野村インデックスファンド・海外５資産バランス
愛称：Funds-i 海外５資産バランス

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2013年９月12日以降、無期限とします。	
運用方針	外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の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な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ないます。 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券：１／６、新興国株式マザーファンド受益証券：１／６、外国債券マザーファンド受益証券：１／６、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券：１／６、海外REITインデックス マザーファンド受益証券：１／３	
主な投資対象	野村インデックスファンド・海外５資産バランス	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、新興国株式マザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券および海外REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
	海外REITインデックス マザーファンド	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・海外５資産バランス	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。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	海外REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、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す。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2022年9月6日)	18,576	0	4.0	201.81	4.8	31.0	1.0	33.1	－	33.6	4,914
10期(2023年9月6日)	20,174	0	8.6	221.61	9.8	31.7	0.9	32.7	－	33.4	5,868
11期(2024年9月6日)	22,598	0	12.0	250.62	13.1	30.9	1.0	32.9	－	34.2	6,623
12期(2025年9月8日)	25,366	0	12.2	283.96	13.3	31.3	1.1	32.7	－	34.1	7,519
13期(2026年9月7日)	30,506	0	20.3	345.07	21.5	31.8	0.9	32.9	－	33.6	9,642

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

＊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100としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	１／６	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）＊1
新興国株式マザーファンド	１／６	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）＊2
外国債券マザーファンド	１／６	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	１／６	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）＊3
海外REITインデックス マザーファンド	１／３	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）＊4

＊１ MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの運用の基本方針における「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。
＊２ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊３ JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊４ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

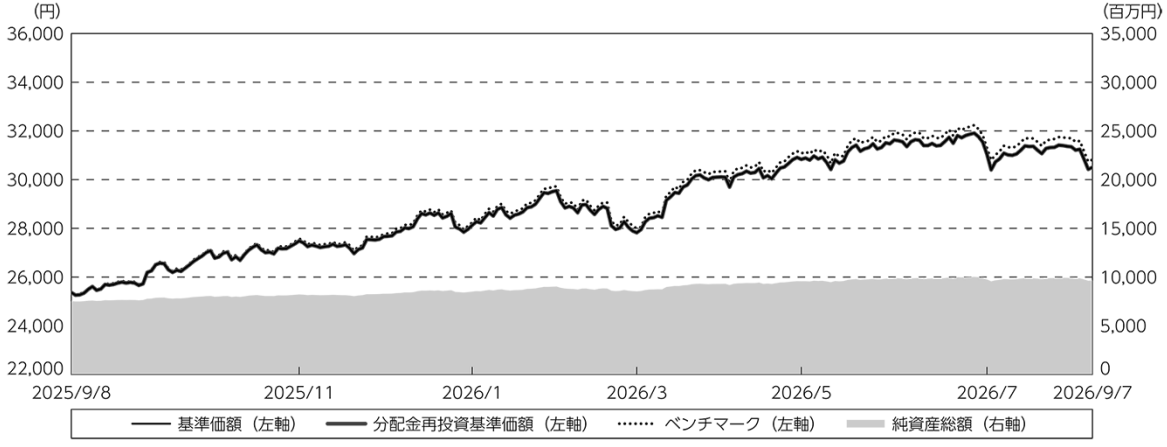
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2025年９月８日	25,366	－	283.96	－	31.3	1.1	32.7	－	34.1
９月末	25,782	1.6	289.09	1.8	32.3	0.9	32.3	－	33.5
10月末	26,979	6.4	302.76	6.6	32.2	1.0	32.5	－	33.3
11月末	27,484	8.3	308.67	8.7	31.0	0.9	32.9	－	34.3
12月末	27,695	9.2	311.17	9.6	32.0	0.9	32.8	－	33.3
2026年１月末	28,129	10.9	316.11	11.3	32.2	1.1	32.1	－	33.5
２月末	29,437	16.0	331.63	16.8	31.0	1.1	32.0	－	34.9
３月末	27,822	9.7	313.39	10.4	30.5	1.0	33.7	－	33.7
４月末	30,098	18.7	339.64	19.6	33.1	0.8	30.7	－	33.8
５月末	30,834	21.6	347.85	22.5	32.3	1.1	31.9	－	33.7
６月末	31,625	24.7	357.27	25.8	31.0	0.9	32.3	－	34.6
７月末	31,043	22.4	350.34	23.4	30.7	0.8	32.8	－	34.3
８月末	31,348	23.6	354.94	25.0	33.3	0.9	32.5	－	32.5
（期末） 2026年９月７日	30,506	20.3	345.07	21.5	31.8	0.9	32.9	－	33.6

＊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：25,366円
期　末：30,506円（既払分配金（税込み）：０円）
騰落率：　20.3%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年９月８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（2025年９月８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

新興国株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

○投資環境

資　　産	変動要因等
外　国　株　式	中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことや半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高まったことなどから上昇しました。 為替市場は、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
新興国株式	AI関連需要の拡大期待を背景に、台湾や韓国のハイテク企業を中心に業績期待が高まったことなどから、上昇しました。新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
外　国　債　券	米国では2025年９月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年３月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。ただし、利子収入などからリターンはプラスとなりました。欧州では、当初は追加利下げを急がないスタンスが示されていましたが、中東情勢の緊迫化などを受けて利上げが実施されたことなどから、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。 為替市場は、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
新興国債券	中東情勢の緊迫化による投資家心理の悪化などから、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
外　国ＲＥＩＴ	米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まり下落する局面もありましたが、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がり外国株式市場が上昇したことなどを背景に、外国リート市場は上昇しました。 為替市場は、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、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。

各マザーファンド

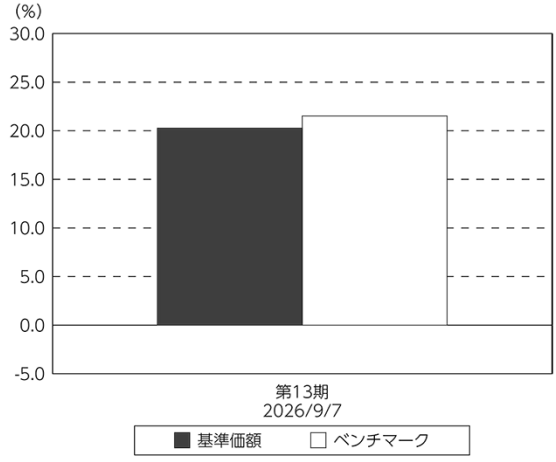
ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋20.3%となり、ベンチマークの＋21.5%を1.2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、海外資産に係る配当課税です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第13期 2025年９月９日～ 2026年９月７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	20,505

(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

当ファンド

　各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、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す。

各マザーファンド

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

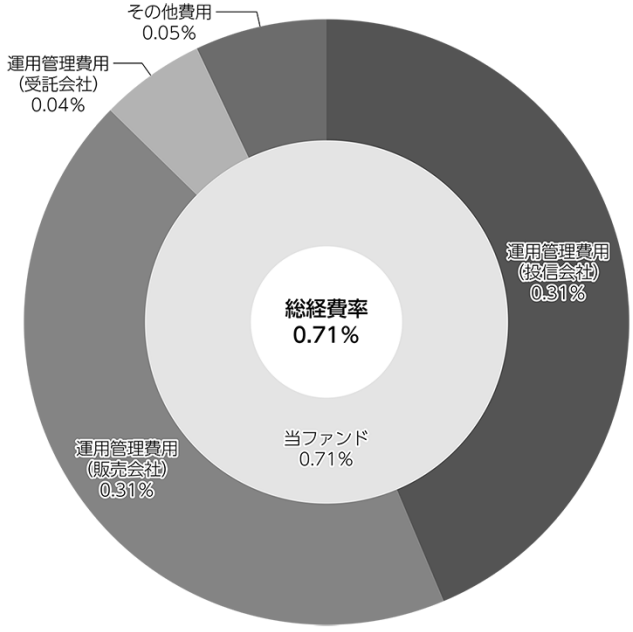
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	191	0.658	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(89)	(0.307)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(89)	(0.307)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(13)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	2	0.006	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(1)	(0.003)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	2	0.005	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(1)	(0.003)	
(d) その他費用	14	0.050	(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）	(7)	(0.024)	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）	(6)	(0.022)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	209	0.719	
期中の平均基準価額は、29,023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0.71％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2025年９月９日～2026年９月７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
外国債券マザーファンド	124,103	418,727	42,122	141,434
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,723	257,685	23,069	228,927
海外REITインデックス マザーファンド	138,717	644,133	91,365	441,829
新興国株式マザーファンド	133,358	410,192	193,524	606,236
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	147,189	325,999	55,477	121,368

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年９月９日～2026年９月７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	
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	583,063,411千円	55,155,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,855,269,066千円	244,261,915千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.15	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年９月９日～2026年９月７日）

利害関係人との取引状況

＜野村インデックスファンド・海外５資産バランス＞

該当事項はございません。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	88,523	5,969	6.7	51,850	5,969	11.5

平均保有割合　0.6%

※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。

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	160,358	3,141	2.0	195,862	3,758	1.9

平均保有割合　0.1%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	23,141	1,903	8.2	18,277	1,903	10.4

平均保有割合　6.5%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,338	86	0.4	15,657	86	0.5

平均保有割合　2.6%

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

○組入資産の明細

（2026年９月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券マザーファンド	400,230	482,211	1,607,547
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	149,691	153,345	1,608,133
海外REITインデックス マザーファンド	605,976	653,329	3,181,059
新興国株式マザーファンド	525,466	465,300	1,619,011
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	628,125	719,837	1,617,834

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券マザーファンド	1,607,547	16.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,608,133	16.6
海外REITインデックス マザーファンド	3,181,059	32.8
新興国株式マザーファンド	1,619,011	16.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,617,834	16.7
コール・ローン等、その他	53,443	0.6
投資信託財産総額	9,687,027	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,107,272,190千円）の投資信託財産総額（1,445,013,256千円）に対する比率は76.6%です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,454,790,662千円）の投資信託財産総額（4,460,359,268千円）に対する比率は99.9%です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（121,662,183千円）の投資信託財産総額（121,780,109千円）に対する比率は99.9%です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（316,713,972千円）の投資信託財産総額（317,674,124千円）に対する比率は99.7%です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（24,439,576千円）の投資信託財産総額（24,540,320千円）に対する比率は99.6%です。

＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝42.87円、１米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スイスフラン＝192.60円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１トルコリラ＝3.2303円、１ユーロ＝181.17円、１チェココルナ＝7.4862円、１フォリント＝0.500553円、１ズロチ＝42.0019円、１ルーブル＝1.82円、１ドミニカペソ＝2.6464円、１レイ＝34.5204円、１香港ドル＝19.89円、１シンガポールドル＝123.13円、１リンギ＝38.5514円、１バーツ＝4.73円、１フィリピンペソ＝2.4898円、１ルピア＝0.0089円、１ウォン＝0.116583円、１新台湾ドル＝4.9283円、１人民元＝23.2371円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１インドルピー＝1.66円、１新シェケル＝51.8252円、１メキシコペソ＝9.2358円、１レアル＝30.4066円、１チリペソ＝0.167031円、１コロンビアペソ＝0.049873円、１ソル＝46.3615円、１ウルグアイペソ＝3.8771円、１グアラニー＝0.026176円、１UAEディルハム＝42.54円、１セルビアディナール＝1.543372円、１エジプトポンド＝3.0605円、１ランド＝9.78円、１クウェートディナール＝506.33円、１サウジアラビアリヤル＝41.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年９月７日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	9,687,027,701
コール・ローン等	51,007,116
外国債券マザーファンド(評価額)	1,607,547,787
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,608,133,409
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,181,059,607
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,619,011,363
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	1,617,834,722
未収入金	2,432,315
未収利息	1,382
(B) 負債	44,055,830
未払解約金	12,265,204
未払信託報酬	31,632,525
その他未払費用	158,101
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	9,642,971,871
元本	3,161,010,861
次期繰越損益金	6,481,961,010
(D) 受益権総口数	3,161,010,861口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	30,506円

(注) 期首元本額は2,964,374,608円、期中追加設定元本額は586,259,572円、期中一部解約元本額は389,623,319円、１口当たり純資産額は3.0506円です。

○損益の状況 (2025年９月９日～2026年９月７日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	283,953
受取利息	283,485
その他収益金	468
(B) 有価証券売買損益	1,482,846,058
売買益	1,600,678,918
売買損	△ 117,832,860
(C) 信託報酬等	△ 58,432,000
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,424,698,011
(E) 前期繰越損益金	1,735,818,105
(F) 追加信託差損益金	3,321,444,894
(配当等相当額)	(2,298,472,561)
(売買損益相当額)	(1,022,972,333)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	6,481,961,010
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	6,481,961,010
追加信託差損益金	3,321,444,894
(配当等相当額)	(2,301,348,834)
(売買損益相当額)	(1,020,096,060)
分配準備積立金	3,160,516,116

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2025年９月９日～2026年９月７日) は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	282,492,748円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,142,205,263円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,321,444,894円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,735,818,105円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	6,481,961,010円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	20,505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

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

＊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ものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

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

＊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みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・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・エー、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で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com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。

＊「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」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いかなる意思表明等を行なうものではありません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年３月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年３月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

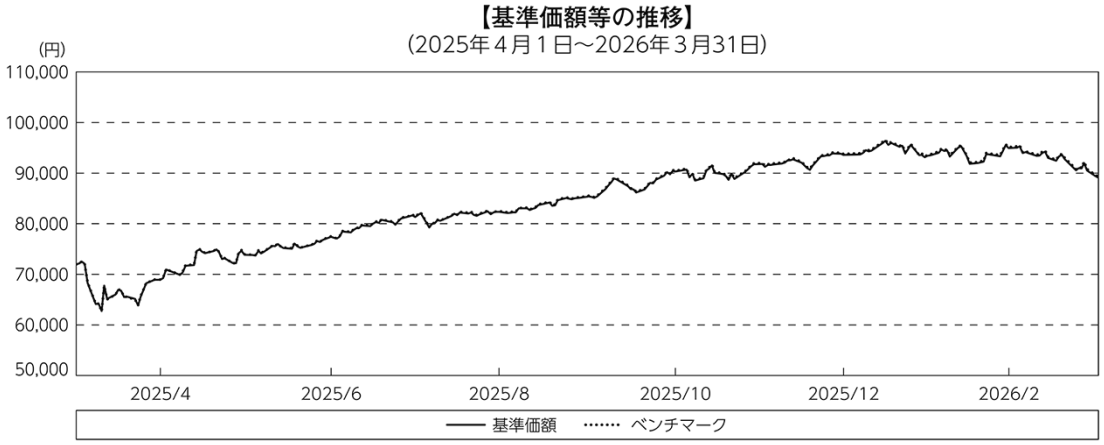
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

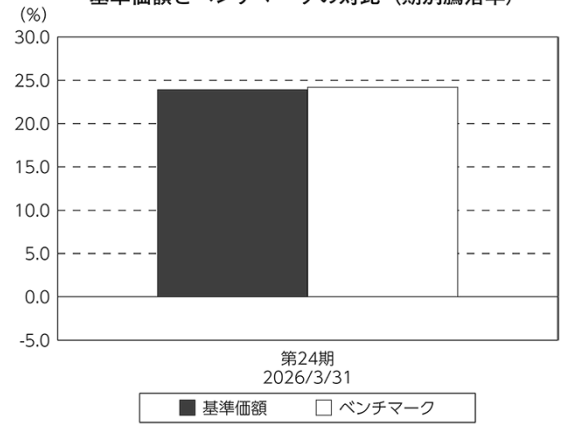
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	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)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.004	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年４月１日～2026年３月31日)

株式

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

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

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

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

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

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

（2025年４月１日～2026年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026年３月31日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2026年３月31日現在）

外国株式

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場
KELLANOVA	780	—	—	—	食品
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	760	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	442	504	7,493	1,198,136	娯楽
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	銀行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV		61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV		8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.		910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.		—	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.		58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA		3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA		11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPFRE SA		—	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA		15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK		11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA		16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA		—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA		205	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		1	1	1,060	194,487	食品
D'IETEREN GROUP		54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV		640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA		49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA		353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS		430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA		193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG		850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG		—	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

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

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

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

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		4,480	4,480	－	－
合計	証券数・金額	4,480	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	1	1	－	<－%>

外国投資信託証券

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

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

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	2,698	－
		EURO50	6,599	－
		FT100	2,905	－
		SPI200	1,280	－
		SPEMINI	53,416	－
		SWISSMKT	1,804	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝159.88円、１カナダドル＝114.84円、１英ポンド＝211.03円、１スイスフラン＝200.13円、１スウェーデンクローナ＝16.73円、１ノルウェークローネ＝16.44円、１デンマーククローネ＝24.54円、１ユーロ＝183.41円、１香港ドル＝20.40円、１シンガポールドル＝123.74円、１豪ドル＝109.68円、１ニュージーランドドル＝91.52円、１新シェケル＝50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

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

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(G)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

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

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。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	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年５月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年５月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年５月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054
18期(2026年５月11日)	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4	300,446

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。（設定時を100として指数化しています。）
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

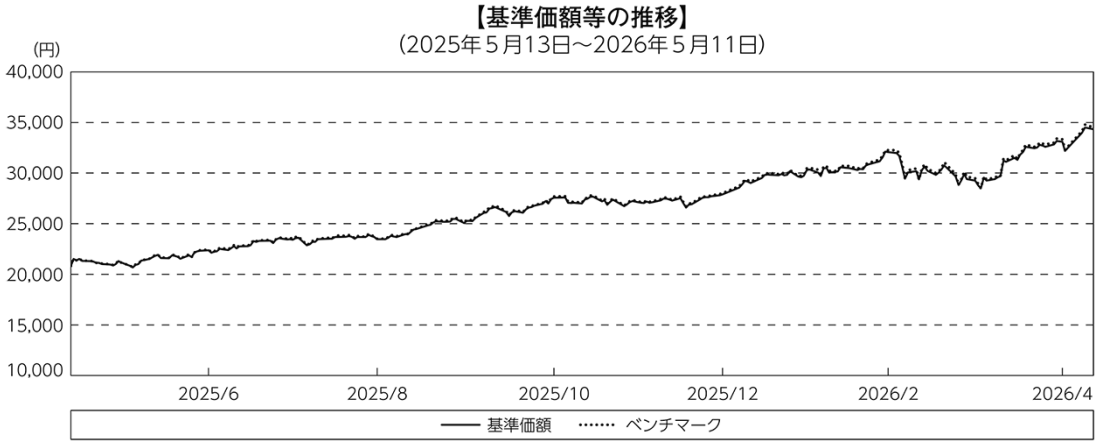
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	20,822	－	218.08	－	92.2	4.1	3.6
５月末	21,152	1.6	221.39	1.5	91.8	4.6	3.5
６月末	22,361	7.4	234.99	7.8	92.0	4.5	3.4
７月末	23,553	13.1	248.03	13.7	91.6	4.7	3.5
８月末	23,465	12.7	246.27	12.9	91.7	4.4	3.8
９月末	25,283	21.4	265.61	21.8	92.2	4.0	3.7
10月末	27,570	32.4	289.89	32.9	92.1	4.3	3.6
11月末	27,229	30.8	286.29	31.3	91.9	4.5	3.5
12月末	27,890	33.9	293.48	34.6	92.1	4.2	3.6
2026年１月末	30,352	45.8	319.70	46.6	91.9	4.6	3.4
２月末	32,058	54.0	337.93	55.0	92.0	4.5	3.4
３月末	28,778	38.2	303.20	39.0	92.1	4.1	3.8
４月末	33,087	58.9	349.20	60.1	92.9	3.5	3.5
（期末）							
2026年５月11日	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋64.9%となり、ベンチマークの＋65.8%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

