
阿波製紙	3.5	4	1,308
レンゴー	141.6	142.3	112,843
トーモク	8.4	9.2	14,296
ザ・バック	10.4	11.5	27,657
化学 (6.5%)			
北の達人コーポレーション	—	57.3	10,256
クラレ	216.2	228.4	243,017
旭化成	910.1	1,038.8	1,103,205
共和レザー	7.5	9.5	6,327
昭和電工	104.3	139.6	343,974
住友化学	1,080.8	1,149.6	659,870
住友精化	6.7	6.9	21,217
日産化学	75.7	82.3	576,100
ラサ工業	4.5	5.7	9,393
クレハ	11.8	12.3	123,000
多木化学	5.4	5.9	29,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テイカ	10.1	10.9	12,971
石原産業	24.6	27.4	28,167
片倉コープアグリ	3.5	3.6	4,543
日本曹達	19.2	19.5	67,372
東ソー	212.2	220.2	403,626
トクヤマ	40.8	50.1	90,831
セントラル硝子	26.2	25.5	61,939
東亜合成	83.8	84.8	88,531
大阪ソーダ	14	14	45,290
関東電化工業	32.6	33.1	31,709
デンカ	50.1	57	200,355
信越化学工業	253.9	268.2	4,788,711
日本カーバイド工業	5	5.7	7,814
堺化学工業	9.6	10.9	20,393
第一稀元素化学工業	13.8	14.5	13,992
エア・ウォーター	140	144	244,800
日本酸素ホールディングス	113.1	146.7	339,170
日本化学工業	3.9	4.8	11,160
東邦アセチレン	2.1	3.4	3,780
日本パーカライジニング	69.3	76.4	70,822
高圧ガス工業	21.8	24.5	15,900
チタン工業	1.7	1.8	3,099
四国化成工業	18.2	19.9	24,894
戸田工業	2.9	3.4	8,296
ステラ ケミファ	7.5	8.1	20,217
保土谷化学工業	4	4.8	17,880
日本触媒	24.9	25.6	135,936
大日精化工業	11.3	12.6	24,381
カネカ	35.5	39.2	136,416
三菱瓦斯化学	137.6	141.5	285,122
三井化学	118.5	138.6	419,958
J S R	137.8	149.3	556,142
東京応化工業	23.6	25.3	175,582
大阪有機化学工業	12.7	12.9	33,927
三菱ケミカルホールディングス	917.8	1,046	848,096
KHネオケム	22.6	25.8	66,383
ダイセル	184.6	225.8	179,059
住友パークライト	21.6	24.4	104,554
積水化学工業	290.4	327.4	565,747
日本ゼオン	123.8	136.5	189,052

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイカ工業	38.2	42.4	128,684
UBE	69.3	75.5	155,983
積水樹脂	22.7	23.5	41,501
タキロンシーアイ	29.7	34.7	18,980
旭有機材	7.8	9.1	17,108
ニチバン	7.2	9.1	15,561
リケンテクノス	33.5	36.9	16,162
大倉工業	6.5	7.8	14,071
積水化成成品工業	18.4	20.7	8,776
群栄化学工業	3.1	3.5	9,408
タイガースポリマー	7.2	8.2	3,542
ミライアル	4.4	5.1	8,409
ダイキアクシス	5.2	6.2	4,464
ダイキョーニシカワ	28.9	33.8	17,373
竹本容器	4.9	5.7	4,491
森六ホールディングス	7.4	8.3	14,923
恵和	2.7	4.4	19,096
日本化薬	85	118.4	132,134
カーリットホールディングス	13.6	15.1	9,603
日本精化	9.9	12	23,208
扶桑化学工業	10.8	13.8	51,888
トリケミカル研究所	12.7	16.5	37,999
ADEKA	63.2	70.3	166,821
日油	51.7	51.9	250,677
新日本理化	22.7	25.3	6,729
ハリマ化成グループ	10.2	11.5	8,981
花王	335.7	354	1,872,660
第一工業製薬	4.7	5.8	14,824
石原ケミカル	3.5	7.9	9,993
日華化学	4.6	5.4	4,287
ニイタカ	2.8	3.2	7,737
三洋化成工業	8.2	9.6	48,576
有機合成薬品工業	10.5	11.2	3,001
大日本塗料	15.5	19.1	14,878
日本ペイントホールディングス	566.4	602.2	604,608
関西ペイント	154.3	157	281,030
神東塗料	10.8	12.6	1,940
中国塗料	33.1	36.8	35,180
日本特殊塗料	10.3	11.2	9,049
藤倉化成	18.5	19.9	9,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	10.1	23.6	73,750
D I C	58	64.5	162,088
サカタインクス	30	31.8	31,609
東洋インキSCホールディングス	29	32.9	65,142
T&K TOKA	9.6	12.9	10,513
富士フィルムホールディングス	246.4	287.6	2,041,384
資生堂	278.6	304.8	1,632,813
ライオン	182.3	183.3	255,886
高砂香料工業	8.8	10.6	27,697
マングラム	29.4	33.5	42,210
ミルボン	18.7	20.2	104,030
ファンケル	51.1	66.2	161,197
コーセー	26.4	30.8	365,288
コタ	8.9	11.4	16,131
シーボン	1.8	2.1	3,570
ポーラ・オルビスホールディングス	59.8	69.8	107,422
ノエビアホールディングス	11.9	13.3	68,229
アジュバンホールディングス	3.1	3.7	3,626
新日本製薬	3.8	5.6	7,616
エステー	9	10.5	15,351
アグロ カネショウ	5.3	5.4	6,204
コニシ	23	26.2	39,876
長谷川香料	24.2	28.2	73,235
星光PMC	8	9.2	5,198
小林製薬	39.3	45.9	412,182
荒川化学工業	11.7	12.9	13,196
メック	9.6	11.9	27,417
日本高純度化学	3.8	4.3	9,851
タカラバイオ	36.7	42.8	90,265
J C U	15.8	17.7	60,091
新田ゼラチン	8.8	10	6,200
OATアグリオ	2.7	6.8	7,622
デクセリアルズ	39.2	42.6	120,046
アース製薬	10.6	13.5	74,655
北興化学工業	13.1	14.7	14,406
大成ラミック	4.3	4.8	12,321
クミアイ化学工業	58	60.9	54,870
日本農薬	25	29.2	17,958
アキレス	9.7	10.5	13,923
有沢製作所	19.5	23.3	21,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東電工	84.7	98.9	896,034
レック	16.6	20.7	17,967
三光合成	14.7	18.7	6,339
きもと	21.5	25	5,275
藤森工業	12.6	14	49,350
前澤化成工業	8.9	10.1	13,079
未来工業	5	5.9	8,549
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.2	4,234
J S P	8.2	9.6	14,160
エフピコ	25.8	30.1	85,634
天馬	10.5	12.9	28,921
信越ポリマー	21.6	29.4	30,870
東リ	34.9	39.6	8,355
ニフコ	51.5	54.6	149,549
バルカー	11.4	13.3	34,659
ユニ・チャーム	297.2	315.4	1,348,335
ショーエイコーポレーション	3.1	4.4	2,552
医薬品 (5.4%)			
協和キリン	141	182.9	480,844
武田薬品工業	1,166.4	1,286.2	4,854,118
アステラス製薬	1,215.5	1,399.1	2,731,043
住友ファーマ	103.9	101.1	128,700
塩野義製薬	176.3	200.5	1,421,344
わかもと製薬	16.7	18.3	4,886
日本新薬	39.7	40.5	351,945
ビオフェルミン製薬	2.4	—	—
中外製薬	438.5	511.8	1,902,360
科研製薬	24	24.9	97,981
エーザイ	154.9	190.9	1,067,512
ロート製薬	66.8	82	277,980
小野薬品工業	321.9	357.9	1,216,144
久光製薬	40.8	40.4	145,440
持田製薬	19.5	19.7	72,594
参天製薬	244	298.6	326,668
扶桑薬品工業	4.5	5.6	11,799
日本ケミファ	1.7	1.9	3,649
ツムラ	46.8	49.4	160,797
日医工	39.7	49.6	38,539
キッセイ薬品工業	24.8	27.2	69,278
生化学工業	24.7	28.9	24,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
栄研化学	24.6	27.3	45,181
日水製薬	5.2	6	5,862
鳥居薬品	8.8	8.8	27,412
J C Rファーマ	39.5	46.1	106,398
東和薬品	20.2	23.6	65,041
富士製薬工業	8.6	9.6	9,158
ゼリア新薬工業	25.4	27.9	55,242
第一三共	1,203.5	1,253.1	4,120,192
キョーリン製薬ホールディングス	30.9	31.7	58,866
大幸薬品	17.2	24.7	14,474
ダイト	9	10.5	27,982
大塚ホールディングス	291.4	330.7	1,468,638
大正製薬ホールディングス	33.4	36	186,480
ペプチドリーム	72.3	85.9	163,038
あすか製薬ホールディングス	16	17.6	20,292
サワイグループホールディングス	30.7	34.4	142,416
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	118.4	138.2	18,518
ニチレキ	16.5	19.9	24,536
ユシロ化学工業	7.9	8.2	8,388
ビービー・カストロール	5	5.8	7,105
富士石油	34	41	10,865
MORESCO	5.1	5.4	6,399
出光興産	155.6	176.6	610,153
ENEOSホールディングス	2,108.9	2,461.7	1,156,752
コスモエネルギーホールディングス	44.3	53.1	165,937
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	81.2	89	152,813
TOYO TIRE	73.8	83.5	124,081
ブリヂストン	372.8	459.3	2,176,163
住友ゴム工業	125.9	142.6	165,843
藤倉コンポジット	12.2	13.1	8,790
オカモト	8.5	9.1	36,036
フコク	6.1	7.2	6,739
ニッタ	14.5	16.4	46,838
住友理工	27.2	31.7	18,005
三ツ星ベルト	17	19.9	40,158
バンドー化学	24.7	26.4	22,704
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	20.9	23	56,097

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGC	128.7	146.4	718,092
日本板硝子	71.1	77.1	29,991
石塚硝子	2.4	2.7	4,695
日本山村硝子	5.8	6	4,680
日本電気硝子	52	64.1	174,095
オハラ	5.5	6.5	7,137
住友大阪セメント	25.2	29	100,920
太平洋セメント	83	93	196,137
日本ヒューム	12.8	15.4	10,287
日本コンクリート工業	30.2	31.3	9,640
三谷セキサン	6.5	7.3	34,164
アジアパイルホールディングス	21.6	24.5	10,412
東海カーボン	137.1	133.3	140,764
日本カーボン	7.7	8.4	35,238
東洋炭素	8.2	10.3	28,870
ノリタケカンパニーリミテド	7.8	8.8	37,224
TOYO	100.1	110.9	491,841
日本硝子	154.3	171.9	307,357
日本特殊陶業	106.6	121	278,421
ダントーホールディングス	10.4	10.7	2,589
MARUWA	4.8	5.7	89,376
品川リフラクトリーズ	3.3	3.8	13,813
黒崎播磨	2.4	2.8	11,396
ヨータイ	10	10.4	13,894
イソライト工業	6.2	—	—
東京窯業	17.8	19.3	5,404
ニッカトー	6.3	7.2	3,420
フジミインコーポレーテッド	11.2	13.1	73,622
クニミネ工業	4.4	5.1	4,778
エーアンドエーマテリアル	2.7	2.8	2,380
ニチアス	35.4	36.8	83,057
ニチハ	19.5	22.1	51,581
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	661.8	708.2	1,372,845
神戸製鋼所	253.7	295.4	165,128
中山製鋼所	19.2	24.6	10,356
合同製鐵	7.5	8.4	10,357
ジェイ エフ イー ホールディングス	401.1	416.2	628,045
東京製鐵	54	52.5	72,502
共英製鋼	15.6	17.5	22,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	29.5	28.6	118,404
東京製鋼	5.3	7	8,925
大阪製鐵	7.4	8.6	11,266
淀川製鋼所	18.2	20.1	47,415
丸一鋼管	45	49.8	136,402
モリ工業	4.1	4.5	11,178
大同特殊鋼	22.7	25	88,750
日本高周波鋼業	5.1	6	1,986
日本冶金工業	10.8	11.5	24,472
山陽特殊製鋼	16.6	15.7	30,724
愛知製鋼	7.8	9.1	19,319
日立金属	130.7	174.3	353,829
日本金属	3.5	4.1	4,702
大平洋金属	9.4	9.9	31,680
新日本電工	89.4	99.5	30,447
栗本鐵工所	6.3	7.1	11,303
缸技	1.9	2.2	1,995
日本鑄鉄管	1.6	1.7	1,708
三菱製鋼	10.3	10.4	10,764
日亜鋼業	20.3	20.2	5,211
日本精線	2	2.6	10,517
エンビプロ・ホールディングス	5.9	10.7	9,651
シンニクタン	16.8	19.6	4,174
新家工業	3.4	3.8	5,928
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	20.9	22.9	30,113
日本軽金属ホールディングス	37.8	40.9	66,707
三井金属鋁業	37.4	43.7	139,184
東邦亜鉛	7.7	8.7	22,881
三菱マテリアル	91.6	102.4	203,980
住友金属鋁山	177.2	197	1,028,340
DOWAホールディングス	35.1	42	218,400
古河機械金属	22.9	26	32,890
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	18.7	22,066
東邦チタニウム	24.8	29	39,237
UACJ	21	23.7	49,959
CKサンエツ	2.9	3.3	12,870
古河電気工業	43.1	49.1	105,172
住友電気工業	483.8	591.7	842,876
フジクラ	167.4	180.4	110,585

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	13.4	14.1	23,758
東京特殊電線	1.8	2.3	6,145
タツタ電線	24.4	28.5	13,081
カナレ電気	2.3	2.4	4,034
平河ヒューテック	7.7	9	10,260
リョービ	17.1	18.8	20,003
アーレスティ	17	17.2	5,985
アサヒホールディングス	52	64.8	134,784
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	7.8	8.8	11,369
宮地エンジニアリンググループ	4.5	4.8	16,008
トーカロ	35.8	41.7	52,833
アルファC o	4.9	6	5,634
SUMCO	177.4	255	489,600
川田テクノロジーズ	2.8	3.2	11,536
RS Technologies	4.5	5.3	31,217
ジェイテックコーポレーション	1.5	2.1	3,475
信和	7.4	10	7,920
東洋製織グループホールディングス	88.3	96.2	136,507
ホッカンホールディングス	7	8.4	10,500
コロナ	7.7	8.6	7,095
横河ブリッジホールディングス	23.8	26.2	49,596
駒井ハルテック	2.8	2.9	5,457
高田機工	1.3	1.4	3,798
三和ホールディングス	130.7	152.6	179,152
文化シャッター	40.8	50.1	47,995
三協立山	17.9	20.3	12,119
アルインコ	9.2	11.4	9,883
東洋シャッター	3.1	3.6	2,034
L I X I L	190.9	254.7	619,685
日本フィルコン	9.6	10.9	5,493
ノーリツ	28.7	29.3	43,950
長府製作所	14.1	16.5	30,921
リンナイ	27	29.7	259,578
ダイニチ工業	6.6	7.7	4,774
日東精工	17.4	19.6	9,721
三洋工業	1.7	2	3,482
岡部	28.1	28.4	18,488
ジーテクト	17.2	19.3	24,646
東ブレ	25.9	28.4	31,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱練	26.7	26.3	15,254
東京製鋼	9.9	9.9	8,236
サンコール	11.9	13.8	6,941
モリテック スチール	10.8	12.6	3,666
バイオラックス	20.5	22.6	32,815
エイチワン	13.6	15.4	9,116
日本発條	138.1	144.7	122,416
中央発條	6.7	7.8	5,343
アドパネクス	2	2.1	3,651
立川ブラインド工業	6.1	6.9	7,189
三益半導体工業	10.8	12.6	28,425
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	3.4	3.9	5,928
日本製鋼所	42.1	46.6	119,016
三浦工業	60	67.9	187,947
タクマ	47	52	75,608
ツガミ	28.7	34.7	41,223
オークマ	16.2	17.7	84,075
芝浦機械	14.4	18.3	51,770
アマダ	203.2	255.4	260,252
アイダエンジニアリング	36.3	40	38,720
滝澤鉄工所	4	4.7	5,969
F U J I	55.4	71.2	151,727
牧野フライス製作所	16.3	17.3	71,276
オーエスジー	68.4	73.9	120,678
ダイジェット工業	1.6	1.8	1,695
旭ダイヤモンド工業	36.4	41.5	23,779
DMG 森精機	87.7	93.9	153,150
ソディック	29.2	35.2	25,907
ディスコ	18.8	23.8	742,560
日東工器	6.6	8.5	12,843
日進工具	10.9	12.7	18,097
パンチ工業	11.6	13.6	6,296
富士ダイス	7	8.1	5,167
豊和工業	7.6	8.3	6,573
OKK	5.3	5.9	7,345
東洋機械金属	9.9	10.5	6,037
津田駒工業	2.7	3	1,713
エンシュウ	3.3	3.6	2,376
島精機製作所	20.3	23.6	42,314

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	17.4	20.3	36,722
NCホールディングス	4.2	3.7	6,234
イワキポンプ	8.8	10.3	10,639
フリー	13.5	14.4	14,716
ヤマシンフィルタ	27.9	30.2	10,358
日阪製作所	17.1	18.8	14,137
やまびこ	26.9	29.9	41,232
野村マイクロ・サイエンス	—	5.5	20,212
平田機工	6.6	7.5	35,700
ベガサスミシン製造	14	16.4	9,708
マルマエ	5.7	6.6	13,747
タツモ	5.9	7.5	9,652
ナブテスコ	81.7	90.2	262,121
三井海洋開発	14.7	17.2	20,519
レオン自動車	13.6	17.3	19,081
SMC	41.1	47.9	2,948,245
ホソカワミクロン	4.9	11.1	27,084
ユニオンツール	5.2	6	22,380
オイレス工業	19.4	22.1	33,326
日精エー・エス・ビー機械	4.7	5.7	16,906
サトーホールディングス	18.2	21.3	38,979
技研製作所	12.2	14.3	50,550
日本エアータック	4.5	7.4	7,622
カワタ	3.8	5	4,745
日精樹脂工業	10.7	10.9	10,267
オカダアイオン	4.4	5.1	7,619
ワイエイシイホールディングス	5.5	6.4	9,030
小松製作所	635.2	741.6	2,297,476
住友重機械工業	80.2	91.6	254,373
日立建機	65.5	65.6	198,768
日工	20.9	21.7	13,323
巴工業	5.5	6.2	14,359
井関農機	14	14.4	17,870
TOWA	13.1	14	27,272
丸山製作所	2.8	3.1	4,761
北川鉄工所	6.3	7	8,876
ローツェ	6.1	8.1	82,215
タカキタ	4.9	5.5	3,201
クボタ	736.4	792.7	1,813,301
荏原実業	3.5	7.5	17,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	4.5	5.1	9,888
月島機械	25.8	28.6	29,715
帝国電機製作所	9.8	11.1	18,115
東京機械製作所	5.7	6.7	5,440
新東工業	33.3	34.2	23,119
澁谷工業	12.3	13.8	32,071
アイチ コーポレーション	23.8	23.3	20,760
小森コーポレーション	35.5	40.5	30,294
鶴見製作所	10.8	12.2	22,265
住友精密工業	2.1	2.4	5,304
日本ギア工業	5.6	5.8	1,490
酒井重工業	2.5	2.8	8,610
荏原製作所	58.1	65.5	381,865
石井鐵工所	2	2.2	6,300
西島製作所	14.1	14.3	18,075
北越工業	14.4	14.8	12,920
ダイキン工業	178.6	198.6	3,897,525
オルガノ	4.5	4.7	40,984
トーヨーカネツ	5.3	6	14,394
栗田工業	75.9	86.6	389,700
椿本チエイン	20	21.4	63,793
大同工業	6.7	7	6,328
木村化工機	11.7	13.3	10,267
アネスト岩田	23.6	25.5	20,502
ダイフク	77.1	85.8	645,216
サムコ	3.5	4.2	9,996
加藤製作所	7.7	7.8	6,021
油研工業	2.4	2.7	4,560
タダノ	67.6	83.3	76,552
フジテック	48.3	55.8	144,801
CKD	32.5	46	75,578
キトー	11.8	13.5	22,275
平和	39.1	45.6	86,776
理想科学工業	10.3	12.7	30,175
SANKYO	33.3	35.4	133,281
日本金銭機械	15.5	16.6	11,719
マースグループホールディングス	8.9	10.4	17,056
フクシマガリレイ	9.6	10.8	40,014
オーイズミ	5.9	5.7	2,604
ダイコク電機	6.4	7.5	9,262

