

マイバランス30 (確定拠出年金向け)

マイバランス50 (確定拠出年金向け)

マイバランス70 (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第24期 (決算日2026年3月31日)

作成対象期間 (2025年4月1日～2026年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 (受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		参考指数	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
		税込み	期騰落率		期騰落率	期騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2022年3月31日)	20,349	5	2.5	21,866.07	2.6	30.1	0.7	68.6	—	0.3	—	92,828
21期(2023年3月31日)	20,333	5	△ 0.1	21,854.30	△ 0.1	29.2	0.7	69.2	—	0.2	—	93,701
22期(2024年4月1日)	22,739	5	11.9	24,511.94	12.2	29.5	0.6	69.2	—	0.2	—	105,019
23期(2025年3月31日)	22,388	5	△ 1.5	24,164.87	△ 1.4	28.7	0.7	69.9	—	0.2	—	104,034
24期(2026年3月31日)	24,027	0	7.3	26,003.42	7.6	28.1	0.6	70.2	—	0.2	—	113,888

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（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NOMURA-BPI総合マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%）に基づいて当社で算出し、設定時を10,000として指数化しております。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		参考指数	参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率		騰落率	騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%
(期首) 2025年3月31日	22,388	—	24,164.87	—	28.7	0.7	69.9	—	0.2	—	0.2
4月末	22,327	△ 0.3	24,075.81	△ 0.4	29.0	0.7	69.5	—	0.2	—	0.2
5月末	22,574	0.8	24,352.58	0.8	30.0	0.6	68.9	—	0.2	—	0.2
6月末	22,918	2.4	24,716.40	2.3	29.6	0.4	69.4	—	0.2	—	0.2
7月末	23,122	3.3	24,942.68	3.2	30.1	0.4	68.9	—	0.2	—	0.2
8月末	23,302	4.1	25,148.60	4.1	29.8	0.4	69.2	—	0.2	—	0.2
9月末	23,578	5.3	25,447.60	5.3	29.4	0.5	69.5	—	0.2	—	0.2
10月末	24,164	7.9	26,096.64	8.0	30.0	0.5	68.9	—	0.2	—	0.2
11月末	24,199	8.1	26,138.58	8.2	30.2	0.5	68.7	—	0.2	—	0.2
12月末	24,146	7.9	26,076.25	7.9	29.5	0.3	69.5	—	0.2	—	0.2
2026年1月末	24,164	7.9	26,097.57	8.0	29.7	0.3	69.2	—	0.2	—	0.2
2月末	24,977	11.6	27,038.99	11.9	29.8	0.3	69.1	—	0.2	—	0.2
(期末) 2026年3月31日	24,027	7.3	26,003.42	7.6	28.1	0.6	70.2	—	0.2	—	0.2

* 騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額		参考指数	株 式		債 券		投資信託 組入比率	純資産 総額	
		税 込 分 配	み 期 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			
20期(2022年3月31日)	円 25,423	円 5	% 5.2	27,941.90	% 5.3	% 49.7	% 1.1	% 48.4	% -	% 0.5	百万円 174,876
21期(2023年3月31日)	25,593	5	0.7	28,146.76	0.7	48.5	1.1	49.5	-	0.4	182,240
22期(2024年4月1日)	30,585	5	19.5	33,729.75	19.8	49.0	1.0	49.2	-	0.4	222,333
23期(2025年3月31日)	30,511	5	△ 0.2	33,687.01	△ 0.1	48.0	1.1	50.0	-	0.4	223,736
24期(2026年3月31日)	34,597	0	13.4	38,296.77	13.7	47.6	1.0	50.4	-	0.3	248,023

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（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NOMURA-BPI総合マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を10,000として指数化しております。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		参考指数	株 式		債 券		投資信託 組入比率
	騰 落 率	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	
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%
2025年3月31日	30,511	-	33,687.01	-	48.0	1.1	50.0	0.4
4月末	30,321	△ 0.6	33,447.14	△ 0.7	48.4	1.1	49.7	0.4
5月末	31,075	1.8	34,284.30	1.8	49.7	0.9	48.6	0.4
6月末	31,693	3.9	34,964.01	3.8	49.1	0.7	49.5	0.3
7月末	32,274	5.8	35,619.00	5.7	49.8	0.7	48.8	0.3
8月末	32,719	7.2	36,118.15	7.2	49.8	0.6	48.6	0.3
9月末	33,298	9.1	36,760.43	9.1	49.2	0.8	49.4	0.3
10月末	34,455	12.9	38,056.85	13.0	49.8	0.9	48.6	0.3
11月末	34,633	13.5	38,263.01	13.6	50.3	0.7	48.3	0.3
12月末	34,720	13.8	38,355.76	13.9	49.3	0.5	49.4	0.3
2026年1月末	34,984	14.7	38,651.65	14.7	49.7	0.6	48.8	0.3
2月末	36,480	19.6	40,374.86	19.9	49.9	0.6	48.3	0.3
(期 末)								
2026年3月31日	34,597	13.4	38,296.77	13.7	47.6	1.0	50.4	0.3

* 騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		参考指数	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
		税込み	期騰落率		期騰落率	期騰落率						
20期(2022年3月31日)	円 30,525	円 5	% 7.0	33,818.26	% 7.1	% 68.7	% 1.6	% 28.7	% -	% 0.6	百万円 135,694	
21期(2023年3月31日)	31,081	5	1.8	34,456.71	1.9	67.9	1.6	29.6	-	0.5	146,974	
22期(2024年4月1日)	39,876	5	28.3	44,344.85	28.7	68.3	1.4	29.5	-	0.5	202,432	
23期(2025年3月31日)	40,259	5	1.0	44,855.61	1.2	67.5	1.6	30.1	-	0.5	210,373	
24期(2026年3月31日)	48,774	0	21.2	54,455.97	21.4	67.0	1.4	30.6	-	0.4	257,572	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（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NOMURA-BPI総合マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を10,000として指数化しております。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		参考指数	参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率		騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%		%	%	%	%	%	%
2025年3月31日	40,259	-	44,855.61	-	67.5	1.6	30.1	-	0.5		
4月末	39,896	△ 0.9	44,415.96	△ 1.0	67.9	1.6	29.7	-	0.4		
5月末	41,440	2.9	46,145.56	2.9	68.7	1.3	29.0	-	0.4		
6月末	42,440	5.4	47,258.54	5.4	68.5	1.0	29.7	-	0.4		
7月末	43,621	8.4	48,594.39	8.3	69.1	0.9	29.2	-	0.4		
8月末	44,561	10.7	49,642.65	10.7	68.9	0.9	29.0	-	0.4		
9月末	45,639	13.4	50,846.76	13.4	68.7	1.2	29.5	-	0.4		
10月末	47,764	18.6	53,236.24	18.7	69.1	1.3	28.9	-	0.4		
11月末	48,253	19.9	53,792.60	19.9	69.5	1.0	28.8	-	0.4		
12月末	48,619	20.8	54,195.42	20.8	68.8	0.7	29.8	-	0.4		
2026年1月末	49,443	22.8	55,118.61	22.9	69.1	0.8	29.1	-	0.4		
2月末	52,240	29.8	58,325.35	30.0	69.3	0.8	28.4	-	0.4		
(期末)											
2026年3月31日	48,774	21.2	54,455.97	21.4	67.0	1.4	30.6	-	0.4		

* 騰落率は期首比です。

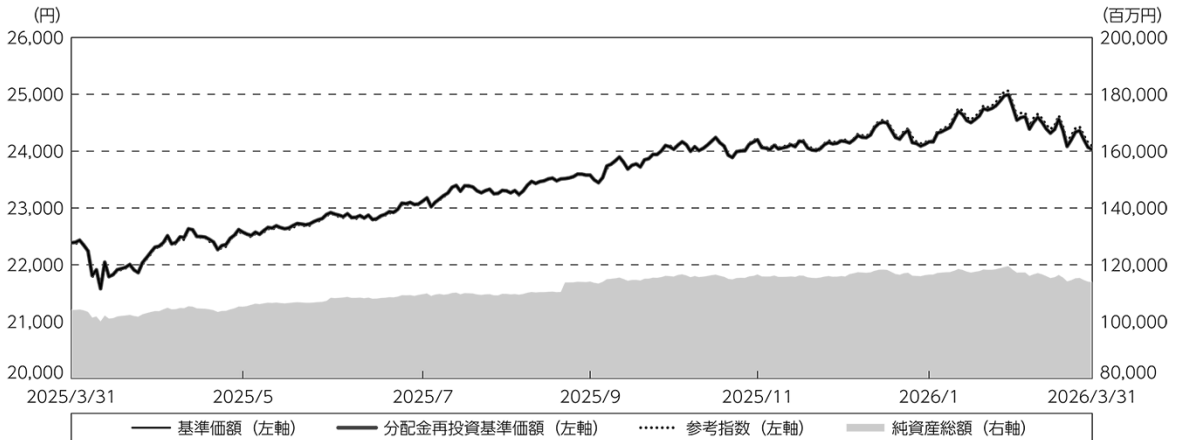
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：22,388円

期末：24,027円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：7.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

(上昇)

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

(下落)

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの基準価額下落

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

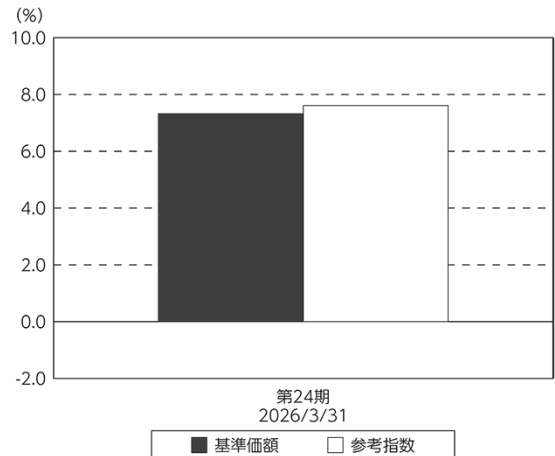
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が7.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は7.3%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、海外資産に係る配当課税です。また、外国資産のマザーファンドとその対象指数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

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第24期
	2025年4月1日～ 2026年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,100

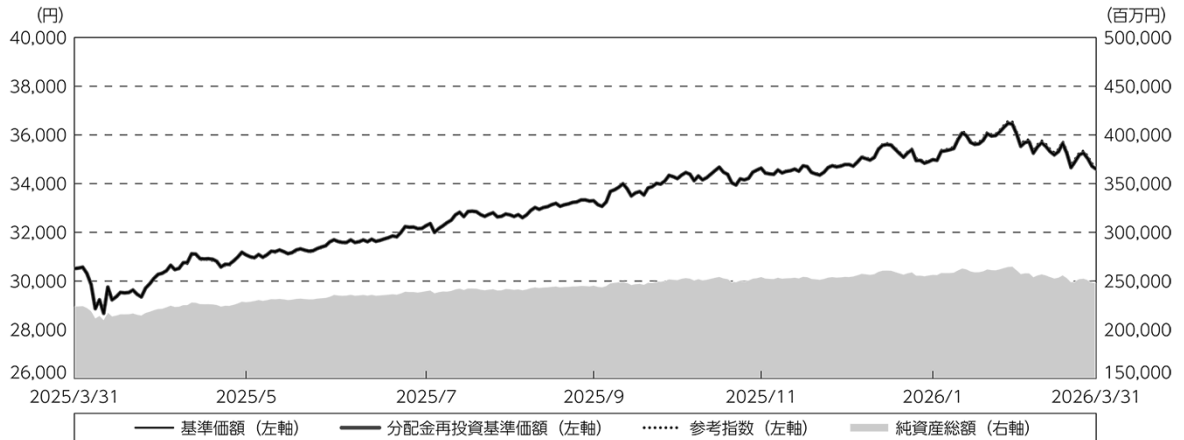
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：30,511円

期末：34,597円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：13.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

（下落）

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンドの基準価額下落

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

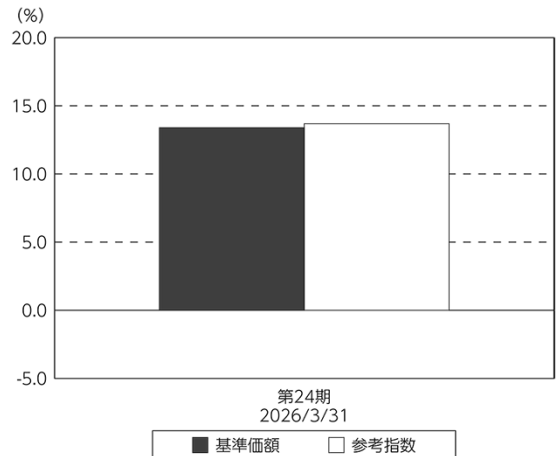
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が13.7%となったのに対し、基準価額の騰落率は13.4%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。また、外国資産のマザーファンドとその対象指数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

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第24期	
	2025年4月1日～ 2026年3月31日	
当期分配金 (対基準価額比率)	—	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	25,055	

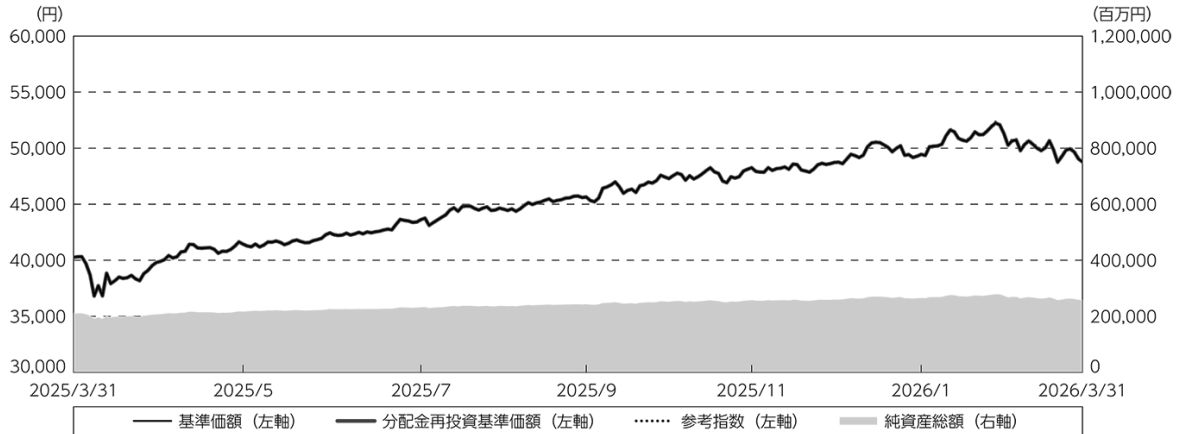
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：40,259円

期 末：48,774円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 21.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

（下落）

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの基準価額下落

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

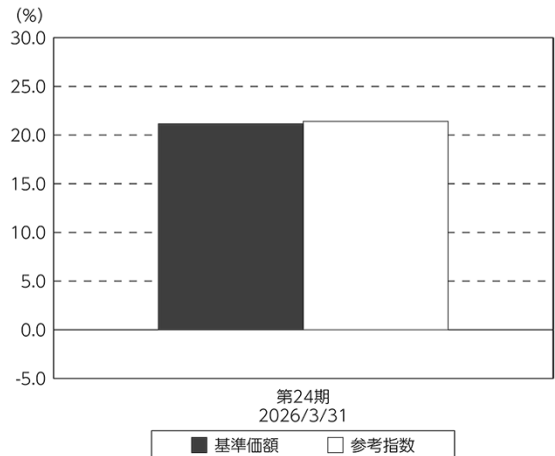
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が21.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は21.2%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、海外資産に係る配当課税です。また、外国資産のマザーファンドとその対象指数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

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第24期	
	2025年4月1日～ 2026年3月31日	
当期分配金 (対基準価額比率)	—	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	38,773	

(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。

<マイバランス30/50/70（確定拠出年金向け）>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたこと、同年12月に日銀による追加利上げが実施されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国では2025年9月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年3月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）し、当作成期で債券利回りはほぼ横ばいとなりました。欧州では、2025年4月、6月に利下げが実施されたものの、その後の追加利下げを急がないスタンスが示されたことや中東情勢の緊迫化に伴うインフレ懸念を受け、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。 為替レートは、新政権の財政拡大政策に伴う財政悪化が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
国内株式	2025年4月に米トランプ大統領による相互関税の発表を受け、企業収益への悪影響が警戒されたことや、2026年3月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、自民党新総裁に高市氏が選ばれたことによる積極財政や政治改革への期待などから上昇しました。
外国株式	2025年4月に米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことや2026年3月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、市場予想を上回る米経済指標の発表、米政策金利の引き下げなどを背景に、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、新政権の財政拡大政策に伴う財政悪化が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

各マザーファンド

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

<マイバランス30/50/70（確定拠出年金向け）>

◎今後の運用方針

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持することで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指した運用を行ないます。

各マザーファンド

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

<マザーファンドの指数について>

- * 配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * 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-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○1万口当たりの費用明細

（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(16)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(16)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	37	0.159	
期中の平均基準価額は、23,488円です。			

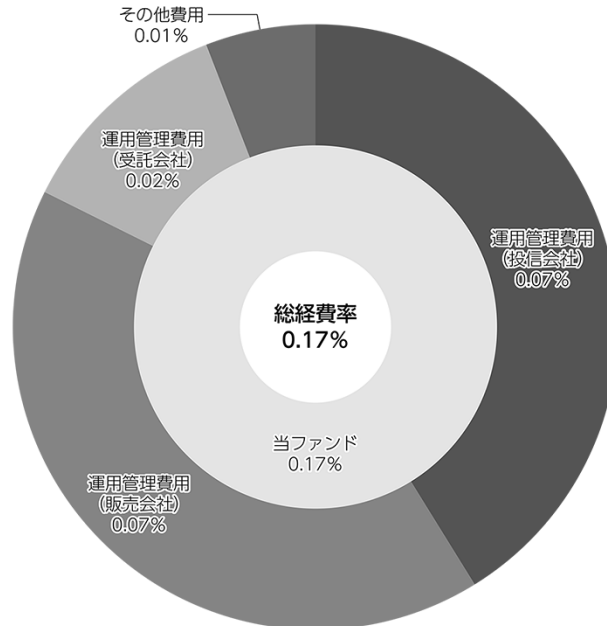
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

（2025年4月1日～2026年3月31日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	525,418	1,832,434	2,014,528	7,712,733
外国債券マザーファンド	437,871	1,357,052	508,146	1,632,931
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	149,715	1,119,153	295,141	2,450,716
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,578,310	11,270,884	1,640,244	1,921,810

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年4月1日～2026年3月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	212,169,022千円	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.12