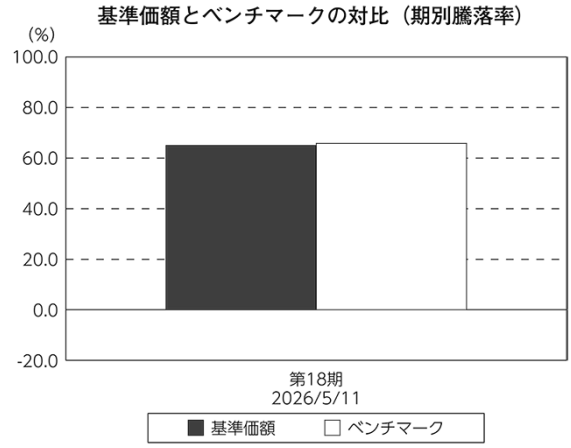
（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

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



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.012	(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）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.012	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.012)	
(c) その他費用	14	0.053	(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）	(12)	(0.046)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.077	
期中の平均基準価額は、26,898円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 7,930	千カタールリヤル 5,343	百株 3,690	千カタールリヤル 992
	アメリカ	3,121 (1,035)	千米ドル 7,497 (764)	1,014 (1,358)	千米ドル 1,171 (3,876)
	トルコ	6,780 (0.01)	千トルコリラ 58,983 (－)	18,695	千トルコリラ 42,383
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イギリス	－ (152)	－ (630)	152	642
	ギリシャ	1,472 (△ 152)	970 (△ 666)	560	205
	ハンガリー	99	千フォリント 175,929	－	千フォリント －
	ポーランド	3,162 (598)	千ズロチ 15,797 (－)	68	千ズロチ 781
	香港	255,130 (7,258)	千香港ドル 487,136 (30,242)	34,108 (3,020)	千香港ドル 28,887 (2,284)
	マレーシア	15,780 (1,818)	千リンギ 11,205 (466)	9,205 (－)	千リンギ 2,727 (199)
	タイ	13,426	千バーツ 69,863	22,910	千バーツ 36,646
	フィリピン	1,482 (30)	千フィリピンペソ 28,599 (－)	－ (10)	千フィリピンペソ － (－)
	インドネシア	851,058 (31,872)	千ルピア 79,315,693 (－)	51,390	千ルピア 12,024,837
	韓国	3,661 (136)	千ウォン 50,999,677 (809,115)	352 (20)	千ウォン 4,465,796 (372,320)
	台湾	80,010 (2,387)	千新台湾ドル 1,654,196 (360)	28,552 (46)	千新台湾ドル 129,343 (161)
	インド	79,443 (29,312)	千インドルピー 3,352,657 (91,336)	10,141 (－)	千インドルピー 331,977 (91,336)
	メキシコ	10,967	千メキシコペソ 65,340	310	千メキシコペソ 5,450
	ブラジル	16,918 (5,420)	千レアル 49,241 (2,038)	1,139 (2,291)	千レアル 1,548 (6,358)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 1,880	千チリペソ 608,337	百株 23,250	千チリペソ 183,688
	コロンビア	128	千コロンビアペソ 1,062,885	－	千コロンビアペソ －
	アラブ首長国連邦	32,579 (343)	千UAEディルハム 20,341 (354)	7,273	千UAEディルハム 1,546
	エジプト	－ (1,703)	千エジプトポンド － (7,785)	－ (1,703)	千エジプトポンド － (7,785)
	南アフリカ	11,681 (1,124)	千ランド 175,349 (△ 808)	9,110 (－)	千ランド 33,173 (0.00646)
	クウェート	8,285 (2,247)	千クウェートディナール 501 (－)	－	千クウェートディナール －
	サウジアラビア	6,853 (2,455)	千サウジアラビアリヤル 26,662 (332)	1,770 (8)	千サウジアラビアリヤル 3,966 (40)

＊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	マレーシア	証券 － (140,000)	千リンギ － (78)	証券 － (140,000)	千リンギ － (78)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,962,600	11,172	－	－
	小計	1,962,600	11,172	－	－
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	172,000 (　　－)	5,034 (△　103)	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	－ (　5,144)	－ (　　－)	－	－
	小計	172,000 (　5,144)	5,034 (△　103)	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 71,168	百万円 70,804	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年５月13日～2026年５月11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	42,756,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,552,822千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	75,459	10,370	13.7	42,638	10,370	24.3

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

○組入資産の明細

（2026年５月11日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	6,060	7,080	12,687	547,586	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	4,410	4,410	1,899	81,977	銀行
OOREDOO QSC	1,000	1,690	2,279	98,396	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	640	640	914	39,472	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY	594	594	866	37,378	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,520	1,520	1,725	74,459	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,920	2,570	3,189	137,653	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	2,290	2,510	5,637	243,312	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	3,690	3,690	1,628	70,281	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK	5,850	9,460	2,070	89,375	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	7,050	7,050	841	36,300	化学
DUKHAN BANK	2,330	2,330	829	35,800	銀行
小計 株数・金額	39,304	43,544	34,568	1,491,995	
小計 銘柄数＜比率＞	13	12	—	＜0.5%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	277	336	1,212	190,394	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	269	812	127,636	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	156	—	—	—	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	266	940	147,679	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR	730	730	337	52,953	電力
GRUPO CIBEST SA-ADR	—	156	1,020	160,176	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	278	278	1,308	205,498	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
KE HOLDINGS INC ADR	854	—	—	—	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	327	538	754	118,428	専門サービス
STATE BANK OF INDIA-GDR	232	283	3,023	474,668	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	135	259	1,328	208,551	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	111	111	312	49,007	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	3,630	942	147,916	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	1,550	1,550	416	65,416	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	542	—	—	—	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	881	1,045	10,328	1,621,667	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	198	198	1,809	284,113	化学
SOUTHERN COPPER CORP	110	125	2,322	364,673	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	500	700	776	121,886	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	966	752	694	109,098	娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR	134	—	—	—	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	394	394	569	89,452	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	503	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR		0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC		23	235	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC		351	351	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		83	101	3,357	527,220	銀行
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		4,037	4,922	6,792	1,066,468	銀行
STONECO LTD-A		—	374	402	63,243	金融サービス
XP INC - CLASS A		530	530	1,016	159,523	資本市場
JBS NV-A		—	641	1,033	162,263	食品
小計	株数・金額	74,140	75,924	41,512	6,517,940	
	銘柄数<比率>	49	46	—	<2.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		4,110	4,110	30,927	107,294	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		2,009	2,009	86,094	298,678	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		4,180	4,180	17,246	59,832	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		1,150	1,150	11,212	38,898	自動車
KOC HLDGS		850	850	18,105	62,809	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		15,335	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		830	830	25,813	89,550	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,790	1,790	21,480	74,518	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C		9,599	15,029	21,868	75,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,167	1,629	42,109	146,086	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		4,170	4,170	16,388	56,853	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,320	1,320	13,200	45,793	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		836	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		555	713	56,327	195,409	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		293	—	—	—	旅客航空輸送
小計	株数・金額	49,696	37,781	360,772	1,251,591	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	326	60,291	各種電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		152	—	—	—	コングロマリット
ALLWYN AG		202	354	435	80,541	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		159	159	350	64,755	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		316	316	603	111,507	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		1,120	1,279	1,827	337,547	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		1,210	—	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	2,270	833	153,997	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,661	1,418	262,128	銀行
EUROBANK SA		—	3,660	1,460	269,797	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,950	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,830	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	9,139	9,899	7,256	1,340,567	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		90	90	9,149	69,513	銀行
CEZ AS		216	216	26,568	201,850	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	7,635	58,011	銀行
小計	株数・金額	726	726	43,353	329,375	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		291	317	1,337,106	695,598	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		162	235	297,510	154,772	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		598	598	249,007	129,540	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	1,051	1,150	1,883,623	979,911	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	770	1,389	60,563	銀行
MBANK		20	20	2,342	102,094	銀行
BUDIMEX		—	21	1,386	60,395	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		181	210	7,111	309,893	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		206	265	6,121	266,747	銀行
ORLEN SA		773	841	11,811	514,689	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	98	1,886	82,183	ソフトウェア
LPP SA		1	1	3,622	157,860	繊維・アパレル・贅沢品
ERSTE BANK POLSKA SA		56	56	3,470	151,238	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	2,086	90,915	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,106	1,248	11,812	514,727	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	1,480	1,559	67,974	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		769	929	5,873	255,924	保険
DINO POLSKA SA		66	665	2,020	88,063	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		622	1,299	3,875	168,879	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		470	790	1,815	79,107	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	5,082	8,775	68,186	2,971,259	
	銘柄数<比率>	13	16	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,830	1,830	7,199	144,416	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,579	31,677	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		1,380	2,190	4,358	87,423	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		490	490	1,548	31,060	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,800	6,800	4,474	89,756	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		4,847	4,847	7,212	144,679	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	1,110	3,059	61,366	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		10,475	12,495	10,246	205,536	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		4,510	5,630	8,962	179,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		4,204	4,844	17,808	357,231	不動産管理・開発
CITIC LTD		6,880	6,840	9,309	186,743	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD		9,920	12,720	15,950	319,974	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	28,000	30,400	32,193	645,803	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	2,150	2,150	5,088	102,077	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	30,409	33,809	15,585	312,654	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	3,418	68,573	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,121	1,121	6,826	136,947	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	6,700	4,991	100,129	ガス
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	380	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,893	58,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	5,654	113,431	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,337	46,886	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,690	9,900	22,512	451,602	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,240	2,368	47,510	ガス
BYD CO LTD-H	1,560	5,430	54,164	1,086,534	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,734	34,784	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,899	38,102	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,324	10,924	16,255	326,079	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	4,020	4,020	1,415	28,385	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	2,380	3,300	6,626	132,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	4,130	5,001	100,328	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,850	11,360	35,511	712,357	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	7,030	8,970	34,534	692,762	金属・鉱業
MMG LTD	4,648	6,928	6,928	138,975	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	870	17,461	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	3,228	13,363	268,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	2,780	2,780	3,463	69,485	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	780	780	4,137	83,006	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,771	55,598	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,093	2,793	7,419	148,826	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	—	—	—	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,465	16,675	9,054	181,633	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,350	4,350	7,582	152,095	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,410	9,875	64,780	1,299,486	保険
LI NING CO LTD	2,760	3,740	7,270	145,847	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,656	33,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP-H	1,110	1,110	3,042	61,039	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,130	5,020	22,630	453,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	5,416	108,664	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,737	11,737	8,486	170,239	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,131	42,759	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,904	3,368	48,912	981,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,080	141,660	124,094	2,489,328	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	961	1,234	5,740	115,155	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	2,279	45,724	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	89,200	103,200	52,735	1,057,868	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,936	5,771	27,266	546,966	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	87,100	95,900	66,362	1,331,237	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	2,540	2,540	7,594	152,347	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	3,704	—	—	—	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	3,469	69,598	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,030	1,030	2,284	45,827	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	2,056	41,258	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	5,820	11,733	235,366	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	13,000	10,842	217,490	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	953	953	6,432	129,040	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,598	1,796	14,053	281,917	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	—	—	—	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,300	7,300	3,204	64,286	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	1,110	1,580	3,994	80,124	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	43,490	3,957	79,389	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	1,220	4,687	94,026	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	7,800	3,026	60,709	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	1,080	1,080	3,080	61,788	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,416	48,477	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,150	3,730	13,219	265,175	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,849	57,150	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,900	1,900	3,501	70,244	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,570	4,330	14,722	295,323	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,870	1,954	39,206	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,455	49,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	3,260	2,590	2,988	59,956	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,720	2,720	2,488	49,925	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,330	1,330	7,042	141,269	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	9,798	9,798	3,497	70,167	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	—	320	5,488	110,089	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,400	40,600	24,116	483,774	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	3,700	2,871	57,596	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	2,570	6,971	139,842	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	1,410	5,501	110,366	電子装置・機器・部品
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	1,840	2,714	54,442	金属・鉱業
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	12,100	12,100	6,739	135,198	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,850	77,235	資本市場
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	3,159	2,529	3,402	68,250	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	12,190	12,190	6,216	124,711	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,980	3,011	60,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	1,262	1,262	3,989	80,029	金属・鉱業
XIAOMI CORPORATION	20,910	25,380	80,403	1,612,901	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	966	—	—	—	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	362	540	7,295	146,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	6,245	7,334	61,645	1,236,611	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,832	1,832	3,279	65,782	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	2,960	4,360	87,463	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,464	29,384	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,510	2,125	19,125	383,647	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	760	760	3,632	72,873	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	2,280	8,262	165,750	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,368	27,460	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	20,532	25,320	351,959	7,060,299	大規模小売り
JD.COM, INC.	3,115	3,486	41,311	828,700	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,660	2,660	2,665	53,466	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,590	5,155	16,836	337,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,542	3,542	18,754	376,223	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,270	3,270	7,076	141,950	家庭用耐久財
BILIBILI INC	301	390	6,941	139,242	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	860	1,010	13,534	271,492	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	2,417	2,526	46,361	930,007	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	250	2,442	48,996	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	271	2,035	40,826	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	14,240	2,036	40,848	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	1,860	8,198	164,469	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	2,584	2,882	13,303	266,864	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	8,197	9,407	443,445	8,895,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,560	1,722	12,062	241,975	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,529	1,529	6,963	139,679	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,040	1,040	5,220	104,729	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	538	648	12,636	253,478	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	504	18,748	376,100	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,860	1,860	8,076	162,006	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	698	798	13,414	269,092	専門小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	2,872	14,245	285,757	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	2,794	2,794	4,076	81,773	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	1,244	24,954	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	800	924	38,530	772,927	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	114	1,425	28,585	娯楽
XPENG INC	1,523	1,744	10,690	214,455	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	39,110	8,056	161,616	ソフトウェア
NIO INC.	2,190	2,890	13,507	270,967	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	64	2,862	57,413	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	429	685	5,843	117,211	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	690	3,864	77,511	ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	688	688	1,989	39,913	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	2,320	2,120	42,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	344	3,900	78,253	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	1,070	13,995	280,751	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	3,730	3,730	3,610	72,429	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	8,700	8,700	4,002	80,280	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	7,902	5,547	111,276	ソフトウェア
LAOPU GOLD CO LTD	—	37	2,192	43,976	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD-H	12,900	18,800	6,504	130,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	—	560	13,776	276,346	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	288	4,968	99,658	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	257	16,730	335,617	電気設備
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,380	6,800	7,534	151,140	各種電気通信サービス
BEONE MEDICINES LTD	—	1,318	25,124	504,005	バイオテクノロジー
HESAI GROUP	—	164	2,843	57,045	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,150	2,002	40,163	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	832	832	5,366	107,649	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,850	3,034	60,862	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO, INC		—	3,130	6,986	140,142	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	—	—	—	医薬品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT		—	18,570	1,355	27,193	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,374	27,572	メディア
MEITU INC		—	4,500	2,362	47,391	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		281	281	2,302	46,194	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	1,630	32,713	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	2,520	5,407	108,482	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	850	7,072	141,864	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	1,520	2,567	51,499	不動産管理・開発
小計	株数・金額	929,651	1,154,912	2,569,056	51,535,270	
	銘柄数<比率>	153	165	—	<17.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		3,130	4,530	2,917	116,814	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		10,380	11,650	9,238	369,923	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,290	4,290	1,299	52,049	無線通信サービス
RHB BANK BHD		2,280	2,280	1,892	75,782	銀行
GAMUDA BERHAD		5,320	6,850	3,082	123,428	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD		4,000	4,800	1,084	43,437	総合公益事業
HONG LEONG BANK		929	929	2,102	84,197	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG		730	730	1,547	61,968	食品
MALAYAN BANKING		6,940	9,390	10,498	420,358	銀行
MISC BHD		2,109	2,109	1,744	69,858	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		73	133	1,364	54,640	食品
PPB GROUP BERHAD		907	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		300	300	631	25,298	専門小売り
PETRONAS GAS BERHAD		910	1,400	2,520	100,905	ガス
TELEKOM MALAYSIA		1,290	1,290	984	39,411	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		3,680	3,680	5,453	218,377	電力
QL RESOURCES BHD		1,785	1,785	669	26,802	食品
PUBLIC BANK BHD		19,150	21,660	10,570	423,243	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		3,000	3,600	1,497	59,966	総合公益事業
GENTING BHD		3,480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		2,470	4,400	1,883	75,406	食品
SIME DARBY BERHAD		4,400	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		3,460	3,460	806	32,280	無線通信サービス
MAXIS BHD		2,650	2,650	951	38,093	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		3,300	3,300	1,772	70,957	化学
SUNWAY BHD		2,560	4,180	2,265	90,716	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD		2,600	3,680	3,271	130,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		5,510	5,510	4,782	191,506	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD		2,380	3,820	2,314	92,693	食品
MR DIY GROUP M BHD		3,615	3,615	600	24,028	専門小売り
小計	株数・金額	107,629	116,022	77,747	3,113,146	
	銘柄数<比率>	30	27	—	<1.0%>	
(タイ)				千バーツ		
KRUNG THAI BANK-NVDR		5,040	5,040	16,507	80,062	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		830	830	16,185	78,497	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		23,730	23,730	5,362	26,010	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,260	7,260	13,794	66,900	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,570	1,472	51,520	249,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,799	—	—	—	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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,842	4,692	145,921	707,717	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	13,520	16,010	58,436	283,417	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,340	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,007	1,007	23,261	112,819	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	5,440	6,730	34,491	167,282	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,610	2,610	16,899	81,963	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	14,380	17,614	32,409	157,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	1,010	18,028	87,438	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,149	4,149	8,797	42,668	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL-NVDR	7,440	7,620	33,337	161,686	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,640	2,200	32,670	158,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	6,081	6,081	36,487	176,962	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	1,250	1,250	16,500	80,025	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	15,599	15,599	22,463	108,948	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	2,040	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	134,390	124,906	583,073	2,827,908	
小計 銘柄数<比率>	24	18	—	<0.9%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	11,980	31,027	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,979	2,979	26,233	67,939	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	1,420	1,420	109,340	283,168	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	850	13,982	36,211	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	13,331	34,525	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	13,889	13,889	26,529	68,705	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP	305	305	18,605	48,183	コングロマリット
AYALA CORPORATION	283	283	13,301	34,449	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	373	373	24,077	62,355	電力
BDO UNIBANK INC	3,009	4,030	47,119	122,029	銀行
PLDT INC	70	132	16,249	42,082	無線通信サービス
小計 株数・金額	32,491	33,993	320,750	830,679	
小計 銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	28,933	28,933	5,931,467	53,383	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	2,290	2,290	6,275,970	56,483	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	—	—	—	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	11,400	11,400	4,617,000	41,553	食品
BANK MANDIRI	49,900	58,900	27,270,700	245,436	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	88,500	102,300	33,349,891	300,149	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	16,200	23,900	9,225,400	83,028	銀行
BANK CENTRAL ASIA	69,700	79,300	48,967,750	440,709	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,840	12,900	7,095,000	63,855	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	21,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	76,400	5,730,000	51,570	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,090	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	33,200	4,349,200	39,142	石油・ガス・消耗燃料
KALBE FARMA PT	23,000	—	—	—	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	23,600	30,000	17,475,000	157,275	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,700	19,700	2,915,600	26,240	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	62,100	73,300	21,696,800	195,271	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,051,200	1,710,800	8,554,000	76,986	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	29,810	3,338,720	30,048	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	10,810	4,432,100	39,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	9,000	21,350	8,988,350	80,895	金属・鉱業
小計 株数・金額	1,493,754	2,325,294	220,212,949	1,981,916	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	26	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	56	1,536,690	164,246	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	36	43	2,190,610	234,138	保険
DB INSURANCE CO LTD	56	56	921,760	98,520	保険
COWAY CO LTD	79	—	—	—	家庭用耐久財
KT & G CORP	130	130	2,353,000	251,495	タバコ
KAKAO CORP	401	498	2,293,100	245,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	131	204	2,572,440	274,950	機械
SK TELECOM CO LTD	55	177	1,654,950	176,886	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	311	2,482,007	265,284	資本市場
NCSOFT CORPORATION	16	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	174	357	537,285	57,426	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	598	650	8,424,000	900,382	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	52	98	764,400	81,701	商社・流通業
LG H&H	10	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD	63	75	3,230,699	345,306	化学
LS ELECTRIC CO., LTD.	16	123	3,849,900	411,488	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP	563	654	6,409,200	685,034	銀行
HMM COMPANY LIMITED	383	383	788,980	84,328	海上運輸
S-OIL CORPORATION	39	79	932,064	99,621	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	34	56	1,647,200	176,057	電気設備
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	58	2,648,720	283,103	機械
HYUNDAI MOBIS	80	91	4,652,260	497,247	自動車用部品
SK HYNIX INC	692	804	135,604,980	14,493,867	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	—	109	1,787,600	191,064	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	780,100	83,379	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	167	191	11,757,340	1,256,659	自動車
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	428	933,040	99,726	銀行
KIA CORP	298	331	5,448,240	582,324	自動車
KOREA ZINC CO LTD	7	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	367	367	1,616,635	172,790	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	265	265	716,825	76,616	旅客航空輸送
HLB INC	157	157	913,740	97,663	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	120	164	2,530,322	270,448	家庭用耐久財
LG CORP	117	117	1,279,575	136,764	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	684,420	73,152	資本市場
NAVER CORP	183	217	4,676,250	499,811	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	1,433,790	153,247	資本市場
DOOSAN CORP	—	10	1,735,000	185,442	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	86	111	5,832,750	623,421	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	64	88	6,001,656	641,474	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	9	—	—	—	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	70	84	7,705,020	823,535	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	6,062	6,976	187,305,600	20,019,784	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	5	720,800	77,041	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	810	996	3,182,220	340,125	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	39	47	6,260,530	669,144	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	1,045	1,202	21,960,540	2,347,208	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	614,860	65,718	医薬品
LG.DISPLAY CO LTD	309	575	708,975	75,777	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	207	216	4,287,622	458,273	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54	67	2,613,000	279,285	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	384	420	5,313,000	567,869	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	53	1,342,850	143,527	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	106	124	3,658,000	390,978	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	482,662	51,588	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	93	93	1,258,098	134,469	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	123	154	2,395,835	256,074	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	19	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	45	56	3,096,500	330,963	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	488	526	8,505,420	909,084	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	108	108	1,801,440	192,543	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,405,000	150,170	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	93	93	577,530	61,728	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	19	45	513,450	54,879	ホテル・レストラン・レジャー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	30	35	4,924,530	526,348	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	51	68	1,965,200	210,046	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	8	3,870,240	413,662	電気設備
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	114	114	2,542,200	271,717	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	864	1,001	3,288,285	351,461	銀行
ECOPRO BM CO LTD	55	77	1,843,000	196,985	電気設備
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	96	1,112,640	118,922	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	330,008	35,272	医薬品
KRAFTON INC	36	36	990,990	105,919	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	25	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	57	3,770,340	402,985	機械
SK SQUARE CO LTD	111	137	15,097,500	1,613,666	コングロマリット
HYBE CO LTD	33	33	824,175	88,090	娯楽
APR CORP OF KOREA	—	32	1,423,520	152,150	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	56	67	3,225,905	344,794	電気設備
KAKAOBANK CORP	193	193	456,445	48,786	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	—	21	507,455	54,238	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	46	67	1,180,442	126,169	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	50	57	1,957,875	209,263	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	122	122	5,167,175	552,283	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	—	10	556,500	59,480	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	21	16	2,368,448	253,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	65	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	—	17	1,428,000	152,628	航空宇宙・防衛
小計 株数・金額	18,691	22,116	558,161,354	59,657,959	
小計 銘柄数<比率>	82	80	—	<19.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	650	730	173,375	866,233	通信機器
ACER INC	3,487	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	888	1,018	66,173	330,621	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	584	674	39,910	199,406	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	3,149	3,149	11,008	55,002	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,410	12,144	19,735	98,602	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	510	67,830	338,899	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,113	1,853	31,043	155,103	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	730	730	23,141	115,619	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,010	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	2,034	166,453	831,650	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	3,366	4,106	139,837	698,672	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	3,030	4,920	17,539	87,634	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	768	768	15,752	78,702	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,951	9,399	19,692	98,387	銀行
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	6,956	34,755	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL	14,785	18,545	34,772	173,734	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	606	606	28,885	144,320	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	570	127,110	635,079	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS	5,715	5,715	16,947	84,675	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,436	2,866	630,698	3,151,157	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,000	5,680	77,540	387,417	各種電気通信サービス
AUO CORP	8,026	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,412	2,412	26,532	132,561	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	360	450	213,750	1,067,959	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	1,479	1,479	31,291	156,341	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	4,554	4,554	11,887	59,392	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	244	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	730	910	45,346	226,566	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	143	207	18,574	92,801	電気設備
FORMOSA PLASTIC	4,924	4,924	23,907	119,447	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	5,839	27,418	136,992	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,480	46,028	229,969	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,935	2,245	815,072	4,072,348	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,768	12,037	116,402	581,582	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,369	14,346	47,772	238,685	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	425	425	20,736	103,605	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,740	26,276	131,285	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,730	15,171	85,721	428,290	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,962	14,172	113,383	566,497	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,827	25,346	58,042	289,998	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	18,117	22,759	73,968	369,567	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,896	18,516	462,912	2,312,848	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	15,796	17,806	71,581	357,640	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	120	140	36,082	180,280	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	15,241	31,400	74,732	373,383	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	18,896	—	—	—	保険
INVENTEC CO.,LTD	3,319	3,319	16,446	82,170	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,858	2,858	58,322	291,399	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,406	18,199	56,418	281,882	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	21,722	25,012	141,068	704,819	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	450	490	119,805	598,581	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,820	18,140	53,514	267,376	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP	6,337	7,657	67,843	338,965	化学
WISTRON CORP	3,480	4,140	60,651	303,030	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,278	7,218	52,838	263,996	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	648	848	19,677	98,313	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	1,160	1,160	18,792	93,890	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	330	330	24,255	121,185	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,527	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,945	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	9,298	9,298	23,247	116,149	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	1,600	11,648	58,196	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	31,270	36,290	8,310,410	41,521,301	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,965	16,355	149,321	746,053	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	6,604	32,998	海上運輸
YAGEO CORPORATION	479	2,359	91,775	458,540	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,590	2,590	12,924	64,572	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	80	42,560	212,642	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	6,557	32,764	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	100	120	62,520	312,368	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	8,667	12,657	37,212	185,926	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	2,203	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	100	140	37,800	188,860	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	80	100	43,350	216,589	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	100	130	47,450	237,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	2,426	3,476	29,345	146,617	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	100	120	58,680	293,182	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	154	234	35,313	176,435	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,866	2,634	29,634	148,065	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	240	66,000	329,755	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	1,274	51,091	255,268	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	13,274	16,262	37,485	187,288	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	4,669	4,669	18,162	90,746	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	40	67,820	338,849	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	80	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP	150	170	88,400	441,672	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	4,096	4,906	253,179	1,264,960	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION	320	445	32,225	161,010	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	1,320	13,728	68,589	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD	310	310	24,862	124,218	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	—	110	63,800	318,763	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	240	—	—	—	家庭用耐久財
小計 株数・金額	435,983	489,782	14,604,567	72,968,800	
小計 銘柄数<比率>	88	83	—	<24.3%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,730	8,970	1,287,374	2,149,915	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,180	2,180	65,999	110,219	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	1,187	1,357	451,935	754,731	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	10	10	27,469	45,874	建設資材
INDUSIND BANK LTD	772	772	73,397	122,574	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,310	1,310	50,697	84,663	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD	114	114	18,152	30,314	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	808	808	95,036	158,711	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	37	37	40,188	67,115	金融サービス
GAIL INDIA LTD	2,730	3,960	65,930	110,103	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,354	—	—	—	銀行
VEDANTA LTD	1,690	2,080	160,908	268,717	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	28,873	48,219	建設関連製品
TITAN CO LTD	442	542	244,387	408,127	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,920	4,670	130,386	217,745	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	34,938	58,347	パーソナルケア用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	172	79,558	132,862	電気設備
LUPIN LTD	257	348	82,806	138,287	医薬品
NMDC LTD	3,750	3,750	33,300	55,611	金属・鉱業
MPHASIS LTD	151	151	33,434	55,835	情報技術サービス
INFOSYS LTD	4,268	4,796	565,544	944,459	情報技術サービス
WIPRO LTD	3,592	3,592	71,089	118,719	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	40	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	3	3	39,127	65,342	自動車用部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	3,430	4,610	66,702	111,392	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,044	1,184	270,863	452,342	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	127	162	131,738	220,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	161	212	114,501	191,217	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,229	1,361	163,102	272,380	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	988	48,184	80,468	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	149	190	101,118	168,867	自動車
SRF LTD	192	192	53,391	89,163	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	123	123	27,828	46,474	自動車用部品
BHARTI AIRTEL LIMITED	3,295	3,788	694,908	1,160,497	無線通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	24	24	22,803	38,081	ソフトウェア
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	30,588	51,082	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,237	1,491	275,521	460,121	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	151	187	125,888	210,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	159	188	258,872	432,316	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	356	356	52,947	88,422	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	329	329	121,572	203,025	自動車
JINDAL STEEL LTD	460	610	76,152	127,174	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	359	622	46,963	78,429	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	4,500	6,750	89,120	148,830	自動車用部品
PETRONET LNG LTD	770	1,290	36,610	61,139	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	666	772	103,988	173,660	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	839	1,008	400,629	669,051	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	146	181	216,773	362,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	5,047	85,077	142,079	機械
BOSCH LTD	8	13	51,877	86,634	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,135	1,326	317,497	530,220	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	283	70,916	118,431	商社・流通業
NTPC LIMITED	5,650	6,370	256,169	427,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	850	37,765	63,068	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	60,486	101,013	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	11,740	16,110	88,556	147,889	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,771	2,017	210,655	351,794	金属・鉱業
ITC LTD	3,770	4,160	127,899	213,591	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	197	394	58,154	97,117	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	655	655	42,313	70,662	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	73	108	51,261	85,606	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	214	329	60,183	100,507	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	183	35,275	58,909	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	171	171	74,911	125,102	医薬品
THERMAX LTD	45	—	—	—	機械
SIEMENS LIMITED	102	165	63,072	105,331	コングロマリット
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	30,497	50,930	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	780	1,080	94,343	157,553	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	558	558	58,165	97,137	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	291	291	38,551	64,381	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,150	1,150	77,400	129,259	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	183	286	49,317	82,360	電力
VODAFONE IDEA LTD	26,700	47,440	53,322	89,048	無線通信サービス
MARICO LIMITED	678	678	56,362	94,124	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,776	2,211	102,004	170,347	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	31,386	52,415	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	661	62,950	105,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB INDIA LTD	66	66	46,282	77,291	電気設備
DLF LIMITED	950	950	57,783	96,498	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,850	7,150	224,474	374,871	電力
NHPC LTD	3,286	3,286	26,541	44,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	630	736	129,565	216,374	運送インフラ
REC LTD	1,591	1,591	57,180	95,491	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	80	104	111,399	186,037	自動車
ADANI POWER LIMITED	660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	548	548	24,890	41,566	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	135	197	69,519	116,097	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	182	182	30,994	51,760	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	236	236	35,572	59,405	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	614	614	35,071	58,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	2,450	2,880	131,443	219,510	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	1,227	37,227	62,169	消費者金融
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,495	3,340	118,720	198,262	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	2,180	88,202	147,298	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	2,080	2,650	115,540	192,951	電力
INDUS TOWERS LTD	1,485	1,914	77,383	129,229	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	31,419	52,469	化学
ASIAN PAINTS LTD	479	616	160,153	267,456	化学
BAJAJ FINANCE LTD	349	—	—	—	消費者金融
BSE LTD	90	270	105,499	176,184	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	198	60,386	100,844	自動車用部品
LTM LIMITED	96	96	42,106	70,317	情報技術サービス
TRENT LTD	221	252	106,905	178,532	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,373	85,359	142,550	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,500	5,430	238,757	398,724	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	494	774	81,300	135,772	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	137	274	78,199	130,593	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	—	—	—	陸上運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	200	200	37,472	62,578	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	132	161	88,872	148,416	食品
POLYCAB INDIA LTD	66	66	60,220	100,567	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	502	622	104,129	173,895	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586	586	17,873	29,847	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	7,185	16,770	1,309,485	2,186,840	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	17	59,848	99,947	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	425	425	27,429	45,807	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	387	—	—	—	商業サービス・用品
YES BANK LTD	18,400	28,000	64,232	107,267	銀行
ETERNAL LTD	9,100	3,170	81,275	135,730	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	152	152	78,084	130,401	情報技術サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	371	371	35,693	59,608	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,050	1,260	127,575	213,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	452	541	98,442	164,399	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	174	205	149,701	250,001	自動車
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	575	575	24,411	40,767	繊維・アパレル・贅沢品
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	7,944	302,507	505,187	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	49	49	52,934	88,400	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	258	258	50,273	83,957	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	590	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	517	61,373	102,493	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	571	571	27,025	45,132	ホテル・レストラン・レジャー
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	1,452	39,610	66,149	専門小売り
PB FINTECH LTD	407	503	82,748	138,190	保険
AXIS BANK LIMITED	2,875	3,341	423,739	707,644	銀行
TATA STEEL LIMITED	9,714	11,120	238,512	398,316	金属・鉱業
DR.REDDY'S LABORATORIES	796	796	103,007	172,022	医薬品
MANKIND PHARMA LTD	183	183	44,483	74,287	医薬品
VARUN BEVERAGES LTD	1,787	2,253	114,643	191,455	飲料
NESTLE INDIA LTD	454	1,077	159,773	266,821	食品
HAVELLS INDIA LTD	316	316	39,664	66,239	電気設備
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,482	3,988	99,436	166,059	金融サービス
ASTRAL LTD	163	163	25,587	42,731	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	240	240	44,467	74,260	自動車
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	261	315	150,825	251,878	航空宇宙・防衛
SHRIRAM FINANCE LTD	1,765	2,054	206,991	345,676	消費者金融
CANARA BANK	1,980	3,250	43,660	72,913	銀行
SWIGGY LTD	—	1,950	54,697	91,344	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	—	110	35,531	59,336	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD/NEW	—	3,214	138,523	231,334	機械
VISHAL MEGA MART LTD	—	2,750	34,080	56,914	大規模小売り
ICICI BANK LTD	6,684	7,795	985,911	1,646,472	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	4,170	44,719	74,680	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	4,049	386,849	646,039	消費者金融
INFO EDGE INDIA LTD	437	437	42,753	71,399	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102	153	48,702	81,333	電気設備
ADANI POWER LTD	—	4,960	111,763	186,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF BARODA	1,000	1,710	45,126	75,361	銀行
TECH MAHINDRA LTD	673	792	115,869	193,502	情報技術サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	283	283	26,603	44,427	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	358	438	130,024	217,141	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	1,099	39,888	66,613	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	222	222	97,814	163,350	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	418	418	53,537	89,407	飲料