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	23.5	24.9	61,278
アマノ	36.7	42.8	107,085
J U K I	19.5	22.8	16,188
ジャノメ	12.7	13.9	9,604
マックス	18.8	20.9	33,586
グローリー	36	41	88,150
新晃工業	13	15.2	24,061
大和冷機工業	22.5	23.6	25,936
セガサミーホールディングス	127.5	162.3	360,306
日本ビストンリング	5.1	6	7,854
リケン	6.5	6.7	16,200
T P R	18.9	20.8	26,228
ツバキ・ナカシマ	26.9	35.9	31,807
ホシザキ	44.1	47.8	384,312
大豊工業	11.4	13.3	8,432
日本精工	287.9	298.8	217,227
NTN	324.5	333.7	71,078
ジェイテクト	134.5	151.2	141,069
不二越	13	13.1	48,339
日本トムソン	38.4	42.3	20,896
THK	87.4	92.4	238,946
ユースイン精機	9.3	12.7	7,975
前澤給装工業	9.8	11.7	10,553
イーグル工業	17.3	19.4	20,098
前澤工業	8.4	10.5	6,594
日本ビラー工業	14.2	15.7	38,339
キッツ	43.3	52.1	34,646
マキタ	182.8	194.4	736,970
三井E&Sホールディングス	—	59.1	21,276
日立造船	111.1	135.5	94,579
三菱重工業	220.3	251.4	1,112,193
I H I	94.3	102.2	291,678
サノヤスホールディングス	—	19.6	2,469
スター精密	21.6	23.6	34,857
電気機器 (17.5%)			
日清紡ホールディングス	85.7	94.5	90,909
イビデン	67.4	83.5	381,595
コニカミノルタ	284.4	349.1	171,059
ブラザー工業	171.2	195.4	450,787
ミネベアミツミ	241.6	274.9	676,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立製作所	674	787.1	5,075,220
東芝	277.4	286	1,528,670
三菱電機	1,401.8	1,600.1	2,161,735
富士電機	84.5	96.1	546,809
東洋電機製造	5.5	5.8	5,428
安川電機	150.9	171.6	716,430
シンフォニアテクノロジー	18.2	18.7	23,468
明電舎	23.8	26.2	59,945
オリジン	3.8	4	5,236
山洋電気	6.8	6.8	37,060
デンヨー	11.9	13.2	21,040
PHCホールディングス	—	25.2	39,816
東芝テック	15	17.6	77,264
芝浦メカトロニクス	2.5	2.9	20,068
マブチモーター	38.8	37.9	131,513
日本電産	337.4	403.9	3,358,428
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7.3	6.7	2,626
トレックス・セミコンダクター	7.5	7.8	17,362
東光高岳	7.1	9.1	14,969
ダブル・スコープ	33.2	47.1	40,929
ダイヘン	15.3	17	62,560
ヤーマン	22.9	26.7	31,559
JVCケンウッド	121.3	133.3	26,793
ミマキエンジニアリング	12.6	14.7	10,157
I - P E X	6.5	7.6	10,928
日新電機	32.9	38.3	51,896
大崎電気工業	27.9	29.2	14,570
オムロン	116.7	136.2	964,977
日東工業	20.6	20.6	31,765
I D E C	18.8	20.3	45,472
正興電機製作所	4.4	4.9	5,296
不二電機工業	2.3	3	3,402
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50.4	51.9	117,190
サクサホールディングス	3.3	3.8	5,669
メルコホールディングス	4.8	3.9	15,093
テクノメディカ	3.1	3.7	5,727
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.1	4.6	4,052
日本電気	178.1	203.3	1,087,655
富士通	126.1	147.2	2,865,984
沖電気工業	56.9	65	56,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	6.1	6.7	5,373
電気興業	6.7	8.3	20,077
サンケン電気	16.4	14.9	71,222
ナカヨ	2.7	2.8	2,990
アイホン	7.9	8.6	14,946
ルネサスエレクトロニクス	603.4	888.9	1,203,570
セイコーエプソン	173.9	196.3	384,355
ワコム	101.5	126.9	121,062
アルバック	25.8	32.6	162,674
アクセル	5.9	6.6	5,550
E I Z O	11.9	12.3	42,373
日本信号	32.7	39.4	35,893
京三製作所	30.1	34.1	14,628
能美防災	18.5	20.6	40,190
ホーチキ	10.2	11.2	13,507
星和電機	6.9	7.2	3,679
エレコム	32.1	37.5	58,425
パナソニック ホールディングス	1,495.1	1,745.4	2,016,809
シャープ	186.4	176.2	191,177
アンリツ	84.3	105.4	156,729
富士通ゼネラル	42.8	44.4	96,170
ソニーグループ	878.2	1,025.1	10,763,550
TDK	67.7	237	963,405
帝国通信工業	6.2	7.2	10,008
タムラ製作所	50.4	61.7	33,564
アルプスアルパイン	114.5	141.1	187,098
池上通信機	4.4	4.8	2,889
日本電波工業	13.6	16.4	18,318
鈴木	6.3	8.1	6,139
メイコー	—	17.7	59,560
日本トリム	3	3.1	7,288
ローランド ディー. ジー.	8.3	9.6	30,816
フォスター電機	14.1	16.1	11,736
SMK	3.6	3.8	8,215
ヨコオ	10.8	11.7	29,647
ティアック	8.8	26	2,990
ホシデン	38.3	38.4	49,920
ヒロセ電機	21.6	24.6	436,158
日本航空電子工業	32.1	36	67,824
T O A	16.5	17.5	13,860

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクセル	27.9	31.6	36,182
古野電気	18	19.4	18,876
ユニデンホールディングス	3.6	3.6	12,582
スミダコーポレーション	11.9	15.3	12,347
アイコム	5.8	5.8	14,285
リオン	5.9	6	14,364
本多通信工業	10.9	12.7	5,829
船井電機	15.7	—	—
横河電機	140.3	159.2	319,514
新電元工業	5.4	6.1	17,378
アズビル	94.8	95.9	366,338
東亜ディーケーケー	6.9	8.1	7,387
日本光電工業	57.9	66.1	206,893
チノー	4.4	5.2	8,444
共和電業	14.7	15.7	5,353
日本電子材料	5.4	8.1	15,049
掘場製作所	27.8	29.5	184,080
アドバンテスト	104.2	121.7	1,019,846
小野測器	5.8	6.6	3,095
エスベック	12.4	12.9	22,239
キーエンス	137.6	148.3	7,474,320
日置電機	6.7	7.8	55,692
シスメックス	109.4	131.4	1,002,713
日本マイクロニクス	24.4	27.1	39,593
メガチップス	14	14.5	47,270
OBARA GROUP	6.4	7.1	20,313
澤藤電機	1.5	2	2,904
原田工業	5.7	7.7	7,091
コーセル	17.1	18.1	13,882
イリソ電子工業	11.8	13.7	42,607
オブテックスグループ	23	26.8	43,764
千代田インテグレ	5.9	6.6	13,721
アイ・オー・データ機器	5.2	1.5	1,945
レーザーテック	61.6	70.3	1,204,239
スタンレー電気	98.1	111.3	254,097
岩崎電気	5.1	5.7	13,161
ウシオ電機	71.9	81.7	137,664
岡谷電機産業	10	11.6	3,166
ヘリオス テクノ ホールディング	12.9	13.9	3,989
エノモト	3.9	4.5	6,885

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	14.2	15.2	35,309
遠藤照明	7.1	7.5	6,052
古河電池	10	11.7	13,946
双信電機	6.8	7.8	4,141
山一電機	9.1	11.5	19,446
図研	9.1	10.6	26,945
日本電子	25.5	33.2	192,560
カシオ計算機	112.7	109.7	147,107
ファナック	123	143.6	2,794,456
日本シイエムケイ	30.2	31	16,120
エンプラス	6.3	4	13,900
大真空	4.7	21.5	23,779
ローム	58.3	71.5	664,235
浜松ホトニクス	100.6	114.6	652,074
三井ハイテック	13.7	15.4	169,092
新光電気工業	47.1	48.1	240,259
京セラ	213.7	230.2	1,593,214
太陽誘電	62.3	77.2	403,756
村田製作所	411.8	469.3	3,871,725
双葉電子工業	24	28	18,620
北陸電気工業	5.2	6.1	7,393
ニチコン	44.1	48.9	60,880
日本ケミコン	14.1	15.5	29,605
KOA	19.4	24	38,352
市光工業	21	19.6	7,291
小糸製作所	84	87.1	402,837
ミツバ	25.8	28.6	9,952
SCREENホールディングス	24.3	27.5	288,475
キャノン電子	12.9	15	22,500
キャノン	696.6	813.1	2,545,003
リコー	356.6	432.6	428,274
象印マホービン	37.9	43	57,663
MUTOHホールディングス	1.8	2.1	4,678
東京エレクトロン	82.1	103.8	5,548,110
輸送用機器 (8.3%)			
トヨタ紡織	40.8	63.6	131,652
芦森工業	2.6	3.1	2,972
ユニプレス	23	25.2	19,202
豊田自動織機	113.5	126.9	1,048,194
モリタホールディングス	22.5	26.2	34,688

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三機工業	19.4	22.6	15,887
デンソー	308.7	347	2,598,683
東海理化電機製作所	36.9	43.1	58,702
三井E&Sホールディングス	54.3	—	—
川崎重工業	109.1	116.6	262,699
名村造船所	42.1	46.8	16,146
サノヤスホールディングス	17.2	—	—
日本車輛製造	5.1	5.7	11,753
三菱ロジスネクスト	18.6	21.7	16,730
近畿車輛	2.4	2.5	2,915
日産自動車	1,653.3	1,929.9	978,652
いすゞ自動車	372.2	500.4	759,106
トヨタ自動車	1,420.2	8,013.7	17,457,845
日野自動車	175.1	204.3	143,010
三菱自動車工業	518.9	605.7	201,698
エフテック	9.8	11.1	5,960
レシップホールディングス	5.6	6.5	3,627
GMB	2.5	2.9	2,056
ファルテック	2.4	2.9	1,835
武蔵精密工業	31.2	36.5	48,545
日産車体	20.5	24	13,680
新明和工業	39.6	45.1	43,656
極東開発工業	24.2	29	38,135
トビー工業	11.5	13	13,676
ティラド	4.4	4	8,996
タチエス	21.5	28.1	28,830
NOK	67.8	73.3	84,441
フタバ産業	35.1	39.4	14,735
KYB	15.7	16.1	45,981
大同メタル工業	29	31.4	17,458
プレス工業	69.5	77.1	30,146
ミクニ	17.8	20.2	7,635
太平洋工業	29.4	33.2	32,536
河西工業	18.9	20.1	5,467
アイシン	102.6	119.8	452,844
マツダ	440	502.9	480,269
今仙電機製作所	12.3	10.7	6,216
本田技研工業	1,103.8	1,257.9	4,212,707
スズキ	277.9	357.7	1,403,972
SUBARU	401.7	456	893,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安永	6.8	7.5	5,085
ヤマハ発動機	198.1	213.5	593,530
T B K	16.6	17.4	5,985
エクセディ	19	24.7	41,570
豊田合成	45.3	50.7	97,039
愛三工業	21.9	25.6	19,046
盟和産業	2.1	2.3	2,329
日本プラス	11.8	12.5	6,137
ヨロズ	12	14.4	10,656
エフ・シー・シー	22.9	26.7	36,312
シマノ	52.5	63.9	1,427,845
テイ・エス テック	65.1	69.1	97,016
ジャムコ	8.2	9.6	7,497
精密機器 (2.5%)			
テルモ	429.7	463.1	1,725,973
クリエートメディック	4.6	4.9	4,777
日機装	45.3	46.6	38,911
日本エム・ディ・エム	8.1	9.4	14,137
島津製作所	180.4	205.6	888,192
J M S	11.8	13.4	7,678
クボテック	3.6	3.5	892
長野計器	10.1	11.5	12,788
ブイ・テクノロジー	6.6	7.2	22,032
東京計器	8.9	10.4	11,824
愛知時計電機	1.8	6.7	9,587
インターアクション	7	8.2	15,457
オーバル	12.5	14.6	4,482
東京精密	23.6	26.9	117,956
マニー	55.8	63.4	89,267
ニコン	214.1	243.5	350,640
トプコン	70.6	76.9	122,578
オリンパス	775.7	836.2	1,851,764
理研計器	12.4	12.4	47,554
タムロン	11.3	12.3	28,622
HOYA	275.9	319.3	3,994,443
シード	5.4	7.6	3,974
ノーリツ鋼機	12.6	14.7	30,546
A&Dホロンホールディングス	11.8	18.4	15,676
朝日インテック	147.6	179.4	425,895
シチズン時計	177.9	181	86,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リズム	4.4	5.1	8,787
大研医器	11.1	12.9	6,514
メニコン	21.5	53.1	138,856
シンシア	1.5	1.7	720
松風	6.4	6.4	10,105
セイコーホールディングス	19.8	23.1	47,955
ニプロ	104.5	119.1	120,648
その他製品 (2.4%)			
中本ボックス	3.6	4.6	7,217
スノーピーク	8.3	21.3	45,901
パラマウントベッドホールディングス	26.9	31.4	66,411
トランザクション	7.7	9.5	9,348
粧美堂	4.1	4.5	1,899
ニホンフラッシュ	12	13.6	12,892
前田工織	15.4	16.9	44,649
永大産業	18.3	20.2	5,494
アートネイチャー	13.5	14	10,346
バンダイナムコホールディングス	115.9	142.9	1,177,353
アイフィスジャパン	3.6	4.2	2,629
共立印刷	23.4	25.7	3,392
SHOEI	13.2	15	70,425
フランスベッドホールディングス	18	21	18,354
パイロットコーポレーション	23.7	26.2	134,144
萩原工業	7.8	10.3	10,969
トッパン・フォームズ	25	—	—
フジシールインターナショナル	28.8	37.7	65,975
タカラトミー	62.9	67.6	77,469
広済堂ホールディングス	9.8	10.1	7,878
エステールホールディングス	3.7	3.8	2,420
タカノ	4.8	5.6	4,452
プロネクス	11.2	12.7	13,284
ホクシン	8.6	11.5	2,058
ウッドワン	4.7	5	6,420
大建工業	9.4	9.2	19,356
凸版印刷	213.1	236.9	516,915
大日本印刷	169.3	188.1	520,284
共同印刷	4.3	4.5	12,325
N I S S H A	28.8	31.9	47,562
光村印刷	1.2	1.4	1,821
TAKARA & COMPANY	6.9	9.8	18,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アシックス	124	138.3	259,589
ツツミ	3.5	4.1	7,781
ローランド	10.9	11.4	48,279
小松ウオール工業	4.3	5	9,175
ヤマハ	83.4	95.2	475,524
河合楽器製作所	3.9	4.4	12,676
クリナップ	13	15.2	7,980
ビジョン	90	98.9	210,063
オリバー	3	—	—
兼松サステック	0.9	1.1	1,912
キングジム	11.7	13.6	12,580
リンテック	30	33.8	81,660
イトーキ	27.8	30.2	10,811
任天堂	80.2	92.4	5,207,664
三菱鉛筆	23.1	25.3	33,750
タカラスタンダード	29	31.3	40,971
コクヨ	67.2	76.3	133,067
ナカバヤシ	13.8	14.1	6,880
グローブライド	6.8	13.8	33,451
オカムラ	48.2	52.8	63,148
美津濃	13.9	15.3	31,931
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,189.1	1,224.7	635,619
中部電力	428.9	487.9	656,225
関西電力	531.2	604.2	766,729
中国電力	202.2	249.2	228,018
北陸電力	128.2	146.1	81,085
東北電力	328.3	374.8	290,470
四国電力	116.5	143.6	115,023
九州電力	309.6	329.3	290,113
北海道電力	131.2	142.2	73,233
沖縄電力	27.3	34.7	43,201
電源開発	111.5	133.3	243,939
エフオン	8.5	9.9	5,296
イーレックス	20.6	23.1	42,273
レノバ	23.8	32.1	48,663
東京瓦斯	269.6	306.2	779,891
大阪瓦斯	253.9	289.3	698,080
東邦瓦斯	68.9	71.3	225,308
北海道瓦斯	7.5	8.1	12,530

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
広島ガス	28.9	30.3	9,726
西部ガスホールディングス	15.8	17.5	35,980
静岡ガス	39.8	41.3	37,500
メタウォーター	15.8	17	34,731
陸運業 (3.1%)			
SBSホールディングス	10.4	12.1	35,549
東武鉄道	146.1	156.4	464,977
相鉄ホールディングス	48.1	51.1	114,617
東急	353.6	402.2	635,073
京浜急行電鉄	180	200.8	260,236
小田急電鉄	224.5	230.9	434,553
京王電鉄	78.3	80.6	376,402
京成電鉄	105.1	108	351,000
富士急行	19.1	18.6	71,331
新京成電鉄	3.6	3.8	10,100
東日本旅客鉄道	246.7	275.2	1,819,072
西日本旅客鉄道	124.9	190.1	906,777
東海旅客鉄道	116.6	129.1	2,086,256
西武ホールディングス	168.9	208.2	267,953
鴻池運輸	22.3	25.1	28,764
西日本鉄道	38.9	43.3	111,540
ハマキョウレックス	10.8	11.3	33,289
サカイ引越センター	6.4	7.5	34,425
近鉄グループホールディングス	132.8	151.8	567,732
阪急阪神ホールディングス	177.1	189.5	649,985
南海電気鉄道	62.9	67.7	166,745
京阪ホールディングス	59.1	66.1	193,210
神戸電鉄	3.2	3.7	11,951
名古屋鉄道	109.2	163.2	350,716
山陽電気鉄道	9.5	11.6	23,930
アルプス物流	9.3	10.8	11,469
日本通運	46	—	—
ヤマトホールディングス	186	217.2	527,578
山九	34.1	39.7	147,882
丸運	7.6	8.3	1,983
丸全昭和運輸	10.8	11.9	37,842
センコーグループホールディングス	73.2	77.2	68,630
トナミホールディングス	3.2	3.5	12,512
ニッコンホールディングス	44.6	50.9	101,494
日本石油輸送	1.4	1.7	4,341