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年4月1日～2026年3月31日）

利害関係人との取引状況

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 74,084	百万円 303	% 0.4	百万円 138,084	百万円 5,552	% 4.0
貸付有価証券(株式)	274,255	89,639	32.7	284,293	90,383	31.8

平均保有割合 2.5%

※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。

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

<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NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	638,175	79,804	12.5	395,771	27,628	7.0

平均保有割合 5.0%

<外国債券マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	146,013	395	0.3	129,764	631	0.5

平均保有割合 1.6%

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 204	百万円 432	百万円 3,700

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 307

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)	208千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

○組入資産の明細

(2026年3月31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		6,745,763	5,256,654	21,703,673
外国債券マザーファンド		5,298,094	5,227,818	17,642,319
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,402,904	1,257,478	11,209,667
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		47,785,818	55,723,884	63,285,615

*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

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	21,703,673	19.0
外国債券マザーファンド	17,642,319	15.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,209,667	9.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	63,285,615	55.4
コール・ローン等、その他	409,103	0.4
投資信託財産総額	114,250,377	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,140,945,094千円）の投資信託財産総額（1,266,090,422千円）に対する比率は90.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ユーロ=183.41円、1ズロチ=42.7858円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1リンギ=39.5715円、1人民元=23.1254円、1豪ドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1新シェケル=50.384円、1メキシコペソ=8.8249円。

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月31日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	114,250,377,369
コール・ローン等	409,091,865
国内株式マザーファンド(評価額)	21,703,673,547
外国債券マザーファンド(評価額)	17,642,319,999
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	11,209,667,882
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	63,285,615,787
未収利息	8,289
(B) 負債	362,166,584
未払解約金	270,943,631
未払信託報酬	89,309,237
その他未払費用	1,913,716
(C) 純資産総額(A-B)	113,888,210,785
元本	47,399,420,300
次期繰越損益金	66,488,790,485
(D) 受益権総口数	47,399,420,300口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,027円

(注) 期首元本額は46,469,013,492円、期中追加設定元本額は8,785,103,045円、期中一部解約元本額は7,854,696,237円、1口当たり純資産額は2,4027円です。

○損益の状況（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	849,260
受取利息	849,260
(B) 有価証券売買損益	7,081,809,740
売買益	11,338,149,134
売買損	△ 4,256,339,394
(C) 信託報酬等	△ 175,804,175
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,906,854,825
(E) 前期繰越損益金	14,573,707,475
(F) 追加信託差損益金	45,008,228,185
(配当等相当額)	(45,325,260,338)
(売買損益相当額)	(△ 317,032,153)
(G) 計(D+E+F)	66,488,790,485
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	66,488,790,485
追加信託差損益金	45,008,228,185
(配当等相当額)	(45,356,644,518)
(売買損益相当額)	(△ 348,416,333)
分配準備積立金	21,480,562,300

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年4月1日～2026年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月1日～ 2026年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,759,543,764円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,819,074,893円
c. 信託約款に定める収益調整金	45,356,644,518円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	16,901,943,643円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	66,837,206,818円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	14,100円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

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

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○1万口当たりの費用明細

（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.160	
期中の平均基準価額は、33,096円です。			

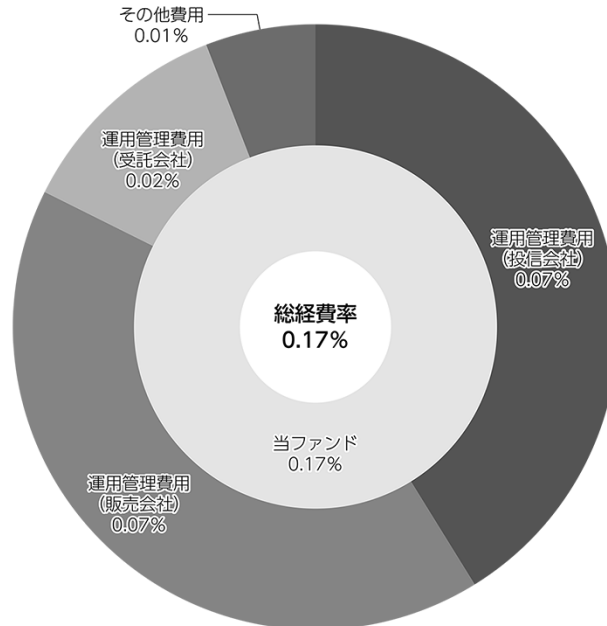
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

（2025年4月1日～2026年3月31日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	428,358	1,474,361	4,895,646	19,017,318
外国債券マザーファンド	374,950	1,173,797	297,939	974,008
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	354,908	2,592,380	893,826	7,547,340
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,035,696	21,178,818	4,434,928	5,206,349

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年4月1日～2026年3月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	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	212,169,022千円	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.12

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年4月1日～2026年3月31日）

利害関係人との取引状況

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 74,084	百万円 303	% 0.4	百万円 138,084	百万円 5,552	% 4.0
貸付有価証券(株式)	274,255	89,639	32.7	284,293	90,383	31.8

平均保有割合 8.4%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

<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NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 638,175	百万円 79,804	% 12.5	百万円 395,771	百万円 27,628	% 7.0

平均保有割合 7.8%

<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 146,013	百万円 395	% 0.3	百万円 129,764	百万円 631	% 0.5

平均保有割合 2.3%

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 204	百万円 432	百万円 3,700

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 307

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)	780千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

＜マイバランス50（確定拠出年金向け）＞

○組入資産の明細

(2026年3月31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		21,976,762	17,509,473	72,293,114
外国債券マザーファンド		7,615,408	7,692,418	25,959,606
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		6,045,832	5,506,915	49,090,843
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		74,958,681	88,559,449	100,576,967

*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

(2026年3月31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	72,293,114	29.1
外国債券マザーファンド	25,959,606	10.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	49,090,843	19.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	100,576,967	40.5
コール・ローン等、その他	702,760	0.3
投資信託財産総額	248,623,290	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,140,945,094千円）の投資信託財産総額（1,266,090,422千円）に対する比率は90.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ユーロ=183.41円、1ズロチ=42.7858円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1リンギ=39.5715円、1人民元=23.1254円、1豪ドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1新シェケル=50.384円、1メキシコペソ=8.8249円。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月31日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	248,623,290,344
コール・ローン等	702,745,185
国内株式マザーファンド(評価額)	72,293,114,566
外国債券マザーファンド(評価額)	25,959,606,193
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	49,090,843,120
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	100,576,967,041
未収利息	14,239
(B) 負債	600,116,043
未払解約金	400,828,601
未払信託報酬	195,106,643
その他未払費用	4,180,799
(C) 純資産総額(A-B)	248,023,174,301
元本	71,689,599,521
次期繰越損益金	176,333,574,780
(D) 受益権総口数	71,689,599,521口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,597円

(注) 期首元本額は73,330,206,596円、期中追加設定元本額は7,868,988,775円、期中一部解約元本額は9,509,595,850円、1口当たり純資産額は3,4597円です。

○損益の状況（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,672,952
受取利息	1,672,952
(B) 有価証券売買損益	27,856,773,573
売買益	35,835,896,600
売買損	△ 7,979,123,027
(C) 信託報酬等	△ 382,582,594
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,475,863,931
(E) 前期繰越損益金	55,705,208,702
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	93,152,502,147 (96,402,520,842)
(売買損益相当額)	(△ 3,250,018,695)
(G) 計(D+E+F)	176,333,574,780
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	176,333,574,780
追加信託差損益金 (配当等相当額)	93,152,502,147 (96,437,609,740)
(売買損益相当額)	(△ 3,285,107,593)
分配準備積立金	83,181,072,633

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年4月1日～2026年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月1日～ 2026年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,977,015,323円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	20,600,926,245円
c. 信託約款に定める収益調整金	96,437,609,740円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	58,603,131,065円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	179,618,682,373円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	25,055円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

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

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○1万口当たりの費用明細

（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(2)	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	72	0.160	
期中の平均基準価額は、45,347円です。			

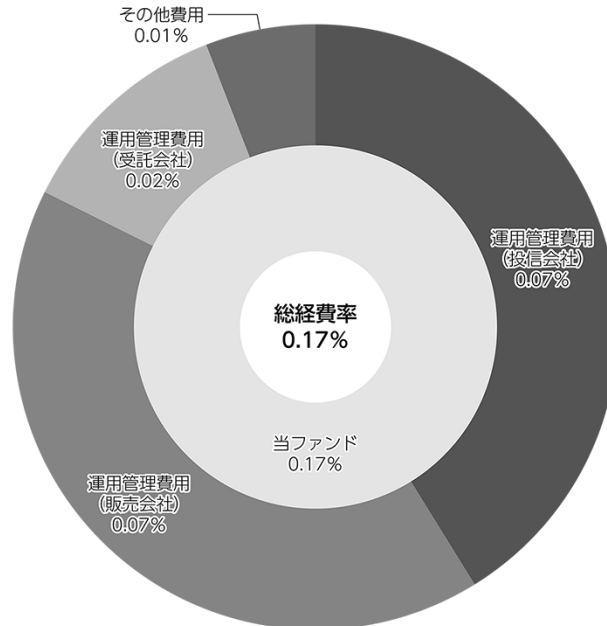
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	996,862	3,450,353	4,461,070	17,770,782
外国債券マザーファンド	1,101,041	3,504,565	180,361	586,071
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	679,250	5,673,713	667,486	5,745,662
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	13,865,302	16,270,362	2,749,142	3,235,517

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年4月1日～2026年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	212,169,022千円	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	879,590,006千円	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.12

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 74,084	百万円 303	% 0.4	百万円 138,084	百万円 5,552	% 4.0
貸付有価証券(株式)	274,255	89,639	32.7	284,293	90,383	31.8

平均保有割合 12.4%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

<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NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	638,175	79,804	12.5	395,771	27,628	7.0

平均保有割合 3.9%

<外国債券マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	146,013	395	0.3	129,764	631	0.5

平均保有割合 2.2%

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 204	百万円 432	百万円 3,700

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 307

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,062千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

○組入資産の明細

(2026年3月31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		30,945,650	27,481,442	113,465,380
外国債券マザーファンド		7,144,747	8,065,426	27,218,395
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		7,169,598	7,181,362	64,017,533
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		35,343,288	46,459,448	52,763,995

*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

(2026年3月31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	113,465,380	43.9
外国債券マザーファンド	27,218,395	10.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	64,017,533	24.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	52,763,995	20.4
コール・ローン等、その他	839,773	0.4
投資信託財産総額	258,305,076	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,140,945,094千円）の投資信託財産総額（1,266,090,422千円）に対する比率は90.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ユーロ=183.41円、1ズロチ=42.7858円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1リンギ=39.5715円、1人民元=23.1254円、1豪ドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1新シェケル=50.384円、1メキシコペソ=8.8249円。

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月31日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	258,305,076,361
コール・ローン等	839,753,583
国内株式マザーファンド(評価額)	113,465,380,120
外国債券マザーファンド(評価額)	27,218,395,953
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	64,017,533,947
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	52,763,995,742
未収利息	17,016
(B) 負債	732,202,439
未払解約金	528,085,321
未払信託報酬	199,834,994
その他未払費用	4,282,124
(C) 純資産総額(A-B)	257,572,873,922
元本	52,809,678,594
次期繰越損益金	204,763,195,328
(D) 受益権総口数	52,809,678,594口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,774円

(注) 期首元本額は52,254,319,326円、期中追加設定元本額は8,946,382,302円、期中一部解約元本額は8,391,023,034円、1口当たり純資産額は4,8774円です。

○損益の状況（2025年4月1日～2026年3月31日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	2,066,232
受取利息	2,066,232
(B) 有価証券売買損益	41,197,134,384
売買益	48,298,703,846
売買損	△ 7,101,569,462
(C) 信託報酬等	△ 380,021,522
(D) 当期損益金(A+B+C)	40,819,179,094
(E) 前期繰越損益金	55,709,043,791
(F) 追加信託差損益金	108,234,972,443
(配当等相当額)	(102,022,962,720)
(売買損益相当額)	(6,212,009,723)
(G) 計(D+E+F)	204,763,195,328
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	204,763,195,328
追加信託差損益金	108,234,972,443
(配当等相当額)	(102,087,547,430)
(売買損益相当額)	(6,147,425,013)
分配準備積立金	96,528,222,885

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年4月1日～2026年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年4月1日～ 2026年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,544,486,397円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	35,241,744,161円
c. 信託約款に定める収益調整金	108,234,972,443円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	56,741,992,327円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	204,763,195,328円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	38,773円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

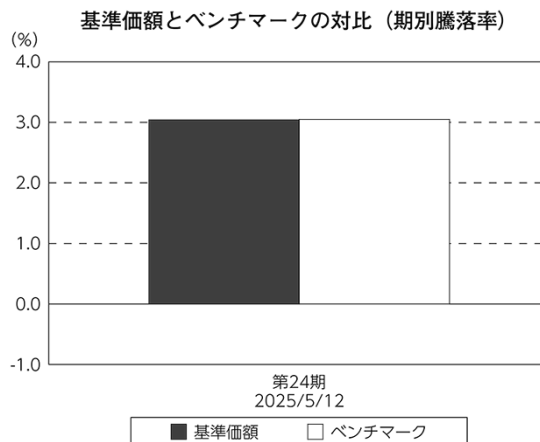
実質株式組入比率 (先物を含む) は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+3.0%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、30,992円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月11日～2025年5月12日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月11日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	164,477,683千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	737,852,592千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C		
	百万円	百万円	%			百万円	百万円	%
株式	119,694	240	0.2	44,782	503	1.1		
貸付有価証券(株式)	289,650	78,556	27.1	294,087	79,637	27.1		

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 370	百万円 101	百万円 2,749

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3,559千円
うち利害関係人への支払額 (B)	34千円
(B) / (A)	1.0%

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

(2025年5月12日現在)

○組入資産の明細

国内株式

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オリエンタル白石	92.6	102.4	39,219	
大成建設	160.3	175.7	1,399,274	
大林組	625.9	639	1,475,131	
清水建設	496.3	528.9	826,406	
飛鳥建設	18	—	—	
長谷工コーポレーション	160.6	177.6	363,991	
松井建設	16.3	18.1	18,190	
銭高組	0.9	—	—	
鹿島建設	388.1	429.2	1,545,978	
不動テトラ	12.1	12.2	26,876	
大末建設	2.3	—	—	
鉄建建設	12.5	12.2	34,904	
西松建設	33.4	30.8	164,102	
三井住友建設	130.3	156.1	84,606	
大豊建設	6	26.7	21,813	
佐田建設	3.7	—	—	
ナカノフド一建設	4.1	—	—	
奥村組	28.4	34.2	153,045	
東鉄工業	21.7	21.3	69,544	
イチケン	1.5	—	—	
富士ビー・エス	2.6	—	—	
浅沼組	12.9	77.5	57,970	
戸田建設	236.9	238.1	217,694	
熊谷組	28.9	31.9	139,562	
北野建設	1.1	—	—	
植木組	1.7	—	—	
矢作建設工業	23.8	26.3	43,605	
ビーエス・コンストラクション	22.2	14	22,372	
日本ハウスホールディングス	37.4	41.3	13,298	
新日本建設	24.6	27.2	46,104	
東亜道路工業	34.8	33.5	49,513	
日本道路	20.5	19.5	42,042	
東亜建設工業	54	58.4	85,030	
日本国土開発	49.8	59.3	28,938	
若築建設	6.1	5.7	23,427	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールド	25.2	30.5	76,036
三陽商会	7.6	10.2	27,948
ナイガイ	2	—	—
オンワードホールディングス	105.4	128.2	71,535
ルックホールディングス	5.6	6.3	15,372
ゴールドウイン	31.7	35	289,275
デサント	30.8	—	—
キング	2.2	—	—
ヤマトインターナショナル	4.7	—	—
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	9.8	9.6	35,904
王子ホールディングス	744.6	748.7	490,248
日本製紙	100.9	103	109,386
三菱製紙	8.1	—	—
北越コーポレーション	87.8	111	122,211
中越パルプ工業	2.4	—	—
大王製紙	79	99.8	87,923
阿波製紙	1.6	—	—
レンゴー	162.8	180	136,242
トーモク	10.3	11.4	29,913
ザ・バック	13.3	14.7	47,995
化学 (4.9%)			
北の達人コーポレーション	75.3	83.3	12,161
クラレ	260.5	263.7	453,827
旭化成	1,209.3	1,310.4	1,332,676
共和レザー	3.4	—	—
巴川コーポレーション	1.7	—	—
レゾナック・ホールディングス	172.7	177.4	497,784
住友化学	1,326.5	1,590	570,651
住友精化	8.4	9.3	43,570
日産化学	83.4	101	433,896
ラサ工業	6.9	7	19,215
クレハ	39.1	40.9	111,738
多木化学	6.9	7.7	24,332
テイカ	15.3	14.1	19,472
石原産業	29.6	32.8	58,220
片倉コープアグリ	1.4	—	—
日本曹達	21.1	41.9	113,968
東ソー	238.6	263.9	548,120
トクヤマ	57.7	63.8	180,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	19.1	24.9	77,439
東亜合成	86	91.7	126,316
大阪ソーダ	12.5	69.1	100,540
関東電化工業	34.6	42.5	37,442
デンカ	65	71.9	139,593
信越化学工業	1,603	1,758	7,900,452
日本カーバイド工業	8.5	10.4	18,116
堺化学工業	13.6	13.8	35,714
第一稀元素化学工業	19.5	21.6	14,407
エア・ウォーター	168.7	186.5	375,331
日本酸素ホールディングス	173.4	191.8	927,353
日本化学工業	6.5	7.2	15,480
東邦アセチレン	6.3	—	—
日本パーカラライジング	79.6	88.1	109,772
高圧ガス工業	26	28.7	27,839
チタン工業	0.8	—	—
四国化成ホールディングス	20.2	22.4	41,955
戸田工業	4.1	4.5	4,693
ステラ ケミファ	9.7	10.5	38,272
保土谷化学工業	5.6	12.4	18,848
日本触媒	104.1	126.6	216,169
大日精化工業	12.4	13.4	41,138
カネカ	44	48.7	176,245
三菱瓦斯化学	130.5	156.2	352,231
三井化学	147.4	177.9	584,935
東京応化工業	85.3	94.3	337,876
大阪有機化学工業	15	16.5	41,613
三菱ケミカルグループ	1,306.8	1,445.2	1,054,996
KHネオケム	27.3	35.6	85,119
ダイセル	229.8	224.8	275,380
住友ベークライト	50.1	62.3	221,974
積水化学工業	359.2	393.7	990,549
日本ゼオン	122.5	143	202,273
アイカ工業	45.1	49.9	178,192
UBE	85	101.9	230,243
積水樹脂	26.7	25.8	48,787
タキロンシーアイ	45.6	—	—
旭有機材	11.9	13.2	51,480
ニチバン	9.7	12.2	24,363
リケンテクノス	33.5	35.4	36,108

