

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

愛称：Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類 信託期間	追加型投信/内外7資産複合/インデックス型 2013年9月12日以降、無期限とします。
運用方針	国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 国内株式マザーファンド受益証券：1/6、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券：1/9、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/9、新興国債券マザーファンド受益証券：1/9、J-REITインデックス マザーファンド受益証券：1/6、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6
主な投資対象	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 国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 国内株式マザーファンド受益証券、外国株式為替ヘッジ型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、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、新興国債券マザーファンド受益証券、J-REITインデックス マザーファンド受益証券および海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。 新興国の株式を主要投資対象とします。 わが国のREITを主要投資対象とします。 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	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 国内株式マザーファンド 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 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。 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。 株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の総資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。
分配方針	

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/>

○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	14,419	0	△1.9	29,809.78	△1.4	31.8	0.9	33.3	—	32.5	15,149
8期(2021年9月6日)	17,425	0	20.8	36,283.27	21.7	32.5	0.8	32.5	—	32.9	17,564
9期(2022年9月6日)	15,432	0	△11.4	32,313.40	△10.9	32.1	0.8	33.1	—	32.9	18,535
10期(2023年9月6日)	15,825	0	2.5	33,356.42	3.2	32.6	0.8	32.8	—	32.6	18,879
11期(2024年9月6日)	16,832	0	6.4	35,698.16	7.0	31.2	0.8	33.1	—	32.7	16,587

*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。

*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）*
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/9	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1/9	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国債券マザーファンド	1/9	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）*
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

※2024年9月6日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

*新興国債券マザーファンドは「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いますが、ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年9月6日	15,825	—	33,356.42	—	32.6	0.8	32.8	—	32.6
9月末	15,316	△3.2	32,294.82	△3.2	32.7	1.0	33.2	—	32.5
10月末	14,860	△6.1	31,342.16	△6.0	31.9	1.0	33.4	—	32.4
11月末	15,689	△0.9	33,107.10	△0.7	32.2	0.7	32.2	—	32.5
12月末	16,173	2.2	34,135.22	2.3	31.4	0.6	32.4	—	32.8
2024年1月末	16,207	2.4	34,243.20	2.7	34.2	0.9	32.7	0.1	32.5
2月末	16,251	2.7	34,357.84	3.0	33.5	0.9	33.0	—	32.3
3月末	16,746	5.8	35,418.38	6.2	32.1	1.2	32.1	—	33.1
4月末	16,411	3.7	34,737.33	4.1	32.9	0.9	33.4	—	33.2
5月末	16,391	3.6	34,712.75	4.1	32.5	0.9	32.8	—	32.4
6月末	16,576	4.7	35,116.64	5.3	32.4	1.4	33.0	—	33.1
7月末	16,743	5.8	35,502.30	6.4	30.4	1.2	32.0	—	32.4
8月末	16,974	7.3	36,003.19	7.9	30.7	1.2	32.6	—	32.8
(期 末)									
2024年9月6日	16,832	6.4	35,698.16	7.0	31.2	0.8	33.1	—	32.7

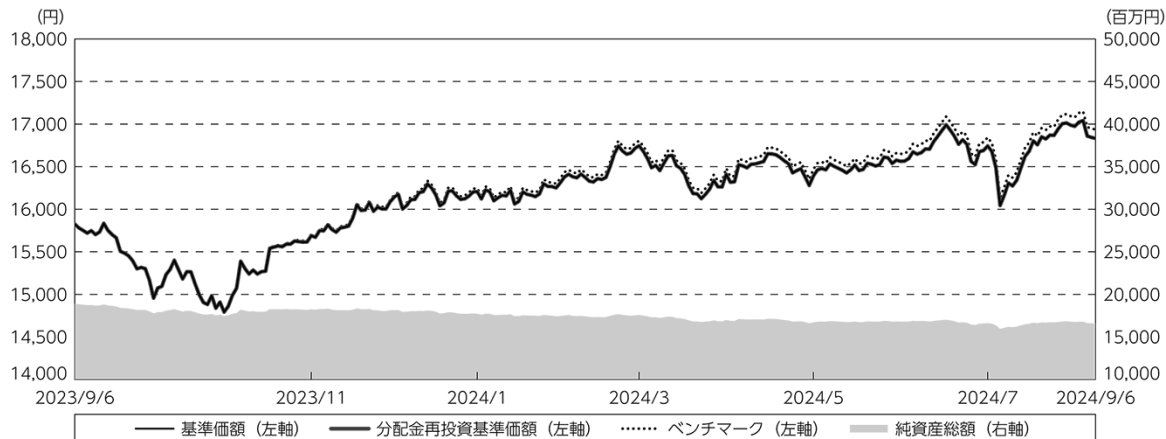
*騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：15,825円

期末：16,832円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 6.4% (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(2023年9月6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) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする7本のマザーファンドの当期間の値動きはヘッジ外国株式、ヘッジ海外REIT、国内株式、ヘッジ新興国債券、ヘッジ外国債券が上昇し、国内REIT、国内債券は下落しました。ヘッジ外国株式やヘッジ海外REITの上昇が主な値上がり要因となりました。

- (注) ヘッジ新興国債券：「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分を、当ファンドにおいて為替ヘッジ(為替の売り予約)しております。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内株式	好調な企業決算の発表や外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
ヘッジ外国株式	米企業の業績が市場予想を上回ったことや、米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。
国内債券	2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したことや、2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したこと、その後2024年5月に国債買い入れオペの金額を減額したこと、および早期の利上げが警戒されたことなどから国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ外国債券	米国の物価関連指標でインフレ鈍化基調が示されたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ開始が意識されたことや、ユーロ圏域内では景気減速が意識されたことなどを背景に外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
ヘッジ新興国債券	新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は拡大しましたが、米国債の利回りが低下（価格は上昇）したため、新興国債券利回りは低下しました。
国内REIT	国内株式市場は上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内REIT市場は下落しました。
ヘッジ外国REIT	外国株式市場の上昇やFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどを背景に、外国REIT市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。当運用期間を通じ、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

なお、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉えるために、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

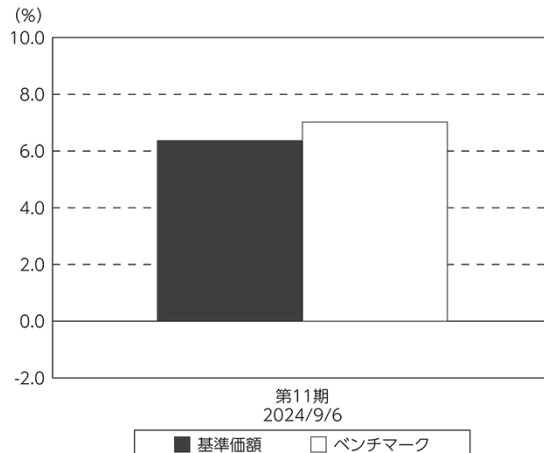
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+6.4%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+7.0%を0.6ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第11期
	2023年9月7日～ 2024年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,832

(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。

◎今後の運用方針

引き続き、国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

[新興国債券マザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(41)	(0.253)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(41)	(0.253)	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)	(0.044)	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	1	0.005	(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)	(0.003)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.019	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	93	0.576	
期中の平均基準価額は、16,194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。

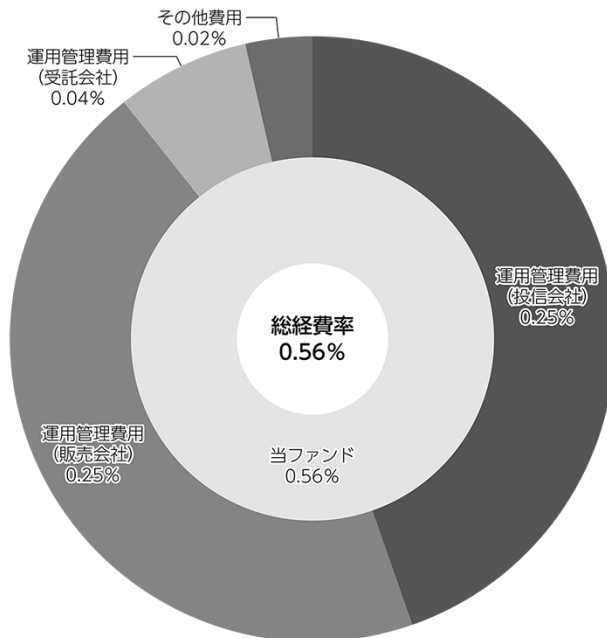
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2023年9月7日～2024年9月6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	107,709	306,504	418,762	1,197,364
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	252,257	315,664	414,375	518,516
J-REITインデックス マザーファンド	229,724	591,794	332,754	868,366
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	69,487	195,849	340,852	994,569
新興国債券マザーファンド	331,929	767,717	533,301	1,229,097
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	225,153	222,809	475,669	469,479
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	436,916	603,692	853,474	1,258,698

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年9月7日～2024年9月6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	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	139,470,303千円	45,291,097千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	659,172,119千円	89,402,880千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21	0.50

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

利害関係人との取引状況

<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>
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	99,024	162	0.2	40,445	1,260	3.1
貸付有価証券(株式)	265,704	47,858	18.0	266,312	44,664	16.8

平均保有割合 0.4%

※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。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	637,653	20,481	3.2	413,444	14,319	3.5

平均保有割合 0.2%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	24,183	1,112	4.6	11,165	1,109	9.9
株式先物取引	4,878	4,794	98.3	4,850	3,272	67.5

平均保有割合 5.2%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 40.3%

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 301	百万円 185	百万円 2,544

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 57

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)	901千円
うち利害関係人への支払額 (B)	34千円
(B) / (A)	3.8%

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

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

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)		
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		1,220,093	909,040	2,662,397
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		1,654,608	1,492,489	1,860,388
J-REITインデックス マザーファンド		1,156,839	1,053,809	2,756,975
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		1,144,888	873,523	2,732,118
新興国債券マザーファンド		977,300	775,928	1,852,219
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		2,104,638	1,854,123	1,866,360
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド		2,159,281	1,742,722	2,807,002

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年9月6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		2,662,397	16.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		1,860,388	11.2
J-REITインデックス マザーファンド		2,756,975	16.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		2,732,118	16.4
新興国債券マザーファンド		1,852,219	11.1
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		1,866,360	11.2
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド		2,807,002	16.8
コール・ローン等、その他		139,113	0.8
投資信託財産総額		16,676,572	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(90,168,283千円)の投資信託財産総額(93,452,643千円)に対する比率は96.5%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(46,814,500千円)の投資信託財産総額(47,318,856千円)に対する比率は98.9%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(100,411,324千円)の投資信託財産総額(101,992,891千円)に対する比率は98.4%です。

*海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(7,218,884千円)の投資信託財産総額(7,505,052千円)に対する比率は96.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1スイスフラン=169.82円、1スウェーデンクローナ=13.98円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.34円、1ユーロ=159.18円、1ズロチ=37.1755円、1香港ドル=18.38円、1シンガポールドル=110.24円、1ウォン=0.1077円、1人民元=20.2001円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円、1メキシコペソ=7.205円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,504,712,460
コール・ローン等	78,076,152
国内株式マザーファンド(評価額)	2,662,397,792
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,860,388,268
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,756,975,377
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,732,118,212
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,852,219,060
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,866,360,218
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,807,002,782
未収入金	1,889,174,090
未収利息	509
(B) 負債	1,917,170,202
未払金	1,828,139,709
未払解約金	42,004,453
未払信託報酬	46,745,628
その他未払費用	280,412
(C) 純資産総額(A-B)	16,587,542,258
元本	9,854,742,029
次期繰越損益金	6,732,800,229
(D) 受益権総口数	9,854,742,029口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,832円

(注) 期首元本額は11,930,085,716円、期中追加設定元本額は1,063,027,592円、期中一部解約元本額は3,138,371,279円、1口当たり純資産額は1.6832円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	32,795
受取利息	39,734
支払利息	△ 6,939
(B) 有価証券売買損益	1,052,839,819
売買益	1,809,107,576
売買損	△ 756,267,757
(C) 信託報酬等	△ 96,688,225
(D) 当期損益金(A+B+C)	956,184,389
(E) 前期繰越損益金	795,959,942
(F) 追加信託差損益金	4,980,655,898
(配当等相当額)	(3,735,584,973)
(売買損益相当額)	(1,245,070,925)
(G) 計(D+E+F)	6,732,800,229
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,732,800,229
追加信託差損益金	4,980,655,898
(配当等相当額)	(3,738,536,502)
(売買損益相当額)	(1,242,119,396)
分配準備積立金	2,803,748,172
繰越損益金	△1,051,603,841

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年9月7日～2024年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年9月7日～ 2024年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	435,098,079円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,929,052,057円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,368,650,093円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,732,800,229円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,832円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

- ①J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>
- ②ベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要
 の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月30日>
- ③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>

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

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

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

<マザーファンドの対象指数について>

- * 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、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

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

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

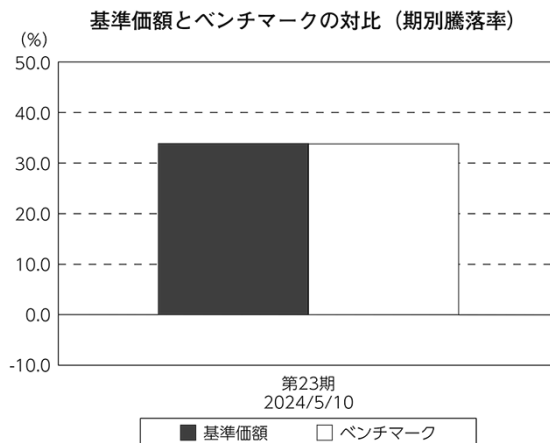
・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+33.8%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、26,993円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
		(32,200)	(—)	(32,200)	(—)

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 106,068	百万円 101,171	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 75,951	百万円 227	0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 190	百万円 243	百万円 2,622

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

〇組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 11,314,300 (1,334,300)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額	円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,865,721,298	
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,749,498,564	
マイ・ロード	1,658,399,268	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,514,486,247	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,415,205,129	
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,401,142,564	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,298,520,562	
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,110,122,399	
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001	
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	994,900,248	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	977,466,090	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	911,878,807	
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	895,475,199	
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	696,188,352	
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	412,095,032	
バランスセレクト70	362,905,378	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	314,333,770	
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	247,041,565	
バランスセレクト50	210,367,110	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	207,063,104	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	203,210,454
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	187,906,415
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	158,970,718
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	118,268,920
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	114,027,918
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	97,889,473
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	96,598,826
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,094,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	52,535,611
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,248,184
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,201,028
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	34,442,154
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	24,886,484
インデックス・ブレンド(タイプIII)	24,447,486
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,007,033
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,936,432
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,216,363
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,147,406
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,763,755
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,415,099
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,684,967
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,277,648
野村POF用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,425,322
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,335,915
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	481,089
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,276
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	164,382

〇お知らせ

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

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%	%
5月末	25,922	—	272.49	—	92.9	4.4	2.1
6月末	26,145	0.9	274.86	0.9	95.9	4.5	2.0
7月末	27,021	4.2	284.05	4.2	99.2	3.4	2.1
8月末	27,976	7.9	294.08	7.9	93.3	2.8	2.0
9月末	27,395	5.7	287.95	5.7	97.9	3.1	2.1
10月末	26,171	1.0	275.12	1.0	97.1	4.0	2.0
11月末	25,189	△ 2.8	264.79	△ 2.8	95.3	3.8	1.9
12月末	27,221	5.0	286.08	5.0	93.1	3.2	1.9
2024年1月末	28,449	9.7	298.85	9.7	92.3	2.3	2.0
2月末	29,042	12.0	305.31	12.0	98.3	4.1	2.0
3月末	29,739	14.7	312.64	14.7	97.5	3.6	1.9
4月末	30,762	18.7	323.29	18.6	93.6	4.5	1.8
(期末) 2024年5月10日	29,964	15.6	315.21	15.7	99.9	2.9	1.9
	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感されたこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことなどを受けて上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

・為替ヘッジ

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

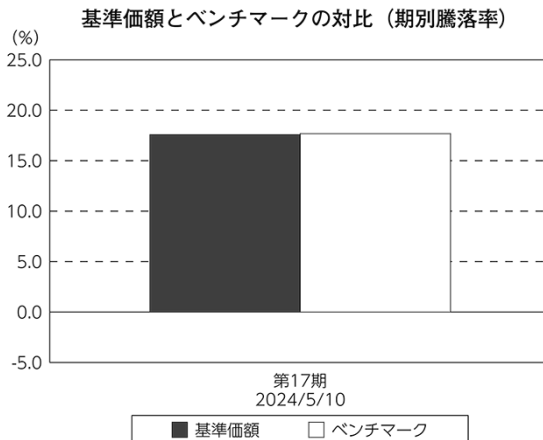
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+17.7%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.001 (0.001) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (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	3	0.012	
期中の平均基準価額は、27,922円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 1,255 (631)	千米ドル 7,253 (305)	百株 20,632 (208)	千米ドル 239,609 (2,054)	
	カナダ	88 (67)	千カナダドル 493 (174)	2,371 (24)	千カナダドル 14,411 (190)	
	イギリス	1,271 (107)	千英ポンド 436 (636)	17,619	千英ポンド 10,938	
	スイス	27 (49)	千スイスフラン 246 (△ 17)	1,493	千スイスフラン 8,237	
	スウェーデン	119 (270)	千スウェーデンクローナ 2,308 (636)	2,382 (519)	千スウェーデンクローナ 33,676 (4,634)	
	ノルウェー	— (—)	千ノルウェークローネ — (△ 5)	338	千ノルウェークローネ 6,187	
	デンマーク	4 (209)	千デンマーククローネ 319 (—)	356	千デンマーククローネ 21,541	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	40 (22)	291 (44)	1,577 (23)	7,411 (95)
		イタリア	198 (—)	150 (△0.2059)	3,407	2,501
		フランス	29 (9)	176 (△ 20)	1,583	10,485
		スイス	— (—)	— (△ 6)	9	96
		オランダ	29 (176)	218 (207)	1,070	4,228
		スペイン	— (1,521)	— (△ 163)	2,679 (1,556)	2,281 (42)
ベルギー		3 (10)	94 (—)	120	741	
オーストリア		—	—	33	143	
ルクセンブルグ		—	—	157	88	
フィンランド		— (439)	— (359)	736	826	
アイルランド	—	—	174 (111)	413 (785)		

		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	— (22)	— (0.975)	155 (38)	125 (0.975)
国	香港	170	千香港ドル 602	4,878	千香港ドル 15,477
	シンガポール	126 (△4,542)	千シンガポールドル 103 (—)	1,568 (—)	千シンガポールドル 1,333 (—2)
	オーストラリア	84 (△ 60)	千豪ドル 325 (—)	3,947	千豪ドル 9,698
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	319	千ニュージーランドドル 272
	イスラエル	1	千新シェケル 128	689	千新シェケル 1,739

*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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	— (492)	千カナダドル — (—)	— (246)	千カナダドル — (—)

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	920	104
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	2,320	84
AMERICAN TOWER CORP	130	27	2,550	482
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	1,975	40
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	860	158
BOSTON PROPERTIES	—	—	880	57
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	390	33
CROWN CASTLE INC	—	—	2,530	267
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,660	218
EQUINIX INC	—	—	495	392
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	600	41
EQUITY RESIDENTIAL	—	—	2,370	149
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	290	68
EXTRA SPACE STORAGE INC	860	129	910	129
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	880	40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	5,600	83
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,400	23	4,000	81
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	4,800	84
INVITATION HOMES INC	—	—	3,400	117
IRON MOUNTAIN INC	—	—	1,290	89
KIMCO REALTY CORP	—	—	3,600	71
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	8,600	70
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	750	102
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	176	2
	(176)	(—)		
PROLOGIS INC	240	27	5,660	678
PUBLIC STORAGE	—	—	920	255
REALTY INCOME CORP	1,740	96	3,730	205
REGENCY CENTERS CORP	—	—	600	38
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	700	152
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	1,980	249
SUN COMMUNITIES INC	—	—	630	80
UDR INC	—	—	2,120	81
VENTAS INC	—	—	1,880	85
VICI PROPERTIES INC	—	—	5,210	156
WP CAREY INC	—	—	940	59
WELLTOWER INC	510	45	2,430	211
WEYERHAEUSER CO	—	—	5,050	164
小計	4,880 (176)	349 (—)	83,696	5,395
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	—	—	13,000	42
SEGRO PLC	—	—	5,100	37

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	4,300	26
小計	—	—	22,400	106
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	1,300	31
	(—)	(△ 2)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	840	39
小計	—	—	2,140	70
	(—)	(△ 2)		
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,205	31
小計	—	—	1,205	31
ユーロ計	—	—	3,345	102
	(—)	(△ 2)		
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	15,000	629
小計	—	—	15,000	629
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	—	—	31,000	63
	(—)	(△ 0.2376)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	20,000	56
	(—)	(△ 1)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	25,700	35
	(—)	(△ 1)		
KEPPEL REIT	—	—	2,940	2
	(2,940)	(2)		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	19,000	23
	(—)	(△ 0.391)		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	2,337	2
小計	—	—	100,977	183
	(2,940)	(△0.73315)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	—	—	25,000	54
GPT GROUP	—	—	12,000	49
LENDLEASE GROUP	—	—	9,800	64
STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	13,000	58
DEXUS/AU	—	—	7,400	58
GOODMAN GROUP	—	—	10,100	251
SCENTRE GROUP	—	—	24,000	65
VICINITY CENTRES	—	—	29,000	53
小計	—	—	130,300	656

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 35,334	百万円 37,486	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,385,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,793,736千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

