

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23期(決算日2024年5月10日)

作成対象期間(2023年5月11日～2024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			参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配)円	税込み円	騰落率%							
19期(2020年5月11日)	14,857	65	0%	17,771.58	29.7%	0.6%	68.7%	—	0.3%	1,298
20期(2021年5月10日)	16,426	80	11.1%	19,863.61	29.2%	0.7%	68.6%	—	0.2%	1,419
21期(2022年5月10日)	16,179	80	△1.0%	19,785.87	△0.4%	0.5%	70.2%	—	0.2%	1,367
22期(2023年5月10日)	16,616	85	3.2%	20,521.77	3.7%	0.6%	69.3%	—	0.2%	1,380
23期(2024年5月10日)	18,067	100	9.3%	22,620.36	10.2%	0.6%	69.4%	—	0.2%	1,378

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

※2024年5月10日基準の運用報告書より、東証株価指数(TOPIX)は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率%						
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2023年5月10日	16,616	—	20,521.77	29.3%	0.6%	69.3%	—	0.2%
5月末	16,796	1.1%	20,756.68	29.3%	0.8%	69.1%	—	0.2%
6月末	17,299	4.1%	21,396.49	30.4%	0.4%	68.1%	—	0.2%
7月末	17,156	3.2%	21,234.97	30.2%	0.5%	68.2%	—	0.2%
8月末	17,190	3.5%	21,291.48	29.6%	0.5%	69.1%	—	0.2%
9月末	17,051	2.6%	21,129.96	28.9%	0.6%	69.5%	—	0.2%
10月末	16,725	0.7%	20,730.07	28.6%	0.6%	70.0%	—	0.2%
11月末	17,321	4.2%	21,494.12	29.3%	0.4%	69.6%	—	0.2%
12月末	17,381	4.6%	21,554.11	29.4%	0.4%	69.4%	—	0.2%
2024年1月末	17,717	6.6%	22,021.95	29.5%	0.4%	69.2%	—	0.2%
2月末	18,036	8.5%	22,428.73	29.3%	0.4%	69.2%	—	0.2%
3月末	18,283	10.0%	22,754.82	29.6%	0.6%	69.2%	—	0.2%
4月末	18,197	9.5%	22,653.76	29.4%	0.7%	69.2%	—	0.2%
(期末)								
2024年5月10日	18,167	9.3%	22,620.36	29.3%	0.6%	69.4%	—	0.2%

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<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			参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
	(分配)円	税込み円	騰落率%								騰落率%
19期(2020年5月11日)	15,755	70	△ 0.6	19,016.22	△ 0.5	49.2	0.9	48.8	—	0.5	1,958
20期(2021年5月10日)	18,650	95	19.0	22,789.45	19.8	48.6	1.1	48.9	—	0.4	2,124
21期(2022年5月10日)	18,535	100	△ 0.1	22,925.59	0.6	48.0	0.8	50.4	—	0.5	2,063
22期(2023年5月10日)	19,505	110	5.8	24,412.29	6.5	48.6	0.9	49.5	—	0.4	2,148
23期(2024年5月10日)	22,581	140	16.5	28,705.58	17.6	48.7	1.0	49.4	—	0.4	2,154

- * 基準価額の騰落率は分配金込み。
- * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
- * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

※2024年5月10日基準の運用報告書より、東証株価指数(TOPIX)は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率%						
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2023年5月10日	19,505	—	24,412.29	—	48.6	0.9	49.5	—
5月末	19,819	1.6	24,820.80	1.7	48.5	1.3	49.3	—
6月末	20,669	6.0	25,915.06	6.2	49.8	0.7	48.4	—
7月末	20,635	5.8	25,897.56	6.1	50.1	0.8	48.0	—
8月末	20,715	6.2	26,015.38	6.6	49.1	0.8	49.1	—
9月末	20,546	5.3	25,815.21	5.7	48.3	1.0	49.7	—
10月末	20,075	2.9	25,231.33	3.4	48.2	1.0	49.9	—
11月末	20,955	7.4	26,361.50	8.0	48.6	0.6	49.9	—
12月末	21,045	7.9	26,472.84	8.4	49.0	0.7	49.6	—
2024年1月末	21,749	11.5	27,413.28	12.3	49.4	0.7	48.9	—
2月末	22,324	14.5	28,157.03	15.3	48.9	0.6	49.2	—
3月末	22,811	16.9	28,801.34	18.0	49.5	1.0	48.8	—
4月末	22,732	16.5	28,714.50	17.6	49.1	1.1	49.0	—
(期末)								
2024年5月10日	22,721	16.5	28,705.58	17.6	48.7	1.0	49.4	—

- * 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
- * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
- * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<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)	税金込み 分配金	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
19期(2020年5月11日)	16,081	70	△ 1.0	19,716.37	△ 0.9	68.5	1.4	29.1	—	0.6	1,633
20期(2021年5月10日)	20,300	110	26.9	25,231.06	28.0	67.8	1.6	29.1	—	0.5	1,998
21期(2022年5月10日)	20,259	120	0.4	25,522.06	1.2	67.6	1.2	30.3	—	0.6	2,009
22期(2023年5月10日)	21,901	135	8.8	27,972.06	9.6	68.2	1.3	29.6	—	0.5	2,171
23期(2024年5月10日)	27,136	185	24.7	35,222.46	25.9	68.1	1.5	29.6	—	0.5	2,477

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

※2024年5月10日基準の運用報告書より、東証株価指数(TOPIX)は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 価額	騰落率	参考 指数	騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率
(期首)									
2023年5月10日	21,901	—	27,972.06	—	68.2	1.3	29.6	—	0.5
5月末	22,364	2.1	28,585.61	2.2	67.8	1.8	29.4	—	0.5
6月末	23,654	8.0	30,262.12	8.2	68.9	1.0	28.9	—	0.5
7月末	23,761	8.5	30,427.26	8.8	69.2	1.1	28.7	—	0.5
8月末	23,925	9.2	30,659.92	9.6	68.7	1.1	29.2	—	0.5
9月末	23,754	8.5	30,455.76	8.9	67.8	1.4	29.7	—	0.5
10月末	23,138	5.6	29,682.03	6.1	67.7	1.5	30.0	—	0.5
11月末	24,327	11.1	31,238.80	11.7	68.4	0.8	29.9	—	0.5
12月末	24,421	11.5	31,364.33	12.1	68.5	1.0	29.7	—	0.5
2024年1月末	25,640	17.1	32,981.47	17.9	69.2	0.9	28.8	—	0.5
2月末	26,551	21.2	34,177.67	22.2	68.5	0.9	29.1	—	0.5
3月末	27,371	25.0	35,265.60	26.1	69.1	1.4	28.7	—	0.5
4月末	27,319	24.7	35,214.84	25.9	68.6	1.6	29.0	—	0.5
(期末)									
2024年5月10日	27,321	24.7	35,222.46	25.9	68.1	1.5	29.6	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

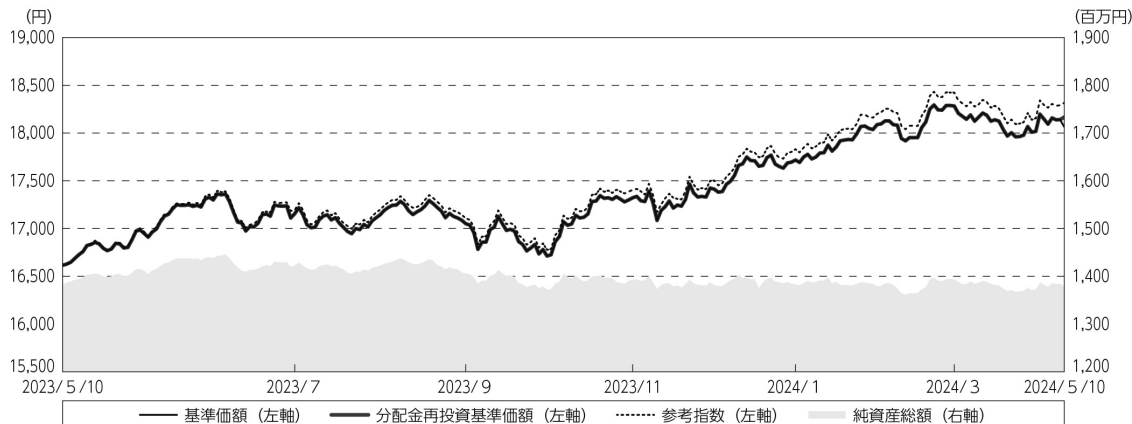
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<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 : 16,616円

期 末 : 18,067円 (既払分配金 (税込み) : 100円)

騰落率 : 9.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首 (2023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 (2023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 (+42.6%)、国内株式 (+33.8%)、外国債券 (+15.6%) が上昇し、国内債券 (-4.0%) は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト30>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

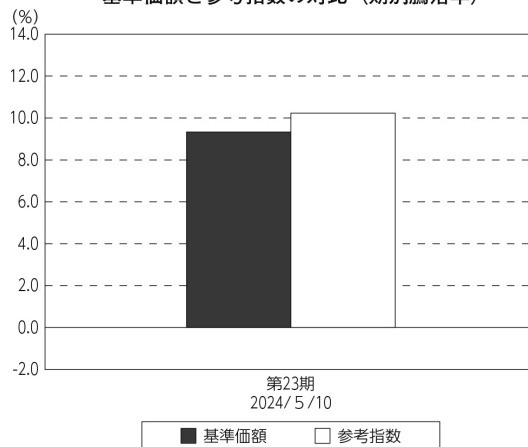
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

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

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

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23期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	100 0.550%
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,024

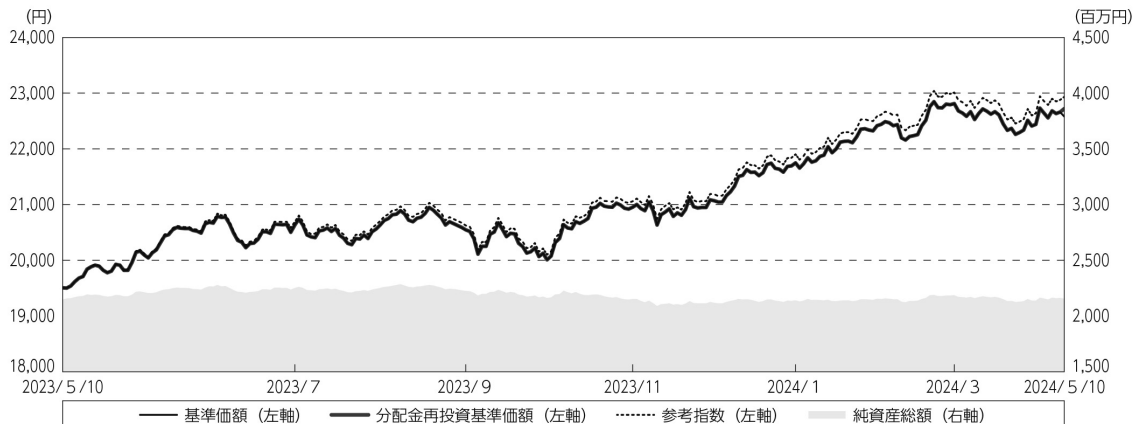
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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：19,505円

期 末：22,581円（既払分配金（税込み）：140円）

騰落率： 16.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首（2023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（2023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（+42.6%）、国内株式（+33.8%）、外国債券（+15.6%）が上昇し、国内債券（-4.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

<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

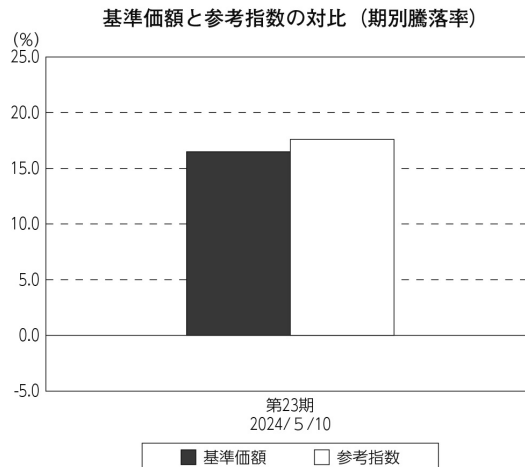
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

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+17.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+16.5%となりました。

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

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23期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
当期分配金	140
(対基準価額比率)	0.616%
当期の収益	140
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,381

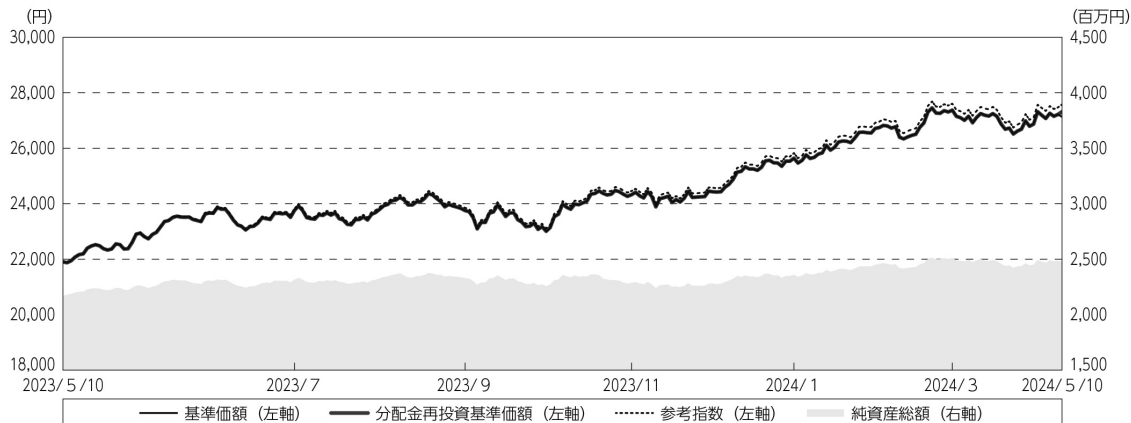
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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：21,901円

期 末：27,136円（既払分配金（税込み）：185円）

騰落率： 24.7%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首（2023年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（2023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（+42.6%）、国内株式（+33.8%）、外国債券（+15.6%）が上昇し、国内債券（-4.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

<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

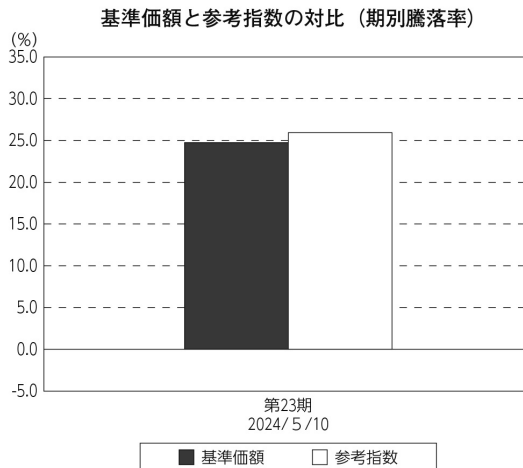
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

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+25.9%となったのに対し、基準価額の騰落率は+24.7%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。

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23期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	185 0.677%
当期の収益	185
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	19,642

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

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本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、為替ヘッジを行なっておりません。

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）（配当込み）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）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。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。

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

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

NOMURA-BPII に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	111	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 ）	(44)	(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 ）	(58)	(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 ）	(10)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	112	0.644	
期中の平均基準価額は、17,429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。

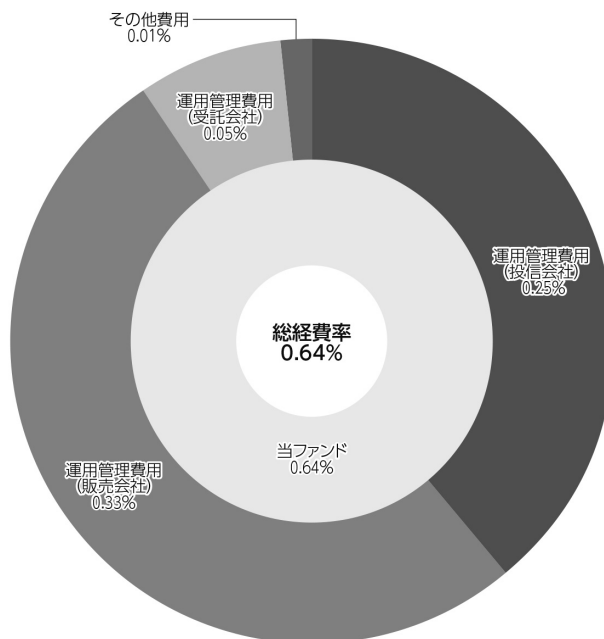
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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0.64%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト30>

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024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 5,955	千円 15,984	千口 37,133	千円 100,905
国内債券マザーファンド	63,396	82,212	42,077	54,104
外国債券マザーファンド	2,417	6,665	12,507	35,325
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,800	10,207	10,008	59,276

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円	249,105,965千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円	1,859,548,569千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024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	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 75,951	百万円 227	% 0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	% 2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト30>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 11,210	百万円 379	% 3.4	百万円 13,961	百万円 1,235	% 8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	100.0

平均保有割合 3.7%

<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 161,934	百万円 320	% 0.2	百万円 98,928	百万円 362	% 0.4

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 190	百万円 243	百万円 2,622

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 57

<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)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	28.8%

*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

(2024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	120,991	89,813	275,816
国内債券マザーファンド	573,771	595,089	754,513
外国債券マザーファンド	79,262	69,172	207,387
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,279	20,072	139,193

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年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	275,816	19.8
国内債券マザーファンド	754,513	54.2
外国債券マザーファンド	207,387	14.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	139,193	10.0
コール・ローン等、その他	14,086	1.1
投資信託財産総額	1,390,995	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(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,365,164,221千円)の投資信託財産総額(2,367,261,438千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スイスフラン=171.72円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シェケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776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 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,390,995,785
コール・ローン等	5,750,168
国内株式マザーファンド(評価額)	275,816,051
国内債券マザーファンド(評価額)	754,513,828
外国債券マザーファンド(評価額)	207,387,160
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	139,193,091
未収入金	8,335,475
未収利息	12
(B) 負債	12,305,811
未払収益分配金	7,631,102
未払解約金	259,218
未払信託報酬	4,392,830
その他未払費用	22,661
(C) 純資産総額(A-B)	1,378,689,974
元本	763,110,294
次期繰越損益金	615,579,680
(D) 受益権総口数	763,110,294口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,067円

(注) 期首元本額は830,841,394円、期中追加設定元本額は58,741,982円、期中一部解約元本額は126,473,082円、1口当たり純資産額は1.8067円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 261
受取利息	538
支払利息	△ 799
(B) 有価証券売買損益	122,643,120
売買益	163,605,021
売買損	△ 40,961,901
(C) 信託報酬等	△ 8,970,886
(D) 当期損益金(A+B+C)	113,671,973
(E) 前期繰越損益金	261,759,684
(F) 追加信託差損益金	247,779,125
(配当等相当額)	(320,751,278)
(売買損益相当額)	(△ 72,972,153)
(G) 計(D+E+F)	623,210,782
(H) 収益分配金	△ 7,631,102
次期繰越損益金(G+H)	615,579,680
追加信託差損益金	247,779,125
(配当等相当額)	(320,890,478)
(売買損益相当額)	(△ 73,111,353)
分配準備積立金	367,800,555

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年5月11日～2024年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	20,008,760円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	92,050,230円
c. 信託約款に定める収益調整金	320,890,478円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	263,372,667円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	696,322,135円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,124円
g. 分配金	7,631,102円
h. 分配金(1万口当たり)	100円

<バランスセレクト30>

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

2024年11月 5 日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

<バランスセレクト50>

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	151	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 ）	(61)	(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 ）	(79)	(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 ）	(12)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	152	0.721	
期中の平均基準価額は、21,172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。

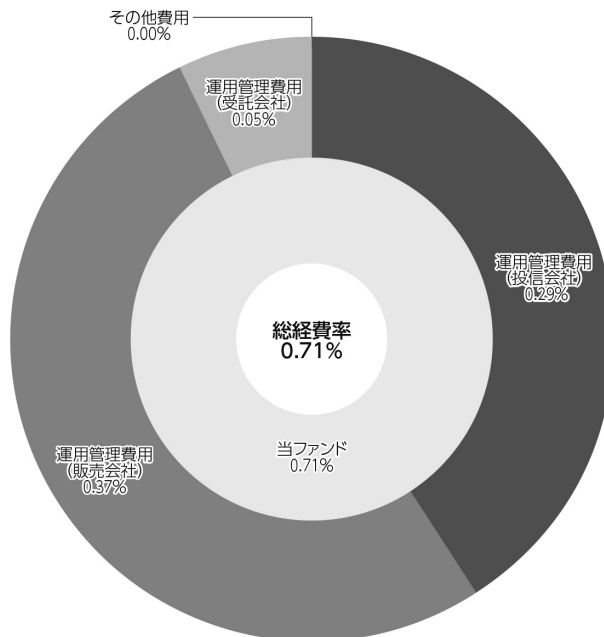
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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0.71%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト50>

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024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	6,528	16,660	77,901	210,033
国内債券マザーファンド	83,445	108,126	58,085	74,573
外国債券マザーファンド	1,972	5,258	12,413	34,979
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,669	20,123	29,217	171,979

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円	249,105,965千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円	1,859,548,569千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	75,951	227	0.3	49,624	1,252	2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

平均保有割合 0.1%

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

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<バランスセレクト50>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 11,210	百万円 379	% 3.4	百万円 13,961	百万円 1,235	% 8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	100.0

平均保有割合 4.2%

<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 161,934	百万円 320	% 0.2	百万円 98,928	百万円 362	% 0.4

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 190	百万円 243	百万円 2,622

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 57

<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)	10千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	15.1%

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

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

○組入資産の明細

(2024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	281,739	210,367	646,037
国内債券マザーファンド	649,364	674,724	855,483
外国債券マザーファンド	82,230	71,789	215,231
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	88,015	62,468	433,185