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一家ホールディングス	1.6	—	—
ジャパンクラフトホールディングス	4.9	—	—
はるやまホールディングス	3	—	—
ノジマ	54.8	68.1	199,533
カップ・クリエイト	29.7	32.8	49,659
ライトオン	4.7	—	—
良品計画	224.8	227.9	1,114,203
バリミキホールディングス	7.9	—	—
アドヴァングループ	16.1	16.7	14,245
アルビス	6.2	6.8	20,162
コナカ	7.5	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.8	—	—
G-7ホールディングス	20.6	22.8	32,330
イオン北海道	55.8	51.4	46,003
コジマ	36.4	34.5	37,846
ヒマラヤ	2.2	—	—
コーナン商事	23.1	23	88,205
エコス	7	7.7	18,841
ワタミ	19.9	25.2	27,064
マルシェ	2.2	—	—
パン・パシフィック・インターナショナルホ	381.3	421.9	1,894,752
西松屋チェーン	37.2	46.2	99,561
ゼンショーホールディングス	96.2	118.6	1,047,238
幸楽苑	14	18.1	18,805
ハークスレイ	1.9	—	—
サイゼリヤ	27.9	27	128,520
VTホールディングス	73.1	81.4	42,002
魚力	6.6	7.3	17,848
ポブラ	1.7	—	—
フジ・コーポレーション	9	9.5	18,981
ユナイテッドアローズ	22.2	22.3	47,744
ハイデイ日高	28	33.8	105,963
京都きもの友禅ホールディングス	3.5	—	—
コロワイド	81.2	117.9	215,992
壱番屋	74.6	82.5	77,797
トップカルチャー	2	—	—
PLANT	1.4	—	—
スギホールディングス	114.1	112.2	349,727
薬王堂ホールディングス	9.2	10.2	20,553
ダブルユー	—	5.6	7,576

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年5月12日現在)

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

* ()内は利害関係人との貸付状況です。

〇投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 769,055,116	% 95.3
コール・ローン等、その他	37,876,403	4.7
投資信託財産総額	806,931,519	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

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

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,406,907,506
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,150,342,587
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,094,452,515
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,071,435,551
マイ・ロード	1,821,967,426
のむらップ・ファンド(保守型)	1,441,270,484
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,422,166,939
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,333,196,113
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,264,277,508
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,138,566,895
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,108,907,776
野村DC運用戦略ファンド	1,103,040,259
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,037,830,741
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,030,559,248
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	883,704,654
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	812,830,057
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	538,042,540
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	518,418,964
のむらップ・ファンド(やや保守型)	506,085,469

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	336,532,187
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	230,370,493
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	227,979,489
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	198,830,919
バランスセレクト50	197,015,670
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	186,768,656
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	170,455,721
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	124,467,634
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家専売制限付)	117,937,378
野村資産設計ファンド2040	115,549,853
世界6資産分散ファンド	100,636,226
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	99,391,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	86,777,592
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,446,011
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	81,074,484
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	79,774,180
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	71,554,515
バランスセレクト30	69,511,055
野村資産設計ファンド2035	64,236,634
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	62,842,518
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,154,330
野村資産設計ファンド2030	60,713,192
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	56,216,563
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	55,018,819
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,652,277
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,192,743
野村資産設計ファンド2025	33,578,820

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

〇お知らせ

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

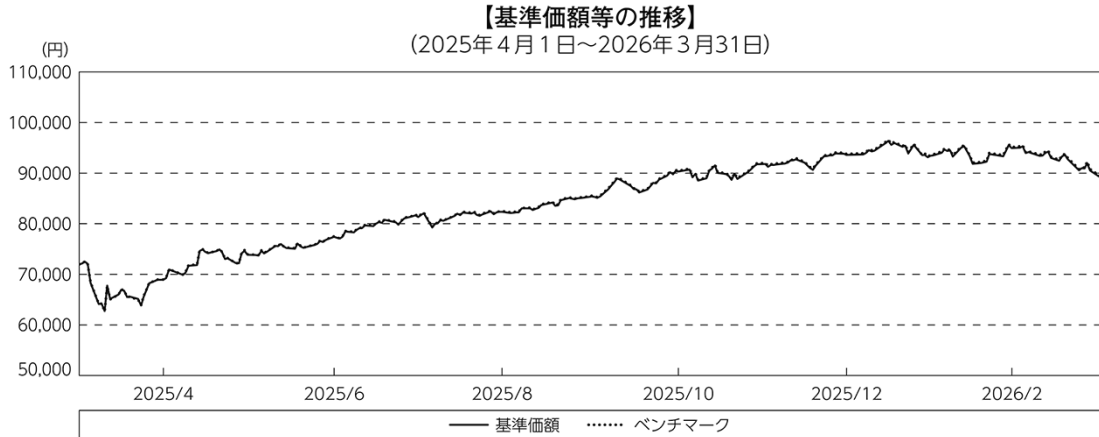
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2025年3月31日	71,952	—	785.28	—	96.6	1.5	1.9
4月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
5月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
6月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
7月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
8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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

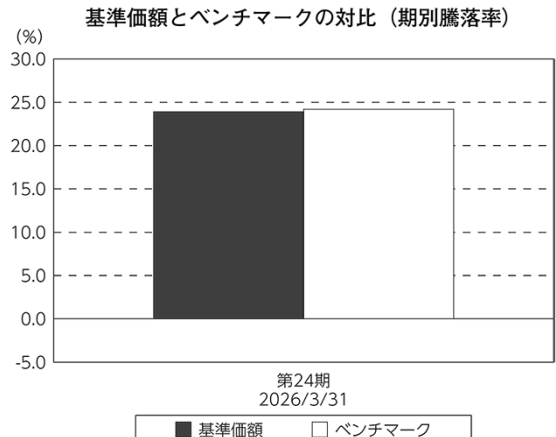
主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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



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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (3) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2025年4月1日～2026年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FLEX LTD	—	1,150	6,965	1,113,652	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,025,711	1,136,874	16,823,871	2,689,800,603	
(カナダ)	557	523	—	< 72.8% >		
			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	—	—	—	旅客航空輸送	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	1,300	7,567	869,028	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423	ガス	
ATKINSREALIS GROUP INC	—	490	4,206	483,035	建設・土木	
BCE INC	200	200	702	80,709	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753	銀行	
BARRICK GOLD	4,900	—	—	—	金属・鉱業	
BARRICK MINING CORP	—	5,200	27,820	3,194,848	金属・鉱業	
BOMBARDIER INC-B	—	282	6,544	751,555	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343	資本市場	
CAE INC	920	920	3,266	375,173	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284	容器・包装	
CGI INC	569	608	6,140	705,209	情報技術サービス	
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429	総合公益事業	
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663	電子装置・機器・部品	
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	271,283	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250	商業サービス・用品	
EMERA INC	860	950	6,852	786,923	電力	
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983	不動産管理・開発	
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	730	830	5,298	608,505	保険	
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136	電力	
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072	保険	
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243	金属・鉱業	
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098	石油・ガス・消耗燃料	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
HALEON PLC	24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品	
GSK PLC	11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW	17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場	
AVIVA PLC	7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品	
ANGLO AMERICAN PLC	—	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業	
AUTOTRADER GROUP PLC	2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
UNILEVER PLC	—	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業	
SPIRAX GROUP PLC	220	220	1,452	306,415	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	731,492	785,189	706,023	148,992,218	
	銘柄 数 < 比 率 >	72	69	—	< 4.0% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG	9	12	1,669	334,056	食品	
SWISSCOM AG-REG	70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,351	670,671	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.31	0.34	3,848	770,260	食品	
GIVAUDAN-REG	25	28	7,700	1,541,141	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	411	456	25,399	5,083,141	保険	
NOVARTIS AG-REG	5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品	
ABB LTD	4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	93	103	3,337	667,873	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,964	—	—	—	医薬品	
HOLCIM LTD	1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材	
NESTLE SA-REG	7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品	
BALOISE HOLDING AG	113	—	—	—	保険	
TEMENOS AG-REG	164	—	—	—	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	82	86	7,316	1,464,327	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	19	1,266	253,506	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	220	290	1,374	274,982	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	62	68	5,713	1,143,538	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	113	123	3,188	638,046	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	70	70	1,736	347,425	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	130	146	2,576	515,568	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	590	640	3,692	739,040	資本市場	
SWISS RE LTD	834	917	12,026	2,406,854	保険	
BKW AG	62	62	961	192,324	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG	880	—	—	—	容器・包装	
SIKA AG-REG	419	467	6,073	1,215,456	化学	
ALCON INC	1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	99	246	4,980	996,846	保険	
SANDOZ GROUP AG	1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品	
SGS SA-REG	415	510	4,302	861,031	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	90	90	1,147	229,649	銀行	
BELIMO HOLDING AG - REG	—	28	1,801	360,522	建設関連製品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	280	571	8,547	1,710,685	医薬品	
UBS GROUP AG	9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場	
ROCHE HOLDING AG	—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品	
VAT GROUP AG	72	81	3,813	763,191	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	40	—	< 2.5% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,480	175,330	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行	
SWEDBANK AB	2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	630	630	21,596	361,307	機械	
SECURITAS AB-B SHS	1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り	
ERICSSON LM-B	7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器	
TELIA CO AB	6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	930	1,090	26,923	450,421	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	830	910	45,791	766,086	機械	
INDUTRADE AB	740	920	19,375	324,147	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	1,020	1,020	22,236	372,008	機械	
VOLVO AB-B SHS	4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械	
SANDVIK AB	2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	400	18,200	304,486	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	510	23,062	385,830	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品	
EQT AB	1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場	
EVOLUTION AB	438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	620	700	19,726	330,015	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械	
ADDTECH AB-B SHARES	680	780	24,616	411,839	商社・流通業	
EPIROC AB - A	1,810	1,970	43,852	733,647	機械	
EPIROC AB - B	1,030	1,220	23,887	399,639	機械	
INVESTOR AB-B SHS	4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品	
BELJER REF AB	1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	760	880	40,832	683,119	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,990	4,580	55,876	934,805	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	430	430	8,483	141,935	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	40	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	241	—	—	—	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	470	550	30,789	506,171	化学	
MOWI ASA	1,240	1,410	30,512	501,623	食品	
NORSK HYDRO	4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業	
AKER BP ASA	820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	2,100	2,100	25,200	414,288	食品	
SALMAR ASA	210	210	11,728	192,816	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	650	16,107	264,799	保険	
DNB BANK ASA	2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
(デンマーク)		11	11	—	<0.2%>	
			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	274	301	24,019	589,445	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	11	19,070	467,987	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	8	8	14,409	353,599	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行	
GENMAB A/S	169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	—	—	—	建設関連製品	
ZEALAND PHARMA A/S	168	—	—	—	バイオテクノロジー	
DSV A/S	578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学	
COLOPLAST-B	343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	260	4,596	112,805	建設関連製品	
TRYG A/S	940	1,100	16,753	411,118	保険	
ORSTED A/S	490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DEMANT A/S	250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
(ユーロ…ドイツ)		16	15	—	<0.4%>	
			千ユーロ			
ADIDAS AG	479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	163	191	5,072	930,431	保険	
GEA GROUP AG	410	470	2,838	520,664	機械	
CONTINENTAL AG	310	360	2,139	392,335	自動車用部品	
DHL GROUP	2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	352	408	4,381	803,687	医薬品	
RWE AG	1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア	
E.ON SE	6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	310	310	1,922	352,514	家庭用品	
PUMA SE	300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	480	480	3,199	586,853	家庭用品	
BASF SE	2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学	
BEIERSDORF AG	287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品	
HOCHTIEF AG	—	52	1,936	355,169	建設・土木	
HEIDELBERG MATERIALS AG	389	407	7,313	1,341,422	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	376	402	21,498	3,943,124	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RHEINMETALL AG	122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG-PREF	569	640	5,525	1,013,479	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車	
NEMETSCHEK SE	169	169	1,059	194,346	ソフトウェア	
SIEMENS AG	2,124	2,353	48,330	8,864,319	コンプロマリック	
DEUTSCHE BANK AG-REG	5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	810	850	6,635	1,216,943	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,173	215,277	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	187	187	934	171,419	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	13	13	842	154,526	機械	
DEUTSCHE BOERSE AG	526	590	14,496	2,658,766	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	410	500	1,548	284,010	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	361	392	2,908	533,473	化学	
BRENNTAG SE	341	410	2,355	431,937	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	740	740	1,237	226,929	化学	
TALANX AG	177	208	2,184	400,567	保険	
COMMERZBANK AG	2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	186	220	2,131	390,993	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	320	320	1,216	223,143	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備	
HENSOLDT AG	—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械	
ZALANDO SE	600	720	1,457	267,279	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	520	—	—	—	化学	
SCOUT24 SE	220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DELIVERY HERO SE	470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	66,088	72,656	481,898	88,384,997
銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	—	—	< 2.4% >
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険	
INTESA SANPAOLO	42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行	
BPER BANCA	2,900	4,640	5,078	931,444	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	1,410	—	—	—	銀行	
BUZZI SPA	—	260	1,130	207,341	建設資材	
ENEL SPA	22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力	
ENI SPA	5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	5,900	5,900	3,850	706,190	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	37,002	—	—	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,650	4,400	4,351	798,126	電力	
RECORDATI SPA	290	360	1,760	322,874	医薬品	
LEONARDO SPA	1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	790	850	8,071	1,480,412	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,170	1,170	2,301	422,097		保険
ITALGAS SPA	—	1,890	1,881	345,084		ガス
FERRARI NV	352	396	11,480	2,105,554		自動車
MONCLER SPA	650	710	3,611	662,304		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,800	—	—	—		金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	5,830	4,331	794,475		銀行
STELLANTIS NV	5,720	6,200	3,715	681,489		自動車
TENARIS SA	1,090	1,120	2,840	520,943		エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,780	1,940	3,643	668,221		銀行
BANCO BPM SPA	3,400	3,600	4,203	770,872		銀行
UNICREDIT SPA	3,930	4,360	26,090	4,785,210		銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	660	1,137	208,570		金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,390	2,768	507,840		金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	970	—	—	—		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
	銘柄数<比率>	25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	490	570	2,790	511,845		建設・土木
AIRBUS SE	1,669	1,849	29,432	5,398,193		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,940	1,970	6,394	1,172,837		総合公益事業
LOREAL-ORD	669	748	26,273	4,818,822		パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	769	767	35,561	6,522,418		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	264	280	6,890	1,263,841		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	430	460	4,502	825,799		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	654	690	4,823	884,604		メディア
BOLLORE SE	2,100	2,100	1,015	186,340		石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	562	595	3,929	720,687		飲料
RENAULT SA	520	590	1,680	308,295		自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,529	1,697	38,615	7,082,420		電気設備
ORANGE SA	5,150	5,670	9,922	1,819,885		各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	88	98	16,041	2,942,186		繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	209	221	5,668	1,039,687		繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,880	2,937	538,766		生活必需品流通・小売り
SANOFI	3,178	3,370	27,600	5,062,171		医薬品
ACCOR SA	540	620	2,483	455,425		ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,930	2,080	5,806	1,064,937		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	2,050	2,180	13,411	2,459,777		銀行
TELEPERFORMANCE	165	—	—	—		専門サービス
EURAZEO SE	107	—	—	—		金融サービス
SODEXO	235	235	1,038	190,507		ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,940	5,220	20,258	3,715,670		保険
ESSILORLUXOTTICA	836	939	18,564	3,404,828		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,890	3,330	5,278	968,047		銀行
BNP PARIBAS	2,830	3,130	25,327	4,645,401		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,250	1,370	9,502	1,742,820		建設関連製品
SAFRAN SA	1,012	1,106	30,348	5,566,244		航空宇宙・防衛
ENGIE	5,180	5,710	15,908	2,917,697		総合公益事業
ALSTOM	990	1,120	2,578	472,874		機械
IPSEN	118	118	1,840	337,621		医薬品
ARKEMA	168	—	—	—		化学
LEGRAND SA	738	801	10,392	1,906,175		電気設備
EIFFAGE SA	190	219	2,821	517,549		建設・土木
TOTALENERGIES SE	6,030	6,170	49,989	9,168,544		石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	121	1,257	230,581		運送インフラ

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,830	4,851	889,782	銀行	
ADYEN NV	61	76	6,604	1,211,242	金融サービス	
ING GROEP NV	8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA	—	250	1,133	207,895	情報技術サービス	
ENDESA S.A.	910	1,030	3,702	679,139	電力	
BANKINTER S.A.	—	1,980	2,650	486,078	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行	
ACCIONA S.A.	58	82	1,812	332,375	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	790	2,066	379,042	ガス	
REPSOL SA	3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行	
TELEFONICA SA	11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	477	556	5,704	1,046,273	建設・土木	
MAPPRE SA	—	2,800	1,057	194,018	保険	
BANCO DE SABADELL SA	15,300	15,300	4,642	851,392	銀行	
CAIXABANK	11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行	
IBERDROLA SA	16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送	
REDEIA CORP SA	1,070	1,230	1,773	325,306	電力	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り	
AENA SME SA	—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ	
AENA SME SA	205	—	—	—	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	890	890	785	144,005	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	1	1	1,060	194,487	食品	
D' IETEREN GROUP	54	70	1,090	200,026	販売	
KBC GROEP NV	640	705	7,303	1,339,589	銀行	
SOFINA SA	49	52	1,096	201,054	金融サービス	
UCB SA	353	398	10,085	1,849,748	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	250	250	1,925	353,064	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	—	144	1,883	345,456	電力	
FINANCIERE DE TUBIZE	—	67	1,383	253,756	医薬品	
AGEAS	430	430	2,674	490,548	保険	
SYENSQO SA	193	193	947	173,698	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	210	210	1,393	255,554	電力	
ERSTE GROUP BANK AG	850	933	8,532	1,564,906	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	—	440	1,589	291,489	銀行	
BAWAG GROUP AG	—	238	3,020	553,938	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA	570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス	

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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

外国投資信託証券

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2025年4月1日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881
23期(2025年3月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—	1,164,062
24期(2026年3月31日)	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	—	1,330,458