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。

(2024年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	84	49	424	66,069	保険
AES CORP	89	67	133	20,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	1,067	650	1,116	173,870	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	256	158	1,657	258,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	260	161	2,590	403,334	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	113	—	—	—	娯楽
ADOBE INC	68	41	1,992	310,213	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	10	—	—	—	専門小売り
AECOM	18	12	115	18,041	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	236	147	2,249	350,212	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43	26	378	58,981	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	58	40	598	93,185	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	20	516	80,381	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	13	135	21,057	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	18	11	150	23,496	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	27	55	8,702	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	29	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	11	7	196	30,559	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	36	21	110	17,145	電力
ALLSTATE CORP	41	23	401	62,469	保険
ALLY FINANCIAL INC	41	26	103	16,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	12	189	29,460	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	809	473	8,119	1,264,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	882	543	9,237	1,438,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	260	165	739	115,071	タバコ
AMAZON.COM INC	1,357	854	16,185	2,520,034	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	13	7	52	8,168	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	39	25	193	30,151	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	75	48	442	68,822	電力
AMERICAN EXPRESS CO	94	53	1,269	197,713	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	7	93	14,500	保険
AMERICAN INTL GROUP	105	65	520	80,966	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	27	17	228	35,569	水道
CENCORA INC	23	15	340	53,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	9	388	60,460	資本市場
AMETEK INC	33	20	349	54,494	電気設備
AMGEN INC	79	48	1,526	237,716	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	87	55	713	111,067	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	45	921	143,486	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	13	8	277	43,157	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	35	21	1,150	179,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	51	28	88	13,702	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	61	36	411	64,107	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLE INC	2,354	1,348	24,896	3,876,407	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	125	75	1,563	243,511	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	16	136	21,229	ソフトウェア
ARAMARK	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	78	51	320	49,873	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	24	16	230	35,928	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	37	24	731	113,862	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	9	4	84	13,120	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	22	14	253	39,483	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	19	14	174	27,208	ガス
AUTODESK INC.	30	19	432	67,400	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	60	37	914	142,370	専門サービス
AUTOZONE	2	1	477	74,413	専門小売り
AVANTOR INC	105	58	143	22,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	6	157	24,456	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	9	7	216	33,687	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	153	92	301	47,006	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	28	196	30,672	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,061	651	2,492	388,068	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117	67	395	61,596	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	17	86	13,533	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	77	45	163	25,412	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	41	27	634	98,791	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	19	106	16,530	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	35	17	138	21,590	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192	120	4,920	766,194	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	19	140	21,938	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	16	7	42	6,554	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	1	52	8,203	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	16	130	20,358	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	13	309	48,208	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	20	15	119	18,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	13	1,066	166,116	資本市場
BLACKSTONE INC	103	66	818	127,385	資本市場
BOEING CO	84	52	946	147,311	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	1,198	186,570	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	12	191	29,798	専門サービス
BORGWARNER INC	36	25	95	14,799	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	207	133	985	153,447	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	311	190	852	132,772	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	196	30,660	専門サービス
BROADCOM INC	61	40	5,332	830,247	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	32	23	198	30,924	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	47	26	129	20,137	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	11	187	29,252	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	9	6	124	19,325	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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	10	184	28,765	資本市場
CBRE GROUP INC	49	27	241	37,575	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	12	287	44,784	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27	18	138	21,630	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	10	87	13,664	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	44	26	932	145,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	52	33	717	111,750	資本市場
CMS ENERGY CORP	42	27	173	27,073	総合公益事業
CSX CORP	311	184	635	98,945	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	191	120	670	104,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	113	72	205	31,938	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	39	25	725	112,910	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	22	85	13,299	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	18	84	13,174	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58	35	504	78,537	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	22	218	34,047	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	8	4	181	28,219	建設関連製品
CARMAX INC	20	15	106	16,591	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	33	21	88	13,853	資本市場
CARNIVAL CORP	174	85	123	19,269	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	128	74	488	76,082	建設関連製品
CATALENT INC	26	18	101	15,863	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	77	46	1,632	254,252	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	9	154	24,127	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	—	13	110	17,250	飲料
CENTENE CORP	80	47	369	57,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	90	60	178	27,829	総合公益事業
DAYFORCE INC	18	13	79	12,340	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	6	4	108	16,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15	9	242	37,806	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	21	345	53,800	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	16	11	104	16,223	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	270	163	2,705	421,185	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	830	129,366	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	21	231	36,002	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	14	173	27,078	保険
CISCO SYSTEMS	603	370	1,772	275,983	通信機器
CINTAS CORP	13	8	591	92,036	商業サービス・用品
CITIGROUP	282	173	1,095	170,559	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	76	39	142	22,265	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	83	54	94	14,671	金属・鉱業
CLOROX CO	17	11	167	26,008	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	26	196	30,603	情報技術サービス
COCA COLA CO	604	375	2,360	367,532	飲料
COGNEX CORP	24	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	78	44	296	46,179	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	19	15	324	50,461	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COLGATE PALMOLIVE CO.	117	73	686	106,932	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	633	365	1,410	219,564	メディア
CONAGRA BRANDS INC	74	46	141	22,045	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	—	20	62	9,759	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	186	108	1,335	207,871	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	53	33	324	50,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24	14	383	59,668	飲料
CONSTELLATION ENERGY	49	29	641	99,843	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	—	19	185	28,837	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	62	80	442	68,831	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	20	60	9,419	金融サービス
CORNING INC	121	71	243	37,913	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	—	6	192	29,986	金融サービス
CORTEVA INC	102	62	362	56,455	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65	40	3,162	492,463	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	59	37	342	53,331	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31	21	675	105,144	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	13	108	16,957	容器・包装
CUMMINS INC	21	13	385	60,084	機械
DR HORTON INC	50	26	400	62,382	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	27	18	216	33,689	総合公益事業
DANAHER CORP	101	64	1,609	250,544	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	11	174	27,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	25	17	79	12,390	食品
DATADOG INC - CLASS A	33	25	289	45,102	ソフトウェア
DAVITA INC	9	4	66	10,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	2	216	33,769	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	41	24	987	153,790	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	21	288	44,900	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	13	68	10,677	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	94	58	298	46,474	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	55	35	458	71,426	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	16	332	51,702	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	5	102	16,030	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	267	167	1,771	275,759	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39	24	297	46,351	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	27	20	117	18,282	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	20	281	43,863	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	34	19	236	36,853	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	122	77	407	63,513	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	2	154	24,080	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	23	267	41,601	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	12	225	35,131	機械
DOW INC	100	62	371	57,852	化学
DRAFTKINGS INC	—	40	180	28,038	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	
DROPBOX INC-CLASS A	45	26	60	9,367	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	111	72	741	115,489	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	76	38	300	46,745	化学
DYNATRACE INC	26	26	124	19,369	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	85	54	711	110,788	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	50	34	137	21,372	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	11	111	17,313	化学
EBAY INC	84	49	248	38,719	大規模小売り
ECOLAB INC	39	23	555	86,556	化学
EDISON INTERNATIONAL	58	33	251	39,227	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	89	56	491	76,495	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	42	23	297	46,314	娯楽
EMERSON ELEC	87	53	613	95,565	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	4	2	53	8,336	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	20	14	155	24,224	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	14	182	28,403	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	31	18	205	31,937	電力
EPAM SYSTEMS INC	7	5	103	16,146	情報技術サービス
EQUIFAX INC	18	11	282	43,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	33	130	20,367	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	2	94	14,701	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	42	22	87	13,645	水道
ETSY INC	19	10	66	10,373	大規模小売り
EVERGY INC	30	23	132	20,561	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	34	213	33,175	電力
EXACT SCIENCES CORP	22	17	93	14,501	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	145	88	339	52,876	電力
EXPEDIA GROUP INC	22	12	142	22,251	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	13	157	24,599	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	607	411	4,879	759,681	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	16	10	70	10,956	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	332	203	9,690	1,508,808	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	163	25,523	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	2	281	43,877	ソフトウェア
FASTENAL CO	87	52	355	55,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	35	22	579	90,174	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	6	107	16,777	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	83	52	389	60,596	金融サービス
FNF GROUP	39	21	113	17,693	保険
FIFTH THIRD BANCORP	105	61	238	37,069	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	0.9	155	24,283	銀行
FIRST HORIZON CORP	84	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	14	8	168	26,226	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	56	869	135,341	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	83	47	188	29,340	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	582	364	441	68,746	自動車

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET INC	102	58	338	52,657	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	31	247	38,482	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19	11	84	13,213	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	27	89	14,007	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	9,111	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	28	67	10,524	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	211	133	683	106,492	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	11	4	34	5,332	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	52	39	326	50,880	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32	20	495	77,090	保険
GARTNER INC	12	7	328	51,137	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	25	417	65,030	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	9	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	21	639	99,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	163	99	1,663	258,971	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	90	50	355	55,353	食品
GENERAL MOTORS CO	209	127	578	90,047	自動車
GENUINE PARTS CO	21	13	209	32,651	販売
GILEAD SCIENCES INC	187	116	752	117,141	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	25	278	43,428	金融サービス
GLOBE LIFE INC	15	8	74	11,633	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	12	164	25,676	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	50	29	1,353	210,664	資本市場
GRACO INC	24	16	136	21,275	機械
GRAINGER(W.W.) INC	7	3	381	59,403	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	25	15	90	14,022	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	31	18	601	93,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	157	89	263	41,086	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	137	86	322	50,244	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	28	291	45,437	保険
HASBRO INC	18	13	79	12,446	レジャー用品
HEICO CORP	5	3	80	12,592	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	6	113	17,733	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	6	101	15,791	金融サービス
HERSHEY CO/THE	22	13	264	41,123	食品
HESS CORP	42	24	395	61,513	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	183	127	216	33,734	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	41	23	484	75,402	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	35	24	183	28,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	150	91	3,175	494,441	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	60	1,203	187,428	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	50	26	93	14,602	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	37	305	47,512	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	8	4	196	30,646	電気設備
HUBSPOT INC	6	4	247	38,487	ソフトウェア
HUMANA INC	18	10	366	57,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	8	137	21,441	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	222	125	175	27,286	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	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	100	15,630	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	3	59	9,246	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	11	6	144	22,542	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	7	370	57,703	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	28	701	109,261	機械
ILLUMINA INC	23	15	175	27,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	29	15	82	12,911	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	62	37	338	52,707	機械
INSULET CORP	10	6	118	18,519	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	618	383	1,154	179,717	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	53	721	112,412	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	135	83	1,383	215,390	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	22	222	34,607	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	51	27	107	16,810	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	32	102	15,933	メディア
INTUIT INC	39	25	1,600	249,178	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	32	1,234	192,286	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	28	16	373	58,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	432	265	5,243	816,432	銀行
JABIL INC	—	12	150	23,502	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	18	11	156	24,377	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	385	221	3,312	515,699	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	33	113	17,700	通信機器
KLA CORP	20	12	905	140,969	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	84	53	545	84,989	資本市場
KELLANOVA	34	25	158	24,649	食品
KENVUE INC	—	158	324	50,529	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	117	100	340	52,975	飲料
KEYCORP	146	79	119	18,548	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	15	240	37,384	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	49	31	426	66,387	家庭用品
KINDER MORGAN INC	310	184	349	54,461	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	16	79	12,387	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	111	78	280	43,701	食品
KROGER CO	102	62	345	53,778	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	25	113	17,665	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11	7	198	30,924	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29	16	370	57,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	7	150	23,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	11	1,087	169,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	22	14	124	19,447	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	51	36	169	26,456	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	12	86	13,532	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	22	293	45,713	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	5	68	10,665	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	12	186	29,034	専門サービス
LENNAR CORP-A	36	22	358	55,862	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	2	136	21,305	建設関連製品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	18	12	66	10,339	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	18	130	20,383	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	11	27	4,274	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	119	74	5,717	890,165	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	13	131	20,546	娯楽
LOCKHEED MARTIN	35	20	949	147,825	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	18	143	22,381	保険
LOWES COS INC	90	52	1,234	192,283	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	10	362	56,383	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	26	15	228	35,653	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	47	28	115	17,999	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	12	7	339	52,813	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	—	6	130	20,293	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	99	54	146	22,860	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	69	35	649	101,111	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	204	31,851	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	3	65	10,204	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	72	44	915	142,564	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	38	23	551	85,805	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	5	342	53,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	129	77	525	81,878	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	23	167	26,022	建設関連製品
MASIMO CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	126	76	3,502	545,373	金融サービス
MATCH GROUP INC	48	24	74	11,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	38	21	162	25,337	食品
MCDONALD'S CORP	107	66	1,773	276,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	12	689	107,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	6	4	718	111,924	大規模小売り
MERCK & CO INC	373	232	3,030	471,841	医薬品
METLIFE INC	95	56	408	63,587	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	267	41,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,048	648	26,734	4,162,484	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	84	50	458	71,359	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	160	100	1,182	184,163	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	48	31	382	59,600	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	7	5	182	28,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	17	101	15,841	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	203	123	866	134,987	食品
MONGODB INC	10	6	224	35,012	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	4	310	48,284	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	111	72	397	61,881	飲料
MOODYS CORP	23	14	595	92,777	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MORGAN STANLEY	189	111	1,097	170,935	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	31	92	14,473	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	15	555	86,458	通信機器
NRG ENERGY INC	36	19	162	25,332	電力
NVR INC	0.49	0.3	230	35,830	家庭用耐久財
NASDAQ INC	53	31	186	29,047	資本市場
NETAPP INC	30	20	222	34,697	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	65	40	2,448	381,209	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	10	142	22,179	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	94	30	4,785	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	12	47	7,466	コンゴロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	120	103	442	68,836	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	37	91	14,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	291	186	1,393	216,914	電力
NIKE INC-B	184	110	1,032	160,821	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	44	127	19,798	総合公益事業
NORDSON CORP	7	4	127	19,899	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	34	21	475	74,003	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	30	19	170	26,482	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	13	632	98,480	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	55	111	17,418	ソフトウェア
NUCOR CORP	36	21	381	59,457	金属・鉱業
NVIDIA CORP	363	226	20,129	3,134,177	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	5	567	88,426	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	104	58	377	58,812	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	16	160	25,054	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	17	318	49,621	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	17	168	26,222	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65	38	270	42,161	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	52	416	64,920	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	237	150	1,755	273,320	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	63	36	349	54,481	機械
OVINTIV INC	39	23	121	18,861	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	8	154	24,027	建設関連製品
PG&E CORP	230	186	332	51,838	電力
PNC FINANCIAL	59	35	564	87,824	銀行
PPG INDUSTRIES	34	22	304	47,484	化学
PPL CORPORATION	110	66	190	29,708	電力
PTC INC	14	11	207	32,229	ソフトウェア
PACCAR	76	47	511	79,706	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	14	9	165	25,838	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	220	172	363	56,613	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	44	29	872	135,805	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	19	11	672	104,672	機械
PAYCHEX INC	49	29	361	56,281	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	4	79	12,432	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	6	4	72	11,220	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	157	95	615	95,832	金融サービス
PEPSICO INC	202	125	2,236	348,212	飲料
REVVITY INC	19	12	132	20,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	825	515	1,451	225,962	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227	141	1,406	218,970	タバコ
PHILLIPS 66	67	41	605	94,300	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	98	55	234	36,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	85	—	—	—	電気設備
POOL CORP	5	3	141	22,010	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	34	19	217	33,792	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	21	176	27,558	保険
PROCTER & GAMBLE CO	349	216	3,593	559,446	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	53	1,136	177,029	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56	33	391	60,971	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72	45	335	52,255	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	19	228	35,519	家庭用耐久財
QORVO INC	15	8	77	12,084	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	167	102	1,841	286,722	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	22	12	348	54,264	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	9	136	21,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	21	12	139	21,749	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	19	241	37,610	資本市場
RTX CORP	215	131	1,385	215,674	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	9	940	146,497	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	83	164	25,561	銀行
RELIANCE INC	8	5	162	25,305	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	8	5	90	14,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	20	381	59,462	商業サービス・用品
RESMED INC	22	13	290	45,241	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	43	74	75	11,775	自動車
ROBERT HALF INC	16	10	76	11,905	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	34	58	9,158	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	50	37	114	17,903	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	17	10	273	42,538	電気設備
ROKU INC	16	11	70	10,973	娯楽
ROLLINS INC	31	24	114	17,786	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	9	519	80,830	ソフトウェア
ROSS STORES INC	49	31	419	65,307	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	29	1,274	198,489	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	11	76	11,962	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	19	122	19,057	専門サービス
SALESFORCE INC	146	88	2,435	379,169	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	13	55	8,602	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	14	102	16,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	205	133	646	100,619	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	210	136	1,032	160,685	資本市場
SEA LTD-ADR	54	33	219	34,111	娯楽

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	
SEAGEN INC	20	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	46	56	428	66,769	総合公益事業
SERVICENOW INC	29	18	1,349	210,152	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	36	22	727	113,309	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	95	29	4,526	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22	15	139	21,688	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	19	11	95	14,796	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	9	103	16,068	食品
SNAP-ON INC	7	5	145	22,678	機械
SNAP INC-A	150	89	147	22,933	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33	25	402	62,613	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	—	13	87	13,596	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	158	102	798	124,271	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	10	27	4,247	旅客航空輸送
SPLUNK INC	24	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	80	49	360	56,074	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	15	138	21,550	機械
STARBUCKS CORP	171	102	775	120,779	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	55	29	222	34,671	資本市場
STEEL DYNAMICS	27	13	179	27,922	金属・鉱業
STRYKER CORP	50	31	1,027	160,056	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	4	371	57,774	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	22	14	781	121,746	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	70	41	189	29,428	消費者金融
SYSCO CORP	77	44	336	52,419	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	169	103	1,023	159,392	専門小売り
T-MOBILE US INC	90	48	801	124,870	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	23	14	217	33,796	娯楽
TARGET CORP	66	43	708	110,269	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	32	20	227	35,371	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7	4	164	25,552	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	4	100	15,617	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	24	13	160	25,008	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	396	262	4,517	703,398	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	178	98	156	24,413	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	133	82	1,534	238,913	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	101	15,805	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	19	171	26,729	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	39	352	54,809	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	57	35	2,039	317,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	81	49	482	75,165	コングロマーリット
TOAST INC-CLASS A	41	28	75	11,692	金融サービス
TORO CO	14	10	96	15,043	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	9	256	39,892	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	9	112	17,467	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	5	680	105,958	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRUNSONION	30	18	145	22,620	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	21	462	72,085	保険
TRIMBLE INC	31	23	135	21,040	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	189	123	483	75,246	銀行
TWILIO INC - A	25	16	97	15,193	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	4	199	31,134	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	44	24	146	22,754	食品
UGI CORP	31	—	—	—	ガス
US BANCORP	208	145	602	93,847	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	228	168	1,144	178,217	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	30	58	9,057	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	7	4	166	25,878	専門小売り
UNION PAC CORP	92	55	1,368	213,104	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	109	65	972	151,457	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	6	432	67,283	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	4	111	17,398	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	137	84	4,306	670,555	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	45	25	61	9,554	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	5	102	15,988	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	47	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	4	80	12,535	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	56	31	502	78,165	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	14	285	44,448	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	23	221	34,506	商業サービス・用品
VERISIGN INC	14	7	132	20,620	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	616	383	1,525	237,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	23	13	340	53,019	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	37	23	980	152,653	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	33	332	51,694	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	89	57	74	11,608	メディア
VIATRIS INC	180	104	116	18,168	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	240	145	4,047	630,146	金融サービス
VISTRA CORP	53	30	286	44,680	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	32	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	12	330	51,418	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	30	261	40,640	総合公益事業
WABTEC CORP	25	15	264	41,164	機械
WALMART INC	219	406	2,454	382,160	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110	76	131	20,412	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	355	206	165	25,787	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	23	395	61,565	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	60	37	793	123,561	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	5	171	26,661	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	3	148	23,078	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	558	331	2,032	316,484	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	6	237	36,999	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	30	219	34,234	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTLAKE CORPORATION	6	3	53	8,327	化学
WESTROCK CO	36	23	120	18,836	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	185	108	431	67,110	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	5	166	25,882	専門小売り
WOLFSPEED INC	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	30	19	477	74,294	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	10	103	16,040	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	83	50	277	43,262	電力
XYLEM INC	27	21	303	47,295	機械
YUM BRANDS INC	43	24	343	53,482	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	4	155	24,146	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	23	11	49	7,780	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32	18	222	34,602	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	67	42	721	112,302	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	46	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	8	151	23,561	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	21	131	20,463	ソフトウェア
ALLEGION PLC	15	8	100	15,653	建設関連製品
AMCOR PLC	232	148	152	23,780	容器・包装
AON PLC	29	18	534	83,283	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	35	357	55,689	保険
ACCENTURE PLC-CL A	92	57	1,754	273,163	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	23	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	47	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	20	147	22,931	飲料
EATON CORP PLC	57	36	1,210	188,459	電気設備
EVEREST GROUP LTD	6	4	152	23,817	保険
FERGUSON PLC	31	18	414	64,549	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	250	151	53	8,346	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	6	72	11,272	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	100	62	413	64,382	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	72	44	1,903	296,362	化学
MEDTRONIC PLC	199	120	999	155,659	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	41	24	204	31,794	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	23	39	6,209	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	16	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	58	41	115	17,942	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	19	177	27,689	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	15	131	20,497	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	15	9	223	34,834	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	35	21	705	109,891	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	9	253	39,400	保険

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
BUNGE GLOBAL SA	—	14	152	23,793	食品	
CHUBB LTD	60	37	939	146,349	保険	
GARMIN LTD	21	13	226	35,322	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	48	27	403	62,783	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	15	7	120	18,743	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	3	91	14,169	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	11	33	5,221	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	—	3	54	8,454	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	5	72	11,288	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	20	17	157	24,449	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	90	106	16,549	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	23	238	37,185	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	24	625	97,455	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	22	316	49,213	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	50,279	31,326	411,803	64,117,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	600	590	—	<70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	75	54	139	15,886	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	68	43	408	46,540	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	37	4,242	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	—	—	—	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	115	71	530	60,409	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	54	25	76	8,649	ガス	
BCE INC	10	10	47	5,366	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	3	29	3,390	レジャー用品	
BANK OF MONTREAL	97	67	856	97,458	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	175	112	739	84,151	銀行	
BARRICK GOLD	268	160	372	42,428	金属・鉱業	
BROOKFIELD CORP	215	124	755	85,985	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	75	8,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	53	32	175	19,987	資本市場	
CAE INC	41	24	69	7,880	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	12	91	10,378	容器・包装	
CGI INC	32	19	277	31,553	情報技術サービス	
CAMECO CORP	59	38	277	31,623	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	128	83	558	63,612	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	85	50	885	100,831	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	160	100	1,061	120,850	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	138	87	982	111,797	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	4	64	7,293	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	63	7,181	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	208	128	363	41,401	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	1	692	78,832	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	13	7	105	12,012	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	42	24	290	33,106	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	65	35	79	9,097	商業サービス・用品	
EMERA INC	42	29	141	16,099	電力	
EMPIRE CO LTD A	21	9	29	3,351	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ENBRIDGE INC	301	198	1,015	115,590	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2	314	35,742	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	81	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	57	102	11,702	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	3	76	8,728	不動産管理・開発
FORTIS INC	74	43	243	27,738	電力
FRANCO-NEVADA CORP	28	18	320	36,491	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	21	22	96	11,011	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	15	70	7,972	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	36	25	111	12,637	保険
HYDRO ONE LTD	52	33	132	15,101	電力
IGM FINANCIAL INC	14	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	14	53	6,110	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	9	84	9,641	保険
IMPERIAL OIL	28	16	161	18,435	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	26	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	15	358	40,855	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	56	111	12,663	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	19	66	7,598	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	113	116	13,259	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	14	230	26,212	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	55	87	9,977	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	24	75	8,620	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	40	25	161	18,414	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	275	161	566	64,480	保険
METRO INC	32	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	18	136	15,559	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	50	32	378	43,026	銀行
NORTHLAND POWER INC	44	22	47	5,435	独立系発電事業者・エネルギー販売者
NUTRIEN LTD	79	44	356	40,575	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	8	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	5	57	6,488	資本市場
OPEN TEXT CORP	43	21	90	10,268	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	41	115	13,168	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	11	45	5,142	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	78	52	262	29,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	81	52	210	23,909	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	11	32	3,726	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	15	157	17,933	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45	26	267	30,473	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	27	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	32	174	19,845	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	207	128	1,805	205,506	銀行
SAPUTO INC	45	22	59	6,752	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	171	112	963	109,621	情報技術サービス
STANTEC INC	—	10	114	13,051	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	88	53	391	44,543	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUNCOR ENERGY INC	207	119	656	74,768		石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	12	8	154	17,622		陸上運輸
TMX GROUP LTD	10	28	104	11,881		資本市場
TC ENERGY CORP	144	92	481	54,774		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	67	43	306	34,834		金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	116	13,262		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	25	13	319	36,323		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	7	95	10,893		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	270	161	1,235	140,650		銀行
TOURMALINE OIL CORP	42	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	—	28	191	21,775		石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	17	11	256	29,202		建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	3	42	4,834		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	11	4	92	10,538		生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	64	39	302	34,387		金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,933 85	3,693 85	24,863 —	2,829,678 <3.1%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	71	32	72	14,042		金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	63	41	246	47,964		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	89	43	8,522		家庭用耐久財
CRH PLC	—	64	414	80,903		建設資材
DIAGEO PLC	339	208	592	115,536		飲料
DCC PLC	13	8	47	9,247		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	475	272	378	73,812		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	316	187	449	87,623		タバコ
HALMA PLC	48	34	78	15,271		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	387	196	147	28,841		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	135	72	134	26,198		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,926	1,747	1,207	235,305		銀行
LEGAL & GENERAL	930	570	141	27,658		保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	34	91	17,803		食品
PEARSON	108	61	61	11,891		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	46	27	37	7,403		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	403	249	196	38,241		保険
RIO TINTO PLC-REG	163	105	587	114,520		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	36	7,055		資本市場
SSE PLC	165	105	188	36,835		電力
BP PLC	2,715	1,555	783	152,816		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,250	5,860	316	61,621		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	320	45	8,933		家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	115	88	88	17,181		ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	227	141	1,746	340,423		医薬品
BT GROUP PLC	1,090	660	69	13,638		各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,400	1,350	287	56,123		銀行
INTERTEK GROUP PLC	28	14	71	13,993		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	41	47	9,279		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	10	93	18,302		大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	301	160	41	8,044	専門小売り
SAINSBURY	250	140	38	7,483	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	78	15,268	保険
CENTRICA PLC	—	570	77	15,118	総合公益事業
BUNZLE	52	28	89	17,449	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	390	242	101	19,843	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	13	25	5,020	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53	38	352	68,766	資本市場
UNILEVER PLC	371	227	970	189,201	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	139	84	286	55,909	専門サービス
MONDI PLC	72	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	31	21	55	10,821	水道
WHITBREAD PLC	29	18	56	11,106	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	38	7,493	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	34	57	11,281	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	186	117	320	62,565	金属・鉱業
3I GROUP PLC	139	93	263	51,457	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105	65	301	58,866	家庭用品
RELX PLC	277	176	608	118,542	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	109	68	74	14,608	水道
OCADO GROUP PLC	101	56	19	3,862	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,562	965	447	87,206	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	57	44	8,689	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	777	337	65,725	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	161	89	107	20,924	ソフトウェア
WPP PLC	166	112	93	18,148	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	17	47	9,260	飲料
COMPASS GROUP PLC	258	158	360	70,290	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	539	333	370	72,221	総合公益事業
ABRDN PLC	340	160	24	4,792	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	51	26	5,130	保険
VODAFONE GROUP PLC	4,010	2,200	149	29,198	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	15	122	23,849	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	13	63	12,360	化学
M&G PLC	390	190	39	7,645	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	12	20	3,991	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	53	41	8,167	金融サービス
TESCO PLC	1,120	683	211	41,303	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	9	47	9,162	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	720	540	171	33,455	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	380	170	20	3,983	専門小売り
INFORMA PLC	196	115	98	19,105	メディア
MONDI PLC	—	41	66	12,927	紙製品・林産品
HALEON PLC	756	597	195	38,174	パーソナルケア用品
GSK PLC	590	385	685	133,636	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	120	71	13,933	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	1,038	594	1,727	336,861	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		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SCHRODERS PLC		117	52	19	3,730	資本市場
AVIVA PLC		409	233	113	22,193	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		148	86	64	12,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	6	59	11,689	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	16	259	50,673	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		26	—	—	—	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	41,550	25,309	18,674	3,640,684	
	銘柄数 < 比率 >	77	82	—	< 4.0% >	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.52	0.29	43	7,514	食品
SWISSCOM AG-REG		3	2	111	19,202	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.16	0.08	83	14,300	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.01	105	18,030	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.85	346	59,552	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21	13	622	106,846	保険
NOVARTIS AG-REG		318	187	1,694	290,894	医薬品
ABB LTD		232	149	696	119,555	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	3	72	12,508	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		103	64	1,424	244,691	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		22	14	46	7,980	専門サービス
HOLCIM LTD		84	46	371	63,825	建設資材
CLARIANT AG-REG		32	14	19	3,416	化学
NESTLE SA-REG		405	244	2,299	394,856	食品
BALOISE HOLDING AG		7	4	63	10,880	保険
TEMENOS AG-REG		9	5	31	5,465	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		8	4	126	21,807	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		620	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	2	49	8,429	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	21	3,692	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		11	6	350	60,111	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	2	181	31,082	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.91	0.53	40	6,907	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	6	59	10,183	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	6	24	4,145	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	274	47,175	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	4	95	16,320	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	1	39	6,714	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		8	4	117	20,217	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		27	13	105	18,039	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		5	3	181	31,238	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	16	88	15,241	資本市場
SWISS RE LTD		43	29	301	51,719	保険
BKW AG		3	1	25	4,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		75	50	667	114,607	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		37	23	43	7,492	容器・包装
SIKA AG-REG		22	13	376	64,599	化学
ALCON INC		76	46	335	57,616	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	3	38	6,553	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		—	37	119	20,446	医薬品
SGS SA-REG		24	15	126	21,643	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	2	23	4,065	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	40	6,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	10	126	21,760	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		485	308	810	139,258	資本市場
VAT GROUP AG		4	2	125	21,578	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,797	1,381	12,947	2,223,402	
		43	45	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	5	280	4,025	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		250	149	2,197	31,515	銀行
SWEDBANK AB		128	81	1,722	24,705	銀行
SECURITAS AB-B SHS		67	39	419	6,009	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	57	955	13,699	専門小売り
ERICSSON LM-B		453	303	1,759	25,227	通信機器
TELIA CO AB		417	220	557	7,997	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	29	566	8,130	建設・土木
ALFA LAVAL AB		39	28	1,361	19,527	機械
GETINGE AB-B SHS		34	19	441	6,334	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		45	25	669	9,593	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	23	202	2,905	機械
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB		29	17	482	6,913	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	30	713	10,225	機械
VOLVO AB-A SHS		28	16	459	6,589	機械
VOLVO AB-B SHS		228	139	3,850	55,213	機械
SANDVIK AB		159	107	2,492	35,735	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	10	358	5,139	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	10	386	5,539	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		73	52	850	12,199	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		94	46	470	6,751	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	716	10,267	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		16	7	347	4,982	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	52	1,443	20,700	家庭用品
EQT AB		48	35	1,092	15,659	資本市場
EVOLUTION AB		27	18	2,260	32,409	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		36	19	517	7,427	コングロメリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		407	249	4,973	71,323	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		218	136	2,359	33,836	機械
EPIROC AB - A		86	66	1,415	20,301	機械
EPIROC AB - B		59	34	656	9,419	機械
EMBRACER GROUP AB		112	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		75	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		277	160	4,464	64,013	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		106	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		237	169	923	13,236	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		34	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		268	181	2,192	31,444	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
BEIJER REF AB	—	29	467	6,707	商社・流通業	
ELECTROLUX AB-B	33	—	—	—	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB-RED SHS	47	—	—	—	金属・鉱業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84	84	590	8,472	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	27	639	9,172	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	47	23	819	11,758	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	106	375	5,384	自動車	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	213	125	1,197	17,172	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	150	88	2,698	38,703	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	481	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	12	337	4,842	コングロマリット	
小計	株数・金額	5,565	3,053	51,688	741,215	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	119	50	625	8,975	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	15	7	622	8,926	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	136	79	2,407	34,542	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	22	11	374	5,374	化学	
MOWI ASA	62	41	800	11,490	食品	
NORSK HYDRO	182	126	831	11,929	金属・鉱業	
AKER BP ASA	47	32	879	12,617	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	116	67	551	7,907	食品	
SALMAR ASA	10	4	320	4,601	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	533	7,661	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	398	5,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	138	91	1,843	26,456	銀行	
小計	株数・金額	913	574	10,188	146,200	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	10	956	21,504	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.32	333	7,509	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.25	254	5,712	海上運輸	
DANSKE BANK AS	105	59	1,136	25,568	銀行	
GENMAB A/S	9	5	1,175	26,442	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	0.59	151	3,418	建設関連製品	
DSV A/S	26	17	1,731	38,940	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	14	8	961	21,630	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	13	—	—	—	化学	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	32	35	1,497	33,687	化学	
COLOPLAST-B	18	11	1,005	22,620	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	243	—	—	—	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	153	96	1,834	41,248	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	—	298	26,390	593,511	医薬品	
TRYG A/S	63	27	385	8,671	保険	
ORSTED A/S	29	17	767	17,257	電力	
DEMANT A/S	13	7	233	5,260	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	739	596	38,816	872,983	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	