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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
IDFC FIRST BANK LTD		4,253	4,253	30,311	50,619	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		278	367	67,087	112,036	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		590	590	33,467	55,891	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		62	62	34,630	57,832	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		238	267	120,756	201,662	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		29	40	64,420	107,581	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		612	733	137,224	229,165	保険
JSW STEEL LTD		813	1,003	128,163	214,032	金属・鉱業
小計	株数・金額	240,182	338,796	19,650,039	32,815,565	
	銘柄数<比率>	156	163	—	<10.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		5,379	5,379	8,725	79,599	食品
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,280	2,519	52,498	478,906	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,570	2,090	12,234	111,610	食品
GRUMA S.A.B.-B		219	219	6,630	60,482	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		186	269	7,944	72,468	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		650	650	9,126	83,250	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		18,719	21,669	48,952	446,556	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,307	3,853	74,362	678,360	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		263	263	26,732	243,857	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,450	2,450	9,604	87,610	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		246	246	13,078	119,306	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,809	4,709	96,965	884,552	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	9,032	82,401	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		580	764	16,914	154,296	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		453	558	23,682	216,040	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		430	430	9,960	90,862	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		430	430	4,391	40,057	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		670	890	16,139	147,227	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		22,810	27,230	63,718	581,256	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		6,850	7,650	43,620	397,917	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		310	—	—	—	保険
小計	株数・金額	73,703	84,360	554,314	5,056,622	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		770	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	3,240	5,012	160,941	電力
VALE SA		4,608	5,348	43,585	1,399,491	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		1,800	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	—	—	—	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,621	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		2,080	2,650	5,777	185,496	銀行
ITAUSA SA		6,982	9,150	12,352	396,643	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,940	1,940	4,633	148,769	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,600	5,380	26,959	865,643	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		5,690	6,760	30,872	991,310	石油・ガス・消耗燃料
WEG SA		2,216	2,486	11,318	363,428	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		6,520	8,130	15,114	485,315	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		2,099	2,099	3,390	108,874	銀行
SUZANO SA		879	1,115	4,875	156,538	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	404	1,977	63,485	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		6,839	7,970	32,885	1,055,930	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	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
PORTO SEGURO SA	—	255	1,312	42,159	保険
LOCALIZA RENT A CAR	1,065	1,491	7,441	238,953	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	2,593	83,284	専門小売り
TOTVS SA	610	860	3,028	97,229	ソフトウェア
EQUATORIAL SA - ORD	1,480	1,790	7,573	243,180	電力
EMBRAER SA	930	—	—	—	航空宇宙・防衛
JBS SA	981	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	2,569	2,569	3,024	97,120	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	645	3,790	11,801	378,930	水道
ENERGISA SA-UNITS	357	392	2,070	66,489	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,184	1,184	4,541	145,835	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,539	2,070	4,341	139,406	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	870	870	3,003	96,432	保険
ENGIE BRASIL SA	166	232	796	25,587	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEVA SA	—	1,305	3,558	114,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,799	7,759	13,913	446,759	資本市場
AMBEV SA	5,939	6,859	11,194	359,458	飲料
KLABIN SA-UNIT	836	844	1,451	46,605	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA	925	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	810	810	1,434	46,061	保険
TIM SA	829	1,359	3,170	101,804	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,065	1,065	4,080	131,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	1,380	1,478	4,996	160,420	専門小売り
EMBRAER SA	—	1,099	8,108	260,356	航空宇宙・防衛
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,210	1,210	1,920	61,658	運送インフラ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	1,192	2,057	66,067	食品
AXIA ENERGIA	—	1,837	10,792	346,536	電力
AXIA ENERGIA-PR B	—	290	1,872	60,125	電力
AXIA ENERGIA-PR C	—	502	2,848	91,477	電力
RUMO SA	1,640	1,640	2,776	89,152	陸上運輸
PRIO SA	1,087	1,307	8,269	265,525	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,580	1,790	10,498	337,095	資本市場
小計 株数・金額	86,482	105,390	343,228	11,020,859	
小計 銘柄数<比率>	41	42	—	<3.7%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	131	131	774,906	136,594	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	137,540	24,244	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	570	570	353,970	62,394	専門小売り
ENEL AMERICAS SA	23,250	—	—	—	電力
S.A.C.I. FALABELLA	940	940	540,500	95,275	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,260	2,040	454,920	80,189	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA Y FILIALES	—	1,100	440,990	77,734	不動産管理・開発
小計 株数・金額	27,341	5,971	2,702,826	476,432	
小計 銘柄数<比率>	6	6	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	600	600	1,710,000	71,775	電力
BANCOLOMBIA SA	289	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	417	3,085,800	129,523	銀行
小計 株数・金額	889	1,017	4,795,800	201,298	
小計 銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,730	2,150	4,433	189,922	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	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DUBAI ISLAMIC BANK		3,860	3,860	2,814	120,558	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		4,505	5,062	9,789	419,399	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		3,598	4,888	6,853	293,612	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		5,529	6,439	11,384	487,716	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		8,670	10,170	12,570	538,503	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		5,090	6,210	5,023	215,223	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	3,200	1,657	71,011	旅客航空輸送
EMIRATES NBD PJSC		2,270	2,930	8,637	370,036	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		1,460	1,460	2,219	95,070	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	7,620	2,057	88,139	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	2,990	1,746	74,805	運送インフラ
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.		4,240	4,240	2,671	114,434	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		3,910	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		3,020	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	7,800	2,636	112,943	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	2,492	1,482	63,520	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	5,000	1,940	83,109	専門小売り
小計	株数・金額	50,863	76,512	77,918	3,338,007	
	銘柄数<比率>	13	16	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EASTERN CO SAE		693	693	2,771	8,251	タバコ
T M G HOLDING		1,010	1,010	10,100	30,073	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,703	1,703	12,871	38,325	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		470	470	11,007	105,230	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		310	310	8,192	78,324	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		683	786	21,499	205,530	保険
GOLD FIELDS LTD		1,144	1,294	95,097	909,130	金属・鉱業
REMGRO LTD		672	672	12,633	120,777	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	830	24,258	231,910	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		115	128	55,723	532,716	銀行
MTN GROUP LTD		2,063	2,636	55,408	529,707	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		6,200	7,290	65,267	623,956	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		562	752	19,615	187,523	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		134	378	55,209	527,801	金属・鉱業
SASOL LTD		579	953	20,296	194,039	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		584	731	20,935	200,146	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,738	1,912	58,598	560,206	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	—	—	—	医薬品
SANLAM LIMITED		2,270	2,800	24,236	231,703	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,117	1,322	35,491	339,300	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	—	—	—	金属・鉱業
VODACOM GROUP		911	911	13,315	127,293	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		6,920	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		207	207	11,658	111,452	資本市場
ABSA GROUP LTD		1,071	1,262	29,081	278,019	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		3,340	5,300	11,914	113,901	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	3,717	20,369	194,729	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		729	1,050	14,831	141,786	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	560	19,988	191,086	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS		215	—	—	—	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		1,310	1,530	10,840	103,630	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		630	755	131,252	1,254,778	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	1,160	103,650	990,898	大規模小売り
BID CORP LTD		394	471	19,233	183,874	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	36,494	40,189	969,608	9,269,458	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		14,094	17,429	1,369	701,120	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	3,380	198	101,365	無線通信サービス
GULF BANK		2,851	2,993	103	53,167	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		10,268	12,514	1,072	548,875	銀行
MABANEE CO SAKC		904	958	95	48,627	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		2,379	2,546	171	87,823	銀行
WARBA BANK KSCP		—	3,097	88	45,495	銀行
小計	株数・金額	32,388	42,920	3,099	1,586,474	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	981	41,161	化学
JARIR MARKETING CO		610	1,084	1,629	68,330	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		114	114	1,630	68,370	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	164	1,300	54,543	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		449	559	3,644	152,857	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,245	1,513	5,231	219,428	銀行
AL RAJHI BANK		2,494	4,344	29,430	1,234,319	銀行
ARAB NATIONAL BANK		1,045	1,465	3,102	130,102	銀行
BANK ALBILAD		1,007	1,007	2,504	105,031	銀行
BANK AL - JAZIRA		907	907	1,057	44,355	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,694	1,694	3,307	138,712	銀行
RIYAD BANK		1,985	3,124	6,524	273,628	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		862	862	1,156	48,508	銀行
SAUDI TELECOM CO		2,560	2,970	12,771	535,615	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		295	368	5,365	225,026	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,106	1,238	7,304	306,338	化学
SAUDI ENERGY CO		1,050	1,050	1,739	72,969	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		521	—	—	—	化学
ALMARAI CO		632	632	2,598	108,993	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		50	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	734	1,084	45,467	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		830	830	1,466	61,509	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		97	150	2,694	112,986	保険
ALINMA BANK		1,576	2,291	5,449	228,558	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,757	2,054	13,659	572,862	金属・鉱業
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA		45	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		100	100	667	27,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,149	9,101	24,956	1,046,656	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		116	116	2,645	110,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		177	221	4,098	171,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		64	—	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		38	38	870	36,496	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	754	31,647	資本市場
ELM CO		33	33	2,286	95,912	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		338	338	650	27,302	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		26	60	993	41,671	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,831	4,314	17,293	725,305	銀行
小計	株数・金額	36,294	43,824	170,851	7,165,521	
	銘柄数＜比率＞	39	33	－	＜2.4%＞	
合計	株数・金額	3,918,077	5,185,516	－	278,766,889	
	銘柄数＜比率＞	827	820	－	＜92.8%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	3.4
小計	口数・金額	8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜3.4%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	491,000	14,828	135,267	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		131,990	137,134	11,095	101,216	0.0
小計	口数・金額	450,990	628,134	25,923	236,483	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	8,704,090	10,843,834	－	10,321,426	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜3.4%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MSCICHA	385	－
		MSCIN	10,794	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	278,766,889	92.5
投資信託受益証券	10,084,942	3.3
投資証券	236,483	0.1
コール・ローン等、その他	12,160,960	4.1
投資信託財産総額	301,249,274	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（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝43.16円、１米ドル＝157.01円、１トルコリラ＝3.4692円、１ユーロ＝184.75円、１チェココルナ＝7.5975円、１フォリント＝0.520227円、１ズロチ＝43.5755円、１香港ドル＝20.06円、１リンギ＝40.0417円、１バーツ＝4.85円、１フィリピンペソ＝2.5898円、１ルピア＝0.009円、１ウォン＝0.106883円、１新台湾ドル＝4.9963円、１インドルピー＝1.67円、１メキシコペソ＝9.1223円、１レアル＝32.1094円、１チリペソ＝0.176272円、１コロンビアペソ＝0.041974円、１ＵＡＥディルハム＝42.84円、１エジプトポンド＝2.9776円、１ランド＝9.56円、１クウェートディナール＝511.77円、１サウジアラビアリヤル＝41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**301,766,576,455**
コール・ローン等	3,479,400,509
株式(評価額)	278,766,889,772
投資信託受益証券(評価額)	10,084,942,870
投資証券(評価額)	236,483,877
未収入金	1,911,845,275
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
(B) 負債	**1,320,156,923**
未払金	668,925,261
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**300,446,419,532**
元本	87,487,277,837
次期繰越損益金	212,959,141,695
(D) 受益権総口数	**87,487,277,837口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**34,342円**