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

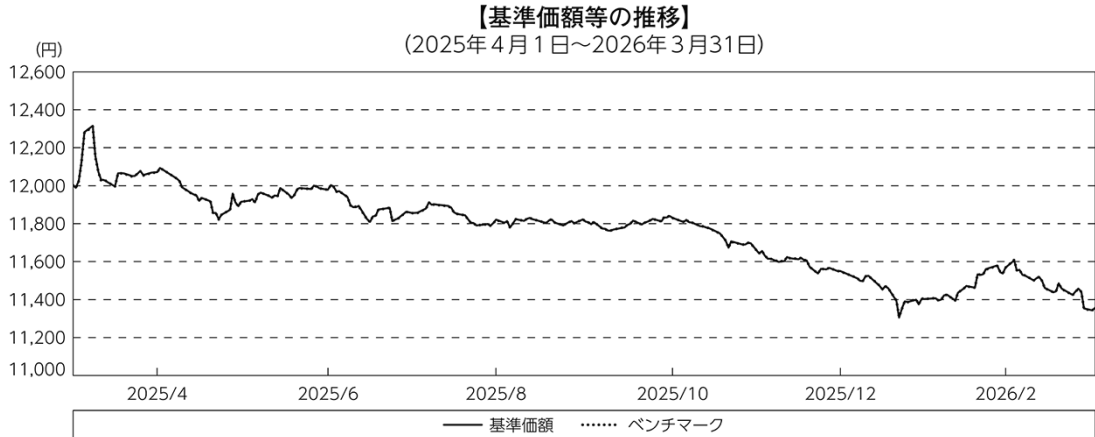
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2025年3月31日	12,001	—	349.164	—	99.5	—
4月末	12,071	0.6	351.194	0.6	99.3	—
5月末	11,915	△0.7	346.678	△0.7	100.2	—
6月末	11,979	△0.2	348.511	△0.2	99.8	—
7月末	11,857	△1.2	344.963	△1.2	99.8	—
8月末	11,821	△1.5	343.894	△1.5	100.0	—
9月末	11,811	△1.6	343.617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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

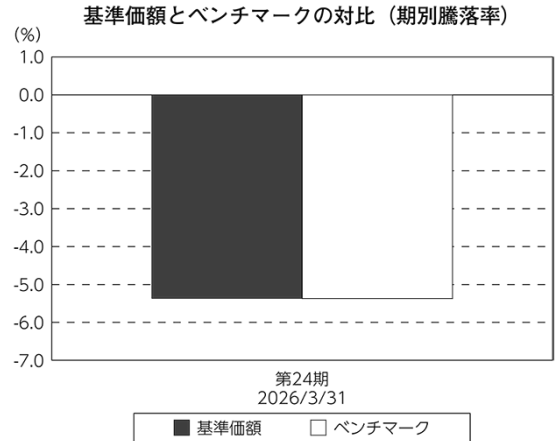
- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は-5.4%となり、ベンチマークの-5.4%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (40年) 第8回	1.4	1,800,000	1,082,646	2055/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第9回	0.4	3,900,000	1,610,934	2056/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第10回	0.9	3,510,000	1,740,082	2057/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第11回	0.8	2,550,000	1,195,593	2058/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第12回	0.5	2,800,000	1,130,220	2059/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第13回	0.5	4,100,000	1,636,392	2060/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第14回	0.7	4,560,000	1,953,412	2061/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第15回	1.0	5,700,000	2,713,713	2062/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第16回	1.3	6,200,000	3,243,778	2063/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第17回	2.2	6,800,000	4,713,284	2064/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第18回	3.1	4,400,000	3,846,700	2065/3/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第1回	0.7	5,000,000	4,493,150	2033/12/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第2回	1.0	7,000,000	6,417,460	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	9,000,000	8,884,170	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,500,000	5,388,460	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,368,769	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	100,000	97,191	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	7,000,000	6,747,300	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	8,000,000	7,676,320	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	7,500,000	7,162,125	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	14,000,000	13,296,220	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	6,700,000	6,331,500	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	6,000,000	5,640,060	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	12,300,000	11,498,040	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	16,000,000	14,874,400	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	10,300,000	9,523,586	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	25,200,000	23,177,952	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	3,000,000	2,743,590	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	5,000,000	4,546,050	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	4,500,000	4,067,370	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	6,000,000	5,424,240	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	8,100,000	7,277,445	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	11,300,000	10,091,126	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	13,600,000	12,329,352	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	14,600,000	13,168,178	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	23,000,000	20,478,280	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	13,000,000	11,858,730	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	10,000,000	8,932,200	2033/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第374回	0.8	10,000,000	9,026,400	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第375回	1.1	13,300,000	12,239,059	2034/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第376回	0.9	11,200,000	10,084,704	2034/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第377回	1.2	14,000,000	12,867,260	2034/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第378回	1.4	15,700,000	14,616,857	2035/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第379回	1.5	12,400,000	11,601,316	2035/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第380回	1.7	6,000,000	5,691,240	2035/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第381回	2.1	1,800,000	1,763,676	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,081,320	2029/9/20

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

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

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

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	4,150,000	3,796,503	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	7,800,000	7,168,512	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	4,820,000	4,370,245	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	4,250,000	3,760,272	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	4,300,000	3,555,369	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,300,000	3,448,643	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	9,270,000	7,626,892	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	7,910,000	6,528,914	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	9,700,000	8,038,002	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	8,500,000	6,906,420	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	10,500,000	8,464,890	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	9,500,000	7,595,345	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	11,000,000	8,612,450	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	9,500,000	7,373,045	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	10,600,000	8,383,540	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	8,600,000	6,566,014	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	6,500,000	4,852,055	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	5,900,000	4,300,510	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	6,000,000	4,333,500	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	4,200,000	3,005,730	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,600,000	2,594,412	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	4,600,000	3,285,090	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	3,470,000	2,456,725	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	7,800,000	5,567,172	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	6,200,000	4,388,174	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	4,970,000	3,426,467	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	4,833,099	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	6,600,000	4,550,568	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	4,687,930	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	3,641,800	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	2,993,840	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	6,400,000	5,003,456	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回	1.1	2,500,000	1,845,550	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回	1.1	2,500,000	1,832,700	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回	1.5	6,700,000	5,235,849	2043/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第187回	1.3	3,000,000	2,251,050	2043/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第188回	1.6	6,000,000	4,719,060	2044/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第189回	1.9	6,800,000	5,598,916	2044/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第190回	1.8	2,500,000	2,016,425	2044/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第191回	2.0	3,300,000	2,741,673	2044/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第192回	2.4	4,200,000	3,711,414	2045/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第193回	2.5	3,900,000	3,489,954	2045/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第194回	2.7	6,800,000	6,260,624	2045/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第195回	3.2	6,000,000	5,942,520	2045/12/20
大韓民国円貨債券 (2023) 第2回	0.75	100,000	97,903	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023) 第3回	1.032	100,000	95,950	2030/9/13
スロベニア共和国 第1回円貨社債 (2024)	0.75	100,000	99,140	2027/9/3
メキシコ合衆国 第6回円貨社債 (2024)	1.43	100,000	99,239	2027/8/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
メキシコ合衆国	第7回円貨社債 (2024)	1.72	200,000	194,040	2029/8/28
ポーランド共和国	第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	92,163	2033/11/22
ポーランド共和国	第19回円貨債券 (2024)	1.29	100,000	99,177	2027/11/26
ポーランド共和国	第21回円貨債券 (2024)	1.96	100,000	91,438	2034/11/28
ハンガリー	円貨債券 (2020) 第1回	1.03	100,000	98,231	2027/9/17
小 計			1,299,130,000	1,114,970,849	
地方債証券					
東京都	公募第769回	0.21	500,000	493,470	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	97,465	2028/3/17
東京都	公募第781回	0.16	140,000	135,878	2028/6/20
東京都	公募第782回	0.23	320,000	311,059	2028/6/20
東京都	公募第783回	0.22	100,000	97,185	2028/6/20
東京都	公募第784回	0.254	200,000	193,776	2028/9/20
東京都	公募第785回	0.225	190,000	183,956	2028/9/20
東京都	公募第794回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
東京都	公募第800回	0.08	100,000	93,948	2029/12/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	184,480	2030/12/20
東京都	公募第817回	0.06	200,000	181,182	2031/6/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	117,293	2031/9/19
東京都	公募第830回	0.275	400,000	357,784	2032/6/18
東京都	公募第843回	0.8	500,000	453,390	2033/6/20
東京都	公募第850回	0.942	100,000	90,193	2034/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	96,517	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	185,688	2039/9/20
東京都	公募 (30年) 第13回	1.93	100,000	84,427	2042/3/19
東京都	公募 (30年) 第3回	0.48	100,000	49,261	2049/9/17
東京都	公募 (30年) 第4回	0.688	250,000	126,385	2050/9/20
東京都	公募 (30年) 第19回	0.725	200,000	102,262	2050/9/20
東京都	公募 (30年) 第5回	0.74	300,000	148,713	2051/9/20
東京都	公募 (30年) 第20回	0.722	100,000	49,278	2051/9/20
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	101,219	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第15回	2.32	100,000	101,883	2028/9/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	300,000	303,366	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	202,662	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	280,000	283,346	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	100,953	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	97,938	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第28回	1.59	100,000	96,290	2033/3/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	190,864	2033/9/20
東京都	公募 (20年) 第30回	1.508	100,000	93,906	2034/6/20
東京都	公募 (20年) 第32回	1.293	100,000	90,580	2035/6/20
東京都	公募 (20年) 第37回	0.444	100,000	70,304	2040/6/20
北海道	公募 (20年) 平成25年度第12回	1.635	100,000	95,503	2033/12/27
北海道	公募 (20年) 平成28年度第3回	0.363	100,000	80,335	2036/6/30
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	197,222	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	98,404	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	98,161	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	78,753	2037/12/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成29年度第15回	0.23	400,000	390,652	2028/2/28
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	192,480	166,916	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	228,500	218,946	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	279,471	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	89,163	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	97,314	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	270,117	2033/12/27
北海道	公募令和7年度第10回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
北海道	公募令和7年度第12回	2.354	200,000	197,486	2036/2/27
神奈川県	公募第230回	0.215	500,000	489,700	2027/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	195,896	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	187,862	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	315,490	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	162,628	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	89,528	2032/6/18
神奈川県	公募(30年)第1回	2.54	170,000	171,343	2035/6/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	99,693	2037/3/19
神奈川県	公募(20年)第11回	2.08	200,000	202,440	2029/7/20
神奈川県	公募(20年)第13回	2.21	100,000	101,590	2029/12/20
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	100,474	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	200,046	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第20回	1.706	100,000	97,751	2032/6/18
神奈川県	公募(20年)第21回	1.732	200,000	195,316	2032/9/17
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	200,000	187,322	2034/6/20
神奈川県	公募(20年)第27回	1.398	100,000	92,682	2034/9/20
神奈川県	公募(20年)第32回	0.18	100,000	78,802	2036/6/20
神奈川県	公募(20年)第43回	0.43	100,000	70,139	2040/6/20
神奈川県	公募(20年)第46回	0.4	100,000	67,272	2041/6/20
神奈川県	公募(20年)第48回	0.529	100,000	68,198	2041/9/20
大阪府	公募第421回	0.178	148,000	145,944	2027/6/29
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	98,372	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	174,739	2028/2/25
大阪府	公募第430回	0.191	500,000	487,325	2028/3/29
大阪府	公募第440回	0.2	106,000	101,884	2029/1/30
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	122,001	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	93,629	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	129,809	2030/7/30
大阪府	公募第464回	0.072	128,000	117,154	2031/1/28
大阪府	公募第465回	0.12	100,000	91,578	2031/2/25
大阪府	公募第466回	0.176	107,000	98,131	2031/3/20
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	128,004	2031/4/28
大阪府	公募第468回	0.129	150,000	136,618	2031/5/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	136,354	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	179,336	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	89,589	2032/9/29
大阪府	公募第486回	0.642	114,000	102,308	2033/5/30
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	157,428	2033/8/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	141,891	2033/11/29
大阪府	公募第497回	0.793	144,000	128,005	2034/4/26
大阪府	公募(20年)第1回	2.19	100,000	101,533	2029/9/14
大阪府	公募(20年)第2回	2.23	100,000	101,649	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	101,294	2030/5/28
大阪府	公募(20年)第6回	1.98	100,000	100,452	2030/9/13
大阪府	公募(20年)第7回	1.84	190,000	188,495	2031/9/26
大阪府	公募第8回	1.83	200,000	197,946	2031/12/22
大阪府	公募(20年)第12回	1.453	230,000	214,031	2031/9/26
大阪府	公募(20年)第19回	0.464	100,000	69,820	2040/9/28
大阪府	公募(20年)第20回	0.425	200,000	137,536	2040/12/25
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	2.26	200,000	203,482	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	93,288	2034/8/10
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	179,470	2035/8/17
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	95,247	2030/10/11
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	0.21	200,000	183,338	2031/4/22
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	200,000	159,338	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	98,661	2027/6/21
京都府	公募令和元年度第5回	0.2	100,000	69,886	2039/8/19
京都府	公募令和元年度第8回	0.3	100,000	47,009	2049/6/18
京都府	公募令和2年度第5回	0.435	100,000	69,757	2040/8/20
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	66,952	2041/8/16
京都府	公募令和6年度第5回	0.625	128,000	123,248	2029/9/18
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,759	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	90,588	2031/7/18
兵庫県	公募(10年)令和5年度第2回	0.701	100,000	90,134	2033/5/30
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	185,100	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	200,104	2027/7/16
兵庫県	公募(15年)第8回	1.09	500,000	491,665	2029/4/16
兵庫県	公募(15年)第11回	0.718	100,000	95,621	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	101,451	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	101,739	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第10回	2.24	400,000	406,632	2030/2/22
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	199,796	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	97,910	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	200,000	190,260	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	94,291	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	92,720	2034/9/8
兵庫県	公募(20年)第41回	0.454	100,000	69,450	2040/10/19
兵庫県	公募(20年)第42回	0.481	100,000	68,148	2041/6/21
兵庫県	公募(20年)第43回	0.791	100,000	69,598	2042/6/20
静岡県	公募平成30年度第5回	0.195	200,000	195,044	2028/3/17
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	166,297	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第2回	1.406	300,000	300,405	2027/6/25
静岡県	公募(15年)第3回	1.368	300,000	299,883	2027/10/29
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	197,500	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	95,153	2030/9/20
静岡県	公募(30年)第14回	0.67	400,000	202,852	2050/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	200,000	98,848	2051/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	300,000	299,445	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	195,832	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	187,132	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第23回	0.626	100,000	80,140	2037/6/19
静岡県	公募 (20年) 第29回	0.444	200,000	140,608	2040/6/20
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	139,414	2040/9/20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第2回	2.41	100,000	101,347	2027/6/18
愛知県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.46	100,000	102,064	2028/6/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	101,200	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第4回	2.072	100,000	100,905	2030/6/14
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第8回	1.891	200,000	200,172	2030/9/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	97,655	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	399,256	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	97,906	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	100,204	2043/6/19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	381,344	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第4回	1.542	100,000	94,295	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	78,961	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	184,256	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	300,000	287,283	2030/4/26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第8回	1.579	100,000	74,229	2045/6/20
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	98,390	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	98,259	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	193,860	2028/7/31
愛知県	公募令和元年度第11回	0.05	100,000	94,111	2029/10/31
愛知県	公募令和2年度第13回	0.454	200,000	138,654	2040/11/22
愛知県	公募令和3年度第4回	0.481	200,000	136,634	2041/6/11
愛知県	公募令和3年度第6回	0.718	200,000	99,378	2051/6/20
愛知県	公募令和7年度第14回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
広島県	公募平成29年度第2回	0.22	129,000	127,143	2027/7/26
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	98,208	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	451,300	442,544	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	93,032	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	275,664	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	127,436	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.34	100,000	101,932	2028/9/21
広島県	公募 (20年) 令和2年度第1回	0.315	100,000	69,279	2040/4/17
広島県	公募 (20年) 令和2年度第2回	0.464	200,000	139,690	2040/9/21
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	67,043	2041/9/20
埼玉県	公募平成29年度第5回	0.22	200,000	197,122	2027/7/26
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	194,262	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第9回	0.165	100,000	95,741	2029/3/27
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	94,916	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	279,402	2030/6/17
埼玉県	公募令和2年度第6回	0.15	100,000	92,658	2030/9/18
埼玉県	公募令和3年度第3回	0.145	100,000	91,163	2031/5/26
埼玉県	公募令和3年度第7回	0.105	100,000	90,209	2031/9/29

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	89,884	2033/9/27
埼玉県	公募令和7年度第7回	2.382	100,000	99,003	2036/2/25
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	200,000	194,498	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	192,338	2030/5/22
埼玉県	公募(30年)第4回	1.327	100,000	69,800	2045/12/20
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	91,223	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	137,934	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
埼玉県	公募(30年)第11回	0.451	200,000	99,702	2049/3/19
埼玉県	公募(15年)第7回	0.34	200,000	164,668	2035/8/17
埼玉県	公募(15年)第8回	0.367	200,000	161,910	2036/4/18
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	101,741	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第11回	2.0	200,000	200,378	2031/6/20
埼玉県	公募(20年)第13回	1.599	100,000	96,084	2033/5/20
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	200,000	179,274	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第19回	0.536	200,000	161,320	2036/12/12
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	80,401	2037/5/15
埼玉県	公募(20年)第26回	0.377	100,000	69,757	2040/5/21
埼玉県	公募(20年)第27回	0.44	200,000	138,052	2040/12/11
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	98,662	2027/6/23
福岡県	公募平成30年度第8回	0.135	140,000	134,155	2029/2/22
福岡県	公募令和7年度第1回	1.441	100,000	92,045	2035/4/17
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	190,128	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	300,000	253,773	2034/6/14
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	0.269	200,000	166,908	2034/12/13
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	98,987	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	79,144	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	59,426	2047/12/20
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	0.432	100,000	49,041	2049/6/18
福岡県	公募(20年)平成19年度第1回	2.38	100,000	101,422	2027/8/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	305,082	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	101,227	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	1.77	300,000	298,842	2030/8/19
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	302,631	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	97,167	2032/8/16
福岡県	公募(20年)平成26年度第1回	1.542	100,000	94,245	2034/5/26
福岡県	公募(20年)平成29年度第1回	0.626	100,000	80,283	2037/5/29
福岡県	公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	0.449	200,000	134,442	2041/9/20
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	98,217	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	97,508	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	281,784	2030/1/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	89,461	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	178,960	2033/12/23
千葉県	公募令和6年度第4回	1.17	172,010	156,904	2034/7/25
千葉県	公募令和7年度第7回	1.989	200,000	191,256	2035/12/25
千葉県	公募令和7年度第9回	2.273	100,000	98,224	2036/3/25
千葉県	公募(20年)第3回	2.4	190,000	192,536	2027/6/18
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	101,396	2030/4/19