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	
ADIDAS AG	24	15	348	58,463	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	36	100	16,935	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	7	6	144	24,286	保険
GEA GROUP AG	21	14	54	9,139	機械
CONTINENTAL AG	16	10	64	10,882	自動車用部品
DHL GROUP	151	91	356	59,778	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	19	12	200	33,709	医薬品
RWE AG	96	60	205	34,416	独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	156	95	1,694	284,344	ソフトウェア
E.ON SE	337	205	268	45,019	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	9	71	11,916	家庭用品
PUMA SE	15	8	42	7,136	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	142	86	248	41,650	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27	14	117	19,666	家庭用品
BASF SE	131	82	411	69,008	化学
BEIERSDORF AG	14	10	155	26,173	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	21	12	120	20,159	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29	21	81	13,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	60	35	937	157,315	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	51	34	5,755	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	12	542	91,085	保険
RHEINMETALL AG	7	3	212	35,735	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	2	32	5,469	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	27	18	212	35,662	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	115	74	510	85,689	自動車
NEMETSCHKE SE	8	5	43	7,219	ソフトウェア
SIEMENS AG	114	69	1,273	213,787	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	311	171	271	45,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	50	28	287	48,279	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	6	64	10,789	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482	303	663	111,366	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	2	72	12,107	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	200	116	431	72,375	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.35	28	4,722	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	2	26	4,414	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	5	24	4,113	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	16	317	53,365	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	13	67	11,411	自動車
MTU AERO ENGINES AG	7	5	124	20,867	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	12	126	21,181	化学
BRENTAG SE	24	13	103	17,330	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	55	9,244	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	4	31	5,315	保険
COMMERZBANK AG	147	110	153	25,836	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	6	49	8,313	不動産管理・開発
VONOVIA SE	111	70	192	32,295	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KNORR-BREMSE AG	10	5	41	6,959	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	44	26	139	23,428	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	15	11	95	16,092	自動車	
QIAGEN N.V.	—	23	93	15,695	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	68	47	109	18,379	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	71	48	199	33,539	機械	
ZALANDO SE	30	18	43	7,380	専門小売り	
SCOUT24 SE	13	6	46	7,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	23	17	82	13,917	化学	
HELLOFRESH SE	23	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N.V.	34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DELIVERY HERO SE	30	17	42	7,166	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	3,740	2,202	12,473	2,093,402	
	銘柄数<比率>	58	56	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	160	96	231	38,796	保険	
INTESA SANPAOLO	2,300	1,358	486	81,581	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	53	74	12,550	銀行	
ENEL SPA	1,199	731	475	79,842	電力	
ENI SPA	381	195	293	49,195	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	324	217	95	16,104	ガス	
TENARIS SA	70	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,570	700	15	2,644	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	212	116	89	15,037	電力	
RECORDATI SPA	16	9	46	7,858	医薬品	
LEONARDO SPA	—	36	79	13,352	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	18	9	30	5,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	37	22	121	20,424	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	30	5,168	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	19	11	441	74,102	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	135	—	—	—	機械	
MONCLER SPA	28	17	113	19,058	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	62	62	37	6,311	金融サービス	
STELLANTIS NV	335	206	416	69,941	自動車	
TENARIS SA	—	46	73	12,329	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101	64	95	16,100	銀行	
BANCO BPM SPA	—	98	60	10,095	銀行	
UNICREDIT SPA	292	143	515	86,507	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	74	44	53	9,057	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	50	26	26	4,498	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	7,474	4,264	3,906	655,669	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	27	16	60	10,099	建設・土木	
AIRBUS SE	85	55	903	151,578	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	95	66	193	32,468	総合公益事業	
LOREAL-ORD	36	21	992	166,583	パーソナルケア用品	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	40	25	1,990	334,090	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	15	8	147	24,804	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	24	13	283	47,594	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	35	20	212	35,690	メディア
BOLLORE SE	130	60	37	6,228	娯楽
PERNOD RICARD SA	30	20	299	50,263	飲料
RENAULT SA	27	17	82	13,855	自動車
REMY COINTREAU	2	2	26	4,494	飲料
SEB SA	4	1	20	3,507	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80	49	1,137	190,866	電気設備
VIVENDI SE	119	62	61	10,349	メディア
ORANGE SA	299	179	189	31,768	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	2	681	114,407	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	11	6	217	36,521	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	61	100	16,820	生活必需品流通・小売り
SANOFI	170	103	964	161,857	医薬品
ACCOR SA	22	15	62	10,459	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	103	60	225	37,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	116	64	161	27,132	銀行
TELEPERFORMANCE	10	6	60	10,118	専門サービス
EURAZEO SE	6	2	23	3,994	金融サービス
SODEXO	13	9	74	12,500	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	272	169	566	95,043	保険
ESSILORLUXOTTICA	42	26	546	91,785	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	171	104	160	26,932	銀行
BNP PARIBAS	161	96	680	114,238	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	41	335	56,290	建設関連製品
WENDEL	4	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	50	31	677	113,660	航空宇宙・防衛
ENGIE	275	175	274	46,081	総合公益事業
ALSTOM	45	28	46	7,796	機械
IPSEN	5	2	31	5,218	医薬品
ARKEMA	8	5	49	8,328	化学
LEGRAND SA	40	23	233	39,131	電気設備
EIFFAGE SA	12	7	76	12,839	建設・土木
TOTALENERGIES SE	364	197	1,352	227,014	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	58	9,735	運送インフラ
REXEL SA	—	23	63	10,603	商社・流通業
VINCI	77	45	519	87,120	建設・土木
DANONE	97	57	340	57,107	食品
AIR LIQUIDE SA	78	47	889	149,356	化学
BUREAU VERITAS SA	42	28	79	13,345	専門サービス
GETLINK	61	32	53	8,998	運送インフラ
EDENRED	39	21	99	16,686	金融サービス
VALEO SA	33	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	6	3	29	4,997	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20	8	29	4,961	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	100	63	243	40,838	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	4	1	37	6,259	航空宇宙・防衛

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WORLDLINE SA		30	30	33	5,638	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		105	59	222	37,339	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	3	66	11,154	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	4	29	4,975	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,840	2,295	17,037	2,859,459	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		26	16	175	29,414	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26	16	175	29,414	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	4	252	42,369	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	10	47	8,034	専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	22	327	54,968	専門サービス
AEGON NV		282	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	340	116	19,492	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		137	67	164	27,628	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	26	244	41,104	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	11	89	15,078	飲料
ASML HOLDING NV		59	36	3,128	525,098	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		159	91	268	44,992	生活必需品流通・小売り
OCI		20	8	19	3,347	化学
ASR NEDERLAND NV		—	12	61	10,380	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	7	95	16,043	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	16	105	17,631	化学
PROSUS NV		115	135	459	77,091	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	35	5,911	食品
EXOR NV		17	7	80	13,576	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	47	46	7,817	飲料
EURONEXT NV		13	7	65	11,020	資本市場
IMCD NV		8	5	78	13,142	商社・流通業
NN GROUP NV		35	25	116	19,540	保険
ARGENX SE		7	5	199	33,435	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		113	79	227	38,264	娯楽
AEGON LTD		—	120	72	12,216	保険
FERROVIAL SE		—	48	172	28,949	建設・土木
ARCELORMITTAL		70	52	123	20,665	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	41	65	11,037	銀行
ADYEN NV		3	2	256	43,003	金融サービス
ING GROEP NV		546	308	493	82,882	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,419	1,555	7,416	1,244,724	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		46	27	47	8,018	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		883	544	522	87,647	銀行
ACCIONA S. A.		4	2	24	4,141	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		17	—	—	—	ガス

銘柄	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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL SA		206	116	171	28,744	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,420	1,464	698	117,200	銀行
TELEFONICA SA		746	425	176	29,665	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	19	27	4,559	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		28	17	68	11,508	建設・土木
FERROVIAL SA		71	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		709	355	173	29,062	銀行
IBERDROLA SA		913	573	687	115,399	電力
AMADEUS IT GROUP SA		63	41	254	42,717	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		66	38	61	10,395	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		12	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		166	101	432	72,553	専門小売り
AENA SME SA		11	6	109	18,386	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		86	43	143	24,104	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		42	42	39	6,599	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,528 19	3,814 16	3,639 —	610,705 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.03	29	4,883	食品
D' IETEREN GROUP		4	2	48	8,115	販売
KBC GROEP NV		39	25	184	30,914	銀行
SOFINA SA		2	1	22	3,702	金融サービス
SOLVAY SA		10	—	—	—	化学
UCB SA		18	11	131	22,122	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		15	10	70	11,857	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	2	24	4,116	電力
AGEAS		26	15	70	11,807	保険
UMICORE		27	15	32	5,483	化学
SYENSQO SA		—	6	61	10,320	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		125	78	459	77,183	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	274 10	167 11	1,135 —	190,506 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		19	12	59	9,980	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	5	41	6,985	電力
VOESTALPINE AG		16	16	42	7,116	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		54	31	143	24,054	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	100 4	67 4	286 —	48,137 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		23	11	63	10,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	168 2	11 1	63 —	10,574 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	23	37	6,239	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	42	76	12,765	機械

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	88	51	173	29,118	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	86	57	73	12,374	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	68	—	—	—	保険	
FORTUM OYJ	66	40	52	8,801	電力	
ELISA OYJ	22	14	59	9,929	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	814	475	165	27,762	通信機器	
NESTE OYJ	63	48	104	17,614	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	46	30	144	24,167	機械	
ORION OYJ	17	9	33	5,559	医薬品	
METSO CORPORATION	89	58	64	10,873	機械	
NORDEA BANK ABP	—	282	314	52,865	銀行	
SAMPO OYJ-A SHS	—	38	149	25,103	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,465	1,168	1,448	243,173	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	105	—	—	—	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	24	14	128	21,567	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	22	13	105	17,745	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35	25	112	18,801	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	171	98	96	16,157	銀行	
AIB GROUP PLC	180	127	62	10,422	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	563	278	504	84,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	435	325	120	20,176	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	55	40	79	13,335	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	45	31	62	10,426	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	38	22	31	5,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	38	22	0.48906	82	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	611	440	293	49,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	27,212	16,281	48,380	8,119,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	222	218	—	<8.9%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	212	4,227	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	235	140	896	17,862	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	173	111	2,948	58,727	資本市場	
MTR CORP	250	150	408	8,142	陸上運輸	
HANG SENG BANK	106	73	775	15,443	銀行	
HENDERSON LAND	218	108	261	5,217	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	210	130	585	11,653	電力	
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	—	80	198	3,960	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	1,779	1,179	723	14,406	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	340	210	778	15,498	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	580	305	735	14,642	銀行	
SINO LAND CO. LTD	390	390	328	6,549	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	210	140	1,040	20,734	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	75	35	237	4,737	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	215	120	1,338	26,652	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	—	—	—	建設関連製品	
AIA GROUP LTD	1,770	1,062	6,669	132,853	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	521	271	240	4,791	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	324	212	425	8,467	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	210	90	172	3,431	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	253	5,059	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	282	122	302	6,026	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	300	120	107	2,141	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	—	—	—	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,315	690	392	7,823	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	223	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	364	229	907	18,076	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	364	7,266	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	289	214	726	14,461	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	11,411	6,703	22,030	438,856	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	250	130	50	5,848	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	259	184	651	74,934	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	32	3,684	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	4,800	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	18	7	18	2,140	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	157	77	70	8,133	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	201	133	88	10,207	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	168	115	349	40,158	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,210	770	182	20,997	各種電気通信サービス	
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	—	110	56	6,556	総合公益事業	
OCBC-ORD	513	300	417	48,094	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	280	150	47	5,471	食品	
KEPPEL LTD	233	147	97	11,196	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	720	720	63	7,248	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	410	250	64	7,363	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	—	240	44	5,137	機械	
小計	株数・金額	9,372	3,388	2,235	257,173	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	16	83	8,597	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	429	279	803	82,693	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	503	315	829	85,353	銀行	
FORTESCUE LTD	255	149	393	40,511	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	520	380	138	14,240	各種電気通信サービス	
ASX LTD	28	18	119	12,329	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	742	462	1,989	204,805	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	86	59	157	16,229	専門サービス	

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等	
			当 期 末			
			評 価 額	額		
外貨建金額	邦貨換算金額					
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	71	45	1,252	128,920	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	7	4	88	9,127	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	447	279	358	36,880	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	8	6	212	21,904	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	270	182	181	18,643	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	253	152	1,783	183,588	銀行	
RIO TINTO LTD	56	32	427	43,975	金属・鉱業	
APA GROUP	177	113	98	10,109	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	87	55	215	22,173	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	330	238	150	15,509	保険	
IGO LTD	110	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD	74	39	71	7,387	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	79	44	97	10,087	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	180	134	219	22,569	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	466	291	975	100,420	銀行	
NEWCREST MINING	140	—	—	—	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	151	66	41	4,280	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	232	146	256	26,439	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	146	102	147	15,226	金属・鉱業	
REECE LTD	46	20	55	5,703	商社・流通業	
SANTOS LTD.	496	304	234	24,098	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	62	43	114	11,775	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	18	57	5,968	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED	173	105	714	73,587	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	171	111	341	35,173	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	49	27	63	6,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD	23	15	117	12,067	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	210	116	166	17,113	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	410	270	112	11,591	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	56	32	624	64,302	資本市場	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	17	67	6,949	商社・流通業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	37	209	21,565	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	114	63	73	7,568	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	140	53	5,534	陸上運輸	
XERO LIMITED	19	14	179	18,520	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	33	33	53	5,554	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	32	18	64	6,598	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	271	174	488	50,336	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	360	220	110	11,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	183	183	95	9,834	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	400	260	94	9,743	保険	
CAR GROUP LTD	—	32	110	11,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD	730	380	137	14,161	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	208	129	210	21,620	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	15	143	14,818	ソフトウェア	
小計	株数	金額	10,311	6,387	15,789	1,625,507
	銘柄数	<比率>	51	51	—	<1.8%>

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
EBOS GROUP LTD	19	10	34	3,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	92	60	172	16,164	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	270	170	73	6,909	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	107	49	31	2,989	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	147	147	115	10,859	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	250	130	79	7,504	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	885	566	507	47,653	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	199	108	359	15,033	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	241	140	406	16,995	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	350	—	—	—	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	6	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	237	9,906	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	156	106	200	8,358	銀行	
ICL GROUP LTD	115	57	101	4,239	化学	
NICE LTD	8	6	529	22,144	ソフトウェア	
MLZRAHI TEFAHOT BANK LTD	19	12	172	7,191	銀行	
AZRIELI GROUP	6	3	73	3,065	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	1,123	436	2,080	86,933	
	銘柄数<比率>	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	168,095	99,698	—	85,147,928	
	銘柄数<比率>	1,213	1,195	—	<93.5%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,390	1,470	177	27,589	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,400	3,080	112	17,455	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,780	4,360	812	126,517	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,075	5,100	101	15,754	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,150	1,290	254	39,596	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,170	1,290	79	12,338	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,060	113	17,631	0.0	
CROWN CASTLE INC	6,400	3,870	386	60,183	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,360	2,700	387	60,342	0.1	
EQUINIX INC	1,370	875	675	105,233	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,290	1,690	106	16,587	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,510	3,140	210	32,775	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	910	620	160	25,058	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	2,020	295	45,988	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,380	2,500	110	17,208	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,100	6,500	126	19,684	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,100	7,300	134	20,936	0.0	
INVITATION HOMES INC	8,700	5,300	185	28,865	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,100	2,810	223	34,821	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9,700	6,100	116	18,083	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	990	134	21,015	0.0	
PROLOGIS INC	13,800	8,380	906	141,110	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,330	1,410	388	60,458	0.1	
REALTY INCOME CORP	9,430	7,440	406	63,283	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,160	1,560	92	14,408	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,630	930	184	28,740	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,000	3,020	450	70,123	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,910	1,280	150	23,449	0.0	
UDR INC	5,080	2,960	115	17,992	0.0	
VENTAS INC	5,690	3,810	181	28,207	0.0	
VICI PROPERTIES INC	14,610	9,400	275	42,882	0.0	
WP CAREY INC	3,000	2,060	119	18,554	0.0	
WELLTOWER INC	7,050	5,130	508	79,203	0.1	
WEYERHAEUSER CO	11,400	6,350	197	30,778	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	196,435	117,795	8,881	1,382,862	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	< 1.5% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	1,100	50	5,786	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	1,986	35	4,018	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	86	9,805	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		13,000	—	—	—	—
SEGRE PLC		17,400	12,300	109	21,312	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	5,600	38	7,434	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	40,300	17,900	147	28,747
		銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	1,700	42	7,201	0.0
GECINA SA		560	560	56	9,426	0.0
COVIVIO		780	780	37	6,372	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	1,050	83	13,995	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	6,230	4,090	220	36,996
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,605	1,400	36	6,104	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,605	1,400	36	6,104
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	8,835	5,490	256	43,100
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		39,600	24,600	856	17,053	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	39,600	24,600	856	17,053
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		85,004	54,004	105	12,116	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	33,006	84	9,760	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	22,010	29	3,418	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	15,000	18	2,122	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		2,337	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	222,057	124,020	238	27,418
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	35,000	72	7,494	0.0
GPT GROUP		26,000	14,000	59	6,111	0.0
LENLEASE GROUP		9,800	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	20,000	90	9,347	0.0
DEXUS/AU		15,700	8,300	58	6,041	0.0
GOODMAN GROUP		25,300	15,200	513	52,828	0.1
SCENTRE GROUP		77,000	53,000	167	17,242	0.0
VICINITY CENTRES		61,000	32,000	61	6,325	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	307,800	177,500	1,023	105,391
		銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>
合 計		口 数 ・ 金 額	818,113	470,391	—	1,614,377
		銘柄 数 < 比 率 >	60	55	—	<1.8%>

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 122	百万円 —
		EURO50	347	—
		FT100	163	—
		SPI200	79	—
		SPEMINI	2,814	—
		SWISSMKT	99	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,147,928	% 93.3
投資証券	1,614,377	1.8
コール・ローン等、その他	4,476,680	4.9
投資信託財産総額	91,238,985	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（88,556,881千円）の投資信託財産総額（91,238,985千円）に対する比率は97.1%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	178,285,365,020
コール・ローン等	1,800,812,311
株式(評価額)	85,147,928,749
投資証券(評価額)	1,614,377,513
未収入金	88,099,421,851
未収配当金	101,476,726
未収利息	3,781
差入委託証拠金	1,521,344,089
(B) 負債	87,188,657,926
未払金	87,067,741,467
未払解約金	120,258,159
その他未払費用	658,300
(C) 純資産総額(A-B)	91,096,707,094
元本	29,883,559,233
次期繰越損益金	61,213,147,861
(D) 受益権総口数	29,883,559,233口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,484円

(注) 期首元本額は41,025,553,339円、期中追加設定元本額は3,234,755,932円、期中一部解約元本額は14,376,750,038円、1口当たり純資産額は3,0484円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,861,999,859
受取配当金	1,776,579,486
受取利息	3,991,080
その他収益金	81,949,908
支払利息	△ 520,615
(B) 有価証券売買損益	13,923,431,576
売買益	42,793,726,005
売買損	△28,870,294,429
(C) 先物取引等取引損益	548,527,882
取引益	919,667,896
取引損	△ 371,140,014
(D) 保管費用等	△ 8,010,281
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	16,325,949,036
(F) 前期繰越損益金	65,322,676,557
(G) 追加信託差損益金	5,670,507,800
(H) 解約差損益金	△26,105,985,532
(I) 計(E+F+G+H)	61,213,147,861
次期繰越損益金(I)	61,213,147,861

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	13,406,390,141
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,013,325,877
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,002,027,650
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,972,349
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,920,608,790
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	1,177,415,073
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	939,679,999
野村外国株インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	904,841,134
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	505,094,869
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	209,721,937
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	33,717,429
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	1,087,550
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	285,340
インデックス・ブレンド (タイプI)	222,776
インデックス・ブレンド (タイプII)	168,319

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	百万円 679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048
22期(2024年4月1日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—	1,140,881

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2023年3月31日	12,871	—	374.743	—	99.2	—
4月末	12,906	0.3	375.608	0.2	99.7	—
5月末	12,895	0.2	375.266	0.1	99.7	—
6月末	12,928	0.4	376.290	0.4	99.6	—
7月末	12,728	△1.1	370.426	△1.2	99.4	—
8月末	12,637	△1.8	367.761	△1.9	99.4	—
9月末	12,547	△2.5	365.131	△2.6	99.2	—
10月末	12,347	△4.1	359.310	△4.1	99.1	—
11月末	12,608	△2.0	366.877	△2.1	99.7	—
12月末	12,661	△1.6	368.384	△1.7	99.4	—
2024年1月末	12,569	△2.3	365.748	△2.4	99.7	—
2月末	12,609	△2.0	366.902	△2.1	99.7	—
3月末	12,596	△2.1	366.497	△2.2	99.5	—
(期末) 2024年4月1日	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