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年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	646,037	29.7
国内債券マザーファンド	855,483	39.3
外国債券マザーファンド	215,231	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	433,185	19.9
コール・ローン等、その他	26,032	1.2
投資信託財産総額	2,175,968	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 (887,697,459千円) の投資信託財産総額 (1,179,055,686千円) に対する比率は75.3%です。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (2,365,164,221千円) の投資信託財産総額 (2,367,261,438千円) に対する比率は99.9%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スイスフラン=171.72円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シェケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776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 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	2,175,968,372	
コール・ローン等	9,756,003	
国内株式マザーファンド(評価額)	646,037,394	
国内債券マザーファンド(評価額)	855,483,568	
外国債券マザーファンド(評価額)	215,231,608	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	433,185,192	
未収入金	16,274,586	
未収利息	21	
(B) 負債	21,031,178	
未払収益分配金	13,360,150	
未払解約金	4,041	
未払信託報酬	7,631,824	
その他未払費用	35,163	
(C) 純資産総額(A-B)	2,154,937,194	
元本	954,296,454	
次期繰越損益金	1,200,640,740	
(D) 受益権総口数	954,296,454口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,581円	

(注) 期首元本額は1,101,412,358円、期中追加設定元本額は57,010,393円、期中一部解約元本額は204,126,297円、1口当たり純資産額は2,2581円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△ 438	
受取利息	940	
支払利息	△ 1,378	
(B) 有価証券売買損益	314,465,402	
売買益	379,184,773	
売買損	△ 64,719,371	
(C) 信託報酬等	△ 15,700,215	
(D) 当期損益金(A+B+C)	298,764,749	
(E) 前期繰越損益金	584,520,997	
(F) 追加信託差損益金	330,715,144	
(配当等相当額)	(502,320,130)	
(売買損益相当額)	(△ 171,604,986)	
(G) 計(D+E+F)	1,214,000,890	
(H) 収益分配金	△ 13,360,150	
次期繰越損益金(G+H)	1,200,640,740	
追加信託差損益金	330,715,144	
(配当等相当額)	(502,499,196)	
(売買損益相当額)	(△ 171,784,052)	
分準備積立金	869,925,596	

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年5月11日～2024年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	33,162,731円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	265,602,018円
c. 信託約款に定める収益調整金	502,499,196円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	584,520,997円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,385,784,942円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	14,521円
g. 分配金	13,360,150円
h. 分配金(1万口当たり)	140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)	140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。

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

<バランスセレクト70>

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	196	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 ）	(79)	(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 ）	(103)	(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 ）	(14)	(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)	(0.000)	
(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	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	197	0.800	
期中の平均基準価額は、24,685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。

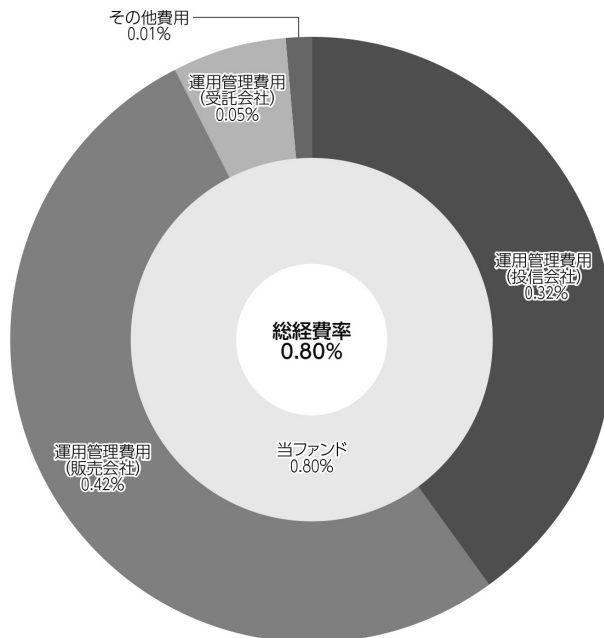
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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0.80%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<バランスセレクト70>

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024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 8,582	千円 21,820	千口 73,284	千円 196,681
国内債券マザーファンド	83,895	108,465	23,497	30,172
外国債券マザーファンド	5,670	15,587	6,252	17,434
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,863	26,536	26,253	155,189

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円	249,105,965千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円	1,859,548,569千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024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	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
株式	百万円 75,951	百万円 227	% 0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	% 2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

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 11,210	百万円 379	% 3.4	百万円 13,961	百万円 1,235	% 8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	100.0

平均保有割合 2.2%

<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 161,934	百万円 320	% 0.2	百万円 98,928	百万円 362	% 0.4

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 190	百万円 243	百万円 2,622

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 57

<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)	14千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.978千円
(B) / (A)	6.8%

*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

(2024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	427,607	362,905	1,114,482
国内債券マザーファンド	327,514	387,911	491,833
外国債券マザーファンド	82,947	82,365	246,939
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	110,978	89,588	621,253

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年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	1,114,482	44.5
国内債券マザーファンド	491,833	19.6
外国債券マザーファンド	246,939	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	621,253	24.8
コール・ローン等、その他	29,803	1.2
投資信託財産総額	2,504,310	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(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,365,164,221千円)の投資信託財産総額(2,367,261,438千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スイスフラン=171.72円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シェケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776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 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,504,310,922
コール・ローン等	10,430,418
国内株式マザーファンド(評価額)	1,114,482,415
国内債券マザーファンド(評価額)	491,833,364
外国債券マザーファンド(評価額)	246,939,825
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	621,253,596
未収入金	19,371,281
未収利息	23
(B) 負債	26,319,772
未払収益分配金	16,893,879
未払解約金	4,459
未払信託報酬	9,382,402
その他未払費用	39,032
(C) 純資産総額(A-B)	2,477,991,150
元本	913,182,673
次期繰越損益金	1,564,808,477
(D) 受益権総口数	913,182,673口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,136円

(注) 期首元本額は991,382,044円、期中追加設定元本額は56,221,722円、期中一部解約元本額は134,421,093円、1口当たり純資産額は2,7136円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 503
受取利息	1,122
支払利息	△ 1,625
(B) 有価証券売買損益	501,237,548
売買益	551,053,996
売買損	△ 49,816,448
(C) 信託報酬等	△ 18,593,649
(D) 当期損益金(A+B+C)	482,643,396
(E) 前期繰越損益金	725,002,006
(F) 追加信託差損益金	374,056,954
(配当等相当額)	(602,744,788)
(売買損益相当額)	(△ 228,687,834)
(G) 計(D+E+F)	1,581,702,356
(H) 収益分配金	△ 16,893,879
次期繰越損益金(G+H)	1,564,808,477
追加信託差損益金	374,056,954
(配当等相当額)	(603,000,585)
(売買損益相当額)	(△ 228,943,631)
分配準備積立金	1,190,751,523

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年5月11日～2024年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	43,172,894円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	439,470,502円
c. 信託約款に定める収益調整金	603,000,585円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	725,002,006円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,810,645,987円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,827円
g. 分配金	16,893,879円
h. 分配金(1万口当たり)	185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)	185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。

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	騰落率	株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	%					
19期(2020年5月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

※2024年5月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	騰落率	株組入比率	株先物比率
	円	%				
(期首) 2023年5月10日	22,945	—	3,461.63	—	98.0	1.9
5月末	23,445	2.2	3,537.93	2.2	96.8	2.9
6月末	25,217	9.9	3,805.00	9.9	98.0	1.5
7月末	25,595	11.5	3,861.80	11.6	98.3	1.5
8月末	25,705	12.0	3,878.51	12.0	98.3	1.3
9月末	25,839	12.6	3,898.26	12.6	97.4	2.1
10月末	25,066	9.2	3,781.64	9.2	97.6	2.3
11月末	26,423	15.2	3,986.65	15.2	98.9	1.1
12月末	26,366	14.9	3,977.63	14.9	98.5	1.5
2024年1月末	28,426	23.9	4,288.36	23.9	98.3	1.1
2月末	29,825	30.0	4,499.61	30.0	97.2	1.4
3月末	31,147	35.7	4,699.20	35.8	97.6	2.4
4月末	30,869	34.5	4,656.27	34.5	97.3	2.6
(期末) 2024年5月10日	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より、政府による新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しを受けて国内経済の回復期待が高まったことや米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方などを巡り、ほぼ横ばいで推移しましたが、8月下旬以降は、円安米ドル高が進み企業業績への期待感が高まったことなどから上昇しました。

9月下旬には、FOMC (米連邦公開市場委員会) 後のパウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長の会見などを受けて、米金融引き締めや長期化への懸念が高まったことなどから下落しました。

その後は中東情勢の緊迫化を受けたりスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。

2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったこと、日銀総裁の発言などから緩和的な金融政策の長期化観測が広がったことや米国株の上昇などを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

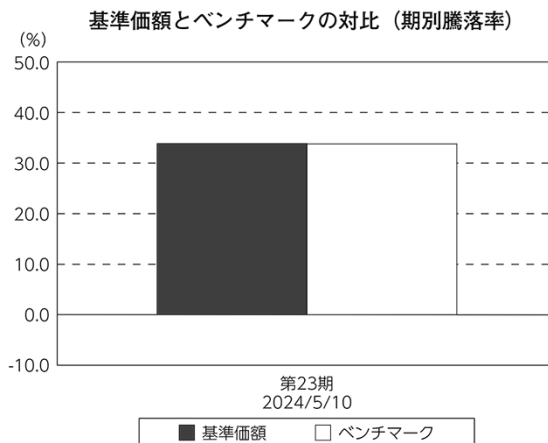
・期中の主な動き

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

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+33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+33.8%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024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、26,993円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		34,056	75,951,201	24,717	49,624,036
		(80,417)	(12,256)		

*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
		—	—	—	—
		(32,200)	(—)	(32,200)	(—)

*（ ）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 106,068	百万円 101,171	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024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	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 75,951	百万円 227	% 0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	% 2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

*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 190	百万円 243	百万円 2,622

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 57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,390千円
うち利害関係人への支払額 (B)	109千円
(B) / (A)	2.5%

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

〇組入資産の明細

(2024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
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	8.9	10.3	39,037
ニッスイ	235.5	250.2	241,342
マルハニチロ	34.9	37.1	124,915
雪国まいたけ	20.1	21.3	20,810
カネコ種苗	7.2	7.1	10,224
サカタのタネ	26.8	28.5	104,452
ホクト	21	20	35,900
ホクリヨウ	2.6	1.4	1,428
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	28.5	31.8	38,700
日鉄鉱業	9.4	10	48,250
三井松島ホールディングス	10.7	14.8	58,978
I N P E X	870.9	840.3	2,036,887
石油資源開発	27.3	29	194,010
K&Oエナジーグループ	10.7	11.3	38,137
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	32.1	34.1	209,408
ミライト・ワン	77.9	75.5	149,754
タマホーム	14.8	15.7	69,708
サンヨーホームズ	2.2	1	730
日本アクア	7.6	3.5	3,318
ファーストコーポレーション	4.7	2.4	2,013
ベステラ	4	2	1,912
robot home	40.1	-	-
キャンディル	3.3	1.5	891
ダイセキ環境ソリューション	3.7	1.7	1,603
第一カッター興業	6	7.2	10,900
安藤・間	136.4	145	167,765
東急建設	67.1	78.4	63,112
コムシスホールディングス	79.7	79.9	286,681
ビーアールホールディングス	37.4	36.7	13,212
高松コンストラクショングループ	15.3	18.6	51,819
東建コーポレーション	6.8	6.3	70,371
ソネック	2	0.9	834

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	11.9	12.7	17,538
オリエンタル白石	84.6	92.6	35,373
大成建設	154.1	160.3	961,639
大林組	589.1	625.9	1,101,584
清水建設	495.2	496.3	517,144
飛島建設	18.2	18	25,470
長谷工コーポレーション	170	160.6	309,155
松井建設	15.4	16.3	13,789
銭高組	1.6	0.9	3,861
鹿島建設	365.2	388.1	1,172,062
不動テトラ	11.4	12.1	26,656
大末建設	4.7	2.3	4,172
鉄建建設	11.8	12.5	35,450
西松建設	27.9	33.4	155,376
三井住友建設	132.8	130.3	51,729
大豊建設	6.8	6	19,680
佐田建設	8.2	3.7	2,638
ナカノフドー建設	9.1	4.1	2,587
奥村組	26.7	28.4	140,722
東鉄工業	22.7	21.7	66,510
イチケン	2.9	1.5	3,580
富士ビー・エス	5.7	2.6	1,162
浅沼組	13.2	12.9	47,343
戸田建設	202.7	236.9	252,298
熊谷組	27.6	28.9	121,813
北野建設	2.4	1.1	3,932
植木組	3.6	1.7	2,852
矢作建設工業	22.4	23.8	35,723
ビーエス三菱	20.9	22.2	22,311
日本ハウスホールディングス	32.7	37.4	11,668
新日本建設	23.1	24.6	39,310
東亜道路工業	6.6	34.8	45,588
日本道路	3.3	20.5	39,175
東亜建設工業	14.1	54	58,158
日本国土開発	49.4	49.8	25,945

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	7.3	6.1	20,587
東洋建設	53.3	44.1	59,667
五洋建設	233.5	248.1	198,405
世紀東急工業	21.2	22.5	37,125
福田組	6.2	6.6	36,960
住友林業	126.4	151.3	892,367
日本基礎技術	7.7	3.5	1,820
巴コーポレーション	14.3	7.3	5,183
大和ハウス工業	460.3	484	2,069,100
ライト工業	30.5	34.8	74,019
積水ハウス	516	530.8	1,931,050
日特建設	15.7	16.7	18,954
北陸電気工事	11.3	12	13,656
ユアテック	36.3	38.6	59,598
日本リーテック	14.5	13.7	17,919
四電工	6.9	7.3	26,864
中電工	25.6	27.2	84,592
関電工	90.3	109.6	206,376
きんでん	116	121.7	371,671
東京エネシス	16.4	16.3	21,092
トーエネック	5.5	5.8	30,508
住友電設	15.7	16.6	61,420
日本電設工業	27.1	32.9	68,399
エクシオグループ	75.9	171.1	296,088
新日本空調	9.2	11.3	43,731
九電工	40.1	37.8	248,232
三機工業	36.5	37.8	84,558
日揮ホールディングス	162.9	173.2	238,583
中外炉工業	5.4	5.7	19,237
ヤマト	10.7	4.9	5,551
太平電業	10.2	10.9	46,706
高砂熱学工業	39.7	46.9	250,446
三晃金属工業	1.6	0.8	3,772
朝日工業社	6.8	16.3	25,183
明星工業	28.3	33.9	44,036
大気社	19	20.2	98,172
ダイダン	10.8	23	72,220
日比谷総合設備	14.1	12.7	37,973
フィル・カンパニー	2.9	2.7	1,714
テスホールディングス	17.8	37.7	16,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	172.6	201.8	282,116
レイズネクスト	23.8	25.3	52,826
食料品 (3.2%)			
ニッポン	44.6	52.6	127,081
日清製粉グループ本社	152.9	162.5	339,787
日東富士製粉	2.9	3.1	16,523
昭和産業	14.4	17	59,330
鳥越製粉	10.3	5.2	3,525
中部飼料	22.9	24.3	35,550
フィード・ワン	24.2	25.7	27,319
東洋精糖	2.4	1.1	2,154
日本甜菜製糖	9.6	10.2	20,410
DM三井製糖ホールディングス	16.4	17.4	52,722
塩水港精糖	15.4	7.7	2,040
ウエルネオシュガー	8.5	8.8	19,474
森永製菓	30.2	74.2	196,036
中村屋	4.1	4.4	14,344
江崎グリコ	47.3	50.3	208,493
名糖産業	6.5	6.9	12,261
井村屋グループ	9	10.5	25,956
不二家	11.3	12	29,448
山崎製パン	110.7	117.6	416,421
第一屋製パン	2.4	1.1	795
モロゾフ	5.3	5.7	23,911
亀田製菓	10.5	10.1	40,753
寿スピリッツ	17.6	83.1	142,225
カルビー	75.7	80.4	259,852
森永乳業	30.1	61.4	197,216
六甲バター	12.1	12.9	19,466
ヤクルト本社	118.2	251.1	787,449
明治ホールディングス	205	215.4	744,853
雪印メグミルク	40	42.5	110,372
プリマハム	22.2	23.6	56,404
日本ハム	64.7	75.6	377,168
林兼産業	3.9	2	1,118
丸大食品	16.6	17.7	28,443
S F o o d s	18.2	19.4	60,431
柿安本店	6.4	6.9	18,443
伊藤ハム米久ホールディングス	126.3	26.8	117,116
サッポロホールディングス	54.4	57.8	326,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	382.1	406	2,226,098
キリンホールディングス	746.3	731.9	1,681,174
宝ホールディングス	112.9	118.5	127,446
オエノンホールディングス	49.4	52.5	18,217
養命酒製造	5.4	5.8	13,920
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	129.6	137.7	269,823
ライフドリンク カンパニー	—	3.5	18,235
サントリー食品インターナショナル	116.4	123.7	646,579
ダイドールグループホールディングス	9.4	19.9	54,346
伊藤園	56	59.5	226,457
キーコーヒー	18.5	19.7	40,109
ユニカフェ	4.3	1.9	1,736
ジャパンフーズ	2	0.9	1,490
日清オイリオグループ	23.3	24.8	125,736
不二製油グループ本社	38.5	40.9	97,873
かどや製油	1.5	0.7	2,548
J-オイルミルズ	16.8	20.1	40,280
キッコーマン	109.6	582.2	1,067,754
味の素	399.3	417.6	2,542,766
ブルドックソース	8.8	9.3	18,683
キュービー	88.9	94.4	303,212
ハウス食品グループ本社	50.6	60.5	179,322
カゴメ	77.1	75.6	299,527
焼津水産化学工業	5	0.7	1,002
アリアケジャパン	14.4	17.5	94,500
ビエトロ	1.9	0.8	1,435
エバラ食品工業	4.4	4.2	12,259
やまみ	1.2	0.8	2,656
ニチレイ	75.8	80.5	315,479
東洋水産	83.6	88.8	1,021,644
イートアンドホールディングス	7	8.3	16,317
大冷	1.6	0.8	1,528
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	8	13,600
日清食品ホールディングス	58.1	185.3	797,160
永谷園ホールディングス	8.1	8.6	20,020
一正蒲鉾	5.5	2.5	1,897
フジッコ	17	18	33,876
ロック・フィールド	18.5	21.5	33,024
日本たばこ産業	1,088.7	1,067.7	4,708,557
ケンコーマヨネーズ	11.4	12.1	27,575

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	12.2	11.8	28,603
なとり	10.4	11	23,045
イフジ産業	2.2	1.1	1,521
ファーマフーズ	23.7	23.3	20,504
ユーグレナ	106.9	109.4	55,575
紀文食品	12.9	15.2	17,571
ビックスホールディングス	9.7	10.3	12,040
ミヨシ油脂	4.5	2.3	3,300
理研ビタミン	14.3	15.2	39,626
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	15.5	16.5	31,713
グンゼ	11.9	12.7	67,310
東洋紡	72.7	77.3	87,039
ユニチカ	50.8	57.8	12,253
富士紡ホールディングス	6.6	7.8	30,732
倉敷紡績	12.6	12.7	47,561
シキボウ	7.3	10.6	11,066
日本毛織	44.4	45.8	61,921
ダイトウボウ	21.3	9.7	1,028
トーア紡コーポレーション	5.1	2.3	1,000
ダイドーリミテッド	18.8	7.4	4,595
帝国繊維	19	20.2	47,449
帝人	161.6	171.7	270,942
東レ	1,127.2	1,197.6	861,553
住江織物	2.7	1.2	3,195
日本フェルト	7.2	3.3	1,412
イチカワ	1.6	0.7	1,290
日東製網	1.4	0.6	858
アツギ	7.6	4.2	2,734
ダイニック	3.4	1.9	1,434
セーレン	32.5	34.5	85,525
ソトー	4.1	1.9	1,318
東海染工	1.3	0.6	504
小松マテーレ	24.4	25.9	18,932
ワコールホールディングス	32.4	36.6	128,026
ホギメディカル	22.6	23.6	91,804
クラウディアホールディングス	3	1.6	628
T S I ホールディングス	56.6	58.1	53,161
マツオカコーポレーション	3.5	1.8	2,682
ワールド	21.6	25.2	53,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	5	7.6	22,040
ナイガイ	4.3	2	514
オンワードホールディングス	109.1	105.4	65,348
ルックホールディングス	3.7	5.6	16,396
ゴールドウイン	29.8	31.7	295,190
デサント	29	30.8	110,110
キング	5.7	2.2	1,465
ヤマトインターナショナル	10.3	4.7	1,654
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	7.5	9.8	36,946
王子ホールディングス	700.8	744.6	458,301
日本製紙	87.6	100.9	111,898
三菱製紙	15.7	8.1	4,843
北越コーポレーション	106.3	87.8	117,652
中越パルプ工業	5.3	2.4	4,101
巴川コーポレーション	4.1	—	—
大王製紙	74.3	79	90,020
阿波製紙	3.1	1.6	740
レンゾー	153.2	162.8	174,684
トーモク	9.7	10.3	28,984
ザ・バック	12.5	13.3	51,404
化学 (5.6%)			
北の達人コーポレーション	70.9	75.3	13,478
クラレ	267.5	260.5	450,795
旭化成	1,050.6	1,209.3	1,298,788
共和レザー	7.5	3.4	2,570
巴川コーポレーション	—	1.7	1,543
レゾナック・ホールディングス	162.6	172.7	625,001
住友化学	1,248	1,326.5	448,887
住友精化	7	8.4	42,084
日産化学	79.9	83.4	459,700
ラサ工業	6.5	6.9	19,941
クレハ	14.4	39.1	110,574
多木化学	6.5	6.9	27,565
テイカ	11.3	15.3	23,531
石原産業	30.4	29.6	54,552
片倉コープアグリ	2.7	1.4	1,587
日本曹達	18.1	21.1	123,435
東ソー	224.6	238.6	529,811
トクヤマ	54.3	57.7	180,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	27	19.1	53,193
東亜合成	84.4	86	139,406
大阪ソーダ	10.1	12.5	111,125
関東電化工業	32.5	34.6	35,603
デンカ	61.2	65	149,597
信越化学工業	1,398.4	1,603	9,299,003
日本カーバイド工業	5	8.5	14,739
堺化学工業	12.8	13.6	27,744
第一稀元素化学工業	15.3	19.5	17,706
エア・ウォーター	158.7	168.7	396,698
日本酸素ホールディングス	163.2	173.4	814,980
日本化学工業	5.6	6.5	15,509
東邦アセチレン	2.8	6.3	2,356
日本パーカライジング	83.3	79.6	95,520
高压ガス工業	24.4	26	23,218
チタン工業	1.6	0.8	821
四国化成ホールディングス	20	20.2	37,450
戸田工業	3.8	4.1	8,204
ステラ ケミファ	10	9.7	36,908
保土谷化学工業	4.8	5.6	25,984
日本触媒	25.6	104.1	157,971
大日精化工業	11.7	12.4	37,038
カネカ	38.4	44	182,468
三菱瓦斯化学	125.6	130.5	374,535
三井化学	138.7	147.4	664,479
J S R	157.1	—	—
東京応化工業	29.4	85.3	367,472
大阪有機化学工業	12.7	15	48,900
三菱ケミカルグループ	1,135.3	1,306.8	1,185,659
KHネオケム	28	27.3	62,353
ダイセル	247.4	229.8	365,152
住友パークライト	24.9	50.1	231,261
積水化学工業	344.1	359.2	811,792
日本ゼオン	100.9	122.5	186,812
アイカ工業	42.5	45.1	155,595
UBE	86.7	85	252,067
積水樹脂	24.5	26.7	68,805
タキロンシーアイ	36.8	45.6	33,698
旭有機材	11.2	11.9	59,738
ニチバン	10.4	9.7	18,012