（注）期首元本額は75,427,034,093円、期中追加設定元本額は17,420,818,672円、期中一部解約元本額は5,360,574,928円、１口当たり純資産額は3.4342円です。

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**4,529,316,693**
受取配当金	4,279,858,761
受取利息	30,152,777
その他収益金	219,305,155
(B) 有価証券売買損益	**102,280,174,117**
売買益	112,197,926,640
売買損	△ 9,917,752,523
(C) 先物取引等取引損益	**3,760,271,626**
取引益	4,072,989,385
取引損	△ 312,717,759
(D) 保管費用等	**△ 115,043,658**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**110,454,718,778**
(F) 前期繰越損益金	**81,627,181,212**
(G) 追加信託差損益金	**29,620,671,711**
(H) 解約差損益金	**△ 8,743,430,006**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**212,959,141,695**
次期繰越損益金(Ｉ)	**212,959,141,695**

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(G)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	53,281,943,293
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,220,321,414
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,923,066,287
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,320,441,803
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,068,999,442
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297
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)	488,522,938
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	467,988,566
世界6資産分散ファンド	119,151,558
野村資産設計ファンド2040	50,283,191
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	42,012,614
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	38,462,306
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	34,174,012
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	31,871,022
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	30,000,283

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	25,272,793
野村資産設計ファンド2030	23,198,776
野村資産設計ファンド2060	13,958,956
野村資産設計ファンド2050	13,884,259
野村資産設計ファンド2045	11,592,068
野村資産設計ファンド2025	10,789,998
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,760,712
野村資産設計ファンド2020	8,228,106
野村資産設計ファンド2015	7,711,741
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,908,210
ネクストコア	5,796,009
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,834,527
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,738,531
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,583,740
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,553,257
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	786,294
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	749,984
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	192,680

○お知らせ

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

外国債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社
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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年５月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829
23期(2024年５月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733
24期(2025年５月12日)	29,823	△ 0.5	299.98	△ 1.0	98.8	－	994,287
25期(2026年５月11日)	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	－	1,118,022

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

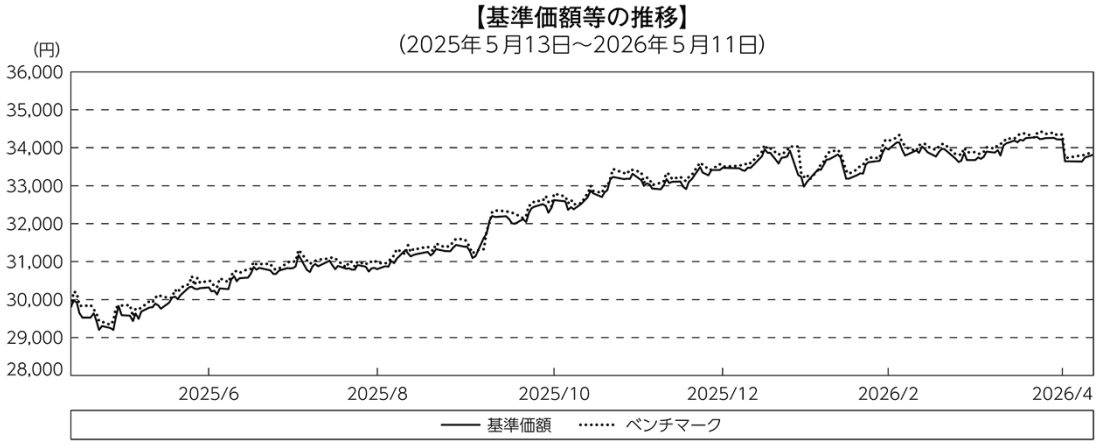
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	29,823	－	299.98	－	98.8	－
５月末	29,585	△ 0.8	300.16	0.1	99.0	－
６月末	30,317	1.7	306.76	2.3	98.8	－
７月末	30,873	3.5	311.88	4.0	98.8	－
８月末	30,804	3.3	311.51	3.8	99.0	－
９月末	31,396	5.3	317.09	5.7	98.9	－
10月末	32,617	9.4	329.84	10.0	98.9	－
11月末	33,311	11.7	336.09	12.0	98.9	－
12月末	33,473	12.2	336.97	12.3	98.9	－
2026年１月末	33,181	11.3	333.53	11.2	98.8	－
２月末	33,957	13.9	343.75	14.6	98.9	－
３月末	33,747	13.2	340.36	13.5	97.5	－
４月末	34,216	14.7	345.49	15.2	98.0	－
（期　末） 2026年５月11日	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋13.4%となり、ベンチマークの＋13.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

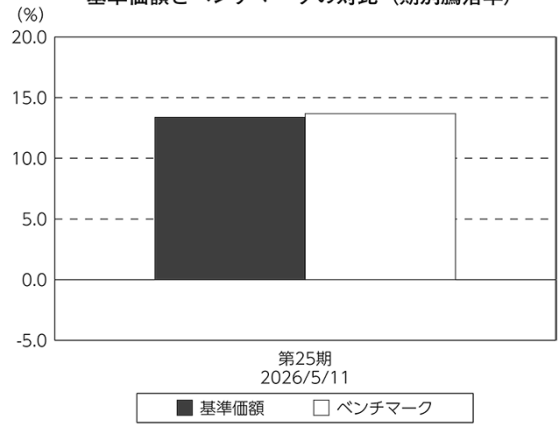
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.009	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.009	
期中の平均基準価額は、32,289円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,334,373	千米ドル 2,319,892
	カナダ	国債証券	千カナダドル 101,116	千カナダドル 73,563
	イギリス	国債証券	千英ポンド 254,151	千英ポンド 234,108
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 25,977	千スウェーデンクローナ 27,268
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 19,544	千ノルウェークローネ 16,656
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,288	千デンマーククローネ 17,628
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	387,894	375,678
	イタリア	国債証券	398,567	438,761
	フランス	国債証券	311,382	297,449
	オランダ	国債証券	31,606	32,234
	スペイン	国債証券	229,024	243,640

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	50,069	59,414
	オーストリア	国債証券	73,065	65,325
	フィンランド	国債証券	28,381	19,740
	アイルランド	国債証券	21,924	16,786
	ポルトガル	国債証券	48,163	43,014
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 68,675	千ズロチ 38,930
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,322	千シンガポールドル 10,527
	マレーシア	国債証券	千リンギ 17,449	千リンギ 20,043
	韓国	国債証券	千ウォン 52,307,083	千ウォン －
	中国	国債証券	千人民元 1,986,648	千人民元 1,481,188
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 37,688	千豪ドル 34,058
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 5,808	千ニュージーランドドル 5,916
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 19,029	千新シェケル 14,144
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 277,769	千メキシコペソ 230,810

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	141,575	3,196	2.3	153,344	3,529	2.3

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

○組入資産の明細

（2026年５月11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	3,371,810	3,155,061	495,376,191	44.3	－	18.6	17.9	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	214,010	207,320	23,781,694	2.1	－	1.2	0.7	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	318,990	293,993	62,749,872	5.6	－	3.9	1.1	0.6
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	125,500	121,177	2,060,012	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	123,600	111,427	1,899,840	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	84,750	86,320	2,133,841	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	293,540	292,108	53,967,037	4.8	－	3.0	1.6	0.2
イタリア	474,350	480,967	88,858,786	7.9	－	3.2	3.0	1.7
フランス	368,780	372,763	68,868,103	6.2	－	4.1	1.9	0.2
オランダ	77,100	73,176	13,519,428	1.2	－	0.9	0.3	0.0
スペイン	268,500	273,924	50,607,599	4.5	－	2.7	1.5	0.4
ベルギー	81,800	83,065	15,346,269	1.4	－	1.2	0.2	－
オーストリア	66,900	62,066	11,466,816	1.0	－	0.7	0.3	0.0
フィンランド	40,250	37,150	6,863,532	0.6	－	0.5	0.2	－
アイルランド	34,600	32,789	6,057,876	0.5	－	0.3	0.2	－
ポルトガル	29,400	28,329	5,233,912	0.5	－	0.5	－	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	198,600	189,477	8,256,567	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,560	32,848	4,068,278	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	137,930	145,732	5,835,379	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ウォン	千ウォン						
韓国	55,600,000	51,953,819	5,552,980	0.5	－	0.3	0.2	－
	千人民元	千人民元						
中国	5,848,100	6,039,993	139,394,590	12.5	－	5.5	4.6	2.3
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	142,520	125,912	14,307,492	1.3	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	38,300	34,252	3,202,592	0.3	－	0.2	0.1	－
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	95,350	90,341	4,861,287	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1,133,300	1,082,704	9,876,751	0.9	－	0.6	0.1	0.1
合計	－	－	1,104,146,736	98.8	－	49.8	35.1	13.9

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	55,550	57,400	9,012,522	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	19,650	20,280	3,184,191	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,632	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	6,450	4,953	777,772	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	17,200	14,888	2,337,682	2043/11/15
		US TREASURY BOND	4.75	100	98	15,478	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	350	346	54,418	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	69,400	68,424	10,743,376	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	68,250	68,723	10,790,261	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	59,400	58,681	9,213,648	2027/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,601	251,403	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	289	45,385	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	298	46,813	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	41,000	41,258	6,478,020	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	11,400	10,933	1,716,604	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	32,600	32,181	5,052,744	2027/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	34,300	34,314	5,387,756	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,706	738,913	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,000	998	156,832	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	50	47	7,519	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	99	15,558	2027/8/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	150	149	23,438	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/10/31
		US TREASURY N/B	0.625	300	285	44,809	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	15,100	15,098	2,370,619	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	474	74,475	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,697	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	35,500	35,702	5,605,643	2028/1/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	99	15,599	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	600	588	92,389	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	23,750	22,615	3,550,913	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	26,650	26,701	4,192,325	2028/2/29
		US TREASURY N/B	3.625	100	99	15,624	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	71,700	68,129	10,696,934	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,100	1,091	171,425	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	71,050	69,662	10,937,677	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	300	284	44,659	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	9,900	9,847	1,546,141	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	43,950	41,582	6,528,874	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,735	2028/6/30
		US TREASURY N/B	3.875	65,370	65,334	10,258,130	2028/7/15
		US TREASURY N/B	1.0	34,600	32,486	5,100,757	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,776	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	31,650	30,955	4,860,273	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	46,550	43,722	6,864,861	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	100	101	15,860	2028/8/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.25	28,100	26,411	4,146,917	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	101	15,955	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	15,250	14,347	2,252,702	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	700	715	112,369	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	17,950	17,614	2,765,705	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,050	2,872	451,045	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,247	666,822	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	93	14,713	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	100	99	15,637	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,572	874,938	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,733	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	6,350	6,137	963,597	2029/2/15
		US TREASURY N/B	3.5	2,200	2,176	341,670	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	51,850	49,063	7,703,391	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	100	100	15,838	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	55,500	53,177	8,349,323	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,412	1,791,878	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	53,050	51,514	8,088,283	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,320	992,436	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	14,500	13,869	2,177,619	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,593	2,291,390	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	6,000	6,098	957,460	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	41,350	40,530	6,363,656	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,923	1,244,083	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	14,800	14,218	2,232,477	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,025	2,045,156	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,605	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	34,800	33,924	5,326,495	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,662	2029/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	50	46	7,292	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,889	610,724	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	150	149	23,482	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	2,250	2,281	358,212	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	100	98	15,448	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	4,000	4,039	634,197	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	450	411	64,635	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	22,400	22,427	3,521,282	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	38,450	37,970	5,961,807	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	41,100	40,383	6,340,559	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	8,450	9,156	1,437,693	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,250	1,239	194,579	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	38,400	38,062	5,976,192	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,065	5,505,564	2030/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	25,550	25,440	3,994,368	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	46,070	40,038	6,286,461	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,846	3,116,149	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	34,700	35,572	5,585,197	2030/9/30
		US TREASURY N/B	3.625	750	738	116,014	2030/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.875	20,100	20,813	3,267,898	2030/10/31
		US TREASURY N/B	3.625	650	640	100,501	2030/10/31
		US TREASURY N/B	4.375	11,450	11,623	1,825,082	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.5	50,000	48,964	7,687,969	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	20,250	20,028	3,144,739	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	7,300	7,295	1,145,456	2031/1/31
		US TREASURY N/B	5.375	43,300	45,874	7,202,726	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	350	306	48,163	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	10,500	10,606	1,665,251	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	44,100	44,301	6,955,786	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	36,750	37,733	5,924,513	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,750	5,127	805,032	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	64,400	66,124	10,382,201	2031/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,600	4,862	763,441	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	9,250	9,116	1,431,379	2031/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,400	2,949	463,142	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	32,800	33,275	5,224,662	2032/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	2,850	2,526	396,761	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	82,230	76,811	12,060,121	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	45,250	41,802	6,563,384	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	200	199	31,345	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	25,150	24,160	3,793,471	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	22,800	21,677	3,403,633	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,592	7,158,498	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	15,450	15,725	2,469,061	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	42,850	42,173	6,621,703	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	68,750	69,319	10,883,828	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	16,200	15,752	2,473,266	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	62,650	62,461	9,807,088	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	20,500	20,974	3,293,263	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	49,050	48,783	7,659,524	2035/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	44,550	44,257	6,948,892	2035/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	5,000	4,862	763,522	2035/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,150	2,186	343,254	2036/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,769	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	90	14,142	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,198	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	46,100	45,579	7,156,448	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,000	973	152,827	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,655	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,217	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,356	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	300	187	29,425	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	50	32	5,064	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	100	15,750	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	138	21,759	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,085	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	23,350	16,148	2,535,538	2041/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,773	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	32,050	23,378	3,670,732	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,503	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	500	412	64,726	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,997	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,118	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,368	214,883	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	28,540	22,834	3,585,202	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,934	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,897	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	16,100	13,735	2,156,581	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	94	14,792	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	50,100	42,489	6,671,214	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,200	14,852	2,332,054	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	50,450	39,496	6,201,397	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	47,650	36,446	5,722,490	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	10,400	10,042	1,576,740	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	6,050	4,236	665,234	2045/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	3,000	2,940	461,710	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,300	3,030,297	2045/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	150	23,702	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	400	275	43,229	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	350	227	35,756	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	200	145	22,912	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	282	44,343	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	300	211	33,154	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	49,700	36,546	5,738,239	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	45,650	34,249	5,377,589	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	39,750	29,074	4,565,058	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	50,000	39,060	6,132,896	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	44,100	32,103	5,040,557	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,906	456,326	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	14,650	9,083	1,426,211	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	190	29,928	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	35,000	20,318	3,190,200	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	100	47	7,433	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	550	268	42,120	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	50	27	4,345	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,750	1,091	171,337	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	56	8,906	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	54	8,592	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	60	9,421	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	15,550	10,734	1,685,496	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	70	11,109	2052/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	35,250	28,123	4,415,682	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.75	500	483	75,950	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	49,950	44,514	6,989,148	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	42,800	38,145	5,989,224	2054/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	22,850	22,152	3,478,086	2056/2/15
小計						495,376,191	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	8,750	8,759	1,004,774	2027/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,750	3,684	422,687	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	6,150	6,150	705,528	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,000	5,057	580,198	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	350	344	39,468	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	5,400	5,442	624,286	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	32,150	33,064	3,792,831	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,302	1,181,799	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	97	11,240	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,850	1,879	215,552	2029/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,500	2,437	279,606	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,200	4,843	555,652	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,400	3,354	384,846	2030/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,500	8,463	970,839	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,800	12,752	1,462,802	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	91	10,495	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	4,100	3,825	438,827	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	12,300	11,752	1,348,164	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,160	24,414	2,800,580	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	796	91,311	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,885	904,511	2034/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,088	124,836	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,676	192,287	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,800	4,714	540,853	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,597	527,383	2036/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	9,330	10,565	1,211,947	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,240	6,041	692,985	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	700	590	67,752	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,241	1,174,791	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	7,900	5,093	584,254	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,550	2,864	328,574	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,446	510,021	2064/12/1
小計						23,781,694	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1.25	2,550	2,460	525,241	2027/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	150	149	31,982	2027/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	27,590	27,593	5,889,478	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,430	5,444	1,161,993	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.625	800	751	160,415	2028/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	6.0	450	468	100,019	2028/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	200	180	38,604	2029/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	14,300	14,143	3,018,733	2029/5/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	2,930	2,907	620,487	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	200	178	38,064	2029/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	21,550	21,533	4,596,162	2030/3/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	0.375	100	84	17,972	2030/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,750	14,536	3,102,637	2031/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	27,750	27,079	5,779,920	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	160	157	33,687	2032/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	700	644	137,603	2033/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,000	13,584	2,899,509	2033/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	100	76	16,423	2033/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	850	819	174,918	2034/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	480	471	100,551	2034/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	300	292	62,457	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	13,900	13,735	2,931,629	2035/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	580	549	117,273	2036/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.875	6,700	6,639	1,417,177	2036/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	2,650	2,558	546,154	2037/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	71	15,331	2037/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	16,250	14,304	3,053,078	2038/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	1.125	600	376	80,434	2039/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	10,640	9,737	2,078,431	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	500	448	95,631	2040/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.25	26,400	26,254	5,603,701	2041/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	320	289	61,727	2042/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	21,530	19,845	4,235,743	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	100	74	16,007	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	70	53	11,493	2045/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	62	13,344	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	15,000	12,685	2,707,657	2046/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	100	49	10,656	2047/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	51	10,946	2049/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	100	83	17,740	2049/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.625	950	328	70,137	2050/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.25	550	229	48,892	2051/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	100	75	16,020	2052/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	600	258	55,122	2053/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	26,750	22,135	4,724,627	2054/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	1.625	550	241	51,576	2054/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	5,920	4,787	1,021,844	2055/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.375	10,300	9,996	2,133,578	2056/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	43	9,364	2057/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	76	16,355	2060/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	1,700	403	86,040	2061/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	3,900	2,952	630,222	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	2.5	100	52	11,119	2065/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	16,250	10,981	2,343,944	2068/7/22
小計						62,749,872	
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	0.75	17,500	17,007	289,132	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,970	322,506	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	23,400	20,933	355,862	2031/5/12