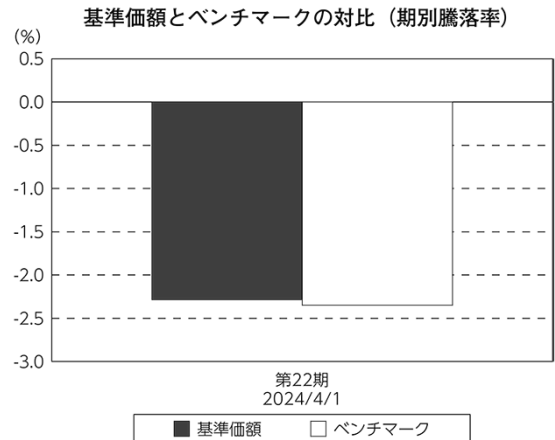
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-2.3%となり、ベンチマークの-2.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせることで、NOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月1日～2024年4月1日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	568,304,852	321,713,712
	地方債証券	15,174,029	9,422,427 (15,360)
	特殊債券	25,864,663	9,004,121 (914,702)
	社債券（投資法人債券を含む）	14,388,691	4,620,846 (100,650)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 20,132	百万円 623,732	3.2	百万円 23,317	百万円 344,761	6.8

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

○組入資産の明細

(2024年4月1日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	974,440,000	947,365,864	83.0	—	51.6	21.5	9.9
	(2,460,000)	(2,739,406)	(0.2)	(—)	(0.2)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	—	3.0	1.7	0.6
	(60,096,020)	(60,334,185)	(5.3)	(—)	(3.0)	(1.7)	(0.6)
特殊債券 (除く金融債)	70,745,379	71,308,090	6.3	—	3.4	2.1	0.7
	(70,745,379)	(71,308,090)	(6.3)	(—)	(3.4)	(2.1)	(0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	—	0.0	0.4	0.1
	(5,600,000)	(5,556,662)	(0.5)	(—)	(0.0)	(0.4)	(0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	52,630,000	51,213,029	4.5	—	2.2	1.7	0.6
	(52,630,000)	(51,213,029)	(4.5)	(—)	(2.2)	(1.7)	(0.6)
合 計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	—	60.2	27.4	11.9
	(191,531,399)	(191,151,374)	(16.8)	(—)	(8.8)	(5.9)	(2.0)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄	当期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,550,000	4,543,311	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,000,000	5,988,720	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,385,792	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,000,000	4,984,500	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	10,000,000	9,961,600	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,565,421	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	9,500,000	9,420,865	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	9,000,000	8,906,850	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	3,000,000	2,959,050	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,570,000	5,469,461	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	7,500,000	7,352,325	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	13,000,000	12,717,900	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,500,000	8,276,705	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	12,050,000	11,701,996	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	9,050,000	8,764,110	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	9,000,000	8,739,630	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	10,500,000	10,171,035	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	10,000,000	9,662,000	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	15,000,000	14,796,750	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	9,000,000	8,777,610	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	12,000,000	12,106,440	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,260,480	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	558,000	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	178,192	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	167,847	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	681,456	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	259,637	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	720,258	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	812,030	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	925,816	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	1,000,000	1,168,280	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,655,351	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,533,916	2035/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	546,685	2029/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	544,125	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	546,215	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,101,850	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,216,050	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,539,538	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,206,381	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	867,664	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	857,704	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	2,076,415	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	977,904	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,216,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,542,492	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	2,011,338	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,207,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,316,160	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	3,075,156	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,418,690	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,404,160	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	868,488	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,412,242	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	2,078,125	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,081,203	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	761,418	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	755,790	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,088,690	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	858,056	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,080,840	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,268,560	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,834,572	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,044,002	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,488,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,395,368	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,601,290	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,910,490	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,944,950	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	5,140,896	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,655,152	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,799,489	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	5,192,300	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,150,000	3,267,117	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	4,000,000	4,186,440	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,820,000	1,882,626	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	3,890,771	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,845,686	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,000,000	3,657,600	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	1,970,000	1,862,851	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,010,000	1,918,203	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	2,890,050	2037/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	3,500,000	3,317,195	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	3,500,000	3,304,385	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	3,500,000	3,291,400	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	4,000,000	3,696,040	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	3,500,000	3,220,035	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	4,000,000	3,772,000	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	8,500,000	7,755,655	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,789,060	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	3,882,009	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,748,611	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	5,500,000	4,769,710	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	4,840,000	4,247,245	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	7,000,000	6,111,210	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,053,375	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	7,500,000	6,590,025	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	7,011,244	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	7,570,000	6,470,457	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	6,017,101	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	8,000,000	6,894,640	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,889,455	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,593,750	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,793,280	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	4,500,000	4,473,450	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回	1.1	3,000,000	2,829,090	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,879,260	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	8,024,160	2043/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第187回	1.3	1,000,000	966,620	2043/12/20
大韓民国円貨債券 (2023) 第2回	0.75	100,000	100,812	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023) 第3回	1.032	100,000	101,417	2030/9/13
ポーランド共和国 第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	100,078	2026/11/20
ポーランド共和国 第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	101,170	2033/11/22
ハンガリー円貨債券 (2020) 第8回	0.74	100,000	99,476	2025/9/18
ハンガリー円貨債券 (2020) 第1回	1.03	100,000	98,328	2027/9/17
小 計		974,440,000	947,365,864	
地方債証券				
東京都 公募第745回	0.533	300,000	301,398	2025/6/20
東京都 公募第747回	0.475	100,000	100,417	2025/9/19
東京都 公募第751回	0.37	100,000	100,213	2025/12/19
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,387	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,461	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	498,325	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	99,141	2028/3/17
東京都 公募第784回	0.254	200,000	198,454	2028/9/20
東京都 公募第794回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
東京都 公募第800回	0.08	100,000	97,667	2029/12/20
東京都 公募第813回	0.179	200,000	194,944	2030/12/20
東京都 公募第822回	0.095	130,000	124,907	2031/9/19
東京都 公募第830回	0.275	400,000	386,624	2032/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第843回	0.8	400,000	400,668	2033/6/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	116,678	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	227,444	2039/9/20
東京都	公募(30年)第5回	0.74	200,000	152,592	2051/9/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	102,892	2025/9/19
東京都	公募(20年)第11回	2.22	100,000	105,626	2027/3/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	106,553	2027/12/20
東京都	公募(20年)第15回	2.32	100,000	108,340	2028/9/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	214,424	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	215,164	2028/12/20
東京都	公募(20年)第20回	2.09	280,000	303,956	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	110,185	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	108,247	2032/6/18
東京都	公募(20年)第28回	1.59	100,000	107,108	2033/3/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	213,746	2033/9/20
東京都	公募(20年)第30回	1.508	100,000	105,985	2034/6/20
東京都	公募(20年)第32回	1.293	100,000	103,366	2035/6/20
東京都	公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,505	2025/6/20
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	100,477	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,032	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,547	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,452	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	93,002	2037/12/25
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	223,200	214,017	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	196,744	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	293,205	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	96,585	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	99,331	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	100,576	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	300,297	2033/12/27
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	301,428	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,529	2026/9/28
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	198,934	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,278	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	330,769	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	173,271	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	96,773	2032/6/18
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	118,070	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	316,878	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第13回	2.21	100,000	109,610	2029/12/20
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	108,839	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	219,182	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第20回	1.706	100,000	107,982	2032/6/18
神奈川県	公募(20年)第21回	1.732	200,000	216,492	2032/9/17
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	105,694	2034/6/20
神奈川県	公募(20年)第27回	1.398	100,000	104,812	2034/9/20
神奈川県	公募(20年)第46回	0.4	100,000	84,022	2041/6/20
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	200,932	2025/5/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	101,831	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,497	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	177,738	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	126,835	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,490	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	136,225	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,805	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,882	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	193,662	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,395	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	174,065	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	158,001	2033/11/29
大阪府	公募(20年)第1回	2.19	100,000	109,063	2029/9/14
大阪府	公募(20年)第2回	2.23	100,000	109,565	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	109,851	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	108,770	2031/12/22
大阪府	公募(20年)第12回	1.453	200,000	210,692	2034/9/26
大阪府	公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,558	2025/7/30
大阪府	公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,500	2025/8/28
大阪府	公募(5年)第178回	0.001	400,000	398,312	2025/12/25
大阪府	公募(5年)第184回	0.001	400,000	397,412	2026/6/29
大阪府	公募(5年)第187回	0.001	144,000	142,950	2026/9/29
大阪府	公募(5年)第190回	0.001	200,000	198,376	2026/12/25
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	2.26	200,000	216,116	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,455	2034/8/10
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	205,222	2035/8/17
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	101,482	2030/10/11
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	0.21	200,000	194,646	2031/4/22
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	200,000	182,940	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	99,585	2027/6/21
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	83,861	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,323	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	96,231	2031/7/18
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	228,590	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	309,492	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	206,698	2027/7/16
兵庫県	公募(15年)第8回	1.09	500,000	515,010	2029/4/16
兵庫県	公募(15年)第11回	0.718	100,000	101,141	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	106,949	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	109,688	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	216,160	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	108,069	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	106,740	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	106,270	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	104,867	2034/9/8
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,018	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,833	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	99,588	2027/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	170,747	2029/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第2回	0.01	100,000	99,474	2026/3/19
静岡県	公募 (5年) 令和3年度第5回	0.005	300,000	298,110	2026/6/19
静岡県	公募 (15年) 第2回	1.406	300,000	310,422	2027/6/25
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	205,834	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	101,243	2030/9/20
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	100,000	76,139	2051/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	108,232	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	216,432	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	211,268	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	172,350	2040/9/20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第2回	2.41	100,000	106,665	2027/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	107,376	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第8回	1.891	200,000	216,918	2030/9/13
愛知県	公募 (15年) 平成23年度第13回	1.529	100,000	103,193	2026/11/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	107,817	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	413,864	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	109,153	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	128,841	2043/6/19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	428,220	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第4回	1.542	100,000	106,298	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	103,174	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	208,868	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	300,000	303,879	2030/4/26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第8回	1.579	100,000	98,571	2045/6/20
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	100,399	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,547	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,368	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	198,002	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	198,516	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,344	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	210,270	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	97,740	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	292,347	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	141,905	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	84,131	2041/9/20
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	99,937	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,444	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	198,340	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	97,784	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	293,046	2030/6/17
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	99,616	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	204,822	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	204,090	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	98,250	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	176,216	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	186,304	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	100,000	92,446	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	108,058	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	107,169	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	204,930	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	93,965	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	85,744	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	301,563	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	99,615	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	281,718	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	118,081	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	103,373	2044/6/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 平成29年度第2回	0.937	100,000	84,594	2047/12/20
福岡県	公募 (30年・定時償還) 令和元年度第3回	0.432	100,000	72,744	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	323,823	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	322,974	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	330,885	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	107,440	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	106,315	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	93,897	2037/5/29
福岡県	公募 (20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	168,674	2041/9/20
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	198,962	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	99,345	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,254	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	293,727	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,822	2026/8/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	97,190	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県	公募 (20年) 第1回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県	公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	109,835	2030/4/19
千葉県	公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県	公募 (20年) 第16回	1.555	300,000	319,107	2034/4/14
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県	公募 (20年) 第20回	0.42	100,000	93,066	2036/4/15
千葉県	公募 (20年) 第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	291,678	2031/4/16
長野県	公募令和3年度第5回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	198,638	2026/8/25
茨城県	公募令和5年度第1回	0.681	100,000	99,098	2033/6/30
茨城県	公募令和5年度第2回	0.354	200,000	199,430	2028/8/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	100,473	2025/8/15
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	97,468	2030/8/19
群馬県 公募(5年)第13回	0.005	300,000	297,975	2026/8/18
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	107,852	2032/6/25
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	100,666	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第148回	0.553	100,000	100,506	2025/7/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	401,756	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	400,000	401,068	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	199,294	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	298,770	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	298,350	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	597,996	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	98,984	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	396,828	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	297,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	601,222	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	98,419	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	294,345	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	391,080	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	300,000	293,133	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	107,384	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	97,641	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	100,000	97,299	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	292,956	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	291,351	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	388,184	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	288,951	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	242,525	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	291,450	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	99,879	2033/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	109,132	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,438	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	96,034	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	200,624	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,385	2032/6/18
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	84,736	2047/6/20
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	0.02	150,000	149,482	2025/11/27
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,431	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	297,762	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,206	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,384	2027/11/30
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,428	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	101,361	2033/11/24
大阪市 公募平成27年度第6回	0.471	100,000	100,398	2025/11/25
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	292,962	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	290,754	2031/5/21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募 (15年) 第1回	1.753	100,000	103,331	2026/7/17
大阪市	公募 (15年) 第2回	1.531	200,000	207,018	2027/2/19
大阪市	公募 (20年) 第1回	2.3	300,000	320,883	2027/11/15
大阪市	公募 (20年) 第5回	2.47	100,000	109,004	2028/9/21
大阪市	公募 (20年) 第6回	2.21	100,000	108,162	2028/12/20
大阪市	公募 (20年) 第17回	1.721	200,000	216,452	2032/12/21
大阪市	公募 (20年) 第19回	1.138	100,000	101,823	2035/4/24
大阪市	公募 (20年) 第26回	0.635	100,000	93,412	2037/10/23
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	198,858	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,274	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	198,346	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	194,884	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	293,127	2030/6/20
名古屋市	公募 (12年) 第1回	1.033	200,000	202,148	2025/6/20
名古屋市	公募 (15年) 第2回	0.905	100,000	102,220	2029/11/16
名古屋市	公募 (5年) 第30回	0.001	200,000	198,388	2026/12/18
名古屋市	公募 (30年) 第13回	0.977	100,000	85,570	2047/9/20
名古屋市	公募 (20年) 第15回	1.712	100,000	108,148	2033/9/9
名古屋市	公募 (20年) 第17回	1.203	200,000	204,882	2035/5/28
名古屋市	公募 (20年) 第18回	1.139	100,000	101,466	2035/11/20
名古屋市	公募 (20年) 第19回	0.323	100,000	91,910	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,584	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	100,743	2028/1/31
京都市	公募平成30年度第1回	0.249	101,090	100,341	2028/8/28
京都市	公募 (20年) 第2回	2.12	100,000	102,826	2025/9/19
京都市	公募 (20年) 第5回	2.36	200,000	211,124	2026/12/18
京都市	公募 (20年) 第6回	2.38	100,000	106,983	2027/9/17
京都市	公募 (20年) 第13回	1.359	100,000	104,354	2034/11/24
京都市	公募 (20年) 第15回	0.487	200,000	185,846	2036/11/28
神戸市	公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	107,561	2028/12/20
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	106,126	2034/2/17
神戸市	公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	100,000	105,725	2034/7/14
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,188	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	165,130	2048/3/19
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	76,032	2051/6/20
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	299,355	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	99,640	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,198	2029/10/16
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	231,870	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	105,117	2026/12/18
横浜市	公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	108,720	2029/5/25
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	108,730	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	104,583	2034/10/20
横浜市	公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	101,518	2035/10/19
横浜市	公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	92,527	2036/10/28
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	206,756	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	108,608	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	217,736	2033/2/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
札幌市 公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	92,362	2036/9/19
札幌市 公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	96,259	2031/12/19
札幌市 公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	97,793	2032/9/17
札幌市 公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	217,926	2029/6/20
川崎市 公募第95回	0.539	160,000	157,745	2032/9/17
川崎市 公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	217,186	2032/3/19
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	106,535	2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	106,247	2034/3/17
川崎市 公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	104,467	2034/9/20
川崎市 公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	101,810	2035/3/20
川崎市 公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	92,547	2036/4/22
川崎市 公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	82,036	2048/3/19
川崎市 公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	198,678	2026/7/30
川崎市 公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	228,424	2027/9/17
川崎市 公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	99,703	2028/3/17
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	194,236	2030/12/24
北九州市 公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	200,384	2033/12/22
北九州市 公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	213,666	2027/9/21
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	108,304	2032/11/12
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	217,686	2029/9/18
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	109,012	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,816	2034/6/20
福岡市 公募 (5年) 2020年度第9回	0.01	300,000	298,779	2025/12/25
福岡市 公募 (20年) 2021年度第6回	0.482	100,000	84,736	2041/10/18
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	501,885	2025/12/25
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	237,259	2029/2/22
広島市 公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	96,763	2032/2/25
広島市 公募 (10年) 令和5年度第5回	0.861	100,000	100,191	2033/12/23
さいたま市 公募第21回	0.861	320,100	320,711	2033/12/23
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	154,431	2026/12/25
三重県 公募令和5年度第3回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,196	2026/4/27
福井県 公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,168	2029/10/29
福井県 公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,186	2032/9/29
徳島県 公募平成29年度第2回	0.19	200,000	198,768	2027/11/30
徳島県 公募平成30年度第2回	0.264	300,000	297,516	2028/11/28
山梨県 公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,583	2029/10/30
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	168,373	2027/3/31
岡山県 公募令和2年度第3回	0.224	300,000	292,512	2031/3/31
岡山県 公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,383	2032/1/30
秋田県 公募令和3年度第1回	0.234	116,600	112,657	2032/3/25
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	98,922	2028/4/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	84,516	2041/2/19
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	107,890	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	327,111	2029/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	98,112	2030/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	90,817	2034/9/15
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	107,572	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19
福岡北九州高速道路債券	第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券	第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15
東京都住宅供給公社債券	第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14
小	計		60,096,020	60,334,185	
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券	第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券	第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13
政保 地方公共団体金融機構債券	第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券	第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12
政保 地方公共団体金融機構債券	第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15
政保 地方公共団体金融機構債券	第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券	第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券	第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券	第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15
政保 地方公共団体金融機構債券	第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14
政保 地方公共団体金融機構債券	第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16
政保 地方公共団体金融機構債券	第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14
政保 地方公共団体金融機構債券	第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16
政保 地方公共団体金融機構債券	第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17
政保 地方公共団体金融機構債券	第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券	第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券	第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13
政保 地方公共団体金融機構債券	第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13
政保 地方公共団体金融機構債券	第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	108,877	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	218,042	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	218,488	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	219,850	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	219,338	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	109,246	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	217,388	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	110,566	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第146回	1.8	100,000	108,659	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	107,990	2032/5/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
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165回	1.83	100,000	105,421	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	107,942	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	300,000	323,070	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	300,000	321,273	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	320,274	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	215,652	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	107,963	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	108,547	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第185回	1.757	200,000	217,664	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第196回	1.779	400,000	436,260	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	106,019	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	102,127	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	200,000	212,044	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	101,998	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第233回	1.315	100,000	104,237	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	512,375	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	500,000	507,695	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	200,000	205,002	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	401,348	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	583,000	584,853	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,341	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	187,352	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,523	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	401,500	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	99,515	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	597,174	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,272	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	83,195	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	497,195	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	129,937	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	99,083	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	197,914	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	99,257	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	113,000	110,248	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
関西国際空港債券 政府保証第54回	2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債 財投機関債第6回	1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債 財投機関債第9回	1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第14回	1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第28回	0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	102,533	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	0.09	400,000	398,012	2026/4/17
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	0.225	200,000	199,158	2027/4/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	0.27	100,000	99,655	2027/7/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0.235	300,000	298,272	2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	0.195	200,000	197,738	2028/7/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	0.309	300,000	297,456	2028/10/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	0.03	400,000	397,624	2026/3/19
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	0.145	400,000	386,988	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	2.99	400,000	487,088	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	116,271	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	300,000	312,450	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2.35	100,000	104,889	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	500,000	532,825	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	2.67	100,000	117,220	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	2.91	200,000	241,416	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	300,000	324,894	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	0.5	300,000	268,938	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100,000	109,279	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	2.22	100,000	109,450	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	107,477	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	1.773	200,000	216,110	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	375,763	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	600,000	652,614	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	1.023	100,000	102,359	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	1.523	300,000	290,526	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	98,064	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	1.215	100,000	101,915	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	1.626	100,000	98,479	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	1.3	100,000	102,656	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	0.857	100,000	101,631	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	1.284	200,000	204,900	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	1.197	100,000	101,506	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	1.149	100,000	101,014	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	69,271	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	0.614	100,000	92,461	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	1.044	100,000	77,187	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	0.651	200,000	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回	0.075	300,000	298,845	2025/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	2.9	100,000	116,578	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	500,000	588,175	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	118,652	2034/6/20

銘柄	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	
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	300,000	356,823	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年)第1回	2.07	100,000	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	(20年)第1回	2.266	300,000	326,814	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	104,613	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	329,439	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	20年第7回	2.202	400,000	438,944	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券	(20年)第10回	1.752	300,000	321,927	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第19回	1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券	(20年)第20回	1.8	100,000	108,289	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券	F96回	1.546	300,000	310,053	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	103,342	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	103,337	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	505,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	(20年)第24回	1.702	200,000	215,204	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券	F143回	1.351	300,000	309,843	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	102,776	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	102,503	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年)第29回	1.725	100,000	107,820	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第32回	1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券	(15年)第2回	1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第37回	1.535	200,000	211,110	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第38回	1.487	300,000	315,132	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	309,006	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	F243回	1.285	300,000	312,666	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券	F248回	1.512	100,000	104,250	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券	(20年)第39回	1.425	200,000	208,756	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第40回	1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券	(20年)第43回	1.171	100,000	101,392	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券	(20年)第44回	1.298	200,000	205,282	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	500,000	502,025	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	F308回	1.192	200,000	200,256	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第84回	0.09	100,000	99,484	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第53回	0.18	200,000	177,976	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券	(20年)第58回	0.721	100,000	94,445	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	199,056	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第67回	0.564	100,000	90,828	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券	2回	0.646	100,000	66,015	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券	12回	0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券	第166回	0.75	200,000	198,750	2033/3/28
公営企業債券	(20年)第19回財投機関債	2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券	(20年)第20回財投機関債	2.25	100,000	105,538	2027/3/24
公営企業債券	(20年)第23回財投機関債	2.29	200,000	213,092	2027/9/24
公営企業債券	(20年)第24回財投機関債	2.29	100,000	107,426	2028/4/25
公営企業債券	(20年)第25回財投機関債	2.5	100,000	108,584	2028/6/20

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
首都高速道路 第28回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
首都高速道路 第33回	0.523	300,000	299,898	2028/12/20
阪神高速道路 第25回	0.03	100,000	99,377	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第93回	1.102	100,000	102,826	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	102,480	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	102,025	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	101,997	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	304,590	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	197,848	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	200,000	198,654	2026/9/18
都市再生債券 財投機関債第141回	0.63	100,000	92,001	2038/2/19
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804	100,000	71,351	2058/3/19
都市再生債券 財投機関債第166回	0.806	100,000	69,844	2060/3/19
都市再生債券 財投機関債第170回	0.491	100,000	84,968	2041/6/20
都市再生債券 財投機関債第191回	1.907	100,000	95,859	2063/3/19
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	102,480	2025/6/20
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	0.215	300,000	298,473	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	422,416	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	213,242	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	109,211	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	108,489	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,704	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	900,000	927,603	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,658	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926	100,000	108,843	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	216,528	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	206,696	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882	100,000	108,741	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404	100,000	103,300	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738	100,000	107,744	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811	100,000	108,350	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	1.428	100,000	103,547	2027/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	108,620	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	300,000	324,834	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	111,043	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	205,114	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	1.306	100,000	103,503	2028/5/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	200,000	207,130	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	103,104	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299	100,000	102,594	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	450,000	451,453	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	0.09	300,000	298,407	2026/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	0.448	100,000	91,682	2036/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	298,386	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	199,038	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回	0.26	100,000	99,603	2027/7/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回	0.21	200,000	198,566	2027/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	96,753	2032/11/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		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	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回	0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	128,879	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	0.547	100,000	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回	0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港 第39回	0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債	0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券 第68回財投機関債	0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路 第69回	0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路 第89回	0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路 第95回	0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路 第86回	0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路 第93回	0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路 第96回	0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路 第97回	0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路 第98回	0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路 第101回	0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路 第29回	0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路 第34回	0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路 第61回	0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路 第62回	0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路 第69回	0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路 第77回	0.39	200,000	199,282	2028/5/25
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	200,000	209,042	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	290,154	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	50,313	52,393	2044/9/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	66,933	64,320
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	134,716	129,308
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	67,614	64,551
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	68,435	65,419
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	69,782	66,760
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	277,040	264,232
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	210,216	200,455
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	140,238	133,669
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.29	143,504	136,950
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	145,520	137,913
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	73,116	69,277
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	73,795	70,156
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	73,706	69,720
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	228,966	215,351
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	226,986	213,478
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	402,565	373,729
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	162,242	151,989
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	164,600	153,667
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	256,602	240,092
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	260,346	242,835
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	172,136	161,026
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	260,139	244,358
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	173,186	162,573
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	172,688	161,931
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	263,241	246,438
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	439,635	411,107
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	269,067	251,779
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	271,260	253,253
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	271,020	251,869
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	180,834	169,197
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	272,019	256,516
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	272,820	256,483
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	182,338	172,338
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	555,606	525,175
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	280,866	266,541
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	188,326	181,715
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	195,728	192,848
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	294,444	293,952
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	197,006	198,392
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	395,576	396,019
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	497,640	496,296
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	300,000	300,855
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	500,000	502,730
小計		70,745,379	71,308,090
金融債券			
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	298,911
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,220
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	396,500