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	36.2	33.5	32,495
大倉工業	7.8	8.3	26,020
積水化成成品工業	23.6	25.1	11,370
群栄化学工業	4	4.2	14,490
タイガースポリマー	6	2.7	2,840
ミライアル	4	2	3,028
ダイキアクシス	4.8	2.5	1,782
ダイキョーニシカワ	37.1	39.5	28,598
竹本容器	4.4	2.3	1,973
森六ホールディングス	8.5	9.3	25,184
恵和	10.9	12.9	14,989
日本化薬	128.5	136.5	182,091
カーリットホールディングス	15.1	19.3	22,059
日本精化	9.6	11.9	30,702
扶桑化学工業	15.6	19	79,610
トリケミカル研究所	22.5	21.7	94,612
ADEKA	58.7	62.3	213,439
日油	52	161.8	342,126
新日本理化	18	8.2	1,443
ハリマ化成グループ	9.2	12.5	11,175
花王	409.7	404.2	2,804,743
第一工業製薬	6	7.1	24,388
石原ケミカル	7.7	8	14,088
日華化学	5.3	2.4	2,455
ニイタカ	2.4	1.2	2,322
三洋化成工業	10.3	11	45,155
有機合成薬品工業	9.7	4.8	1,449
大日本塗料	20.5	19.8	21,997
日本ペイントホールディングス	744.4	949.2	1,045,069
関西ペイント	154.1	154.5	321,746
神東塗料	10.9	5	640
中国塗料	27.6	36.7	70,427
日本特殊塗料	8.3	4.3	5,344
藤倉化成	22.6	20.6	9,599
太陽ホールディングス	25.6	31.1	98,587
D I C	65.7	69.9	208,511
サカタインクス	37.4	39.8	62,884
a r t i e n c e	32.9	38.9	117,672
T & K T O K A	14.9	—	—
富士フィルムホールディングス	323.2	996.1	3,338,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	351.7	373.7	1,685,387
ライオン	202.1	227.8	300,809
高砂香料工業	11.4	13.4	49,848
マンダム	36.4	38.7	52,206
ミルボン	25	24.3	77,614
ファンケル	73.7	78.3	158,205
コーセー	34.3	36.4	367,276
コタ	15.5	18.1	25,919
シーボン	1.7	0.8	1,128
ポーラ・オルビスホールディングス	86.3	91.7	129,205
ノエビアホールディングス	15	16	83,360
アジュバンホールディングス	3.2	1.4	1,199
新日本製薬	9.6	10.2	17,207
I - n e	—	4.7	8,986
アクシージア	8.5	11.8	10,891
エステー	13	13.8	21,127
アグロ カネショウ	6.7	7.2	8,409
コニシ	28.1	51.7	67,727
長谷川香料	32.2	34.2	103,968
星光PMC	6.7	—	—
小林製薬	49	52.1	286,133
荒川化学工業	14.3	15.2	16,644
メック	13.9	14.7	56,595
日本高純度化学	4.2	4	12,980
タカラバイオ	45.4	48.2	49,405
J C U	18.8	19.8	73,161
新田ゼラチン	8.1	4	2,872
O A Tアグリオ	5.4	6.6	13,530
デクセリアルズ	48.7	44.2	260,691
アース製薬	15.3	16.3	73,839
北興化学工業	16.9	18	30,402
大成ラミック	5.3	5.2	14,820
クミアイ化学工業	66.9	71.1	58,373
日本農薬	30.9	32.8	24,403
アキレス	10.6	11.3	18,170
有沢製作所	27.4	31.4	49,863
日東電工	122.3	115	1,434,050
レック	24	22.9	26,632
三光合成	21.2	22.5	16,087
きもと	19.3	9.9	2,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤森工業	13.3	14.1	59,220
前澤化成工業	10.9	11.5	19,964
未来工業	6	6.4	24,928
ウェーブブロックホールディングス	3.9	2.2	1,507
J S P	11.8	12.6	28,350
エフビコ	31.9	33.9	89,987
天馬	14.3	13	29,796
信越ポリマー	31.1	38.6	61,335
東リ	29.4	13.2	5,174
ニフコ	60.8	53.5	208,008
バルカー	14.1	15	67,875
ユニ・チャーム	350.9	372.9	1,869,720
ショーエイコーポレーション	3.8	1.9	1,111
医薬品 (4.4%)			
協和キリン	203.5	216.2	577,145
武田薬品工業	1,490.7	1,584	6,540,336
アステラス製薬	1,591.3	1,569.9	2,398,022
住友ファーマ	125	132.8	54,049
塩野義製薬	212.4	225.6	1,689,518
わかもと製薬	12.3	6.3	1,455
日本新薬	39.7	46.9	207,438
中外製薬	527.3	560.2	2,770,749
科研製薬	28.9	30.7	108,064
エーザイ	204.9	217.7	1,478,836
ロート製薬	163.2	173.4	556,614
小野薬品工業	325	366.1	839,650
久光製薬	37.4	39.8	152,155
持田製薬	19.3	20	64,600
参天製薬	306.9	315.8	515,385
扶桑薬品工業	5.3	6.3	14,143
日本ケミファ	1.3	0.7	1,129
ツムラ	53	56.3	247,269
キッセイ薬品工業	26	29.6	94,276
生化学工業	32.1	30.3	22,361
栄研化学	27.3	32.1	65,516
鳥居薬品	9	9.6	38,544
J C Rファーマ	57	60.6	48,358
東和薬品	25.9	27.5	76,367
富士製薬工業	12.4	13.2	20,974
ゼリア新薬工業	23.4	24.8	49,624

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクセラファーマ	57.9	78.3	117,136
第一三共	1,467.5	1,559.2	8,396,292
杏林製薬	36.5	38.8	70,965
大幸薬品	30.6	37.2	13,243
ダイト	11.8	13.6	34,530
大塚ホールディングス	385.4	372.3	2,451,967
大正製薬ホールディングス	37.4	—	—
ペプチドリーム	81.7	86.8	170,301
セルソース	—	6.6	9,385
あすか製薬ホールディングス	17.3	18.4	38,327
サワイグループホールディングス	38.5	40.9	237,220
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	151.9	181.6	22,881
ニチレキ	19.9	23.3	55,803
ユシロ化学工業	8.7	9.3	18,423
ビービー・カストロール	5.1	2.3	2,304
富士石油	34.4	52.2	24,638
MORESCO	4.3	2.1	2,709
出光興産	187.1	929.4	991,205
ENEOSホールディングス	2,857.3	2,833.5	2,038,986
コスモエネルギーホールディングス	66.6	53.1	433,189
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	95.8	90.5	369,873
TOYO TIRE	96.8	102.8	300,381
ブリヂストン	537.9	523.9	3,606,527
住友ゴム工業	165.2	175.5	333,450
藤倉コンポジット	9.3	15.5	21,715
オカモト	9.3	8.5	40,672
フコク	8.8	9.4	17,512
ニッタ	17.1	18.2	74,438
住友理工	32.7	27.8	36,251
三ツ星ベルト	24.6	20.8	96,616
パンドー化学	26.7	26.6	46,922
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	19	22.7	151,409
A G C	171.4	159.6	880,034
日本板硝子	85.9	85.4	44,664
石塚硝子	2	1	2,920
日本山村硝子	4.9	2.2	3,214
日本電気硝子	68.8	73.1	261,917

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オハラ	8	8.5	11,135
住友大阪セメント	23.7	29.8	118,186
太平洋セメント	107.3	105.8	395,797
日本ヒューム	14.7	15.7	14,318
日本コンクリート工業	32.7	34.7	14,400
三谷セキサン	7.1	7.5	40,425
アジアパイルホールディングス	26.3	25.4	22,606
東海カーボン	141.3	165.1	160,312
日本カーボン	9.7	9.5	51,490
東洋炭素	10.5	12.6	99,792
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	19.8	81,180
TOTO	111.2	118.1	479,604
日本碍子	195.9	208.2	436,074
日本特殊陶業	128.2	149.9	727,914
ダントーホールディングス	9.2	4	2,984
MARUWA	6.2	6.6	228,360
品川リフラクトリーズ	4.7	22	41,360
黒崎播磨	3.4	14.6	48,180
ヨータイ	11.2	11	16,610
東京窯業	12	6.4	3,046
ニッカトー	5.9	2.7	1,555
フジミインコーポレーテッド	13.4	48.1	170,033
クニミネ工業	3.8	1.7	2,017
ユーアンドユーマテリアル	2.4	1.2	1,680
ニチアス	42.6	45.3	194,337
ニチハ	21.1	22.4	81,088
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鐵	8.6	10.3	56,135
JFEホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鐵	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鐵	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼板	14.2	12.1	31,726
丸一鋼管	52.8	56.1	220,809

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリ工業	3.1	4.2	26,418
大同特殊鋼	21.8	116	188,616
日本高周波鋼業	4.5	2.4	1,034
日本冶金工業	12.7	13.4	61,104
山陽特殊製鋼	17.1	18.2	40,513
愛知製鋼	10	10.6	39,114
日本金属	2.9	1.6	1,308
大平洋金属	12.3	15.7	20,378
新日本電工	110.7	91.6	28,121
栗本鐵工所	8.2	8.5	37,230
虹技	1.6	0.8	936
日本鑄鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
DOWAホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
UACJ	24.3	25.8	127,968
CKサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
SWCC	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アールスティ	14.9	6.6	4,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AREホールディングス	70.1	69.2	137,292
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	9	10.2	18,431
宮地エンジニアリンググループ	4.8	9.2	36,662
トーカロ	47.6	53.1	103,757
アルファCo	4.9	2.2	3,548
SUMCO	329.9	327.2	847,775
川田テクノロジーズ	4.1	13.1	39,889
RS Technologies	11.6	12.3	39,913
ジェイテックコーポレーション	1.8	1.1	2,249
信和	7.4	4	2,936
東洋製織グループホールディングス	114.7	105.6	256,449
ホッカンホールディングス	9.3	9	15,552
コロナ	9.7	10.3	9,836
横河ブリッジホールディングス	21.7	28.8	83,548
駒井ハルテック	2.2	1.1	2,252
高田機工	1.1	0.4	1,426
三和ホールディングス	159.6	185	500,980
文化シャッター	49.9	48.2	83,964
三協立山	19.8	23.2	19,604
アルインコ	13.2	14	15,344
東洋シャッター	3.1	1.4	996
LIXIL	252.5	287.5	522,387
日本フィルコン	8.8	4	2,216
ノーリツ	25.5	29.2	51,771
長府製作所	17.5	18.3	41,065
リンナイ	94.3	88.1	336,718
ダイニチ工業	6.7	3.1	2,170
日東精工	25.1	26.7	16,767
三洋工業	1.5	0.7	2,152
岡部	27.9	32.9	25,892
ジーテクト	19.3	23.5	48,292
東ブレ	30.5	32.4	80,935
高周波熱練	26.7	27.3	30,439
東京製網	10.2	11.9	17,243
サンコール	12	18.4	8,648
モリテック スチール	9.9	5.4	1,301
バイオラックス	23.9	22.9	59,608
エイチワン	17.8	18.9	13,324
日本発條	153.3	162.9	267,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中央発條	12.8	13.6	14,212
アドバネクス	1.6	0.7	847
立川ブラインド工業	7.8	8.3	11,711
三益半導体工業	13.4	16.6	61,337
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.2	1.4	3,641
日本製鋼所	46.7	49.6	193,092
三浦工業	70.8	75.3	193,445
タクマ	52.1	60.9	120,338
ツガミ	37.7	40	57,800
オークマ	17	15.8	114,328
芝浦機械	16.9	18	65,070
アマダ	270.7	273.2	480,968
アイダエンジニアリング	34.9	41.7	37,738
TAKISAWA	3.5	—	—
FUJI	73.7	84.9	237,295
牧野フライス製作所	18.8	19.9	128,554
オーエスジー	81	79.4	161,420
ダイジェット工業	1.3	0.6	508
旭ダイヤモンド工業	47.4	41.6	39,520
DMG森精機	102.8	111.9	522,349
ソディック	46.8	43.9	32,617
ディスコ	81.6	86.8	4,416,384
日東工器	8.2	8.7	19,966
日進工具	14.2	16.7	15,497
パンチ工業	11.9	5.9	2,702
富士ダイス	6.2	12	8,172
豊和工業	7.2	3.3	2,626
リケンNPR	—	19.6	58,486
東洋機械金属	9.1	5	3,665
津田駒工業	2.4	1.1	435
エンシュウ	2.8	1.4	968
島精機製作所	27	28.7	41,299
オプトラン	25.1	29.6	59,348
NCホールディングス	2.7	1.4	2,616
イワキポンプ	11.3	12	31,200
フリュー	17.8	17	20,655
ヤマシンフィルタ	40.5	42.8	17,976
日阪製作所	16.4	19.7	21,079
やまびこ	27.7	29.4	62,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	5.7	24.4	128,344
平田機工	8.1	8.6	60,716
PEGASUS	18.7	19.9	10,407
マルマエ	7.4	7.8	14,921
タツモ	9.3	10.9	45,725
ナブテスコ	106.5	113.1	323,239
三井海洋開発	21.3	22.8	76,038
レオン自動車	17.8	20.8	31,699
SMC	55	53.9	4,545,387
ホソカワミクロン	11.9	12.6	58,968
ユニオンツール	7.5	7.9	35,273
瑞光	—	13	13,377
オイレス工業	23.7	24.4	55,949
日精エー・エス・ビー機械	6.7	6.1	32,513
サトーホールディングス	24.1	25.6	54,937
技研製作所	15.9	16.9	33,326
日本エアータック	8.6	8.4	10,189
カワタ	3.8	1.9	1,744
日精樹脂工業	12.6	13.4	15,316
オカダアイヨン	4.1	2	5,990
ワイエイシイホールディングス	5.6	7.6	17,472
小松製作所	794.8	844.8	3,913,113
住友重機械工業	100.4	106.6	472,451
日立建機	67.6	71.8	324,105
日工	25.1	26.7	19,838
巴工業	7.3	7	28,945
井関農機	15.9	16.9	17,542
TOWA	17.3	20.1	223,713
丸山製作所	2.2	1	2,483
北川鉄工所	6.7	7.1	11,076
ローツェ	8.9	9.4	290,930
タカキタ	3.7	2	1,002
クボタ	897.7	942.3	2,335,961
荏原実業	8.1	9.5	32,680
三菱化工機	5.5	6.3	24,318
月島ホールディングス	22.9	24.4	35,331
帝国電機製作所	11.9	12.3	30,750
東京機械製作所	3.1	1.6	720
新東工業	34.3	36.4	44,553
澁谷工業	15.9	16.9	59,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイチ コーポレーション	23.6	24.9	29,979
小森コーポレーション	39.3	44.4	55,189
鶴見製作所	13	13.8	51,819
日本ギア工業	4.4	2.3	1,442
酒井重工業	2.1	3.2	20,000
荏原製作所	69.4	74	991,970
石井鐵工所	1.5	0.7	1,957
西島製作所	14.6	15.5	47,120
北越工業	17.1	18.1	38,100
ダイキン工業	202.5	215.2	5,312,212
オルガノ	23.3	21.7	184,450
トーヨーカネツ	6.4	6.1	25,925
栗田工業	94.9	100.8	680,198
椿本チエイン	24	24.7	134,121
大同工業	5.3	2.6	1,890
木村化工機	12.9	13.7	10,329
アネスト岩田	28.8	27.9	38,864
ダイフク	262.4	304.2	1,022,112
サムコ	4.5	4.3	19,457
加藤製作所	6.2	3.1	4,247
油研工業	2	1	2,245
タダノ	89.5	103.7	132,165
フジテック	59.5	42.1	165,747
CKD	46.9	49.9	152,444
平和	56.4	53.3	105,374
理想科学工業	15.1	14.4	43,488
SANKYO	33.3	173.5	266,322
日本金銭機械	18.6	21.8	27,729
マースグループホールディングス	10	9.1	28,028
フクシマガリレイ	12.5	11.8	70,918
オーイズミ	4.9	2.3	883
ダイコク電機	9.3	8.9	28,791
竹内製作所	30.8	32.7	218,436
アmano	48.1	51.2	194,560
JUKI	26.3	27.9	15,010
ジャノメ	17.2	18.2	12,175
マックス	20.9	25.4	91,186
グローリー	40.7	43.3	125,050
新晃工業	17.1	18.2	74,620
大和冷機工業	26	27.6	44,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セガサミーホールディングス	136.4	161	351,946
日本ビストンリング	4.4	—	—
リケン	6.7	—	—
T P R	19.4	22.9	53,082
ツバキ・ナカシマ	41.8	36.1	31,009
ホシザキ	109.2	106.3	569,555
大豊工業	14.7	15.6	13,213
日本精工	311.6	333.7	276,303
NTN	334.4	390.9	120,397
ジェイテクト	150.9	160.4	194,324
不二越	12.5	13.3	44,821
日本トムソン	41.5	49.1	30,883
THK	97.9	104	357,864
ユーシン精機	13.4	14.3	9,867
前澤給装工業	11.9	12.9	17,105
イーグル工業	18.8	19.9	36,198
前澤工業	7.5	3.8	4,845
日本ビラー工業	15.7	16.7	107,715
キッツ	62.5	60.3	78,993
マキタ	211	205.6	951,516
三井E&S	78.9	89.4	152,427
日立造船	139	159	195,570
三菱重工業	296.6	3,151.9	4,037,583
I H I	106.9	134.2	532,237
サノヤスホールディングス	17.7	8.8	1,698
スター精密	32	33.1	63,982
電気機器 (17.1%)			
日清紡ホールディングス	138.1	135.5	153,995
イビデン	97.3	94	498,576
コニカミノルタ	378.9	402.5	218,074
ブラザー工業	226.6	240.8	711,684
ミネベアミツミ	295.1	313.5	944,262
日立製作所	824.9	866.2	12,516,590
東芝	326.5	—	—
三菱電機	1,753.2	2,006.1	5,582,976
富士電機	103.1	109.6	1,066,846
東洋電機製造	4.3	2.1	2,442
安川電機	201	195.8	1,258,798
シンフォニアテクノロジー	18.7	19.9	75,122
明電舎	25.7	33.4	125,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリジン	2.9	1.3	1,566
山洋電気	7.3	7.8	58,422
デンヨー	12.9	13.7	35,414
PHCホールディングス	23.7	33.7	37,744
KOKUSAI ELECTRIC	—	93.2	398,430
ソシオネクスト	23.3	131.2	582,528
東芝テック	25.3	23.1	74,497
芝浦メカトロニクス	3.3	10.3	70,246
マブチモーター	42.1	88.6	215,696
ニデック	412.7	397.9	2,845,780
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	11.3	4,000
トレックス・セミコンダクター	8	9.3	16,842
東光高岳	10.2	10.9	23,217
ダブル・スコープ	55.5	51.6	26,161
ダイヘン	15.3	17.1	153,729
ヤーマン	29.3	35	31,675
JVCケンウッド	154.5	142.3	116,686
ミマキエンジニアリング	16.1	17.1	24,008
I-PEX	9.4	12.5	21,875
大崎電気工業	40.2	39.5	25,082
オムロン	155.4	137.6	815,968
日東工業	22.9	24.3	97,321
I D E C	25	26.6	75,384
正興電機製作所	5	2	3,130
不二電機工業	2.6	1.2	1,333
ジーエス・ユアサ コーポレーション	55.7	70.3	209,950
サクサホールディングス	2.7	1.4	3,914
メルコホールディングス	4.3	5.7	19,779
テクノメディカ	4.1	4.4	7,546
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5.7	6.7	4,991
日本電気	239.9	236.7	2,538,607
富士通	169	1,658.5	3,892,499
神電気工業	76.7	81.5	82,885
岩崎通信機	5.8	2.8	1,890
電気興業	6.8	7.3	15,344
サンケン電気	15.8	16.7	112,173
ナカヨ	2.1	1	1,101
アイホン	10.3	9.7	28,566
ルネサスエレクトロニクス	1,106.8	1,123.5	2,842,455
セイコーエプソン	217.6	231.2	581,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコム	129	131.9	93,649
アルバック	40.3	39.5	388,640
アクセル	4.9	8.1	10,513
E I Z O	12.4	13.2	65,010
日本信号	38.6	41	41,410
京三製作所	35.5	37.7	19,264
能美防災	22.9	24.4	57,462
ホーチキ	12.7	13.5	29,956
星和電機	5.2	2.7	1,638
エレコム	40.5	43.1	66,244
パナソニック ホールディングス	2,003.7	2,129.2	2,814,802
シャープ	204.3	303.8	261,997
アンリツ	119.5	126.9	153,295
富士通ゼネラル	48.1	51.1	109,379
ソニーグループ	1,188.1	1,262.3	14,781,533
TDK	268.6	285.4	1,969,260
帝国通信工業	7.6	7.9	14,773
タムラ製作所	72.8	71.8	46,382
アルプスアルバイン	151.5	161	242,466
池上通信機	4.2	1.9	1,430
日本電波工業	20.3	21.6	27,064
鈴木	9	9.6	13,209
メイコー	18.5	17.9	91,648
日本トリム	3.8	4	14,020
ローランド ディー. ジー.	9.3	9.9	53,064
フォスター電機	15.7	13.3	16,093
SMK	4.1	4.8	11,582
ヨコオ	13.5	15.9	26,505
ティアック	20.4	9.8	980
ホシデン	39.6	41	83,599
ヒロセ電機	28.1	26.6	499,681
日本航空電子工業	34.8	43.1	107,879
TOA	19.3	20.5	23,083
マクセル	34.3	39.8	61,769
古野電気	22	23.4	48,812
スミダコーポレーション	15.5	24.1	27,474
アイコム	6.5	6.9	22,597
リオン	7	7.4	22,496
横河電機	185.6	197.2	796,688
新電元工業	6.5	6.9	20,541