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	2.25	23,100	22,829	388,097	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	13,100	12,357	210,072	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	10,800	10,456	177,757	2035/5/11
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	2,800	2,738	46,556	2036/10/15
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	15,883	270,026	2039/3/30
小計						2,060,012	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,000	959	16,357	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,681	454,921	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,709	165,549	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,887	168,587	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	34,698	591,617	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,055	86,201	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	3,600	3,436	58,597	2034/4/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	12,700	12,153	207,216	2035/6/12
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	1,000	926	15,791	2039/5/31
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	8,800	7,917	134,999	2042/10/6
小計						1,899,840	
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	0.5	5,700	5,556	137,361	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,750	14,735	364,266	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	2,600	2,267	56,041	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,415	232,739	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	50,717	1,253,747	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,627	89,683	2052/11/15
小計						2,133,841	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2.1	38,650	38,122	7,043,047	2029/4/12
		BUNDESOBLIGATION	2.4	3,000	2,971	549,034	2030/4/18
		BUNDESOBLIGATION	2.2	11,000	10,782	1,992,052	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	13,800	14,469	2,673,203	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	17,827	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	17,339	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	17,344	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,320	7,105	1,312,696	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,800	3,755	693,800	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	31,200	34,997	6,465,818	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	25,600	25,136	4,644,041	2032/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	18,500	17,918	3,310,382	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	3,050	2,955	546,102	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	2,450	2,333	431,159	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,600	2,762	510,371	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	25,650	27,830	5,141,631	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	30,870	34,242	6,326,339	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	3,964	732,467	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	87	16,188	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	400	344	63,675	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.4	25,550	25,294	4,673,158	2047/5/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,000	8,514	1,573,026	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	431	79,673	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	240	44,516	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,850	4,774	882,041	2054/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.9	25,850	22,788	4,210,095	2056/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	50,800	51,272	9,472,583	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	28,500	28,297	5,227,990	2027/8/26
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	19,850	19,846	3,666,554	2027/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	197	36,521	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,000	2,973	549,261	2028/2/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	39,450	39,363	7,272,353	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.35	1,600	1,580	292,023	2029/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,650	1,704	314,988	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	35,050	35,540	6,566,144	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	100	18,565	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	15,450	15,496	2,862,950	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	161	29,862	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	102	18,855	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	30,500	31,314	5,785,326	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	19,700	20,474	3,782,610	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.85	7,500	7,421	1,371,075	2031/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	28,050	28,549	5,274,481	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	113	20,939	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	203	37,507	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	7,650	7,639	1,411,358	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	87	16,176	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	11,000	10,953	2,023,714	2032/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	95	17,610	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	33,400	38,222	7,061,691	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	94	17,373	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,700	1,783	329,433	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,250	3,326	614,547	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	4,650	4,741	876,011	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	100	98	18,157	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	27,600	27,624	5,103,689	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	27,500	27,373	5,057,254	2035/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	9,000	8,824	1,630,326	2036/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	600	490	90,642	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	650	569	105,232	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	90	16,657	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	498	92,041	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	181	33,447	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,500	3,421	632,075	2040/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.95	1,750	1,713	316,652	2041/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	26,250	27,050	4,997,602	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,600	2,782	514,022	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	400	258	47,665	2045/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	8,800	8,588	1,586,780	2046/4/30

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	3.25	450	387	71,556	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	347	64,182	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	92	17,124	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.65	15,150	15,522	2,867,816	2055/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,850	3,395	627,344	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.75	8,150	8,178	1,510,982	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	900	839	155,117	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	25,100	24,949	4,609,401	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	47,630	46,920	8,668,527	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	650	548	101,293	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	7,400	7,247	1,338,986	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	7,650	7,701	1,422,806	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	84	15,656	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,357	435,618	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	20,850	20,257	3,742,639	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	18,200	18,016	3,328,489	2035/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	20,800	19,576	3,616,843	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.1	29,850	29,330	5,418,830	2046/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	67	12,478	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	750	435	80,380	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	44	8,219	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	171	31,658	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	19,150	16,968	3,134,988	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.4	22,200	22,033	4,070,689	2057/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	25	4,667	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,150	303	55,983	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	10,750	10,753	1,986,777	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,400	31,752	5,866,182	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	32,500	37,229	6,878,062	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	38,300	41,829	7,728,022	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	21,350	22,496	4,156,227	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,450	2,278	420,952	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	366	67,618	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	98	18,105	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	17,758	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	350	327	60,562	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	14,400	14,271	2,636,722	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	894	165,197	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,000	1,979	365,694	2031/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,118	945,704	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,906	906,448	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,100	1,075	198,626	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,500	11,206	2,070,447	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	13,700	14,749	2,725,013	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	3,900	2,684	495,937	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,350	6,619	1,222,967	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,350	4,771	881,604	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,850	3,536	653,390	2054/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	850	840	155,247	2056/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	98	18,286	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	19,100	19,082	3,525,561	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	3,000	2,936	542,486	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	97	18,046	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	44,600	44,363	8,196,178	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	4,600	4,539	838,589	2029/3/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	17,836	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	41,300	41,169	7,606,139	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	91	16,916	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	30,100	30,379	5,612,662	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	17,947	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	12,350	12,275	2,267,972	2033/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	100	18,515	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	17,561	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	14,450	14,809	2,736,111	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	11,050	11,065	2,044,338	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,700	2,734	505,185	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	16,335	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	6,600	6,745	1,246,176	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	16,811	3,106,001	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	3,500	3,387	625,798	2041/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	6,750	7,461	1,378,526	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	17,900	20,865	3,854,854	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,550	3,031	560,056	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	405	74,930	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	350	186	34,497	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	10,150	9,974	1,842,702	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.95	1,600	1,545	285,474	2056/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,250	1,951	360,515	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,400	17,436	3,221,393	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	17,785	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	17,464	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	12,500	12,335	2,278,891	2030/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,700	10,192	1,883,112	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	16,321	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	8,100	8,037	1,484,952	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	2,450	2,358	435,708	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	6,100	5,933	1,096,208	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.4	2,550	2,519	465,514	2036/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	82	15,191	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	125	23,130	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	9,950	10,352	1,912,712	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	1,000	932	172,297	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.45	150	138	25,636	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	4,484	828,437	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	700	582	107,688	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.35	6,650	6,604	1,220,110	2056/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.15	600	352	65,151	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.65	300	92	17,142	2071/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	15,750	17,660	3,262,809	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	600	625	115,550	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,600	4,154	767,584	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	12,450	12,794	2,363,851	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,850	8,817	1,629,073	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	5,950	5,917	1,093,326	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,000	3,951	730,058	2034/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,475	272,635	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	13,400	13,343	2,465,252	2036/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,750	5,376	993,240	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,377	254,547	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,231	781,695	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	35,061	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	5,700	5,730	1,058,687	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,741	506,577	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,050	930	171,925	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,850	4,190	774,108	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,450	1,423	262,971	2032/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	8,750	7,993	1,476,889	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	348	64,353	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,000	859	158,875	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	1,800	1,776	328,278	2034/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	6,050	5,920	1,093,817	2035/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	366	67,681	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,728	688,850	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	600	555	102,569	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	1,000	394	72,882	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,271	604,482	2031/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	12,500	12,082	2,232,204	2034/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1	3,450	3,419	631,797	2036/6/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	8,000	7,740	1,430,127	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	1,400	1,193	220,476	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	150	99	18,354	2041/4/22
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	93	17,341	2031/3/18
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,250	986	182,166	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,950	3,902	720,925	2030/5/15
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	8,100	7,514	1,388,279	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	1,750	1,723	318,495	2033/10/14
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	11,850	11,572	2,138,058	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	350	280	51,775	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.25	6,550	6,491	1,199,377	2036/6/13
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	800	746	137,926	2054/6/12
小計						320,789,362	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,300	1,298	56,583	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	35,000	33,947	1,479,281	2028/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	7,961	346,944	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	17,900	18,447	803,870	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,309	274,935	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	12,800	12,017	523,687	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	24,600	24,218	1,055,319	2030/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	46,400	39,717	1,730,729	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	10,400	8,593	374,470	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	24,600	25,542	1,113,019	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,400	10,075	439,064	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	1,400	1,346	58,660	2035/10/25
小計						8,256,567	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,200	2,239	277,319	2027/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	450	459	56,905	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	467	57,867	2029/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,867	231,289	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,210	5,458	675,992	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	2,600	2,563	317,501	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,304	533,115	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,920	4,996	618,835	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	928	114,957	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,325	411,917	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,883	604,802	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,100	1,354	167,773	2072/8/1
小計						4,068,278	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,700	2,718	108,847	2028/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.237	300	300	12,026	2029/3/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.336	1,500	1,504	60,226	2030/5/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	4,290	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,406	256,534	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	13,600	14,841	594,284	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,000	360,387	2039/4/18
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	2,400	2,623	105,046	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,400	10,448	418,388	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,270	251,079	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	518	20,754	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,084	203,580	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,073	643,608	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,320	92,901	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,683	387,759	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	12,100	12,350	494,542	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	4,800	5,034	201,589	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,104	44,216	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	395	15,833	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,123	645,603	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,700	11,856	474,747	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,645	426,277	2048/7/6

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	12,852	2053/3/31
小計						5,835,379	
韓国				千ウォン	千ウォン		
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	3.5	2,100,000	2,098,785	224,324	2028/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	2,057,651	219,927	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.375	2,200,000	2,135,470	228,245	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	3,000,000	2,972,166	317,674	2029/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	5,200,000	5,096,197	544,696	2029/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	2,000,000	1,846,869	197,398	2029/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.75	2,000,000	1,984,110	212,067	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	4.125	4,100,000	4,167,611	445,446	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	3,000,000	2,809,053	300,240	2034/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	2,200,000	1,985,954	212,264	2035/6/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,100,000	1,990,068	212,704	2035/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,833,179	195,935	2042/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.875	4,100,000	4,058,854	433,822	2043/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.875	2,100,000	1,807,608	193,202	2044/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,796,440	192,008	2053/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.625	2,000,000	1,920,969	205,318	2053/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	1,706,669	182,413	2054/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	2,100,000	1,648,678	176,215	2055/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	4,100,000	3,231,061	345,345	2055/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.5	5,100,000	4,806,419	513,724	2056/3/10
小計						5,552,980	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	435,000	437,967	10,107,672	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.38	51,600	51,691	1,192,977	2027/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,774	1,264,111	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,518	565,850	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.44	194,500	194,967	4,499,575	2027/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,770	387,031	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,299	930,055	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.36	41,400	41,457	956,785	2027/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,181	2,219,740	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,722	3,039,973	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.29	9,700	9,702	223,925	2028/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,272	837,113	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	97,900	98,330	2,269,319	2028/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,227	2,590,065	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	165,000	165,461	3,818,621	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,209	420,260	2028/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,927	1,683,055	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,127	2,333,871	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	90,000	90,232	2,082,448	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,460	2,641,596	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.32	136,100	136,173	3,142,696	2029/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,569	1,305,553	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	114,900	117,491	2,711,528	2029/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	63,600	66,455	1,533,701	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	199,100	202,710	4,678,273	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,383	2,039,776	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	47,900	48,526	1,119,917	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	51,744	1,194,187	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	103,500	103,559	2,390,001	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,050	1,778,228	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	136,500	143,178	3,304,363	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	33,900	34,053	785,912	2030/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,192	3,466,223	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.63	31,100	31,305	722,488	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,398	3,447,912	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,300	3,566	82,299	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	115,300	118,877	2,743,527	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,359	2,316,151	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,500	3,768	86,978	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	21,900	21,837	503,968	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,370	493,204	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	211,600	214,523	4,950,899	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	1,000	1,071	24,728	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	55,300	58,835	1,357,832	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	222,700	225,274	5,199,017	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	41,600	44,829	1,034,611	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	64,200	64,343	1,484,965	2032/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,349	1,762,039	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	1,900	1,902	43,911	2033/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,395	1,878,504	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	86,000	91,228	2,105,415	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	98,071	2,263,353	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	133,300	139,895	3,228,593	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	158,300	165,297	3,814,832	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	28,300	29,189	673,643	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	93,500	95,857	2,212,246	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	144,200	142,765	3,294,834	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	48,400	48,125	1,110,676	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	32,000	32,159	742,193	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	136,700	136,781	3,156,727	2035/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.75	90,500	90,385	2,085,967	2036/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	8,200	10,354	238,959	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	31,200	38,431	886,941	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	104,593	2,413,865	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	76,400	1,763,215	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	80,665	1,861,655	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	176,900	202,572	4,675,094	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	57,700	52,815	1,218,918	2055/1/15
小計						139,394,590	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	14,040	13,641	1,550,136	2027/11/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,900	1,814	206,131	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,570	3,433	390,146	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,700	1,591	180,817	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	17,700	16,314	1,853,790	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,000	5,096	579,069	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	4,200	3,597	408,785	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,552	176,377	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	7,150	5,849	664,636	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,100	2,575	292,630	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,700	22,276	2,531,269	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,650	3,225	366,509	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	92	10,505	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	10,280	9,255	1,051,690	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,290	2,760	313,698	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,450	2,314	263,048	2035/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	250	235	26,793	2036/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	16,050	14,330	1,628,327	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,400	2,338	265,727	2037/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,850	210,312	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,050	3,774	428,870	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,040	3,558	404,380	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,126	355,285	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,450	1,307	148,550	2054/6/21
小計						14,307,492	
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	0.25	650	606	56,751	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	5,950	5,811	543,418	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,200	3,249	303,807	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	3,750	3,299	308,510	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	5,350	4,678	437,396	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	6,650	6,286	587,771	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,963	183,598	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	700	675	63,133	2036/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,325	497,959	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,703	159,303	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	651	60,943	2051/5/15
小計						3,202,592	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	3.75	7,450	7,462	401,560	2027/9/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.1	4,300	4,339	233,502	2028/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	9,700	9,393	505,437	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,503	80,884	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	4.6	2,500	2,570	138,333	2029/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,503	511,371	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	300	300	16,194	2031/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	18,600	16,250	874,463	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,461	240,079	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.15	1,200	1,228	66,119	2035/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル			%	千新シェケル	千新シェケル	千円	
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	16,200	12,757	686,463	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	13,000	15,211	818,505	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	5,359	288,371	2047/3/31
小計						4,861,287	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	149,900	150,687	1,374,619	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,000	14,243	129,935	2028/3/2
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	61,600	61,113	557,494	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	98,800	99,811	910,513	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	170,000	164,319	1,498,975	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,500	21,698	197,941	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	70,300	65,368	596,307	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	371	3,386	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	34,459	314,352	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	93,500	99,566	908,273	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	191,700	180,003	1,642,047	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	77,528	707,242	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	132,500	113,530	1,035,660	2047/11/7
小計						9,876,751	
合計						1,104,146,736	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2026年５月11日現在）

区分	当期末
	券面総額
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 509,608,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	スウェーデンクローナ 36,755,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ノルウェークローネ 7,300,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	デンマーククローネ 8,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 180,975,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ズロチ 32,470,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 25,418,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ニュージーランドドル 12,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	メキシコペソ 300,000

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,104,146,736	88.1
コール・ローン等、その他	149,571,725	11.9
投資信託財産総額	1,253,718,461	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（1,126,945,777千円）の投資信託財産総額（1,253,718,461千円）に対する比率は89.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝157.01円、１カナダドル＝114.71円、１英ポンド＝213.44円、１スウェーデンクローナ＝17.00円、１ノルウェークローネ＝17.05円、１デンマーククローネ＝24.72円、１ユーロ＝184.75円、１ズロチ＝43.5755円、１シンガポールドル＝123.85円、１リンギ＝40.0417円、１ウォン＝0.106883円、１人民元＝23.0786円、１豪ドル＝113.63円、１ニュージーランドドル＝93.50円、１新シェケル＝53.8099円、１メキシコペソ＝9.1223円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**1,263,216,370,261**
コール・ローン等	3,686,399,789
公社債(評価額)	1,104,146,736,145
未収入金	17,080,187,495
未収利息	11,336,571,997
前払費用	2,345,652,365
その他未収収益	9,179,780
受入担保代用有価証券	124,611,642,690
(B) 負債	**145,193,742,240**
未払金	10,371,047,166
未払解約金	10,200,868,539
受入担保金	124,611,642,690
その他未払費用	10,183,845
(C) 純資産総額(A－B)	**1,118,022,628,021**
元本	330,655,697,478
次期繰越損益金	787,366,930,543
(D) 受益権総口数	**330,655,697,478口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**33,812円**