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	
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	198,108	2026/9/25
商工債券 利付第862回い号	0.18	100,000	99,146	2027/3/26
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	98,971	2027/9/27
商工債券 利付第871回い号	0.35	100,000	99,212	2027/12/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	99,531	2028/1/27
商工債券 利付第876回い号	0.45	400,000	397,436	2028/5/26
商工債券 利付第878回い号	0.43	200,000	198,362	2028/7/27
商工債券 利付第879回い号	0.48	400,000	397,260	2028/8/25
商工債券 利付第883回い号	0.63	200,000	199,584	2028/12/27
商工債券 利付第885回い号	0.65	300,000	298,998	2029/2/27
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	298,440	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,332	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	397,064	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,216	2026/7/27
しんきん中金債券 利付第387回	0.09	100,000	99,151	2027/2/26
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	99,646	2028/3/27
しんきん中金債券 利付第401回	0.36	300,000	298,659	2028/4/27
しんきん中金債券 利付第402回	0.3	100,000	99,275	2028/5/26
しんきん中金債券 利付第403回	0.26	100,000	99,068	2028/6/27
しんきん中金債券 利付第407回	0.46	300,000	299,259	2028/10/27
商工債券 利付(3年)第274回	0.14	200,000	199,246	2025/11/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	200,466	2025/9/19
商工債券 利付(10年)第16回	0.45	100,000	100,110	2025/12/19
商工債券 利付(10年)第41回	0.4	300,000	286,491	2032/3/19
小計		5,600,000	5,556,662	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	102,873	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	101,728	2029/12/10
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,612	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	195,152	2029/6/25
中部電力 第559回	0.85	100,000	91,143	2038/6/25
中部電力 第560回	1.2	100,000	91,217	2042/7/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,675	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	300,000	297,963	2027/9/17
関西電力 第520回	0.73	100,000	88,328	2038/7/16
関西電力 第522回	0.47	200,000	197,744	2028/9/20
関西電力 第535回	0.18	200,000	199,062	2025/12/19
関西電力 第536回	0.44	100,000	96,933	2030/12/20
関西電力 第556回	0.9	100,000	97,807	2033/7/25
関西電力 第557回	1.45	100,000	93,894	2043/7/24
中国電力 第394回	0.712	100,000	91,025	2036/11/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,180	2027/9/24
中国電力 第406回	0.752	100,000	89,076	2038/5/25
中国電力 第416回	0.355	100,000	97,991	2029/5/25
中国電力 第422回	0.35	600,000	583,176	2030/4/25
中国電力 第425回	0.37	100,000	97,184	2030/6/25
中国電力 第448回	0.92	100,000	98,418	2033/5/25
中国電力 第452回	1.41	100,000	93,726	2043/7/24

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
北陸電力 第307回	1.055	100,000	101,279
北陸電力 第312回	1.086	100,000	101,386
北陸電力 第322回	0.38	100,000	99,427
北陸電力 第326回	0.719	200,000	177,302
北陸電力 第330回	0.34	100,000	97,868
北陸電力 第339回	0.5	100,000	90,604
東北電力 第481回	0.803	200,000	201,220
東北電力 第484回	0.758	100,000	92,181
東北電力 第491回	0.42	100,000	99,727
東北電力 第508回	0.465	100,000	98,535
東北電力 第521回	0.45	300,000	292,980
東北電力 第529回	0.07	200,000	198,344
東北電力 第560回	0.87	200,000	195,438
四国電力 第293回	0.84	100,000	91,880
四国電力 第321回	1.15	100,000	77,076
四国電力 第328回	1.022	100,000	99,069
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,336
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,644
九州電力 第476回	0.43	100,000	98,265
九州電力 第478回	0.606	100,000	88,597
九州電力 第481回	0.324	300,000	292,638
九州電力 第484回	0.375	200,000	195,306
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,540
北海道電力 第323回	1.337	300,000	308,664
北海道電力 第325回	1.264	130,000	133,182
北海道電力 第338回	0.84	100,000	92,233
北海道電力 第350回	0.754	100,000	89,145
北海道電力 第385回	1.03	100,000	99,084
沖縄電力 第32回	0.22	100,000	99,864
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,344
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,475
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	295,917
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,028
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	290,832
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	100,622
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	400,000	400,272
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	388,220
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	291,969
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	97,383
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	183,706
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	99,113
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付	1.431	200,000	199,504
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	195,110
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	92,204

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	287,916	2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146	2041/6/3
大和ハウス工業	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870	2025/10/27
明治ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,538	2026/4/23
アサヒグループホールディングス	第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,158	2026/3/13
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603	2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,344	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,377	2029/9/19
ニチレイ	第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884	2025/8/29
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	98,748	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,176	2027/8/31
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	96,173	2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	198,534	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824	2038/5/17
東急不動産ホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,702	2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690	2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198	2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス	第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	597,918	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	198,052	2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728	2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178	2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191	2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	99,282	2028/1/26
王子ホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	595,266	2026/3/24
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,098	2031/9/10
大王製紙	第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979	2025/10/24
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282	2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	93,833	2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,810	2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,949	2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235	2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711	2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515	2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062	2026/9/9
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789	2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004	2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888	2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840	2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015	2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	97,577	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	193,250	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	84,416	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	97,249	2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239	2033/11/24
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917	2028/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/5
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/8/31
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/8/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,755	2025/9/17
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	193,540	2030/9/17
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/6/25
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	2031/7/15
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,532	2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/5/8
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/9/6
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	2027/4/21
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,499	2026/9/4
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/6/8
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,447	2028/10/25
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	96,985	2028/12/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,214	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,556	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,863	2025/7/14
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,162	2028/6/7
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,062	2026/9/15
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/7/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	2027/3/1
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	96,665	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/6/15
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/7/19
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	2031/3/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,538	2025/10/22
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	98,564	2029/7/27
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/3/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/9/2
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/7/11
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,443	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,664	2026/9/18
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,514	2025/12/24
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,074	2027/12/24
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/9/14
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/9/14
ソニー 第39回	0.35	100,000	99,956	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	100,032	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	99,603	2034/3/7

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
TDK	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214 2030/7/26
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,045 2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,185 2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	297,162 2026/9/1
IHI	第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777 2025/9/3
IHI	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950 2032/6/4
JA三井リース	第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944 2029/9/6
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,661 2025/10/10
いすゞ自動車	第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751 2028/2/4
いすゞ自動車	第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040 2026/9/29
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974 2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	289,065 2031/3/18
SUBARU	第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392 2030/11/29
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245 2026/12/11
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,481 2025/12/2
オリンパス	第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548 2030/7/19
大日本印刷	第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832 2029/7/19
大日本印刷	第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298 2030/3/8
アシックス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197 2028/12/14
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828 2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	101,002 2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	202,230 2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	105,614 2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,115 2029/7/13
日本紙パルプ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752 2029/12/12
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961 2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,376 2027/7/26
住友商事	第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274 2028/3/1
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037 2028/9/8
三菱商事	第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267 2034/3/21
丸井グループ	第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529 2027/1/22
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,148 2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,999 2029/7/31
クレディセゾン	第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279 2029/1/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332 2028/8/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	100,820 2030/6/18
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,776 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,184 2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	106,173 2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315 2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059 2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,089 2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,213 2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,868 2026/1/27
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047 2027/9/17
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	104,820 2026/11/6
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882 2031/6/18
芙蓉総合リース	第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849 2029/2/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952	2031/2/28
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436	2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,718	2028/1/20
みずほリース	第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056	2028/9/1
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,397	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136	2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	197,980	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680	2030/9/20
NTTファイナンス	第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537	2030/6/20
NTTファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638	2033/6/20
NTTファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717	2033/9/20
日産フィナンシャルサービス	第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376	2026/6/19
東京センチュリー	第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754	2030/10/22
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,386	2028/4/27
東京センチュリー	第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982	2028/7/21
ホンダファイナンス	第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,792	2025/6/19
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,406	2026/6/19
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525	2028/9/20
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,228	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486	2027/3/5
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,108	2027/10/22
トヨタファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679	2025/10/21
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	793,864	2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,170	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386	2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109	2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	187,864	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,489	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,005	2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,669	2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,391	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,274	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	396,828	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,232	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	292,017	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,558	2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,201	2026/6/2
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	99,855	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,084	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約	0.18	100,000	99,021	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626	2030/4/16
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127	2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552	2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,189	2027/6/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,648	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,634	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	91,997	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	96,453	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,452	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人	第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人	第9回	0.47	100,000	99,253	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,576	2031/4/22
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	204,296	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	92,728	2037/5/29
京王電鉄	第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄	第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道	第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	216,334	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
東日本旅客鉄道	第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	106,721	2032/7/23
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	98,360	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	92,819	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,316	2027/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	128,758	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,044	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,329	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	84,848	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	136,214	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,829	2025/10/14
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	105,402	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,642	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,996	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	172,962	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	103,309	2032/9/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	97,434	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,190	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	91,903	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	83,824	2047/6/21
東京地下鉄 第44回	1.087	100,000	58,500	2070/6/12
東京地下鉄 第49回	0.574	100,000	84,932	2041/1/22
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	192,414	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	98,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	411,316	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	94,055	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,972	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,426	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	92,506	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,119	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,556	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,614	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	155,272	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	84,654	2039/12/9
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172	2033/6/17
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	88,654	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546	2028/11/22
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745	2025/10/27
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,095	2026/6/3
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	194,828	2028/6/2
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,556	2026/10/9
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	93,166	2031/10/10
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147	2033/7/12
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493	2027/7/20
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,903	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,768	2028/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	191,552	2031/5/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472	2033/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813	2026/11/25
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936	2030/4/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	106,804	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	103,810	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	83,073	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	73,978	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	151,514	2051/6/2
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313	2033/6/2
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354	2042/3/3
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,521	2028/9/13
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521	2033/10/12
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,295	2028/6/6
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,504	2038/6/4

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055
フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,744
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	97,732
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	99,803
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円	1.207	100,000	99,911
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	97,558
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	100,350
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	199,904
小 計		52,630,000	51,213,029
合 計		1,163,511,399	1,135,777,832

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,135,777,832	% 98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,154,251,931,111
コール・ローン等	6,450,218,615
公社債(評価額)	1,135,777,832,562
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
(B) 負債	13,370,418,095
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
(C) 純資産総額(A-B)	1,140,881,513,016
元本	907,131,616,808
次期繰越損益金	233,749,896,208
(D) 受益権総口数	907,131,616,808口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,577円

(注) 期首元本額は693,837,713,241円、期中追加設定元本額は294,800,252,886円、期中一部解約元本額は81,506,349,319円、1口当たり純資産額は1.2577円です。

○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	7,188,807,049
受取利息	7,191,132,353
支払利息	△ 2,325,304
(B) 有価証券売買損益	△ 28,365,511,509
売買益	470,470,530
売買損	△ 28,835,982,039
(C) 当期損益金(A+B)	△ 21,176,704,460
(D) 前期繰越損益金	199,211,229,765
(E) 追加信託差損益金	77,390,808,476
(F) 解約差損益金	△ 21,675,437,573
(G) 計(C+D+E+F)	233,749,896,208
次期繰越損益金(G)	233,749,896,208

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	178,940,085,448
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,276,243,104
マイバランス50(確定拠出年金向け)	69,904,730,229
のむらっぴ・ファンド(普通型)	69,026,814,831
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,729,428,915
マイバランス30(確定拠出年金向け)	45,546,789,130
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,337,184,142
マイ・ロード	40,993,978,611
マイバランス70(確定拠出年金向け)	31,969,228,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	23,347,478,746
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	22,510,262,180
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,707,057,658
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,848,421,827
マイバランスDC30	20,101,901,491
マイバランスDC50	18,791,339,317
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,310,681,117
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	10,296,133,883
野村6資産均等バランス	10,129,123,587
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,107,552,049
マイバランスDC70	7,827,741,105
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,209,354,999
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,450,664,160
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,443,899,187

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	4,542,328,315
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,014,948,447
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,193,327,016
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,982,131,381
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,842,203,350
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,808,530,707
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,556,737,746
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,499,173,094
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,288,221,914
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,113,276,763
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,041,608,894
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	862,053,471
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	460,164,450
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	452,281,669
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	421,126,716

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	274,965,433
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	270,464,128
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	117,591,965
インデックス・ブレンド (タイプIII)	107,053,640
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	106,696,994
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	99,645,692
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	95,020,443
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	41,034,676

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプ I)	36,585,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,344,281
インデックス・ブレンド (タイプIV)	25,210,979
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド (タイプII)	21,288,816
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	15,005,536
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	14,120,868
野村RPs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,956,287
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,258,524
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	13,049,190
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	9,335,079
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,053,313
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	922,162
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	186,779
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	173,629

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落率	騰落率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818
11期(2024年9月6日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%
2023年9月6日	9,869	—	99.80	—	99.0
9月末	9,667	△2.0	97.76	△2.0	99.9
10月末	9,615	△2.6	97.26	△2.5	98.7
11月末	9,891	0.2	100.10	0.3	99.0
12月末	10,172	3.1	102.85	3.1	96.0
2024年1月末	9,994	1.3	101.10	1.3	102.3
2月末	9,885	0.2	99.99	0.2	100.0
3月末	9,947	0.8	100.60	0.8	98.2
4月末	9,757	△1.1	98.67	△1.1	102.0
5月末	9,735	△1.4	98.47	△1.3	99.4
6月末	9,827	△0.4	99.40	△0.4	100.9
7月末	9,910	0.4	100.27	0.5	94.0
8月末	10,000	1.3	101.16	1.4	95.4
(期末)					
2024年9月6日	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8

*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、円ヘッジ・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

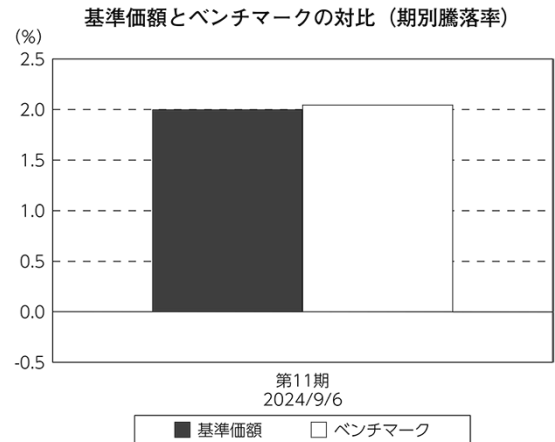
外国債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.0%となり、ベンチマークの+2.0%と同程度となりました。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.013 (0.013) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.014	
期中の平均基準価額は、9,866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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 24,015	百万円 24,054	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	346,530	323,554	46,345,936	45.6	—	20.9	15.0	9.6
カナダ	千カナダドル 19,100	千カナダドル 18,590	1,973,037	1.9	—	1.0	0.4	0.5
イギリス	千英ポンド 34,900	千英ポンド 28,695	5,418,499	5.3	—	3.7	1.3	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 11,300	千スウェーデンクローナ 11,097	155,144	0.2	—	0.1	0.0	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,650	千ノルウェークローネ 11,045	148,889	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 13,400	千デンマーククローネ 12,841	274,028	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	38,600	38,039	6,055,126	6.0	—	3.4	1.9	0.7
イタリア	43,800	43,327	6,896,838	6.8	—	4.2	1.5	1.0
フランス	51,750	48,225	7,676,470	7.6	—	4.2	2.5	0.8
オランダ	9,300	8,492	1,351,859	1.3	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	29,590	28,385	4,518,446	4.4	—	2.8	1.2	0.4
ベルギー	11,070	10,220	1,626,935	1.6	—	1.1	0.3	0.2
オーストリア	7,860	7,224	1,149,994	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	3,800	3,328	529,857	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,250	2,850	453,741	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ズロチ 15,700	千ズロチ 13,899	516,708	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 8,500	千シンガポールドル 8,313	916,519	0.9	—	0.6	0.3	—
中国	千人民元 517,500	千人民元 535,355	10,814,239	10.6	—	4.7	3.8	2.1
オーストラリア	千豪ドル 14,870	千豪ドル 13,477	1,301,822	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 3,300	千ニュージーランドドル 2,999	267,361	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,500	千新シェケル 6,711	259,605	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 109,700	千メキシコペソ 98,643	710,725	0.7	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	99,361,789	97.8	—	51.0	30.4	16.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6.0	610	629	90,141	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	1,800	1,937	277,572	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	20	21	3,053	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	4,000	3,345	479,204	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	3,000	2,848	408,049	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,100	2,069	296,496	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,923	275,557	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	2,600	2,568	367,891	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	2,300	2,206	316,088	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	1,500	1,501	215,132	2025/10/15
		US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,435	205,627	2025/10/31
		US TREASURY N/B	5.0	500	504	72,319	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,957	280,403	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,900	1,872	268,280	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.875	1,000	1,009	144,610	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,400	2,398	343,601	2025/12/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,005	287,291	2025/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,497	214,570	2026/1/15
		US TREASURY N/B	0.375	2,300	2,188	313,481	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	3,200	3,096	443,587	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	4,200	4,114	589,293	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,328	476,743	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,900	558,725	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	4,300	4,087	585,544	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,337	621,327	2026/5/15
		US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,846	407,680	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	3,600	3,479	498,381	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,898	271,898	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	3,700	3,571	511,645	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,885	270,074	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,874	411,725	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,910	273,588	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,320	189,122	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	958	137,320	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,360	338,047	2026/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	3,827	548,273	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	964	138,125	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,242	177,977	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	1.25	500	473	67,815	2026/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	950	136,133	2027/1/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	1,160	166,227	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	700	680	97,518	2027/3/31	
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	921	131,971	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	977	140,045	2027/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	2,300	2,225	318,719	2027/5/15	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,838	263,315	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,947	278,993	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	917	131,369	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	1,200	1,188	170,219	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,734	391,657	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,000	2,928	419,472	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,848	551,250	2027/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,000	3,945	565,160	2027/8/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,046	436,375	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,724	390,273	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,800	3,858	552,625	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	4,000	3,640	521,415	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,269	325,087	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,093	443,070	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,084	585,087	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,840	263,561	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,689	528,421	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,222	461,546	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,000	4,877	698,644	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,800	2,568	367,960	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	3,627	519,547	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,900	3,798	544,091	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,738	392,228	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,831	262,347	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	2,300	2,259	323,590	2028/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	1,650	236,386	2028/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,700	1,614	231,275	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	700	679	97,285	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,423	203,852	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,121	303,876	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	2,600	2,562	367,084	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,915	274,343	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,700	3,381	484,338	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,040	435,511	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,038	292,019	2029/10/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,230	319,454	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,991	285,215	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,795	257,210	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	2,700	2,754	394,618	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	900	901	129,132	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	1,900	2,158	309,152	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,546	364,775	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	3,000	3,023	433,093	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	2,500	2,519	360,855	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,531	219,358	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	3,400	2,864	410,263	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.625	2,000	2,110	302,253	2030/9/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.875	1,500	1,604	229,782	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,600	3,911	560,248	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	3,150	3,479	498,371	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,072	296,881	2031/2/28
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,409	631,654	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,700	4,029	577,214	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,400	1,238	177,458	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,791	543,148	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,600	2,437	349,118	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,096	443,568	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	2,600	2,565	367,419	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,800	2,733	391,570	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,037	435,083	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,000	4,243	607,818	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,130	878,173	2034/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,200	1,262	180,831	2034/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	400	417	59,764	2039/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,332	190,867	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,320	189,160	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,367	195,830	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,478	211,760	2041/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	936	134,203	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	714	102,399	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	444	63,678	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,112	159,416	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	784	112,437	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	863	123,734	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	446	64,027	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	1,824	261,285	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	250	227	32,525	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,400	1,982	283,964	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,286	184,258	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,051	437,066	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,600	2,519	360,887	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,500	3,260	467,009	2044/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	231	33,202	2045/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	400	306	43,871	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	700	508	72,807	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	800	651	93,361	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	831	119,057	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	829	118,838	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,200	949	135,992	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,026	147,049	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	412	59,136	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,181	169,170	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	741	106,181	2048/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	916	131,243	2049/8/15

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	300	216	31,079	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	600	398	57,075	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	700	382	54,824	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	281	40,356	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,500	1,502	215,146	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	639	91,662	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,500	2,516	360,524	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,500	1,643	235,485	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,273	182,379	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	487	69,889	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,200	959	137,439	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	656	94,007	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,683	241,110	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,000	926	132,759	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,100	1,020	146,192	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	2,028	290,503	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,600	2,920	418,395	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	6,000	6,220	890,997	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,000	1,103	158,011	2054/5/15
小	計					46,345,936	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,300	1,293	137,271	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	1,400	1,421	150,893	2026/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	875	92,888	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	768	81,587	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	796	84,479	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	600	612	65,013	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	812	86,190	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,700	1,782	189,223	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	226	24,026	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	458	48,647	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	607	64,439	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	916	97,286	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	454	48,285	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	468	49,761	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	800	776	82,374	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	730	77,485	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	394	41,888	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,126	119,595	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,100	1,102	117,048	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	241	25,595	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	200	223	23,705	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	100	106	11,258	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	375	39,888	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	476	50,623	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	888	94,260	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	92	9,861	2055/12/1

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券 CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	560	59,457	2064/12/1
小	計				1,973,037	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券 UK TREASURY	2.0	500	489	92,342	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	300	287	54,228	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	300	279	52,720	2026/10/22
	UK TREASURY	4.25	2,100	2,131	402,560	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	600	533	100,674	2028/1/31
	UK TREASURY	6.0	90	98	18,534	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	2,100	1,830	345,621	2029/1/31
	UK TREASURY	4.75	1,600	1,691	319,388	2030/12/7
	UK TREASURY	0.25	1,800	1,424	269,025	2031/7/31
	UK TREASURY	3.25	1,500	1,437	271,428	2033/1/31
	UK TREASURY	0.875	1,200	933	176,241	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	1,000	1,047	197,876	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	1,200	849	160,429	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	300	307	57,988	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	700	538	101,669	2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	600	578	109,275	2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	500	532	100,596	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	950	641	121,046	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	200	201	37,971	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,000	999	188,697	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	700	715	135,181	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	400	352	66,598	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	300	293	55,393	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	300	175	33,179	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	1,000	974	183,964	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	1,300	659	124,531	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	810	723	136,579	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	3,600	1,902	359,295	2053/7/31
	UK TREASURY	1.75	500	274	51,780	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	200	130	24,618	2065/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	111	21,009	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,300	550	103,984	2050/10/22
	UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	191	36,079	2071/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	700	598	113,041	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	950	941	177,734	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,050	1,052	198,832	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	511	96,553	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	800	811	153,169	2029/7/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	600	311	58,740	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	582	109,910	2055/12/7
小	計				5,418,499	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券 SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,180	16,508	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,000	1,933	27,023	2028/5/12

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,711	23,919	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,789	25,017	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,232	17,233	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	2,000	1,963	27,453	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,286	17,987	2039/3/30
小	計					155,144	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	500	486	6,553	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,690	22,787	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,443	19,463	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	937	12,637	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,269	17,113	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,300	2,026	27,317	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,160	29,125	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	1,030	13,889	2042/10/6
小	計					148,889	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,388	29,628	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,000	1,906	40,693	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,100	2,865	61,146	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,100	953	20,342	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	1,200	1,210	25,841	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	2,700	3,426	73,114	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,900	1,090	23,262	2052/11/15
小	計					274,028	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	583	92,895	2025/10/10
		BUNDESobligation	—	1,100	1,060	168,794	2026/4/10
		BUNDESobligation	1.3	600	585	93,244	2027/10/15
		BUNDESobligation	2.2	2,000	2,005	319,241	2028/4/13
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,500	1,675	266,634	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,241	197,694	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	700	654	104,249	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	474	75,480	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	800	875	139,428	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	932	148,419	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	924	147,166	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	904	143,948	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,998	318,184	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	601	95,817	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	885	140,902	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	1,800	1,828	291,036	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	717	114,163	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	433	69,020	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,400	1,358	216,306	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	1,012	161,123	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,500	1,553	247,236	2033/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,300	1,590	253,126	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,600	1,258	200,289	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	700	823	131,053	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	700	857	136,463	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,299	206,931	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,000	1,111	176,896	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,800	1,803	287,122	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	200	199	31,832	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	481	76,586	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	510	81,231	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,700	1,473	234,511	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	500	501	79,884	2025/9/18
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	1,000	1,006	160,190	2025/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,000	1,000	159,299	2026/3/19
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	1,800	1,813	288,715	2026/9/17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	700	693	110,389	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,000	1,008	160,533	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	500	484	77,122	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,024	163,143	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	400	383	61,042	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	800	812	129,403	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	540	85,973	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	800	792	126,070	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	951	151,380	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	600	582	92,690	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	1,100	1,057	168,330	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	700	691	110,111	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	900	1,002	159,608	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	698	111,236	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,000	976	155,455	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	2,000	1,832	291,745	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,020	162,443	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	300	310	49,425	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	257	40,942	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,000	899	143,222	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	400	397	63,296	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	700	776	123,660	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	624	99,433	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	513	81,667	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,000	915	145,713	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	800	824	131,304	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,200	1,949	310,343	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,047	166,804	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,800	1,562	248,702	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,170	186,240	2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	500	507	80,728	2031/7/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	941	149,820	2032/12/1		

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	5.75	400	468	74,579	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	1,000	1,075	171,229	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	3,000	3,169	504,521	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	500	561	89,363	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,400	1,371	218,328	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	206	32,899	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,500	1,409	224,396	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	786	125,187	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	500	453	72,124	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	785	124,997	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	600	445	70,924	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,200	1,261	200,815	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,000	1,096	174,540	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	177	28,260	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	180	28,735	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	673	107,191	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	222	35,481	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	500	340	54,216	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,156	184,150	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	231	36,911	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,932	307,601	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,300	1,299	206,798	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,750	1,665	265,193	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	846	134,792	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,000	961	153,016	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	500	499	79,573	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,200	1,131	180,049	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,500	2,346	373,553	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,000	2,015	320,835	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,364	217,250	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	963	153,385	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,500	2,488	396,171	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,534	244,192	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,100	1,736	276,409	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,220	194,215	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	800	812	129,272	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,500	1,579	251,408	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	3,300	2,851	453,925	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	800	662	105,453	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,400	939	149,556	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	890	141,787	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	481	76,723	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	156	24,926	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	683	108,823	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	600	321	51,188	2052/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	521	83,089	2053/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,000	1,837	292,544	2054/5/25		