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福山通運	17	23.6	90,034
セイノーホールディングス	99.4	98.5	107,857
エスライン	3.6	4.5	3,924
神奈川中央交通	3.3	3.8	12,540
日立物流	29.2	29.9	254,449
丸和運輸機関	28	30.6	45,869
C&F ロジホールディングス	13.4	14.8	16,487
九州旅客鉄道	102.7	114.6	289,365
S Gホールディングス	250.9	282	656,778
NIPPON EXPRESSホールディン	—	51.1	388,871
海運業 (0.6%)			
日本郵船	111	129.6	1,201,392
商船三井	78.8	251.3	791,595
川崎汽船	40.9	47.7	391,140
N Sユニテッド海運	6.3	8.1	31,023
明治海運	14.1	17.1	12,431
飯野海運	61.6	68.2	47,058
共栄タンカー	2.3	2.7	3,045
乾汽船	9.1	10.2	16,595
空運業 (0.4%)			
日本航空	323.4	348	742,632
ANAホールディングス	358.3	385.5	926,163
バスコ	2.6	2.9	3,767
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.3	30,530
日新	10.6	12	19,440
三菱倉庫	45.9	46.2	142,527
三井倉庫ホールディングス	14.1	16	37,888
住友倉庫	46.9	51	103,377
澁澤倉庫	7.3	8.8	19,685
東陽倉庫	22.3	24.6	7,576
日本トランスシティ	29.2	31.8	18,539
ケイヒン	2.6	2.7	3,599
中央倉庫	8.1	9	8,532
川西倉庫	2.4	2.8	3,155
安田倉庫	10.9	12	11,532
フェイスホールディングス	2.4	3.3	2,240
東洋埠頭	4	4.6	6,518
宇徳	9.5	—	—
上組	73	82.1	182,754

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.4	4.2	3,267
キムラユニティ	3.5	4	5,760
キューソー流通システム	3.3	7.7	8,277
近鉄エクスプレス	25.1	29.3	89,951
東海運	7.6	8.8	2,613
エーアイテイ	8.3	9.7	14,724
内外トランスライン	4.7	6	11,394
日本コンセプト	4.2	4.9	6,526
情報・通信業 (8.7%)			
NEC ネットズエスアイ	45.5	53.1	95,633
クロスキャット	3.6	8.7	7,412
システナ	49.1	229.1	94,847
デジタルアーツ	8	8.6	58,222
日鉄ソリューションズ	19.9	24.8	92,132
キューブシステム	7.3	8.1	7,241
WOW WORLD	2.1	2.2	2,415
コア	5.8	6.8	9,384
手間いらず	—	2.3	10,925
ラクーンホールディングス	9.7	13.6	18,985
ソリトシステムズ	6.9	8	10,336
ソフトクリエイティブホールディングス	5.4	7	26,285
T I S	137.6	148.9	437,617
J N Sホールディングス	6.8	7.4	2,908
電算システム	5.2	—	—
グリー	84.4	73.1	66,813
GMOベバボ	1.2	1.7	3,219
コーエーテクモホールディングス	36.6	51.2	210,176
三菱総合研究所	5.9	8.3	35,731
ボルテージ	3.7	4.3	1,513
電算	1.5	1.8	3,972
AGS	7	7.6	5,730
ファインデックス	11.6	13.5	8,032
ブレインパッド	3.6	13.6	15,449
KL a b	25.2	28.8	12,297
ポータルトゥウィンホールディングス	18.3	23.3	23,416
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	—	—
ネクソン	348.1	363.6	1,070,438
アイスタイル	42	41.4	6,417
エムアップホールディングス	3.6	18.5	17,482
エイチーム	9.5	10.7	7,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エニグモ	13	17.3	9,532
テクノスジャパン	10.7	12.4	5,518
e n i s h	7.2	10.8	3,380
コロブラ	45.2	52.8	32,524
オルトプラス	10.6	12.1	3,751
ブロードリーフ	68.2	79.6	28,656
クロス・マーケティンググループ	6.1	6.1	5,233
デジタルハーツホールディングス	6.2	7.3	12,052
システム情報	10.3	12	10,908
メディアドゥ	5.4	5.6	9,441
じげん	34	45.4	13,120
ブイキューブ	7.5	16.3	17,196
エンカレッジ・テクノロジー	2.4	3.5	1,816
サイバーリンクス	4.5	5.4	5,535
ディー・エル・イー	11.1	10.8	3,088
フィックスターズ	14.6	16.5	12,243
CARTA HOLDINGS	5.6	6.5	14,898
オブティム	9.6	11.2	8,982
セレス	4.5	6	7,962
SHIFT	6.9	8.7	185,745
ティーガイア	14.6	14.2	24,296
セック	2	2.3	5,018
日本アジアグループ	13.3	—	—
テクマトリックス	21.3	27.1	43,197
プロシップ	4	5.3	7,287
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	33.2	41.7	107,419
GMOペイメントゲートウェイ	26.3	31.1	303,225
ザッパラス	5.3	6	2,502
システムリサーチ	4	4.7	9,033
インターネットイニシアティブ	36.6	42.8	167,990
さくらインターネット	14.7	17.2	9,752
ヴィンクス	3.9	4.5	4,936
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.1	3.6	18,108
SRAホールディングス	7.3	7.7	21,544
システムインテグレータ	3.9	5.1	2,442
朝日ネット	11.1	14.6	8,351
eBASE	16.4	19.2	7,968
アバント	14.7	17.2	20,485
アドソル日進	4.9	5.7	8,789
ODKソリューションズ	2.9	3.3	1,986

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリービット	8.2	8.3	7,644
コムチュア	12.6	18	51,336
サイバーコム	2.4	2.4	2,690
アステリア	9.9	11.6	10,208
アイル	7.6	8.5	11,109
マークラインズ	5.7	8.1	20,241
メディカル・データ・ビジョン	15.7	20.3	18,939
gumi	19	22.2	11,499
ショーケース	3	3.5	1,501
モバイルファクトリー	3.1	3.6	3,549
テラスカイ	4.4	5.8	7,325
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.1	7.1	8,221
PCIホールディングス	5.2	6.9	6,741
パイブドHD	2.8	2.9	7,685
アイビーシー	2.2	2.5	1,205
ネオジャパン	2.6	4.5	5,211
PR TIMES	2.9	3.4	6,830
ラクス	41.4	73.7	98,242
ランドコンピュータ	2.1	3.7	3,330
ダブルスタンダード	1.8	4.8	8,457
オープンドア	8.2	9.5	15,618
マイネット	4.5	5.7	2,924
アカツキ	5.5	7.2	20,772
ベネフィットジャパン	1	1.2	2,406
Ubicomホールディングス	3.6	4.2	10,915
カナミックネットワーク	14.7	17.9	8,753
ノムラシステムコーポレーション	6	8.3	1,884
チェンジ	25.3	30.9	53,271
シンクロ・フード	8.2	8.2	2,353
オークネット	7.3	8.5	12,469
キャピタル・アセット・プランニング	2.7	3.1	2,241
セグエグループ	3.5	4.2	2,310
エイトレッド	2.6	2.3	4,606
AOI TYO Holdings	13.9	—	—
マクロミル	28.1	33.6	36,859
ビーグリー	2.7	3.8	5,095
オロ	4.3	5.1	9,343
ユーザーローカル	2.1	4.9	7,849
テモナ	3	3.3	1,214
ニーズウェル	2.8	4	2,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーフォワード	—	32.6	112,959
サインポスト	3.3	5.2	4,383
電算システムホールディングス	—	6.6	16,909
ソルクシーズ	5.3	13.6	5,168
フェイス	4.2	4.2	3,036
プロトコーポレーション	16.4	17	17,544
ハイマックス	3.9	4.3	5,456
野村総合研究所	238.9	300	999,000
サイバネットシステム	9.8	11.4	9,085
CEホールディングス	7.3	8.2	3,731
日本システム技術	2.4	3	7,200
インタージホールディングス	17.2	18.5	28,490
東邦システムサイエンス	3.6	4.2	3,759
ソースネクスト	65.2	69.2	11,971
インフォコム	12.5	17.6	36,766
シンプレクス・ホールディングス	—	25.4	45,389
HEROZ	3.9	4.6	4,052
ラクスル	14.9	18.1	41,992
I P S	3.2	4.4	9,614
F I G	14.9	17.4	4,941
システムサポート	4.1	5.8	5,927
イーソル	7.5	9.8	5,919
アルテリア・ネットワークス	15.2	18.6	25,389
E d u L a b	1.3	—	—
東海ソフト	2.1	2.5	2,330
ウイングアーク1st	7.2	12.2	15,738
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.1	3.6	5,382
サーバーワークス	1.3	2.7	5,332
東名	1.3	1.4	1,045
ヴィッツ	1.3	1.5	1,758
トピラシステムズ	1.8	3.2	2,406
S a n s a n	12.2	55	61,600
L i n k - U	2.5	2.9	1,844
ギフトィ	8.3	14.2	12,936
ベース	1.6	2.7	16,065
J M D C	—	20.1	106,731
フォーカスシステムズ	9.2	10.5	9,355
クレスコ	9	11.7	21,785
フジ・メディア・ホールディングス	142.7	150.7	171,345
オービック	43.4	50.6	922,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	19.6	22.8	121,980
TDCソフト	12	13.6	15,436
Zホールディングス	1,889.8	2,315.6	1,010,527
トレンドマイクロ	73.5	83.4	600,480
IDホールディングス	5.2	10.1	8,383
日本オラクル	27.9	26.1	220,806
アルファシステムズ	3.7	4.3	15,996
フューチャー	16.6	33.9	58,274
C A C H o l d i n g s	8.9	9	12,213
S B テクノロジー	4.9	6.9	14,193
トーセ	3.7	4.2	3,003
オービックビジネスコンサルタント	14.1	15.3	66,708
伊藤忠テクノソリューションズ	62.7	73.2	219,966
アイティフォー	17.9	19.4	15,481
東計電算	2	1.9	10,849
エックスネット	2.2	2.5	2,495
大塚商会	74.4	86.9	359,331
サイボウズ	16.1	21.4	25,979
電通国際情報サービス	17	22.1	85,416
A C C E S S	17.2	18.1	10,172
デジタルガレージ	22.7	26.5	108,782
EMシステムズ	22.7	26.5	25,042
ウェザーニューズ	4.1	5.2	33,072
C I J	9.4	12.4	9,275
ビジネスエンジニアリング	1.4	1.8	7,047
日本エンタープライズ	14	16.3	2,673
WOWOW	6.6	7.3	11,322
スカラ	12.2	13.5	10,111
インテリジェント ウェイブ	8	8	4,656
I M A G I C A G R O U P	11.7	12.9	8,359
ネットワンシステムズ	56.1	59.2	175,113
システムソフト	28.4	38.8	3,918
アルゴグラフィックス	10.7	12.5	37,300
マーベラス	21.7	25.3	19,050
エイベックス	23.7	27.7	37,505
B I P R O G Y	47.7	50.1	143,286
兼松エレクトロニクス	7.5	8.7	32,929
都築電気	6.1	7.9	11,581
T B S ホールディングス	91.2	90.1	158,666
日本テレビホールディングス	114.8	134	170,046

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.7	14.9	10,564
テレビ朝日ホールディングス	42.5	38.6	58,247
スカパーJ SATホールディングス	90.5	136	63,648
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.8	21,654
日本BS放送	4.6	5.4	5,497
ビジョン	17.1	26.7	32,814
スマートバリュー	3.6	3.7	2,053
USEN-NEXT HOLDINGS	13.1	14.2	29,053
ワイヤレスゲート	5.6	6.6	1,947
コネクシオ	7.8	11.4	16,507
日本通信	121.5	133.5	23,095
クロップス	2.5	2.9	2,868
日本電信電話	1,609	1,719.7	6,622,564
KDDI	1,103.2	1,170.6	5,083,915
ソフトバンク	1,250.1	2,432.1	3,677,335
光通信	16.2	18.5	276,945
エムティーアイ	13.3	14.5	6,467
GMOインターネット	48.7	56.2	135,385
ファイバーゲート	4.5	7.3	8,628
アイドマーケティングコミュニケーション	3.5	3.4	965
KADOKAWA	35.6	87.2	268,576
学研ホールディングス	19.4	22.7	19,703
ゼンリン	24.9	26.2	23,999
昭文社ホールディングス	5.5	6.5	2,626
インプレスホールディングス	11.4	13.3	2,992
アイネット	7.1	8	9,864
松竹	9.1	10.2	130,152
東宝	81.2	94.7	454,560
東映	4.5	5	85,600
エヌ・ティ・ティ・データ	366.3	427.5	968,287
ビー・シー・エー	2	9.4	12,032
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	7,073
DTS	28.5	29.9	88,683
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.7	74.7	394,416
シーイーシー	14.7	17.2	20,812
カブコン	117.9	151.4	503,405
アイ・エス・ビー	6.3	7.5	7,575
ジャステック	8.8	9.3	10,509
SCSK	31.7	111.2	239,858
日本システムウエア	4.5	6.1	13,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	13.5	15	22,050
TKC	23.3	26.3	93,628
富士ソフト	14.7	16.6	113,710
NSD	44.2	50.3	116,243
コナミホールディングス	50	58.3	441,331
福井コンピュータホールディングス	6.3	7.4	23,902
JBCCHホールディングス	9.3	10.8	16,102
ミロク情報サービス	13.6	14.1	18,104
ソフトバンクグループ	1,091.5	962.9	4,718,210
卸売業 (5.8%)			
ハウスイ	1.1	—	—
高千穂交易	5.3	6	9,072
オルパヘルスケアホールディングス	2.2	2.6	4,427
伊藤忠食品	3.3	3.7	17,815
エレマテック	11	12.9	15,222
JALUX	3.9	1.3	3,320
あらた	11	12.5	46,312
トーマンデバイス	1.8	2.4	13,608
東京エレクトロン デバイス	4.5	4.8	26,784
フィールズ	12.1	14.1	12,069
双日	762.6	173.8	343,255
アルフレッサ ホールディングス	143.2	175.1	318,682
横浜冷凍	38.7	43.2	37,152
神栄	1.9	2.3	1,966
ラサ商事	7.3	7.7	7,522
アルコニックス	14.7	20.2	27,492
神戸物産	95.3	120.5	350,655
ハイパー	2.8	4	1,876
あい ホールディングス	19.7	23	38,226
ディーブイエックス	4.2	5.5	5,566
ダイワボウホールディングス	62.9	75.1	124,741
マクニカ・富士エレホールディングス	32.9	38.4	105,715
ラクト・ジャパン	6	5.5	11,044
グリムス	4.1	7.2	11,498
パイタルケーエスケー・ホールディングス	24	27.2	20,100
八洲電機	10.7	11.6	10,892
メディアスホールディングス	7.8	9.2	8,859
レスターホールディングス	14.4	15.3	31,028
ジューテックホールディングス	3.1	3.5	3,664
大光	5.3	6.8	4,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OCHIホールディングス	4	4.3	5,276
TOKAIホールディングス	66.9	78.1	69,118
黒谷	3.7	4.4	2,534
Cominix	2.4	2.8	2,038
三洋貿易	13.9	15.7	15,134
ビューティガレージ	2.2	2.6	6,822
ウイン・パートナーズ	10	11.6	11,484
ミタチ産業	3.8	4	3,496
シップヘルスケアホールディングス	48.7	49.9	105,638
明治電機工業	4.7	5.1	5,247
デリカフーズホールディングス	5.3	6.2	3,261
スターティアホールディングス	2.7	3.6	1,908
コメダホールディングス	30.1	35.2	78,918
ピーバンドットコム	1.9	2.3	1,265
アセンテック	3.5	5.5	3,811
富士興産	4.2	4	3,584
協栄産業	1.5	1.6	2,068
フルサト・マルカホールディングス	—	15.1	52,397
ヤマエグループホールディングス	—	10.2	10,669
小野建	12.4	15.2	22,708
南陽	2.8	3.2	5,760
佐鳥電機	8.6	10	12,720
エコートレーディング	2.9	3.4	1,938
伯東	8.4	9.8	28,302
コンドータック	10.7	12	13,080
中山福	7.9	8.5	2,941
ナガイレーベン	18.3	20.7	39,764
三菱食品	15.2	15.5	47,430
松田産業	10.1	11.7	25,857
第一興商	27.4	30.6	109,395
メディバルホールディングス	138.4	165.7	368,516
SPK	5.9	6.4	8,345
萩原電気ホールディングス	5.1	5.8	10,991
アズワン	9.9	23.1	147,840
スズデン	4.8	5.4	10,611
尾家産業	4	4.1	3,644
シモジマ	8.4	9.9	9,038
ドウシシャ	13	15.2	23,560
小津産業	3	3.5	7,003
高速	7.3	9.2	14,168

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
たけびし	4.8	5.8	8,381
リックス	3.1	3.5	5,544
丸文	12.2	13.8	9,342
ハビネット	11.5	13	19,656
橋本総業ホールディングス	2.8	3.1	6,134
日本ライフライン	44.6	47.7	50,132
タカショー	8.9	12.3	8,622
マルカ	4.5	—	—
IDOM	46.5	48.9	32,469
進和	8.2	9.5	19,028
エスケイジャパン	3.3	3.9	1,684
ダイトロン	5.8	6.6	13,239
シークス	17.5	22.2	22,111
田中商事	4.2	4.9	2,944
オーハシテクニカ	7.1	8.4	10,651
白銅	4.9	5.2	12,615
ダイコー通産	1.6	1.9	2,437
伊藤忠商事	965.7	1,073.7	3,965,174
丸紅	1,361.6	1,531	1,967,335
高島	2.2	2.3	5,257
長瀬産業	75.8	81.9	154,053
蝶理	8.8	9	17,163
豊田通商	138.7	155.9	685,180
三共生興	20.9	20.6	11,062
兼松	55.2	58.7	79,362
ツカモトコーポレーション	2.3	2.7	3,275
三井物産	1,121	1,223.9	3,852,837
日本紙パルプ商事	7.2	8.1	30,861
カメイ	18	18.5	19,314
東都水産	1.6	0.8	3,572
OUGホールディングス	2.2	2.3	6,097
スターゼン	10.2	11.6	22,620
山善	53.9	64.6	61,757
椿本興業	2.5	3.1	11,392
住友商事	871.4	996.1	1,860,714
内田洋行	5.9	6.7	32,193
三菱商事	840.6	1,157.5	4,777,002
第一実業	6.3	6.9	25,150
キヤノンマーケティングジャパン	34.2	40	121,800
西華産業	7.3	7.7	12,089

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	11.4	12.6	14,439
菱洋エレクトロ	10.5	9.5	19,931
東京産業	12.5	14.1	9,827
ユアサ商事	14.1	14.5	41,180
神鋼商事	3.1	3.6	13,014
トルク	8.2	8.5	1,700
阪和興業	27.6	30.8	95,634
正栄食品工業	8.9	10.4	41,080
カナデン	11.2	13.1	12,104
菱電商事	9.9	12.8	21,504
フルサト工業	7	—	—
岩谷産業	33.1	37.7	193,024
ナイス	5.5	5.3	9,995
昭光通商	2.9	—	—
ニチモウ	2.1	2.2	5,662
極東貿易	4	4.6	10,074
アステナホールディングス	18.4	22	9,614
三愛オブリ	34	38.5	36,459
稲畑産業	33.2	34	70,958
G S I クレオス	6.8	7.7	9,347
明和産業	12.7	14.9	10,728
クワザワホールディングス	4.9	6.2	3,050
ヤマエ久野	10.1	—	—
ワキタ	27.2	32.6	35,077
東邦ホールディングス	44.3	49	105,448
サンゲツ	37.3	41.1	64,403
ミツウロコグループホールディングス	20.3	21.6	21,232
シナネンホールディングス	5.1	5.7	18,268
伊藤忠エネクス	30.5	35.6	38,412
サンリオ	38.8	48.3	122,875
サンワテクノス	9.1	9.2	12,328
リョーサン	15.2	17.4	41,220
新光商事	18.6	23.2	21,761
トーホー	6.2	6.9	7,665
三信電気	7.4	7.1	10,721
東陽テクニカ	13.6	15.9	16,599
モスフードサービス	19.5	21.1	63,616
加賀電子	12.5	14.1	43,921
ソーダニッカ	13.1	15	9,570
立花エレクトック	10.2	11.8	19,163