（注）期首元本額は333,398,156,341円、期中追加設定元本額は45,526,897,432円、期中一部解約元本額は48,269,356,295円、１口当たり純資産額は3.3812円です。
（注）2026年５月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 124,611,642,689円

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**36,671,828,029**
受取利息	36,581,722,577
その他収益金	90,105,452
(B) 有価証券売買損益	**98,855,965,965**
売買益	115,276,988,323
売買損	△ 16,421,022,358
(C) 保管費用等	**△ 94,571,912**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**135,433,222,082**
(E) 前期繰越損益金	**660,888,917,348**
(F) 追加信託差損益金	**99,815,880,393**
(G) 解約差損益金	**△108,771,089,280**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**787,366,930,543**
次期繰越損益金(H)	**787,366,930,543**

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	72,594,669,123
のむラップ・ファンド（普通型）	40,319,154,056
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,219,453,789
のむラップ・ファンド（積極型）	24,958,980,555
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,037,121,268
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	16,671,314,872
野村DC外国債券インデックスファンド	13,386,062,603
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	9,889,922,060
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,792,901,088
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	9,748,401,335
のむラップ・ファンド（やや積極型）	8,021,114,163
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,997,665,909
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,531,377,365
野村６資産均等バランス	7,518,116,234
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,118,721,531
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,921,216,922
マイ・ロード	3,740,912,713
野村DC運用戦略ファンド	2,744,177,933
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,567,327,793
のむラップ・ファンド（保守型）	2,477,679,751
マイバランスDC30	2,356,235,427
マイバランスDC50	2,195,869,977
マイバランスDC70	2,045,039,106
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)	1,805,527,660
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,755,333,222
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,708,329,974
野村インデックスファンド・外国債券	1,202,103,267
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,189,987,698
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,127,691,772
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,065,462,488
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	810,175,637
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	810,072,410
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	778,374,392
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	723,021,543
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	654,551,568
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)	545,558,472
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)	489,207,681
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	453,248,100
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	423,612,910
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	411,680,793
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	410,234,314
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	406,030,493
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	396,816,177
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,317,236
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	296,798,983
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)	179,410,734
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	171,998,489

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)	143,270,769
野村外国債券インデックスファンド	138,658,339
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)	129,803,828
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	129,177,514
世界6資産分散ファンド	115,410,633
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)	96,790,536
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	90,018,489
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	80,181,493
バランスセレクト70	62,621,903
野村資産設計ファンド2040	58,671,376
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	56,185,608
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	49,107,837
バランスセレクト50	45,543,160
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	45,267,138
野村資産設計ファンド2030	40,793,140
野村資産設計ファンド2035	35,145,114
バランスセレクト30	33,477,195
ネクストコア	30,879,051
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	30,122,773
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	24,825,230
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	22,698,263
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	19,282,653
野村資産設計ファンド2025	18,821,143
野村資産設計ファンド2020	14,390,566
野村資産設計ファンド2015	13,451,713
野村資産設計ファンド2050	12,226,940
野村資産設計ファンド2045	12,220,590
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,502,860
野村資産設計ファンド2060	6,998,186
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,703,459
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,308,556
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,144,995
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	4,951,602
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)	4,531,140
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,103,460
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,779,212
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用)	2,236,705
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,156,530
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,085,298
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,966,478
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,822,883
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,731,136
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,636,680
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,622,076
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	801,104
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)	521,475
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)	69,063

○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年４月１日＞

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2026年２月18日）

作成対象期間（2025年２月19日～2026年２月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年２月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－	8,981
13期(2023年２月20日)	14,724	3.2	156.07	3.0	97.7	－	8,176
14期(2024年２月19日)	17,770	20.7	188.53	20.8	96.7	－	10,687
15期(2025年２月18日)	18,428	3.7	196.93	4.5	97.6	－	15,869
16期(2026年２月18日)	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－	21,993

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年２月18日	18,428	－	196.93	－	97.6	－
２月末	18,112	△ 1.7	193.96	△ 1.5	97.2	－
３月末	18,302	△ 0.7	195.77	△ 0.6	96.7	－
４月末	17,976	△ 2.5	192.49	△ 2.3	97.0	－
５月末	18,532	0.6	198.16	0.6	97.1	－
６月末	19,030	3.3	203.72	3.4	97.3	－
７月末	19,527	6.0	209.50	6.4	97.4	－
８月末	19,630	6.5	210.36	6.8	97.4	－
９月末	20,106	9.1	215.71	9.5	97.3	－
10月末	20,938	13.6	224.39	13.9	97.5	－
11月末	21,499	16.7	231.02	17.3	97.8	－
12月末	21,760	18.1	233.64	18.6	97.9	－
2026年１月末	21,981	19.3	235.80	19.7	97.3	－
（期末） 2026年２月18日	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－

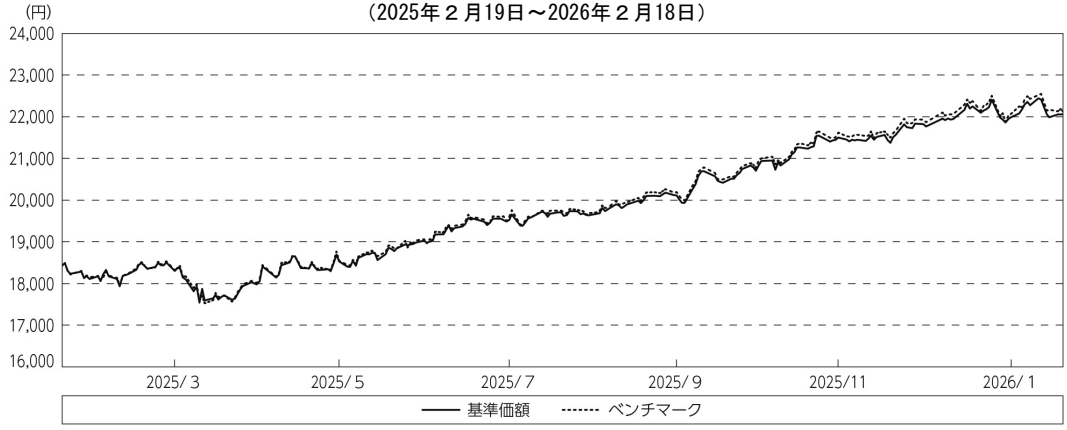
＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】

（2025年２月19日～2026年２月18日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋19.7%となり、ベンチマークの＋20.0%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

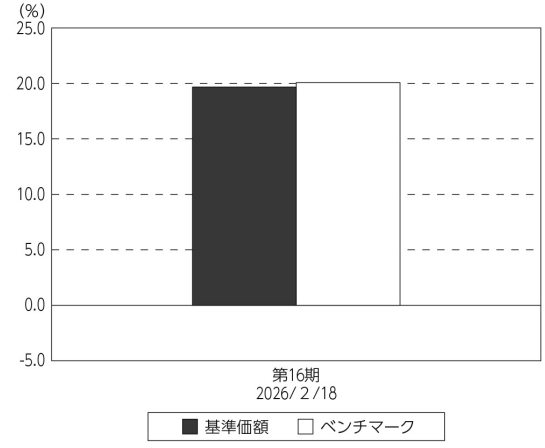
（マイナス要因）

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

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

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

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・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・エー、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で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年２月19日～2026年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	20	0.101	(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）	(17)	(0.086)	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）	(3)	(0.015)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.101	
期中の平均基準価額は、19,782円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年２月19日～2026年２月18日）

公社債

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年２月19日～2026年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,681	3,157	14.6	19,048	3,157	16.6

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

○組入資産の明細

（2026年２月18日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	74,100	66,243	232,289	1.1	1.1	0.3	0.7	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	140,300	133,992	1,002,253	4.6	－	2.6	1.7	0.2
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	1,120,000	1,004,260	482,501	2.2	－	0.9	0.9	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	42,000	41,523	1,787,345	8.1	－	2.4	4.2	1.5
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	333,100	－	－	－	－	－	－	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	16,000	17,820	44,421	0.2	0.2	0.2	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	19,190	19,292	687,511	3.1	－	1.5	1.0	0.7
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	52,950	54,610	2,145,791	9.8	－	6.1	2.4	1.3
	千バーツ	千バーツ						
タイ	344,400	366,758	1,797,114	8.2	－	4.7	2.5	0.9
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	218,600,000	230,207,764	2,094,890	9.5	－	6.2	2.5	0.9
	千人民元	千人民元						
中国	95,900	97,699	2,166,768	9.9	－	5.0	3.5	1.4
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	1,278,000	1,286,912	2,200,621	10.0	－	6.7	3.2	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	251,250	242,843	2,171,674	9.9	－	5.7	2.8	1.3
	千レアル	千レアル						
ブラジル	31,550	47,961	1,406,849	6.4	6.4	1.5	3.2	1.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	2,160,000	2,234,883	395,558	1.8	－	0.9	0.8	0.1
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	21,860,000	17,401,350	729,012	3.3	3.3	2.3	0.8	0.2
	千ソル	千ソル						
ペルー	9,170	9,608	440,142	2.0	－	1.9	0.1	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	8,000	8,693	34,294	0.2	－	0.1	0.1	－

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千セルビアディナール	千セルビアディナール	千円	%	%	%	%	%
セルビア	31,000	31,650	49,025	0.2	0.2	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	162,500	167,868	1,604,825	7.3	7.3	6.7	0.6	－
合計	－	－	21,472,893	97.6	18.5	55.8	31.1	10.7

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			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	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	412	1,447	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	3,700	2,784	9,765	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	3,700	2,643	9,268	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.3	13,000	10,070	35,312	2028/7/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	31.08	13,200	13,180	46,217	2028/11/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	30.0	15,800	15,575	54,615	2029/9/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,800	1,009	3,541	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.8	2,700	1,866	6,544	2033/7/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	26.2	15,000	14,052	49,276	2033/10/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	27.7	4,700	4,648	16,300	2034/9/27
小計						232,289	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.25	5,500	5,253	39,298	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	2.5	7,800	7,640	57,147	2028/8/25
		CZECH REPUBLIC	5.5	3,400	3,588	26,839	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC	5.75	3,800	4,051	30,302	2029/3/29
		CZECH REPUBLIC	2.75	19,400	18,945	141,707	2029/7/23
		CZECH REPUBLIC	0.95	8,600	7,726	57,795	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	5.0	8,400	8,882	66,443	2030/9/30
		CZECH REPUBLIC	1.2	9,000	7,974	59,648	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	6.2	1,600	1,784	13,347	2031/6/16
		CZECH REPUBLIC	1.75	4,500	3,962	29,637	2032/6/23
		CZECH REPUBLIC	4.5	13,000	13,370	100,009	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC	3.0	3,000	2,812	21,034	2033/3/3
		CZECH REPUBLIC	2.0	10,400	8,974	67,125	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.9	9,400	9,869	73,826	2034/4/14
		CZECH REPUBLIC	3.5	15,300	14,468	108,223	2035/5/30
		CZECH REPUBLIC	3.6	4,500	4,220	31,569	2036/6/3
		CZECH REPUBLIC	4.2	6,000	5,919	44,279	2036/12/4
		CZECH REPUBLIC	1.5	6,700	4,547	34,018	2040/4/24
小計						1,002,253	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	9.5	39,000	39,851	19,146	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	53,000	51,600	24,791	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	72,000	68,700	33,007	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.5	67,000	65,122	31,288	2028/3/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	103,000	104,857	50,379	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	120,000	106,257	51,052	2029/5/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	160,000	141,248	67,863	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	144,000	124,242	59,693	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	71,000	64,986	31,222	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	100,000	77,307	37,142	2033/4/20
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	36,000	26,663	12,810	2034/6/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	77,000	79,602	38,245	2035/10/24

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	
ハンガリー			%	千フォリント	千フォリント	千円	
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	78,000	53,820	25,858	2038/10/27
小計						482,501	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,300	2,258	97,229	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,100	1,108	47,712	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,177	93,732	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,200	2,063	88,799	2028/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,400	2,367	101,919	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,400	103,343	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,100	3,187	137,214	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	3,176	136,708	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,100	2,176	93,702	2030/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	3,400	3,455	148,754	2030/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,900	3,431	147,703	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,500	1,519	65,391	2031/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,200	2,745	118,165	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	3,400	3,693	158,974	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,600	2,637	113,524	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,100	3,124	134,468	2035/10/25
小計						1,787,345	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,000	—	—	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	38,700	—	—	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	29,000	—	—	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	18,700	—	—	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	16,000	—	—	2028/5/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	32,500	—	—	2028/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	24,000	—	—	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	20,200	—	—	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	26,500	—	—	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,500	—	—	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	10,000	—	—	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	51,000	—	—	2039/3/16
小計						—	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	11.25	8,000	9,053	22,567	2035/9/15
		DOMINICAN REPUBLIC	10.5	8,000	8,767	21,854	2037/3/15
小計						44,421	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.8	760	759	27,075	2027/7/26
		ROMANIA	2.5	230	217	7,767	2027/10/25
		ROMANIA	5.0	1,300	1,265	45,097	2029/2/12
		ROMANIA	8.0	2,350	2,499	89,058	2030/4/29
		ROMANIA	3.65	700	621	22,161	2031/9/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	504	17,965	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,700	1,728	61,609	2027/5/31

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

銘柄			当期末				
			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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	7,500	7,657	37,522	2027/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.05	22,200	22,599	110,735	2028/4/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	19,400	20,034	98,170	2028/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,400	16,096	78,874	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,383	55,781	2029/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	17,200	19,213	94,143	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,800	8,141	39,891	2029/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	16,500	16,686	81,764	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	11,600	12,955	63,483	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	20,000	20,612	101,001	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	22,500	25,471	124,810	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	13,900	15,503	75,968	2033/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	6,400	6,911	33,868	2034/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.41	4,000	4,203	20,598	2035/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	5,200	5,079	24,891	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	10,600	10,313	50,537	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,987	73,437	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	16,900	19,196	94,061	2037/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	25,600	28,829	141,262	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,831	13,874	2042/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	24,800	27,762	136,035	2043/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	16,500	16,823	82,434	2046/6/17
小計						1,797,114	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,400,000	6,524,800	59,375	2026/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	5,800,000	5,804,096	52,817	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,450,000	9,665,997	87,960	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,094,021	46,355	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	7,400,000	7,604,684	69,202	2028/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,562,904	32,422	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,704,306	24,609	2029/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	7,800,000	8,429,091	76,704	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	15,000,000	15,442,500	140,526	2030/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,316,906	11,983	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,600,000	10,070,421	91,640	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	1,800,000	1,850,404	16,838	2031/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,900,000	6,658,319	60,590	2031/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	4,300,000	5,008,339	45,575	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	15,200,000	15,443,558	140,536	2032/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,100,000	6,758,954	61,506	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,064,766	36,989	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,100,000	5,292,877	48,165	2033/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	5,200,000	5,272,640	47,981	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	6,900,000	7,006,888	63,762	2034/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,980,000	5,610,305	51,053	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	13,400,000	14,352,936	130,611	2035/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.75	18,000,000	18,423,000	167,649	2035/7/15

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	2,200	2,174	48,226	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	2,100	2,087	46,295	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	3,800	3,817	84,674	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.49	800	830	18,412	2044/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	900	910	20,194	2044/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,200	2,082	46,195	2045/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,500	1,906	42,278	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	479	10,634	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	1,047	23,238	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	589	13,078	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.57	1,500	1,583	35,108	2054/5/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.19	200	195	4,336	2054/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	1,000	926	20,548	2055/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.88	3,800	3,527	78,235	2055/4/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.15	500	491	10,900	2055/8/25
小計						2,166,768	
インド				千インドルピー	千インドルピー		
	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	7.38	10,000	10,237	17,506	2027/6/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.06	45,000	46,301	79,176	2028/4/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.37	20,000	20,790	35,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	30,000	31,056	53,106	2029/1/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	56,000	57,744	98,743	2029/4/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.45	58,000	58,609	100,221	2029/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.79	91,000	89,321	152,739	2030/5/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.77	30,000	29,348	50,185	2030/8/3
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.32	80,000	83,359	142,544	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.1	70,000	69,156	118,258	2031/7/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.54	44,000	44,021	75,277	2032/1/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,142	106,264	2032/8/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,055	106,114	2033/2/6
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	35,000	36,113	61,754	2033/8/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	47,000	48,285	82,567	2034/4/8
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.79	57,000	57,458	98,254	2034/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.33	98,000	96,369	164,792	2035/5/5
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.54	30,000	31,746	54,286	2036/5/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.41	63,000	65,832	112,573	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	54,000	55,501	94,907	2037/7/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.16	35,000	34,259	58,583	2050/9/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.67	88,000	81,051	138,598	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.36	42,000	41,932	71,704	2052/9/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.3	75,000	74,215	126,908	2053/6/19
小計						2,200,621	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	7,000	6,993	62,543	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	9,500	9,359	83,697	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	16,550	16,642	148,830	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,000	15,346	137,241	2028/3/2

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,300	20,758	185,634	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,000	20,425	182,660	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	13,224	118,265	2030/2/28
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,800	19,450	173,939	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	1,961	17,545	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,000	19,978	178,665	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	21,360	191,016	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,720	51,159	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,200	6,741	60,288	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	12,510	111,876	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	24,600	21,597	193,140	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,600	11,168	99,878	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,200	19,601	175,290	2053/7/31
小計						2,171,674	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,300	4,504	132,143	2027/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,300	1,844	54,100	2028/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,000	1,512	44,373	2028/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,000	2,134	62,599	2029/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,000	667	19,566	2029/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,500	4,698	137,813	2030/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,300	3,515	103,111	2032/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	700	6,921	203,027	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	830	7,913	232,129	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	760	6,892	202,176	2031/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	350	3,042	89,240	2033/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	510	4,314	126,566	2035/1/1
小計						1,406,849	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	—	100,000	95,237	16,856	2027/5/6
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	370,854	65,638	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	—	120,000	105,258	18,629	2029/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.8	170,000	179,545	31,778	2029/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	300,000	304,425	53,881	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	375,000	402,644	71,265	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	80,027	14,164	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	363,098	64,265	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.2	110,000	122,655	21,709	2040/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	195,000	211,136	37,369	2043/1/1
小計						395,558	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,400,000	1,256,805	52,652	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	594,020	24,885	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.0	1,000,000	940,652	39,407	2029/8/22
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	3,130,000	2,568,205	107,592	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,067,576	44,725	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,290,000	959,517	40,198	2032/6/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	13.25	2,840,000	2,846,612	119,255	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,060,000	1,474,507	61,773	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	11.75	300,000	283,251	11,866	2035/1/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	1,202,129	50,361	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	2,430,000	1,832,551	76,772	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.5	1,000,000	894,670	37,481	2046/7/25
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,460,000	1,480,849	62,038	2050/10/26
小計						729,012	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	6.35	300	316	14,502	2028/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	300	315	14,461	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,100	1,196	54,793	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.3	600	688	31,544	2033/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	1,900	1,901	87,117	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.85	300	323	14,829	2035/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.6	300	329	15,111	2039/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	800	715	32,760	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	900	1,012	46,380	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	2,670	2,808	128,641	2037/8/12
小計						440,142	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,137	16,322	2028/3/15
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	9.75	4,000	4,555	17,971	2033/7/20
小計						34,294	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	7.0	9,000	9,997	15,485	2031/10/26
		SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	21,653	33,540	2032/8/20
小計						49,025	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13,800	14,245	136,185	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	11,000	10,852	103,745	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,500	18,134	173,363	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.0	2,300	2,588	24,749	2033/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	19,800	21,047	201,212	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	7,400	6,501	62,154	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	14,800	15,137	144,713	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.875	4,000	4,783	45,726	2038/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	18,100	18,940	181,072	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	3,000	2,512	24,018	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	21,600	21,824	208,639	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,120	230,594	2048/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	5,400	7,180	68,650	2053/3/31
小計						1,604,825	
合計						21,472,893	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	21,472,893	97.6
コール・ローン等、その他	525,199	2.4
投資信託財産総額	21,998,092	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（21,981,597千円）の投資信託財産総額（21,998,092千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=153.24円、1トルコリラ=3.5066円、1ユーロ=181.53円、1チェココルナ=7.4799円、1フォリント=0.480455円、1ズロチ=43.0438円、1ルーブル=2.01円、1ドミニカペソ=2.4927円、1レイ=35.636円、1リンギ=39.2925円、1バーツ=4.90円、1ルピア=0.0091円、1人民元=22.1779円、1インドルピー=1.71円、1メキシコペソ=8.9427円、1レアル=29.3331円、1チリペソ=0.176993円、1コロンビアペソ=0.041894円、1ソル=45.8059円、1ウルグアイペソ=3.945円、1セルビアディナール=1.548965円、1ランド=9.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