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 GOVERNMENT O.A.T	6.0	800	830	132,183	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	500	489	77,990	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	800	774	123,243	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	1,200	1,216	193,697	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	2,000	2,014	320,588	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,800	2,026	322,580	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,700	1,583	252,003	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	364	58,021	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	400	465	74,147	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	200	219	35,017	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	2,000	2,331	371,075	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	500	496	79,065	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	700	772	123,009	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	800	892	142,106	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	387	61,691	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	580	92,381	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	480	76,446	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	700	661	105,252	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	543	86,578	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	454	72,283	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	437	69,660	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	520	82,818	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	402	64,089	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,300	1,305	207,761	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	229	36,468	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	352	56,033	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	292	46,484	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	687	109,415	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	800	811	129,134	2047/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	347	55,358	2052/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	2,000	1,714	272,969	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	400	397	63,241	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	289	46,087	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	1,500	1,504	239,514	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	500	530	84,434	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	780	124,193	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	941	149,899	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	761	121,237	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	600	581	92,527	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	826	131,500	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,732	275,794	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	550	87,636	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	762	121,320	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,000	917	145,976	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	2,000	1,812	288,436	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	964	153,481	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,000	920	146,493	2030/10/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	2.55	500	490	78,045	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	816	129,992	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,500	1,437	228,841	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	800	839	133,602	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	600	613	97,656	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	600	533	84,943	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	300	47,776	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	300	318	50,750	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	473	75,347	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	700	509	81,162	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	815	129,797	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,200	1,188	189,250	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	742	118,114	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	400	344	54,911	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	300	170	27,205	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	600	419	66,760	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	700	659	105,038	2066/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	200	102	16,361	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	102	16,385	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	800	966	153,793	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	552	87,964	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	1,100	1,072	170,693	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	500	466	74,297	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	944	150,293	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	652	103,851	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	400	348	55,537	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	720	114,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	584	93,029	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	300	328	52,226	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,000	1,021	162,586	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	400	401	63,955	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	419	66,826	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	200	193	30,736	2039/4/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	300	199	31,732	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	342	54,518	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	800	861	137,072	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	362	57,680	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	387	61,707	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	156	24,955	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	280	44,596	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	400	477	76,026	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	300	295	46,980	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	200	198	31,571	2026/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	289	46,135	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	381	60,698	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	662	105,464	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,100	1,010	160,915	2029/2/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	500	526	83,752	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	500	443	70,564	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	600	610	97,141	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	930	905	144,188	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	300	220	35,108	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	260	41,465	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	186	29,726	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	399	63,560	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	238	37,961	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	203	32,399	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	234	37,346	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	157	25,013	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	387	61,724	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	30,147	2027/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	500	506	80,699	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	200	203	32,444	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	272	43,404	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	258	41,181	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	338	53,864	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	347	55,303	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	220	35,045	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	285	45,466	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	221	35,310	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	95	15,262	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	300	285	45,453	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	200	169	26,949	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	189	30,122	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	600	528	84,073	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	237	37,811	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	300	292	46,628	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	200	189	30,140	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	299	47,609	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	399	63,658	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	300	259	41,295	2045/2/18
小 計						30,259,270	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	954	35,481	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	1,921	71,436	2026/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,093	40,642	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,300	2,159	80,272	2027/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,800	1,673	62,201	2028/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,300	2,065	76,801	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,199	44,607	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,600	2,831	105,264	2032/4/25	
小 計						516,708	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	682	75,205	2026/11/1	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	700	703	77,607	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,650	1,679	185,170	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	500	510	56,321	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	500	470	51,829	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	1,500	1,505	165,988	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,000	959	105,720	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	500	481	53,041	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	400	401	44,206	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	250	27,604	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	168	18,564	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	501	55,259	2051/10/1
小	計					916,519	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	13,000	13,102	264,669	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	7,500	7,572	152,963	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	8,000	8,087	163,363	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	6,000	6,076	122,754	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	18,000	18,155	366,739	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	9,000	9,120	184,226	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	26,000	26,097	527,181	2026/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,134	123,908	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	11,000	11,142	225,087	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	14,000	14,250	287,868	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	11,000	11,200	226,255	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	24,000	24,258	490,026	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	43,000	43,326	875,191	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,205	165,744	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,185	165,339	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	7,000	7,216	145,764	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,093	62,496	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	5,121	103,445	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	6,000	6,273	126,733	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	6,000	6,186	124,959	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,200	165,653	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	14,000	14,170	286,239	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	11,481	231,932	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	20,000	20,134	406,726	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,640	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,522	232,746	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,238	105,811	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,647	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	24,000	24,906	503,121	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	19,000	19,309	390,059	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,271	86,277	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	25,000	25,197	508,995	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,236	85,577	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,197	84,798	2032/2/17

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千人民元	千人民元	千円		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,091	42,240	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,278	106,626	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,194	64,532	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,182	84,477	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	6,000	6,200	125,254	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	10,000	10,460	211,299	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	17,000	17,337	350,210	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	16,000	16,186	326,969	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,826	77,288	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,480	50,114	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	8,000	9,609	194,116	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	8,139	164,426	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,074	142,898	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	20,000	22,863	461,837	2053/10/15
小	計					10,814,239	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	600	575	55,542	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	524	50,681	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	200	187	18,128	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	515	49,747	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	390	37,740	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	700	668	64,617	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	290	28,101	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	986	95,331	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	671	64,861	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	470	45,466	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	849	82,066	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	693	66,945	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,500	1,237	119,515	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	255	24,710	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	418	40,400	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	558	53,919	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,200	1,183	114,291	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	400	384	37,180	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,072	103,569	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	538	51,996	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	327	31,598	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	276	26,713	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	400	38,694	2051/6/21
小	計					1,301,822	
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	150	141	12,610	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	254	22,661	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	176	15,688	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	241	21,531	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	205	18,337	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	170	15,231	2031/5/15

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	2.0	350	301	26,874	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	550	524	46,720	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	501	44,745	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	167	14,925	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	66	5,960	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	247	22,073	2051/5/15
小	計					267,361	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券						
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,400	1,327	51,341	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,300	1,228	47,502	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	500	460	17,824	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	388	15,044	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	831	32,144	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	630	24,390	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	467	18,070	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	203	7,873	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	524	20,268	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	650	25,144	2047/3/31
小	計					259,605	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券						
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	7,000	6,588	47,466	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	9,500	9,011	64,926	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	12,000	10,936	78,795	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	9,000	8,556	61,651	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,000	1,922	13,848	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	12,000	11,529	83,073	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,700	9,771	70,403	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,450	39,268	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,000	7,069	50,938	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,095	22,305	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,256	16,257	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	8,152	58,740	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,545	25,545	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,500	10,756	77,502	2053/7/31
小	計					710,725	
合	計					99,361,789	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	99,361,789	97.4
コール・ローン等、その他	2,631,102	2.6
投資信託財産総額	101,992,891	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(100,411,324千円)の投資信託財産総額(101,992,891千円)に対する比率は98.4%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=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1スウェーデンクローナ=13.98円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.34円、1ユーロ=159.18円、1ズロチ=37.1755円、1シンガポールドル=110.24円、1人民元=20.2001円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円、1メキシコペソ=7.205円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	201,478,372,264
コール・ローン等	698,991,156
公社債(評価額)	99,361,789,731
未収入金	100,633,111,415
未収利息	568,751,538
前払費用	124,292,498
差入委託証拠金	91,435,926
(B) 負債	99,893,099,865
未払金	99,623,293,158
未払解約金	268,978,507
その他未払費用	828,200
(C) 純資産総額(A-B)	101,585,272,399
元本	100,915,691,988
次期繰越損益金	669,580,411
(D) 受益権総口数	100,915,691,988口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,066円

(注) 期首元本額は84,932,260,318円、期中追加設定元本額は61,976,723,831円、期中一部解約元本額は45,993,292,161円、1口当たり純資産額は1.0066円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,284,017,169
受取利息	2,281,496,979
その他収益金	2,620,736
支払利息	△ 100,546
(B) 有価証券売買損益	△ 325,773,607
売買益	18,509,156,354
売買損	△18,834,929,961
(C) 先物取引等取引損益	23,321,864
取引益	44,519,184
取引損	△ 21,197,320
(D) 保管費用等	△ 11,882,662
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,969,682,764
(F) 前期繰越損益金	△ 1,114,081,653
(G) 追加信託差損益金	△ 769,354,492
(H) 解約差損益金	583,333,792
(I) 計(E+F+G+H)	669,580,411
次期繰越損益金(I)	669,580,411

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	48,485,833,697
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	25,976,769,707
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,370,168,820
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,505,600,398
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,190,689,277
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	1,854,123,007
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,039,965,307
インデックス・ブレンド(タイプIII)	146,416,831
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	129,698,855
インデックス・ブレンド(タイプIV)	46,485,483

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	38,136,558
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	36,681,714
インデックス・ブレンド(タイプI)	33,456,633
インデックス・ブレンド(タイプII)	21,553,827
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	20,639,204
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	9,557,566
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	6,300,767
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	2,891,176
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	723,161

○お知らせ

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>

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率					
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	百万円 20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196
14期(2022年5月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	—	21,184
15期(2023年5月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	—	30,723
16期(2024年5月10日)	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	—	45,057

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

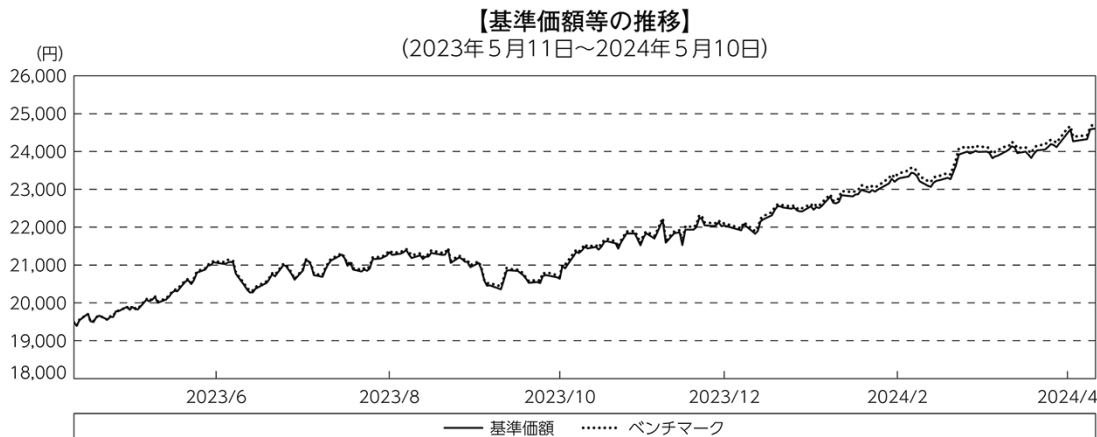
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率					
(期首) 2023年5月10日	19,483	—	200.74	—	98.5	—	—
5月末	19,888	2.1	205.26	2.3	98.4	—	—
6月末	21,058	8.1	217.30	8.2	98.0	—	—
7月末	20,857	7.1	215.23	7.2	97.5	—	—
8月末	21,335	9.5	220.34	9.8	97.9	—	—
9月末	20,944	7.5	216.31	7.8	97.9	—	—
10月末	20,639	5.9	213.24	6.2	97.7	—	—
11月末	21,725	11.5	224.58	11.9	97.7	—	—
12月末	22,043	13.1	227.71	13.4	97.5	—	—
2024年1月末	22,530	15.6	232.89	16.0	97.6	—	—
2月末	23,266	19.4	241.06	20.1	97.8	—	—
3月末	23,988	23.1	248.52	23.8	97.8	—	—
4月末	24,487	25.7	253.61	26.3	97.8	—	—
(期末) 2024年5月10日	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	—	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国債券 (米ドル建て) 利回りが低下 (価格は上昇) したことや、米ドルが対円で上昇 (円安) したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

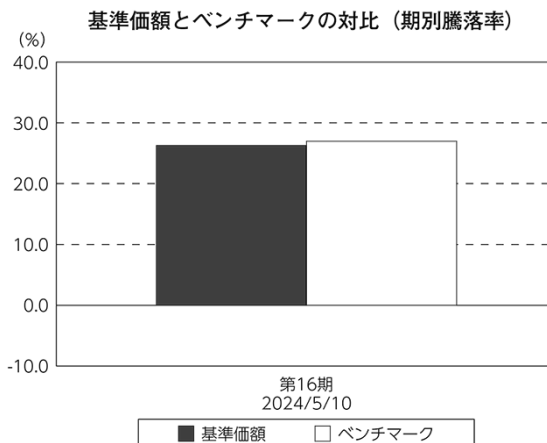
当運用期間の基準価額の騰落率は+26.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の+27.0%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用などのコスト)が生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	1	0.005	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、21,896円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 157,713	千米ドル 108,382

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3
合 計	341,464	283,676	44,168,450	98.0	40.3	81.3	10.5	6.3

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券						
	ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	1,600	1,558	242,582	2025/4/16
	ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	2,200	1,928	300,339	2028/6/2
	ABU DHABI GOVT INT'L	2.5	2,200	1,954	304,385	2029/9/30
	ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,500	2,268	353,248	2030/4/16
	ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	600	489	76,239	2031/3/2
	ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	1,500	1,222	190,300	2031/9/15
	ABU DHABI GOVT INT'L	5.0	1,200	1,203	187,447	2034/4/30
	ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	2,300	1,558	242,720	2049/9/30
	ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	3,700	2,867	446,465	2050/4/16
	ABU DHABI GOVT INT'L	5.5	600	595	92,748	2054/4/30
	ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	800	443	69,055	2070/9/2
	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	1,200	952	148,326	2031/2/16
	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	2,800	2,369	368,950	2032/5/29
	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	3,200	2,565	399,494	2050/5/29
	CHINA GOVT INTL BOND	1.95	1,400	1,374	213,968	2024/12/3
	CHINA GOVT INTL BOND	0.55	3,400	3,188	496,505	2025/10/21
	CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,600	1,470	229,018	2026/10/26
	CHINA GOVT INTL BOND	2.125	1,400	1,238	192,792	2029/12/3
	CHINA GOVT INTL BOND	1.2	2,600	2,133	332,167	2030/10/21
	DOMINICAN REPUBLIC	5.5	1,800	1,727	268,934	2029/2/22
	DOMINICAN REPUBLIC	4.5	2,300	2,083	324,445	2030/1/30
	DOMINICAN REPUBLIC	4.875	2,600	2,305	359,028	2032/9/23
	DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,300	2,209	343,964	2033/2/22
	DOMINICAN REPUBLIC	5.3	1,500	1,261	196,425	2041/1/21
	DOMINICAN REPUBLIC	6.4	2,000	1,848	287,887	2049/6/5
	DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,700	2,260	352,036	2060/1/30

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	EGYPT TASKEEK COMPANY	10.875	1,000	1,040	161,943	2026/2/28
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,500	1,456	226,778	2025/6/6
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	3,200	2,862	445,660	2030/6/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	2,400	2,412	375,686	2031/3/18
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	600	518	80,798	2031/9/12
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,800	2,728	424,842	2033/10/20
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	1,200	1,170	182,208	2034/3/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	4,200	3,054	475,507	2050/1/14
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	1,700	1,662	258,831	2054/5/13
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	7.25	1,700	1,735	270,195	2027/2/24
	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	8.5091	1,300	1,379	214,807	2029/1/14
	HUNGARY	6.125	1,900	1,931	300,805	2028/5/22
	HUNGARY	5.25	2,200	2,152	335,158	2029/6/16
	HUNGARY	2.125	800	628	97,802	2031/9/22
	HUNGARY	6.25	3,300	3,378	526,038	2032/9/22
	HUNGARY	5.5	2,400	2,272	353,800	2036/3/26
	HUNGARY	3.125	1,800	1,112	173,209	2051/9/21
	KSA SUKUK LTD	5.268	700	707	110,133	2028/10/25
	KSA SUKUK LTD	4.274	2,000	1,932	300,923	2029/5/22
	KSA SUKUK LTD	2.969	1,200	1,081	168,462	2029/10/29
	KSA SUKUK LTD	4.511	1,100	1,052	163,852	2033/5/22
	MEXICO GLOBAL	3.75	1,700	1,039	161,804	2071/4/19
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.0	3,100	3,133	487,943	2029/8/1
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	2,900	2,968	462,159	2031/1/25
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	1,300	1,269	197,669	2027/6/6
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	1,600	1,539	239,686	2032/6/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	2,335	363,618	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.75	5,665	3,288	512,061	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	10,837	4,961	772,518	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	4.25	7,786	3,890	605,699	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.5	3,800	1,627	253,344	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	3.625	2,000	939	146,351	2046/7/9
	REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,123	174,949	2027/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.85	1,500	1,478	230,146	2029/1/22
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	919	143,097	2032/1/27
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	2,000	1,611	250,981	2033/7/27
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,300	1,125	175,276	2034/1/31
	REPUBLIC OF CHILE	4.95	1,800	1,718	267,502	2036/1/5
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,000	1,452	226,153	2041/5/7
	REPUBLIC OF CHILE	4.34	2,100	1,802	280,709	2042/3/7
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,600	1,142	177,860	2050/1/25
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	845	131,615	2053/4/15
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	2,300	1,409	219,524	2061/1/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	1,600	1,317	205,117	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	3,000	2,382	370,999	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,600	1,238	192,861	2032/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	2,600	2,715	422,735	2033/4/20

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	1,800	1,812	282,200	2034/2/2
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	1,600	1,659	258,389	2035/11/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	1,400	853	132,812	2051/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.75	1,800	1,917	298,518	2053/11/14
	REPUBLIC OF ECUADOR	6.0	4,100	2,881	448,648	2030/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	3.5	7,100	3,892	606,066	2035/7/31
	REPUBLIC OF ECUADOR	2.5	3,300	1,654	257,675	2040/7/31
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	2,800	2,590	403,331	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.2	2,500	2,037	317,239	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.05	800	538	83,861	2051/3/12
	REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,900	1,601	249,414	2033/9/28
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	2,400	1,998	311,228	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	1,100	783	121,920	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	6.4	3,100	2,922	454,986	2035/2/14
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,900	1,859	289,507	2056/4/1
	REPUBLIC OF PANAMA	3.87	800	454	70,813	2060/7/23
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,700	1,706	265,685	2063/1/19
	REPUBLIC OF PERU	2.783	3,700	3,141	489,071	2031/1/23
	REPUBLIC OF PERU	3.0	2,000	1,614	251,370	2034/1/15
	REPUBLIC OF PERU	3.55	1,900	1,331	207,290	2051/3/10
	REPUBLIC OF PERU	2.78	2,200	1,225	190,844	2060/12/1
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.65	1,500	958	149,294	2045/12/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	2,200	1,534	238,922	2046/7/6
	REPUBLIC OF POLAND	4.625	2,700	2,649	412,498	2029/3/18
	REPUBLIC OF POLAND	5.75	3,000	3,090	481,230	2032/11/16
	REPUBLIC OF POLAND	5.125	4,100	3,996	622,285	2034/9/18
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	2,500	2,421	377,087	2053/4/4
	REPUBLIC OF POLAND	5.5	3,500	3,350	521,708	2054/3/18
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	1,300	1,178	183,561	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,700	1,248	194,348	2049/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	3,200	2,797	435,546	2052/4/20
	REPUBLIC OF SRI LANKA	—	600	354	55,269	2027/5/11
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,483	230,940	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	6.375	2,800	2,821	439,369	2025/10/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.75	2,100	2,063	321,293	2026/1/26
	REPUBLIC OF TURKEY	8.6	1,000	1,064	165,695	2027/9/24
	REPUBLIC OF TURKEY	9.875	3,000	3,316	516,442	2028/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	1,800	1,965	306,014	2029/3/14
	REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	911	141,867	2030/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	9.125	2,200	2,396	373,154	2030/7/13
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,100	1,020	158,920	2031/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	552	86,056	2031/6/26
	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,600	2,906	452,604	2033/1/19
	REPUBLIC OF TURKEY	6.5	1,000	938	146,171	2033/9/20
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	1,500	1,508	234,941	2034/5/15
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.75	2,500	2,585	402,520	2034/10/28
	ROMANIA	6.625	1,200	1,226	190,894	2028/2/17

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	ROMANIA	5.875	2,200	2,178	339,251	2029/1/30
		ROMANIA	7.125	1,800	1,890	294,301	2033/1/17
		ROMANIA	6.375	2,000	1,995	310,652	2034/1/30
		ROMANIA	4.0	1,900	1,314	204,729	2051/2/14
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.9	1,500	1,451	225,969	2025/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,200	2,176	338,804	2028/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	1,700	1,667	259,691	2030/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	1,900	1,701	264,995	2030/10/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	2,600	2,650	412,621	2032/10/25
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	500	396	61,807	2033/2/2
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	2,400	2,331	363,067	2033/7/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,400	2,349	365,812	2034/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,500	2,174	338,532	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.75	2,500	2,401	373,902	2054/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.75	900	626	97,574	2055/1/21
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	2,400	1,889	294,198	2060/4/22
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.45	900	573	89,259	2061/2/2
		STATE OF QATAR	3.4	1,700	1,670	260,101	2025/4/16
		STATE OF QATAR	3.75	3,000	2,821	439,307	2030/4/16
		STATE OF QATAR	4.4	5,100	4,338	675,515	2050/4/16
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,100	1,038	161,693	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	4.917	1,200	1,201	187,137	2033/9/25
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	983	153,134	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,000	641	99,912	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	326	50,894	2029/5/21
		UKRAINE GOVERNMENT	—	2,100	576	89,819	2033/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	2,100	1,852	288,394	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,322	205,870	2031/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,700	1,584	246,680	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	1,500	1,394	217,126	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	800	654	101,972	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	2,100	2,126	331,057	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	2,900	2,849	443,628	2036/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	4.28	1,100	863	134,371	2041/8/14
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	400	306	47,683	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	2,200	1,795	279,613	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	1,700	1,261	196,475	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	2,700	2,578	401,472	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	6.4	1,500	1,447	225,317	2054/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,300	817	127,265	2061/5/24
合	計					44,168,450	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 44,168,450	% 97.1
コール・ローン等、その他	1,315,207	2.9
投資信託財産総額	45,483,657	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(44,607,774千円)の投資信託財産総額(45,483,657千円)に対する比率は98.1%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1ユーロ=167.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	45,909,008,762
コール・ローン等	744,495,000
公社債(評価額)	44,168,450,350
未収入金	426,412,992
未収利息	508,039,049
前払費用	61,611,371
(B) 負債	851,776,384
未払金	782,771,534
未払解約金	68,834,850
その他未払費用	170,000
(C) 純資産総額(A-B)	45,057,232,378
元本	18,315,232,372
次期繰越損益金	26,742,000,006
(D) 受益権総口数	18,315,232,372口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,601円

(注) 期首元本額は15,769,488,089円、期中追加設定元本額は9,273,409,274円、期中一部解約元本額は6,727,664,991円、1口当たり純資産額は2.4601円です。

○損益の状況 (2023年5月11日~2024年5月10日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,193,379,101
受取利息	2,193,405,400
その他収益金	19,878
支払利息	△ 46,177
(B) 有価証券売買損益	6,770,573,376
売買益	8,022,038,359
売買損	△ 1,251,464,983
(C) 保管費用等	△ 1,741,977
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,962,210,500
(E) 前期繰越損益金	14,953,727,371
(F) 追加信託差損益金	10,789,010,606
(G) 解約差損益金	△ 7,962,948,471
(H) 計(D+E+F+G)	26,742,000,006
次期繰越損益金(H)	26,742,000,006

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,057,230,305
野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	3,846,537,572
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,092,583,584
野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,558,713,599
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,218,701,794
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	769,842,158
野村DC運用戦略ファンド	557,628,957
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	557,580,797
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	402,787,935
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	155,270,650

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,501,519
ホールウェザー・ファクター・アロケーション・オープン投信(適格機関投資家専用)	25,441,361
ネクストコア	10,323,733
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,657,769
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,545,661
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,249,977
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,147,955
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,060,535
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,382,266
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,044,245

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年6月10日）

作成対象期間（2023年6月13日～2024年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年6月10日)	22,155	△4.6	3,713.86	△4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年6月10日)	27,270	△3.5	4,567.19	△3.5	97.0	44,302
18期(2023年6月12日)	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5	49,385
19期(2024年6月10日)	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0	56,112