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

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第228回	0.199	300,000	268,893	2032/3/25
共同発行市場地方債	公募第229回	0.299	250,000	224,850	2032/4/23
共同発行市場地方債	公募第231回	0.309	200,000	179,206	2032/6/25
共同発行市場地方債	公募第233回	0.315	219,000	195,503	2032/8/25
共同発行市場地方債	公募第234回	0.369	300,000	268,299	2032/9/24
共同発行市場地方債	公募第239回	0.74	100,000	90,920	2033/2/25
共同発行市場地方債	公募第243回	0.681	175,600	157,766	2033/6/24
共同発行市場地方債	公募第245回	0.778	147,800	133,226	2033/8/25
共同発行市場地方債	公募第248回	0.948	100,000	90,835	2033/11/25
共同発行市場地方債	公募第256回	1.165	500,000	455,915	2034/7/25
共同発行市場地方債	公募第257回	0.963	500,000	447,410	2034/8/25
共同発行市場地方債	公募第258回	1.028	200,000	179,636	2034/9/25
共同発行市場地方債	公募第259回	1.029	215,400	193,103	2034/10/25
共同発行市場地方債	公募第263回	1.38	134,000	123,022	2035/2/22
共同発行市場地方債	公募第265回	1.283	263,600	239,164	2035/4/25
共同発行市場地方債	公募第270回	1.761	200,000	188,016	2035/9/25
共同発行市場地方債	公募第271回	1.796	94,000	88,547	2035/10/25
共同発行市場地方債	公募第272回	1.811	500,000	471,025	2035/11/22
共同発行市場地方債	公募第273回	2.021	300,000	287,745	2035/12/25
共同発行市場地方債	公募第274回	2.248	300,000	293,319	2036/1/25
共同発行市場地方債	公募第275回	2.372	300,000	296,769	2036/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	100,341	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	76,564	2044/9/20
堺市	公募第3回	0.125	100,000	89,808	2031/12/22
堺市	公募令和5年度第2回	0.841	200,000	180,862	2033/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
長崎県	公募令和2年度第3回	0.13	100,000	93,063	2030/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	89,957	2032/6/18
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	60,091	2047/6/20
佐賀県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
滋賀県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	97,985	2027/11/30
熊本市	公募平成30年度第1回	0.264	100,680	97,236	2028/11/30
熊本市	公募令和2年度第1回	0.135	200,000	184,334	2030/11/27
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	97,910	2027/12/24
新潟市	公募令和5年度第1回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
奈良県	公募令和3年度第2回	0.482	100,000	68,617	2041/4/30
静岡市	公募令和5年度第1回	0.977	100,000	91,026	2033/11/24
静岡市	公募令和7年度第1回	1.792	100,000	94,061	2035/11/20
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	279,726	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	273,825	2031/5/21
大阪市	公募(30年)第11回	0.542	100,000	51,237	2049/3/19
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	304,308	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	102,243	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	101,658	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	200,000	194,724	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第19回	1.138	100,000	89,564	2035/4/24
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	79,308	2037/10/23

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
札幌市	公募 (20年) 令和2年度第5回	0.445	100,000	69,489	2040/10/12
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	89,974	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	89,909	2032/9/17
札幌市	公募令和7年度第8回	2.238	200,000	195,594	2035/12/20
札幌市	公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	203,484	2029/6/20
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	144,795	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	197,130	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	95,628	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	94,542	2034/3/17
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	92,397	2034/9/20
川崎市	公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	89,680	2035/3/20
川崎市	公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	81,017	2036/4/22
川崎市	公募 (20年) 第24回	0.683	100,000	81,145	2037/4/17
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	57,170	2048/3/19
川崎市	公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	225,933	2027/9/17
川崎市	公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	97,749	2028/3/17
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	183,940	2030/12/24
北九州市	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	180,108	2033/12/22
北九州市	公募 (10年) 令和7年度第3回	2.062	100,000	96,273	2035/12/19
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	202,792	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	97,521	2032/11/12
北九州市	公募 (20年) 第17回	1.529	100,000	94,050	2034/6/20
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	202,748	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	200,000	199,074	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	93,750	2034/6/20
福岡市	公募 (5年) 2019年度第11回	0.407	100,000	47,620	2049/12/20
福岡市	公募 (20年) 2020年度第7回	0.454	200,000	139,098	2040/10/19
福岡市	公募 (30年) 2020年度第8回	0.711	100,000	50,930	2050/9/20
福岡市	公募 (20年) 2021年度第4回	0.4	200,000	134,002	2041/7/29
福岡市	公募 (20年) 2021年度第6回	0.482	100,000	67,438	2041/10/18
福岡市	公募2025年度第9回	2.3	100,000	98,440	2036/3/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	231,010	2029/2/22
広島市	公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	90,057	2032/2/25
広島市	公募 (10年) 令和5年度第5回	0.861	100,000	90,051	2033/12/23
広島市	公募 (10年) 令和7年度第4回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
千葉市	公募平成29年度第3回	0.215	100,000	97,906	2027/12/28
千葉市	公募令和4年度第7回	1.203	100,000	73,937	2042/11/25
さいたま市	公募第21回	0.861	320,100	288,253	2033/12/23
さいたま市	公募第25回	2.062	237,490	228,636	2035/12/25
高知県	公募令和7年度第3回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
宮崎県	公募 (5年) 令和7年度第1回	1.349	100,000	97,554	2030/11/29
相模原市	公募令和2年度第1回	0.13	200,000	185,134	2030/9/20
相模原市	公募令和5年度第1回	0.89	100,000	90,772	2033/9/20
和歌山県	公募令和7年度第1回	1.82	100,000	94,264	2035/11/30
三重県	公募令和5年度第3回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	188,268	2029/10/29
福井県	公募令和3年度第4回	0.11	100,000	90,234	2031/9/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	89,441	2032/9/29

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	195,970	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	289,761	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	200,000	188,260	2029/10/30
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	275,592	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	89,901	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	104,725	2032/3/25
神奈川県	住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	97,314	2028/4/24
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	0.32	100,000	68,992	2040/2/24
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	68,427	2041/2/19
広島県	・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	1.181	100,000	72,842	2042/12/22
大阪府	住宅供給公社債券 第13回	0.719	100,000	77,192	2038/6/18
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	101,679	2028/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	304,416	2029/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	92,822	2030/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	82,494	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	101,470	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	95,833	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	80,056	2036/12/16
東京都	住宅供給公社債券 第19回	1.43	300,000	298,122	2028/9/15
東京都	住宅供給公社債券 第23回	1.303	100,000	89,206	2035/9/14
東京都	住宅供給公社債券 第43回	0.893	100,000	51,501	2051/6/20
小計			75,352,980	68,304,521	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	295,887	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	120,217	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	106,027	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第102回	0.16	100,000	98,023	2027/11/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	267,000	259,462	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	96,888	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第112回	0.209	200,000	193,616	2028/9/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	106,375	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第118回	0.105	231,000	220,960	2029/3/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	110,551	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.001	103,000	97,509	2029/7/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第121回	0.001	100,000	94,106	2029/10/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第122回	0.07	200,000	188,006	2029/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 15回	0.45	300,000	292,077	2028/9/27
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	98,144	2027/9/24
日本政策金融公庫債券	政府保証第53回	0.209	100,000	96,822	2028/9/15
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	308,000	294,833	2029/2/19
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	370,000	338,979	2031/2/25
住宅金融支援機構債券	政府保証第47回	1.969	100,000	95,665	2035/12/14
住宅金融支援機構債券	政府保証第27回	1.384	200,000	167,130	2039/5/30
住宅金融支援機構債券	政府保証第29回	1.76	200,000	157,178	2044/6/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第86回	1.713	200,000	187,588	2035/9/18
日本政策投資銀行社債	政府保証第89回	2.253	100,000	98,066	2036/3/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	200,000	195,760	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	286,887	2029/3/19

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	政府保証第64回	0.09	200,000	185,984	2030/6/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第67回	0.105	120,000	111,063	2030/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第530回	1.969	400,000	382,480	2035/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第536回	2.253	100,000	98,022	2036/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第79回	2.1	100,000	101,390	2029/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	101,287	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	202,546	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	202,494	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	202,320	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	100,689	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	200,520	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	88,927	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第125回	2.1	200,000	201,914	2030/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第127回	2.0	300,000	301,395	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第138回	1.9	100,000	99,785	2031/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第143回	1.8	500,000	495,840	2031/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第146回	1.8	100,000	99,082	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第158回	2.0	100,000	85,708	2042/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	97,737	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	83,187	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	97,623	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	300,000	292,023	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	251,607	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	194,290	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	97,054	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	97,385	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第214回	1.475	100,000	94,202	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	94,082	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	78,150	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	77,747	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第226回	1.39	100,000	92,860	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第228回	1.396	100,000	92,748	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第233回	1.315	100,000	91,818	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第237回	0.97	300,000	266,376	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	450,795	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	500,000	446,105	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	200,000	179,740	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第255回	1.22	100,000	89,762	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第259回	1.119	200,000	177,200	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第278回	0.237	100,000	79,690	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	161,790	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第314回	0.59	300,000	240,348	2037/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	98,562	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第317回	1.039	100,000	48,287	2057/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第319回	0.63	200,000	160,112	2037/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	590,046	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	217,000	212,913	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	58,157	2047/12/27

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	488,080	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	239,000	232,754	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第343回	0.562	200,000	155,188	2038/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第348回	0.145	900,000	874,125	2028/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第350回	0.777	100,000	56,348	2048/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	218,000	211,453	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第353回	0.888	100,000	44,613	2058/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	193,658	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	96,886	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第358回	0.625	300,000	231,444	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第363回	0.219	100,000	96,630	2028/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第375回	0.085	231,000	221,011	2029/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第377回	0.716	200,000	81,582	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第378回	0.105	300,000	286,719	2029/3/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第386回	0.464	300,000	107,976	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第388回	0.363	100,000	47,846	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第389回	0.001	100,000	94,371	2029/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	316,000	297,694	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	47,801	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第400回	0.442	200,000	95,836	2050/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第402回	0.432	200,000	70,086	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第404回	0.306	100,000	45,457	2050/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第415回	0.429	300,000	204,159	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第418回	0.63	100,000	47,907	2051/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第420回	0.68	100,000	48,383	2051/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第423回	0.875	100,000	51,003	2052/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第435回	1.325	100,000	75,326	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第436回	1.259	500,000	371,480	2043/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	485,305	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	188,158	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	381,800	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第473回	0.502	200,000	186,264	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第475回	1.684	200,000	155,270	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第481回	1.15	400,000	364,640	2034/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第499回	1.232	100,000	90,883	2035/1/31
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	110,639	2028/3/29
民間都市開発推進機構	政府保証第22回	0.245	200,000	138,224	2040/2/28
中部国際空港債券	政府保証第29回	0.09	100,000	92,992	2030/6/17
中部国際空港債券	政府保証第32回	0.7	100,000	90,673	2033/3/17
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	298,512	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	98,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	97,395	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	90,787	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第21回	1.017	100,000	57,447	2048/9/18
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	91,348	2031/3/20
第2回国立大学法人東京大学		0.853	100,000	41,935	2061/3/18
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	300,000	292,272	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	98,612	2027/7/13

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	294,567	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	193,808	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	290,319	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第109回	0.81	200,000	83,000	2059/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	366,652	2031/1/15
日本政策投資銀行社債	財投機関債第147回	0.443	200,000	134,306	2041/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第157回	1.197	200,000	92,540	2062/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	371,596	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	100,468	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	700,000	709,296	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第26回	2.67	100,000	98,906	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第27回	2.34	100,000	101,395	2027/10/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	174,822	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	305,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第43回	0.5	300,000	225,108	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第46回	2.7	400,000	337,276	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	200,000	204,152	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第55回	2.22	100,000	101,369	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第69回	2.19	400,000	403,344	2031/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第75回	1.96	200,000	199,064	2031/9/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第83回	1.9	130,000	128,484	2032/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	290,000	282,703	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第95回	1.773	300,000	292,842	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	97,642	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第126回	1.023	100,000	98,087	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	221,415	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	74,548	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第151回	1.215	100,000	90,049	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第152回	1.626	100,000	74,867	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第154回	0.948	100,000	96,128	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第155回	1.3	100,000	90,329	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	95,754	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第160回	1.284	200,000	179,446	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第163回	1.197	100,000	88,996	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	88,565	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	200,000	83,248	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第181回	0.895	100,000	58,897	2047/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	78,835	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第198回	1.082	200,000	96,306	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第202回	1.105	100,000	47,744	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第204回	1.044	200,000	92,630	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第218回	0.746	200,000	102,326	2050/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第223回	0.419	110,000	80,132	2039/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第230回	0.626	100,000	38,158	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第233回	0.443	100,000	40,036	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第234回	0.285	200,000	91,178	2049/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	97,414	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	104,500	2032/5/20

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額			評 価 額			償 還 年 月 日		
		%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)													
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回		2.91	100,000	104,038								2034/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回		2.66	130,000	132,342								2034/12/20	
公営企業債券 30年 第4回財投機関債		2.95	500,000	522,440								2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	101,147								2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	600,000	609,966								2029/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第4回		2.12	100,000	101,087								2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第6回		2.242	300,000	304,371								2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第7回		2.202	400,000	405,100								2030/4/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	297,888								2030/8/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回		2.092	100,000	100,616								2030/12/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回		2.132	100,000	100,758								2031/1/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	197,538								2031/12/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	700,000	689,269								2032/1/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回		1.812	100,000	98,277								2032/4/28	
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	100,092								2027/6/18	
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	100,108								2027/6/4	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	194,456								2032/9/28	
地方公共団体金融機構債券 F143回		1.351	300,000	299,853								2027/8/25	
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	98,941								2028/5/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	96,576								2033/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回		1.624	100,000	95,463								2033/10/28	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	197,454								2028/12/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回		1.535	300,000	281,556								2034/6/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	300,000	280,116								2034/7/28	
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	291,231								2030/2/28	
地方公共団体金融機構債券 F243回		1.285	300,000	284,874								2032/7/21	
地方公共団体金融機構債券 F248回		1.512	100,000	90,189								2036/7/25	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	200,000	185,256								2034/9/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回		1.381	100,000	92,130								2034/10/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回		1.171	100,000	89,602								2035/4/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回		1.298	200,000	180,660								2035/6/28	
地方公共団体金融機構債券 F308回		1.192	200,000	171,500								2037/3/19	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第52回		0.288	100,000	79,375								2036/6/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回		0.18	200,000	156,336								2036/7/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回		0.721	100,000	81,232								2037/3/27	
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	392,572								2027/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第6回		0.85	200,000	113,006								2048/4/28	
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564	100,000	76,340								2038/6/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回		1.029	100,000	58,212								2048/10/28	
地方公共団体金融機構債券 F437回		1.256	200,000	100,214								2058/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第1回		0.882	200,000	86,108								2059/2/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回		0.446	200,000	94,814								2049/10/28	
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646	100,000	38,305								2060/1/28	
地方公共団体金融機構債券 第12回		0.716	200,000	98,970								2050/11/28	
地方公共団体金融機構債券 第139回		0.125	300,000	275,214								2030/12/27	
地方公共団体金融機構債券 第89回		0.554	100,000	69,299								2041/3/28	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回		0.737	200,000	98,180								2051/4/28	
地方公共団体金融機構債券 第92回		0.448	500,000	336,080								2041/7/26	

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
地方公共団体金融機構債券 第14回		0.736	100,000	47,999
地方公共団体金融機構債券 第152回		0.204	100,000	89,732
地方公共団体金融機構債券 第101回		1.114	200,000	145,114
地方公共団体金融機構債券 第166回		0.75	200,000	181,168
地方公共団体金融機構債券 第171回		0.788	100,000	90,029
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債		2.29	350,000	354,529
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債		2.29	200,000	203,026
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	102,040
首都高速道路 第33回		0.523	300,000	291,036
都市再生債券 財投機関債第93回		1.102	100,000	97,993
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	97,391
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	96,905
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	96,011
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	286,194
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	186,052
都市再生債券 財投機関債第141回		0.63	100,000	77,864
都市再生債券 財投機関債第147回		1.218	100,000	49,782
都市再生債券 財投機関債第155回		0.804	100,000	42,359
都市再生債券 財投機関債第166回		0.806	100,000	41,004
都市再生債券 財投機関債第169回		0.862	100,000	42,039
都市再生債券 財投機関債第170回		0.491	100,000	67,888
都市再生債券 財投機関債第191回		1.907	100,000	58,551
福祉医療機構債券 第50回財投機関債		0.215	300,000	295,959
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	202,692
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	100,819
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	100,020
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	180,000	180,388
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	100,123
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		1.926	100,000	99,367
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	197,720
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回		1.882	100,000	98,808
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回		1.787	100,000	97,851
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回		1.404	100,000	100,076
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回		1.738	100,000	97,499
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	97,859
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回		1.428	100,000	100,018
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	97,869
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	87,317
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	198,312
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回		1.306	100,000	99,465
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	200,000	198,862
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	98,949
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回		1.299	100,000	90,322
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回		0.448	100,000	79,763
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回		0.215	200,000	197,504
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回		0.26	100,000	98,573
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回		0.21	200,000	195,978
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回		0.403	100,000	89,022

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額			評 価 額			償 還 年 月 日			
		利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月
特殊債券(除く金融債)			%			千円			千円					
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回		0.26		100,000				97,799				2028/1	1	20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回		0.274		130,000				126,003				2028/8	18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回		0.547		400,000				196,268				2049/9	17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回		0.334		300,000				244,020				2035/11	20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第320回		0.753		100,000				49,406				2051/3	20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第335回		0.766		200,000				97,434				2051/9	20	
成田国際空港 第38回		0.195		200,000				184,316				2030/10	28	
成田国際空港 第39回		0.409		300,000				244,830				2035/10	26	
成田国際空港 第41回		0.575		100,000				69,976				2040/10	26	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第30回		0.12		100,000				89,476				2031/12	19	
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098		200,000				201,188				2030/12	13	
国際協力機構債券 第15回財投機関債		1.724		100,000				97,309				2032/9	17	
国際協力機構債券 第25回財投機関債		1.52		100,000				93,699				2034/6	20	
国際協力機構債券 第32回財投機関債		1.212		100,000				89,110				2035/9	20	
国際協力機構債券 第40回財投機関債		0.22		100,000				98,647				2027/6	18	
国際協力機構債券 第51回財投機関債		0.538		100,000				48,415				2049/12	20	
国際協力機構債券 第54回財投機関債		0.445		100,000				69,797				2040/6	26	
国際協力機構債券 第60回財投機関債		0.457		100,000				67,399				2041/6	29	
国際協力機構債券 第61回財投機関債		0.11		100,000				89,955				2031/9	27	
国際協力機構債券 第68回財投機関債		0.399		100,000				89,902				2032/6	18	
東日本高速道路 第123回		1.263		200,000				194,586				2030/7	31	
東日本高速道路 第61回		0.14		200,000				189,524				2029/7	31	
東日本高速道路 第64回		0.14		200,000				188,120				2029/11	29	
東日本高速道路 第67回		0.22		200,000				188,012				2030/1	31	
東日本高速道路 第69回		0.225		200,000				187,072				2030/4	24	
東日本高速道路 第88回		0.185		300,000				269,421				2031/11	28	
東日本高速道路 第95回		0.23		850,000				838,499				2027/6	18	
中日本高速道路 第114回		1.259		600,000				583,908				2030/7	17	
中日本高速道路 第96回		0.439		200,000				196,488				2027/12	13	
中日本高速道路 第97回		0.628		500,000				492,135				2028/1	21	
中日本高速道路 第98回		0.514		300,000				294,330				2028/2	21	
中日本高速道路 第100回		0.385		100,000				97,546				2028/5	18	
中日本高速道路 第101回		0.439		500,000				486,595				2028/8	17	
中日本高速道路 第105回		0.597		160,000				154,907				2029/3	28	
中日本高速道路 第112回		1.261		200,000				194,982				2030/5	21	
西日本高速道路 第69回		0.225		200,000				197,282				2027/6	18	
西日本高速道路 第77回		0.39		200,000				195,048				2028/5	25	
西日本高速道路 第84回		0.494		100,000				96,999				2028/12	7	
西日本高速道路 第88回		0.858		100,000				94,276				2031/5	23	
西日本高速道路 第97回		0.754		200,000				192,800				2029/10	18	
西日本高速道路 第99回		0.909		100,000				96,738				2029/12	12	
西日本高速道路 第101回		1.437		300,000				287,442				2032/5	28	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441		200,000				185,824				2034/8	4	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回		0.2		300,000				273,378				2031/5	30	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第96回		0.274		100,000				90,437				2031/11	28	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回		0.292		200,000				169,424				2034/5	30	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回		0.11		300,000				280,290				2030/2	27	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回		0.145		100,000				89,741				2031/11	28	