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

（注）期首元本額は8,611,382,326円、期中追加設定元本額は4,257,916,427円、期中一部解約元本額は2,896,764,145円、１口当たり純資産額は2.2054円です。

○損益の状況

（2025年２月19日～2026年２月18日）

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

＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	9,437,952
野村資産設計ファンド2020	7,921,191
野村資産設計ファンド2015	7,349,883
野村資産設計ファンド2045	6,525,007
野村資産設計ファンド2050	6,389,560
野村資産設計ファンド2060	3,561,421
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,843,637
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,474,709
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,216,298
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,072,977
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	980,313
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	878,440
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	528,860
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,843
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	304,972

○お知らせ

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

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311
20期(2025年６月10日)	39,174	3.0	430.20	3.5	99.4	90,505
21期(2026年６月10日)	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5	123,222

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

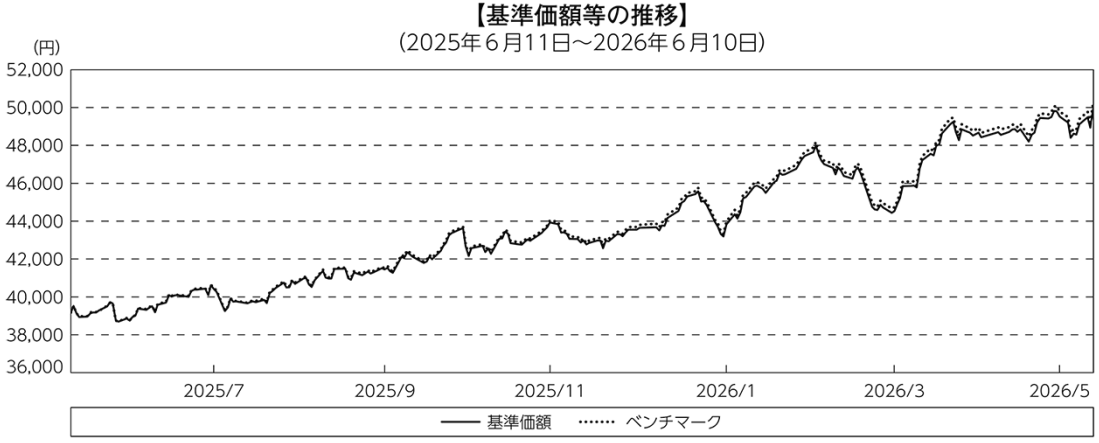
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2025年６月10日	39,174	－	430.20	－	99.4
６月末	38,857	△ 0.8	427.03	△ 0.7	99.2
７月末	40,431	3.2	444.74	3.4	99.3
８月末	40,690	3.9	447.47	4.0	99.3
９月末	41,458	5.8	456.10	6.0	99.1
10月末	42,566	8.7	468.42	8.9	99.4
11月末	43,927	12.1	483.60	12.4	99.3
12月末	43,654	11.4	480.99	11.8	98.8
2026年１月末	43,829	11.9	482.96	12.3	99.2
２月末	47,436	21.1	523.27	21.6	98.8
３月末	44,527	13.7	491.24	14.2	99.3
４月末	48,673	24.2	537.28	24.9	97.9
５月末	49,523	26.4	546.73	27.1	99.3
（期　末）					
2026年６月10日	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋27.6%となり、ベンチマークの＋28.4%を0.8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）

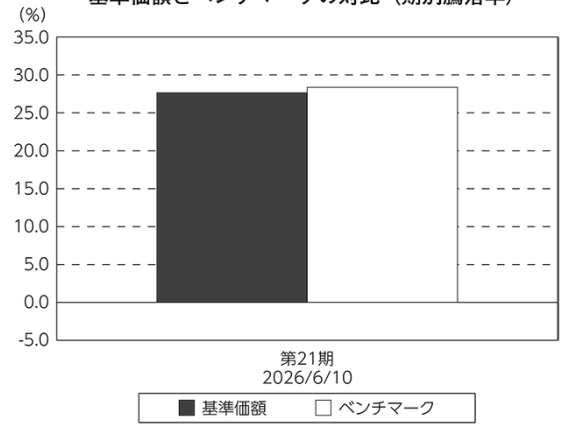
①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

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

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ 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いかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.010	(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）	(3)	(0.007)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	3	0.006	(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
（投資信託証券）	(3)	(0.006)	
(c) その他費用	19	0.044	(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）	(3)	(0.007)	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）	(16)	(0.037)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	27	0.060	
期中の平均基準価額は、43,797円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年６月11日～2026年６月10日)

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	ACADIA REALTY TRUST	10,400	205	－	－
	AGREE REALTY CORP	11,800	877	2,520	189
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2,300	35	－ (32,700)	－ (589)
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,780	570	3,810	220
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,700	31	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21,900	709	7,300	226
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	28,900	377	9,200	119
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,000	17	59,200	342
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,200	158	6,800	81
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,330	1,884	5,860	1,079
	BRT APARTMENTS CORP	2,400	34	2,400	33
	BXP INC	9,290	596	3,650	230
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	32	－	－
	BRANDYWINE REALTY TRUST	11,000	30	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,000	552	9,900	281
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,100	165	2,500	48
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,800	76	1,000	37
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,650	814	5,760	610
	CARETRUST REIT INC	27,000	948	4,800	180
	SILA REALTY TRUST INC	1,500	37	－	－
	CENTERSPACE	620	37	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	4,600	34	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	4,700	32	－ (19,200)	－ (108)
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	32	－	－
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,500	197	3,000	94
	COUSINS PROPERTIES INC	11,700	303	6,700	173
	CTO REALTY GROWTH INC	2,700	48	－	－
	CUBESMART	15,100	592	6,900	275
	CURBLINE PROPERTIES CORP	6,100	154	2,900	78
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	7,600	70	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,390	4,067	9,930	1,768
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	11,000	75	6,600	48
	DOUGLAS EMMETT INC	10,500	114	3,600	33
	EPR PROPERTIES	3,700	203	1,500	89
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,340	73	－	－
	EASTGROUP PROPERTIES	3,430	623	1,320	250
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,900	106	7,000	35
	EQUINIX INC	6,950	6,119	3,320	3,003
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,230	763	4,500	290

	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
外国	EQUITY RESIDENTIAL	24,300	1,530	12,050	763
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	652	5,300	170
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,630	1,207	2,390	626
	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,050	2,102	7,970	1,131
	FARMLAND PARTNERS INC	2,700	32	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,810	495	1,700	180
	FERMI INC REIT	11,600	86	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	394	3,100	171
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,400	155	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	4,800	71	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,200	885	5,700	276
	GETTY REALTY CORP	4,800	150	1,400	46
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,000	66	2,300	28
	GLADSTONE LAND CORP	3,800	34	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,800	65	5,000	37
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	—	—
		(△ 26,000)	(△ 164)		
	CHIRON REAL ESTATE INC	900	31	—	—
		(5,200)	(164)		
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	18,800	843	2,900	148
	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,200	25	2,300	31
				(15,300)	(211)
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,400	326	10,200	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,300	905	30,300	524
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	117	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	41,300	756	45,900	820
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	100,000	271	—	—
		(△ 161,000)	(△ 410)		
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	—	—
		(23,000)	(410)		
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,800	247	6,100	103
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	700	39	400	23
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,600	108	2,100	62
	INVITATION HOMES INC	39,200	1,112	22,300	633
	IRON MOUNTAIN INC	21,410	2,178	10,830	1,118
	JBG SMITH PROPERTIES	2,600	49	10,900	228
	KILROY REALTY CORP	7,500	258	3,900	121
	KIMCO REALTY CORP	45,400	993	24,900	564
	KITE REALTY GROUP TRUST	8,800	213	3,100	76
	LTC PROPERTIES INC	3,300	122	1,000	36
	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,270	818	3,880	501
	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,900	32	—	—
		(△ 127,800)	(△ 1,116)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1,740	85	700	32
		(25,560)	(1,116)		
	LINEAGE INC	5,200	199	4,000	156

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MACERICH CO /THE	22,300	449	2,200	44
	VERIS RESIDENTIAL INC	2,400	35	—	—
				(36,600)	(554)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,000	164	65,000	326
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,270	1,112	4,260	583
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	24,300	749	5,500	159
	MODIV INDUSTRIAL INC	1,900	28	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,430	335	1,570	124
	NNN REIT INC	10,300	437	3,600	157
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	113	1,000	37
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,000	32	—	—
	NETSTREIT CORP	12,100	237	3,300	64
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	7,341	34	—	—
		(1,422)	(5)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,000	29	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	—	—	17,800	4
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	23,200	993	7,700	344
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,400	32	1,500	33
	OUTFRONT MEDIA INC	10,600	252	3,300	90
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	—	—
				(78,000)	(502)
	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,700	163	12,100	128
	PHILLIPS EDISON & CO INC	6,300	231	2,600	99
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,800	32	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,600	57	—	—
				(18,900)	(327)
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,700	30	—	—
	PROLOGIS INC	63,710	8,052	31,950	4,075
	PUBLIC STORAGE	11,060	3,168	5,770	1,680
	RLJ LODGING TRUST	4,600	34	—	—
	REALTY INCOME CORP	76,700	4,566	27,300	1,700
	REGENCY CENTERS CORP	11,770	860	5,440	407
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	18,300	685	9,600	368
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,960	480	1,900	186
	SL GREEN REALTY CORP	4,200	200	1,600	77
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,300	309	3,500	70
	SERVICE PROPERTIES TRUST	202,000	263	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,110	5,168	9,520	1,817
	SITE CENTERS CORP	14,550	98	7,000	37
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	862	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	14,200	533	6,100	227
	SUN COMMUNITIES INC	8,220	1,037	5,750	738
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,600	114	10,600	100
	TANGER INC	8,800	291	3,000	103
	TERRENO REALTY CORP	7,400	450	2,200	138
	UDR INC	20,800	769	10,600	397

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	UMH PROPERTIES INC	5,900	94	－	－
	UNITI GROUP INC	－	－	65,113	433
		(65,113)	(461)		
	UNITI GROUP INC	8,000	34	－	－
		(△ 108,000)	(△ 461)		
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	800	34	800	32
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,100	168	4,100	87
	VENTAS INC	46,730	3,548	15,260	1,210
	VICI PROPERTIES INC	86,500	2,572	34,600	1,035
	VORNADO REALTY TRUST	9,200	316	6,300	233
	WP CAREY INC	14,210	971	6,690	468
	ELME COMMUNITIES	－	－	38,000	83
		(－)	(△ 557)		
	WELLTOWER INC	77,900	14,218	17,640	3,499
	WHITESTONE REIT	2,500	31	－	－
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,300	40	－	－
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	350,000	75
	PRIME US REIT	110,000	21	－	－
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	40,000	22	－	－
		(－)	(△ 5)		
	NTT DC REIT	374,000	384	－	－
		(－)	(△ 17)		
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	12	－	－
	小計	2,614,481	95,455	1,226,353	40,108
		(△ 302,505)	(△ 574)	(200,700)	(2,294)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,700	194	4,300	61
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	18,900	175
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	80	900	63
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	32	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,100	197	3,100	122
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,900	182	5,200	78
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,800	192	6,900	92
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,500	91	2,200	45
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,360	110	800	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	90	4,600	48
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,600	34	2,200	29
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,200	36	－	－
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,400	34	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	38	－	－
	PRIMARIS REIT	11,600	196	5,300	97
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11,500	226	7,600	152
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,400	90	1,900	52
	小計	111,960	1,830	63,900	1,081

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	BRITISH LAND	83,320 (8,680)	316 (34)	47,000	176
	DERWENT LONDON PLC	6,100	108	2,500	44
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	99	3,100	32
	UNITE GROUP PLC	37,740 (25,160)	224 (185)	23,900	143
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	140,000	7
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	36,000	20	—	—
	GRAINGER PLC REIT	343,000	654	—	—
	HELICAL PLC	8,000	19	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	21,000	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,200	92	6,500	46
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	678,000	640	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	160,811 (107,189)	311 (214)	67,000	131
	SEGRO PLC	94,900	661	48,500	349
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	133,000	188	77,000	109
	WORKSPACE GROUP PLC	8,000	32	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	15,000	17	182,000	206
	NEWRIVER REIT PLC	68,000	49	81,000	60
	PRS REIT PLC/THE	—	—	224,000	253
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	84,000	70	29,000	24
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	39,000	125	26,000	83
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	132,000	199	54,000	82
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22,000	22	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	21	— (296,000)	— (303)
	LIFE SCIENCE REIT PLC	—	—	— (124,000)	— (52)
	HAMMERSON PLC	68,000	208	16,000	51
	REGIONAL REIT LTD	—	—	15,000	16
	ASSURA PLC	—	—	— (1,278,000)	— (624)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	211,053 (493,947)	203 (463)	73,000	71
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	— (191,000)	— (294)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,600	336	28,000	166
	小計	2,329,724 (634,976)	4,624 (898)	1,164,500 (1,889,000)	2,075 (1,275)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—
	小計	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
外国	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,000	31	－	－
	小計	9,000	31	－	－
	フランス				
	ICADE	1,000 (－)	21 (△ 27)	－	－
	ALTAREA	1,710 (－)	193 (△ 13)	900	99
	KLEPIERRE	14,800	498	7,000	238
	GECINA SA	2,710	216	1,060	88
	COVIVIO	3,780	213	1,980	112
	MERCIALYS	4,600	49	－	－
	CARMILA	8,300	141	1,500	25
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,980 (－)	1,461 (△ 245)	3,750	369
	小計	52,880 (－)	2,797 (△ 286)	16,190	934
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	3,500	64	－	－
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,400	90	1,200	32
	NSI NV	－	－	2,000	40
	小計	6,900	155	3,200	73
	スペイン				
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	15,100	85	－	－
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43,100 (－)	587 (△ 39)	14,600	204
	小計	58,200 (－)	672 (△ 39)	14,600	204
	ベルギー				
	COFINIMMO	2,440	194	14,920	1,221
	RETAIL ESTATES	290	18	－	－
	VASTNED NV REIT	3,500	103	－	－
	MONTEA	1,330	90	690	49
	AEDIFICA	19,860	1,416	2,030	145
	ASCENCIO REIT	2,500	129	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14,900	332	4,000	96
	CARE PROPERTY INVEST	6,300 (2,414)	79 (25)	3,514	43
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	53	－	－
	小計	52,920 (2,414)	2,417 (25)	25,154	1,557
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,000	143	2,800	77
	小計	5,000	143	2,800	77

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
	小計	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
	ユーロ計	205,800 (2,414)	6,263 (△ 331)	61,944	2,846
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	203,000	7,975	107,000	4,213
	PROSPERITY REIT	550,000	767	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	220,000	189	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	180,000	423	100,000	266
	FORTUNE REIT	40,000	202	—	—
	小計	1,193,000	9,557	207,000	4,480
外	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	418,000 (—)	966 (△ 9)	147,000	348
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	483,000 (46,977)	1,288 (92)	105,000	277
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	— (46,977)	— (110)	— (46,977)	— (8)
	SUNTEC REIT	90,000	130	35,000	49
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	327,000 (—)	400 (△ 42)	199,000	243
	STARHILL GLOBAL REIT	150,000	85	80,000	43
	KEPPEL REIT	241,000 (252,080)	221 (238)	36,000	34
	KEPPEL REIT-RIGHTS	— (252,080)	— (241)	— (252,080)	— (1)
国	FRASERS CENTREPOINT TRUST	111,000 (—)	251 (△ 1)	49,000	112
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	102,000 (—)	83 (△ 2)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	50,000	39	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	29,000 (—)	117 (△ 7)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	154,000 (—)	316 (△ 22)	79,000	159
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	94,000 (—)	127 (△ 5)	39,000	54
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	29,000 (—)	38 (△ 3)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 0.576)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	30,000 (—)	20 (△ 0.8757)	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	259,000 (－)	235 (△ 22)	60,000	54
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	260,000 (119,000)	157 (68)	－	－
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	－ (119,000)	－ (66)	－ (119,000)	－ (1)
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	529	－	－
	KEPPEL DC REIT	116,000 (62,692)	265 (126)	25,000	57
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	－ (62,692)	－ (140)	－ (62,692)	－ (7)
	ESR-REIT	29,000 (－)	80 (△ 5)	48,000	135
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	253,000 (－)	243 (△ 19)	136,000	134
	小計	3,685,000 (961,498)	5,596 (941)	1,038,000 (480,749)	1,705 (18)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,351 (6,649)	48,326 (27,202)	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－ (6,649)	－ (25,997)	－ (6,649)	－ (1,204)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,112 (－)	41,352 (△ 500)	－	－
	JR GLOBAL REIT	15,000	44,646	－	－
	SK REITS CO LTD	26,000	137,618	－	－
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－ (10,995)	－ (45,354)	－	－
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－	－	－ (10,995)	－ (659)
	HANWHA REIT CO LTD	53,000 (－)	218,871 (△ 1,857)	－	－
	小計	114,463 (24,293)	490,815 (96,196)	－ (17,644)	－ (1,864)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	50,000 (21,166)	187 (82)	27,000	100
	BWP PROPERTY GROUP LT-RIGHTS	－ (21,166)	－ (79)	－ (21,166)	－ (3)
	MIRVAC GROUP	221,000	445	72,000	154
	CROMWELL PROPERTY GROUP	120,000	57	－	－
	CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	197	36,000	142
	GPT GROUP	128,000	639	66,000	332
	CENTURIA CAPITAL GROUP	47,000	86	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	169,000	882	66,000	344
	DEXUS/AU	72,000	473	41,000	272

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	GOODMAN GROUP	149,800	4,636	75,900	2,352
	CHARTER HALL GROUP	34,400	736	18,200	393
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,000	139	－	－
	ARENA REIT	13,000	48	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13,000	46	7,000	22
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	49,000	190	22,000	85
	NATIONAL STORAGE REIT	60,000	157	－ (640,000)	－ (1,502)
	WAYPOINT REIT	79,000	197	59,000	151
	SCENTRE GROUP	402,000	1,535	219,000	839
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	126,000	163	42,000	54
	DEXUS INDUSTRIA REIT	20,000	57	－	－
	REGION GROUP	71,000	165	39,000	87
	ABACUS GROUP	36,000	35	－	－
	ABACUS STORAGE KING	－	－	68,000	98
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	686	－	－
	VICINITY CENTRES	279,000	704	151,000	377
	小計	2,401,200 (42,332)	12,472 (162)	1,009,100 (661,166)	5,810 (1,505)
	ニュージーランド		千ニュージーランドル		千ニュージーランドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	568	－	－
	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	31,000	62	－	－
	小計	289,000	631	－	－
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	6,700	188	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11,000	128	－	－
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	74,000	161	－	－
	小計	91,700	478	－	－