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

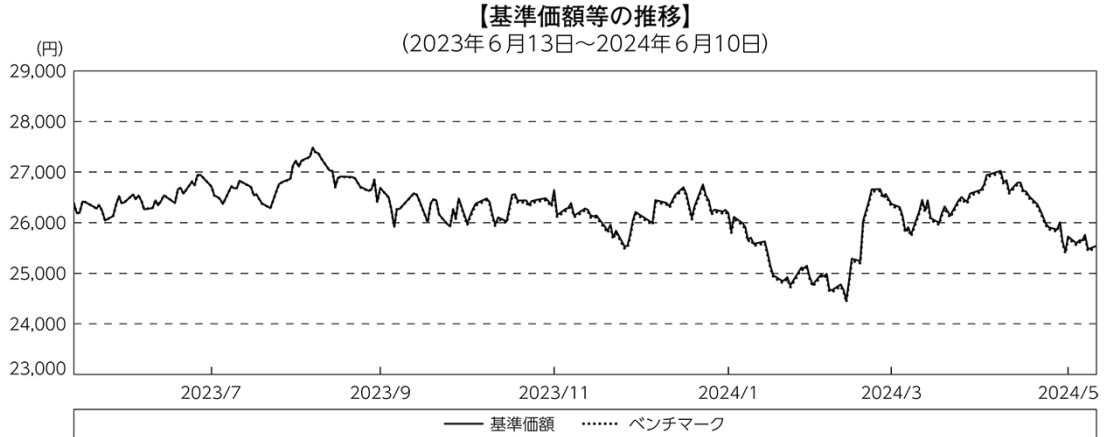
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首)	円	%		%	%
2023年6月12日	26,371	—	4,415.85	—	97.5
6月末	26,402	0.1	4,421.28	0.1	97.5
7月末	26,714	1.3	4,472.88	1.3	96.1
8月末	27,111	2.8	4,539.20	2.8	96.8
9月末	26,687	1.2	4,468.30	1.2	97.1
10月末	26,135	△0.9	4,372.14	△1.0	97.0
11月末	26,644	1.0	4,455.46	0.9	97.3
12月末	26,209	△0.6	4,382.85	△0.7	97.6
2024年1月末	26,185	△0.7	4,378.56	△0.8	97.4
2月末	24,920	△5.5	4,166.74	△5.6	97.4
3月末	26,374	0.0	4,410.17	△0.1	97.4
4月末	26,647	1.0	4,455.74	0.9	96.8
5月末	25,728	△2.4	4,302.09	△2.6	97.5
(期末)					
2024年6月10日	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、期首より日銀が金融緩和を継続したことなどを背景に堅調に推移しました。2023年9月以降は、国内外の金利が上昇したことを受け不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから下落しました。その後は中東情勢の緊迫化などによる地政学的リスクや国内外の金利動向などを巡り一進一退の展開となりました。2024年2月以降は、日銀による金融政策正常化への警戒感が高まり下落しました。3月中旬には、日銀がマイナス金利政策の解除などを決定しましたが低金利環境は当面続くとの見方が強まり上昇しました。5月以降は、日銀が金融政策正常化に向けた動きを進めるとの観測が広まり国内長期金利が上昇したことなどを受け、下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

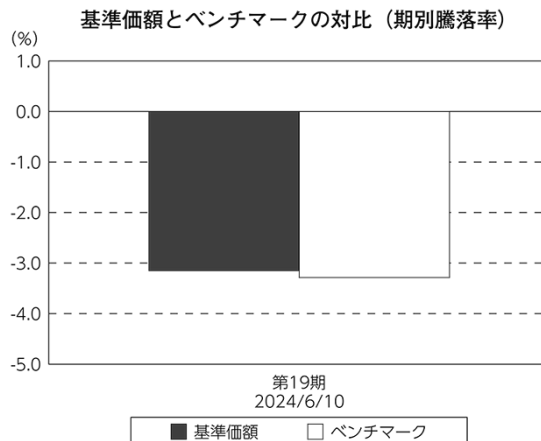
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-3.3%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの構成内容変更に伴う売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2023年6月13日～2024年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.003	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、26,313円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月13日～2024年6月10日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
		口	千円	口	千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	353	42,158	152	18,317	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	557	49,938	240	21,666	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	884	107,120	384	47,065	
	東海道リート投資法人 投資証券	397	49,457	208	25,659	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	612	381,047	270	171,203	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,064	285,355	902	125,293	
	産業ファンド投資法人 投資証券	4,425	578,075	1,274	173,105	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,864	613,471	980	329,092	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	300	68,737	222	50,095	
		(△ 3,428)	(△ 723,488)			
	内	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	915	362,993	412	164,317
		G L P 投資法人 投資証券	5,856	779,108	2,593	342,569
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	925	296,706	377	123,364
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,073	830,897	1,336	361,771
星野リゾート・リート投資法人 投資証券		507	285,587	138	80,361	
O n e リート投資法人 投資証券		307	79,759	135	34,897	
イオンリート投資法人 投資証券		2,503	355,618	931	131,852	
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,642	250,287	717	110,236	
日本リート投資法人 投資証券	573	196,355	252	86,817		

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,299	百万円 5,378	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2024年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	18,961	1,119	5.9%	8,201	192	2.3%
REIT先物取引	5,299	3,209	60.6%	5,378	2,069	38.5%

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)	1,501千円
うち利害関係人への支払額 (B)	470千円
(B) / (A)	31.4%

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

○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	投資証券	929	1,130	135,487	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	1,463	1,780	151,656	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	投資証券	2,272	2,772	320,997	0.6
東海道リート投資法人	投資証券	760	949	116,157	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,577	1,919	1,226,241	2.2
森ヒルズリート投資法人	投資証券	5,372	6,534	852,033	1.5
産業ファンド投資法人	投資証券	6,970	10,121	1,265,125	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,568	5,452	1,752,818	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,350	—	—	—
アクティビア・プロバティーズ投資法人	投資証券	2,412	2,915	1,088,752	1.9
G L P 投資法人	投資証券	15,401	18,664	2,459,915	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,184	2,732	870,142	1.6
日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,943	9,680	2,376,440	4.2
星野リゾート・リート投資法人	投資証券	799	1,168	613,200	1.1
O n e リート投資法人	投資証券	797	969	247,967	0.4
イオンリート投資法人	投資証券	5,244	6,816	905,846	1.6
ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,274	5,199	762,173	1.4
日本リート投資法人	投資証券	1,484	1,805	606,480	1.1
積水ハウス・リート投資法人	投資証券	13,727	16,697	1,329,081	2.4
トーセイ・リート投資法人	投資証券	1,013	1,170	161,694	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	1,986	—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	1,126	1,370	175,497	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,187	1,514	159,121	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	14,773	17,969	2,513,863	4.5
いちごホテルリート投資法人	投資証券	757	921	101,862	0.2
ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,592	7,103	1,067,580	1.9
スターアジア不動産投資法人	投資証券	5,704	8,564	518,122	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	投資証券	698	856	111,280	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,805	2,311	1,005,285	1.8
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	投資証券	737	850	63,070	0.1
投資法人みらい	投資証券	5,550	7,625	343,506	0.6
三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,569	1,919	735,936	1.3
C R E ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,957	2,392	344,448	0.6
ザイマックス・リート投資法人	投資証券	741	901	107,128	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	投資証券	2,153	2,960	295,112	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	1,991	2,435	291,226	0.5
日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,329	6,482	3,714,186	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,684	5,708	2,922,496	5.2
日本都市ファンド投資法人	投資証券	23,049	26,634	2,407,713	4.3
オリックス不動産投資法人	投資証券	9,102	11,071	1,755,860	3.1
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,124	3,800	1,246,400	2.2
N T T 都市開発リート投資法人	投資証券	4,391	5,634	661,431	1.2
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,063	3,725	580,355	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	3,362	4,103	413,172	0.7

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,219	12,430	1,747,658	3.1
森トラスリート投資法人 投資証券	8,502	10,710	747,558	1.3
インヴィンシブル投資法人 投資証券	20,107	26,904	1,864,447	3.3
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,695	2,062	930,993	1.7
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,219	4,306	570,114	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,080	3,547	960,172	1.7
福岡リート投資法人 投資証券	2,363	2,874	458,403	0.8
KDX不動産投資法人 投資証券	2,658	15,745	2,375,920	4.2
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,743	4,553	371,980	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券	946	2,302	648,703	1.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,063	2,649	348,078	0.6
スターツプロシード投資法人 投資証券	792	963	192,792	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,886	8,376	2,078,923	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,732	18,601	1,502,960	2.7
大和証券リビング投資法人 投資証券	6,330	8,183	846,122	1.5
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,191	4,829	587,689	1.0
合 計	278,495	354,353	55,009,379	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	< 98.0% >	

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引	百万円 1,097	百万円 -
東証REIT指数		

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 55,009,379	% 97.4
コール・ローン等、その他	1,459,288	2.6
投資信託財産総額	56,468,667	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	56,461,385,031	
コール・ローン等	965,219,672	
投資証券(評価額)	55,009,379,550	
未収入金	19,871,940	
未収配当金	406,020,776	
未収利息	2,179	
差入委託証拠金	60,890,914	
(B) 負債	348,848,678	
未払金	335,459,996	
未払解約金	13,388,682	
(C) 純資産総額(A-B)	56,112,536,353	
元本	21,969,288,225	
次期繰越損益金	34,143,248,128	
(D) 受益権総口数	21,969,288,225口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,541円	

(注) 期首元本額は18,727,673,927円、期中追加設定元本額は7,841,072,349円、期中一部解約元本額は4,599,458,051円、1口当たり純資産額は2.5541円です。

○損益の状況 (2023年6月13日～2024年6月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,243,695,531	
受取配当金	2,221,006,070	
受取利息	194,477	
その他収益金	22,759,440	
支払利息	△ 264,456	
(B) 有価証券売買損益	△ 3,896,719,310	
売買益	647,649,890	
売買損	△ 4,544,369,200	
(C) 先物取引等取引損益	△ 57,617,780	
取引益	81,804,040	
取引損	△ 139,421,820	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,710,641,559	
(E) 前期繰越損益金	30,658,232,328	
(F) 追加信託差損益金	12,650,248,657	
(G) 解約差損益金	△ 7,454,591,298	
(H) 計(D+E+F+G)	34,143,248,128	
次期繰越損益金(H)	34,143,248,128	

* 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	円
	元本額	
野村6資産均等バランス	5,440,962,130	
野村インデックスファンド・J-REIT	2,757,121,755	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,632,924,745	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,923,891,974	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,805,936,311	
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,612,176	
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,458,724,308	
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	1,080,286,718	
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	916,275,268	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	292,883,023	
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	222,448,834	
ノムラPOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	162,349,031	
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口歴向け)	92,329,795	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,154,926	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	57,435,092	
野村資産設計ファンド2040	47,896,023	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	44,791,175	
オルウェー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	30,612,910	
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,442,398	
野村資産設計ファンド2030	23,954,182	

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村資産設計ファンド2035	23,865,299	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,712,232	
野村資産設計ファンド2025	19,512,808	
ネクストコア	18,855,255	
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,380,875	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,531,542	
野村資産設計ファンド2020	15,038,319	
野村資産設計ファンド2015	13,393,926	
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,574,353	
野村資産設計ファンド2045	8,820,662	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,979,104	
野村資産設計ファンド2050	6,400,237	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,172,788	
野村資産設計ファンド2060	5,750,243	
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,652,819	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,616,254	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	961,461	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	415,683	
インデックス・ブレンド(タイプI)	259,852	
インデックス・ブレンド(タイプII)	184,266	

○お知らせ

信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。

<変更適用日：2024年4月15日>

海外REITインデックス為替ヘッジ型 マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰	期中率 落	期騰	期中率 落		
	円	%		%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	13,290	△15.6	140.82	△15.3	97.5	6,012
8期(2021年9月6日)	18,374	38.3	195.89	39.1	97.6	7,381
9期(2022年9月6日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125
10期(2023年9月6日)	14,256	△9.1	153.45	△8.6	98.1	7,279
11期(2024年9月6日)	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3	7,459

*S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
 *S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しかなる意思表示等を行なうものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年9月6日	円	%		%	%
	14,256	—	153.45	—	98.1
9月末	13,364	△6.3	143.88	△6.2	99.7
10月末	12,546	△12.0	135.06	△12.0	98.2
11月末	13,894	△2.5	149.51	△2.6	95.0
12月末	15,397	8.0	165.74	8.0	94.7
2024年1月末	14,626	2.6	157.65	2.7	101.5
2月末	14,541	2.0	156.75	2.2	100.9
3月末	14,982	5.1	161.60	5.3	96.9
4月末	14,105	△1.1	152.27	△0.8	102.0
5月末	14,246	△0.1	153.81	0.2	97.8
6月末	14,501	1.7	156.59	2.0	100.2
7月末	15,431	8.2	166.93	8.8	91.9
8月末	15,957	11.9	172.54	12.4	94.9
(期末) 2024年9月6日	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から米国の金融引き締めが長期化すると懸念などから下落しました。2023年11月に入ると、米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じ、その後もFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから上昇しました。2024年1月以降は、米雇用関連指標が労働市場の底堅さを示す中でFRBの早期利下げ期待が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良好な決算発表などを受け米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから値を戻しました。4月には再び下落する局面があったものの、5月以降は、米経済指標が市場予想を下回り米利下げ観測が強まったことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じて概ねベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ））のREIT比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、現物REITへの投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、資金流出入やベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ないました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

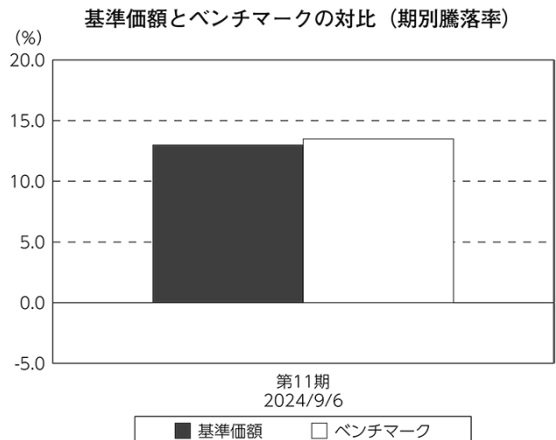
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+13.0%となり、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の+13.5%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (2) (1)	% 0.023 (0.014) (0.009)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	1 (1)	0.007 (0.007)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	10 (9) (2)	0.071 (0.059) (0.012)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	14	0.101	
期中の平均基準価額は、14,465円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年9月7日～2024年9月6日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	500	9	1,000	16
AGREE REALTY CORP	640	39	1,050	61
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	—	600	10
ALEXANDERS INC	—	—	25	5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	890	102	1,750	209
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	600	12
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	(△ 5,300)	(△ 36)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	1,380	50	2,800	101
AMERICOLD REALTY TRUST INC	1,870	51	3,530	96
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	600	5	2,300	17
APARTMENT INCOME REIT CO	570	19	1,510	50
			(4,730)	(157)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	400	5	1,200	19
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	—	600	6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	820	156	1,620	300
BRT APARTMENTS CORP	—	—	100	1
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	125	1
BXP INC	680	42	1,450	92
BRANDYWINE REALTY TRUST	—	—	800	3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,120	25	2,880	63
BROADSTONE NET LEASE INC-A	1,400	22	2,500	38
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	140	3
CAMDEN PROPERTY TRUST	410	42	990	96
CARETRUST REIT INC	1,660	39	1,020	24
CENTERSPACE	—	—	130	8
CHATHAM LODGING TRUST	—	—	300	3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	—	110	2
COPT DEFENSE PROPERTIES	210	5	940	23
COUSINS PROPERTIES INC	500	12	1,440	33
CTO REALTY GROWTH INC	—	—	100	1
CUBESMART	940	39	2,110	90
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	—	1,300	11
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,580	359	3,190	453
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	—	2,500	7
DOUGLAS EMMETT INC	500	7	1,700	23
EPR PROPERTIES	140	6	590	25
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	300	3	800	9
EASTGROUP PROPERTIES	300	51	410	70
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	—	1,100	10
EQUINIX INC	483	372	983	785
EQUITY COMMONWEALTH	300	6	1,100	20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,290	86	1,840	122
EQUITY RESIDENTIAL	2,070	132	3,930	245
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,040	27	1,110	27
ESSEX PROPERTY TRUST INC	246	63	594	144

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	158	2,320	334
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	500	5
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	280	28	660	66
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	560	26	1,320	64
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	340	7	750	17
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	800	1
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,290	60	2,400	108
	GETTY REALTY CORP	—	—	240	6
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	—	—	200	2
	GLADSTONE LAND CORP	—	—	200	2
	GLOBAL NET LEASE INC	600	5	1,551	11
		(3,551)	(36)		
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	400	3
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2,000	29	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,400	26	200	3
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500	23	3,800	58
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,600	50	6,563	122
		(5,863)	(115)		
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
				(1,300)	(12)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	230	7	800	19
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,000	52	7,100	135
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	1,200	8
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	300	6	1,700	26
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	—	500	2
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	40	4	200	20
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	420	10	860	21
	INVITATION HOMES INC	3,220	109	6,790	232
	IRON MOUNTAIN INC	1,590	126	3,160	238
	JBG SMITH PROPERTIES	—	—	1,100	17
	KILROY REALTY CORP	590	19	1,090	38
	KIMCO REALTY CORP	2,600	53	6,275	122
		(1,875)	(34)		
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,050	23	2,490	54
	LTC PROPERTIES INC	—	—	150	4
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1,300	11	2,800	24
	LINEAGE INC	1,890	160	—	—
	MACERICH CO /THE	900	14	2,100	32
	VERIS RESIDENTIAL INC	—	—	800	12
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,000	15	6,200	25
	MTD-AMERICA APARTMENT COMM	650	88	1,290	168
	NATL HEALTH INVESTORS INC	320	20	640	37
NNN REIT INC	700	29	1,710	69	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	170	4	1,040	40	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—	
	(551)	(0.1191)			
NETSTREIT CORP	—	—	300	4	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—	
	(86)	(0.55913)			
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	—	210	6	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,320	43	2,260	70	

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
	アメリカ				千米ドル				千米ドル
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	—	—	—	—	100	—	—	2
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	—	—	900	—	—	4
	PARK HOTELS & RESORTS INC	400	—	6	—	1,800	—	—	28
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	400	—	6	—	1,300	—	—	18
	PHILLIPS EDISON & CO INC	170	—	5	—	760	—	—	25
	PHYSICIANS REALTY TRUST	700	—	7	—	1,000	—	—	12
		(Δ 8,700)	—	(Δ 115)	—	—	—	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	—	—	—	—	1,000	—	—	5
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	—	—	—	400	—	—	8
	PROLOGIS INC	4,540	—	519	—	9,840	—	—	1,179
	PUBLIC STORAGE	831	—	234	—	1,757	—	—	492
	RLJ LODGING TRUST	—	—	—	—	1,500	—	—	16
	RPT REALTY	—	—	—	—	600	—	—	6
		(Δ 3,100)	—	(Δ 34)	—	—	—	—	—
	REALTY INCOME CORP	6,660	—	368	—	8,211	—	—	443
		(4,091)	—	(201)	—	—	—	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	680	—	43	—	1,540	—	—	95
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	—	—	900	—	—	11
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,210	—	59	—	1,800	—	—	89
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	380	—	36	—	660	—	—	69
	SL GREEN REALTY CORP	110	—	7	—	440	—	—	22
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	400	—	6	—	1,700	—	—	24
	SAFEHOLD INC	106	—	1	—	200	—	—	3
	SAUL CENTERS INC	—	—	—	—	80	—	—	3
	SERVICE PROPERTIES TRUST	—	—	—	—	1,500	—	—	9
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,700	—	236	—	3,650	—	—	516
	SITE CENTERS CORP	400	—	4	—	2,100	—	—	29
		(Δ 5,600)	—	(Δ 73)	—	—	—	—	—
	SITE CENTERS CORP	100	—	6	—	—	—	—	—
		(1,400)	—	(73)	—	—	—	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	230	—	8	—	410	—	—	16
		(Δ 5,370)	—	(Δ 201)	—	—	—	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	970	—	35	—	1,920	—	—	69
	STAR HOLDINGS	—	—	—	—	520	—	—	6
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	—	—	—	—	500	—	—	3
	SUN COMMUNITIES INC	590	—	72	—	1,300	—	—	162
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,200	—	12	—	3,000	—	—	30
	TANGER INC	470	—	12	—	1,100	—	—	29
	TERRENO REALTY CORP	1,110	—	67	—	790	—	—	46
	UDR INC	1,190	—	45	—	3,050	—	—	113
	UMH PROPERTIES INC	—	—	—	—	300	—	—	4
	UNITI GROUP INC	9,000	—	45	—	1,100	—	—	6
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	—	—	70	—	—	2
	URBAN EDGE PROPERTIES	400	—	6	—	1,100	—	—	19
	VENTAS INC	2,430	—	120	—	4,470	—	—	210
	VICI PROPERTIES INC	6,140	—	187	—	10,720	—	—	318
	VORNADO REALTY TRUST	790	—	20	—	1,670	—	—	44
	WP CAREY INC	1,120	—	65	—	2,110	—	—	123
	ELME COMMUNITIES	—	—	—	—	900	—	—	13
	WELLTOWER INC	6,030	—	575	—	5,630	—	—	527
	WHITESTONE REIT	—	—	—	—	300	—	—	3

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千米ドル		千米ドル
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	—	1,100	15
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	10,000	1
PRIME US REIT	—	—	8,600	0.99671
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	20,000	11	3,000	1
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(—)	(△ 0.5919)	—	—
小 計	129,256	5,845	245,934	10,497
	(△ 8,053)	(0.07333)	(6,030)	(170)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	—	—	700	12
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	800	5
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	700	7
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	100	1
	(—)	(△ 0.4665)	(—)	(0.04194)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	60	4	110	8
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	1,000	3
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	—	200	2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	450	20	770	36
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	330	15	420	18
CHOICE PROPERTIES REIT	1,100	14	2,000	26
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	300	4
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	—	—
	(△ 300)	(—)	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,200	15	1,300	16
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	1,600	3
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	700	10
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	160	10	320	22
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	500	5	1,000	9
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	700	2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	300	3	600	7
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	—	400	7
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	—	200	2
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	—	200	3
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	—	200	1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	—	—	1,100	5
PRIMARIS REIT	—	—	400	5
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	800	14	1,200	21
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	500	8	900	15
SLATE OFFICE REIT	—	—	1,400	2
SLATE GROCERY REIT	—	—	200	2
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	500	11	800	18
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	165	1
	(△ 1,735)	(—)	—	—
小 計	5,900	125	20,485	286
	(△ 2,035)	(△ 0.4665)	(—)	(0.04194)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	4,800	18	9,600	37
DERWENT LONDON PLC	650	14	1,290	27
BIG YELLOW GROUP PLC	1,600	18	1,800	20
UNITE GROUP PLC	4,100	39	6,100	58

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外 国	イギリス				千英ポンド				千英ポンド
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	—	—	3,000	—	—	1
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	—	—	—	6,000	—	—	2
	HELICAL PLC	—	—	—	—	800	—	—	1
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	—	—	5,000	—	—	3
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	—	—	4,000	—	—	2
			(△ 30,000)		(△ 15)				
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,800	—	14	—	2,600	—	—	20
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9,900	—	19	—	15,700	—	—	30
			(34,100)		(55)				
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	3,000	—	2	—	10,000	—	—	7
	SEGO PLC	11,100	—	95	—	14,500	—	—	125
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	11,000	—	14	—	22,000	—	—	29
	WORKSPACE GROUP PLC	400	—	2	—	1,000	—	—	5
	WAREHOUSE REIT PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	1
	NEWRIVER REIT PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	1
	PRS REIT PLC/THE	—	—	—	—	5,000	—	—	3
	CLS HOLDINGS PLC	—	—	—	—	2,000	—	—	2
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	—	—	—	3,000	—	—	1
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	11,000	—	8	—	16,000	—	—	12
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,800	—	6	—	2,980	—	—	10
			(4,980)		(17)				
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	—	—	—	—	—	—	—	—
			(4,980)		(—)	(4,980)		(6)	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	9,000	—	14	—	18,320	—	—	28
			(13,320)		(15)				
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	2
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	24,000	—	17	—	4,000	—	—	3
	HAMMERSON PLC	7,000	—	2	—	37,000	—	—	10
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	3
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	—	—	8,000	—	—	5
	LIFE SCIENCE REIT PLC	14,000	—	9	—	3,000	—	—	1
	REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—	1,900	—	—	2
			(3,800)		(6)				
	ASSURA PLC	7,000	—	2	—	27,000	—	—	11
	AEW UK REIT PLC	—	—	—	—	1,000	—	—	0.98781
LXI REIT PLC	—	—	—	—	7,000	—	—	6	
		(△ 62,000)		(△ 55)					
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	—	—	10,000	—	—	9	
REGIONAL REIT LTD	—	—	—	—	15,428	—	—	1	
		(△ 1,572)		(△0.42444)					
REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS	—	—	—	—	—	—	—	—	
		(36,428)		(3)	(36,428)		(2)		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	—	—	4,000	—	—	4	
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,300	—	34	—	9,600	—	—	61	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	—	—	—	3,750	—	—	3	
小	計	127,450	—	336	—	294,368	—	564	
		(4,036)		(27)		(41,408)		(9)	
ユーロ					千ユーロ			千ユーロ	
ドイツ									
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	—	—	300	—	—	1	