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アズビル	117.3	122.8	574,090
東亜ディーケーケー	6.1	2.8	2,388
日本光電工業	77.6	76.5	331,015
チノー	7	7.4	20,453
共和電業	12.2	5.6	2,564
日本電子材料	11.1	11	33,660
堀場製作所	37.4	34.1	533,324
アドバンテスト	132.3	511.3	2,616,322
小野測器	4.8	2.4	1,610
エスベック	13.4	14.3	42,013
キーエンス	168	178.5	12,523,560
日置電機	8.8	8.4	62,496
シスメックス	144.9	462	1,205,358
日本マイクロニクス	27.7	32.1	248,454
メガチップス	13.8	14.1	55,483
OBARA GROUP	9.2	11.1	46,897
澤藤電機	1.5	0.7	849
原田工業	5.7	2.6	1,794
コーセル	20.2	19.1	27,771
イリソ電子工業	15.4	16.4	52,890
オブテックスグループ	30.8	32.7	59,154
千代田インテグレ	5.8	7	19,341
レーザーテック	77	81.8	3,348,892
スタンレー電気	119.5	114.2	321,016
岩崎電気	1.5	—	—
ウシオ電機	85.3	78.9	164,585
岡谷電機産業	10.1	4.6	1,186
ヘリオス テクノ ホールディング	12	5.9	3,079
エノモト	3.3	1.6	2,473
日本セラミック	17.1	14.5	38,555
遠藤照明	5.8	2.7	4,185
古河電池	12.4	13.1	13,296
双信電機	5.3	2.4	1,147
山一電機	14.7	16	43,696
図研	14.6	14.8	61,198
日本電子	42.1	44.7	292,382
カシオ計算機	125.1	128.9	168,407
ファナック	824.3	870.2	4,065,574
日本シイエムケイ	35.7	41.8	25,330
エンプラス	4.9	5.2	38,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大真空	20.5	26.6	21,785
ローム	77.6	329.9	674,150
浜松ホトニクス	134.8	143.2	777,719
三井ハイテック	17.4	15.8	116,793
新光電気工業	59.4	63.1	349,258
京セラ	260.9	1,108.8	2,085,098
太陽誘電	81.8	86.9	282,425
村田製作所	509.4	1,623.6	4,424,310
双葉電子工業	32	34	16,014
北陸電気工業	4.9	2.2	2,974
ニチコン	34.3	46.8	58,312
日本ケミコン	16.6	19	30,742
KOA	25.4	27	41,823
市光工業	24.2	32.1	17,494
小糸製作所	202	184.9	426,194
ミツバ	31.5	33.5	46,230
SCREENホールディングス	28.7	61	942,145
キャノン電子	18.6	19.7	44,206
キャノン	921.5	890.1	3,902,198
リコー	421.1	447.4	580,501
象印マホービン	50.2	48.4	74,536
MUTOHホールディングス	1.8	0.8	1,787
東京エレクトロン	355.5	377.7	13,219,500
イノテック	11.2	11.9	21,669
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	70.7	75.1	171,228
芦森工業	2.4	1.2	2,937
ユニプレス	30.1	32	36,672
豊田自動織機	122.8	152.2	2,304,308
モリタホールディングス	29.5	31.3	57,028
三櫻工業	25.6	27.2	28,424
デンソー	346.4	1,472.3	3,827,980
東海理化電機製作所	47.3	50.3	112,923
川崎重工業	126.6	145.7	848,119
名村造船所	33.5	50	95,050
日本車輛製造	6.5	5.9	13,865
三菱ロジスネクスト	26.8	28.5	44,916
近畿車輛	1.8	0.8	1,767
日産自動車	2,385.8	2,408.2	1,329,085
いすゞ自動車	488.3	518.8	1,004,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トヨタ自動車	9,222.4	9,798.8	33,560,890
日野自動車	216.5	268.4	124,135
三菱自動車工業	655.2	696.2	311,549
エフテック	9	4.1	2,976
レシップホールディングス	5.1	2.6	1,510
GMB	2.6	1.2	1,381
ファルテック	2.1	1.1	661
武蔵精密工業	41	43.6	72,506
日産車体	29.6	18.1	19,674
新明和工業	52.8	51.4	68,773
極東開発工業	27.7	29.5	76,759
トピー工業	13.6	14.5	36,235
ティラド	4.2	4	14,960
タチエス	26.6	32.9	65,142
NOK	65.2	69.3	157,726
フタバ産業	45	47.8	45,410
カヤバ	16.2	16.8	89,040
大同メタル工業	32.8	34.9	21,009
プレス工業	75	71.3	55,685
ミクニ	15	7.5	3,217
太平洋工業	38.5	40.9	63,272
河西工業	17.4	—	—
アイシン	129.6	137.7	772,772
マツダ	555.6	590.3	994,655
今仙電機製作所	8.3	3.8	2,409
本田技研工業	1,365.3	4,228.2	7,342,269
スズキ	308.5	1,311	2,342,757
SUBARU	531.4	553.4	1,840,055
安永	5.7	2.6	1,695
ヤマハ発動機	264	771.3	1,109,129
TBK	12.9	6.5	2,327
エクセディ	27.5	29.2	83,015
豊田合成	49	51.1	159,023
愛三工業	27.7	29.6	43,660
盟和産業	1.8	0.8	798
日本プラスト	10.2	5.1	2,570
ヨロズ	15.7	16.7	16,315
エフ・シー・シー	29.8	31.6	67,876
シマノ	68.7	71.9	1,858,615
テイ・エス テック	76.9	63.5	122,967

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャムコ	7.1	9.7	11,378
精密機器 (2.2%)			
テルモ	516.6	994.8	2,613,339
クリエートメディック	4.2	1.9	1,825
日機装	39.1	41.5	51,460
日本エム・ディ・エム	10	14.1	9,320
島津製作所	204.6	237.1	1,032,333
JMS	15.5	16.5	8,794
クボテック	3	1.7	363
長野計器	12.2	13	30,888
ブイ・テクノロジー	8.2	9.4	24,928
東京計器	12.9	13.7	36,674
愛知時計電機	6.5	7.7	16,886
インターアクション	8	10.8	16,491
オーバル	11.5	5.2	2,672
東京精密	36.8	36.5	389,090
マニー	67.2	71.4	134,838
ニコン	242.8	258	436,923
トプコン	88.4	86.7	164,990
オリンパス	1,033.8	1,054.2	2,413,063
理研計器	10.4	25.3	97,911
タムロン	12.6	10.9	85,347
HOYA	358.7	351.3	6,358,530
シード	6.6	3.6	2,138
ノーリツ銅機	15.9	16.9	53,404
A&Dホロンホールディングス	24.5	26	75,296
朝日インテック	187.7	217.5	505,035
シチズン時計	184.7	164.2	167,648
リズム	4.1	1.3	4,277
大研医器	9.8	5.1	2,840
メニコン	57.7	61.4	93,635
シンシア	1.2	0.7	345
松風	7.6	8.1	25,515
セイコーグループ	26	24.9	103,584
ニプロ	140	148.7	183,198
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	19.4	8.9	1,504
中本バックス	4	2	3,336
スノーピーク	28.7	7.6	9,469
バラマウントベッドホールディングス	38.8	37.1	98,500

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トランザクション	11.1	11.8	21,806
粧美堂	3.5	1.6	1,006
ニホンフラッシュ	15.7	16.7	15,364
前田工織	14.2	15.4	51,513
永大産業	13.9	7	1,848
アートネイチャー	17.3	16.1	12,461
フルヤ金属	—	5.6	62,384
バンダイナムコホールディングス	460.1	488.9	1,535,634
アイフィスジャパン	3.6	1.6	966
SHOEI	38	50.2	101,203
フランスベッドホールディングス	20.8	23.1	28,066
パイロットコーポレーション	26.3	25.1	108,984
萩原工業	11.2	11.9	18,290
フジシールインターナショナル	34	36.1	74,871
タカラトミー	77.6	81.2	218,752
広済堂ホールディングス	8.8	51.9	37,108
エステールホールディングス	3	1.4	910
タカノ	4.8	2.2	2,200
プロネクサス	13.9	18.5	21,793
ホクシン	10	4.5	535
ウッドワン	4.3	2.2	2,169
大建工業	10.2	—	—
TOPPANホールディングス	219.6	219.4	826,918
大日本印刷	183.5	185	858,955
共同印刷	4.7	5	15,550
NISSHA	31.9	30.5	55,601
光村印刷	1.1	0.5	797
TAKARA & COMPANY	10.7	10.5	27,940
アシックス	155	152	1,102,000
ツツミ	2.9	4.2	9,030
ローランド	12.4	13.2	57,354
小松ウオール工業	6.2	7.3	23,177
ヤマハ	105.9	112.5	402,975
河合楽器製作所	4.5	5.4	20,088
クリナップ	18.8	17.5	12,862
ビジョン	107	113.7	167,821
キングジム	14.8	15.7	13,973
リネテック	33.7	35.8	118,498
イトーキ	34.4	34	63,750
任天堂	1,060.4	1,126.7	8,843,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱鉛筆	23.8	25.3	59,429
タカラスタンダード	30.9	36.5	69,605
コクヨ	80.9	73	193,961
ナカバヤシ	18.1	19.2	10,041
グローブライド	13.6	16	32,528
オカムラ	50.6	53.7	127,698
美津濃	16.7	17.7	138,945
電気・ガス業 (1.5%)			
東京電力ホールディングス	1,514	1,608.6	1,537,821
中部電力	618.9	657.6	1,308,624
関西電力	648.6	689.1	1,675,891
中国電力	267.5	310	311,860
北陸電力	158.5	182.5	187,701
東北電力	410.6	469.8	597,350
四国電力	143.4	166.2	228,525
九州電力	387.2	411.4	658,240
北海道電力	162.3	172.4	229,895
沖縄電力	39.3	45.6	50,388
電源開発	126.5	146.6	372,730
エフオン	10.9	13	5,343
イーレックス	29.8	31.8	26,235
レノバ	44.7	47.6	54,359
東京瓦斯	355.1	347.4	1,219,721
大阪瓦斯	340.2	355.6	1,270,914
東邦瓦斯	66.1	77.3	311,519
北海道瓦斯	10	10.7	40,339
広島ガス	35.4	37.7	14,401
西部ガスホールディングス	15.8	18.6	36,363
静岡ガス	38.3	35.6	33,286
メタウォーター	21	21.4	42,307
陸運業 (2.4%)			
SBSホールディングス	15	15.9	42,294
東武鉄道	184.5	196	571,144
相鉄ホールディングス	55.5	63.9	160,772
東急	471	500.4	934,747
京浜急行電鉄	190.5	220.8	267,830
小田急電鉄	254.6	295.1	521,589
京王電鉄	88.8	85.8	327,241
京成電鉄	108.3	115.1	677,823
富士急行	20.7	22	75,460

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	284.8	983.5	2,833,463
西日本旅客鉄道	214.6	423.4	1,321,431
東海旅客鉄道	129.4	687.4	2,365,343
西武ホールディングス	203.2	215.9	442,595
鴻池運輸	28.6	30.4	68,035
西日本鉄道	44.9	47.7	114,623
ハマキョウレックス	13.1	15.2	59,356
サカイ引越センター	8	19.8	48,034
近鉄グループホールディングス	167.7	178.1	690,315
阪急阪神ホールディングス	223.6	237.6	962,280
南海電気鉄道	80.1	79.5	211,152
京阪ホールディングス	92.4	98.2	322,194
神戸電鉄	4.6	4.8	13,152
名古屋鉄道	185.3	183.8	371,276
山陽電気鉄道	12.6	13.4	27,845
アルプス物流	13.4	14.2	71,710
ヤマトホールディングス	214.7	216.5	380,607
山九	42.7	45.3	248,198
丸運	6.4	3.5	987
丸全昭和運輸	10.4	11	55,440
センコーグループホールディングス	88.8	94.3	108,350
トナミホールディングス	3.7	3.9	19,090
ニッコンホールディングス	53.7	54.9	171,837
日本石油輸送	1.3	0.6	1,699
福山通運	12.8	20.3	77,140
セイノーホールディングス	104.4	100.2	214,929
エスライングループ本社	3.7	1.7	1,747
神奈川中央交通	4.7	5	15,050
AZCOM丸和ホールディングス	40.5	45.5	53,644
C&Fロジホールディングス	16.1	17.1	68,827
九州旅客鉄道	118.6	126	416,934
SGホールディングス	321.8	299.2	478,570
NIPPON EXPRESSホールディン	62.6	60.5	482,487
海運業 (0.8%)			
日本郵船	448.6	510.7	2,373,733
商船三井	295.6	386.9	1,922,506
川崎汽船	126	429.3	983,955
NSユナイテッド海運	9	9.6	45,792
明海グループ	12.7	6.5	5,115
飯野海運	61.6	65.4	84,366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共栄タンカー	2.4	1.1	1,138
乾汽船	21.3	20.9	23,387
空運業 (0.4%)			
日本航空	411.8	437.6	1,178,675
ANAホールディングス	456.3	484.8	1,455,369
バスコ	2.5	1.2	2,275
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	4.9	5.2	28,444
日新	12.7	13.5	51,232
三菱倉庫	36	43.8	227,628
三井倉庫ホールディングス	15.7	16.7	76,903
住友倉庫	45.2	47.6	121,522
滋潤倉庫	6.7	8.1	25,029
東陽倉庫	17.3	1.6	2,409
日本トランスシティ	33.7	35.8	26,885
ケイヒン	2.3	1	1,987
中央倉庫	8.1	9.5	11,020
川西倉庫	2.2	1.1	1,244
安田倉庫	11.4	12.2	16,799
フェイスホールディングス	2.4	0.9	910
東洋埠頭	3.7	1.7	2,306
上組	80.4	82.3	275,540
サンリツ	2.9	1.4	1,288
キムラユニティ	6.2	2.8	5,140
キューソー流通システム	7.8	9.1	10,992
東海運	7.6	3.5	1,004
エーアイティー	10.5	11.2	20,081
内外トランスライン	6	7.1	17,686
日本コンセプト	5.2	6.5	12,090
情報・通信業 (6.9%)			
NECネットエスアイ	56.3	69.8	170,661
クロスキャット	9.6	11.3	15,537
システナ	283.2	270.8	71,220
デジタルアーツ	10.7	11.3	47,121
日鉄ソリューションズ	28.7	30.5	151,737
キューブシステム	10	9.5	10,450
コア	7.5	7.9	15,025
手間いらず	2.8	3	9,615
ラクーンホールディングス	14	13.4	8,964
ソリトンシステムズ	8.7	9.2	11,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトクリエイトホールディングス	13.8	14.7	28,268
T I S	184.2	189.2	609,413
テクミラホールディングス	6	2.7	1,031
グリー	45.2	60	30,300
GMOペパボ	2.4	2.2	3,027
コーエーテクモホールディングス	105.5	112.1	159,238
三菱総合研究所	8.3	8.8	42,460
ボルテージ	3.7	1.7	443
電算	1.5	0.7	1,041
A G S	5.5	2.5	2,647
ファインデックス	13.4	14.2	14,654
ブレインパッド	12.6	14.9	17,790
K L a b	33.6	32.9	8,290
ポールトゥウィンホールディングス	28.8	30.6	14,963
ネクソン	436.2	392.6	1,008,589
アイスタイル	49	59.8	31,634
エムアップホールディングス	20.6	21.9	23,827
エイチーム	9.9	11.9	7,842
エニグモ	21.4	22.8	7,615
テクノスジャパン	10.8	5.3	3,233
e n i s h	9.9	6.1	1,360
コロブラ	65.3	60.8	37,331
オルトプラス	10	5.8	765
ブロードリーフ	98.4	84.9	44,827
クロス・マーケティンググループ	7.9	2.8	1,402
デジタルハーツホールディングス	10.5	11.2	10,550
システム情報	13.4	—	—
メディアドゥ	6.8	8.1	11,493
じげん	49.1	52.2	34,034
ブイキューブ	20.2	21.5	4,988
エンカレッジ・テクノロジー	3	1.4	840
サイバーリンクス	4.2	2.3	1,798
ディー・エル・イー	9.3	4.3	696
フィックスターズ	19	18	34,938
C A R T A H O L D I N G S	7.9	8.4	14,313
オプティム	13.9	18.4	16,670
セレス	6.8	7.2	15,775
S H I F T	11.2	11.9	171,360
ティーガイア	17.6	18.7	37,867
セック	1.8	2.5	11,362

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	30.8	32.7	58,631
プロシップ	7.4	8.6	11,696
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.3	46.6	123,932
GMOペイメントゲートウェイ	33.7	40.9	319,715
ザッパラス	3.6	1.4	595
システムリサーチ	5.3	12.3	18,978
インターネットイニシアティブ	94	85.6	208,136
さくらインターネット	18.9	20.1	119,997
ヴィンクス	3.9	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.1	5.5	14,916
SRAホールディングス	8.6	9.2	36,754
システムインテグレータ	3.9	1.8	662
朝日ネット	18.1	19.2	12,326
eBASE	23.7	25.2	16,632
アバントグループ	21.3	22.6	29,018
アドソル日進	7.1	7.5	12,187
ODKソリューションズ	2.9	1.1	672
フリービット	8.8	7.8	11,450
コムチュア	22.3	25.8	51,006
サイバーコム	2.1	—	—
アステリア	13.2	14	8,372
アイル	7.9	10	27,760
マークライنز	9.1	9.7	31,331
メディカル・データ・ビジョン	25.1	21.4	11,812
gumi	24.7	29.1	10,796
ショーケース	3	1.4	428
モバイルファクトリー	2.7	1.3	876
テラスカイ	7.3	7.7	15,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9.7	9.3	16,349
PCIホールディングス	5	2.4	2,239
アイビーシー	2	0.9	362
ネオジャパン	5.6	6	9,054
PR TIMES	4.2	3.6	7,070
ラクス	79.7	84.7	147,335
ランドコンピュータ	3.2	2.9	2,267
ダブルスタンダード	6.8	5.4	9,412
オープンドア	11.8	10.4	7,394
マイネット	4.2	1.9	627
アカツキ	8	8.7	18,957
ベネフィットジャパン	0.8	0.4	464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Ubicomホールディングス	5.2	5.6	6,770
カナミックネットワーク	18.1	22.5	11,025
ノムラシステムコーポレーション	12.3	6.5	890
チェンジホールディングス	41.2	39	46,605
シンクロ・フード	8.3	3.8	2,135
オークネット	8.3	6.6	17,173
キャピタル・アセット・プランニング	2.5	1.1	882
セグエグループ	3.6	5.5	2,964
エイトレッド	2	0.9	1,341
マクロミル	33.1	35.1	25,798
ビーグリー	2.2	1.3	1,427
オロ	5.1	6.5	17,615
ユーザーローカル	6.1	7.6	16,811
テモナ	3	1.4	334
ニーズウェル	3.6	3.3	2,607
マネーフォワード	40.6	40	235,840
サインポスト	5.1	2.3	1,598
Sun Asterisk	11.9	12.7	11,671
プラスアルファ・コンサルティング	—	22.6	45,245
電算システムホールディングス	8.1	7.9	21,606
Appier Group	63.8	61.3	81,712
ビジョナル	—	20.9	164,692
ソルクシーズ	10.6	4.8	1,608
フェイス	3.6	1.7	746
プロトコーポレーション	21.1	19.6	26,146
ハイマックス	5.3	5.6	7,767
野村総合研究所	335.6	387.6	1,579,082
サイバネットシステム	14.1	—	—
CEホールディングス	6.7	2.8	1,584
日本システム技術	5.5	14.9	24,823
インテージホールディングス	19	20.2	29,815
東邦システムサイエンス	3.7	7.5	9,825
ソースネクスト	85.6	81.9	14,987
インフォコム	21.7	23.1	80,503
シンプレクス・ホールディングス	28.8	27.2	73,304
HEROZ	5.7	7	9,737
ラクスル	40.4	43.2	40,132
メルカリ	101.4	87.3	167,441
I P S	5.5	5.2	12,365
F I G	15.1	6.9	2,532