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

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	131,256	113,439
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	88,938	76,445
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	43,500	37,049
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	44,204	37,769
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	0.86	46,655	39,310
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	0.85	46,625	38,882
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	0.79	194,880	161,251
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	0.54	248,610	200,322
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	206,836	164,771
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	265,960	210,799
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	0.36	219,320	174,433
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	0.19	284,915	222,960
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	235,196	185,223
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	292,425	231,284
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	0.34	287,115	225,347
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	175,458	137,769
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	117,250	92,390
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	118,130	92,547
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	58,640	46,038
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	118,306	92,710
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	59,050	45,869
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	59,883	46,508
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	61,253	47,497
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	241,960	186,875
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	185,604	143,013
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	122,914	94,635
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	126,954	97,590
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	0.42	189,870	145,510
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	128,114	97,174
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	63,710	48,260
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	64,934	49,377
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	0.5	128,084	97,842
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	64,699	48,713
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	200,922	150,277
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	197,709	147,838
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	203,019	151,068
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	0.15	139,092	101,609
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	354,810	260,583
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	218,592	160,772
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	144,322	107,102
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	364,720	268,754
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	0.35	217,989	160,891
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	146,664	108,144
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	226,917	165,740
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	231,408	168,134
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	153,268	111,818
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	230,655	169,233
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	153,142	112,148

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	152,338	111,368	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	234,564	171,072	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	386,095	281,131	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	238,482	173,686	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	242,124	175,581	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	241,857	174,156	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	161,274	117,102	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	240,486	176,944	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	243,294	177,701	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	161,344	117,677	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	494,220	359,036	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	251,796	183,670	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	168,872	125,080	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	174,140	130,382	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	264,321	200,878	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	174,554	134,102	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	351,436	268,331	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	443,285	335,735	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	268,764	204,687	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	448,055	340,956	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	179,770	139,447	2059/6/10
貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	0.08	105,100	102,931	2033/4/10
貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	0.16	75,642	73,425	2033/7/10
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	0.96	100,000	97,496	2028/12/7
小 計		76,977,813	66,349,030	
金融債券				
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	98,060	2027/9/27
商工債券 利付第871回い号	0.35	100,000	97,823	2027/12/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	97,862	2028/1/27
商工債券 利付第876回い号	0.45	400,000	389,532	2028/5/26
商工債券 利付第878回い号	0.43	200,000	194,162	2028/7/27
商工債券 利付第879回い号	0.48	400,000	388,340	2028/8/25
商工債券 利付第883回い号	0.63	200,000	193,806	2028/12/27
商工債券 利付第885回い号	0.65	300,000	290,097	2029/2/27
商工債券 利付第895回い号	1.03	100,000	96,404	2029/12/27
商工債券 利付第903回い号	1.4	100,000	96,960	2030/8/27
商工債券 利付第905回い号	1.63	100,000	97,856	2030/10/25
商工債券 利付第906回い号	1.64	100,000	97,860	2030/11/27
商工債券 利付第909回い号	2.12	100,000	99,911	2031/2/27
しんきん中金債券 利付第395回	0.2	100,000	98,077	2027/10/27
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	97,751	2028/3/27
しんきん中金債券 利付第401回	0.36	300,000	292,767	2028/4/27
しんきん中金債券 利付第402回	0.3	100,000	97,354	2028/5/26
しんきん中金債券 利付第403回	0.26	100,000	97,131	2028/6/27
しんきん中金債券 利付第407回	0.46	300,000	291,180	2028/10/27
しんきん中金債券 利付第409回	0.42	100,000	96,682	2028/12/27
しんきん中金債券 利付第411回	0.46	100,000	96,521	2029/2/27
しんきん中金債券 利付第412回	0.51	100,000	96,545	2029/3/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
しんきん中金債券	利付第421回	0.88	100,000	96,503	2029/12/27
しんきん中金債券	利付第427回	1.26	100,000	97,297	2030/6/27
しんきん中金債券	利付第429回	1.23	100,000	96,998	2030/8/27
しんきん中金債券	利付第431回	1.45	100,000	97,840	2030/10/25
しんきん中金債券	利付第435回	1.93	100,000	99,910	2031/2/27
商工債券	利付(10年)第36回	0.25	100,000	91,265	2030/12/20
商工債券	利付(10年)第41回	0.4	300,000	267,633	2032/3/19
商工債券	利付(10年)第46回	0.85	100,000	89,246	2033/6/20
小 計			4,600,000	4,439,373	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	100,193	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	98,725	2029/12/10
中部電力	第524回	0.39	100,000	98,818	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	189,998	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	76,284	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	71,200	2042/7/25
中部電力	第574回	1.958	100,000	93,123	2035/7/25
中部電力	第578回	2.697	100,000	95,362	2038/12/24
関西電力	第509回	0.47	100,000	98,886	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	295,095	2027/9/17
関西電力	第520回	0.73	100,000	74,337	2038/7/16
関西電力	第522回	0.47	200,000	193,814	2028/9/20
関西電力	第536回	0.44	100,000	92,212	2030/12/20
関西電力	第542回	0.6	100,000	65,023	2041/9/20
関西電力	第551回	0.664	100,000	90,048	2032/5/25
関西電力	第555回	0.899	100,000	90,582	2032/10/25
関西電力	第556回	0.9	100,000	88,752	2033/7/25
関西電力	第557回	1.45	100,000	71,676	2043/7/24
関西電力	第562回	1.128	100,000	89,242	2034/1/25
関西電力	第577回	1.99	100,000	93,485	2035/8/24
中国電力	第394回	0.712	100,000	78,608	2036/11/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	98,236	2027/9/24
中国電力	第406回	0.752	100,000	74,858	2038/5/25
中国電力	第411回	0.439	100,000	96,668	2028/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	95,349	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	559,380	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	92,909	2030/6/25
中国電力	第448回	0.92	100,000	89,248	2033/5/25
中国電力	第452回	1.41	100,000	71,068	2043/7/24
中国電力	第453回	0.708	100,000	98,108	2028/3/24
北陸電力	第312回	1.086	100,000	95,488	2030/9/25
北陸電力	第322回	0.38	100,000	98,659	2027/6/25
北陸電力	第326回	0.719	200,000	149,690	2038/4/23
北陸電力	第330回	0.34	100,000	95,305	2029/5/25
北陸電力	第339回	0.5	100,000	80,575	2035/8/24
東北電力	第484回	0.758	100,000	80,528	2036/5/23
東北電力	第508回	0.465	100,000	95,838	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	280,470	2030/5/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東北電力 第534回	0.51	100,000	72,278	2038/6/25
東北電力 第535回	0.2	100,000	96,554	2028/7/25
東北電力 第546回	0.634	100,000	89,688	2032/6/25
東北電力 第552回	0.864	100,000	97,519	2028/12/25
東北電力 第560回	0.87	200,000	177,084	2033/7/25
東北電力 第563回	1.161	200,000	177,838	2034/4/25
東北電力 第566回	1.605	100,000	91,628	2034/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	78,762	2037/5/25
四国電力 第315回	0.61	100,000	66,424	2041/5/24
四国電力 第321回	1.15	100,000	52,745	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	89,415	2033/9/22
四国電力 第332回	1.245	100,000	94,224	2032/1/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	98,864	2027/5/25
九州電力 第468回	0.435	100,000	96,937	2028/8/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	95,586	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	75,990	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	284,661	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	188,718	2029/11/22
九州電力 第507回	0.644	200,000	179,884	2032/5/25
九州電力 第527回	1.425	100,000	90,604	2034/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	291,744	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	124,816	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	79,697	2036/11/25
北海道電力 第341回	0.968	100,000	79,976	2037/3/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	75,260	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	89,880	2033/5/25
北海道電力 第405回	2.09	100,000	93,533	2035/8/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	98,829	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第9回	0.94	300,000	286,326	2029/12/14
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	294,513	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	282,141	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第25回	1.02	200,000	193,536	2029/4/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	96,397	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	258,936	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	95,687	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第36回	1.45	100,000	86,431	2035/4/23
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	339,824	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	275,808	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第48回	0.88	300,000	233,967	2036/8/29
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	90,291	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	300,000	234,759	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	91,243	2032/7/21
東京電力パワーグリッド 第69回	1.724	100,000	91,927	2033/10/13
東京電力パワーグリッド 第72回	1.568	100,000	89,554	2034/4/18
東京電力パワーグリッド 第73回	2.093	100,000	83,588	2039/4/18
東京電力パワーグリッド 第76回	2.477	200,000	174,816	2039/7/11
東京電力パワーグリッド 第85回	1.803	100,000	98,320	2029/10/9
東京電力パワーグリッド 第86回	2.731	100,000	94,707	2035/10/9

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド 第87回	3.381	300,000	281,466	2040/10/9
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ ニッスイ 第1回社債間限定同順位特約付	1.431	500,000	443,720	2034/2/28
U m i o s 第3回社債間限定同順位特約付	1.908	100,000	99,140	2031/3/5
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	0.951	100,000	97,168	2029/4/25
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	90,948	2033/11/28
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	1.651	100,000	95,628	2032/8/20
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	186,108	2030/7/12
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	97,871	2028/3/16
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	93,570	2029/12/6
大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	80,151	2036/11/28
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	79,572	2037/6/1
大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	272,058	2031/6/3
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	68,218	2041/6/3
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	1.057	200,000	198,014	2028/2/14
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	97,269	2030/2/14
ニッポン 第1回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	92,003	2035/2/14
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	1.983	100,000	99,195	2031/3/5
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,796	2028/9/14
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	91,550	2034/6/5
博報堂DYホールディング 第2回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	92,026	2035/1/19
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位 アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	0.77	100,000	96,252	2029/10/10
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	0.544	100,000	97,985	2028/3/8
麒麟ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	1.033	100,000	90,230	2033/9/7
麒麟ホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付	0.854	200,000	192,896	2029/10/17
麒麟ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,501	2029/9/5
サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	1.182	200,000	197,980	2028/5/29
ココ・コーポトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	2.075	100,000	94,815	2035/5/29
伊藤園 第3回	1.337	100,000	97,206	2030/7/31
日清オイリオグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,343	2029/9/19
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	0.573	100,000	96,703	2029/2/22
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	2.174	100,000	94,349	2035/10/23
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	0.583	100,000	98,755	2029/9/17
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	89,683	2034/9/20
日本たばこ産業 第13回	2.073	100,000	79,525	2044/9/20
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	1.513	100,000	97,752	2030/10/17
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	96,712	2028/9/8
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	96,711	2029/4/18
野村不動産ホールディングス 第15回	0.41	100,000	98,397	2027/8/31
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	97,940	2028/3/9
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	91,138	2031/2/26
東急不動産ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	77,082	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,776	2029/7/11
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,487	2027/7/30
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	94,988	2029/7/11
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	73,215	2039/7/11
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,209	2028/6/1
	0.28	200,000	195,186	2027/12/20
	0.687	100,000	97,004	2028/11/2

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
セブン&アイ・ホールディングス	第19回社債間限定同順位特約	1.392	100,000	90,418	2033/11/2
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,612	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,012	2028/7/18
クラレ	第9回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,854	2027/4/30
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,381	2029/9/6
旭化成	第23回社債間限定同順位特約付	0.548	100,000	96,920	2028/12/5
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	91,176	2033/12/5
旭化成	第27回社債間限定同順位特約付	0.949	100,000	96,562	2029/12/3
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	192,940	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	97,679	2028/1/26
王子ホールディングス	第38回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	73,578	2039/7/19
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	86,810	2031/9/10
レンゴー	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	93,969	2029/12/12
レンゴー	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.728	100,000	97,162	2028/12/13
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	88,843	2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	87,748	2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	78,336	2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,217	2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	70,899	2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	95,413	2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	61,776	2041/10/11
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	97,283	2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	90,144	2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	97,141	2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	194,040	2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	96,621	2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	98,113	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	95,020	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	186,238	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	69,752	2040/6/11
三菱ケミカルホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.74	100,000	66,324	2041/6/3
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	92,209	2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	91,467	2033/11/24
日本化薬	第5回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	99,156	2028/3/14
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,526	2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	280,206	2030/7/8
花王	第8回特定社債間限定同順位特約付	1.333	100,000	97,467	2030/9/20
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	267,678	2031/10/14
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	300,000	291,765	2028/8/31
アステラス製薬	第5回無担保社債間限定	0.87	100,000	96,525	2029/9/7
第一三共	第7回社債間限定同順位特約付	1.258	200,000	198,050	2028/10/10
第一三共	第8回社債間限定同順位特約付	1.603	100,000	97,890	2030/10/10
第一三共	第9回社債間限定同順位特約付	1.878	100,000	96,909	2032/10/8
大塚ホールディングス	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	93,304	2031/9/19
関西ペイント	第11回社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	97,031	2029/8/1
D I C	第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,220	2028/9/21
D I C	第50回社債間限定同順位特約付	0.569	100,000	97,616	2028/4/20
オリエンタルランド	第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	185,422	2030/9/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
オリエンタルランド	第23回社債間限定同順位特約付	0.935	100,000	93,733	2031/8/28
オリエンタルランド	第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	90,394	2034/8/28
オリエンタルランド	第27回社債間限定同順位特約付	2.091	100,000	95,021	2035/10/9
L I N Eヤフー	第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	96,673	2029/9/12
L I N Eヤフー	第27回社債間限定同順位特約付	1.918	100,000	97,579	2030/7/16
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	91,659	2029/6/25
富士フイルムホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.633	200,000	197,914	2027/7/16
富士フイルムホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	96,841	2029/7/19
富士フイルムホールディングス	第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	94,431	2031/7/18
富士フイルムホールディングス	第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	91,647	2034/7/19
富士フイルムホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	1.837	100,000	93,637	2035/6/12
コニカミノルタホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	96,789	2029/3/6
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	90,274	2031/7/15
コスモエネルギーホールディングス	第1回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	97,433	2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	90,168	2033/9/6
A G C	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	89,358	2033/6/8
A G C	第4回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	90,421	2034/9/5
日本電気硝子	第12回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	97,418	2028/2/25
住友大阪セメント	第20回社債間限定同順位特約付	1.013	100,000	96,965	2029/7/18
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	96,561	2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	95,680	2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	290,646	2028/6/20
神戸製鋼所	第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,273	2028/6/8
ジェイ エフ イー ホールディングス	第29回社債間限定同順	0.365	100,000	95,328	2029/5/25
ジェイ エフ イー ホールディングス	第36回社債間限定同順	0.33	100,000	98,630	2027/6/9
三井金属鉱業	第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	96,879	2029/11/28
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,780	2028/6/7
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,020	2028/7/19
L I X I Lグループ	第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,387	2030/7/16
L I X I Lグループ	第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	89,405	2032/8/27
Y K K	第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,198	2028/6/15
豊田自動織機	第37回社債間限定同順位特約付	0.68	200,000	192,202	2029/9/20
小松製作所	第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,945	2027/7/16
住友重機械工業	第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,086	2028/7/19
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	90,784	2031/3/18
荏原製作所	第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	90,169	2034/9/19
ダイキン工業	第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	95,470	2029/7/27
ダイキン工業	第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	94,341	2031/7/25
ダイキン工業	第34回社債間限定同順位特約付	1.652	100,000	95,974	2032/9/10
タダノ	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,249	2029/12/13
グローリー	第3回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	96,827	2029/6/13
セガサミーホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	93,815	2029/10/10
日本精工	第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	90,448	2034/9/6
日本精工	第60回社債間限定同順位特約付	1.536	100,000	97,545	2030/9/2
ジェイテクト	第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	89,838	2033/9/2
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	197,990	2028/12/13
日立製作所	第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	90,586	2033/12/14
富士電機	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,036	2029/6/6

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	97,152 2030/1/28
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	88,626 2033/7/11
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	1.387	100,000	97,157 2030/7/25
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	2.046	100,000	93,666 2035/7/25
セイコーエプソン 第23回社債間限定同順位特約付	0.921	200,000	197,616 2027/12/10
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	195,256 2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	182,960 2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	97,306 2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	91,453 2033/9/14
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	97,584 2030/2/28
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	1.283	100,000	99,477 2027/12/2
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	1.716	100,000	98,162 2030/12/2
ソニー 第36回	0.3	400,000	378,656 2029/10/10
ソニー 第40回	0.627	100,000	96,826 2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	89,452 2034/3/7
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	93,133 2030/7/26
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	1.364	100,000	97,249 2030/6/18
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	1.635	100,000	95,488 2032/6/18
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	1.747	100,000	93,102 2035/7/10
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,545 2027/6/7
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,438 2027/8/27
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	0.459	400,000	388,700 2028/8/31
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	88,672 2032/6/4
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	92,256 2029/9/6
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	0.708	100,000	98,593 2027/5/28
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	94,288 2029/8/29
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	97,890 2028/1/21
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,449 2028/2/4
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	274,257 2031/3/18
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	0.735	100,000	89,647 2033/6/1
本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付	2.578	100,000	96,979 2036/1/22
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	94,201 2030/11/29
ヤマハ発動機 第7回	0.745	100,000	96,661 2029/4/23
オリックス銀行 第3回	0.41	100,000	97,143 2028/7/12
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	96,974 2029/4/27
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	93,098 2030/7/19
シチズン時計 第4回	0.578	100,000	97,232 2028/9/20
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	81,060 2036/9/5
TOPPANホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	2.039	100,000	97,944 2032/12/10
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,942 2029/7/19
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	93,505 2030/3/8
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	97,124 2028/12/14
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	0.931	100,000	97,243 2029/6/5
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	90,175 2034/4/18
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	0.948	100,000	98,785 2028/4/10
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	91,312 2031/4/18
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	89,816 2034/4/25
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	95,503 2030/7/19