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	4.8	6.6	5,313
P A L T A C	22.1	22.6	106,107
三谷産業	18.1	25.1	7,881
太平洋興発	5.4	5.9	3,681
西本Wismettacホールディングス	3.1	3.6	9,223
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	2,857
コア商事ホールディングス	10.3	10.1	8,564
国際紙バルブ商事	29.4	32.3	9,528
ヤマタネ	5.9	7.3	12,110
丸紅建材リース	1.3	1.4	2,450
日鉄物産	9.8	10.9	56,135
泉州電業	3.9	4.3	20,726
トラスコ中山	31.6	33.5	65,325
オートバックスセブン	51.2	52.8	73,920
モリト	10.1	11.7	8,821
加藤産業	19.9	21.3	70,929
北恵	3.5	4.1	3,632
イノテック	7.8	9.7	13,172
イエローハット	26.1	27.1	45,175
J Kホールディングス	12.5	12.4	12,672
日伝	11.4	12.6	26,926
北沢産業	9.3	10.1	2,232
杉本商事	6.9	7.5	15,982
因幡電機産業	36.8	42	108,360
東テク	4.6	5.2	13,546
ミスミグループ本社	173.2	202.3	575,948
アルテック	10.1	10.5	2,604
タキヒヨー	4.6	4.7	4,902
蔵王産業	2.7	3.1	6,010
スズケン	58.5	61.3	240,296
ジェコス	9.5	11.1	8,780
グローセル	15	18.4	7,507
小売業 (4.2%)			
ローソン	34.9	35.7	177,250
サンエー	10.4	11.8	48,321
カワチ薬品	9.6	12.5	25,837
エービーシー・マート	21.6	25.2	138,096
ハードオフコーポレーション	6.1	7.1	5,793
アスクル	11.2	36.5	55,407
ゲオホールディングス	18.5	20.8	26,686

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アダストリア	19.1	17.4	38,575
ジーフット	8.3	9.7	3,045
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2	2.3	901
くら寿司	16.2	16.8	51,912
キャンドウ	6.6	6	14,130
アイケイ	4	5.1	2,815
パルグループホールディングス	12.1	14.1	21,206
エディオン	58.5	74	90,428
サーラコーポレーション	28	32.7	20,306
ワッツ	6.7	7.8	5,616
ハローズ	5.5	7.3	22,922
フジオフードグループ本社	11.6	13	17,108
あみやき亭	3	3.8	11,039
ひらまつ	25.4	34.2	6,395
大黒天物産	4.4	5.1	24,811
ハニーズホールディングス	10.9	13.7	14,891
ファーマライズホールディングス	3.3	3.8	2,751
アルベン	10.6	12	23,184
ハブ	4.4	5.2	2,506
クオールホールディングス	18.6	19.8	21,384
ジンズホールディングス	9.4	10.2	42,942
ビックカメラ	81.9	95.6	107,836
DCMホールディングス	85.2	99.4	109,041
Monotaro	196.4	203.8	411,472
東京一番フーズ	3.5	3.9	2,320
DDホールディングス	6.6	8.4	4,368
きちりホールディングス	3.7	4.3	1,586
アーランドサービスホールディングス	11.5	11.8	24,237
J. フロント リテイリング	164.9	187.9	186,021
ドトール・日レスホールディングス	21.8	27	40,662
マツキヨココカラ&カンパニー	57.1	97.6	415,776
ブロンコビリー	7.2	8.9	20,309
ZOZO	81.4	110.8	297,387
トレジャー・ファクトリー	4	4.7	4,502
物語コーポレーション	7.4	8	41,280
ココカラファイン	12.3	—	—
三越伊勢丹ホールディングス	241.6	268.8	262,886
Hamee	3.5	5.8	6,090
マーケットエンタープライズ	0.9	1.6	1,179
ウエルシアホールディングス	73	85.2	221,008

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	20.4	23.8	69,972
丸善CHIホールディングス	16.1	18.8	7,106
ミサワ	2.8	3.3	2,006
ティーライフ	1.8	2.2	3,108
エー・ビーホールディングス	2.6	3.1	1,388
チムニー	4.2	4.9	5,561
シュッピン	9.4	13.4	14,646
オイシックス・ラ・大地	18.2	23.2	57,234
ネクステージ	24.3	32.7	62,620
ジョイフル本田	40.4	48.4	76,859
鳥貴族ホールディングス	5.1	5.7	9,838
ホットランド	10.3	12	16,320
すかいらくホールディングス	154.7	204.2	311,200
SFPホールディングス	6.7	7.9	10,894
綿半ホールディングス	10.3	11.8	15,587
ヨシックスホールディングス	2.7	3.1	6,206
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	40.1	46.8	51,105
ゴルフダイジェスト・オンライン	7.2	8.4	7,938
BEENOS	7	8.1	11,137
あさひ	10.3	13.3	17,689
日本調剤	8.4	9.8	11,671
コスモス薬品	13.9	16.3	193,481
トーエル	6.7	7.6	6,270
オンリー	2.3	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	540.1	600.5	3,425,852
クリエイト・レストランツ・ホールディング	74.2	93.2	75,026
ツルハホールディングス	30.1	35.2	236,896
サンマルクホールディングス	10.9	12.7	18,948
フェリシモ	3.1	3.6	4,262
トリドールホールディングス	34.2	40.1	89,783
TOKYO BASE	12.4	14.8	4,588
ウイルプラスホールディングス	2.2	3	2,763
JMホールディングス	9.3	11.3	18,396
サツドラホールディングス	2.1	7.2	4,744
アレンザホールディングス	10.5	11.8	11,670
串カツ田中ホールディングス	3.7	4.3	7,125
パロックジャパンリミテッド	9.6	11.2	8,769
クスリのアオキホールディングス	13.7	15.5	84,010
力の源ホールディングス	6.3	8.2	4,747
FOOD & LIFE COMPANIE	80.8	90.4	287,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディカルシステムネットワーク	12	15.1	6,523
一家ホールディングス	—	3.4	1,808
藤久ホールディングス	—	5	3,435
はるやまホールディングス	6.5	7.5	3,397
ノジマ	24.6	26.1	76,629
カップ・クリエイト	19.4	22.6	29,990
ライトオン	10.3	12	8,412
良品計画	158.9	185.4	234,345
バリミキホールディングス	17.1	19.9	5,213
アドヴァングループ	14.1	15.5	12,074
アルビス	4.4	5	11,145
コナカ	16.3	18.5	6,142
ハウス オブ ローゼ	1.7	2	3,324
G-7ホールディングス	6.7	17.9	27,852
イオン北海道	18.2	26	26,598
コジマ	23.7	27.7	16,869
ヒマラヤ	4.8	5.4	4,941
コーナン商事	19.6	22.9	84,730
エコス	5.1	5.7	11,400
ワタミ	18.1	19.5	17,452
マルシェ	3.6	5.2	2,402
バン・パンフィック・インターナショナルホ	276	322.3	645,244
西松屋チェーン	30.3	34.2	53,112
ゼンショーホールディングス	74.1	78.7	231,220
幸楽苑ホールディングス	8.8	9.9	12,335
ハークスレイ	2.9	6.7	3,068
サイゼリヤ	20.5	23.9	55,209
V Tホールディングス	52	60.7	27,739
魚力	4.3	4.5	9,850
ポプラ	3.6	4	548
フジ・コーポレーション	7.3	8.5	9,605
ユナイテッドアローズ	15.8	16.9	31,146
ハイデイ日高	19.9	23.3	44,363
YU-WA Creation Holdi	8.8	9.4	1,917
コロワイド	45.9	66.2	106,913
ピーシーデポコーポレーション	16	18.7	5,853
壺番屋	9.7	11.4	55,518
トップカルチャー	5	5.8	1,618
P L A N T	3.5	4	2,684
スギホールディングス	27.6	32.2	170,016

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
薬王堂ホールディングス	6	8	15,000
スクロール	19.7	24.8	20,931
ヨンドシーホールディングス	12.7	14.4	24,710
木曽路	18	21.8	45,322
S R Sホールディングス	17.7	22.8	18,536
千趣会	24.9	29.1	11,436
タカキュー	10.7	12	1,248
リテールパートナーズ	16.7	24.5	28,052
ケーヨー	25.5	29.8	28,548
上新電機	15.8	17.5	33,285
日本瓦斯	68.2	78.3	147,282
ロイヤルホールディングス	24.1	28.2	57,217
東天紅	1	1.2	1,105
いなげや	15.4	18.6	24,626
チヨダ	14.5	15	10,590
ライフコーポレーション	14	14.2	40,697
リンガーハット	17	19.4	42,505
M r M a x H D	19	20.1	12,200
テンアライド	12.7	15.6	4,820
A O K Iホールディングス	27.6	31.2	19,531
オークワ	21.7	24.5	21,633
コメリ	21.3	24.9	70,367
青山商事	30.7	32.4	22,842
しまむら	16.1	18.8	219,208
はせがわ	7.3	8.5	2,252
高島屋	100.6	114.4	139,339
松屋	30.2	30.7	23,823
エイチ・ツー・オー リテイリング	65.4	74.2	64,776
近鉄百貨店	5.3	5.7	14,369
丸井グループ	116.8	123.7	276,345
アクシアル リテイリング	11.5	11.9	36,473
井筒屋	7	7.6	2,280
イオン	531.3	590.7	1,410,000
イズミ	28.1	27.9	78,566
平和堂	25.5	28.8	56,361
フジ	16.7	41.2	97,602
ヤオコー	15.7	18.3	125,538
ゼビオホールディングス	16.7	21.9	20,235
ケーズホールディングス	117.5	144.8	200,403
O l y m p i cグループ	7.1	7.9	5,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産東京販売ホールディングス	20.3	23.7	5,214
シルバーライフ	2.8	3.3	4,458
一家ダイニングプロジェクト	2.8	—	—
Genky Drug Stores	6.1	7.1	22,329
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	3.6	3,045
ブックオフグループホールディングス	8	9.4	9,578
ギフトホールディングス	1.7	2.5	5,152
アインホールディングス	20	21	117,810
元気寿司	3.9	4.5	11,034
ヤマダホールディングス	462.8	603.04	289,459
アークランドサカモト	21.6	25.2	39,387
ニトリホールディングス	54.8	64	813,120
グルメ杵屋	9.8	12.8	12,800
愛眼	11	11.8	2,324
ケーユーホールディングス	7.2	8.4	8,937
吉野家ホールディングス	45.4	56.3	133,712
松屋フーズホールディングス	6.6	7.7	28,836
サガミホールディングス	19.3	24.1	26,775
関西フードマーケット	10.4	15.1	19,916
王将フードサービス	9.1	10.6	64,766
ブレナス	15.5	18	34,920
ミニストップ	10.2	11.9	16,457
アークス	26.3	30	62,340
パローホールディングス	28.2	34.7	69,226
藤久	3.2	—	—
ベルク	6.8	7.2	39,168
大庄	7.4	8.6	8,815
ファーストリテイリング	18.5	21.6	1,253,232
サンドラッグ	51.9	60.6	179,073
サックスパー ホールディングス	11.7	15.2	7,843
ヤマザワ	3.2	3.6	5,400
やまや	2.8	3.3	8,184
ペルーナ	29.6	34.6	24,600
銀行業 (5.5%)			
島根銀行	4.8	5.1	2,657
じもとホールディングス	9.3	11.2	6,944
めぶきフィナンシャルグループ	718.4	737.8	196,992
東京きらほしフィナンシャルグループ	17.3	19.7	34,297
九州フィナンシャルグループ	282.4	313.9	126,187
ゆうちょ銀行	391.7	381	373,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富山第一銀行	33	37.6	12,295
コンコルディア・フィナンシャルグループ	842.4	880.9	421,070
西日本フィナンシャルホールディングス	90.3	95	74,385
三十三フィナンシャルグループ	12	14.3	20,406
第四北越フィナンシャルグループ	22.5	25.1	62,925
ひろぎんホールディングス	203.9	227.5	144,007
おきなわフィナンシャルグループ	—	14.3	31,674
十六フィナンシャルグループ	—	20.7	46,140
北國フィナンシャルホールディングス	—	14.6	63,437
プロクレアホールディングス	—	17	31,076
新生銀行	112.7	105.3	233,450
あおぞら銀行	82.4	90.1	237,503
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,458.4	9,897.9	7,425,404
りそなホールディングス	1,595.6	1,789.2	976,724
三井住友トラスト・ホールディングス	261.3	292.4	1,197,962
三井住友フィナンシャルグループ	956.9	1,094	4,290,668
千葉銀行	461.4	511	382,228
群馬銀行	284.6	288.5	107,610
武蔵野銀行	20.6	22.9	40,762
千葉興業銀行	35.2	36.9	9,926
筑波銀行	57.5	62.9	12,517
七十七銀行	43.4	48	80,064
青森銀行	10.7	—	—
秋田銀行	8.3	10.1	16,806
山形銀行	15.5	16.5	14,553
岩手銀行	9.1	10.3	19,652
東邦銀行	123.6	128.3	26,301
東北銀行	6.6	7.6	7,524
みちのく銀行	8.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	124.8	129.5	304,195
静岡銀行	336.7	372.9	318,456
十六銀行	17.3	—	—
スルガ銀行	121.2	141.5	58,722
八十二銀行	311.4	346.2	157,521
山梨中央銀行	16.1	17.1	16,980
大垣共立銀行	27.3	30.5	58,316
福井銀行	11.8	13.5	18,279
北國銀行	12.8	—	—
清水銀行	5.7	6.4	9,638
富山銀行	2.7	2.8	5,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
滋賀銀行	27.7	29	72,326
南都銀行	20.1	24.1	49,091
百五銀行	124.4	148.5	50,490
京都銀行	49.5	55.2	311,328
紀陽銀行	49	52.4	74,512
ほくほくフィナンシャルグループ	92	96	85,248
山陰合同銀行	87.1	93.7	61,842
中国銀行	119	125.7	121,174
鳥取銀行	4.4	5.1	6,053
伊予銀行	183.2	202.9	128,232
百十四銀行	14.7	16.4	28,109
四国銀行	19.6	23.4	18,766
阿波銀行	21.2	23.6	50,787
大分銀行	8	9.1	17,044
宮崎銀行	8.6	9.6	19,872
佐賀銀行	7.8	8.9	13,011
沖縄銀行	12.7	—	—
琉球銀行	30	35	28,595
セブン銀行	462	479.3	119,345
みずほフィナンシャルグループ	1,878.8	2,021.3	3,203,760
高知銀行	5	5.6	4,172
山口フィナンシャルグループ	172.6	179.1	130,743
長野銀行	4.5	5.2	6,817
名古屋銀行	11.1	11.1	34,021
北洋銀行	208.4	229.8	55,381
愛知銀行	4.6	5.6	26,544
中京銀行	5	5.5	9,262
大光銀行	4.7	5.3	6,725
愛媛銀行	19.3	22	20,570
トマト銀行	5.3	5.5	5,615
京葉銀行	59	67.3	33,178
栃木銀行	66.8	76.1	18,948
北日本銀行	4.3	4.9	7,653
東和銀行	24.3	27.7	14,847
福島銀行	15.8	18	3,888
大東銀行	6.6	7.5	4,897
トモニホールディングス	106.9	122	39,772
フィデアホールディングス	134.2	14.7	18,933
池田泉州ホールディングス	159	180.9	33,828

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	46.5	54.3	43,494
ジャパンインベストメントアドバイザー	9.3	12.5	14,212
マーキュリアインベストメント	5.4	—	—
マーキュリアホールディングス	—	7.2	4,197
S B Iホールディングス	170.4	199.3	569,798
日本アジア投資	11.7	12.7	2,959
ジャフコ グループ	21.3	61.7	94,832
大和証券グループ本社	1,035.5	1,180.1	737,090
野村ホールディングス	2,111.1	2,464.2	1,192,672
岡三証券グループ	117.8	123.4	44,177
丸三証券	41.1	47.9	24,476
東洋証券	45.6	51.8	9,272
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	147.4	176.5	68,129
光世証券	3.3	3.4	1,581
水戸証券	36.9	41.9	10,852
いちよし証券	27.7	29.5	16,756
松井証券	67.7	79	65,096
マネックスグループ	124	133	70,889
極東証券	18.5	20.5	14,329
岩井コスモホールディングス	14.2	15.2	19,167
アイザワ証券グループ	24.8	25	16,225
マネーパートナーズグループ	14.7	17.2	4,093
スパークス・グループ	63.9	74.5	18,476
小林洋行	4	5.7	1,282
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	171.4	162.5	348,887
S O M P Oホールディングス	243.7	253.2	1,323,982
アニコム ホールディングス	38.9	49.6	31,148
MS&ADインシュアランスグループホール	335.8	351.9	1,382,263
第一生命ホールディングス	730.5	751	1,950,347
東京海上ホールディングス	455.4	495.2	3,427,279
T & Dホールディングス	413.3	399	668,724
アドバンスクリエイト	6.5	7.7	7,161
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	36	38.5	174,982
あんしん保証	—	6.4	1,868
ジェイリース	4.6	5.4	7,959
イントラスト	3.9	6.8	3,529
日本モーゲージサービス	7	9	8,676

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
C a s a	3.9	5.7	4,577
アルヒ	20.4	23.8	23,704
プレミアグループ	6.4	8.2	30,422
ネットプロテクションズホールディングス	—	49	29,498
クレディセゾン	80.7	100.5	155,875
芙蓉総合リース	14.5	15.9	115,434
みずほリース	21.3	23.2	69,948
東京センチュリー	32.1	29.2	123,078
日本証券金融	58.5	63.4	60,230
アイフル	232	270.8	102,633
リコーリース	10.9	14.3	49,192
イオンフィナンシャルサービス	84.6	87.8	105,711
アコム	277.9	318.4	109,848
ジャックス	15.3	17.2	56,416
オリエントコーポレーション	374	436.6	55,884
オリックス	839.4	958.9	2,209,305
三菱HCキャピタル	478.2	571.5	334,327
九州リースサービス	6.8	7.6	4,400
日本取引所グループ	373.5	393.9	750,970
イー・ギャランティ	15.9	23.8	48,409
アサックス	7.2	8.4	4,888
NECキャピタルソリューション	5.6	6.6	12,975
不動産業 (2.0%)			
いちご	154	179.7	49,776
日本駐車場開発	151.6	171.1	26,862
スター・マイカ・ホールディングス	7.1	8.7	12,554
SREホールディングス	2	4	9,272
ADワークスグループ	27.4	31.9	4,753
ヒューリック	293.3	374.1	389,064
三栄建築設計	5.5	6.5	10,699
野村不動産ホールディングス	84	83.5	260,520
三重交通グループホールディングス	28	32.7	15,238
サムティ	19.6	25.2	51,735
ディア・ライフ	17.8	20.5	10,619
コーセーアールイー	4.1	4.7	3,008
地主	8.8	10.2	19,757
ブレサンスコーポレーション	22.7	19.9	29,591
ハウスコム	2.4	2.8	3,164
日本管理センター	7.5	7.7	7,607
サンセイランディック	4.1	4.7	3,811