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムサポート	6.5	6.9	13,993
イーソル	10.8	12.9	10,771
アルテリア・ネットワークス	15.7	—	—
東海ソフト	1.9	1	1,424
ウイングアーク1st	17.4	18.6	52,507
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4.5	6	6,042
サーバーワークス	3.4	3.7	11,507
東名	1	0.6	1,416
ヴィッツ	1.3	0.6	475
トピラスシステムズ	3.3	1.7	1,353
Sansan	55.1	58.8	86,024
Link-Uグループ	3.1	1.1	677
ギフティ	18.3	15.7	19,185
メドレー	22.6	24	86,400
ベース	5.7	6.3	21,577
JMDC	27.7	30.5	90,051
フォーカスシステムズ	12.3	12	14,856
クレスコ	13	14.7	29,444
フジ・メディア・ホールディングス	161.8	171.9	323,257
オービック	56.3	59.8	1,262,677
ジャストシステム	24.2	25.7	73,553
TDCソフト	14.2	33.5	39,061
LINEヤフー	2,397.2	2,548.2	955,575
トレンドマイクロ	97.3	84.6	631,792
IDホールディングス	11.3	12.1	17,859
日本オラクル	32.2	34.2	408,690
アルファシステムズ	5.3	4.7	14,711
フューチャー	41.9	38.2	59,019
CAC Holdings	10.3	9.6	18,912
SBテクノロジー	7.1	7.6	22,389
トーセ	3.8	1.7	1,176
オービックビジネスコンサルタント	33.2	25.2	167,680
伊藤忠テクノソリューションズ	90.4	—	—
アイティフォー	22.2	22.9	29,060
東計電算	2.3	5	19,325
エクスネット	1.8	0.8	1,184
大塚商会	95.5	177.5	531,435
サイボウズ	23.2	24.6	39,679
電通総研	20.5	21.7	117,180
ACCESS	19.9	18.6	28,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	29.9	28.6	77,963
EMシステムズ	28.1	29.8	19,191
ウェザーニューズ	5.2	5.5	25,960
C I J	28	44.6	20,471
ビジネスエンジニアリング	2.8	3.8	12,939
日本エンタープライズ	13.6	6.2	868
WOWOW	12.7	13.5	14,647
スカラ	15.6	16.6	11,835
インテリジェント ウェイブ	6.9	3.2	3,552
ANYCOLOR	—	25.3	58,847
WOW WORLD GROUP	1.4	—	—
IMAGICA GROUP	14.1	17.9	9,791
ネットワンシステムズ	62.8	69.7	202,931
システムソフト	58.6	62.3	3,800
アルゴグラフィックス	15.4	16.4	68,142
マーベラス	27.4	29.1	19,380
エイベックス	28.6	30.5	37,118
BIPROGY	62	58.5	225,400
都築電気	8.9	9.4	20,745
TBSホールディングス	86.2	90	371,340
日本テレビホールディングス	149.1	158.5	335,386
朝日放送グループホールディングス	15.8	16.7	10,771
テレビ朝日ホールディングス	40.9	43.5	90,697
スカパーJ SATホールディングス	149.4	139	127,046
テレビ東京ホールディングス	12.1	12.9	39,538
日本BS放送	4.7	2.1	1,894
ビジョン	22.2	27	30,780
スマートバリュー	3.2	1.7	814
U-NEXT HOLDINGS	18.9	20.1	92,962
ワイヤレスゲート	5.7	2.6	572
日本通信	155.5	176.2	35,416
クロップス	2.1	0.8	880
日本電信電話	2,158.4	53,238	8,640,527
KDDI	1,301.7	1,383	5,960,730
ソフトバンク	2,706	2,856.6	5,580,368
光通信	19.8	18	457,920
エムティーアイ	11.5	12.3	9,298
GMOインターネットグループ	62.2	65.6	167,247
ファイバーゲート	9.1	9.6	11,136
アイドママーケティングコミュニケーション	3	1.6	366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KADOKAWA	89.1	94.6	284,178
学研ホールディングス	28	32.8	30,307
ゼンリン	28.8	30.6	26,530
昭文社ホールディングス	5.6	2.5	950
インプレスホールディングス	11.5	6	954
アイネット	10.2	10.8	24,397
松竹	9.6	9.3	86,536
東宝	105.4	99.6	505,370
東映	4.6	29.6	112,776
NTTデータグループ	528.5	468	1,076,868
ピー・シー・エー	9.7	10.3	20,383
ビジネスブレイン太田昭和	7.2	7	14,917
DTS	35.9	37.5	156,187
スクウェア・エニックス・ホールディングス	84.7	81.8	504,869
シーイーシー	23.6	22.6	40,634
カブコン	167.4	320.1	854,506
アイ・エス・ピー	8.6	9.1	13,003
ジャステック	10.3	11	21,340
S C S K	137.5	125.2	359,261
NSW	6.6	8	25,880
アイネス	11.8	13.9	23,741
TKC	26.9	31.9	112,607
富士ソフト	19	36	221,040
NSD	60.1	63.1	185,766
コナミグループ	72.1	67	689,430
福井コンピュータホールディングス	11.7	11.1	28,083
JBCホールディングス	12.3	11.9	37,306
ミロク情報サービス	15.3	16.3	27,547
ソフトバンクグループ	830.9	882.9	6,954,603
卸売業 (8.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	35.5	96,844
高千穂交易	4.9	6.7	24,388
オルパヘルスケアホールディングス	2.1	1	2,056
伊藤忠食品	4	4.2	31,752
エレマテック	15.9	16.9	32,025
あらた	13.6	28.9	95,225
トーマンデバイス	2.6	2.7	17,523
東京エレクトロン デバイス	6.6	18.8	91,650
円谷フィールズホールディングス	30.5	32.4	57,412
双日	188.6	210.2	887,254

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	178.4	189.5	451,104
横浜冷凍	48.4	47.5	49,922
神栄	1.8	0.9	1,665
ラサ商事	6.3	8.6	16,305
アルコニクス	23.4	24.9	33,938
神戸物産	137.5	146.1	498,639
ハイパー	2.6	1.4	424
あい ホールディングス	28.4	30.2	73,688
ディーブイエックス	3.8	1.7	1,696
ダイワボウホールディングス	72.6	83.6	228,604
マクニカホールディングス	42	44.7	293,410
ラクト・ジャパン	6.9	7.4	20,031
グリムス	7.4	7.9	17,261
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26	28.6	34,320
八洲電機	14.4	15.3	23,256
メディアスホールディングス	11.4	11	8,965
レスター	17	16.1	46,722
ジオリーブグループ	3.2	1.4	1,698
大光	5.8	3.3	2,118
OCHIホールディングス	3.1	1.4	2,128
TOKAIホールディングス	87.7	102.5	98,195
黒谷	3.8	1.7	1,178
Cominix	2.7	1.2	1,057
三洋貿易	20	19.4	32,417
ビューティガレージ	2.8	6	11,796
ウイン・パートナーズ	12.9	12.2	14,164
ミタチ産業	3.5	1.8	2,093
シップヘルスケアホールディングス	63.9	67.8	162,516
明治電機工業	6.6	7	11,305
デリカフーズホールディングス	5.4	2.7	1,595
スターティアホールディングス	2.7	1.6	2,304
コマダホールディングス	43.5	46.3	119,268
ピーバンドットコム	1.9	0.8	298
アセンテック	6	7.2	3,916
富士興産	3.1	1.8	3,261
協栄産業	1.3	0.6	1,512
フルサト・マルカホールディングス	17.7	16.8	38,203
ヤマエグループホールディングス	10	16.6	45,185
小野建	17.4	18.9	35,154
南陽	2.6	2.6	3,164

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐鳥電機	8.7	11.9	26,775
エコートレーディング	2.7	1.2	1,456
伯東	10.2	10.8	54,864
コンドーテック	13.7	14.5	18,632
中山福	7.3	3.3	1,161
ナガイレーベン	22.4	23.8	57,453
三菱食品	16.4	17.4	95,352
松田産業	13.5	14.4	39,542
第一興商	68.8	73.1	132,786
メディバルホールディングス	169.9	192	475,584
S P K	7.9	8.4	17,875
萩原電気ホールディングス	6.8	8.1	34,384
アズワン	25.3	58.5	154,323
スズデン	6.2	6.6	12,328
尾家産業	3.3	1.5	2,434
シモジマ	12.2	12.6	15,586
ドウシシャ	18.8	17.5	36,242
小津産業	3.1	1.4	2,486
高速	9.2	11.2	24,696
たけびし	6.8	7.2	14,911
リックス	2.8	4.3	19,264
丸文	15.9	16.8	24,124
ハビネット	15.1	16	47,696
橋本総業ホールディングス	7	7.5	9,922
日本ライフライン	52.1	50.6	62,642
タカショー	15.5	16.4	8,478
I D O M	53.7	49.9	69,111
進和	10.9	11.5	32,200
エスケイジャパン	3.4	1.5	1,255
ダイترون	7	7.4	23,680
シークス	25.3	26.9	43,766
田中商事	3.9	1.8	1,423
オーハシテクニカ	8.6	9.9	15,691
白銅	6.4	5.3	14,230
ダイコー通産	1.4	0.6	840
伊藤忠商事	1,095	1,269.2	9,214,392
丸紅	1,386.7	1,566.1	4,786,001
高島	2.2	4.3	4,721
長瀬産業	81.5	86.6	272,703
蝶理	9.5	11.8	43,306

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	155.7	165.4	1,618,769
三共生興	25.5	26.2	19,859
兼松	69	78.9	212,951
ツカモトコーポレーション	2	0.9	1,069
三井物産	1,261.2	1,414.1	11,141,693
日本紙パルプ商事	9.4	9	54,180
カメイ	18.9	20.1	40,782
東都水産	0.7	0.3	1,869
O U Gホールディングス	2	0.9	2,304
スターゼン	13.5	13	34,944
山善	47.9	57.2	79,908
椿本興業	2.9	11.7	26,523
住友商事	1,100.5	1,142.7	4,848,476
内田洋行	7.2	7.6	53,884
三菱商事	1,099.1	3,625.4	12,271,979
第一実業	6.3	17.8	39,427
キヤノンマーケティングジャパン	41.2	43.7	192,979
西華産業	7	7.4	29,415
佐藤商事	12.3	13.1	21,890
菱洋エレクトロ	15.1	—	—
東京産業	16.2	17.2	11,283
ユアサ商事	16	14.7	86,877
神鋼商事	4.5	4.7	32,054
トルク	7.4	4.5	1,111
阪和興業	31.9	33.9	214,248
正栄食品工業	11.8	12.6	52,731
カナデン	11.9	14.2	21,513
RYODEN	14.3	15.2	38,729
岩谷産業	40.5	43	391,300
ナイス	3.7	2	3,574
ニチモウ	1.7	2	4,068
極東貿易	10.6	11.3	20,102
アステナホールディングス	30.7	35.5	17,679
三愛オプリー	47	44	93,632
稲畑産業	35.9	37.3	123,836
G S Iクレオス	10.3	10.1	22,634
明和産業	23.6	22.3	16,011
クワザワホールディングス	4.4	2.3	2,306
ワキタ	32.7	31.2	49,202
東邦ホールディングス	44.2	51	207,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	44.6	43.5	131,152
ミツウロコグループホールディングス	22.7	24.1	31,402
シナネンホールディングス	5.7	5.2	25,688
伊藤忠エネクス	44	46.8	73,803
サンリオ	50.3	153.3	415,979
サンワテクノス	9.1	9.6	21,436
リョーサン	18.8	—	—
新光商事	23.9	25.4	25,603
トーヨー	7.6	7.3	23,761
三信電気	7.2	7.6	16,606
東陽テクニカ	18	17.4	26,082
モスフードサービス	26.1	27.8	94,381
加賀電子	14.4	17.2	100,620
ソーダニッカ	10.1	17.9	19,636
立花エレテック	13	12.5	36,937
フォーバル	7	7.4	9,538
PAL TAC	27.9	25.4	120,294
三谷産業	31	33	11,847
太平洋興発	4.8	2.3	1,844
西本Wismettacホールディングス	4.5	4.8	27,792
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	0.5	1,382
コア商事ホールディングス	10	13.2	11,074
KPPグループホールディングス	41.4	48.9	36,430
ヤマタネ	7.8	8.3	22,468
丸紅建材リース	1.2	0.5	1,585
日鉄物産	4.1	—	—
泉州電業	8.9	11.7	67,977
トラスコ中山	37.3	39.6	104,940
オートボックスセブン	61.8	65.7	100,750
モリト	12.7	13.5	20,857
加藤産業	22	23.4	101,790
北恵	3.1	1.6	1,376
イエローハット	31.4	30	61,290
JKホールディングス	13.6	14.5	15,268
日伝	10.5	12.4	36,208
北沢産業	7.3	3.8	1,288
杉本商事	7.9	9.1	23,450
因幡電機産業	46.1	48.9	178,729
東テク	5.9	18.9	57,834
ミスミグループ本社	268.2	285.1	809,256

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	7.7	3.3	917
タキヒヨー	3.3	1.5	1,791
蔵王産業	2.3	1.1	2,805
スズケン	52	67.4	320,419
ジェコス	10.6	11.3	11,492
グローセル	16.6	5.3	3,959
小売業 (4.1%)			
ローソン	44.1	—	—
サンエー	13.6	14.4	67,464
カワチ薬品	13.9	14.8	41,839
エービーシー・マート	25.9	82.6	266,385
ハードオフコーポレーション	5.5	7.5	14,100
アスクル	36.7	45.6	106,521
ゲオホールディングス	17.4	21.2	42,590
アダストリア	21.5	22.8	80,142
ジーフット	9.4	5.1	1,443
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.8	0.8	457
くら寿司	20.8	22.1	102,986
キャンドウ	6.3	6.7	19,014
IKホールディングス	4.4	2.2	963
バルグループホールディングス	17.4	37.1	67,893
エディオン	70.3	74.7	117,876
サーラコーポレーション	37.3	39.7	31,601
ワッツ	6.7	2.7	1,854
ハローズ	8.1	8.6	38,786
フジオフードグループ本社	19.7	21.2	29,934
あみやき亭	4.3	4.6	28,106
ひらまつ	29.6	15	3,960
大黒天物産	5.5	5.8	45,762
ハニーズホールディングス	14	16.8	28,946
ファーマライズホールディングス	3	1.4	918
アルペン	14.7	15.6	31,480
ハブ	4.5	2.1	1,663
クオールホールディングス	24.4	26	48,100
ジンズホールディングス	10.5	14.4	50,832
ビックカメラ	94.5	113	165,997
DCMホールディングス	108.5	99.8	148,901
Monotaro	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
DDグループ	8.9	4.1	5,174

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きちりホールディングス	3.2	1.8	1,639
アークランドサービスホールディングス	14.6	—	—
J. フロント リテイリング	220.9	216.7	314,323
ドトール・日レスホールディングス	31.5	33.5	69,814
マツキヨココカラ&カンパニー	107.8	343.5	789,019
ブロンコピリー	9.5	11.1	41,236
ZOZO	117.4	120.3	404,448
トレジャー・ファクトリー	8.6	11.7	19,948
物語コーポレーション	29.7	31.5	127,890
三越伊勢丹ホールディングス	299.2	318.1	736,719
H a m e e	6.1	7.6	9,408
マーケットエンタープライズ	1.4	0.5	355
ウエルシアホールディングス	92.2	97.9	225,072
クリエイトSDホールディングス	29.4	26.8	92,192
丸善CH I ホールディングス	16.3	7.4	2,471
ミサワ	2.5	1.3	803
ティーライフ	1.9	0.9	1,264
エー・ピーホールディングス	2.9	1.5	1,405
チムニー	4.3	1.9	2,445
シュッピン	13.2	17	23,630
オイシックス・ラ・大地	23.9	25.4	30,530
ネクステージ	40.6	43.1	124,903
ジョイフル本田	52.8	54.9	120,725
エターナルホスピタリティグループ	6.6	7	27,825
ホットランド	13.6	14.5	30,754
すかいらくホールディングス	242.9	258.1	569,626
S F Pホールディングス	9.7	9.1	18,755
綿半ホールディングス	13.7	14.6	22,892
ヨシックスホールディングス	2.7	4.4	11,946
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57.9	52.7	47,113
ゴルフダイジェスト・オンライン	8	8.5	5,015
BEENOS	7.5	11.2	24,987
あさひ	14.8	17.5	24,675
日本調剤	12.1	12.4	17,732
コスモス薬品	17.6	16	218,480
トーエル	6.1	2.8	2,184
セブン&アイ・ホールディングス	612.4	1,933	3,917,224
クリエイト・レストランツ・ホールディング	133.7	127.8	138,279
ツルハホールディングス	37.3	39.6	395,089
サンマルクホールディングス	14.3	15.2	31,707

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェリシモ	3.1	1.4	1,265
トリドールホールディングス	44.2	52.9	198,163
TOKYO BASE	18.3	20.1	6,110
ウイルプラスホールディングス	2.2	1.2	1,200
JMホールディングス	13.4	14.2	38,283
サツドラホールディングス	6.3	2.6	2,269
アレンザホールディングス	13.3	14.1	15,284
串カツ田中ホールディングス	4.7	5	8,310
パロックジャパンリミテッド	11.5	14.7	11,421
クスリのアオキホールディングス	15.8	56.8	165,004
力の源ホールディングス	7.9	10.9	16,786
FOOD & LIFE COMPANIE	94.8	100.7	305,926
メディカルシステムネットワーク	15.4	20.4	13,056
一家ホールディングス	3.1	1.6	1,108
ジャパンプクラフトホールディングス	4	4.9	774
はるやまホールディングス	5.8	3	1,809
ノジマ	58	54.8	96,667
カッパ・クリエイト	27.9	29.7	47,520
ライトオン	10.4	4.7	1,823
良品計画	194	224.8	571,329
バリミキホールディングス	17.3	7.9	3,152
アドヴァングループ	16.9	16.1	16,905
アルビス	5.8	6.2	16,405
コナカ	15.1	7.5	2,947
ハウス オブ ローゼ	1.7	0.8	1,273
G-7ホールディングス	22.1	20.6	27,562
イオン北海道	26.3	55.8	53,400
コジマ	29.4	36.4	30,357
ヒマラヤ	4.3	2.2	2,017
コーナン商事	24	23.1	107,530
エコス	6.6	7	16,667
ワタミ	21.4	19.9	18,407
マルシェ	4.5	2.2	541
パン・バシフィック・インターナショナルホ	358.7	381.3	1,424,155
西松屋チェーン	39.3	37.2	82,881
ゼンショーホールディングス	97.3	96.2	579,893
幸楽苑ホールディングス	11.6	14	18,452
ハークスレイ	4.8	1.9	1,706
サイゼリヤ	26.3	27.9	150,660
V Tホールディングス	67.5	73.1	37,646

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
魚力	5.5	6.6	15,694
ポブラ	3.6	1.7	384
フジ・コーポレーション	10	9	16,335
ユナイテッドアローズ	19	22.2	40,248
ハイデイ日高	26.4	28	80,080
YU-WA Creation Holdi	8.2	3.5	500
コロワイド	81.9	81.2	154,239
ピーシーデポコーポレーション	19.8	—	—
巻番屋	14	74.6	80,866
トップカルチャー	4.5	2	308
PLANT	3.2	1.4	2,524
スギホールディングス	35.8	114.1	266,195
薬王堂ホールディングス	9.9	9.2	26,174
スクロール	26.4	28.1	27,847
ヨンドシーホールディングス	15.3	17.9	33,866
木曽路	26.9	28.6	68,897
SRSホールディングス	29.3	31.1	34,800
千趣会	32.7	34.7	10,999
タカキュー	9.7	—	—
リテールパートナーズ	26.4	28	48,328
ケーヨー	28.6	—	—
上新電機	15.8	18.7	47,348
日本瓦斯	95.2	100	250,400
ロイヤルホールディングス	34.4	33.3	83,183
東天紅	1	0.5	457
いなげや	17.3	18.4	23,147
チヨダ	17	18	16,290
ライフコーポレーション	15.5	19.8	78,111
リンガーハット	22.9	24.4	55,412
MrMaxHD	24.9	23.8	15,422
テンアライド	15.4	8.5	2,482
AOKIホールディングス	33	40.5	52,852
オークワ	28.4	27.2	25,704
コメリ	27.3	29	110,780
青山商事	38	40.4	64,114
しまむら	20.9	44.3	341,641
はせがわ	6.6	3	1,029
高島屋	134	130.5	301,650
松屋	30.1	32	30,624
エイチ・ツー・オー リテイリング	86.5	83.6	155,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄百貨店	7.6	8.1	17,544
丸井グループ	131.1	125.3	299,905
アクシアル リテイリング	12.1	51.5	52,478
井筒屋	6.6	3	1,563
イオン	602.4	640.1	2,135,373
イズミ	27	33.5	119,025
平和堂	29.7	31.6	77,262
フジ	27.3	29	56,956
ヤオコー	20.1	22.4	190,758
ゼビオホールディングス	24.1	25.6	24,908
ケーズホールディングス	125.6	126.8	188,868
Olympicグループ	5.1	2.8	1,422
日産東京販売ホールディングス	17.6	9.3	5,031
シルバーライフ	3.4	5.1	4,569
Genky DrugStores	7.8	8.3	48,140
ナルミヤ・インターナショナル	2.2	1	1,366
ブックオフグループホールディングス	9	12.3	20,627
ギフトホールディングス	3.8	8	20,824
アインホールディングス	24.5	26	155,792
元気寿司	5	10.7	30,366
ヤマダホールディングス	728.6	580.7	251,617
アークランズ	26	56.2	108,522
ニトリホールディングス	71.9	68.7	1,421,059
グルメ軒屋	14.4	15.3	16,325
愛眼	10.2	4.6	841
ケーユーホールディングス	10.4	8.8	10,093
吉野家ホールディングス	69.5	69.5	198,735
松屋フーズホールディングス	8.4	8.9	48,861
サガミホールディングス	28.5	28.3	42,959
関西フードマーケット	16	12.8	24,128
王将フードサービス	11.7	14	106,680
ミニストップ	12.9	13.7	21,098
アークス	32.6	34.6	103,973
パローホールディングス	33.9	36	86,976
ベルク	8.8	9.4	70,876
大庄	7.5	10.2	12,495
ファーストリテイリング	79.9	106.2	4,324,464
サンドラッグ	67.5	63.7	273,209
サックスパー ホールディングス	16.9	15.9	13,356
ヤマザワ	2.5	1.3	1,617