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
ユーロ			口		千ユーロ		口		千ユーロ
	ドイツ								
	HAMBORNER REIT AG	(—	(△0.62042)		500		3	
	小 計	(—	(△0.62042)		800		4	
	フランス								
	ICADE		110	2		360		9	
	ALTAREA	(—	(△ 1)		50		3	
	KLEPIERRE	(880	22	(△0.62545)	1,860		45	
	GECINA SA		190	18		630		61	
	COVIVIO		240	11		430		19	
	MERCIALYS		1,000	9		800		8	
	CARMILA	(200	3	(△ 1)	600		9	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(600	40	(△ 8)	1,370		91	
	小 計	(3,220	106	(△ 12)	6,100		247	
	オランダ								
	VASTNED RETAIL NV		80	1		170		3	
	WERELDHAVE NV		—	—		500		6	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		230	5		460		9	
	NSI NV		—	—		100		1	
	小 計		310	6		1,230		22	
	スペイン								
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		600	3		2,900		16	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	(300	2	(△0.08925)	1,000		6	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(3,700	37	(△ 2)	3,400		33	
	小 計	(4,600	43	(△ 2)	7,300		55	
	ベルギー								
	COFINIMMO		320	20		290		18	
	RETAIL ESTATES		80	5		120		7	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		—	—		1,100		22	
	MONTEA		260	19		200		15	
	AEDIFICA		190	11		430		25	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,680	43		1,770		46	
	CARE PROPERTY INVEST		—	—		200		2	
	XIOR STUDENT HOUSING NV		340	9		190		5	
	小 計		2,870	110		4,300		143	
	アイルランド								
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	—		4,000		4	
	小 計		—	—		4,000		4	
	ガーンジー								
	SHURGARD SELF STORAGE LTD		1,340	54		310		12	
	小 計		1,340	54		310		12	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	(-)	(△0.85328)	4,000	5
	小計	(-)	(△0.85328)	4,000	5
	ユーロ計	12,340	321	28,040	495
		(-)	(△ 16)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	11,900	437	25,800	942
	PROSPERITY REIT	-	-	10,000	12
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	21,050	23
	CHAMPION REIT	-	-	15,000	29
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	4,000	7
	FORTUNE REIT	5,000	18	14,000	55
	小計	16,900	456	89,850	1,070
	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	33,000	65	59,609	117
		(-)	(△0.45841)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	27,000	74	38,000	104
		(-)	(△ 2)		
	SUNTEC REIT	21,000	23	31,000	35
		(-)	(△0.33066)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	15,000	20	34,000	49
		(-)	(△ 3)		
	STARHILL GLOBAL REIT	-	-	6,000	2
	KEPPEL REIT	17,000	13	19,000	16
		(-)	(△ 0.3978)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,000	7	6,000	13
ESR-LOGOS REIT	36,000	9	80,214	24	
	(-)	(△0.61353)			
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	11,000	11	
	(-)	(△ 0.2988)			
CAPITALAND CHINA TRUST	-	-	8,000	6	
	(-)	(△ 0.5461)			
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	-	-	50,000	11	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	-	-	4,000	14	
	(-)	(△0.50103)			
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,000	24	22,000	50	
	(-)	(△ 0.1459)			
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	12,000	15	25,000	32	
	(-)	(△ 0.9301)			
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	4,000	5	3,000	3	
	(-)	(△0.49129)			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	-	-	7,000	4	
PARAGON REIT	7,000	5	6,000	4	
	(-)	(△ 0.777)			
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	-	-	4,000	2	
	(-)	(△0.27175)			
CAPITALAND ASCOTT TRUST	16,000	15	24,000	22	
	(-)	(△ 1)			
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	99,000	22	

銘	柄	買		付		売		付		
		口	数	金	額	口	数	金	額	
外	シンガポール		口		千シンガポールドル		口		千シンガポールドル	
		LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,000	2	17,440	10				
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	22,000	12				
		KEPPEL DC REIT	8,000	14	12,000	21				
			(—)	(△ 0.7888)						
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	12,000	12	28,000	29				
			(—)	(△ 1)						
		小 計	226,000	310	616,263	624				
			(—)	(△ 15)						
	国	韓国				千ウォン				千ウォン
			MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	3,700	14,914			
			E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	900	4,542			
			SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	500	3,226	800	5,074			
			IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	—	2,100	8,990			
			LOTTE REIT CO LTD	—	—	1,000	3,097			
			KORAMCO LIFE INFRA REIT	400	2,187	507	2,463			
		KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	—	—	—	—				
			(149)	(683)						
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	1,000	3,246				
		JR REIT XXVII	700	2,834	1,200	4,887				
		SK REITS CO LTD	1,100	4,928	1,123	4,836				
			(1,123)	(4,997)						
		SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—				
					(1,123)	(325)				
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	400	1,923	1,700	7,040				
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	400	1,356					
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	400	1,350					
	小 計	3,100	15,100	14,830	61,801					
		(1,272)	(5,680)	(1,123)	(325)					
国	オーストラリア				千豪ドル				千豪ドル	
		BWP TRUST	3,900	13	3,400	11				
		MIRVAC GROUP	17,000	34	39,000	80				
		CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	14,000	5				
		CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	4,600	15				
		GPT GROUP	7,100	30	19,900	85				
		CENTURIA CAPITAL GROUP	7,000	10	6,000	9				
		STOCKLAND TRUST GROUP	9,800	41	23,200	102				
		DEXUS/AU	5,200	36	10,800	76				
		GOODMAN GROUP	9,710	283	19,110	559				
		CHARTER HALL GROUP	2,700	31	5,100	58				
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	3,000	6				
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,500	6	3,400	15				
		ARENA REIT	—	—	2,300	8				
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	2,000	6	4,000	12				
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,400	7	5,000	18				
		NATIONAL STORAGE REIT	4,000	8	11,000	24				
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	—	2,300	7				
		GDI PROPERTY GROUP	—	—	2,000	1				
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	—	—	3,000	7				
		HMC CAPITAL LTD	700	5	2,500	16				
		RURAL FUNDS GROUP	—	—	2,000	4				
		CENTURIA OFFICE REIT	—	—	4,000	5				

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	WAYPOINT REIT	3,000	7	6,000	14
	SCENTRE GROUP	31,000	94	61,000	185
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	14,000	10
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	20,000	24	20,000	24
	DEXUS INDUSTRIA REIT	—	—	2,000	5
	REGION RE LTD	—	—	6,000	13
	ABACUS GROUP	—	—	3,000	3
	ABACUS STORAGE KING	4,000	4	3,000	3
	VICINITY CENTRES	21,000	40	42,000	81
小計	152,010	687	346,610	1,478	
国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	14,000	16	13,000	15
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	19,000	39
	GOODMAN PROPERTY TRUST	8,000	16	12,000	26
	ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	8,000	8
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	22,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	9,000	7
	小計	22,000	33	83,000	125
	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
	REIT 1 LTD	—	—	1,400	21
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	—	2,000	15	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	—	4,000	7	
小計	—	—	7,400	44	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	REIT先物取引	百万円 2,729	百万円 2,753	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 823	百万円 10	% 1.2	百万円 2,112	百万円 10	% 0.5

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

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	3,900	3,400	76	11,011	0.1
AGREE REALTY CORP	3,660	3,250	243	34,868	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,800	2,200	42	6,097	0.1
ALEXANDERS INC	90	65	14	2,139	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,040	5,180	608	87,093	1.2
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	500	500	9	1,367	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,200	1,600	41	5,947	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	5,300	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,030	10,610	421	60,411	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	10,330	8,670	252	36,213	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	4,500	40	5,762	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	5,670	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,300	7,500	104	14,964	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,800	2,200	26	3,775	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,700	1,700	1	216	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,460	4,660	1,055	151,201	2.0
BRT APARTMENTS CORP	500	400	7	1,058	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	125	—	—	—	—
BXP INC	5,460	4,690	350	50,156	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	2,100	6	872	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,700	5,900	30	4,326	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,500	9,740	265	38,073	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	7,400	6,300	114	16,441	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	760	19	2,819	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	3,510	435	62,409	0.8
CARETRUST REIT INC	3,900	4,540	135	19,463	0.3
CENTERSPACE	580	450	33	4,853	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	1,900	1,600	13	1,865	0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,500	1,500	8	1,222	0.0
CLIPPER REALTY INC	500	500	2	350	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	930	820	13	1,914	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	4,400	3,670	107	15,439	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	5,900	4,960	140	20,099	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	800	700	13	1,929	0.0
CUBESMART	8,590	7,420	379	54,289	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,100	6,800	56	8,094	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,260	10,650	1,596	228,688	3.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,000	6,500	21	3,035	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	6,600	5,400	85	12,205	0.2
EPR PROPERTIES	2,930	2,480	118	16,951	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,800	3,300	44	6,343	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,700	1,590	296	42,441	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,200	4,100	43	6,178	0.1
EQUINIX INC	3,612	3,112	2,557	366,301	4.9
EQUITY COMMONWEALTH	4,400	3,600	72	10,421	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,700	6,150	444	63,717	0.9	
EQUITY RESIDENTIAL	13,190	11,330	854	122,367	1.6	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,900	5,830	187	26,814	0.4	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	2,112	637	91,364	1.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,170	6,950	1,206	172,782	2.3	
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	1,300	13	1,891	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	2,420	280	40,189	0.5	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,040	4,280	241	34,601	0.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,360	2,950	84	12,169	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	3,200	5	760	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,060	8,950	460	66,022	0.9	
GETTY REALTY CORP	1,810	1,570	49	7,128	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,500	1,300	19	2,830	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	1,300	1,100	14	2,123	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	3,900	6,500	56	8,100	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,400	2,000	18	2,627	0.0	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	2,000	44	6,328	0.1	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	1,200	15	2,182	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,500	12,200	219	31,472	0.4	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,000	22,900	505	72,459	1.0	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	—	—	—	—	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	3,530	112	16,079	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	23,200	388	55,596	0.7	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,000	3,800	18	2,716	0.0	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,800	7,400	148	21,263	0.3	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,400	1,900	9	1,336	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,080	920	112	16,046	0.2	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,700	2,260	66	9,507	0.1	
INVITATION HOMES INC	22,500	18,930	705	101,085	1.4	
IRON MOUNTAIN INC	11,190	9,620	1,049	150,308	2.0	
JBG SMITH PROPERTIES	3,700	2,600	45	6,480	0.1	
KILROY REALTY CORP	3,990	3,490	122	17,581	0.2	
KIMCO REALTY CORP	23,800	22,000	508	72,826	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	8,600	7,160	185	26,542	0.4	
LTC PROPERTIES INC	1,590	1,440	52	7,576	0.1	
LXP INDUSTRIAL TRUST	11,100	9,600	97	14,026	0.2	
LINEAGE INC	—	1,890	157	22,505	0.3	
MACERICH CO /THE	8,300	7,100	109	15,661	0.2	
VERIS RESIDENTIAL INC	3,300	2,500	43	6,234	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,700	19,500	95	13,658	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	3,840	618	88,639	1.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,740	1,420	117	16,782	0.2	
NNN REIT INC	6,950	5,940	284	40,764	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,100	2,230	102	14,703	0.2	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	551	16	2,325	0.0	
NETSTREIT CORP	2,500	2,200	36	5,287	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,300	1,386	7	1,129	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	940	730	33	4,800	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,000	2,000	4	610	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,940	8,000	319	45,825	0.6	

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	%	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	620	520	13	1,982	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	2,200	2,200	8	1,235	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	6,500	5,600	27	3,906	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	8,400	7,000	99	14,308	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,600	3,700	46	6,677	0.1	
PHILLIPS EDISON & CO INC	4,580	3,990	148	21,243	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,000	—	—	—	—	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,100	4,100	38	5,585	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,500	1,100	25	3,646	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	700	700	10	1,443	0.0	
PROLOGIS INC	35,650	30,350	3,866	553,893	7.4	
PUBLIC STORAGE	6,114	5,188	1,769	253,533	3.4	
RLJ LODGING TRUST	6,400	4,900	44	6,394	0.1	
RPT REALTY	3,700	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	26,020	28,560	1,780	254,987	3.4	
REGENCY CENTERS CORP	6,290	5,430	398	57,012	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,000	4,100	62	8,914	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,690	7,100	356	51,023	0.7	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,250	1,970	194	27,916	0.4	
SL GREEN REALTY CORP	2,470	2,140	136	19,529	0.3	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	7,700	134	19,235	0.3	
SAFEHOLD INC	1,594	1,500	37	5,339	0.1	
SAUL CENTERS INC	510	430	17	2,512	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	6,300	4,800	22	3,162	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,640	10,690	1,755	251,398	3.4	
SITE CENTERS CORP	7,300	—	—	—	—	
SITE CENTERS CORP	—	1,500	86	12,414	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	5,550	—	—	—	—	
STAG INDUSTRIAL INC	6,840	5,890	235	33,671	0.5	
STAR HOLDINGS	520	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,100	3,600	23	3,341	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	4,770	4,060	558	79,934	1.1	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,300	6,500	64	9,236	0.1	
TANGER INC	4,200	3,570	111	15,903	0.2	
TERRENO REALTY CORP	2,810	3,130	214	30,693	0.4	
UDR INC	11,850	9,990	443	63,563	0.9	
UMH PROPERTIES INC	2,300	2,000	39	5,632	0.1	
UNITI GROUP INC	—	7,900	41	5,974	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	490	420	18	2,697	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	4,500	3,800	78	11,240	0.2	
VENTAS INC	15,340	13,300	835	119,677	1.6	
VICI PROPERTIES INC	38,830	34,250	1,150	164,791	2.2	
VORNADO REALTY TRUST	6,100	5,220	175	25,145	0.3	
WP CAREY INC	8,200	7,210	437	62,719	0.8	
ELME COMMUNITIES	3,600	2,700	47	6,833	0.1	
WELLTOWER INC	19,210	19,610	2,431	348,308	4.7	
WHITESTONE REIT	1,900	1,600	20	3,002	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,200	3,100	41	5,927	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	31,000	21,000	5	782	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	22,000	—	—	—	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
PRIME US REIT	26,000	20,000	3	541	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,000	30,000	17	2,535	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	79,000	70,000	7	1,012	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,023,385	892,624	38,925	5,575,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	142	139	—	<74.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,600	1,900	32	3,482	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,300	1,500	11	1,195	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	700	—	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	600	10	1,149	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	840	790	68	7,269	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	2,000	1,000	3	357	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	1,800	27	2,961	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,090	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2,680	142	15,077	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,100	5,200	77	8,245	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,700	25	2,724	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	600	300	5	614	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,700	4,600	63	6,693	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	1,600	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,100	3,400	60	6,430	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,160	1,000	76	8,109	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	4,900	4,400	47	4,996	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	700	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,700	2,400	30	3,247	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,300	1,900	38	4,137	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	900	—	—	—	—	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	700	11	1,222	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	800	600	11	1,176	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	1,500	1,300	10	1,161	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,800	3,700	18	1,986	0.0	
PRIMARIS REIT	1,900	1,500	22	2,408	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	—	—	—	—	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,000	5	573	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,500	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	4,700	90	9,642	0.1	
SLATE OFFICE REIT	1,400	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	1,100	900	11	1,216	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,700	2,400	62	6,612	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,100	200	2	237	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	68,790	52,170	969	102,930	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	26	—	<1.4%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	35,400	30,600	132	25,088	0.3	
DERWENT LONDON PLC	4,300	3,660	87	16,586	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	6,700	6,500	84	15,882	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	39,000	39,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	16,500	14,500	138	26,134	0.4	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	16,000	13,000	7	1,382	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	16,000	7	1,450	0.0	
HELICAL PLC	4,300	3,500	8	1,516	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	23,000	18,000	13	2,528	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	34,000	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	8,200	7,400	64	12,226	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	38,000	66,300	133	25,214	0.3	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	31,000	24,000	22	4,305	0.1	
SEGRE PLC	47,500	44,100	383	72,448	1.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	74,000	63,000	95	17,963	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	5,200	4,600	29	5,541	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	17,000	15,000	12	2,441	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	12,000	10,000	7	1,497	0.0	
PRS REIT PLC/THE	22,000	17,000	16	3,065	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	7,000	5,000	4	832	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,000	12,000	7	1,468	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	47,000	42,000	31	6,011	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,500	13,300	46	8,739	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	71,000	75,000	120	22,843	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	18,000	14,000	11	2,141	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	20,000	16	3,187	0.0	
HOME REIT PLC	30,000	30,000	5	1,077	0.0	
HAMMERSON PLC	150,000	120,000	34	6,521	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	19,000	18	3,444	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	8,000	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	11,000	3	683	0.0	
REGIONAL REIT LTD	—	1,900	2	446	0.0	
ASSURA PLC	118,000	98,000	39	7,487	0.1	
AEW UK REIT PLC	7,000	6,000	5	1,068	0.0	
LXI REIT PLC	69,000	—	—	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	54,000	44,000	44	8,308	0.1	
REGIONAL REIT LTD	17,000	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	19,000	15,000	17	3,393	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	28,700	24,400	159	30,063	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16,750	13,000	11	2,155	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,164,050	959,760	1,827	345,149	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	36	—	< 4.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	300	—	—	—	—	
HAMBORNER REIT AG	2,800	2,300	15	2,401	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,100	2,300	15	2,401	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,100	2,100	5	840	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,100	2,100	5	840	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	1,300	1,050	22	3,657	0.0	
ALTAREA	200	150	16	2,550	0.0	
KLEPIERRE	7,420	6,440	180	28,744	0.4	
GECINA SA	2,110	1,670	171	27,274	0.4	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)						
COVIVIO	1,800	1,610	千ユーロ 85	千円 13,634		% 0.2
MERCIALYS	3,000	3,200	38	6,137		0.1
CARMILA	2,300	1,900	32	5,177		0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,080	3,310	246	39,295		0.5
小 計	口 数 ・ 金 額 22,210	口 数 ・ 金 額 19,330	794	126,470		
	銘柄 数 < 比 率 > 8	銘柄 数 < 比 率 > 8	—	< 1.7% >		
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	700	610	14	2,359		0.0
WERELDHAVE NV	1,600	1,100	15	2,493		0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,600	1,370	33	5,310		0.1
NSI NV	700	600	12	1,914		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 4,600	口 数 ・ 金 額 3,680	75	12,078		
	銘柄 数 < 比 率 > 4	銘柄 数 < 比 率 > 4	—	< 0.2% >		
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	11,500	9,200	53	8,589		0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,500	1,800	14	2,312		0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,600	12,900	148	23,573		0.3
小 計	口 数 ・ 金 額 26,600	口 数 ・ 金 額 23,900	216	34,474		
	銘柄 数 < 比 率 > 3	銘柄 数 < 比 率 > 3	—	< 0.5% >		
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO	1,180	1,210	78	12,471		0.2
RETAIL ESTATES	460	420	27	4,425		0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,100	—	—	—		—
MONTEA	510	570	44	7,049		0.1
AEDIFICA	1,780	1,540	96	15,296		0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,890	5,800	141	22,527		0.3
CARE PROPERTY INVEST	1,400	1,200	17	2,723		0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	980	1,130	38	6,196		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 13,300	口 数 ・ 金 額 11,870	444	70,691		
	銘柄 数 < 比 率 > 8	銘柄 数 < 比 率 > 7	—	< 0.9% >		
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	17,000	13,000	11	1,821		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 17,000	口 数 ・ 金 額 13,000	11	1,821		
	銘柄 数 < 比 率 > 1	銘柄 数 < 比 率 > 1	—	< 0.0% >		
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	1,030	41	6,648		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 —	口 数 ・ 金 額 1,030	41	6,648		
	銘柄 数 < 比 率 > —	銘柄 数 < 比 率 > 1	—	< 0.1% >		
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR	14,000	10,000	14	2,355		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 14,000	口 数 ・ 金 額 10,000	14	2,355		
	銘柄 数 < 比 率 > 1	銘柄 数 < 比 率 > 1	—	< 0.0% >		
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 102,910	口 数 ・ 金 額 87,210	1,619	257,782		
	銘柄 数 < 比 率 > 28	銘柄 数 < 比 率 > 27	—	< 3.5% >		
(香港)						
LINK REIT	97,820	83,920	千香港ドル 3,121	57,379		0.8
PROSPERITY REIT	50,000	40,000	54	1,007		0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,050	70,000	66	1,222		0.0
CHAMPION REIT	75,000	60,000	109	2,007		0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	38,000	34,000	63	1,168		0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT	59,000	50,000	206	3,786		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	410,870 6	337,920 6	3,621 —	66,570 <0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	195,609	169,000	353	38,937		0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT	128,000	117,000	335	37,017		0.5
SUNTEC REIT	83,000	73,000	91	10,059		0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	129,181	110,181	149	16,519		0.2
STARHILL GLOBAL REIT	53,000	47,000	23	2,642		0.0
KEPPEL REIT	75,000	73,000	65	7,242		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	41,000	38,000	90	9,928		0.1
ESR-LOGOS REIT	244,214	200,000	55	6,063		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	34,000	23,000	21	2,345		0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	47,000	39,000	28	3,095		0.0
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	50,000	—	—	—		—
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	15,700	11,700	45	4,978		0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	78,000	67,000	164	18,169		0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	89,000	76,000	104	11,561		0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,805	21,805	28	3,124		0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	40,000	33,000	21	2,328		0.0
PARAGON REIT	41,000	42,000	36	4,051		0.1
EC WORLD REIT	12,000	12,000	1	185		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	21,000	17,000	11	1,255		0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	88,000	80,000	73	8,069		0.1
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	99,000	—	—	—		—
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	71,440	58,000	34	3,804		0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	22,000	—	—	—		—
KEPPEL DC REIT	49,000	45,000	97	10,715		0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	112,000	96,000	107	11,853		0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,838,949 25	1,448,686 22	1,940 —	213,949 <2.9%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	3,700	—	—	—		—
E KOCREF CR-REIT CO LTD	900	—	—	—		—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,800	2,500	15,450	1,663		0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	2,100	—	—	—		—
LOTTE REIT CO LTD	4,800	3,800	14,326	1,542		0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,607	1,500	6,990	752		0.0
KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	—	149	11	1		0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	1,000	—	—	—		—
JR REIT XXVII	5,900	5,400	19,386	2,087		0.0
SK REITS CO LTD	3,000	4,100	21,648	2,331		0.0
SK REITS CO LTD-RIGHTS	1,123	—	—	—		—
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	6,300	5,000	25,450	2,740		0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	2,100	1,700	6,349	683		0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,700	1,300	4,849	522		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	37,030 13	25,449 9	114,459 —	12,327 <0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	18,000	18,500	66	6,468		0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	150,000	128,000	271	26,210	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	59,000	45,000	18	1,760	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	21,000	16,400	59	5,718	0.1	
GPT GROUP	75,000	62,200	314	30,339	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	27,000	28,000	48	4,651	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	90,800	77,400	393	38,053	0.5	
DEXUS/AU	40,900	35,300	258	24,958	0.3	
GOODMAN GROUP	66,100	56,700	1,881	181,770	2.4	
CHARTER HALL GROUP	17,900	15,500	236	22,801	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,000	9,000	22	2,173	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,900	12,000	62	6,073	0.1	
ARENA REIT	14,000	11,700	47	4,543	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,000	18,000	56	5,494	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,600	22,000	85	8,266	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	48,000	41,000	100	9,662	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	8,000	5,700	19	1,910	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	19,000	17,000	11	1,100	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	13,000	10,000	27	2,627	0.0	
HMC CAPITAL LTD	10,000	8,200	68	6,581	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	15,000	13,000	26	2,561	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	18,000	14,000	16	1,575	0.0	
WAYPOINT REIT	26,000	23,000	61	5,909	0.1	
SCENTRE GROUP	201,000	171,000	593	57,313	0.8	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	14,000	—	—	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	62,000	62,000	79	7,635	0.1	
HEALTHCO REIT	17,000	17,000	20	1,954	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	9,000	7,000	19	1,879	0.0	
REGION RE LTD	44,000	38,000	84	8,185	0.1	
ABACUS GROUP	17,000	14,000	17	1,697	0.0	
ABACUS STORAGE KING	17,000	18,000	22	2,181	0.0	
VICINITY CENTRES	147,000	126,000	287	27,748	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,335,200	1,140,600	5,278	509,807	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	< 6.8% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP	52,000	53,000	68	6,141	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	19,000	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	38,000	34,000	72	6,425	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	33,000	25,000	29	2,607	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	22,000	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	62,000	53,000	51	4,582	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	226,000	165,000	221	19,756	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	—	< 0.3% >	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD	8,000	6,600	100	3,875	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	9,000	7,000	51	2,000	0.0	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	27,000	23,000	40	1,575	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	44,000	36,600	192	7,451	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,251,184	5,146,019	—	7,111,347	
	銘 柄 数 < 比 率 >	322	303	—	< 95.3% >	

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

* 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	REIT先物取引	DJREA	百万円 228	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 7,111,347	% 94.8
コール・ローン等、その他	393,705	5.2
投資信託財産総額	7,505,052	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（7,218,884千円）の投資信託財産総額（7,505,052千円）に対する比率は96.2%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=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1ユーロ=159.18円、1香港ドル=18.38円、1シンガポールドル=110.24円、1ウォン=0.1077円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	14,619,114,757
コール・ローン等	172,182,002
投資証券(評価額)	7,111,347,639
未収入金	7,260,241,383
未収配当金	12,290,541
未収利息	739
差入委託証拠金	63,052,453
(B) 負債	7,159,781,059
未払金	7,143,728,260
未払解約金	15,750,699
その他未払費用	302,100
(C) 純資産総額(A-B)	7,459,333,698
元本	4,631,191,935
次期繰越損益金	2,828,141,763
(D) 受益権総口数	4,631,191,935口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,107円

(注) 期首元本額は5,105,813,388円、期中追加設定元本額は1,339,413,321円、期中一部解約元本額は1,814,034,774円、1口当たり純資産額は1.6107円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	276,926,764
受取配当金	272,284,426
受取利息	1,056,295
その他収益金	3,596,423
支払利息	△ 10,380
(B) 有価証券売買損益	655,980,644
売買益	2,401,451,844
売買損	△1,745,471,200
(C) 先物取引等取引損益	12,375,650
取引益	63,399,170
取引損	△ 51,023,520
(D) 保管費用等	△ 5,077,115
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	940,205,943
(F) 前期繰越損益金	2,173,260,145
(G) 追加信託差損益金	568,800,254
(H) 解約差損益金	△ 854,124,579
(I) 計(E+F+G+H)	2,828,141,763
次期繰越損益金(I)	2,828,141,763

* 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
野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,245,043,533
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	1,742,722,284
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	392,642,889
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) REIT	239,642,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,343,214
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,088,112
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,954,159
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,532,423
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	519,265
インデックス・ブレンド(タイプI)	417,221
インデックス・ブレンド(タイプII)	286,444

○お知らせ

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＞