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	1.6	1.9	1,046
フージャースホールディングス	22.5	20.6	13,307
オープンハウスグループ	43.9	51.3	243,418
東急不動産ホールディングス	376	463.3	300,681
飯田グループホールディングス	115.3	134.6	284,140
イグランド	2.2	2.5	3,352
ムゲンエステート	8.5	9.9	4,969
ビーロッド	6.5	11	5,412
ファーストブラザーズ	2.5	3.7	3,034
A n d D oホールディングス	6.8	7.9	7,181
シーアールイー	3.6	5	7,445
プロパティエージェント	2.2	1.9	2,907
ケイアイスター不動産	4.3	7.3	38,836
アグレ都市デザイン	2.5	2.6	4,089
グッドコムアセット	6.6	7	7,651
ジェイ・エス・ビー	2.6	3.3	11,385
ロードスターキャピタル	—	4.1	5,805
テンポイノベーション	3.9	4.5	3,636
グローバル・リンク・マネジメント	2.4	2.8	2,598
フェイスネットワーク	1.1	2	2,656
パーク24	74.2	95.6	173,609
バラカ	3.6	4.4	7,634
三井不動産	630.2	698.7	1,874,961
三菱地所	908.4	1,013.3	1,847,752
平和不動産	23.7	27	103,950
東京建物	136.6	152.3	271,094
ダイビル	35.1	—	—
京阪神ビルディング	23.8	23.6	31,340
住友不動産	310.8	322.5	1,075,537
テーオーシー	27.1	27.4	18,440
東京楽天地	2.3	2.5	9,887
レオパレス21	114.7	167.3	31,787
スターツコーポレーション	16.5	21.9	50,720
フジ住宅	16	18.7	11,594
空港施設	13.8	16.1	8,822
明和地所	6.5	7.6	4,514
ゴールドクレスト	12.5	12.7	21,094
エスリード	5.4	6.3	10,489
日神グループホールディングス	20.4	26.2	11,685
日本エスコン	25.1	30.1	22,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラレーベン	57.9	67.6	19,739
AVANTIA	7.1	8.1	6,804
イオンモール	69.3	80.9	126,284
毎日コムネット	4.7	5.5	3,850
ファースト住建	5.9	6	6,624
カチタス	34.2	40	115,560
トーセイ	19.1	22.3	24,842
穴吹興産	3	3.5	7,777
サンフロンティア不動産	17	22.3	23,660
FJネクストホールディングス	13.6	15.8	16,052
インテリックス	3.1	3.6	2,293
ランドビジネス	5.8	6.4	1,510
サンネクスタグループ	4.4	5.1	5,706
グランディハウス	9.4	11	5,731
日本空港ビルデング	48	58.4	302,512
サービス業 (5.4%)			
明豊ファシリティアワークス	6.1	7.1	4,828
日本工営	8.3	9.9	28,789
LIFULL	40.9	47.7	10,255
ミクシィ	34	35.8	80,657
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	12.6	21,974
日本M&Aセンターホールディングス	219.7	256.5	359,100
メンバーズ	4	4.5	12,928
中広	1.8	2.5	947
UTグループ	19.3	22.6	58,421
アイティメディア	4.5	7.4	12,284
タケエイ	14.9	—	—
E・Jホールディングス	7	9	10,251
夢真ビーネックスグループ	35.5	51	68,697
コシダカホールディングス	35.8	41.8	29,928
アルトナー	3.2	3.8	3,165
パソナグループ	14.5	16.9	32,617
CDS	3.3	3.9	6,981
リンクアンドモチベーション	24.6	34.5	15,007
GCA	17.5	—	—
エス・エム・エス	45.5	53.1	155,901
サニーサイドアップグループ	4.6	5.4	4,212
バーソルホールディングス	133.9	156.3	361,834
リニカル	7.5	8.8	6,960
クックパッド	42.1	49.1	12,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスクリ	4.2	7	2,877
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.5	7.6	4,301
学情	4.7	6.3	5,802
スタジオアリス	6.7	7	15,449
シミックホールディングス	7.4	8.3	12,093
エブコ	3.2	3.3	2,267
NJS	3.3	3.4	6,878
総合警備保障	53.3	60.5	224,152
カカコム	99	114.7	301,087
セントケア・ホールディング	9.8	10.2	7,966
サイネックス	2.3	2.6	1,536
ルネサンス	8.4	10.9	9,319
ディップ	20.9	27.5	108,350
デジタルホールディングス	9.3	10.9	15,270
新日本科学	16.3	19	25,365
ツクイホールディングス	6.3	—	—
キャリアデザインセンター	3.4	3.7	3,818
ベネフィット・ワン	48.7	56.9	106,858
エムスリー	236.3	275.9	1,058,352
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	9.9	3,019
プラス	1.7	2	1,406
アウトソーシング	76.7	89.6	104,742
ウエルネット	13.5	15.1	6,719
ワールドホールディングス	4.6	6.3	14,571
ディー・エヌ・エー	56.7	59.5	112,217
博報堂DYホールディングス	186.4	211.1	318,972
ぐるなび	23.3	24.7	9,558
タカミヤ	16.2	18.9	6,293
ジャパンバストレスキューシステム	9.1	10	7,430
ファンコミュニケーションズ	36.8	37.8	15,838
ライク	3.5	5.2	10,888
ビジネス・ブレイクスルー	5.6	5.8	2,366
エスプール	34.4	44.2	52,774
WDBホールディングス	6.1	7.1	18,346
手間いらず	1.7	—	—
ティア	7.8	9.1	3,922
CDG	1.2	1.7	2,210
アドウェイズ	21.8	23.4	18,228
パリュエコマース	9	12.3	37,761
インフォマート	135.5	171.3	84,622

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J Pホールディングス	38.2	40.2	8,361
E P Sホールディングス	20.2	—	—
C Lホールディングス	3.3	3.3	3,524
プレステージ・インターナショナル	50.2	58.6	35,394
アミューズ	7.3	8.5	16,481
ドリームインキュベータ	4.1	4.4	8,580
クイック	8.3	10.4	15,204
T A C	7.2	8.5	1,904
電通グループ	150.6	156.3	729,139
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.3	8,942
びあ	3.8	5.2	15,553
イオンファンタジー	5.2	6	12,342
シーティーエス	15.1	17.6	14,924
ネクシィーズグループ	4.7	5.2	2,662
H. U. グループホールディングス	37.5	40.9	120,982
アルプス技研	11.8	12.5	24,062
ダイオーズ	2.6	3.1	3,199
日本空調サービス	14	16.4	13,169
オリエンタルランド	142.5	178.6	3,071,920
ダスキン	31.1	35.4	98,978
明光ネットワークジャパン	15.7	18.4	10,543
ファルコホールディングス	6.4	7.3	15,351
秀英予備校	2.9	3.4	1,424
ラウンドワン	45.7	43.6	55,372
リゾートトラスト	61.4	69.8	145,044
ビー・エム・エル	17.2	19.9	66,565
りらいあコミュニケーションズ	20.4	23.1	23,839
リソー教育	68	71.4	26,203
早稲田アカデミー	5.7	8.7	8,934
ユー・エス・エス	150	175.1	383,118
東京個別指導学院	11.8	13.8	8,017
サイバーエージェント	330.2	368.3	505,307
楽天グループ	624.9	777.9	664,326
クリーク・アンド・リバー社	7	8.2	16,113
モーニングスター	19.5	27.3	14,632
デー・オー・ダブリュー	23.4	29.9	9,538
山田コンサルティンググループ	7.8	8.1	9,412
セントラルスポーツ	5	5.8	13,386
フルキャストホールディングス	11.4	13.3	29,233
エン・ジャパン	23.8	26.1	80,649

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リソルホールディングス	1.5	1.7	7,497
テクノプロ・ホールディングス	26.7	93.6	270,878
アトラグループ	3.1	3.5	885
インターワークス	3.8	4.5	1,692
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	7.3	28,214
Ke e P e r 技研	8.6	10.1	23,432
ファーストロジック	2.6	2.8	2,153
三機サービス	2.6	2.7	3,191
G u n o s y	8.3	8.6	8,058
デザインワン・ジャパン	3.3	4.1	746
イー・ガーディアン	5.4	6	16,848
リブセンス	7.4	8.6	1,393
ジャパンマテリアル	41.2	48.1	89,417
ベクトル	16.7	21.9	25,885
ウチヤマホールディングス	6.6	7.7	2,356
チャーム・ケア・コーポレーション	10	11.6	12,435
キャリアリンク	4.4	5.8	8,282
I B J	11	12.8	8,512
アサンテ	4.8	6.9	10,101
N・フィールド	1.7	—	—
バリュエーHR	5.3	12.8	16,524
M&Aキャピタルパートナーズ	11	12.9	41,796
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.2	6.1	6,990
E R I ホールディングス	3.7	4.4	5,618
アビスト	2.1	2.4	6,607
シグマクシス・ホールディングス	7.3	18.8	19,533
ウィルグループ	9.8	11.6	12,423
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.9	19.4	3,181
メドピア	10.3	11.7	30,408
レアジョブ	2.5	2.9	2,224
リクルートホールディングス	959.6	1,177.7	5,144,193
エラン	18.5	21.6	20,433
土木管理総合試験所	6.5	7.2	2,354
ネットマーケティング	6.4	7.6	5,107
日本郵政	1,013.5	1,956.9	1,784,497
ベルシステム24ホールディングス	22.4	22.5	32,490
鎌倉新書	13.5	17.8	9,790
S M N	2.9	3.4	2,006
一蔵	1.7	2	776
グローバルキッズCOMPANY	2.4	2.7	1,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エアトリ	8.4	9.8	28,037
アトラエ	9.3	10.9	17,222
ストライク	5.1	6.2	23,405
ソラスト	32.9	38.4	31,680
セラク	4.2	5	5,930
インソース	13	15.9	30,114
ペイカレント・コンサルティング	8.8	11.1	462,315
Orchestra Holdings	3	3	7,116
アイモバイル	3.8	5.6	7,330
キャリアインデックス	5.5	5.3	2,766
MS-Japan	5.4	6.3	5,121
船場	2.7	3.1	2,154
グレイステクノロジー	13.6	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	38.6	49.6	80,848
フルテック	1.9	2.2	2,937
グリーンズ	5	5.9	3,658
ツナググループ・ホールディングス	2.9	3.8	1,007
GameWith	4	4.7	2,199
ソウルドアウト	3.2	—	—
MS&Consulting	2.1	2.3	1,619
ウェルビー	4.9	10.2	9,159
エル・ティー・エス	1.3	2	5,412
ミダックホールディングス	2.9	7.1	13,965
日総工産	10.5	12.2	7,612
キュービーネットホールディングス	6.1	7.2	9,640
RPAホールディングス	15.4	22	8,844
スプリックス	3.8	4.7	5,522
マネジメントソリューションズ	6.5	7.7	34,611
プロレド・パートナーズ	2.4	3.4	1,890
and factory	3	3.8	1,554
テノ.ホールディングス	1.4	1.9	1,159
フロンティア・マネジメント	3	4.1	3,821
ピアラ	0.9	2.5	2,065
コプロ・ホールディングス	1.7	3	3,009
ギークス	2.3	2.7	3,053
カーブスホールディングス	36.8	42.9	28,828
フォーラムエンジニアリング	9.3	10.4	8,663
Fast Fitness Japan	—	2.9	5,257
ダイレクトマーケティングミックス	7	17.4	27,057
ポピンズ	3.5	3.6	6,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
LITALICO	5.4	12.7	29,718
アドバンテッジリスクマネジメント	6.8	7.9	3,871
リログループ	73.2	85.5	156,465
東洋	8.3	11.7	17,690
ビーウィズ	—	4.2	6,123
TREホールディングス	—	24.1	49,790
人・夢・技術グループ	—	6.2	13,751
エイチ・アイ・エス	20.6	34	68,408
ラックランド	3.8	4.7	13,827
共立メンテナンス	22.2	27.9	126,666
イチネンホールディングス	13.9	16	19,552
建設技術研究所	8.6	8.9	20,345
スペース	8.7	10.8	9,687
長大	5.3	—	—
燦ホールディングス	5.8	6.8	10,676
スバル興業	0.8	0.9	7,533
東京テアトル	5.2	6	7,266
タナベ経営	2.6	6	3,840
ナガワ	4.3	4.8	42,960
東京都競馬	8.8	11.7	44,986
常磐興産	5.4	6	7,350
カナモト	23.6	26.9	52,481
西尾レントオール	12.4	13.9	38,225
トランス・コスモス	12.7	19.8	62,370
乃村工藝社	57.4	67	58,022
藤田観光	5.3	6.8	15,130
KNT-CTホールディングス	7.1	9.7	13,744
日本管財	14.3	16.7	46,025
トーカイ	12.9	13.3	22,689
白洋舎	1.5	1.7	2,079
セコム	132	154.1	1,434,362
セントラル警備保障	6.4	7.5	16,095
丹青社	25.3	31.2	24,273
メイテック	16.2	18.6	117,738
応用地質	15.1	16.7	31,429
船井総研ホールディングス	27.4	31.1	63,879
進学会ホールディングス	5.2	5.1	1,637
オオバ	9.4	10.4	8,018
いであ	3.3	4.1	7,322
学究社	3.9	5	7,930

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ベネッセホールディングス	49.1	52.1	118,996	
イオンディライト	16.5	19.3	55,661	
ナック	6.3	7.4	7,022	
ダイセキ	22.5	28.5	127,537	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ステップ	4.9	5.7	10,020	
合 計	株 数 ・ 金 額		147,249	174,260
	銘柄数<比率>		2,172	2,155 <98.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 8,289	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 2,998,800 (416,600)

* ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	408,079,157	96.2
コール・ローン等、その他	15,900,604	3.8
投資信託財産総額	423,979,761	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 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	423,972,417,764
コール・ローン等	10,419,754,580
株式(評価額)	408,079,157,300
未収配当金	4,896,873,805
その他未収収益	31,734,079
差入委託証拠金	544,898,000
(B) 負債	7,564,044,954
未払金	192,322,780
未払解約金	2,362,945,778
未払利息	△ 179,217
受入担保金	5,008,955,613
(C) 純資産総額(A-B)	416,408,372,810
元本	208,940,390,653
次期繰越損益金	207,467,982,157
(D) 受益権総口数	208,940,390,653口
1口当たり基準価額(C/D)	19,930円

(注) 期首元本額は189,017,112,223円、期中追加設定元本額は41,110,277,398円、期中一部解約元本額は21,186,998,968円、1口当たり純資産額は1.9930円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,926,264,230
受取配当金	9,719,581,766
その他収益金	202,162,295
支払利息	4,520,169
(B) 有価証券売買損益	△ 18,818,983,746
売買益	26,583,789,625
売買損	△ 45,402,773,371
(C) 先物取引等取引損益	△ 231,233,365
取引益	1,288,483,892
取引損	△ 1,519,717,257
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 9,123,952,881
(E) 前期繰越損益金	196,580,429,703
(F) 追加信託差損益金	42,682,688,477
(G) 解約差損益金	△ 22,671,183,142
(H) 計(D+E+F+G)	207,467,982,157
次期繰越損益金(H)	207,467,982,157

*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)	35,710,628,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,442,899,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,496,576,299
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,347,421,672
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,052,448,062
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,299,120,093
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,975,671,251
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,384,417,155
マイバランスDC70	6,446,099,587
マイバランスDC50	5,979,652,235
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,718,663,304
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)	4,226,843,980
マイバランスDC30	3,440,264,387
マイ・ロード	3,348,794,091
野村6資産均等バランス	2,990,153,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,943,389,760
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,702,352,545
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,502,792,368
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,265,273,139
野村インデックスファンド・TOPIX	2,218,758,615

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,190,276,651
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,819,019,926
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,757,759,800
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	1,522,368,319
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,489,902,709
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,259,175,047
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,142,042,598
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	719,501,005
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	714,475,593
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	609,785,722
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	509,436,528
バランスセレクト70	452,803,529
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	448,502,266
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	436,682,300
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)	412,983,407
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	320,448,449
バランスセレクト50	308,241,556
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)	300,130,381
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)	286,025,212
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)	240,260,393

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	233,339,640
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)	191,919,845
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	163,817,987
野村資産設計ファンド2040	163,449,531
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)	140,570,680
バランスセレクト30	134,959,101
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	116,966,979
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	112,448,690
野村資産設計ファンド2030	101,553,505
野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース	94,633,963
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)	91,173,034
野村資産設計ファンド2035	86,406,302
世界6資産分散ファンド	83,338,450
野村資産設計ファンド2025	67,845,637
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)	60,194,423
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)	48,227,972
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,798,217
野村資産設計ファンド2050	40,703,877
野村資産設計ファンド2020	38,235,284
野村資産設計ファンド2015	37,141,415
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,272,472
野村資産設計ファンド2045	32,496,253
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2030	30,132,764
インデックス・ブレンド(タイプV)	29,998,908
野村国内外マルチアセット(6資産) オープン投信(適格機関投資家専用)	29,771,197
野村資産設計ファンド2060	28,914,036

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,783,282
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2040	27,219,768
インデックス・ブレンド(タイプIII)	22,147,332
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2050	21,402,678
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	19,026,248
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	15,812,686
野村国内外マルチアセット(6資産) ファンド(適格機関投資家専用)	15,575,120
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2060	13,998,979
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,239,498
野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース	12,719,596
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	12,009,412
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,958,277
ネクストコア	7,518,455
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,721,245
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,653,112
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,955,912
野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース	5,811,791
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,300,690
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	5,251,826
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,574,384
インデックス・ブレンド(タイプI)	4,179,405
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,383,145
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)	3,060,887
野村RFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,552,879
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)	1,182,206

〇お知らせ

投資信託約款に記載されている市場の名称が廃止となることに伴う所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2022年4月4日>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

*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

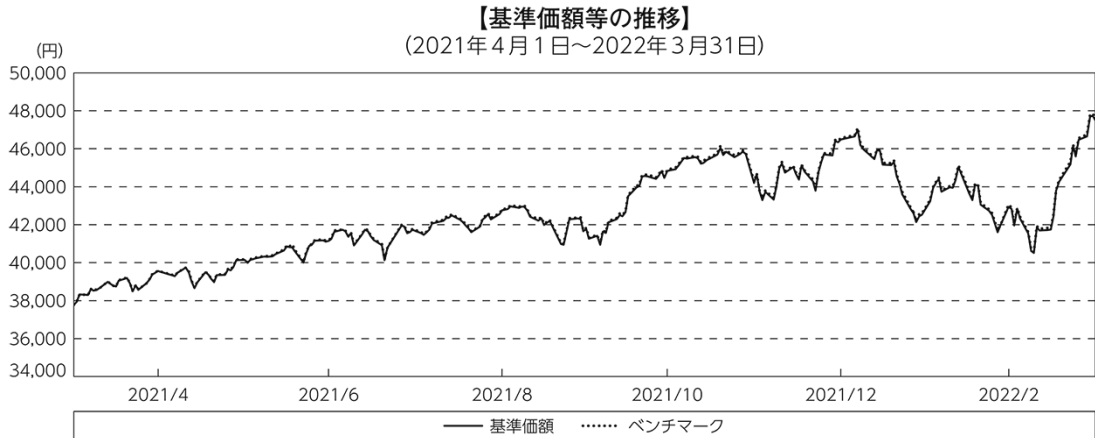
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2021年3月31日	37,781	—	408.16	—	95.9	1.9	2.2
4月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
5月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
6月末	41,150	8.9	445.03	9.0	95.8	1.9	2.2
7月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
8月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
9月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年1月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
2月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
(期末) 2022年3月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

*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

新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年9月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年3月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+26.0%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）

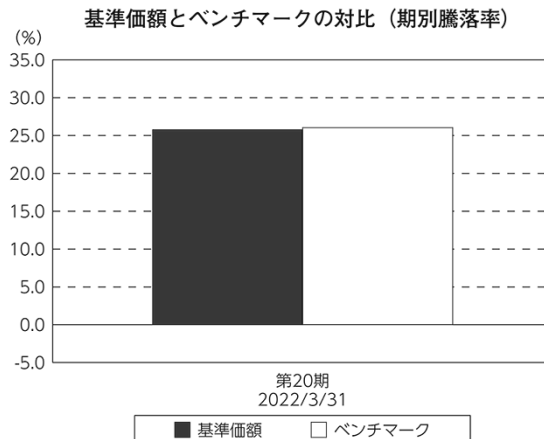
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.005	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.004)	
(そ の 他)	(2)	(0.006)	
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255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