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
やまや	2.9	1.3	4,036
ペルーナ	42.8	45.4	29,010
銀行業 (7.7%)			
いよぎんホールディングス	196.8	209.1	260,224
しずおかフィナンシャルグループ	373.8	390.5	576,768
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.3	148	213,416
楽天銀行	27.1	81.5	266,912
京都フィナンシャルグループ	—	222.7	628,014
島根銀行	4.4	1.7	967
じもとホールディングス	11.4	5.2	2,002
めぶきフィナンシャルグループ	820.8	814.5	460,518
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.2	22.5	98,437
九州フィナンシャルグループ	291	340.1	362,546
ゆうちょ銀行	463.5	1,931.3	3,074,629
富山第一銀行	55	55.8	51,001
コンコルディア・フィナンシャルグループ	911.7	943	803,718
西日本フィナンシャルホールディングス	102.7	98.4	202,015
三十三フィナンシャルグループ	14.8	15.7	32,483
第四北越フィナンシャルグループ	26	27.6	125,304
ひろぎんホールディングス	215.8	250.1	290,491
おきなわフィナンシャルグループ	15.7	15	40,140
十六フィナンシャルグループ	21.4	22.8	105,108
北國フィナンシャルホールディングス	18.6	18.5	87,782
ブロッレアホールディングス	20.3	20.1	37,989
あいちフィナンシャルグループ	23.1	36.1	107,036
S B I 新生銀行	38.6	—	—
あおぞら銀行	104	126.3	305,077
三菱UFJ F フィナンシャル・グループ	10,359.5	10,703.4	17,050,516
りそなホールディングス	2,090.7	2,032.6	1,963,694
三井住友トラスト・ホールディングス	300.6	631.6	2,071,016
三井住友フィナンシャルグループ	1,208.8	1,249.6	11,246,400
千葉銀行	461	489.8	635,515
群馬銀行	321	341.1	362,077
武蔵野銀行	21.2	24.5	77,175
千葉興業銀行	30.1	37.4	39,157
筑波銀行	72.6	77.1	22,281
七十七銀行	53	51.2	230,400
秋田銀行	11.1	11.8	25,865
山形銀行	18.4	19.5	22,717
岩手銀行	11.3	11.1	27,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦銀行	130.8	139	45,314
東北銀行	6.3	2.9	3,511
ふくおかフィナンシャルグループ	132.1	153.1	641,335
スルガ銀行	145.8	154.9	159,237
八十二銀行	339.3	377.1	400,103
山梨中央銀行	17	19.7	35,735
大垣共立銀行	31.5	33.5	76,916
福井銀行	14.8	15.7	29,704
清水銀行	6.6	7	10,955
富山銀行	2	1	1,857
滋賀銀行	27.5	29.2	118,844
南都銀行	24.9	26.4	82,236
百五銀行	155.6	165.3	107,445
京都銀行	52.4	—	—
紀陽銀行	59.2	62.9	115,358
ほくほくフィナンシャルグループ	105.1	108.8	211,289
山陰合同銀行	103.5	110	138,270
鳥取銀行	4.1	2	2,756
百十四銀行	15.1	17.3	48,803
四国銀行	26.3	25.8	29,025
阿波銀行	23.2	24.6	64,722
大分銀行	9.9	10.6	31,545
宮崎銀行	10.8	10.6	34,556
佐賀銀行	9.7	10.3	22,835
琉球銀行	37.9	37.4	44,992
セブン銀行	592.6	550.9	147,255
みずほフィナンシャルグループ	2,392.3	2,372.3	7,275,844
高知銀行	4.4	2	1,850
山口フィナンシャルグループ	182.6	172.3	277,747
長野銀行	4	—	—
名古屋銀行	10.9	11.2	78,960
北洋銀行	250.6	266.3	123,563
大光銀行	3.8	1.9	2,808
愛媛銀行	22.3	23.7	27,468
トマト銀行	4.2	2.1	2,534
千葉銀行	75.7	72.4	57,123
栃木銀行	75.7	87.8	31,608
北日本銀行	5.8	5.7	14,449
東和銀行	30.4	32.3	20,768
福島銀行	13.5	6.2	1,829

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東銀行	5	2.5	1,755
トモニホールディングス	133.7	166.3	69,347
フィデアホールディングス	17.1	18.2	27,973
池田泉州ホールディングス	211.8	243.8	96,301
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	55.9	65.4	140,283
ジャパンインベストメントアドバイザー	13.5	28.5	36,252
マーキュリアホールディングス	7.6	3	3,330
S B I ホールディングス	239.5	282	1,119,540
日本アジア投資	10.2	4.3	997
ジャフコ グループ	55.2	52.4	94,136
大和証券グループ本社	1,182.8	1,361.5	1,581,382
野村ホールディングス	3,046.4	2,955.6	2,622,503
岡三証券グループ	145.2	154.3	114,644
丸三証券	55	58.5	59,904
東洋証券	54.9	46.6	17,195
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180	208.7	118,750
光世証券	2.9	1.3	834
水戸証券	44.4	51.9	27,766
いちよし証券	30.5	32.9	26,583
松井証券	97.7	86.5	69,632
マネックスグループ	178.2	172.1	134,582
極東証券	20.6	24.1	36,704
岩井コスモホールディングス	18.9	20	46,660
アイザワ証券グループ	23.9	25.4	43,027
マネーパートナーズグループ	13.4	6.1	1,701
スパークス・グループ	18.4	19.6	35,652
小林洋行	5.5	2.5	837
保険業 (2.8%)			
かんぽ生命保険	200.8	179	531,630
F P パートナー	—	4.7	21,526
S O M P O ホールディングス	283.9	793.2	2,511,271
アニコム ホールディングス	56.2	59.7	35,342
MS&ADインシュアランスグループホール	336.6	1,180.5	3,426,401
第一生命ホールディングス	808.1	826.4	2,988,262
東京海上ホールディングス	1,635	1,716	8,777,340
T & D ホールディングス	443.9	471.9	1,268,939
アドバンスクリエイト	9.6	13.5	13,824
その他金融業 (1.2%)			
N E X Y Z . G r o u p	—	1.9	1,179

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
全国保証	43.3	46	260,728
あんしん保証	6.3	2.5	550
ジェイリース	4.3	11.8	15,363
イントラスト	4.9	2.2	1,918
日本モーゲージサービス	7.1	3.2	1,424
C a s a	5	2.3	1,950
S B I アルヒ	20.4	16.9	14,466
プレミアグループ	27.9	29.7	67,686
ネットプロテクションズホールディングス	54.7	58.4	12,497
クレディセゾン	104.8	111.4	328,574
芙蓉総合リース	15.2	16.2	210,600
みずほリース	24.6	147.2	162,361
東京センチュリー	30.9	131.4	197,559
日本証券金融	66.3	64.6	104,458
アイフル	273.9	258.7	111,241
リコーリース	15.7	16.7	86,673
イオンフィナンシャルサービス	95	100.9	133,440
アコム	295.2	313.6	127,321
ジャックス	17.6	18.7	105,468
オリエントコーポレーション	43.2	57.4	57,514
オリックス	1,085.8	1,054	3,549,872
三菱HCキャピタル	644.9	783.1	808,550
九州リースサービス	6	2.3	2,750
日本取引所グループ	464.8	453.1	1,626,629
イー・ギャランティ	26.8	28.6	49,363
アサックス	5.8	2.6	2,215
NECキャピタルソリューション	8.1	8.6	32,809
不動産業 (2.1%)			
r o b o t h o m e	—	48.6	7,678
大東建託	60.6	64.4	1,075,802
いちご	190.5	202.4	83,996
日本駐車場開発	175.1	209.2	42,049
スター・マイカ・ホールディングス	14.9	20.4	13,117
S R E ホールディングス	8.1	7.6	32,148
A D ワークスグループ	32.4	14.9	3,725
ヒューリック	385.8	410	618,690
三栄建築設計	8	—	—
野村不動産ホールディングス	103.4	97.8	442,545
三重交通グループホールディングス	35.4	37.6	20,980
サムティ	26.3	28	75,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディア・ライフ	28.2	30	31,770
コーセーアールイー	4.1	1.9	1,482
地主	12.6	13.4	35,483
ブレサンスコーポレーション	26.1	23.2	42,061
ハウスコム	2.1	0.9	850
JPMC	8.4	10.2	13,300
サンセイランディック	3.8	1.7	1,768
エストラスト	1.6	0.6	451
フージャースホールディングス	25.5	27.1	30,135
オープンハウスグループ	60.6	64.4	314,851
東急不動産ホールディングス	497.3	528.4	617,699
飯田グループホールディングス	144.9	168.4	348,588
イグランド	2	0.9	1,385
ムゲンエステート	8.6	3.9	5,697
ビーロッド	8.8	4	4,168
ファーストブラザーズ	2.5	1.2	1,526
And Doホールディングス	9.8	10.6	13,483
シーアールイー	9.2	7.8	10,935
プロバティエージェント	1.6	—	—
ケイアイスター不動産	8	8.5	32,470
アグレ都市デザイン	2.3	1	1,491
グッドコムアセット	15.3	16.3	13,561
ジェイ・エス・ビー	4.1	8.7	24,847
ロードスターキャピタル	9.4	11.4	41,667
テンボイノベーション	3.9	1.8	1,638
グローバル・リンク・マネジメント	2.5	1.1	2,989
フェイスネットワーク	3.5	1.6	2,606
霞ヶ関キャピタル	—	7.2	131,616
パーク24	128.9	114.1	203,383
バラカ	5.8	5.5	10,664
ミガロホールディングス	—	0.9	2,484
三井不動産	714.8	2,438.3	3,846,418
三菱地所	998.1	1,148.9	3,369,723
平和不動産	26.8	28.5	113,002
東京建物	157.6	153.5	391,962
京阪神ビルディング	27.8	32.8	53,136
住友不動産	299	254.2	1,398,608
テーオーシー	29.9	31.3	23,756
東京楽天地	2.7	—	—
レオバレス21	186.2	175.9	90,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタートコーポレーション	23.7	25.2	90,468
フジ住宅	23.1	22.1	17,635
空港施設	20	24.7	15,363
明和地所	6.2	11.3	11,288
ゴールドクレスト	15.7	14.3	36,865
エスリード	7.8	8.3	31,208
日神グループホールディングス	26.5	28.2	15,425
日本エスコン	37.1	32.9	36,387
MIRARTHホールディングス	83.6	80.7	40,511
AVANTIA	7.2	3.3	2,725
イオンモール	85.8	91.1	167,487
毎日コムネット	4.7	2.2	1,771
ファースト住建	5.2	2.4	2,584
カチタス	44.5	47.2	88,972
トーセイ	27.5	29.2	70,080
穴吹興産	2.5	1.4	3,004
サンフロンティア不動産	27.6	26	52,780
FJネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
サービス業 (4.4%)			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	—	—
LIFULL	59	44.8	7,571
MIXI	39.3	39.4	97,948
ジェイエイシーリクルートメント	15.6	66.3	49,791
日本M&Aセンターホールディングス	296.3	292.3	223,112
メンバーズ	5	6.3	5,859
中広	1.9	1	461
UTグループ	25.4	23.8	79,254
アイティメディア	6.6	7	12,775
ケアネット	—	37.5	21,450
E・Jホールディングス	10.1	10.7	19,987
オープンアップグループ	51.8	55.1	110,751
コシダカホールディングス	51.7	54.9	47,598
アルトナー	3.3	2.6	5,756
パソナグループ	20.9	22.3	50,152

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
CDS	3.3	1.5	2,688
リンクアンドモチベーション	49.7	52.8	25,502
エス・エム・エス	65.7	64.3	131,782
サニーサイドアップグループ	4	2.1	1,478
パーソルホールディングス	193.3	1,867.5	421,868
リニカル	7.6	4	1,656
クックパッド	47.2	50.2	8,283
エスクリ	5.5	2.5	727
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.6	3	2,301
学情	7.8	9.3	16,637
スタジオアリス	8.6	9.2	18,722
シミックホールディングス	8.3	—	—
エプロ	2.9	1.7	1,416
NJS	3.8	4	12,400
総合警備保障	64.1	306.4	264,392
カカココム	126.7	119.1	227,778
アイロムグループ	—	7.4	13,690
セントケア・ホールディング	11	13.3	11,664
サイネックス	2.3	1	752
ルネサンス	12.1	14.3	14,042
ディップ	30.2	28.1	78,061
デジタルホールディングス	13.5	9.5	9,956
新日本科学	18.3	16.7	23,413
キャリアデザインセンター	2.8	1.1	1,875
ベネフィット・ワン	80	—	—
エムスリー	341.2	362.5	588,518
ツカダ・グローバルホールディング	8.6	3.9	1,868
プラス	1.5	0.8	564
アウトソーシング	102.8	—	—
ウェルネット	10.2	5.4	3,159
ワールドホールディングス	7.8	8.3	19,820
ディー・エヌ・エー	69	65.2	102,396
博報堂DYホールディングス	220.2	234	348,543
ぐるなび	31.7	34.2	11,525
タカミヤ	23.4	24.9	12,873
ジャパンバストレスキューシステム	8.6	—	—
ファンコムコミュニケーションズ	33.8	25.7	10,537
ライク	6.4	6.8	11,505
A o b a - B B T	5	2.3	874
エスプール	49.6	52.7	17,285

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
WDBホールディングス	8.8	9.4	20,962
ティア	7.9	4.1	1,873
CDG	1.4	0.7	862
アドウエイズ	23.7	25.2	10,054
バリュエコマース	13	16.1	17,887
インフォマート	179.2	190.4	58,452
J Pホールディングス	49.7	46.9	20,073
C Lホールディングス	4.8	4.3	5,852
プレステージ・インターナショナル	72.7	85.9	60,645
アミューズ	9.4	11.2	18,020
ドリームインキュベータ	5.3	6.3	15,397
クイック	13.2	12.7	28,841
TAC	6.5	3	543
電通グループ	169.7	180.3	766,455
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	7.9	8,129
びあ	5.8	6.3	19,183
イオンファンタジー	7.4	6.6	14,810
シーティーエス	19.1	23.2	17,307
NEXYZ. Group	4.1	—	—
H. U. グループホールディングス	50.5	53.7	118,005
アルプス技研	15	17.4	49,450
日本空調サービス	18.5	19.7	17,237
オリエンタルランド	913.7	970.8	4,315,206
ダスキン	38.4	40	131,160
明光ネットワークジャパン	21	22.3	16,056
ファルコホールディングス	7.8	8.1	17,982
秀英予備校	3	1.3	403
ラウンドワン	144.4	172.8	119,923
リゾートトラスト	68.2	79.7	210,408
ビー・エム・エル	21.4	22.6	68,252
りらいあコミュニケーションズ	28.2	—	—
リソー教育	78.5	93.8	25,795
早稲田アカデミー	9.6	10.2	15,422
ユー・エス・エス	177.6	411.6	544,958
東京個別指導学院	20.5	21.7	8,897
サイバーエージェント	381.4	405.4	406,413
楽天グループ	800.1	1,574.1	1,271,400
クリーク・アンド・リバー社	10.1	9.2	15,732
SBIグローバルアセットマネジメント	28.2	35.9	24,232
テー・オー・ダブリュー	33.8	35.9	13,498

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山田コンサルティンググループ	8.7	8	15,504
セントラルスポーツ	6.5	6.9	16,987
フルキャストホールディングス	16.5	17.5	26,565
エン・ジャパン	31.2	29.9	83,271
リソルホールディングス	1.2	0.6	3,024
テクノプロ・ホールディングス	102.1	107.4	295,081
アトラグループ	3	1.8	300
インターワークス	3.4	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9	9.5	11,400
Keeper 技研	10.7	11.3	43,900
ファーストロジック	1.6	1.9	953
三機サービス	2	1.1	1,404
Gunosy	13.7	14.6	10,614
デザインワン・ジャパン	3.3	1.8	235
イー・ガーディアン	6.5	8.8	15,400
リブセンス	6.2	2.8	624
ジャパンマテリアル	52.8	56.1	132,059
ベクトル	27.1	21.9	29,017
ウチヤマホールディングス	5.7	2.6	878
チャーム・ケア・コーポレーション	14.4	15.3	25,168
キャリアリンク	6.3	6.7	16,850
IBJ	10.6	14	7,756
アサンテ	8.5	9.1	15,106
バリューHR	15.1	16	21,584
M&Aキャピタルパートナーズ	13.9	14.8	32,219
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.1	7.3	7,665
ERIホールディングス	3.4	1.7	4,030
アピスト	2.1	1	3,280
シグマクス・ホールディングス	26.2	24	34,824
ウィルグループ	14.4	15.3	16,355
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.1	7.4	1,050
メドピア	15.2	14.7	10,143
レアジョブ	2.6	1.2	824
リクルートホールディングス	1,278.2	1,321.2	9,163,843
エラン	22.8	24.3	23,060
土木管理総合試験所	5.6	2.8	904
日本郵政	2,262.8	2,155.7	3,273,430
ベルシステム24ホールディングス	23.1	19.7	30,594
鎌倉新書	19.6	15.6	8,798
SMN	3.2	1.2	363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一蔵	1.7	0.8	452
グローバルキッズCOMPANY	2.5	1.1	698
エアトリ	12.6	13.4	18,532
アトラエ	10.2	13.9	6,296
ストライク	7.3	9	37,170
ソラスト	47.6	50.6	25,097
セラク	5.3	5.6	5,958
インソース	37.5	39.8	36,576
ペイカレント・コンサルティング	136.7	134.8	453,197
Orchestra Holdings	3.7	4	4,008
アイモバイル	7.7	23.3	10,368
キャリアインデックス	4.6	2.1	365
MS-Japan	4.4	7.5	8,932
船場	2.3	1.3	1,675
ジャパンエレベーターサービスホールディン	61.5	59.4	148,024
フルテック	1.9	0.9	1,005
グリーンズ	4.5	2.2	5,128
ツナググループ・ホールディングス	3.8	1.7	1,167
GameWith	4	2.6	735
MS&Consulting	1.6	0.8	480
ウエルビー	12.7	1.8	1,953
エル・ティー・エス	2.2	2.1	5,054
ミダックホールディングス	10.5	11.1	16,261
日総工産	12.9	—	—
キュービーネットホールディングス	8.2	10.5	11,781
RPAホールディングス	23.4	24.9	6,449
スプリックス	3.9	1.8	1,405
マネジメントソリューションズ	9.5	7.9	15,199
プロレド・パートナーズ	4.2	4.5	2,011
and factory	4	1.8	563
テノ・ホールディングス	1.6	0.8	363
フロンティア・マネジメント	5.8	4.6	6,890
ピアラ	2.2	1.1	321
コプロ・ホールディングス	2.2	2	3,234
ギークス	1.9	0.8	409
アンビスホールディングス	18.5	39.3	89,053
カープスホールディングス	47.2	50.1	39,228
フォーラムエンジニアリング	10.1	25	22,500
Fast Fitness Japan	5.9	6.3	6,703
ダイレクトマーケティングミックス	20.7	18.9	4,536

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ポピンズ	2.6	2.7	3,510	
L I T A L I C O	13.4	14.3	27,670	
コンフィデンス・インターワークス	—	0.5	800	
アドバンテッジリスクマネジメント	6.1	3.1	1,209	
リログループ	96.1	91.9	154,759	
東祥	12	12.8	8,870	
I D & Eホールディングス	—	11.1	50,560	
ビーウィズ	4.3	3.7	7,462	
T R Eホールディングス	36.3	35.1	43,559	
人・夢・技術グループ	6.5	7.5	12,945	
N I S S Oホールディングス	—	15.9	13,753	
大塚環境	43.9	33.3	88,478	
日本管財ホールディングス	18.1	19.2	49,401	
M & A総研ホールディングス	—	19.5	87,555	
エイチ・アイ・エス	45.1	53.3	91,036	
ラックランド	7.2	8.3	15,487	
共立メンテナンス	29.6	57.6	192,211	
イチネンホールディングス	18.3	19.4	32,824	
建設技術研究所	8.9	9.4	44,979	
スペース	12.5	12	12,048	
燦ホールディングス	7.3	17.2	18,799	
スバル興業	0.8	6.4	17,907	
東京アートル	4.9	2.2	2,497	
タナベコンサルティンググループ	5.2	7.1	7,128	
ナガワ	4.6	5.7	43,320	
東京都競馬	14.5	15.4	66,605	
常磐興産	4.6	2.3	2,771	
カナモト	31.6	28.4	76,964	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320	
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442	
乃村工藝社	75.3	80	68,560	
藤田観光	7.7	7.3	52,925	
K N T - C Tホールディングス	10.3	10.9	14,082	
トーカイ	15.3	16.2	34,441	
白洋舎	1.7	0.9	2,243	
セコム	175.8	186.8	2,004,364	
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294	
丹青社	33.5	35.5	31,204	
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125	
応用地質	16.1	17.1	40,595	
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520	
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388	
オオバ	8.3	4.1	4,620	
いであ	3	1.7	4,297	
学究社	6.9	7.3	15,658	
ベネッセホールディングス	64.4	—	—	
イオンデイライト	19.1	19.7	73,382	
ナック	7.6	15.6	8,346	
ダイセキ	35.2	37.4	113,696	
ステップ	6.3	6.7	13,259	
合 計	株 数 ・ 金 額	196,652	286,408	687,263,505
	銘柄数 < 比率 >	2,143	2,123	< 97.5% >

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 17,656	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

(2024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 11,314,300 (1,334,300)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 687,263,505	% 94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	728,601,213,670
コール・ローン等	33,306,749,230
株式(評価額)	687,263,505,710
未収配当金	6,868,185,867
未収利息	74,935
その他未収収益	95,720,444
差入委託証拠金	1,066,977,484
(B) 負債	23,638,901,178
未払金	79,657,653
未払解約金	2,296,256,636
未払利息	460,600
受入担保金	21,262,526,289
(C) 純資産総額(A-B)	704,962,312,492
元本	229,552,252,758
次期繰越損益金	475,410,059,734
(D) 受益権総口数	229,552,252,758口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,710円

(注) 期首元本額は222,905,745,135円、期中追加設定元本額は41,159,404,358円、期中一部解約元本額は34,512,896,735円、1口当たり純資産額は3.0710円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	14,512,368,496
受取配当金	14,263,749,479
受取利息	3,602,100
その他収益金	250,566,165
支払利息	△ 5,549,248
(B) 有価証券売買損益	159,843,365,748
売買益	175,761,934,943
売買損	△ 15,918,569,195
(C) 先物取引等取引損益	2,843,566,153
取引益	3,148,048,451
取引損	△ 304,482,298
(D) 当期損益金(A+B+C)	177,199,300,397
(E) 前期繰越損益金	288,548,526,689
(F) 追加信託差損益金	68,842,712,235
(G) 解約差損益金	△ 59,180,479,587
(H) 計(D+E+F+G)	475,410,059,734
次期繰越損益金(H)	475,410,059,734

*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)	41,882,177,775
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,778,330,080
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,764,075,197
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,017,982,570
野村世界6資産分散投信(成長コース)	10,889,840,669
のむらっぴ・ファンド(積極型)	7,491,838,616
マイバランスDC70	7,260,665,317
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,823,003,253
マイバランスDC50	5,802,706,309
野村6資産均等バランス	4,420,957,750
ノムラFOfs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,043,604,304
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,480,935,667
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,266,478,168
マイバランスDC30	3,017,383,320
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,950,434,750
野村インデックスファンド・TOPIX	2,265,527,959
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,183,111,168
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,094,944,555