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
豊田通商	第31回社債間限定同順位特約付	0.355	200,000	194,148	2028/6/15
豊田通商	第34回社債間限定同順位特約付	1.308	200,000	194,444	2030/8/15
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	101,073	2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	97,885	2029/7/13
三井物産	第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,043	2029/7/11
三井物産	第75回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	93,866	2029/12/12
日本紙バルブ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,397	2029/12/12
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	98,564	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,530	2027/7/26
住友商事	第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	98,181	2028/3/1
住友商事	第71回社債間限定同順位特約付	1.933	100,000	99,146	2031/1/22
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	200,000	199,062	2028/9/8
三菱商事	第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	200,000	179,460	2034/3/21
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,423	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	94,587	2029/7/31
クレディセゾン	第90回社債間限定同順位特約付	0.94	100,000	66,475	2041/10/29
クレディセゾン	第95回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	97,069	2028/6/9
クレディセゾン	第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	96,515	2029/1/31
クレディセゾン	第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	96,800	2029/4/27
クレディセゾン	第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	95,485	2030/5/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,159	2028/8/17
イオン	第29回社債間限定同順位特約付	1.726	100,000	97,385	2030/9/4
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	95,985	2030/6/18
りそなホールディングス	第30回社債間限定同順位特約付	1.711	300,000	295,530	2030/12/12
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	101,304	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	102,221	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	99,090	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	95,895	2030/5/29
三井住友信託銀行	第28回社債間限定同順位特約付	0.544	200,000	193,208	2029/1/25
三井住友信託銀行	第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	96,323	2029/10/11
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	294,885	2027/9/17
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	200,000	180,346	2031/8/18
芙蓉総合リース	第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	96,695	2029/2/28
芙蓉総合リース	第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	96,845	2029/4/26
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	93,803	2031/2/28
みずほリース	第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,767	2029/5/30
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,218	2028/1/20
みずほリース	第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,311	2028/9/1
NTTファイナンス	第3回社債間限定同順位特約付	0.529	100,000	90,395	2031/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,348	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	1,100,000	1,016,664	2030/9/20
NTTファイナンス	第25回社債間限定同順位特約付	0.648	500,000	470,235	2030/6/20
NTTファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.838	300,000	266,472	2033/6/20
NTTファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	90,805	2033/9/20
NTTファイナンス	第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	97,024	2029/6/20
NTTファイナンス	第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	94,337	2031/6/20
NTTファイナンス	第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	183,116	2034/3/17
NTTファイナンス	第39回社債間限定同順位特約付	1.573	300,000	292,476	2030/9/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
NTTファイナンス	第41回社債間限定同順位特約付	2.145	100,000	94,435	2035/6/20
NTTファイナンス	第43回社債間限定同順位特約付	2.063	100,000	99,356	2030/12/20
NTTファイナンス	第44回社債間限定同順位特約付	2.311	100,000	99,073	2032/12/20
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	2.718	100,000	98,651	2035/12/20
東京センチュリー	第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	92,461	2030/10/22
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,085	2028/4/27
東京センチュリー	第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	96,574	2028/7/21
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	300,000	290,208	2028/9/20
ホンダファイナンス	第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	96,279	2029/6/6
ホンダファイナンス	第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,567	2027/9/17
ホンダファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	1.526	100,000	96,875	2030/9/4
ホンダファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	1.432	100,000	98,713	2028/12/20
ホンダファイナンス	第97回社債間限定同順位特約付	1.703	100,000	97,367	2030/11/29
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	98,088	2027/10/22
トヨタファイナンス	第103回社債間限定同順位特約付	0.617	200,000	193,228	2029/4/11
トヨタファイナンス	第109回社債間限定同順位特約付	0.966	100,000	99,399	2027/7/22
トヨタファイナンス	第110回社債間限定同順位特約付	1.082	600,000	592,404	2028/7/21
トヨタファイナンス	第111回社債間限定同順位特約付	1.326	100,000	97,325	2030/7/22
トヨタファイナンス	第114回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	97,764	2030/10/17
トヨタファイナンス	第112回社債間限定同順位特約付	1.089	100,000	99,374	2027/10/15
トヨタファイナンス	第113回社債間限定同順位特約付	1.234	100,000	98,934	2028/10/17
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,397	2027/7/20
リコーリース	第44回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	96,778	2029/5/22
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	196,094	2028/2/24
イオンフィナンシャルサービス	第23回社債間限定同順位特約付	0.58	100,000	97,054	2028/7/4
アコム	第85回特定社債間限定同順位特約付	0.742	100,000	96,591	2029/2/28
オリエントコーポレーション	第18回社債間限定同順位特約付	0.76	100,000	98,132	2028/1/26
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	90,151	2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	178,208	2032/1/20
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,080	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	90,801	2031/4/21
オリックス	第205回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	96,718	2028/6/14
オリックス	第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,126	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース	第38回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,620	2033/6/15
三井住友ファイナンス&リース	第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	89,420	2034/4/19
三井住友ファイナンス&リース	第53回社債間限定同順位特約付	2.013	100,000	99,171	2031/1/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	394,156	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	97,852	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	281,829	2030/1/23
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	98,090	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第8回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	98,765	2028/7/25
三井住友海上火災保険	第9回社債間限定同順位特約付	1.437	100,000	97,439	2030/7/25
三井住友海上火災保険	第10回社債間限定同順位特約付	1.709	100,000	96,016	2032/7/23
三井住友海上火災保険	第11回社債間限定同順位特約付	2.066	100,000	94,225	2035/7/25
NECキャピタルソリューション	第29回社債間限定同順位特約	1.472	100,000	97,939	2029/7/13
T&Dホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	1.486	100,000	97,616	2030/9/4
T&Dホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	94,432	2035/9/4
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,175	2028/5/2

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	186,702	2030/4/16
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	93,948	2030/4/26
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	267,645	2033/6/6
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	90,167	2033/9/12
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	203,960	2028/7/28
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,572	2027/6/18
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	36,845	2069/4/18
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	90,623	2031/6/20
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	88,378	2033/7/6
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	72,681	2039/7/19
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	81,031	2035/11/27
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,616	2031/5/9
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	96,800	2028/7/3
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,346	2029/7/3
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	70,546	2039/7/1
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	88,436	2031/11/26
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	98,779	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人 第17回	0.888	100,000	75,717	2038/5/21
日本都市ファンド投資法人 第1回	0.45	100,000	90,937	2031/6/25
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	88,953	2031/12/5
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限定	2.9	100,000	102,014	2028/3/17
大和ハウスリート投資法人 第15回	0.4	100,000	89,157	2031/11/17
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	92,849	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	184,074	2031/4/22
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	81,266	2036/9/26
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	97,141	2028/5/29
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	192,872	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	79,526	2037/5/29
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	97,948	2027/11/29
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	88,990	2033/7/20
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	2.35	100,000	101,473	2028/4/21
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	203,464	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	2.149	100,000	100,883	2029/12/21
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	99,546	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	100,228	2030/12/20
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	96,949	2032/7/23
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	87,705	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	70,790	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,496	2027/7/27
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	56,922	2048/9/25
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	49,083	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付	0.685	100,000	75,214	2038/12/21
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	1.247	100,000	48,915	2058/12/20
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	44,247	2059/3/19
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	63,796	2069/7/23
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	96,676	2049/12/23
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	80,648	2059/12/23
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	93,449	2030/4/22

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	35,109	2070/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	92,768	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第159回社債間限定同順位特約付	0.836	100,000	50,016	2050/12/16
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	91,252	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	68,420	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	85,522	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	55,769	2063/7/13
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	303,600	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	49,095	2058/8/30
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	186,406	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	185,176	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	140,866	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第75回社債間限定同順位特約付	0.582	100,000	68,327	2041/4/22
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	42,447	2061/4/22
西日本旅客鉄道	第82回社債間限定同順位特約付	1.125	100,000	99,198	2028/3/10
東海旅客鉄道	第37回社債間限定同順位特約付	2.39	200,000	203,208	2028/5/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	201,934	2030/4/23
東海旅客鉄道	第64回社債間限定同順位特約付	1.807	100,000	96,241	2033/7/29
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	94,131	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	263,754	2035/1/26
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	74,553	2045/3/6
東京地下鉄	第10回	2.23	100,000	101,124	2030/3/19
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	98,561	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	79,040	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	60,486	2047/6/21
東京地下鉄	第27回	1.065	100,000	59,945	2047/12/13
東京地下鉄	第28回	0.25	100,000	97,105	2028/5/24
東京地下鉄	第34回	1.104	100,000	46,485	2059/1/31
東京地下鉄	第44回	1.087	100,000	37,925	2070/6/12
東京地下鉄	第49回	0.574	100,000	68,816	2041/1/22
東京地下鉄	第56回	1.066	100,000	52,234	2052/2/28
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	180,728	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	93,270	2031/3/4
西日本鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,823	2028/9/6
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	392,388	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	81,198	2036/12/15
京阪ホールディングス	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	96,278	2029/1/24
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,426	2027/4/30
名古屋鉄道	第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,443	2038/5/25
名古屋鉄道	第68回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	291,060	2028/7/13
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	81,189	2036/7/14
センコー	第10回社債間限定同順位特約付	0.32	100,000	89,444	2031/9/16
センコー	第11回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	96,251	2029/9/12
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	98,732	2031/9/9
商船三井	第31回社債間限定同順位特約付	1.736	100,000	97,542	2030/9/4
横浜高速鉄道	第9回社債間限定同順位特約付	1.092	100,000	90,189	2033/8/15
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	108,922	2049/3/5
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	70,427	2039/12/9

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京臨海高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	89,484	2031/11/18
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	1.483	100,000	97,830	2030/10/17
日本貨物鉄道株式会社 第1回	0.374	100,000	89,632	2032/3/17
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	88,874	2033/6/17
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	88,792	2034/5/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	78,811	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,537	2028/11/22
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,041	2027/7/9
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,955	2029/7/11
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	91,026	2034/12/5
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	1.982	200,000	195,114	2032/12/3
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	2.257	100,000	95,714	2035/12/4
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	1.746	200,000	196,576	2030/12/4
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	1.43	200,000	198,264	2028/12/4
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	193,196	2028/6/2
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	88,774	2031/10/10
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	89,065	2033/7/12
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	2.324	100,000	96,912	2032/11/26
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,613	2027/7/20
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,687	2037/9/18
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,229	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	96,786	2028/9/20
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	74,760	2038/9/17
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	68,636	2039/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,394	2031/5/20
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	89,805	2031/10/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	89,484	2033/5/20
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	190,268	2030/4/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	202,114	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	95,808	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	80,339	2043/12/17
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	35,813	2059/9/12
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	68,875	2039/9/13
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	40,066	2057/12/25
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	50,532	2050/9/9
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	50,584	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	99,984	2051/6/2
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	89,785	2033/6/2
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	71,224	2054/5/29
東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	0.861	100,000	40,316	2059/4/18
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	67,693	2042/3/3
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	83,078	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,607	2028/9/13
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	91,013	2033/10/12
日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	2.107	100,000	94,483	2035/8/28
SCSK 第11回社債間限定同順位特約付	1.528	100,000	98,082	2030/3/12
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	97,261	2028/6/6
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	77,531	2038/6/4

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第31回円貨社債	0.423	100,000	93,803
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第42回円貨社債	1.203	300,000	294,117
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第46回円貨社債	1.563	100,000	90,094
新韓銀行	第2回円貨社債 (2025)	1.556	100,000	98,639
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第37回円貨社債	1.214	100,000	97,875
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第40回円貨社債	1.827	100,000	91,093
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第43回円貨社債	1.61	100,000	99,008
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第44回円貨社債	2.034	100,000	98,103
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	96,958
クレディ・アグリコル・エス・エー	第18回円貨社債 (2022)	0.979	100,000	98,710
クレディ・アグリコル・エス・エー	第26回円貨社債 (2024)	1.049	100,000	96,625
クレディ・アグリコル・エス・エー	第27回円貨社債 (2025)	1.202	100,000	98,969
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第4回円貨社債	0.808	100,000	99,183
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	97,228
韓国輸出入銀行保証 大韓航空	第4回円貨社債 (2025)	1.16	100,000	98,965
フランス電力	第11回円貨社債 (2024)	1.423	100,000	96,132
フランス電力	第13回円貨社債 (2025)	1.875	100,000	96,703
フランス電力	第14回円貨社債 (2025)	2.394	100,000	92,199
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第8回円貨社債	1.01	200,000	194,918
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第12回円貨社債	0.793	200,000	197,974
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第13回円貨社債	0.937	100,000	96,576
ケーティエ	第12回円貨社債 (2025)	1.367	100,000	99,101
小	計		70,530,000	64,066,938
合	計		1,526,590,793	1,318,130,713

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	9,519,040,754
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	9,129,434,718
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,878,745,608
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,473,549,489
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,890,197,314
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	4,189,386,683
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,263,998,143
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,185,648,536
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,486,262,459
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,394,249,970
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,158,097,311
野村インデックスファンド・国内債券	2,117,026,714
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,560,832,302
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,359,380,132
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,243,740,171
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,200,021,980
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,066,089,329
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	1,021,908,798
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	805,030,983
ノムラFOPs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	794,498,675
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	669,125,033
野村資産設計ファンド2030	494,509,847
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	490,330,037

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	460,766,347
野村日本債券インデックスファンド	452,044,665
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	400,889,023
野村資産設計ファンド2040	394,964,204
野村資産設計ファンド2020	351,665,972
世界6資産分散ファンド	338,898,781
野村資産設計ファンド2035	331,266,106
野村資産設計ファンド2015	329,318,622
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	328,009,344
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	323,499,213
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	286,334,253
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	262,848,085
野村国内債券インデックスファンド	168,312,927
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	149,040,243
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	140,193,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	118,413,142
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	98,795,327
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	75,435,680
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	67,710,167

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	65,986,135
野村資産設計ファンド2050	49,454,725
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	42,356,356
インデックス・ブレンド (タイプIII)	32,376,511
野村資産設計ファンド2060	28,135,532
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	27,093,108
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	22,002,249
インデックス・ブレンド (タイプI)	19,264,454
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	11,595,213
インデックス・ブレンド (タイプIV)	9,279,633
野村PFS用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	9,179,273
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,890,832
インデックス・ブレンド (タイプII)	8,371,776
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	7,488,911
インデックス・ブレンド (タイプV)	7,041,226
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	5,712,154
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	4,613,404
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	200,012

○お知らせ

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

外国債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

為替市場は、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

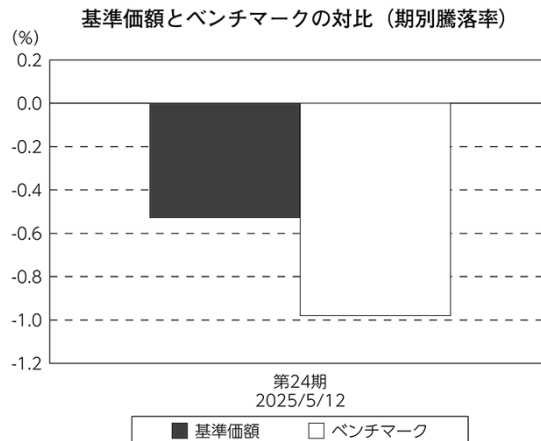
当運用期間の基準価額の騰落率は-0.5%となり、ベンチマークの-1.0%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2024年5月11日～2025年5月12日)

公 社 債

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

(2025年5月12日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,433,540	3,119,581	455,334,074	45.8	—	19.3	18.4	8.1
カナダ	千カナダドル 186,690	千カナダドル 183,894	19,255,636	1.9	—	1.2	0.3	0.5
イギリス	千英ポンド 302,480	千英ポンド 280,905	54,481,605	5.5	—	3.5	1.3	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 126,200	千スウェーデンクローナ 123,413	1,854,901	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 120,700	千ノルウェークローネ 110,099	1,549,101	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 92,850	千デンマーククローネ 97,406	2,140,024	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	273,070	294,964	48,353,534	4.9	—	3.9	0.9	0.0
イタリア	509,200	528,594	86,652,452	8.7	—	4.3	2.2	2.2
フランス	355,750	372,239	61,021,142	6.1	—	4.2	2.0	0.0
オランダ	77,480	75,637	12,399,184	1.2	—	0.9	0.4	—
スペイン	280,250	292,750	47,990,561	4.8	—	2.7	1.7	0.4
ベルギー	91,530	95,604	15,672,408	1.6	—	1.2	0.4	0.0
オーストリア	58,150	55,454	9,090,702	0.9	—	0.8	0.1	—
フィンランド	31,100	28,841	4,728,037	0.5	—	0.3	0.1	—
アイルランド	29,850	27,783	4,554,606	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	24,500	23,719	3,888,300	0.4	—	0.4	—	—
ポーランド	千ズロチ 167,800	千ズロチ 157,948	6,125,238	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 35,730	千シンガポールドル 35,887	4,035,189	0.4	—	0.3	0.0	0.1
マレーシア	千リンギ 141,230	千リンギ 149,409	5,070,823	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千人民元 5,323,100	千人民元 5,588,679	112,680,628	11.3	—	4.9	4.5	2.0
オーストラリア	千豪ドル 138,500	千豪ドル 127,116	11,912,113	1.2	—	0.9	0.1	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 38,000	千ニュージーランドドル 34,257	2,960,504	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 88,450	千新シェケル 81,232	3,339,756	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 1,085,900	千メキシコペソ 1,011,593	7,598,686	0.8	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	982,689,216	98.8	—	50.7	33.6	14.5