＊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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	REIT先物取引	14,320	14,418	－	－

＊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

（2025年６月11日～2026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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,036	68	0.4	10,551	68	0.6

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

○組入資産の明細

（2026年６月10日現在）

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	49,700	60,100	1,354	217,257	0.2
AGREE REALTY CORP	45,220	54,500	4,062	651,904	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	－	－	－	－
ALEXANDERS INC	930	930	247	39,668	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,030	71,000	3,759	603,203	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	6,000	118	18,994	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	21,500	525	84,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	133,600	148,200	4,960	795,872	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,600	130,300	1,940	311,299	0.3
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	－	－	－	－
APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	99,200	1,579	253,392	0.2
AH REALTY TRUST INC	34,000	34,000	232	37,368	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,770	64,240	12,003	1,925,920	1.6
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	62	9,953	0.0
BXP INC	61,460	67,100	4,469	717,136	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	31,000	77	12,385	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	82,000	268	43,154	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	129,300	139,400	4,437	711,933	0.6
BROADSTONE NET LEASE INC-A	78,800	85,400	1,788	286,928	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	7,300	363	58,283	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	44,820	46,710	5,390	864,879	0.7
CARETRUST REIT INC	79,400	101,600	3,830	614,574	0.5
SILA REALTY TRUST INC	22,800	24,300	735	118,020	0.1
CENTERSPACE	6,780	7,400	428	68,710	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	23,600	282	45,325	0.0
CITY OFFICE REIT INC	14,500	－	－	－	－
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	12,100	214	34,363	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	51,300	1,750	280,844	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	71,000	76,000	2,221	356,436	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	10,300	13,000	270	43,406	0.0
CUBESMART	95,500	103,700	4,323	693,665	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	43,500	1,296	207,991	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	85,700	93,300	1,091	175,148	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	133,200	146,660	27,121	4,351,698	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	98,400	864	138,778	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	70,100	77,000	972	156,039	0.1
EPR PROPERTIES	32,100	34,300	2,024	324,812	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,960	19,300	469	75,280	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	21,940	24,050	4,869	781,334	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,100	65,000	370	59,446	0.0
EQUINIX INC	40,980	44,610	47,279	7,585,989	6.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,470	88,200	5,588	896,651	0.7

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 RESIDENTIAL	143,750	156,000	10,586	1,698,549	1.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	79,400	94,700	2,875	461,308	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,020	29,260	8,332	1,336,975	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	89,200	96,280	14,271	2,289,875	1.9
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	19,200	197	31,638	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,590	35,700	4,442	712,800	0.6
FERMI INC REIT	—	11,600	65	10,460	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	56,000	60,000	3,775	605,730	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	48,900	1,221	195,993	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	27,000	17	2,780	0.0
FRONTVIEW REIT INC	6,000	10,800	210	33,738	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	115,300	128,800	6,159	988,246	0.8
GETTY REALTY CORP	21,900	25,300	839	134,730	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,900	20,600	263	42,241	0.0
GLADSTONE LAND CORP	12,900	16,700	154	24,758	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	85,400	88,200	843	135,290	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	—	—	—	—
CHIRON REAL ESTATE INC	—	6,100	226	36,282	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	64,800	80,700	3,769	604,815	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,000	158,200	3,224	517,309	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,200	316,200	6,482	1,040,052	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,900	49,000	1,460	234,289	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	295,100	290,500	7,108	1,140,564	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	23,000	356	57,200	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	97,700	106,400	1,800	288,856	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	28,000	246	39,489	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,200	12,500	754	121,019	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,200	34,700	1,203	193,084	0.2
INVITATION HOMES INC	239,600	256,500	7,643	1,226,431	1.0
IRON MOUNTAIN INC	123,590	134,170	16,924	2,715,488	2.2
JBG SMITH PROPERTIES	35,300	27,000	406	65,242	0.1
KILROY REALTY CORP	45,200	48,800	1,883	302,158	0.2
KIMCO REALTY CORP	285,600	306,100	7,710	1,237,175	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	93,000	98,700	2,832	454,505	0.4
LTC PROPERTIES INC	19,500	21,800	798	128,054	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,130	39,520	5,949	954,571	0.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	123,900	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	26,600	1,398	224,452	0.2
LINEAGE INC	24,700	25,900	1,153	185,134	0.2
MACERICH CO /THE	105,500	125,600	3,063	491,519	0.4
VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	223,000	1,123	180,332	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,160	53,170	7,385	1,185,058	1.0
MILLROSE PROPERTIES-CL A	51,300	70,100	2,053	329,553	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	4,800	89	14,378	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,940	21,800	1,557	249,883	0.2
NNN REIT INC	79,300	86,000	3,955	634,602	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,200	31,700	1,432	229,848	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	6,700	79	12,771	0.0
NETSTREIT CORP	35,300	44,100	894	143,568	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	22,344	114	18,391	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	10,400	302	48,491	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	118,700	134,200	6,128	983,384	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,400	156	25,076	0.0
ORION PROPERTIES INC	20,800	20,800	59	9,478	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	66,100	2,025	325,066	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	88,100	90,700	1,283	205,922	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	50,900	869	139,572	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	56,700	2,365	379,548	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	57,000	526	84,414	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	11,600	272	43,645	0.0
PROLOGIS INC	390,250	422,010	62,254	9,988,801	8.1
PUBLIC STORAGE	66,330	71,620	23,123	3,710,122	3.0
RLJ LODGING TRUST	61,600	66,200	703	112,803	0.1
REALTY INCOME CORP	368,400	417,800	25,590	4,105,955	3.3
REGENCY CENTERS CORP	68,580	74,910	5,959	956,136	0.8
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,200	104,900	3,670	588,923	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,350	28,410	3,420	548,783	0.4
SL GREEN REALTY CORP	29,800	32,400	1,669	267,882	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,800	113,600	2,147	344,492	0.3
SAFEHOLD INC	20,200	20,200	319	51,306	0.0
SAUL CENTERS INC	5,500	5,500	205	33,031	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	266,000	436	69,994	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	129,090	147,680	31,291	5,020,787	4.1
SITE CENTERS CORP	18,450	26,000	131	21,108	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	24,800	809	129,919	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	78,900	87,000	3,306	530,587	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	49,000	303	48,744	0.0
SUN COMMUNITIES INC	50,330	52,800	6,585	1,056,682	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	86,500	87,500	1,013	162,575	0.1
TANGER INC	46,100	51,900	2,048	328,680	0.3
TERRENO REALTY CORP	42,200	47,400	3,172	509,024	0.4
UDR INC	126,500	136,700	5,381	863,522	0.7
UMH PROPERTIES INC	30,600	36,500	557	89,427	0.1
UNITI GROUP INC	100,000	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	5,300	210	33,794	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	57,500	1,358	218,007	0.2
VENTAS INC	183,920	215,390	17,763	2,850,107	2.3
VICI PROPERTIES INC	443,600	495,500	13,883	2,227,673	1.8

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	%
VORNADO REALTY TRUST		70,200	73,100	2,810	450,976	0.4
WP CAREY INC		91,980	99,500	7,511	1,205,180	1.0
ELME COMMUNITIES		38,000	—	—	—	—
WELLTOWER INC		256,510	316,770	65,498	10,509,239	8.5
WHITESTONE REIT		17,400	19,900	379	60,889	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		41,600	43,900	810	130,098	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		350,000	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		313,200	423,200	67	10,864	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		370,000	410,000	200	32,234	0.0
NTT DC REIT		—	374,000	364	58,508	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	760,515	40	6,467	0.0
小計	口数・金額	11,334,426	12,219,349	611,975	98,191,443	
	銘柄数<比率>	142	134	—	<79.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		27,600	42,000	420	48,396	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18,900	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		10,400	10,700	691	79,514	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		22,100	24,100	431	49,637	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		32,800	34,800	1,238	142,471	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		67,600	74,300	1,198	137,822	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		23,200	23,200	397	45,756	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		3,000	3,000	54	6,279	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		56,800	64,700	918	105,580	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		44,800	47,100	1,100	126,529	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		12,740	13,300	1,279	147,153	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		55,900	60,000	622	71,553	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		30,900	31,300	400	46,001	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		24,800	27,000	511	58,870	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		8,200	8,200	142	16,408	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	124	14,263	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	17,000	136	15,640	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		48,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		20,700	27,000	539	62,068	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		60,700	64,600	1,470	169,158	0.1
SLATE GROCERY REIT		12,800	12,800	222	25,642	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		30,500	32,000	944	108,596	0.1
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	56,000	299	34,454	0.0
小計	口数・金額	632,340	680,400	13,146	1,511,798	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<1.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		418,000	463,000	1,868	401,016	0.3
DERWENT LONDON PLC		47,700	51,300	932	200,033	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		82,300	89,200	744	159,742	0.1
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		176,000	215,000	1,107	237,615	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		140,000	—	—	—	—

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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	236,000	109	23,550	0.0
GRAINGER PLC REIT		—	343,000	546	117,330	0.1
HELICAL PLC		41,000	49,000	89	19,222	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		244,000	223,000	157	33,881	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		91,200	97,900	602	129,207	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT		—	678,000	651	139,824	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		867,000	1,068,000	1,928	413,922	0.3
SEGRO PLC		568,500	614,900	4,367	937,162	0.8
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		829,000	885,000	1,163	249,746	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		58,000	66,000	219	47,193	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		167,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		195,000	182,000	139	29,839	0.0
PRS REIT PLC/THE		224,000	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		78,000	78,000	35	7,699	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		144,000	144,000	101	21,847	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		513,000	568,000	468	100,561	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		170,000	183,000	564	121,192	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,051,000	1,129,000	1,625	348,888	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		199,000	199,000	175	37,580	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		261,000	283,000	297	63,889	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		273,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		124,000	—	—	—	—
HAMMERSON PLC		192,000	244,000	803	172,377	0.1
REGIONAL REIT LTD		70,700	55,700	50	10,877	0.0
ASSURA PLC		1,278,000	—	—	—	—
AEW UK REIT PLC		64,000	64,000	67	14,476	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		558,000	1,190,000	1,068	229,325	0.2
URBAN LOGISTICS REIT PLC		191,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		312,300	339,900	2,141	459,538	0.4
小計	口数・金額	10,011,700	9,922,900	22,029	4,727,543	
	銘柄数<比率>	33	28	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		30,100	35,000	160	29,737	0.0
小計	口数・金額	30,100	35,000	160	29,737	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	27,000	112	20,766	0.0
小計	口数・金額	18,000	27,000	112	20,766	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		12,800	13,800	287	53,287	0.0
ALTAREA		2,240	3,050	323	59,846	0.0
KLEPIERRE		92,700	100,500	3,577	662,286	0.5
GECINA SA		22,090	23,740	1,714	317,283	0.3
COVIVIO		22,800	24,600	1,306	241,801	0.2
MERCIALYS		37,200	41,800	484	89,601	0.1
CARMILA		22,000	28,800	472	87,537	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	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43,120	55,350	5,396	998,969	0.8
小計	口数・金額	254,950	291,640	13,562	2,510,613	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		14,200	17,700	360	66,675	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		18,000	20,200	547	101,332	0.1
NSI NV		8,100	6,100	105	19,557	0.0
小計	口数・金額	40,300	44,000	1,013	187,565	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		140,900	156,000	879	162,867	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		167,200	195,700	2,867	530,711	0.4
小計	口数・金額	308,100	351,700	3,746	693,578	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		16,040	3,560	287	53,279	0.0
RETAIL ESTATES		5,490	5,780	406	75,216	0.1
VASTNED NV REIT		−	3,500	103	19,242	0.0
MONTEA		8,930	9,570	626	116,033	0.1
AEDIFICA		20,180	38,010	2,609	483,023	0.4
ASCENCIO REIT		−	2,500	126	23,462	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		75,500	86,400	1,857	343,860	0.3
CARE PROPERTY INVEST		14,700	19,900	242	44,941	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		15,300	17,100	449	83,249	0.1
小計	口数・金額	156,140	186,320	6,711	1,242,308	
	銘柄数<比率>	7	9	−	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		223,000	223,000	243	44,994	0.0
小計	口数・金額	223,000	223,000	243	44,994	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		12,500	14,700	339	62,857	0.1
小計	口数・金額	12,500	14,700	339	62,857	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		149,000	−	−	−	−
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		−	165,000	255	47,341	0.0
小計	口数・金額	149,000	165,000	255	47,341	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	1,192,090	1,338,360	26,145	4,839,765	
	銘柄数<比率>	25	27	−	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,085,000	1,181,000	44,807	917,202	0.7
PROSPERITY REIT		−	550,000	775	15,874	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		949,800	1,169,800	818	16,762	0.0
CHAMPION REIT		790,000	790,000	1,864	38,164	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		310,000	390,000	861	17,643	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		640,000	680,000	3,202	65,561	0.1
小計	口数・金額	3,774,800	4,760,800	52,330	1,071,207	
	銘柄数<比率>	5	6	-	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		2,358,796	2,629,796	5,995	747,453	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,473,762	1,898,739	4,651	579,907	0.5
SUNTEC REIT		940,000	995,000	1,412	176,132	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,424,980	1,552,980	1,848	230,377	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		630,000	700,000	378	47,121	0.0
KEPPEL REIT		1,003,000	1,460,080	1,233	153,801	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		576,587	638,587	1,436	179,114	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		268,000	370,000	284	35,515	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		500,279	550,279	352	43,902	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		174,000	203,000	795	99,199	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		888,000	963,000	1,858	231,691	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		988,716	1,043,716	1,315	163,938	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		257,650	286,650	447	55,744	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		480,000	480,000	268	33,508	0.0
EC WORLD REIT		60,000	60,000	4	523	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		210,000	240,000	160	20,045	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,050,956	1,249,956	1,106	137,900	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,010,000	1,010,000	353	44,067	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		740,000	1,119,000	621	77,419	0.1
CENTURION ACCOMMODATION REIT		-	460,000	501	62,504	0.1
KEPPEL DC REIT		763,659	917,351	2,073	258,446	0.2
ESR-REIT		264,028	245,028	575	71,781	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,230,746	1,347,746	1,314	163,809	0.1
小計	口数・金額	17,293,159	20,420,908	28,990	3,613,906	
	銘柄数<比率>	22	23	-	<2.9%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		48,000	48,000	251,040	26,495	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		19,000	37,000	115,070	12,144	0.0
LOTTE REIT CO LTD		63,000	63,000	217,665	22,972	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		20,888	30,000	117,750	12,427	0.0
JR GLOBAL REIT		70,000	85,000	50,235	5,301	0.0
SK REITS CO LTD		62,000	88,000	425,920	44,952	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		71,000	81,995	286,982	30,288	0.0
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS		10,995	-	-	-	-
HANWHA REIT CO LTD		-	53,000	218,625	23,073	0.0
小計	口数・金額	364,883	485,995	1,683,287	177,655	
	銘柄数<比率>	8	8	-	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		231,000	275,166	1,045	117,863	0.1
MIRVAC GROUP		1,651,000	1,800,000	3,024	340,865	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		640,000	760,000	334	37,693	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		215,000	228,000	852	96,118	0.1
GPT GROUP		810,000	872,000	4,203	473,766	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
CENTURIA CAPITAL GROUP		341,000	388,000	779	87,908	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		1,002,000	1,105,000	4,265	480,784	0.4
DEXUS/AU		455,000	486,000	2,707	305,135	0.2
GOODMAN GROUP		854,800	928,700	28,975	3,266,111	2.7
CHARTER HALL GROUP		197,900	214,100	4,517	509,213	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		123,000	123,000	263	29,670	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		157,000	183,000	693	78,179	0.1
ARENA REIT		167,000	180,000	570	64,318	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		231,000	237,000	701	79,075	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		272,000	299,000	1,040	117,287	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		580,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		145,000	145,000	366	41,351	0.0
RURAL FUNDS GROUP		171,000	171,000	337	38,068	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	142	16,060	0.0
WAYPOINT REIT		279,000	299,000	720	81,224	0.1
SCENTRE GROUP		2,186,000	2,369,000	8,812	993,365	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		769,000	853,000	1,053	118,745	0.1
HEALTHCO REIT		176,000	176,000	117	13,291	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		97,000	117,000	280	31,651	0.0
REGION GROUP		498,000	530,000	1,203	135,613	0.1
ABACUS GROUP		174,000	210,000	204	23,079	0.0
ABACUS STORAGE KING		241,000	173,000	243	27,495	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	187,000	461	52,064	0.0
VICINITY CENTRES		1,645,000	1,773,000	4,432	499,631	0.4
小計	口数・金額	14,469,700	15,242,966	72,353	8,155,635	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		—	258,000	485	45,239	0.0
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		438,000	469,000	966	90,111	0.1
小計	口数・金額	438,000	727,000	1,451	135,351	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		83,000	89,700	1,955	106,040	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		96,000	107,000	996	54,014	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		326,000	400,000	775	42,059	0.0
小計	口数・金額	505,000	596,700	3,727	202,114	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	60,016,098	66,395,378	—	122,626,422	
	銘柄数<比率>	289	280	—	<99.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	344	－
		STX600RE	134	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年６月10日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	122,626,422	99.5
コール・ローン等、その他	656,833	0.5
投資信託財産総額	123,283,255	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（123,167,409千円）の投資信託財産総額（123,283,255千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝160.45円、１カナダドル＝115.00円、１英ポンド＝214.60円、１ユーロ＝185.11円、１香港ドル＝20.47円、１シンガポールドル＝124.66円、１ウォン＝0.105541円、１豪ドル＝112.72円、１ニュージーランドドル＝93.27円、１新シェケル＝54.228円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	123,302,470,983
コール・ローン等	257,376,613
投資証券(評価額)	122,626,422,002
未収入金	31,890,466
未収配当金	159,306,221
未収利息	2,246
差入委託証拠金	227,473,435
(B) 負債	79,696,313
未払金	24,165,561
未払解約金	54,699,552
その他未払費用	831,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	123,222,774,670
元本	24,648,968,039
次期繰越損益金	98,573,806,631
(D) 受益権総口数	24,648,968,039口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	49,991円

(注) 期首元本額は23,103,558,415円、期中追加設定元本額は4,856,222,912円、期中一部解約元本額は3,310,813,288円、１口当たり純資産額は4.9991円です。

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,020,675,885
受取配当金	3,971,146,905
受取利息	2,712,916
その他収益金	46,816,064
(B) 有価証券売買損益	22,222,529,851
売買益	25,541,023,959
売買損	△ 3,318,494,108
(C) 先物取引等取引損益	42,702,844
取引益	149,604,940
取引損	△ 106,902,096
(D) 保管費用等	△ 47,181,289
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	26,238,727,291
(F) 前期繰越損益金	67,401,971,139
(G) 追加信託差損益金	16,519,683,434
(H) 解約差損益金	△11,586,575,233
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	98,573,806,631
次期繰越損益金(Ｉ)	98,573,806,631

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,985,082,680
野村６資産均等バランス	5,343,169,856
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,621,854,459
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,781,809,401
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,535,219,951
野村インデックスファンド・外国REIT	1,333,726,099
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,251,982,818
野村世界６資産分散投信（安定コース）	890,002,631
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	645,152,906
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	471,326,900
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	92,162,204
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	61,533,117
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	30,317,282
野村資産設計ファンド2040	27,940,668
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	23,320,398
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	22,236,458
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,828,898
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	17,359,263

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,877,731
野村資産設計ファンド2030	12,854,561
野村資産設計ファンド2035	11,149,851
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	9,604,804
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	9,433,909
野村資産設計ファンド2025	8,825,672
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	8,461,029
野村資産設計ファンド2020	6,749,364
野村資産設計ファンド2015	6,260,359
野村資産設計ファンド2045	5,897,866
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,196,038
ネクストコア	4,181,714
野村資産設計ファンド2050	3,916,089
野村資産設計ファンド2060	3,424,838
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,606,889
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,701,156
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	497,980
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,828
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	121,586

○お知らせ

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