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,865,721,298
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,749,498,564
マイ・ロード	1,658,399,268
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,514,486,247
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,415,205,129
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,401,142,564
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,298,520,562
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,110,122,399
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	994,900,248
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	977,466,090
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	911,878,807
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	895,475,199
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	696,188,352
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	412,095,032
バランスセレクト70	362,905,378
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	314,333,770
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	247,041,565
バランスセレクト50	210,367,110
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)	207,063,104

ファンド名	当期末
	元本額
	円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	203,210,454
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)	187,906,415
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)	158,970,718
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	118,268,920
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)	114,027,918
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)	97,889,473
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)	96,598,826
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)	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,094,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	52,535,611
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,248,184
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,201,028
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	34,442,154
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
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)	24,886,484
インデックス・ブレンド(タイプIII)	24,447,486
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,007,033
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)	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,936,432
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)	8,216,363
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,147,406
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,763,755
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)	4,415,099
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,684,967
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,277,648
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,425,322
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)	1,335,915
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)	481,089
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,276
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	164,382

〇お知らせ

ベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年4月30日>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

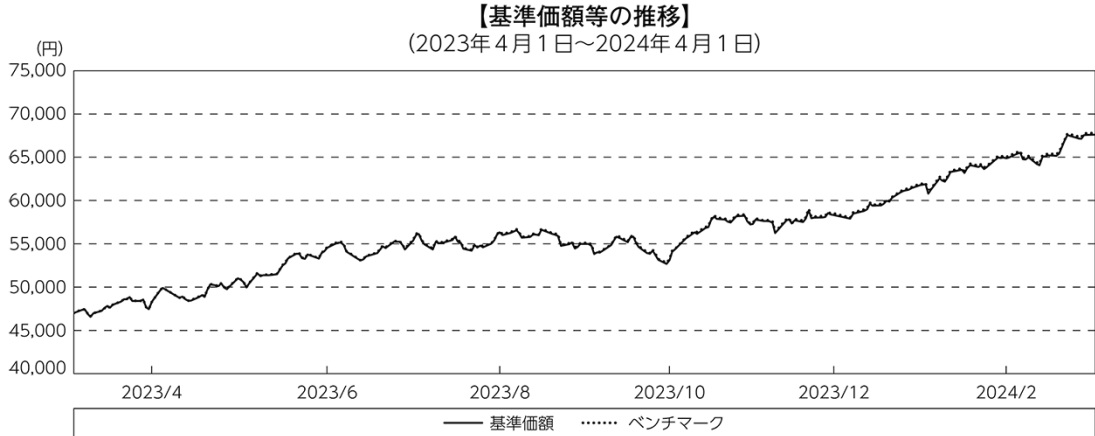
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期末) 2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

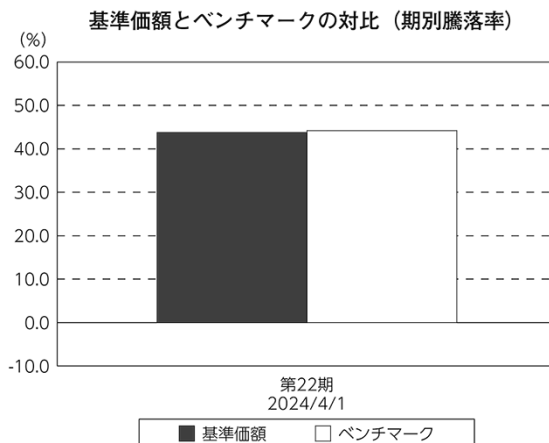
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月1日～2024年4月1日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

銘 柄		買 付 額		売 付 額		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	フランス					
		GECINA SA	2,100	193	—	—
		小 計	(2,100)	(193)	—	—
		ベルギー				
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
		小 計	8,000	228	—	—
		ユ ー ロ 計	(10,100)	(421)	—	—
		香港		千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	74,400	2,919	—	—
		小 計	74,400	2,919	—	—
		シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000	280	—	—
			()	(5)	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
			()	(20)	—	—
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
			()	(28)	—	—
		KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
			(62,600)	(43)	—	—
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
			()	(4)	—	—
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
			(34,207)	(35)	—	—
		小 計	690,000	1,300	96,807	84
			(96,807)	(20)	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	LENDLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127	
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—	
	GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—	
	SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—	
	VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—	
	小 計	438,000	2,035	170,000	1,127	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2023年4月1日～2024年4月1日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年4月1日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	140	-	-	-	金融サービス	
ONEX CORPORATION	169	169	1,714	192,062	資本市場	
OPEN TEXT CORP	620	620	3,258	364,976	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	810	1,654	185,250	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,240	1,420	5,393	604,033	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	-	433	4,467	500,333	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	399	-	-	-	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	790	850	4,717	528,360	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行	
SAPUTO INC	570	570	1,519	170,133	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,040	-	-	-	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス	
STANTEC INC	-	291	3,272	366,529	建設・土木	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険	
SUNCOR ENERGY INC	3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	170	189	4,082	457,228	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	132	660	2,358	264,116	資本市場	
TC ENERGY CORP	2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業	
TELUS CORP	986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	380	385	8,115	908,969	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	194	2,528	283,224	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	720	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
TOURMALINE OIL CORP	-	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	277	312	7,043	788,895	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	90,300	98,383	656,701	73,550,530
	銘柄 数 < 比率 >		86	85	-	< 3.2% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財	
CRH PLC	-	1,692	11,552	2,210,661	建設資材	
DIAGEO PLC	5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料	
DCC PLC	212	250	1,440	275,544	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ	
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行	
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品	
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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

外国投資信託証券

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
19期(2020年5月11日)	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	—	百万円 31,736
20期(2021年5月10日)	13,642	△0.5	400.066	△0.6	99.1	—	28,487
21期(2022年5月10日)	13,336	△2.2	391.185	△2.2	99.8	—	19,538
22期(2023年5月10日)	13,210	△0.9	387.321	△1.0	99.5	—	22,098
23期(2024年5月10日)	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	—	18,149

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2023年5月10日	13,210	—	387.321	—	99.5	—
5月末	13,218	0.1	387.508	0.0	99.5	—
6月末	13,250	0.3	388.532	0.3	99.2	—
7月末	13,032	△1.3	382.115	△1.3	99.0	—
8月末	12,930	△2.1	379.098	△2.1	99.4	—
9月末	12,834	△2.8	376.276	△2.9	99.3	—
10月末	12,619	△4.5	369.972	△4.5	99.5	—
11月末	12,898	△2.4	378.104	△2.4	99.5	—
12月末	12,953	△1.9	379.681	△2.0	99.6	—
2024年1月末	12,852	△2.7	376.748	△2.7	99.5	—
2月末	12,896	△2.4	378.041	△2.4	99.4	—
3月末	12,878	△2.5	377.512	△2.5	99.8	—
4月末	12,724	△3.7	373.000	△3.7	99.6	—
(期末) 2024年5月10日	12,679	△4.0	371.679	△4.0	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI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

国内債券利回りは上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したことや、2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

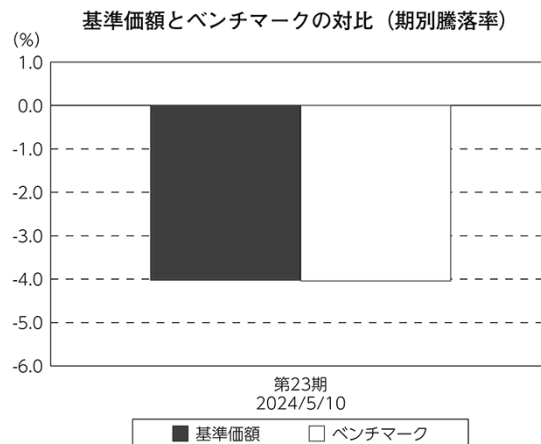
○当ファンドのポートフォリオ

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-4.0%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-4.0%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

(2023年5月11日～2024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、12,923円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国内	国債証券	千円 11,210,473	千円 13,961,417

*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 2,511	百万円 2,509	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

(2023年5月11日～2024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	$\frac{D}{C}$
公社債	11,210	379	3.4	13,961	1,235	8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	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)	37千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(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

(2024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	
国債証券	千円 18,198,000 (50,000)	千円 18,071,202 (55,609)	% 99.6 (0.3)	% — (—)	% 62.7 (0.3)	% 24.5 (—)	% 12.3 (—)	
合 計	18,198,000 (50,000)	18,071,202 (55,609)	99.6 (0.3)	— (—)	62.7 (0.3)	24.5 (—)	12.3 (—)	

* () 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	銘柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
		千円	千円	償還年月日	
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第452回	0.005	300,000	299,334	2025/9/1
国庫債券	利付(2年)第453回	0.005	30,000	29,919	2025/10/1
国庫債券	利付(2年)第455回	0.005	240,000	239,126	2025/12/1
国庫債券	利付(2年)第456回	0.1	490,000	488,760	2026/1/1
国庫債券	利付(2年)第457回	0.1	50,000	49,849	2026/2/1
国庫債券	利付(2年)第458回	0.2	10,000	9,984	2026/3/1
国庫債券	利付(2年)第459回	0.2	200,000	199,642	2026/4/1
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	150,000	149,664	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	120,000	119,380	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	160,000	158,945	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	180,000	178,651	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	160,000	158,635	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	60,000	59,415	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	30,000	29,788	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	90,000	89,005	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	100,000	99,072	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	30,000	29,786	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	30,000	29,749	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	80,000	79,028	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	160,000	158,872	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	240,000	239,332	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	140,000	138,139	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	130,000	128,857	2028/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	50,000	55,609	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	70,000	74,872	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	90,000	95,927	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	90,000	95,564	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	70,000	71,145	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	70,000	69,289	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	90,000	84,715	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	65,000	56,428	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	70,000	51,516	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	20,000	14,075	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	20,000	12,411	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	30,000	18,327	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	60,000	39,097	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	130,000	93,346	2062/3/20
国庫債券	利付(40年)第16回	1.3	150,000	117,892	2063/3/20
国庫債券	CT利付(10年)第1回	0.7	10,000	9,849	2033/12/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	240,000	240,712	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	200,000	200,190	2025/12/20
国庫債券	利付(10年)第342回	0.1	60,000	59,795	2026/3/20
国庫債券	利付(10年)第343回	0.1	200,000	199,080	2026/6/20
国庫債券	利付(10年)第344回	0.1	40,000	39,789	2026/9/20
国庫債券	利付(10年)第345回	0.1	70,000	69,575	2026/12/20
国庫債券	利付(10年)第346回	0.1	140,000	139,011	2027/3/20
国庫債券	利付(10年)第347回	0.1	130,000	128,941	2027/6/20

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348回		0.1	100,000		99,072	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	110,000		108,826	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	180,000		177,814	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	160,000		157,806	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	160,000		157,505	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	140,000		137,509	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	210,000		205,921	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	100,000		97,911	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回		0.1	80,000		78,228	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	40,000		38,990	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	50,000		48,642	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	120,000		116,432	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	110,000		106,437	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回		0.1	120,000		115,784	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回		0.1	200,000		192,398	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回		0.1	170,000		163,035	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回		0.1	195,000		186,416	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回		0.2	190,000		182,521	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回		0.2	170,000		162,793	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回		0.2	190,000		181,353	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回		0.5	150,000		146,494	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回		0.5	170,000		165,646	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回		0.4	130,000		125,161	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回		0.8	190,000		189,175	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回		0.6	100,000		97,476	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	30,000		33,608	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	30,000		33,106	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	30,000		34,417	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	50,000		55,332	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	20,000		22,502	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	20,000		21,025	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	30,000		30,769	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	40,000		43,054	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	30,000		33,365	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	30,000		33,107	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	40,000		45,636	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	40,000		46,055	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	70,000		80,647	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	70,000		80,010	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	60,000		68,001	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	70,000		79,372	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	60,000		69,354	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	40,000		45,407	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	30,000		34,731	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	40,000		46,328	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	20,000		23,159	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	50,000		56,767	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	70,000		80,246	2037/3/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	70,000	81,034	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	100,000	115,715	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	110,000	125,702	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	90,000	101,456	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	110,000	122,203	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	120,000	134,709	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	100,000	107,698	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	120,000	132,277	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	120,000	128,350	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	120,000	127,998	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	100,000	104,702	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	50,000	51,411	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	60,000	62,541	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	70,000	71,645	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	30,000	30,155	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	70,000	70,207	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	100,000	100,150	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	80,000	80,000	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	70,000	67,451	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	90,000	86,562	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	80,000	78,210	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	60,000	56,428	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	70,000	65,695	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	20,000	16,564	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	20,000	16,312	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	30,000	24,388	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	20,000	16,205	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	30,000	24,207	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	60,000	48,217	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	10,000	7,815	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	40,000	32,686	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	10,000	7,747	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回		0.6	40,000	29,436	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回		0.6	30,000	21,992	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回		0.7	50,000	37,539	2050/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第70回		0.7	50,000	37,403	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回		0.7	50,000	37,265	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回		0.7	40,000	29,702	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回		0.7	30,000	22,194	2051/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第74回		1.0	50,000	40,088	2052/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第75回		1.3	90,000	77,755	2052/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第76回		1.4	80,000	70,675	2052/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第77回		1.6	90,000	83,297	2052/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第78回		1.4	90,000	79,178	2053/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第79回		1.2	60,000	50,109	2053/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第80回		1.8	110,000	106,224	2053/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第81回		1.6	90,000	82,843	2053/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	10,000	10,194	2025/6/20

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79回	2.0	10,000	10,205	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	10,216	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	10,246	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	15,389	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	15,446	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	51,407	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	13,435	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	10,372	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	20,829	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	20,879	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	10,463	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	31,371	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	70,000	73,281	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	70,000	73,479	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	90,000	95,373	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	85,000	89,553	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	53,033	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	60,000	63,440	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	110,000	116,686	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	70,000	74,765	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	70,000	75,296	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	60,000	64,779	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	35,000	37,647	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	10,675	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	60,000	64,229	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	60,000	64,485	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	50,000	53,649	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	50,000	53,199	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	60,000	63,963	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	40,000	43,021	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	10,846	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	91,768	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	60,000	65,007	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	40,000	43,695	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	70,000	76,678	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	70,000	76,281	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	43,463	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	53,738	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	70,000	74,384	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	70,000	75,756	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	40,000	43,044	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	70,000	76,792	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	40,000	43,627	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	70,000	77,396	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	60,000	65,528	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	30,000	32,566	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	80,000	86,937	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	21,598	2031/6/20

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 (20年) 第130回		1.8	50,000		54,036	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	50,000		54,088	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	20,000		21,653	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	40,000		43,021	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	60,000		64,581	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	70,000		74,783	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	50,000		52,980	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	60,000		64,582	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	50,000		53,823	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	90,000		95,994	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	90,000		95,058	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	100,000		105,508	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	120,000		125,268	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回		1.2	90,000		92,034	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回		1.2	80,000		81,645	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回		1.3	90,000		92,651	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回		1.2	70,000		71,209	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回		1.0	80,000		79,503	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回		0.4	30,000		27,739	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回		0.5	50,000		46,408	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回		0.6	30,000		28,090	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回		0.7	50,000		47,216	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回		0.6	50,000		46,418	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回		0.6	40,000		36,960	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回		0.6	60,000		55,207	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回		0.5	70,000		63,240	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回		0.5	30,000		26,962	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回		0.7	50,000		46,036	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回		0.5	40,000		35,612	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回		0.4	50,000		43,637	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回		0.3	50,000		42,716	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回		0.3	20,000		16,983	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回		0.3	30,000		25,335	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回		0.4	20,000		17,084	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回		0.4	50,000		42,480	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回		0.4	40,000		33,799	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回		0.5	60,000		51,307	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回		0.5	70,000		59,542	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回		0.4	40,000		33,241	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回		0.5	40,000		33,679	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回		0.5	40,000		33,518	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回		0.8	60,000		52,821	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回		0.9	70,000		62,463	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回		1.1	70,000		64,439	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回		1.4	90,000		86,920	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回		1.1	60,000		54,899	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回		1.1	60,000		54,729	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回		1.5	90,000		87,697	2043/9/20

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187回	1.3	100,000	93,842	2043/12/20
	合 計		18,198,000	18,071,202	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
	千円		%
公社債	18,071,202		99.3
コール・ローン等、その他	130,416		0.7
投資信託財産総額	18,201,618		100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	18,201,618,168
コール・ローン等	56,681,730
公社債(評価額)	18,071,202,940
未収入金	30,467,500
未収利息	41,350,784
前払費用	1,915,214
(B) 負債	52,112,628
未払解約金	52,112,628
(C) 純資産総額(A-B)	18,149,505,540
元本	14,314,586,900
次期繰越損益金	3,834,918,640
(D) 受益権総口数	14,314,586,900口
1万円当たり基準価額(C/D)	12,679円

(注) 期首元本額は16,728,022,987円、期中追加設定元本額は5,251,074,268円、期中一部解約元本額は7,664,510,355円、1口当たり純資産額は1.2679円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	189,680,028
受取利息	189,734,257
支払利息	△ 54,229
(B) 有価証券売買損益	△1,163,591,310
売買益	1,356,600
売買損	△1,164,947,910
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,177,400
取引益	89,000
取引損	△ 2,266,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 976,088,682
(E) 前期繰越損益金	5,369,978,140
(F) 追加信託差損益金	1,612,562,810
(G) 解約差損益金	△2,171,533,628
(H) 計(D+E+F+G)	3,834,918,640
次期繰越損益金(H)	3,834,918,640

*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	5,042,995,044
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,734,401,161
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,127,627,710
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,026,232,443
バランスセレクト50	674,724,796
バランスセレクト30	595,089,383
バランスセレクト70	387,911,795
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)	265,036,266
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	219,780,894
ネクストコア	95,078,677
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	78,382,599
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,655,553
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	31,670,579

○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23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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	率	騰落	率			
19期(2020年5月11日)	円	%		%	%	%	百万円
	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

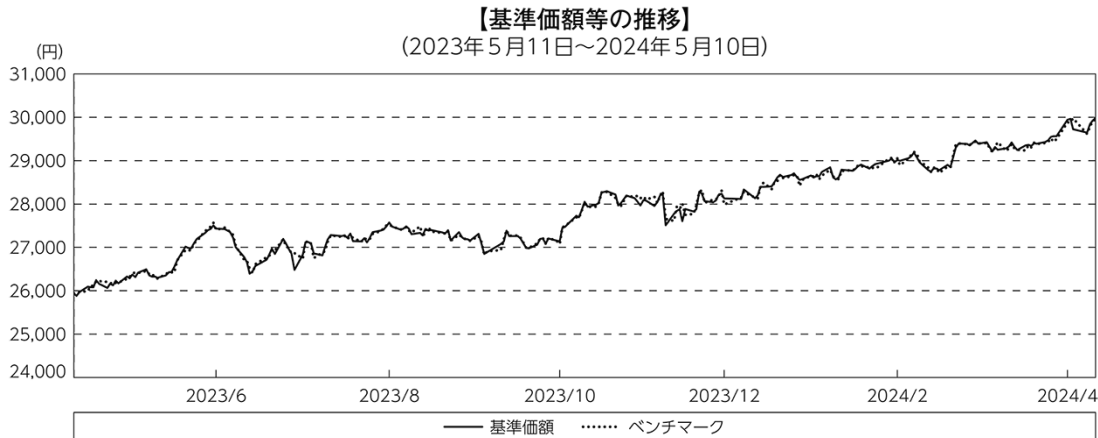
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%
	25,939	—	262.45	—	98.8	—
5月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	—
6月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	—
7月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	—
8月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	—
9月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	—
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	—
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	—
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	—
2024年1月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	—
2月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	—
3月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	—
4月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	—
(期末) 2024年5月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

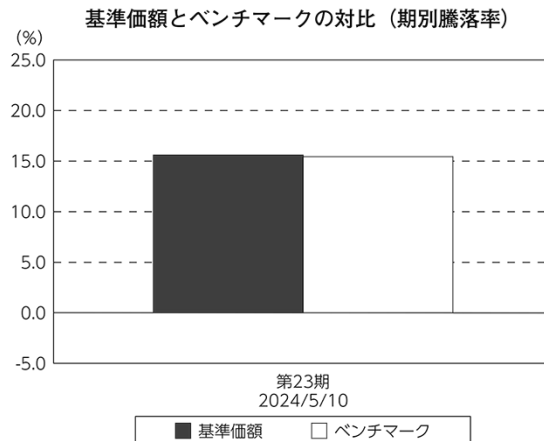
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024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	0.013	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(2)	(0.008)	
	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年5月11日～2024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 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	国	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		国債証券	156,954	176,094
イタリア		国債証券	362,944	334,600
フランス		国債証券	162,840	168,894
オランダ		国債証券	33,633	16,957
スペイン		国債証券	220,112	181,228

(2024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	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	—	21.8	13.5	11.2
カナダ	千カナダドル 161,570	千カナダドル 157,566	17,932,660	2.0	—	1.2	0.3	0.6
イギリス	千英ポンド 287,940	千英ポンド 231,708	45,171,583	5.1	—	3.3	1.1	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 117,750	千スウェーデンクローナ 116,247	1,666,991	0.2	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 105,300	千ノルウェークローネ 96,058	1,378,437	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 98,450	千デンマーククローネ 102,791	2,311,771	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	—	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	—	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	—	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	—	0.9	0.4	0.2
スペイン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	—	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	—	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	—	0.5	0.0	—
ポーランド	千ズロチ 128,100	千ズロチ 118,790	4,650,701	0.5	—	0.2	0.3	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 33,890	千シンガポールドル 31,756	3,653,942	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 128,330	千リンギ 133,013	4,369,612	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国	千人民元 3,819,200	千人民元 3,924,294	84,582,665	9.5	—	4.3	3.4	1.8
オーストラリア	千豪ドル 122,230	千豪ドル 111,130	11,440,927	1.3	—	1.0	0.1	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 25,950	千ニュージーランドドル 22,434	2,105,947	0.2	—	0.2	0.1	—
イスラエル	千新シェケル 77,900	千新シェケル 71,893	3,004,313	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 900,700	千メキシコペソ 817,517	7,584,596	0.8	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	882,225,555	98.8	—	53.2	27.5	18.1