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.125	19,050	20,078	2,930,643	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,950	30,195	4,407,273	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	98	14,391	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	8,100	6,166	900,053	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,813	1,286,438	2043/11/15
	US TREASURY BOND	4.75	100	99	14,450	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	7,750	7,625	1,113,045	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	27,430	26,572	3,878,496	2026/4/30
	US TREASURY N/B	4.875	4,300	4,332	632,316	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	6,900	6,734	982,947	2026/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,532	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	294	42,925	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	5,900	5,700	832,037	2026/5/31
	US TREASURY N/B	4.875	64,100	64,629	9,433,379	2026/5/31
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,608	2026/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	97	14,249	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	10,050	9,700	1,415,957	2026/6/30
	US TREASURY N/B	4.625	9,100	9,159	1,336,848	2026/6/30
	US TREASURY N/B	4.5	51,650	51,928	7,579,472	2026/7/15
	US TREASURY N/B	1.875	7,600	7,408	1,081,303	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	15,300	14,687	2,143,773	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	44,830	43,455	6,342,739	2026/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	22,100	22,195	3,239,702	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	400	386	56,452	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	360	345	50,400	2026/8/31
	US TREASURY N/B	3.75	44,650	44,502	6,495,602	2026/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,716	2026/9/15
	US TREASURY N/B	1.625	100	96	14,138	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	100	95	13,989	2026/9/30
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,725	2026/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	600	580	84,685	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	59,700	57,997	8,465,331	2026/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,110	162,080	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	270	259	37,818	2026/11/30
	US TREASURY N/B	4.375	1,100	1,107	161,597	2026/12/15
	US TREASURY N/B	1.75	100	96	14,095	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	67,550	64,694	9,442,875	2026/12/31
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,611	2027/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,700	6,431	938,776	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	100	97	14,184	2027/2/15
	US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,504	219,666	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	95	13,895	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,250	3,135	457,720	2027/2/28
	US TREASURY N/B	4.25	7,200	7,243	1,057,213	2027/3/15
	US TREASURY N/B	0.625	100	94	13,740	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	97	14,230	2027/3/31
	US TREASURY N/B	4.5	42,100	42,571	6,213,686	2027/4/15

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

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	2.625	8,350	7,972	1,163,731	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	24,400	22,647	3,305,654	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	4.25	100	101	14,758	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	51,350	48,484	7,076,816	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,426	1,667,776	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	2,850	2,739	399,817	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,354	927,452	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	29,405	4,292,010	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,430	2,106,236	2029/5/31		
	US TREASURY N/B	3.25	36,300	35,335	5,157,506	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,937	1,158,519	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	2.625	29,900	28,371	4,141,049	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,021	1,900,593	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	91	13,294	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	39,649	5,787,179	2029/8/31		
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	14,540	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	3.5	4,000	3,925	572,949	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	4.0	11,600	11,612	1,694,954	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	1.75	50	45	6,645	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,883	566,898	2029/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	9,150	9,108	1,329,404	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	4.375	3,450	3,507	511,941	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	97	14,291	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	4.25	6,700	6,776	989,048	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	1.5	20,450	18,268	2,666,513	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,088	5,121,493	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	46,620	6,804,726	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	39,688	5,792,872	2030/4/30		
	US TREASURY N/B	6.25	34,900	38,428	5,608,975	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	73,850	62,621	9,140,168	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,427	2030/5/31		
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,890	1,297,630	2030/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	99	14,581	2030/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	40,580	34,083	4,974,789	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,833	2,894,927	2030/8/31		
	US TREASURY N/B	4.625	6,750	6,939	1,012,881	2030/9/30		
	US TREASURY N/B	4.875	100	104	15,181	2030/10/31		
	US TREASURY N/B	0.875	100	84	12,328	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,827	2030/11/30		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,366	2030/12/31		
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,480	799,973	2031/1/31		
	US TREASURY N/B	5.375	100	106	15,559	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	85	12,433	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	100	14,725	2031/2/28		
	US TREASURY N/B	4.125	4,100	4,108	599,639	2031/3/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	12,685	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	4.625	61,400	63,083	9,207,696	2031/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	15,350	12,932	1,887,696	2031/8/15		

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.75	9,250	9,053	1,321,466	2031/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	842	122,945	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	14,750	12,764	1,863,065	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	64,230	59,134	8,631,234	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	47,500	43,199	6,305,464	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	200	198	29,037	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	51,800	49,285	7,193,766	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	37,850	35,593	5,195,160	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,259	6,606,130	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	30,000	30,444	4,443,626	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	55,150	53,882	7,864,645	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	68,750	68,960	10,065,520	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,445	211,029	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	33,100	32,807	4,788,624	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	6,100	6,222	908,163	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	350	355	51,826	2036/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	14,564	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	88	12,975	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	96	14,021	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	98	14,359	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,135	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	14,513	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,093	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	200	122	17,859	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	90	13,252	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	600	363	53,034	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	400	378	55,280	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	50	31	4,584	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	100	14,614	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	135	19,778	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	95	13,972	2041/5/15
		US TREASURY N/B	1.75	16,150	10,561	1,541,607	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	400	323	47,229	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	57,850	39,234	5,726,601	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	80	11,760	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	32,050	22,979	3,354,101	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	78	11,494	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	500	408	59,662	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	151	22,043	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	82	12,108	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	75	10,972	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	41,590	33,029	4,821,048	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,934	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,903	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	85	12,417	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	94	13,783	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	46,100	39,030	5,696,838	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	8,600	6,993	1,020,802	2044/5/15

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

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	100	53	10,283	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	85	16,643	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	550	238	46,245	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	77	15,072	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	600	269	52,357	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	9,450	7,273	1,410,639	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	550	253	49,138	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	100	46	8,987	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	79	15,457	2060/1/22
		UK TREASURY	4.0	19,850	15,730	3,050,903	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	100	55	10,733	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,650	1,895	367,535	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	50	13	2,577	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	950	347	67,469	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	76	14,917	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	12,720	12,766	2,476,043	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	21,370	21,318	4,134,756	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	13,900	14,074	2,729,728	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,090	5,182	1,005,157	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	26,930	27,127	5,261,364	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	16,200	16,454	3,191,395	2030/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	17,200	17,038	3,304,698	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	1,100	1,114	216,156	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	1,300	1,294	251,061	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	11,590	10,893	2,112,857	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	20,430	19,408	3,764,278	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	64	12,428	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	31,700	27,225	5,280,344	2054/7/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	142	27,651	2055/12/7
小		計				54,481,605	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	19,000	18,769	282,100	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	26,200	25,373	381,362	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,963	285,013	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	21,100	18,815	282,794	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	17,500	17,622	264,860	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	7,600	7,305	109,795	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	16,565	248,973	2039/3/30
小		計				1,854,901	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	6,200	5,997	84,381	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,982	126,379	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,867	378,025	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,765	137,395	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,950	140,007	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,179	494,976	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,160	72,605	2033/8/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	8,600	8,196	115,329	2042/10/6
小 計						1,549,101	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	2.25	8,700	8,797	193,278	2026/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,900	4,766	104,729	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	18,550	17,313	380,380	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,671	212,490	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	52,941	1,163,125	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,915	86,018	2052/11/15
小 計						2,140,024	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	2.4	10,000	10,156	1,664,873	2028/10/19
		BUNDESobligation	2.1	5,100	5,121	839,637	2029/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	97	15,968	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,200	4,080	668,952	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	15,811	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,560	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,347	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,409	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	31,970	37,839	6,203,060	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	300	303	49,803	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	41,900	49,245	8,072,744	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,600	2,234	366,313	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	29,900	29,738	4,875,038	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	450	440	72,167	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	21,150	25,059	4,108,029	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	27,450	30,980	5,078,643	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	31,870	37,095	6,081,102	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	13,750	16,894	2,769,482	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	14,230	14,844	2,433,434	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	93	15,333	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,600	3,335	546,707	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	71	11,691	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	239	39,203	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,050	473	77,601	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	22,800	17,631	2,890,289	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	9,550	8,609	1,411,326	2054/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	99	16,352	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	52,500	53,219	8,724,231	2026/8/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	26,650	27,305	4,476,205	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	107	17,665	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	31,000	31,508	5,165,172	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.55	23,150	23,365	3,830,272	2027/2/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	201	32,949	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	16,050	16,526	2,709,219	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	200	32,838	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,150	4,050	664,050	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	101	16,619	2027/12/1

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.4	8,100	8,143	1,335,015	2028/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	94	15,563	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	92	15,204	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	60,000	60,723	9,954,480	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	16,391	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	9,850	9,875	1,618,905	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	150	24,700	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	5,200	5,367	879,943	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	13,996	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,411	395,292	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	18,350	18,291	2,998,489	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	229	37,543	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	500	401	65,814	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	1,750	1,718	281,685	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	72	11,847	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	124	20,421	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	48	7,882	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	187	30,690	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	20,100	17,732	2,906,842	2055/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	15,700	14,976	2,455,129	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	27	4,575	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	445	73,030	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	25,550	28,581	4,685,342	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	350	327	53,669	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	34,350	40,923	6,708,658	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	46,050	51,989	8,522,567	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	21,000	22,080	3,619,605	2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	36,800	40,616	6,658,207	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,250	1,161	190,391	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	23,750	23,776	3,897,620	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	398	65,342	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	97	16,013	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,730	13,913	2,280,903	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	15,770	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,100	1,946	319,122	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,300	2,129	349,068	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,400	5,469	896,659	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,000	1,782	292,129	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,101	836,318	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,916	805,932	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	249	40,848	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	10,500	10,405	1,705,773	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	12,700	14,058	2,304,633	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,900	1,998	327,548	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,900	3,151	516,634	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,800	6,423	1,052,985	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	450	200	32,912	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	3,696	605,926	2054/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	7,950	8,022	1,315,063	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	10,100	10,586	1,735,387	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	99	16,257	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	6,100	5,898	966,973	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	99	16,252	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	37,400	37,794	6,195,688	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	97	15,975	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	98	16,076	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	549	90,018	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	15,883	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	26,400	27,591	4,523,087	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	36,300	36,628	6,004,512	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	90	14,912	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	500	467	76,665	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	28,500	29,181	4,783,739	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	16,056	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	101	16,629	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	15,667	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	16,450	17,101	2,803,456	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,050	9,161	1,501,892	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,850	3,942	646,359	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	14,473	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,840	1,285,298	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	17,039	2,793,254	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	11,875	1,946,752	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	392	64,316	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	6,050	7,156	1,173,226	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	86	14,150	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	409	67,170	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	7,500	7,438	1,219,332	2054/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	8,250	7,220	1,183,614	2066/7/30		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	550	256	42,027	2071/10/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	22,550	26,854	4,402,306	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,950	18,288	2,998,083	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	100	99	16,238	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	15,760	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	15,529	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.7	5,350	5,435	891,080	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	9,800	8,861	1,452,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	15,400	16,649	2,729,333	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	14,553	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	1,950	1,919	314,674	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	4,250	4,240	695,179	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	84	13,838	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	127	20,917	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	11,150	12,070	1,978,700	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	550	537	88,147	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,500	3,530	578,796	2045/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.3	1,700	1,528	250,511	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	5,950	5,519	904,839	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,250	803	131,654	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	15,230	16,753	2,746,319	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	14,750	17,164	2,813,724	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,850	4,969	814,618	2029/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,300	3,844	630,250	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	11,700	12,280	2,013,112	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,000	8,029	1,316,325	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,250	4,284	702,415	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,495	245,132	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	9,450	10,362	1,698,657	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,300	4,143	679,226	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,442	236,508	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,602	754,455	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	3,700	3,508	575,091	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	2,450	2,509	411,415	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,734	448,314	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,300	1,142	187,343	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	2,300	2,079	340,829	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	9,400	8,638	1,416,130	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	354	58,067	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,722	282,305	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	362	59,407	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,794	622,079	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,300	1,175	192,671	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	850	819	134,379	2045/4/15
		アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,235
IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6			9,600	9,371	1,536,322	2034/10/18
IRISH GOVERNMENT	0.9			200	193	31,771	2028/5/15
IRISH GOVERNMENT	0.55			150	99	16,301	2041/4/22
IRISH TSY 0.2% 2030	0.2			2,650	2,355	386,111	2030/10/18
IRISH TSY 1% 2026	1.0			100	99	16,256	2026/5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	1.1			10,700	10,267	1,683,158	2029/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	1.35			100	94	15,459	2031/3/18
IRISH TSY 2% 2045	2.0			2,550	2,066	338,793	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	8,000	7,489	1,227,726	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	10,700	10,593	1,736,510	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	2,300	2,273	372,627	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	3,500	3,363	551,435	2054/6/12
小 計					294,350,930		
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	17,600	17,155	665,290	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,128	43,763	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,700	2,662	103,234	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	51,000	48,434	1,878,297	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	8,126	315,154	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	12,058	467,611	2029/4/25

銘柄		当 期 末					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		
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	14,100	12,979	503,362	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	36,500	30,292	1,174,737	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,900	4,764	184,777	2032/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	17,129	664,276	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,300	3,216	124,734	2034/10/25	
小 計					6,125,238		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,670	3,670	412,733	2026/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	494	55,564	2026/11/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,050	5,182	582,733	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	356	40,101	2027/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	203	22,888	2028/5/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	465	52,368	2029/4/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,855	208,666	2029/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,819	654,316	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	382	42,976	2031/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,222	474,809	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,170	4,084	459,262	2036/8/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	872	98,106	2042/4/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,090	347,464	2046/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,421	497,128	2050/3/1	
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	700	765	86,067	2072/8/1		
小 計					4,035,189		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,400	2,424	82,295	2028/4/20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	3,662	2033/11/7	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,440	218,586	2034/7/5	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	8,800	9,754	331,054	2037/4/7	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,112	309,262	2039/4/18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	1,000	1,109	37,664	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	700	707	24,005	2026/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	13,800	14,005	475,349	2027/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,891	369,652	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,294	213,638	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	522	17,747	2029/4/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,104	173,230	2029/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,218	550,456	2030/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,309	78,384	2031/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,743	330,688	2031/6/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,390	352,634	2033/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	3,600	3,787	128,539	2035/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,116	37,900	2038/6/8	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	398	13,532	2040/5/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,252	551,610	2043/9/30	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,657	395,659	2046/3/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,736	364,375	2048/7/6		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	10,892	2053/3/31		
小 計					5,070,823		

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
中国		%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	69,115	1,393,523	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	92,000	92,226	1,859,492	2026/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,939	1,833,554	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,854	1,932,638	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	91,300	91,165	1,838,097	2026/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	169,700	172,073	3,469,400	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	127,900	127,128	2,563,204	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,512	675,686	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	84,200	85,077	1,715,348	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.59	33,300	33,391	673,255	2027/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,458	1,743,208	2027/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	460,800	464,314	9,361,641	2027/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	55,125	1,111,457	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,487	493,719	2027/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,868	340,103	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,192	810,368	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,806	1,951,842	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,141	2,644,115	2028/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,469	735,306	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,581	2,269,908	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,275	368,466	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	73,396	1,479,845	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,553	2,047,546	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,675	2,312,114	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,840	1,146,041	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	135,000	137,849	2,779,370	2029/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	77,637	1,565,352	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	208,100	211,716	4,268,683	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,724	1,788,898	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	82,600	83,641	1,686,411	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	52,039	1,049,243	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	126,100	125,757	2,535,564	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,414	1,560,846	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	164,185	3,310,365	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,711	3,038,681	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,552	3,015,323	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,844	521,079	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	141,900	146,313	2,950,015	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,207	2,020,407	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	21,608	435,681	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	25,800	25,650	517,166	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,507	433,636	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	13,900	14,090	284,100	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	33,970	684,916	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	67,998	1,371,014	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	46,100	49,946	1,007,028	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,753	1,547,534	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,705	1,647,365	2033/5/25

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

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,700	4,446	384,270	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,975	170,731	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,290	457,242	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,671	144,454	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	645	55,766	2051/5/15
小計					2,960,504	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	7,100	7,319	300,928	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,812	197,871	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,850	6,790	279,164	2027/9/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	10,100	9,502	390,693	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,477	60,756	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	4.6	1,300	1,332	54,791	2029/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,051	372,145	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	15,100	12,427	510,943	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,262	175,237	2035/3/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	9,600	6,930	284,925	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	11,300	12,400	509,828	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,924	202,468	2047/3/31
小計					3,339,756	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	22,400	22,058	165,698	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	140,600	134,233	1,008,310	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	133,900	132,004	991,567	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,000	6,001	45,084	2028/3/2
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	36,000	35,784	268,800	2029/3/1
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	83,785	629,362	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	161,000	152,134	1,142,774	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,500	61,900	464,972	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	364	2,740	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	33,766	253,644	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	53,654	403,031	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	135,900	124,066	931,940	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	74,783	561,744	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	117,500	97,051	729,014	2047/11/7
小計					7,598,686	
合計					982,689,216	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年5月12日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 982,689,216	% 82.4
コール・ローン等、その他	209,187,357	17.6
投資信託財産総額	1,191,876,573	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産(993,647,736千円)の投資信託財産総額(1,191,876,573千円)に対する比率は83.4%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シュケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

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

(注) 2025年5月12日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 193,802,361,677円

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,035,833,153
野村世界6資産分散投資(成長コース)	3,858,228,488
野村世界6資産分散投資(安定コース)	2,976,246,443
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,513,984,804
マイバランスDC30	2,450,799,892
マイバランスDC50	2,088,444,371
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,985,387,811
マイバランスDC70	1,776,930,570
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,751,217,316
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,472,421,475
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,440,966,100
野村インデックスファンド・外国債券	1,173,171,494
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	1,098,171,825
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,095,962,364
野村世界6資産分散投資(配分変更コース)	892,986,193
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,318,920
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	646,585,994

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	634,536,172
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	625,286,891
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	623,565,753
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	606,758,336
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	477,619,665
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	401,757,473
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	375,707,002
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	312,899,672
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	293,980,099
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	270,502,919
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	238,552,586
野村外国債券インデックスファンド	220,141,710
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	216,416,552
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	211,475,354
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	151,781,597
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	145,312,198
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	120,546,875
世界6資産分散ファンド	105,303,274
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	104,021,456
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	102,179,050
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	81,429,421
バランスセレクト70	78,911,763
バランスセレクト50	69,296,705
ネクストコア	62,896,459
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	59,443,456
野村資産設計ファンド2040	58,332,887
バランスセレクト30	55,031,035
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	45,619,975
野村資産設計ファンド2030	44,081,051
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	39,682,501
野村資産設計ファンド2035	36,385,121

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	36,128,735
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	31,643,042
野村資産設計ファンド2025	26,186,644
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	20,385,546
野村資産設計ファンド2020	17,620,910
野村資産設計ファンド2015	16,212,765
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,942,583
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	12,437,014
野村資産設計ファンド2045	12,163,435
野村資産設計ファンド2050	10,960,386
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,248,698
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,444,219
インデックス・ブレンド (タイプIII)	6,958,571
野村資産設計ファンド2060	6,934,825
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,393,763
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	5,270,179
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,966,748
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	4,790,610
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	4,338,658
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,680,021
野村PFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (0%コース向け) (適格機関投資家専用)	3,376,612
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,101,083
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,743,088
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,289,282
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,206,765
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,063,989
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,972,003
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,634,850
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	807,740
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	177,938

〇お知らせ

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