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 (7,253)	百株 11,100 (3,268)	千米ドル 99,086 (24,554)
	カナダ	11,780 (1,741)	千カナダドル 69,488 (7,287)	5,352 (458)	千カナダドル 8,209 (3,746)
	イギリス	68,195 (11,455)	千英ポンド 41,463 (4,740)	6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 (12,729)
	スイス	4,400 (91)	千スイスフラン 39,169 (779)	778 (91)	千スイスフラン 4,070 (1,176)
	スウェーデン	10,692 (16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 (64,913)	3,741 (2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 (64,913)
	ノルウェー	1,553	千ノルウェークローネ 28,813	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	1,304 (1,328)	千デンマーククローネ 66,286 (—)	224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 (4,685)	31,347 (6,350)	1,250 (2,900)	5,824 (5,232)
	イタリア	19,609 (11)	8,596 (5)	12,030 (—)	686 (106)
	フランス	6,953 (2,938)	39,382 (724)	3,852 (996)	6,150 (318)
	オランダ	5,185 (1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 (42,855)	8,724 (1,640)	1,950 (41,377)	1,577 (1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
オーストリア	297	1,159	—	—	
ルクセンブルグ	379	858	—	—	
フィンランド	2,104	3,344	340	172	
アイルランド	291	2,144	— (1,398)	— (—)	
ポルトガル	1,230	1,774	—	—	
香港	22,822 (930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	16,902	千香港ドル 21,717	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア	17,624 (5,171)	千豪ドル 43,365 (15,255)	8,282 (6,744)	千豪ドル 5,076 (7,086)
国	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シェケル 5,289	—	千新シェケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	—	—
	BOSTON PROPERTIES	3,600	419	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	—	—
	DUKE REALTY CORP	7,900	431	—	—
	EQUINIX INC	2,100	1,605	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	—	—
	INVITATION HOMES INC	21,000	815	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	—	—
	KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	9,551	184
		(9,551)	(—)		
	PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
	PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	—	—
	REALTY INCOME CORP	22,084	1,512	—	—
		(29,116)	(1,643)		
	REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	—	—
	UDR INC	13,000	689	—	—
VENTAS INC	9,700	526	—	—	
VEREIT INC	4,300	210	—	—	
	(△ 41,300)	(△ 1,643)			
VICI PROPERTIES INC	33,000	976	—	—	
VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	—	—	
WP CAREY INC	6,600	501	—	—	
WELLTOWER INC	14,200	1,150	—	—	
WEYERHAEUSER CO	22,000	845	—	—	
小 計	470,184	31,947	61,251	2,104	
	(△ 2,633)	(—)			
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	—	—	
小 計	6,000	130	—	—	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	31,000	168	—	—	
SEGRO PLC	38,000	453	—	—	

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—	—
小計	90,000	768	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	7,700 (—)	150 (△ 32)	—	—
GECINA SA	1,000	136	—	—
COVIVIO	2,400	151	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
小計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
ユーロ計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	39,000	2,793	—	—
小計	39,000	2,793	—	—
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	123,200 (74,242)	258 (133)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (—)	247 (△ 23)	—	—
SUNTEC REIT	—	—	300,000	429
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (20,349)	— (37)	— (20,349)	— (1)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	90,000	265	—	—
GPT GROUP	50,000	238	—	—
LENLEASE GROUP	24,000	257	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—	—
DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—	—
GOODMAN GROUP	36,000	823	—	—
SCENTRE GROUP	190,000	546	—	—
DEXUS/AU	— (196,000)	— (1,892)	—	—
小計	475,000	2,645	—	—

*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 223,381	百万円 225,472	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

(2021年4月1日～2022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	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (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

(2021年4月1日～2022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

(2022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	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
ARAMARK	390	440	1,666	203,936			ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125			食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175			通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114			電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719			ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417			保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462			ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975			ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-			自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168			情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859			専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247			ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687			ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618			容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260			エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003			容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199			銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863			資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805			専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439			ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939			ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568			ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575			保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262			各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407			専門小売り
BILL. COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462			ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361			ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400			バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434			バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071			ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523			ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083			資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761			資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706			航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904			ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383			専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209			自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183			ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736			医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797			情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941			半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352			保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927			飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952			専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719			資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361			不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144			電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339			化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434			航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628			資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137			総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437			陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093			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	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388	メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717	資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780	建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777	専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960	機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982	化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045	ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883	保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749	通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628	ソフトウェア
CLOROX CO	213	225	3,138	384,151	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608	情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439	飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540	メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167	食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323	商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346	容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			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			
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835	機械		
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財		
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業		
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー		
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア		
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械		
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器		
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業		
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品		
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料		
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料		
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融		
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア		
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア		
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア		
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア		
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り		
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り		
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業		
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー		
DOORDASH INC-A	-	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売		
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械		
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学		
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー		
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア		
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力		
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学		
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア		
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料		
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学		
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売		
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学		
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品		
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽		
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備		
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置		
ENTEGRIS INC	-	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置		
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力		
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス		
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険		
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道		
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売		
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力		
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力		
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー		
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	電力		

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	-	-	-	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	-	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロミラット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	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	132	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEXX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテックノロジー
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテックノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

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	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	-	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	-	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	-	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	-	-	-	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	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	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODY'S CORP	283	317	10,724	1,312,601	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495			資本市場
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222			通信機器
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397			電力
NVR INC	5	6	2,835	347,090			家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856			資本市場
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	-	-	-			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	1,707	209,011			メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436			電力
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418			総合公益事業
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170			航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056			ソフトウェア
NOVAVAX INC	-	130	971	118,932			バイオテクノロジー
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026			金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113			半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	-	-	-			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	203	280	4,272	522,947			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541			機械
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571			建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875			電力
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475			銀行
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903			化学
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788			電力
PPD INC	200	-	-	-			ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	203	2,216	271,284			ソフトウェア
PACCAR	583	657	5,873	718,867			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	161	177	2,776	339,827			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	3,090	4,288	524,920			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111			機械
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615			情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011			ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418			情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000			レジャー用品
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833			飲料
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122			ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713	タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617	電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143	家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058	家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060	商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425	電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900	娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831	コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479	専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431	資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001	娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454	容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209	総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590	化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—	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	
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,473	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	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	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア
ALLEGIION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装

銘柄	株数	当 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		
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品	
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料	
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー	
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス	
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品	
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備	
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険	
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険	
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械	
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	519,005 593	596,398 606	7,570,222	926,519,476 <70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	140	1,327	129,973	情報技術サービス	
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場	
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険	
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行	
SSR MINING INC	340	—	—	—	金属・鉱業	
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	—	149	2,003	196,123	陸運・鉄道	
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	1,640	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険	
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料	
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場	
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ	
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行	
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品	
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア	
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コンピュータ
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コンピュータ
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数	銘柄 数	< 比率 >	< 比率 >	
	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
	86	79	—	< 4.3% >	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額	評価額	
			株数	株数	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			
JULIUS BAER GROUP LTD	358	422	2,299	304,828	資本市場		
SWISS RE LTD	483	571	5,072	672,344	保険		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品		
SIKA AG-REG	238	270	8,253	1,093,971	化学		
ALCON INC	827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	—	—	—	銀行		
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	91	1,495	198,224	医薬品		
UBS GROUP AG	6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場		
VAT GROUP AG	—	53	1,904	252,464	機械		
VIFOR PHARMA AG	76	—	—	—	医薬品		
小計	株数	金額	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
銘柄数<比率>	40	41	—	<3.0%>			
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	126	155	7,562	100,051	各種金融サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	3,140	32,875	434,946	銀行		
SWEDBANK AB	1,480	1,700	27,159	359,316	銀行		
SWEDISH MATCH AB	260	—	—	—	タバコ		
SECURITAS AB-B SHS	540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品		
INVESTOR AB-B SHS	767	—	—	—	各種金融サービス		
HENNES&MAURITZ AB-B	1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り		
ERICSSON LM-B	4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器		
TELIA CO AB	4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス		
SKANSKA AB-B SHS	600	660	14,097	186,511	建設・土木		
LUNDIN ENERGY AB	288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料		
ALFA LAVAL AB	510	570	18,108	239,580	機械		
GETINGE AB-B SHS	—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発		
ICA GRUPPEN AB	171	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
HUSQVARNA AB-B SHS	730	730	7,380	97,641	機械		
ELECTROLUX AB-B	340	—	—	—	家庭用耐久財		
SKF AB-B SHARES	600	680	10,506	138,994	機械		
VOLVO AB-A SHS	—	400	7,388	97,743	機械		
VOLVO AB-B SHS	2,330	2,690	48,333	639,457	機械		
SANDVIK AB	1,840	2,100	42,840	566,773	機械		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	240	6,610	87,461	各種金融サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	320	8,608	113,883	各種金融サービス		
SVENSKA CELLULOZA AB-B	1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品		
HEXAGON AB-B SHS	456	—	—	—	電子装置・機器・部品		
TELE 2 AB-B SHS	780	920	12,857	170,098	無線通信サービス		
SAGAX AB-B	—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発		
ATLAS COPCO AB-A	1,129	1,269	61,800	817,617	機械		
ATLAS COPCO AB-B	627	731	31,257	413,537	機械		
EPIROC AB - A	1,130	—	—	—	機械		
EPIROC AB - B	690	—	—	—	機械		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品		
EQT AB	420	590	21,564	285,298	資本市場		
BOLIDEN AB	440	—	—	—	金属・鉱業		
EVOLUTION AB	273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー		
SINCH AB	—	920	6,800	89,972	ソフトウェア		
LIFCO AB-B SHS	—	420	10,143	134,191	コングロマリット		
EPIROC AB - A	—	1,210	24,127	319,205	機械		
EPIROC AB - B	—	690	11,581	153,225	機械		
EMBRACER GROUP AB	—	1,100	8,826	116,773	娯楽		
INVESTOR AB-A SHS	—	960	21,456	283,862	各種金融サービス		

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS	—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス
BOLIDEN AB	—	530	25,090	331,943	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	—	440	11,039	146,053	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品
SWEDISH MATCH AB	—	3,080	22,366	295,914	タバコ
ELECTROLUX AB-B	—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,670	2,830	25,045	331,351	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	—	—	—	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	5,480	6,070	60,329	798,162	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	260	7,909	104,638	コングロメリット
小計	株数・金額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175
	銘柄数<比率>	38	44	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,550	—	—	—	銀行
TELENOR ASA	1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	106	144	3,162	45,125	メディア
EQUINOR ASA	1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	296	331	15,196	216,849	化学
MOWI ASA	700	840	20,412	291,279	食品
NORSK HYDRO	2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業
AKER BP ASA	—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,330	1,330	10,472	149,441	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	400	8,920	127,288	保険
ADEVINTA ASA	450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	—	1,740	35,461	506,031	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	181	3,411	48,687	メディア
小計	株数・金額	9,863	11,416	208,374	2,973,510
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	168	193	16,393	301,311	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	22,323	410,300	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	11,116	204,312	海運業
GN STORE NORD A/S	212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	1,090	1,320	15,503	284,952	銀行
GENMAB A/S	110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	11	17	3,932	72,271	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	332	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	—	—	—	医薬品
DSV A/S	338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	182	204	10,018	184,138	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	376	17,220	316,518	化学
COLOPLAST-B	194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	1,910	38,371	705,275	電気設備
TRYG A/S-NEW	326	—	—	—	保険
TRYG A/S	280	680	11,118	204,348	保険
ORSTED A/S	318	351	28,852	530,303	電力

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小 計	7,472	9,880	547,925	10,070,872	
(ユーロ…ドイツ)	20	18	—	<0.8%>	
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHKE SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	—	—	—	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	878	1,392	6,025	823,749		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	127	910	124,408		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	460	539	3,056	417,772		ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	252	—	—	—		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	660	730	1,502	205,369		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	150	505	69,101		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	759	1,998	273,135		機械
ZALANDO SE	249	402	1,979	270,645		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	171	152	801	109,502		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	305	380	1,783	243,782		化学
HELLOFRESH SE	240	318	1,419	194,096		食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.	394	440	1,976	270,124		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	151	373	51,046		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	221	290	1,237	169,156		インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	60	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,880	2,080	4,184	572,084		保険
INTESA SANPAOLO	27,800	30,800	6,572	898,490		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	1,070	1,240	1,132	154,862		銀行
ENEL SPA	13,580	15,290	9,322	1,274,360		電力
ENI SPA	4,110	4,720	6,316	863,438		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,500	3,840	1,979	270,547		ガス
TENARIS SA	710	880	1,212	165,707		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	11,700	19,300	692	94,662		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	—	—	—		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	890	1,684	230,308		運送インフラ
TERNA SPA	2,220	2,750	2,071	283,221		電力
RECORDATI SPA	168	199	932	127,529		医薬品
AMPLIFON SPA	203	240	974	133,233		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	430	480	1,501	205,312		電気設備
DIASORIN SPA	40	48	680	93,043		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	213	241	4,841	661,859		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,700	1,930	2,802	383,082		機械
MONCLER SPA	321	376	1,958	267,789		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	740	1,040	1,140	155,958		情報技術サービス
STELLANTIS NV	3,340	3,840	5,823	796,105		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,010	1,110	1,581	216,225		銀行
UNICREDIT SPA	3,610	4,060	4,116	562,772		銀行
EXOR NV	172	195	1,388	189,794		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	880	1,030	1,089	148,897		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	550	558	76,387		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	400	460	1,471	201,096		建設・土木
AIRBUS SE	968	1,106	12,316	1,683,654		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	1,250	3,638	497,417		総合公益事業
LOREAL-ORD	420	470	17,232	2,355,689		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	460	522	34,504	4,716,767		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	—	—	—		航空宇宙・防衛
THALES SA	186	206	2,353	321,730		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	273	300	6,009	821,430		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	380	433	2,478	338,809		メディア

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品	
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料	
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車	
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料	
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備	
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア	
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア	
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス	
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品	
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行	
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス	
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス	
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険	
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行	
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行	
ORPEA	93	93	363	49,733	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品	
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	—	—	—	メディア	
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛	
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業	
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械	
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力	
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力	
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品	
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学	
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備	
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木	
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽	
SCOR SE	232	—	—	—	保険	
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木	
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品	
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス	
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ	
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業	
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス	
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品	

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
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	69	69	685	93,757	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	200	731	99,927	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	56	—	—	—	自動車部品	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	1,250	5,704	779,788	ソフトウェア	
DASSAULT AVIATION SA	—	50	714	97,603	航空宇宙・防衛	
WORLDLINE SA	386	448	1,895	259,051	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	45	49	1,884	257,606	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	128	814	111,372	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	68	62	—	< 3.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	78	90	3,025	413,626	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	214	1,254	171,485	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	444	503	4,842	662,022	専門サービス	
VOPAK	114	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	3,290	1,593	217,765	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	6,100	1,913	261,585	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,527	1,740	4,895	669,213	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	438	496	4,338	593,006	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	200	220	1,582	216,382	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	291	333	5,421	741,083	化学	
ASML HOLDING NV	703	777	48,394	6,615,557	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,860	1,990	5,800	792,976	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	312	345	2,724	372,481	化学	
PROSUS NV	816	1,754	8,770	1,198,859	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	110	210	552	75,556	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	910	963	131,674	飲料	
EURONEXT NV	—	153	1,272	173,909	資本市場	
IMCD NV	—	102	1,579	215,913	商社・流通業	
NN GROUP NV	470	494	2,286	312,595	保険	
ARGENX SE	76	83	2,343	320,413	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,350	3,225	440,878	娯楽	
ARCELORMITTAL	1,190	1,190	3,536	483,382	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	206	329	1,054	144,142	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	820	973	133,122	銀行	
ADYEN NV	30	37	7,001	957,156	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,390	7,270	7,107	971,547	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	570	1,101	150,539	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,900	12,450	6,710	917,332	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	500	340	926	126,606	ガス	
REPSOL SA	2,448	2,740	3,294	450,293	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	28,500	32,600	10,244	1,400,429	銀行	
TELEFONICA SA	8,200	9,900	4,367	597,089	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	390	480	957	130,838	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	450	725	99,192	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	370	461	1,139	155,822	建設・土木	
FERROVIAL SA	797	950	2,287	312,714	建設・土木	
CAIXABANK	6,000	8,300	2,609	356,721	銀行	
IBERDROLA SA	10,220	10,940	10,872	1,486,225	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	760	861	5,112	698,894	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	790	1,449	198,167	電力	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INDITEX SA	1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り	
AENA SME SA	117	144	2,186	298,913	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	540	891	121,836	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	73,631 18	85,556 18	63,440 -	8,672,274 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	409	460	3,058	418,039	銀行	
SOFINA SA	23	29	974	133,200	各種金融サービス	
SOLVAY SA	116	142	1,321	180,603	化学	
UCB SA	206	245	2,632	359,866	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	195	214	2,043	279,315	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	442	60,421	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	-	-	-	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	48	62	845	115,604	電力	
AGEAS	289	320	1,490	203,803	保険	
UMICORE	343	390	1,546	211,439	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,323 12	3,842 11	23,699 -	3,239,686 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	127	1,185	162,064	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	554	75,841	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	490	650	2,226	304,417	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	290	389	53,280	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,251 5	1,548 5	5,581 -	763,043 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発	
INPOST SA	-	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,946 2	2,325 3	3,487 -	476,773 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	660	820	715	97,858	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	804	950	4,222	577,249	保険	
FORTUM OYJ	720	890	1,501	205,306	電力	
ELISA OYJ	221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器	
NESTE OYJ	714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	574	635	3,047	416,574	機械	
ORION OYJ	165	210	874	119,593	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,398 11	17,162 11	26,300 -	3,595,282 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	264	299	2,644	361,565	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	259	293	2,978	407,139	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	-	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	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	423	462	1,870	255,653		容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	311	3,254	444,905		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,932	2,825	16,126	2,204,523	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	5,090	2,244	306,849		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	960	1,104	150,916		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	380	550	1,194	163,301		食品・生活必需品小売り
EDP RENOVAVEIS SA	—	580	1,336	182,674		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	5,950	7,180	5,879	803,742	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	307,381	346,806	866,368	118,432,528	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	228	—	< 9.0% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	—	—	—		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	3,600	5,724	89,523		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	2,200	—	—	—		銀行
CLP HLDGS	2,810	3,170	24,218	378,782		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,983	2,280	85,773	1,341,499		資本市場
MTR CORP	2,720	3,070	13,032	203,822		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	1,310	1,400	21,392	334,570		銀行
HENDERSON LAND	2,294	2,674	8,892	139,078		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,540	13,081	204,586		電力
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	20,703	19,792	309,560		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	4,090	19,427	303,846		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	6,700	20,033	313,316		銀行
PCCW LTD	7,500	—	—	—		各種電気通信サービス
SINO LAND CO. LTD	4,800	6,200	6,472	101,234		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	2,500	23,812	372,427		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	750	1,040	4,997	78,156		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	2,620	33,929	530,649		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	3,300	6,481	101,365		建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	4,100	5,986	93,621		専門小売り
AIA GROUP LTD	19,980	22,840	188,430	2,947,045		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	7,196	7,800	121,999		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,840	4,320	8,346	130,535		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,300	6,555	102,520		海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	2,300	4,586	71,728		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	3,110	12,502	195,534		不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	2,600	3,800	9,272	145,014		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	3,500	7,350	114,954		飲料
WH GROUP LIMITED	16,100	15,383	7,676	120,054		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	2,689	8,806	137,741		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,600	5,090	29,906	467,731		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,340	7,142	111,704		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,450	3,830	20,875	326,495		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	140,837	147,687	632,295	9,889,098	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 0.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	3,100	1,283	116,134		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	3,020	3,380	12,211	1,105,058		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	559	50,611		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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	44,323	4,010,819	
銘 柄	金 額	金 額	—	<0.3%>	
	株 数 < 比 率 >	株 数 < 比 率 >			
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	340	1,717	157,995	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	568	632	13,088	1,204,104	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	730	850	3,578	329,222	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,350	1,597	146,928	飲料	
SYDNEY AIRPORT	2,006	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	198	255	2,745	252,570	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	348	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	3,300	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	5,200	1,617	148,782	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	280	1,449	133,308	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	52	—	< 2.2% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	740	685	58,471	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,170	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,370	817	69,790	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	2,240	7,221	278,130	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,670	9,414	362,576	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	2,130	4,247	163,572	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,390	5,309	204,495	化学	
NICE LTD	106	116	8,267	318,398	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	280	3,575	137,706	銀行	
AZRIELI GROUP	65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,229	1,223	—	< 95.8% >	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	93,000	1,231	150,701	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	28,100	5,678	694,985	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	267,000	1,893	231,687	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	26,600	6,701	820,241	0.1	
BOSTON PROPERTIES	25,000	28,600	3,742	458,056	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	18,800	3,188	390,261	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	54,000	7,784	952,762	0.1	
DUKE REALTY CORP	62,200	70,100	4,143	507,136	0.0	
EQUINIX INC	14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	32,100	2,484	304,082	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	60,300	67,400	6,167	754,791	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	12,000	4,184	512,158	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	24,900	5,202	636,777	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	100,000	3,483	426,284	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	135,000	2,690	329,296	0.0	
INVITATION HOMES INC	92,000	113,000	4,622	565,788	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	49,000	54,000	2,994	366,538	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	115,000	2,875	351,871	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	108,000	2,307	282,471	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	21,400	4,558	557,904	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2	
PUBLIC STORAGE	26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1	
REALTY INCOME CORP	55,600	106,800	7,505	918,647	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	28,800	2,084	255,162	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	20,500	7,031	860,535	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,800	21,300	3,793	464,316	0.0	
UDR INC	46,100	59,100	3,428	419,673	0.0	
VENTAS INC	63,900	73,600	4,624	565,966	0.0	
VEREIT INC	37,000	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	87,000	120,000	3,472	425,035	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	32,000	1,478	180,941	0.0	
WP CAREY INC	27,400	34,000	2,796	342,222	0.0	
WELLTOWER INC	68,000	82,200	8,044	984,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	121,000	143,000	5,511	674,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,098,110 37	2,504,410 36	217,857 —	26,663,571 < 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	14,900	812	79,587	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	28,000	715	70,065	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36,900 2	42,900 2	1,528 —	149,652 < 0.0% >	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	128,000	159,000	857	137,986	0.0	
SEGRE PLC	193,000	231,000	3,142	505,637	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	132,000	1,064	171,259	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	432,000	522,000	5,064	814,883	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	32,300	40,000	995	136,098	0.0	
GECINA SA	7,100	8,100	934	127,778	0.0	
COVIVIO	8,500	10,900	796	108,891	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	23,900	1,636	223,765	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,100	82,900	4,363	596,534	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	353,000	392,000	26,518	414,754	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,628	56,748	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	823,000	862,000	30,147	471,502	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	904,221	2,061	186,556	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	620,040	1,829	165,516	0.0	
SUNTEC REIT	300,000	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	570,329	1,066	96,508	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	710	64,284	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	660,000	750,000	1,897	174,570	0.0	
GPT GROUP	330,000	380,000	1,960	180,393	0.0	
LENDLEASE GROUP	111,000	135,000	1,494	137,489	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	460,000	1,978	181,976	0.0	
DEXUS/AU	171,000	196,000	2,156	198,352	0.0	
GOODMAN GROUP	283,000	319,000	7,356	676,764	0.1	
SCENTRE GROUP	820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0	
VICINITY CENTRES	670,000	670,000	1,246	114,650	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	59	—	< 2.4% >	