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

* 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	6.0	70,850	72,446	11,279,980	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	38,050	39,983	6,225,464	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	84,700	87,293	13,591,666	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	7,100	5,460	850,175	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,930	1,390,552	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,237	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	46,200	44,133	6,871,580	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,850	8,591	1,337,695	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,208	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,213	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	62,300	59,209	9,218,989	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,205	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,175	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	200	189	29,499	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	97	15,205	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,172	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,500	7,078	1,102,155	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	20,400	19,651	3,059,775	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	42,800	41,576	6,473,412	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	59,550	55,990	8,717,791	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	46,900	45,656	7,108,646	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	350	327	51,059	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,411	2025/10/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,987	620,789	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	74,000	69,078	10,755,554	2025/10/31
	US TREASURY N/B	5.0	100	100	15,573	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	59,300	56,976	8,871,263	2025/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,463	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	96	15,091	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	67,200	62,632	9,751,879	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,345	2025/12/15
	US TREASURY N/B	2.625	170	163	25,518	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	9,289	1,446,398	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	100	98	15,313	2026/1/15
	US TREASURY N/B	2.625	100	96	14,989	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	40,230	37,240	5,798,306	2026/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,404	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,253	662,305	2026/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	200	197	30,677	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	100	95	14,936	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	21,600	19,982	3,111,279	2026/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	200	199	31,015	2026/3/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	95	14,851	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	185	28,864	2026/3/31
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	15,262	2026/4/15
	US TREASURY N/B	2.375	100	95	14,861	2026/4/30

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
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	0.75	24,580	22,717	3,537,082	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,691	263,334	2026/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	97	15,219	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	284	44,294	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,566	243,887	2026/5/31
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,364	2026/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	94	14,664	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	100	92	14,351	2026/6/30
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,483	2026/7/15
	US TREASURY N/B	1.875	6,200	5,827	907,344	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	5,100	4,659	725,488	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	44,830	41,730	6,497,426	2026/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,442	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	48,400	44,875	6,987,173	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	10,700	9,775	1,521,972	2026/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,532	2026/9/15
	US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,496	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	100	91	14,233	2026/9/30
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,537	2026/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,393	216,909	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	38,300	35,124	5,468,890	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	65,000	60,881	9,479,271	2026/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,542	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,750	2,548	396,789	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	7,020	6,443	1,003,181	2026/11/30
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,453	2026/12/15
	US TREASURY N/B	1.75	100	92	14,453	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	100	91	14,259	2026/12/31
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,309	2027/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	100	91	14,321	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	100	93	14,609	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	90	14,144	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	100	92	14,441	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	100	89	13,905	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	94	14,684	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	71,200	63,126	9,828,722	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	350	331	51,676	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,562	554,704	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	50,200	44,364	6,907,513	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	500	471	73,458	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	31,300	27,586	4,295,168	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	300	288	44,879	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	16,400	14,341	2,232,998	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	100	94	14,712	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	600	557	86,844	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	28,550	25,005	3,893,313	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	100	95	14,875	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	2,250	1,956	304,563	2027/9/30

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,347	2027/9/30	
	US TREASURY N/B	0.5	13,350	11,618	1,808,945	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,341	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	925	144,055	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	0.625	300	261	40,716	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,214	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	0.625	500	434	67,662	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,212	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	13,250	11,538	1,796,483	2028/1/31	
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	15,009	2028/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	100	93	14,602	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	1.125	63,100	55,614	8,659,140	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,270	2028/2/29	
	US TREASURY N/B	1.25	25,750	22,754	3,542,805	2028/3/31	
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,064	2028/3/31	
	US TREASURY N/B	1.25	100	88	13,723	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	14,987	2028/4/30	
	US TREASURY N/B	2.875	12,900	12,122	1,887,468	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	1.25	46,850	41,206	6,415,922	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,052	2028/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	31,950	28,033	4,364,738	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,263	2028/6/30	
	US TREASURY N/B	1.0	100	86	13,482	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,334	2028/7/31	
	US TREASURY N/B	2.875	150	140	21,881	2028/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	10,100	8,772	1,365,832	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,483	2028/8/31	
	US TREASURY N/B	1.25	11,800	10,280	1,600,676	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,635	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	1.375	3,300	2,885	449,222	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	4.875	100	101	15,798	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	3.125	500	471	73,489	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	100	87	13,664	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,493	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	1.375	100	87	13,551	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	15,087	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	200	176	27,530	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,248	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	2.625	2,350	2,163	336,794	2029/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	18,000	15,982	2,488,511	2029/2/28	
	US TREASURY N/B	2.375	22,900	20,787	3,236,553	2029/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	100	92	14,461	2029/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	28,900	26,187	4,077,440	2029/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,391	1,306,509	2029/5/31	
	US TREASURY N/B	3.25	5,800	5,472	852,068	2029/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	100	91	14,236	2029/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	13,525	2029/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	38,397	5,978,484	2029/8/31	

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,120	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,207	2029/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	100	87	13,566	2029/11/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,108	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	100	96	15,102	2029/12/31
	US TREASURY N/B	3.5	100	95	14,806	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	6,200	5,275	821,330	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	50,000	48,791	7,596,912	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	45,335	7,058,738	2030/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	38,548	6,002,015	2030/4/30
	US TREASURY N/B	6.25	86,650	94,678	14,741,467	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	49,150	39,282	6,116,294	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	14,977	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,653	1,347,327	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,174	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	50,330	39,862	6,206,658	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,376	3,016,936	2030/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,705	2030/9/30
	US TREASURY N/B	4.875	100	102	15,923	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	100	80	12,462	2030/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,488	2030/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,353	833,603	2031/1/31
	US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,479	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	80	12,607	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	100	83	12,952	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	100	80	12,510	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	150	120	18,805	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	38,200	31,773	4,947,195	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	64,230	57,401	8,937,460	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	89,400	78,883	12,282,125	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	87,650	85,558	13,321,386	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	44,200	41,116	6,401,816	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	100	91	14,318	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	16,100	15,377	2,394,308	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	13,700	13,731	2,137,922	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	101	15,804	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	150	158	24,722	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,609	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	89	13,896	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,084	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,490	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	97	15,249	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,667	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	3,500	3,417	532,156	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	200	121	18,869	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,276	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,459	382,884	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	5,400	5,174	805,654	2040/11/15

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	21,100	13,141	2,046,107	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	4,100	4,164	648,469	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	135	21,048	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,101	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	20,600	14,743	2,295,622	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	34,300	30,632	4,769,534	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	15,300	9,999	1,556,857	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,400	2,769	431,134	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	4,961	772,517	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,634	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	600	432	67,320	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,351	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	411	64,147	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,668	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,033	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	75	11,796	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	7,000	6,394	995,661	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	290	232	36,215	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,953	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,933	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	86	13,412	2043/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	95	14,910	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	85	13,367	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	7,600	6,274	976,886	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	39,450	31,237	4,863,745	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	34,100	26,383	4,107,917	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	45,200	31,914	4,969,096	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,561	3,045,798	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	13,158	2,048,724	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,454	382,204	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	55,700	38,847	6,048,553	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,573	2,891,845	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	39,000	25,714	4,003,685	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,326	1,296,436	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,313	827,302	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,515	235,964	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,221	1,280,134	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,534	706,082	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	75	11,731	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	100	77	11,989	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	375	58,471	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	200	160	25,043	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,670	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,995	466,409	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	250	159	24,873	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300	196	30,657	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,200	3,116	485,262	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	96,900	47,287	7,362,734	2050/5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	102,200	51,455	8,011,589	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	32,600	17,570	2,735,688	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	28,300	16,294	2,536,984	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	150	97	15,177	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	59	9,215	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	57	8,904	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	62	9,781	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	72	11,271	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,566	2052/8/15
小計					415,270,008	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,100	3,075	350,017	2025/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,670	4,563	519,413	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,997	227,303	2025/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,400	1,373	156,278	2025/10/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	21,500	21,522	2,449,528	2025/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	11,600	11,636	1,324,302	2026/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	326	37,134	2026/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	635	72,374	2026/4/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	32,392	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,050	12,178	1,385,982	2026/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,490	3,242	369,004	2027/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	20,922	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,600	4,446	506,029	2027/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	792	90,188	2028/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	234	26,678	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,475	1,192,270	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,696	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,273	372,586	2029/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,647	2029/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,700	7,590	863,896	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	750	615	70,020	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,650	9,258	1,053,742	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	86	9,797	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	88	10,100	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,750	1,606	182,857	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,200	24,647	2,805,188	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,702	876,593	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	100	105	11,968	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,307	1,059,287	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	523	59,542	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,688	1,216,494	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	100	67	7,725	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,847	551,693	2064/12/1
小計					17,932,660	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	100	96	18,857	2025/9/7

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY		1.5	100	94	18,382	2026/7/22
	UK TREASURY		0.375	100	91	17,758	2026/10/22
	UK TREASURY		4.25	100	100	19,607	2027/12/7
	UK TREASURY		1.625	200	181	35,312	2028/10/22
	UK TREASURY		6.0	100	108	21,121	2028/12/7
	UK TREASURY		0.5	100	85	16,582	2029/1/31
	UK TREASURY		0.875	200	170	33,173	2029/10/22
	UK TREASURY		4.75	100	104	20,363	2030/12/7
	UK TREASURY		4.25	160	162	31,721	2032/6/7
	UK TREASURY		0.875	100	75	14,707	2033/7/31
	UK TREASURY		4.5	8,300	8,529	1,662,744	2034/9/7
	UK TREASURY		4.25	280	280	54,635	2036/3/7
	UK TREASURY		1.75	100	74	14,460	2037/9/7
	UK TREASURY		3.75	29,550	27,709	5,401,876	2038/1/29
	UK TREASURY		4.75	20,940	21,767	4,243,599	2038/12/7
	UK TREASURY		4.25	22,100	21,649	4,220,503	2039/9/7
	UK TREASURY		4.25	500	486	94,848	2040/12/7
	UK TREASURY		4.5	320	318	62,121	2042/12/7
	UK TREASURY		3.5	9,890	8,452	1,647,807	2045/1/22
	UK TREASURY		4.25	8,000	7,603	1,482,243	2046/12/7
	UK TREASURY		1.5	100	56	10,944	2047/7/22
	UK TREASURY		1.75	100	58	11,364	2049/1/22
	UK TREASURY		4.25	100	94	18,431	2049/12/7
	UK TREASURY		1.25	11,550	5,604	1,092,511	2051/7/31
	UK TREASURY		3.75	100	86	16,881	2052/7/22
	UK TREASURY		1.5	1,600	810	157,992	2053/7/31
	UK TREASURY		1.625	1,550	805	156,998	2054/10/22
	UK TREASURY		1.75	100	52	10,277	2057/7/22
	UK TREASURY		4.0	100	90	17,610	2060/1/22
	UK TREASURY		2.5	100	63	12,286	2065/7/22
	UK TREASURY		3.5	200	162	31,717	2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061		0.5	7,700	2,297	447,932	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050		0.625	64,200	25,691	5,008,548	2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044		3.25	5,000	4,141	807,396	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT		3.5	31,570	31,065	6,056,147	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		4.125	37,150	36,984	7,210,163	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT		3.75	1,970	1,940	378,328	2027/3/7
	UNITED KINGDOM GILT		4.5	11,100	11,257	2,194,605	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT		4.0	7,200	7,178	1,399,499	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		4.625	100	103	20,238	2034/1/31
	UNITED KINGDOM GILT		4.75	4,500	4,602	897,189	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		0.875	140	69	13,488	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)		4.25	170	160	31,219	2055/12/7
小計						45,171,583	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT		2.5	41,350	41,044	588,571	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT		1.0	17,900	17,168	246,198	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT		0.75	18,300	17,123	245,545	2028/5/12

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,576	36,945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,262	161,501	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	3,000	2,979	42,731	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,093	345,497	2039/3/30
小計						1,666,991	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	9,400	9,026	129,524	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,500	5,217	74,868	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,837	126,816	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,496	365,876	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	8,200	7,177	103,000	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,096	503,634	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,206	74,717	2033/8/15
小計						1,378,437	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.75	23,400	22,962	516,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,300	3,074	69,143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,850	14,280	321,176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	4,600	4,503	101,289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,800	53,965	1,213,673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	4,004	90,063	2052/11/15
小計						2,311,771	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESobligation	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESobligation	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,322	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,311	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	75	12,627	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	22,100	10,676	1,791,801	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	83	13,951	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	100	99	16,693	2025/6/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	200	199	33,519	2025/9/18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	16,365	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	97	16,441	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	98	16,484	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	100	97	16,311	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	51,450	51,547	8,651,259	2025/9/29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	16,574	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	16,440	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,808	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.2	22,500	22,428	3,764,091	2026/1/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	95	15,982	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	101	17,103	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	100	100	16,916	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	96	16,205	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	97	16,363	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	46,850	47,384	7,952,471	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	109	18,342	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	95	15,965	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	3,700	3,664	614,947	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	94	15,776	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	193	32,538	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	192	32,344	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	150	165	27,827	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	97	16,430	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	191	32,079	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	44,750	44,915	7,538,180	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	2,000	2,038	342,104	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	100	105	17,742	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	98	16,449	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	9,900	10,226	1,716,347	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	98	16,507	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	164	27,568	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	54,000	55,231	9,269,452	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,893	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	22,800	23,100	3,877,034	2030/6/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	500	514	86,365	2030/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	89	14,998	2030/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	21,000	20,981	3,521,258	2031/2/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	115	19,406	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	130	21,959	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,762	2032/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	91	15,416	2032/12/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

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 GOVERNMENT O.A.T	1.0	100	96	16,239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	100	94	15,892	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	100	100	16,918	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,450	7,414	1,244,456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	57,950	65,257	10,952,165	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	100	91	15,381	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	44,700	54,002	9,063,197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	56,600	65,459	10,986,055	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	16,200	17,698	2,970,393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,600	20,641	3,464,226	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	100	98	16,566	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	15,350	17,038	2,859,571	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,340	3,738	627,366	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	9,100	8,789	1,475,084	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,400	1,333	223,848	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	94	15,940	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	15,771	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	20,130	22,068	3,703,759	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	92	15,501	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14,814	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	88	14,838	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	245	41,266	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,300	3,233	542,609	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	974	163,567	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	21,400	23,964	4,021,978	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15,000	10,163	1,705,777	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	352	59,192	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	300	335	56,329	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,747	629,004	2047/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,847	477,913	2054/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	98	16,492	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,100	23,261	3,903,943	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	5,750	5,840	980,178	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	16,536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15,920	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,408	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	43,050	42,753	7,175,242	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	56,900	60,214	10,105,825	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	95	16,092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15,457	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	95	16,063	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	93	15,666	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	95	15,944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15,059	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	94	15,816	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	93	15,772	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,700	5,129	860,897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	93	15,638	2029/4/30

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	3.5	50,600	51,828	8,698,354	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	89	15,028	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	86	14,535	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	94	15,806	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	95	16,047	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	16,727	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	93	15,658	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,300	1,332	223,568	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	86	14,454	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	72	12,127	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,849	1,317,396	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	12,400	14,289	2,398,138	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	12,013	2,016,278	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	95	16,107	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,000	3,603	604,726	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	87	14,652	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	82	13,928	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	3,000	3,044	511,039	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	19,400	17,617	2,956,720	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	500	566	95,113	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	38,400	45,672	7,665,292	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	15,650	16,867	2,830,831	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	600	583	97,918	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	7,600	7,796	1,308,544	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	16,100	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	4,000	3,756	630,411	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	15,501	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	91	15,298	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	12,800	11,298	1,896,190	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,100	9,805	1,645,575	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	87	14,616	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,293	384,867	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	85	14,293	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	645	108,250	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,596	771,371	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,600	3,799	637,727	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,971	666,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,399	402,628	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	3,300	3,189	535,296	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	2,000	1,998	335,425	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,600	1,998	335,334	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,637	274,789	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	16,030	17,587	2,951,673	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,700	14,956	2,510,223	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	5,500	5,345	897,126	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,138	1,365,897	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,898	318,683	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,700	8,470	1,421,626	2027/7/15

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15
		小計					277,101,393
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小計					4,650,701		
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	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
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	3.5	5,050	5,067	583,086	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	195	22,436	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	588	67,655	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,476	630,124	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	357	41,163	2031/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	3,954	455,024	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,820	3,420	393,598	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	784	90,270	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,500	2,284	262,866	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	4,600	3,454	397,486	2050/3/1
小計					3,653,942	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	105	3,467	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	4,300	4,256	139,814	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	7,000	7,498	246,323	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	800	805	26,467	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,900	17,186	564,584	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,639	152,406	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,764	353,632	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	3,700	3,705	121,730	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	517	16,989	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	281	9,252	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,959	524,278	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	400	370	12,170	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,507	312,319	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,141	333,164	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,350	372,865	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,088	35,756	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	15,761	517,765	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,257	369,831	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	7,100	7,816	256,789	2048/7/6
小計					4,369,612	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	50,132	1,080,529	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	118,500	118,697	2,558,354	2025/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,817	1,591,028	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	81,800	82,221	1,772,165	2025/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	157,544	3,395,655	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	170,100	171,405	3,694,397	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	64,000	64,611	1,392,608	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	12,400	12,428	267,884	2026/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	68,976	1,486,691	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	91,059	1,962,649	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,536	2,059,154	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	233,500	236,199	5,090,939	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,373	719,313	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	80,200	80,395	1,732,816	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,126	1,856,344	2027/4/15

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,800	1,181,152	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,711	360,199	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	95,815	2,065,166	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	63,000	64,294	1,385,770	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	110,863	2,389,502	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	17,987	387,687	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,413	1,560,763	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	100,095	2,157,420	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	112,732	2,429,788	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	55,964	1,206,242	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	76,191	1,642,210	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	86,776	1,870,340	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	50,701	1,092,809	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	75,420	1,625,576	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	159,500	3,437,801	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	254,200	259,633	5,596,035	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	60,500	60,601	1,306,183	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,023	539,337	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,902	450,513	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	20,680	445,740	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	32,529	701,137	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	65,086	1,402,855	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	51,284	1,105,363	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	73,585	1,586,035	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	77,907	1,679,190	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	106,000	107,763	2,322,696	2033/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	94,033	2,026,762	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	58,000	58,286	1,256,284	2034/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	18,178	391,802	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	42,439	914,730	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	100,251	2,160,789	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	73,104	1,575,664	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	77,028	1,660,239	2053/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	85,000	93,178	2,008,336	2053/10/15
小計					84,582,665	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	14,730	14,786	1,522,284	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,116	217,889	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,350	1,378	141,907	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,100	3,935	405,172	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,050	996	102,549	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,026	208,649	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	8,693	895,010	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,311	2,091,088	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,750	4,710	484,936	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,757	283,858	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	871	89,746	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	478	49,213	2032/5/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小計					11,440,927	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小計					2,105,947	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
	ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757	198,817	2047/3/31
小計					3,004,313	
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	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758	489,476	2036/11/20

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	86,108	798,882	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051	2047/11/7
小 計						7,584,596	
合 計						882,225,555	

*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

(2024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 1,720,473,000	
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 53,100,000	
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 138,425,000	
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 13,600,000	
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 2,450,000	

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 882,225,555	% 74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131	25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686	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(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%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=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シエケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	1,183,975,950,530	
コール・ローン等	6,611,850,139	
公社債(評価額)	882,225,555,737	
未収入金	4,938,203,180	
未収利息	8,621,049,017	
前払費用	1,530,250,476	
その他未収収益	24,729,001	
受入担保代用有価証券	280,024,312,980	
(B) 負債	291,242,258,527	
前受収益	203,084	
未払金	10,732,726,220	
未払解約金	472,572,686	
受入担保金	280,024,312,980	
その他未払費用	12,443,557	
(C) 純資産総額(A-B)	892,733,692,003	
元本	297,764,760,043	
次期繰越損益金	594,968,931,960	
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口	
1万円当たり基準価額(C/D)	29,981円	

(注) 期首元本額は275,585,073,380円、期中追加設定元本額は56,571,744,779円、期中一部解約元本額は34,392,058,116円、1口当たり純資産額は2.9981円です。
 (注) 2024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 280,024,312,979円

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	26,891,838,758	
受取利息	26,664,227,855	
その他収益金	228,011,225	
支払利息	△ 400,322	
(B) 有価証券売買損益	88,046,231,657	
売買益	112,611,842,987	
売買損	△ 24,565,611,330	
(C) 保管費用等	△ 110,044,691	
(D) 当期損益金(A+B+C)	114,828,025,724	
(E) 前期繰越損益金	439,244,298,485	
(F) 追加信託差損益金	101,475,552,525	
(G) 解約差損益金	△ 60,578,944,774	
(H) 計(D+E+F+G)	594,968,931,960	
次期繰越損益金(H)	594,968,931,960	

*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)	79,823,580,342	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	34,641,453,911	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,060,462,612	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,522,697,557	
NET FUND 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	13,784,366,841	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,017,776,142	
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874	
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)	8,976,466,358	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,511,441,598	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,261,635,303	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	7,049,395,940	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,801,370,983	
マイ・ロード	5,923,440,529	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,305,125,827	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,706,126,285	
野村6資産均等バランス	4,561,396,996	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,210,117,457	

ファンド名	当期末元本額	円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,125,192,956	
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054	
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,593,860,628	
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,347,218,729	
マイバランスDC30	2,340,082,205	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,232,511,297	
マイバランスDC50	2,004,011,630	
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)	1,925,432,901	
マイバランスDC70	1,666,277,718	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,199,881,070	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,094,898,768	
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	950,385,265	
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)	917,655,481	
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)	787,145,273	
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)	747,743,106	
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	647,389,332	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	534,915,168
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	521,222,066
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	452,448,341
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	381,291,791
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	325,102,462
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)	249,168,687
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	228,112,170
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	165,376,969
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)	161,598,663
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)	149,414,973
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	122,025,915
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)	117,627,191
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	45,374,014
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	33,382,465
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
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)	8,475,711
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,339,798
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	7,716,445
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
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)	6,072,615
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,818,515
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,529,760
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	5,344,873
野村PFRs用・ターゲット・リターン・6資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	4,408,628
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,676,044
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,119,192
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,590,929
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,545,406
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)	1,378,083
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)	893,295
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)	175,479
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	37,657

〇お知らせ

該当事項はございません。