* 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 754	百万円 —
		EURO50	1,795	—
		FT100	858	—
		SPI200	481	—
		SPEMINI	14,400	—
		SWISSMKT	592	—

*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

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,260,556,072	% 95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）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=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(A-B)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、1口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(E+F+G+H)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(I)	1,038,491,077,361

* 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)	85,751,817,026
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)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむらップ・ファンド(普通型)	9,420,417,936
のむらップ・ファンド(積極型)	8,947,634,713
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	4,975,961,363
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)	4,785,556,933
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
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)	2,232,642,047

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらップ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらップ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
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)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
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)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
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)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

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)	210,761,252
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	180,184,729
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	138,949,046
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)	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	113,029,588
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
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)	87,764,083
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	81,193,323
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)	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド (タイプV)	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
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)	28,287,428
インデックス・ブレンド (タイプIII)	27,292,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	17,320,011
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)	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,648,454
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先物・国債入替型プラス外国株式戦略のオープン (部分含替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	7,699,711
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,308,377
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	6,905,610
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
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)	4,287,944
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	3,557,016
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,595,644
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,398,873
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,837,951
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,655,193
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,363,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,214,397
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)	1,175,495
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,040,026
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)	699,932

〇お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
		騰落率	騰落率			
	円	%	%	%	%	百万円
17期(2018年5月10日)	13,482	0.8	0.8	99.6	—	23,470
18期(2019年5月10日)	13,719	1.8	1.8	99.6	—	28,594
19期(2020年5月11日)	13,716	△0.0	△0.0	99.2	—	31,736
20期(2021年5月10日)	13,642	△0.5	△0.6	99.1	—	28,487
21期(2022年5月10日)	13,336	△2.2	△2.2	99.8	—	19,538

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

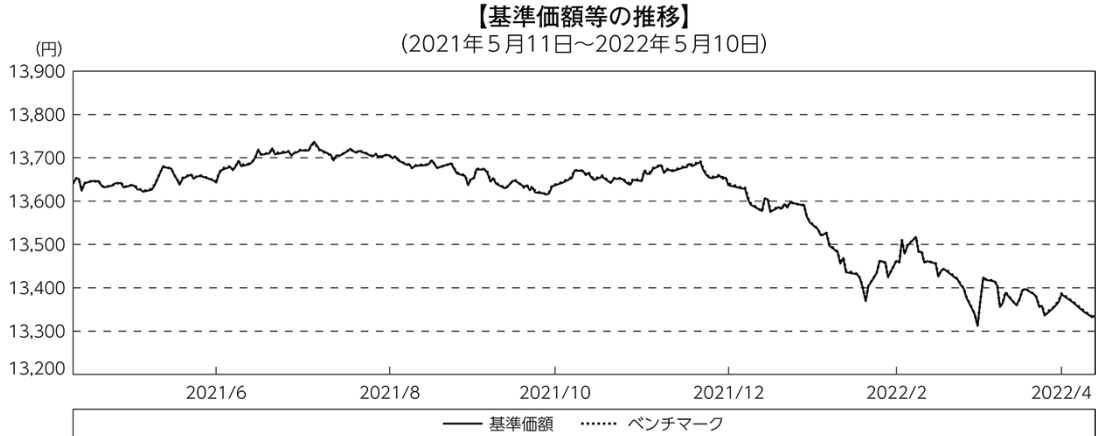
年月日	基準価額	ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2021年5月10日	円 13,642	% —	% —	% 99.1	% —
5月末	13,637	△0.0	△0.0	99.0	—
6月末	13,643	0.0	0.0	99.3	—
7月末	13,717	0.5	0.6	98.9	—
8月末	13,705	0.5	0.5	99.2	—
9月末	13,653	0.1	0.1	99.2	—
10月末	13,636	△0.0	△0.0	99.0	—
11月末	13,669	0.2	0.2	99.0	—
12月末	13,637	△0.0	△0.0	99.0	—
2022年1月末	13,535	△0.8	△0.8	98.7	—
2月末	13,462	△1.3	△1.3	98.9	—
3月末	13,424	△1.6	△1.6	99.1	—
4月末	13,385	△1.9	△1.9	99.1	—
(期末) 2022年5月10日	円 13,336	% △2.2	% △2.2	% 99.8	% —

*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、NOMURA-BPI国債です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

日銀による金融緩和政策は継続されたものの、世界的なインフレ懸念などを背景に外国債券利回りは上昇（価格は下落）したことなどを受けて、国内債券利回りは上昇しました。

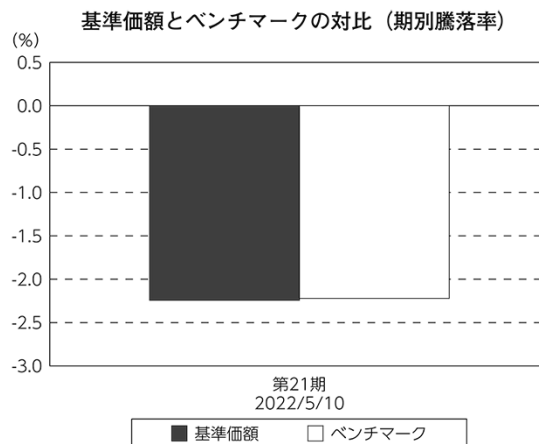
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-2.2%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-2.2%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,591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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 9,475,418	千円 17,549,139

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 2,733	百万円 2,734	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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	9,475	—	—	17,549	282	1.6
債券先物取引	2,733	2,733	100.0	2,734	2,734	100.0

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)	39千円
うち利害関係人への支払額 (B)	39千円
(B) / (A)	100.0%

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

(2022年5月10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	18,275,000 (80,000)	19,490,802 (106,738)	99.8 (0.5)	— (—)	65.8 (0.5)	24.5 (—)	9.5 (—)	
合 計	18,275,000 (80,000)	19,490,802 (106,738)	99.8 (0.5)	— (—)	65.8 (0.5)	24.5 (—)	9.5 (—)	

* () 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
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第434回	0.005	100,000	100,117	2024/3/1
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	300,000	300,693	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	420,000	421,209	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	370,000	371,132	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	340,000	341,122	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	150,000	150,547	2024/12/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	270,000	271,179	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	250,000	251,127	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	250,000	250,192	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	160,000	160,097	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	250,000	250,052	2026/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	80,000	106,738	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	110,000	142,004	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	70,000	90,672	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	110,000	142,758	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	110,000	137,504	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	80,000	98,369	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	70,000	82,637	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	60,000	66,016	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	40,000	32,689	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	70,000	66,978	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	30,000	27,756	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	40,000	33,269	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	80,000	66,197	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	100,000	88,389	2061/3/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	70,000	70,829	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	90,000	90,821	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	350,000	353,752	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	250,000	253,042	2024/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	220,000	222,994	2024/6/20
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	200,000	202,552	2024/9/20
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	120,000	121,693	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	100,000	100,888	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	80,000	81,006	2025/3/20
国庫債券	利付(10年)第339回	0.4	100,000	101,354	2025/6/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	200,000	202,348	2025/12/20
国庫債券	利付(10年)第342回	0.1	230,000	231,018	2026/3/20
国庫債券	利付(10年)第343回	0.1	200,000	200,904	2026/6/20
国庫債券	利付(10年)第344回	0.1	300,000	301,308	2026/9/20
国庫債券	利付(10年)第345回	0.1	240,000	241,048	2026/12/20
国庫債券	利付(10年)第346回	0.1	270,000	271,112	2027/3/20
国庫債券	利付(10年)第347回	0.1	200,000	200,662	2027/6/20
国庫債券	利付(10年)第348回	0.1	150,000	150,400	2027/9/20
国庫債券	利付(10年)第349回	0.1	100,000	100,195	2027/12/20
国庫債券	利付(10年)第350回	0.1	320,000	320,371	2028/3/20
国庫債券	利付(10年)第351回	0.1	180,000	180,000	2028/6/20

銘柄	当期			期末		
	利	率	額面金額	評	価額	償還年月日
国債証券		%	千円		千円	
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	150,000		149,857	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	100,000		99,543	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回		0.1	60,000		59,629	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	130,000		129,025	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	100,000		99,149	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	170,000		168,373	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	130,000		128,612	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	150,000		148,290	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回		0.1	80,000		79,028	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回		0.1	70,000		69,094	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回		0.1	20,000		19,734	2031/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000		119,121	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	40,000		46,634	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	40,000		48,116	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	15,000		18,015	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	20,000		23,098	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	20,000		22,262	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	30,000		32,472	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	10,000		11,480	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	10,000		11,938	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	10,000		11,847	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	30,000		37,001	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	70,000		87,381	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	10,000		12,517	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	80,000		99,387	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	30,000		36,992	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	10,000		12,359	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	60,000		75,837	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	50,000		62,062	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	40,000		50,795	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	40,000		50,912	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	80,000		101,985	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	30,000		37,480	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	80,000		101,231	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	70,000		89,971	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	100,000		128,817	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	110,000		140,441	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	100,000		126,315	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	70,000		87,472	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	150,000		190,209	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	100,000		121,845	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	110,000		138,176	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	80,000		97,899	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	70,000		85,715	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	110,000		132,814	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	80,000		95,149	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	80,000		96,677	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	70,000		83,302	2043/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	90,000	105,409	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	70,000	82,025	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	80,000	93,790	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	40,000	46,917	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	60,000	67,911	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	90,000	101,878	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	90,000	103,738	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	60,000	66,626	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	60,000	66,619	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	30,000	29,241	2047/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	30,000	29,205	2047/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	40,000	38,892	2047/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	50,000	48,505	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	60,000	58,071	2048/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	70,000	65,993	2048/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	50,000	49,316	2048/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	60,000	56,275	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	30,000	26,682	2049/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	30,000	25,912	2049/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	30,000	25,827	2049/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	20,000	17,198	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	60,000	54,257	2050/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	60,000	54,158	2050/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	60,000	55,563	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	40,000	36,940	2051/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	60,000	55,379	2051/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	50,000	46,072	2051/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	50,000	45,995	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	30,000	29,794	2052/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	80,000	80,776	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	10,208	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	10,268	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	10,316	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	20,601	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	10,363	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	80,000	83,354	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	31,202	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	10,474	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	21,011	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	10,000	10,533	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	10,559	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	42,448	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	17,943	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	15,875	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	10,602	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	10,633	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	10,664	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	10,683	2025/ 9 /20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	15,000	16,075	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	15,000	16,152	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	50,000	53,659	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	13,000	14,061	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	10,000	10,893	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	20,000	21,899	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	20,000	21,919	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	10,000	11,003	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	30,000	32,897	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	70,000	76,744	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	20,000	22,024	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	10,000	11,155	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	15,000	16,579	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	50,000	55,748	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	30,000	33,412	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	20,000	22,478	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	20,000	22,711	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	70,000	79,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	25,000	28,348	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	10,000	11,217	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	70,000	78,799	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	70,000	79,064	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	80,000	89,310	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	60,000	67,195	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	80,000	90,680	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	10,000	11,438	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	85,000	96,625	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	160,000	182,384	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	40,000	45,731	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	50,000	57,539	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	70,000	80,861	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	60,000	68,845	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	40,000	45,727	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	50,000	56,361	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	110,000	122,239	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	70,000	79,688	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	40,000	45,207	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	100,000	115,887	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	50,000	57,521	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	40,000	46,860	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	120,000	137,880	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	50,000	57,004	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	50,000	57,193	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	10,000	11,376	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	40,000	46,008	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	10,000	11,405	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	40,000	45,673	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	30,000	33,959	2032/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	70,000	80,008	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	100,000	114,455	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	100,000	115,484	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	90,000	102,195	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	80,000	89,999	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	150,000	172,206	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	140,000	160,916	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	150,000	170,919	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	150,000	169,348	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	100,000	113,031	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	130,000	145,484	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	100,000	109,538	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	150,000	164,371	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	120,000	133,038	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	110,000	120,549	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	110,000	117,683	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	10,000	9,889	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	10,000	9,986	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	20,000	20,217	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	10,000	10,234	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	30,000	30,230	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	40,000	40,226	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	50,000	50,179	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	60,000	59,173	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	50,000	49,193	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	60,000	60,757	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	40,000	39,158	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	70,000	67,238	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	50,000	46,940	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	60,000	56,148	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	70,000	66,507	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	50,000	47,360	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	30,000	28,328	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	80,000	76,733	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	90,000	86,139	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	50,000	46,879	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	60,000	57,222	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	20,000	19,031	2041/12/20
合 計		18,275,000	19,490,802	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 19,490,802	% 98.7
コール・ローン等、その他	254,755	1.3
投資信託財産総額	19,745,557	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 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	19,745,557,799
コール・ローン等	161,484,035
公社債(評価額)	19,490,802,370
未収入金	50,485,500
未収利息	40,275,594
前払費用	2,510,300
(B) 負債	206,749,438
未払金	160,989,200
未払解約金	45,760,177
未払利息	61
(C) 純資産総額(A-B)	19,538,808,361
元本	14,651,064,577
次期繰越損益金	4,887,743,784
(D) 受益権総口数	14,651,064,577口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,336円

(注) 期首元本額は20,882,177,477円、期中追加設定元本額は5,648,045,236円、期中一部解約元本額は11,879,158,136円、1口当たり純資産額は1.3336円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	192,360,272
受取利息	192,435,706
支払利息	△ 75,434
(B) 有価証券売買損益	△ 675,641,590
売買益	22,082,450
売買損	△ 697,724,040
(C) 先物取引等取引損益	860,400
取引益	860,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 482,420,918
(E) 前期繰越損益金	7,605,692,609
(F) 追加信託差損益金	2,055,297,902
(G) 解約差損益金	△4,290,825,809
(H) 計(D+E+F+G)	4,887,743,784
次期繰越損益金(H)	4,887,743,784

*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DC運用戦略ファンド	5,551,339,084
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,023,791,633
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	905,448,424
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	736,001,526
バランスセレクト50	627,011,387
バランスセレクト30	569,708,169
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	471,591,932
バランスセレクト70	307,023,879
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	177,602,830
ネクストコア	177,219,328
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	56,337,066
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,878,485
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	23,110,834

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565

*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

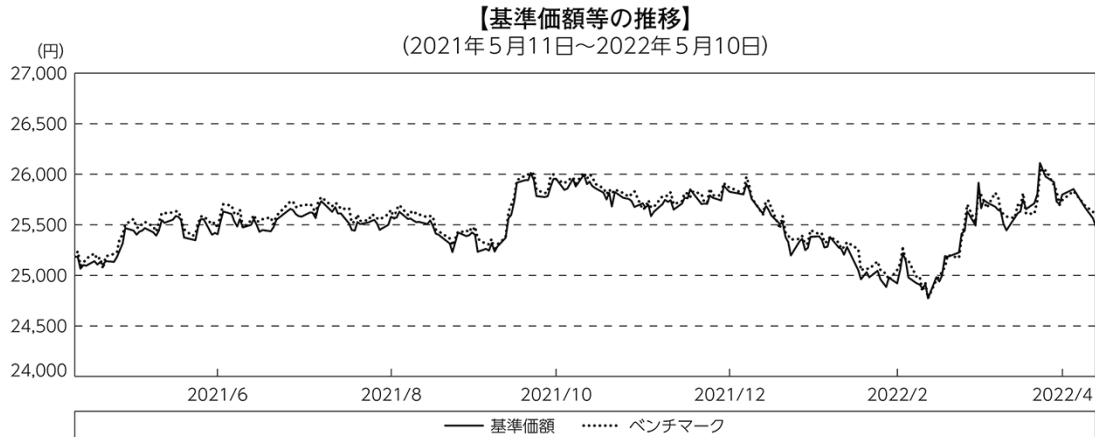
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年5月10日	25,182	—	254.51	—	99.0	—
5月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	—
6月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	—
7月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	—
8月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	—
9月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	—
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	—
11月末	25,669	1.9	259.47	1.9	99.0	—
12月末	25,827	2.6	261.47	2.7	99.0	—
2022年1月末	25,385	0.8	256.78	0.9	98.7	—
2月末	24,921	△1.0	253.19	△0.5	99.0	—
3月末	25,743	2.2	260.10	2.2	99.0	—
4月末	25,799	2.5	260.18	2.2	98.5	—
(期末)						
2022年5月10日	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、世界的なインフレ率の高まりを受けて欧州でも金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

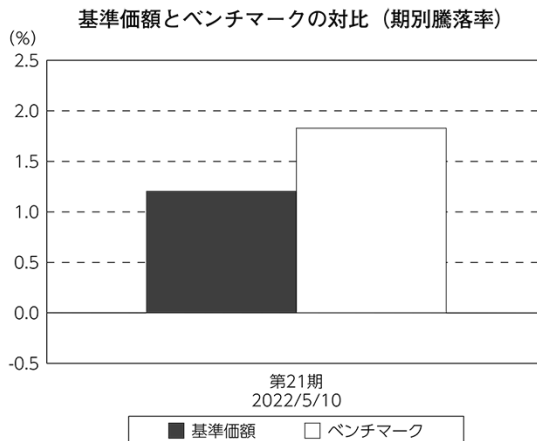
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	4	0.016	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(3)	(0.012)	
	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,086,259	千米ドル 684,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 61,634	千カナダドル 49,255
	イギリス	国債証券	千英ポンド 62,896	千英ポンド 67,223
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 19,910	千スウェーデンクローナ 33,160
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,034	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 25,725	千デンマーククローネ 29,726
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	63,488	55,464
	イタリア	国債証券	134,152	73,478
	フランス	国債証券	80,128	73,769
	オランダ	国債証券	10,114	11,866
	スペイン	国債証券	84,691	33,795

		買付額		売付額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	13,034		5,193
	オーストリア	国債証券	7,111		308
	フィンランド	国債証券	1,329		730
	アイルランド	国債証券	19,571		16,052
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 126,035		千ズロチ 137,966
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,622		千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 30,458		千リンギ 18,627
	中国	国債証券	千人民元 573,703		千人民元 -
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 21,943		千豪ドル 47,988
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 16,792		千新シェケル 20,066
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 180,290		千メキシコペソ 174,757

*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

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	% 0.3	百万円 57,874	百万円 137	% 0.2

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。

(2022年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,460,310	2,425,740	315,419,082	49.2	—	23.0	17.9	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	126,380	128,927	12,877,281	2.0	—	1.0	0.9	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,430	209,594	33,612,730	5.2	—	4.4	0.7	0.2
	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	130,850	130,884	1,684,479	0.3	—	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	124,700	120,058	1,608,778	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	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	125,020	140,277	2,588,124	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ	224,830	275,070	37,758,889	5.9	—	4.7	1.1	0.1
ドイツ	371,550	417,824	57,354,782	9.0	—	5.2	2.7	1.1
イタリア	333,810	387,717	53,221,990	8.3	—	5.8	2.3	0.2
フランス	53,950	63,830	8,762,023	1.4	—	1.2	0.1	0.0
オランダ	254,250	294,838	40,472,527	6.3	—	3.5	1.7	1.1
スペイン	87,400	97,044	13,321,246	2.1	—	1.6	0.4	0.1
ベルギー	55,100	59,292	8,139,057	1.3	—	1.0	0.2	0.0
オーストリア	18,900	18,659	2,561,372	0.4	—	0.2	0.1	0.0
フィンランド	55,130	56,301	7,728,558	1.2	—	0.7	0.3	0.3
アイルランド								
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	106,600	89,690	2,621,274	0.4	—	0.2	0.2	—
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,300	28,960	2,705,811	0.4	—	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,680	105,600	3,132,456	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	570,500	573,547	11,078,938	1.7	—	0.7	1.0	—
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	110,680	106,333	9,577,495	1.5	—	1.0	0.4	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	65,700	67,606	2,557,583	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	779,200	738,149	4,697,582	0.7	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	633,482,065	98.9	—	56.0	31.1	11.8

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.25	36,400	38,188	4,965,678	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	46,700	46,326	6,023,773	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	66,600	73,926	9,612,597	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	15,000	17,333	2,253,836	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	129,400	146,029	18,988,270	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	115	14,961	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	2,300	2,096	272,549	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	1,200	1,253	162,972	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	900	896	116,528	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	402	52,349	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	35,500	35,358	4,597,672	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	21,200	21,080	2,741,129	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	9,900	9,958	1,294,940	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	195	25,453	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	800	792	103,065	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100	100	13,072	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,699	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,681	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,246	552,183	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,100	37,326	4,853,509	2023/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,662	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,517	847,506	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,642	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,762	1,399,388	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,006	130,822	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,456	189,437	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	200	194	25,233	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,716	4,514,121	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,006	130,923	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	300	291	37,872	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	200	193	25,162	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,474	1,361,950	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,005	130,781	2023/10/31
	US TREASURY N/B	0.375	300	291	37,841	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	42,759	5,560,050	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	300	290	37,732	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,144	1,189,079	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	29,469	3,831,904	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.5	200	193	25,221	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	96	12,520	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	45,900	45,670	5,938,535	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	801	104,235	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	194	25,258	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,440	187,365	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,000	7,956	1,034,632	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	11,600	11,587	1,506,698	2024/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	200	194	25,262	2024/1/31

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	800	802	104,320	2024/2/15
	US TREASURY N/B	0.125	1,700	1,628	211,794	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	500	496	64,507	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	400	398	51,831	2024/2/29
	US TREASURY N/B	1.5	100	98	12,754	2024/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,455	2024/3/15
	US TREASURY N/B	2.125	38,100	37,772	4,911,568	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	100	99	12,916	2024/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,455	2024/4/15
	US TREASURY N/B	2.0	500	494	64,242	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	700	695	90,373	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	72,000	71,811	9,337,657	2024/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	13,900	13,251	1,723,047	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,171	282,367	2024/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,362	2024/6/15
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	17,449	2,268,985	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	500	490	63,757	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	300	285	37,096	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	3,752	487,898	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	500	489	63,668	2024/7/31
	US TREASURY N/B	0.375	200	189	24,663	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	300	294	38,247	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,100	1,063	138,250	2024/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,299	2024/9/15
	US TREASURY N/B	2.125	43,600	42,971	5,587,590	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,067	138,775	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,347	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,369	308,134	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	484	63,028	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	57,850	57,063	7,419,979	2024/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	200	190	24,717	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,261	294,092	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	500	484	62,952	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.0	200	191	24,837	2024/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,871	243,409	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,651	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	200	191	24,872	2025/1/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	991	128,922	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	288	37,529	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	23,800	23,274	3,026,412	2025/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	200	192	25,076	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,895	246,458	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	17,300	16,510	2,146,796	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,617	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	27,700	27,522	3,578,756	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,162	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	100	99	12,925	2025/4/15
	US TREASURY N/B	2.875	43,600	43,606	5,670,193	2025/4/30

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	0.375	100	92	12,087	2025/4/30		
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211	2025/5/15		
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511	2025/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488	2025/11/15		
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971	2026/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497	2026/5/15		
	US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469	2026/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984	2026/11/15		
	US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304	2026/12/31		
	US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055	2026/12/31		

銘柄	柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	200	186	24,309	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	29,000	28,041	3,646,254	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,284	167,037	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	95	12,357	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	300	268	34,849	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	97	12,717	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	15,056	1,957,855	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	67,500	65,538	8,521,942	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	700	617	80,354	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	264	34,367	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,353	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	8,373	1,088,750	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,402	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	100	86	11,298	2027/9/30
		US TREASURY N/B	0.5	300	261	34,029	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	960	124,889	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	300	263	34,199	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	437	56,888	2027/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	500	439	57,142	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,700	27,245	3,542,738	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	89	11,670	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	500	451	58,752	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	90	11,733	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	53,600	53,040	6,896,917	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,508	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,399	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	100	88	11,478	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	12,200	12,059	1,568,147	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	88	11,535	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	89	11,625	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	300	269	35,106	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,202	156,407	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	90	11,783	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	89	11,683	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	200	183	23,917	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,100	1,069	139,116	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	9,269	1,205,266	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	100	95	12,437	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	21,700	20,742	2,697,101	2029/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	272	35,412	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	1,918	249,489	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	11,700	10,452	1,359,113	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	48,100	58,986	7,669,999	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	13,739	1,786,578	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	100	82	10,703	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	600	502	65,333	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	151,700	178,460	23,205,260	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	852	110,835	2031/2/15

銘柄	柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	100	88	11,538	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	20,100	17,169	2,232,486	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	28,900	24,867	3,233,526	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	116,894	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	21,100	24,629	3,202,548	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	8,200	10,032	1,304,568	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,164	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	103	13,445	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	113	14,717	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,156	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,900	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	118	15,360	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,895	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	69	9,016	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	107	13,943	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	68	8,954	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	112	14,578	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	100	71	9,340	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	358	46,618	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	156	20,408	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	113	14,787	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	200	166	21,678	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	104	13,616	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	200	152	19,784	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,441	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	200	159	20,674	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,449	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	200	169	22,086	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	93	12,195	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	179	23,324	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	89	11,643	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	275	35,837	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,334	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,321	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	16,500	16,260	2,114,318	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,950	37,773	4,911,627	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,700	33,923	4,411,024	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	43,700	36,960	4,805,991	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	21,634	2,813,072	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	15,862	2,062,549	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,966	385,766	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	42,000	5,461,309	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	23,857	3,102,208	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	27,767	3,610,557	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	12,904	1,677,939	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,857	241,530	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,581	205,577	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	10,146	1,319,284	2047/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,277	1,076,258	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	8,897	1,156,921	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	4,899	637,041	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	9,841	1,279,662	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	6,151	799,937	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,333	303,409	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	11,999	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	9,129	1,187,069	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	250	32,624	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	765	99,554	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	10,200	6,417	834,432	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	5,927	770,698	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	5,506	716,016	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,900	10,348	1,345,678	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	60,050	50,273	6,537,012	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	768	99,864	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	74	9,694	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	81	10,628	2052/2/15
小	計					315,419,082	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,680	6,612	660,417	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,070	3,049	304,590	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	496	49,633	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	8,200	8,175	816,549	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,400	33,058	3,301,869	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,650	364,645	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	318	31,804	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	285	28,540	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,600	10,764	1,075,178	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	18,303	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	762	76,158	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	14,730	17,367	1,734,638	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	957	95,641	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,142	114,155	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	13,800	17,217	1,719,688	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	1,900	2,325	232,254	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,100	1,242	124,122	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	10,699	1,068,679	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,236	123,505	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	10,600	8,542	853,220	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	900	837	83,685	2064/12/1
小	計					12,877,281	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.75	1,350	1,341	215,093	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,800	2,832	454,216	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	300	293	47,054	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	2,000	1,985	318,340	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	4,550	4,686	751,499	2024/9/7

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	5.0	15,070	16,514	2,648,422	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	195	31,303	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	203	32,634	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	4,310	4,309	691,055	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	500	473	75,991	2026/10/22
	UK TREASURY	1.25	400	393	63,132	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	13,700	15,605	2,502,636	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	199	32,025	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,650	8,430	1,352,005	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	6,650	8,200	1,315,168	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	9,610	11,627	1,864,628	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	17,150	21,655	3,472,877	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	750	619	99,272	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	4,330	5,415	868,515	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	135	21,800	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	350	454	72,809	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	655	105,173	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	320	441	70,773	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	18,440	22,663	3,634,545	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,900	8,182	1,312,223	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	8,200	7,111	1,140,528	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	16,100	14,750	2,365,485	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	7,642	1,225,672	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	1,100	886	142,138	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	6,750	9,163	1,469,598	2052/7/22
	UK TREASURY	1.625	1,300	1,155	185,345	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	700	646	103,610	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	8,950	13,574	2,176,936	2060/1/22
	UK TREASURY	2.5	100	115	18,453	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	200	291	46,802	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,950	7,014	1,124,898	2044/1/22
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,727	1,560,058	2055/12/7
小計					33,612,730	
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	1.5	7,900	7,919	101,926	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	36,350	37,175	478,444	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,445	198,783	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,300	16,197	208,461	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	17,356	223,383	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,142	143,397	2031/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	25,647	330,081	2039/3/30
小計					1,684,479	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,309	71,144	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	38,220	512,152	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,188	163,328	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	7,100	6,783	90,903	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	10,200	9,695	129,914	2027/2/17

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	
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		2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小 計						1,608,778	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.5	870	887	16,372	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小 計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

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		
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	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

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)	1.25	100	92	12,670	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	98	13,569	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	10,645	1,461,253	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	1,787	245,389	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	356	48,983	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	6,400	6,789	931,942	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	5,700	5,873	806,224	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	11,210	1,538,876	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,048	830,208	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	300	290	39,921	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	36,461	5,005,043	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	5,700	6,207	852,154	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,700	38,201	5,243,889	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	14,600	14,639	2,009,517	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	24,650	34,480	4,733,073	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	30,100	40,553	5,566,736	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	391	53,751	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,150	11,437	1,570,014	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	30,263	4,154,267	2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,850	10,073	1,382,815	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	14,040	21,246	2,916,538	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	408	56,094	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	99	13,694	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,300	3,418	469,204	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,481	203,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,875	257,448	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,473	339,537	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	15,325	2,103,772	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	983	134,998	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	800	748	102,732	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	12,972	1,780,666	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,700	6,244	857,231	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	424	58,230	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,600	4,987	684,690	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	9,600	12,386	1,700,349	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,000	5,015	688,490	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	7,747	1,063,463	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	20,700	22,258	3,055,387	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,600	14,421	1,979,668	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	5,700	5,976	820,417	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	2,100	2,137	293,403	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	17,900	19,925	2,735,219	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	6,600	6,835	938,266	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,081	423,061	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	34,650	41,277	5,666,215	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	800	109,863	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	9,800	9,730	1,335,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,771	380,504	2028/4/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	4,920	675,402	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	14,500	17,556	2,409,994	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,012	413,492	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	5,421	744,223	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	938	128,794	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,581	354,378	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,200	5,609	769,983	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,000	15,892	2,181,583	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	3,375	463,314	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	10,625	1,458,602	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	5,200	5,784	793,979	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	25,200	32,208	4,421,194	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,900	37,213	5,108,231	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,300	7,719	1,059,628	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.25	1,800	1,848	253,717	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,904	261,491	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,188	574,996	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,000	137,363	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,708	234,550	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	7,671	1,053,120	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,324	456,373	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,979	271,671	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	980	134,655	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	6,337	869,993	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	10,907	1,497,265	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,291	451,858	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	96	13,217	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	467	64,213	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	99	13,640	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,500	4,693	644,323	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	5,227	717,544	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	4,710	646,625	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	2,472	339,341	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,100	3,204	439,850	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	2,206	302,827	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	14,440	1,982,208	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	14,281	1,960,397	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	900	123,661	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	153	21,117	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,290	177,103	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	721	98,996	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,318	181,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,237	856,227	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,980	271,873	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	9,627	1,321,555	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	11,007	1,510,963	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	8,600	9,354	1,284,138	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	532	73,083	2037/3/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	400	54,909	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18		
小 計						229,320,446	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小 計						2,621,274	
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	2.75	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

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		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	2,636	246,334	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	1,854	173,236	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	2,100	1,728	161,518	2050/3/1
小	計					2,705,811	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,939	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,576	76,416	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,441	72,431	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	11,748	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,225	66,009	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,848	173,486	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,700	1,700	50,455	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	16,783	497,865	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,518	134,018	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,732	199,711	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,119	62,882	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	267	7,941	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,235	451,941	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,217	154,772	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	9,800	8,986	266,573	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	10,431	309,431	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,523	282,496	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	9,905	293,815	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	287	8,519	2048/7/6
小	計					3,132,456	
中国			千人民元	千人民元			
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,237	2,747,528	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	62,100	61,852	1,194,774	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	89,904	1,736,641	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,691	631,484	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	20,000	19,892	384,245	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,384	1,359,582	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	30,000	29,950	578,541	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,387	644,921	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,078	387,855	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,892	384,257	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	15,975	308,582	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	37,300	720,522	2051/10/18
小	計					11,078,938	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,500	2,500	225,258	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,746	697,760	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	17,080	17,761	1,599,765	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,300	5,660	509,836	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,166	105,025	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	288	26,001	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,800	2,770	249,522	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,100	9,649	869,134	2029/11/21

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		
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	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小	計					9,577,495	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小	計					2,557,583	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小	計					4,697,582	
合	計					633,482,065	

*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

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,506,879,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 237,942,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 26,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シュケル 9,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,564,000

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 633,482,065	% 70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	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(641,874,305千円)の投資信託財産総額(902,153,106千円)に対する比率は71.1%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=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1新シュケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	903,512,746,683
コール・ローン等	3,392,278,116
公社債(評価額)	633,482,065,266
未収入金	2,442,178,497
未収利息	6,384,022,110
前払費用	464,377,973
その他未収収益	31,497,859
受入担保代用有価証券	257,316,326,862
(B) 負債	262,947,306,556
未払金	3,722,762,093
未払解約金	1,895,799,065
未払利息	225
受入担保金	257,316,326,862
その他未払費用	12,418,311
(C) 純資産総額(A-B)	640,565,440,127
元本	251,351,016,828
次期繰越損益金	389,214,423,299
(D) 受益権総口数	251,351,016,828口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,485円

(注) 期首元本額は229,270,699,136円、期中追加設定元本額は45,249,115,005円、期中一部解約元本額は23,168,797,313円、1口当たり純資産額は2.5485円です。

(注) 2022年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,908,605,352
受取利息	18,640,733,757
その他収益金	270,081,710
支払利息	△ 2,210,115
(B) 有価証券売買損益	△ 11,982,153,029
売買益	72,489,163,355
売買損	△ 84,471,316,384
(C) 保管費用等	△ 106,183,344
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,820,268,979
(E) 前期繰越損益金	348,072,525,004
(F) 追加信託差損益金	70,345,026,831
(G) 解約差損益金	△ 36,023,397,515
(H) 計(D+E+F+G)	389,214,423,299
次期繰越損益金(H)	389,214,423,299

*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)	73,257,696,615
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,188,750,740
のむらップ・ファンド(普通型)	21,235,457,674
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,730,136,901
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	9,661,709,782
マイ・ロード	8,756,944,831
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,661,587,773
野村DC外国債券インデックスファンド	8,363,907,663
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,736,883,818
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)	6,628,014,121
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	6,614,449,673
のむらップ・ファンド(保守型)	6,443,747,171
のむらップ・ファンド(積極型)	5,675,664,129
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,340,957,191
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,124,408,264
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,569,553,345

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村6資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
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)	1,901,593,567
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,180,177,357
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
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)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
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)	1,080,898,866
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)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむらップ・ファンド(やや積極型)	901,778,414
のむらップ・ファンド(やや保守型)	827,410,083
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
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)	590,181,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	517,411,404
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	516,164,387
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	453,289,889
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	283,375,933
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	280,375,646
野村外国債券インデックスファンド	267,862,695
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	252,575,189
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)	177,073,767
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)	167,487,665
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	158,040,030
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)	151,098,257
ネクストコア	122,618,726
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	103,546,969
バランスセレクト50	81,588,482
バランスセレクト30	80,479,591
バランスセレクト70	79,848,643
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	78,526,376
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	71,250,985
世界6資産分散ファンド	65,647,992
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	56,992,507
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,779,195
野村資産設計ファンド2040	50,985,722
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	45,832,317
野村資産設計ファンド2030	40,845,984
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)	37,998,069
野村資産設計ファンド2025	34,361,697
野村資産設計ファンド2035	30,016,151
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	21,303,043
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	20,764,315
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,043,176

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,120,415
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
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)	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,817,581
インデックス・ブレンド(タイプV)	7,574,560
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	7,448,079
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,300,257
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,255,673
野村ROFs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)	6,032,213
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,001,300
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,426,481
野村ターゲットデットファンド2016-2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,611,059
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,523,699
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)	2,409,833
野村ターゲットデットファンド2016-2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,016,841
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,949,204
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,493,195
野村ターゲットデットファンド2016-2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデットファンド2016-2035-2037年目標型	1,173,121
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)	372,299

〇お知らせ

該当事項はございません。