

インデックス・ブレンド

愛称：My Funds-i

(タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ)

運用報告書(全体版)

第6期(決算日2022年4月22日)

作成対象期間(2021年4月23日～2022年4月22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/内外/資産複合				
信託期間	2017年1月10日以降、無期限とします。				
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等)に実質的に投資し、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。 株式会社ウエルス・スクエアによるプロセスに従った助言に基づいて投資対象とする親投資信託証券および各親投資信託証券への投資比率を決定します。 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。				
	(タイプⅠ)	(タイプⅡ)	(タイプⅢ)	(タイプⅣ)	(タイプⅤ)
	30%	43%	55%	65%	80%
	組入親投資信託証券とファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、最終的な投資比率(以下「基本投資比率」といいます。)の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とする親投資信託証券は適宜見直しを行ないます。 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、親投資信託もしくは当ファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。				
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象とする親投資信託証券において効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。				
主な投資制限	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。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。				
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。)等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。				

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式組 入比率	株式先 物比率	債券組 入比率	債券先 物比率	投資信託 証券組 入比率	純資産 総額
		税込 分配	み 金	期 騰 落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2018年4月23日)	10,242	0	2.4	20.5	0.3	74.2	—	3.7	67	
3期(2019年4月22日)	10,487	0	2.4	20.3	0.4	72.9	—	5.2	163	
4期(2020年4月22日)	10,282	0	△ 2.0	18.1	0.6	73.2	—	5.1	138	
5期(2021年4月22日)	11,365	0	10.5	20.8	0.5	71.3	—	4.8	124	
6期(2022年4月22日)	11,581	0	1.9	19.4	0.4	71.3	—	6.0	172	

* 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。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	価額		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					
(期首) 2021年4月22日	円	11,365	%	%	%	%	%	%
4月末	11,383	0.2	21.0	0.5	72.3	—	4.9	
5月末	11,445	0.7	21.1	0.5	72.4	—	4.9	
6月末	11,517	1.3	20.9	0.5	72.3	—	4.8	
7月末	11,576	1.9	21.0	0.4	71.9	—	4.9	
8月末	11,644	2.5	21.0	0.5	72.3	—	4.9	
9月末	11,542	1.6	19.9	0.6	70.1	—	4.7	
10月末	11,685	2.8	21.0	0.5	72.6	—	4.9	
11月末	11,643	2.4	20.3	0.5	72.2	—	4.8	
12月末	11,766	3.5	21.2	0.5	72.0	—	5.0	
2022年1月末	11,479	1.0	20.8	0.5	70.5	—	4.9	
2月末	11,375	0.1	21.0	0.5	71.8	—	5.0	
3月末	11,581	1.9	19.8	0.4	73.1	—	5.9	
(期末) 2022年4月22日	円	11,581	1.9	19.4	0.4	71.3	—	6.0

* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準 価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
2期(2018年4月23日)	10,402	0	4.0	32.5	0.5	60.9	—	4.9	78	
3期(2019年4月22日)	10,690	0	2.8	31.1	0.6	59.4	—	7.8	90	
4期(2020年4月22日)	10,281	0	△ 3.8	28.6	0.8	60.4	—	7.7	87	
5期(2021年4月22日)	12,027	0	17.0	31.0	0.7	58.0	—	7.5	91	
6期(2022年4月22日)	12,528	0	4.2	30.1	0.6	56.8	—	8.8	93	

* 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。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		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 書 組 入 比 率
		騰 落	率					
	円	%	%	%	%	%	%	%
(期 首) 2021年4月22日	12,027	—	31.0	0.7	58.0	—	7.5	
4月末	12,068	0.3	31.7	0.7	58.7	—	7.6	
5月末	12,158	1.1	31.5	0.7	59.0	—	7.5	
6月末	12,272	2.0	31.6	0.8	58.8	—	7.4	
7月末	12,327	2.5	31.7	0.6	58.5	—	7.5	
8月末	12,442	3.5	31.9	0.7	58.5	—	7.6	
9月末	12,320	2.4	31.0	0.9	59.4	—	7.5	
10月末	12,549	4.3	31.4	0.8	59.1	—	7.5	
11月末	12,467	3.7	30.4	0.8	58.8	—	7.3	
12月末	12,675	5.4	31.9	0.8	58.4	—	7.7	
2022年1月末	12,270	2.0	31.7	0.8	58.7	—	7.6	
2月末	12,147	1.0	31.3	0.7	58.2	—	7.7	
3月末	12,498	3.9	30.3	0.6	59.7	—	8.6	
(期 末) 2022年4月22日	12,528	4.2	30.1	0.6	56.8	—	8.8	

* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準 価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
2期(2018年4月23日)	10,534	0	5.5	42.7	0.7	49.5	—	6.1	182	
3期(2019年4月22日)	10,904	0	3.5	41.5	0.8	47.7	—	9.0	215	
4期(2020年4月22日)	10,231	0	△ 6.2	39.1	1.0	47.9	—	8.9	291	
5期(2021年4月22日)	12,629	0	23.4	41.9	1.0	46.2	—	8.2	328	
6期(2022年4月22日)	13,542	0	7.2	40.4	0.8	44.4	—	10.1	588	

* 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。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	標準 価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落	率						
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期 首) 2021年4月22日	12,629	—	41.9	1.0	46.2	—	8.2		
4月末	12,706	0.6	42.5	1.0	47.1	—	8.3		
5月末	12,822	1.5	42.6	1.0	47.1	—	8.3		
6月末	12,980	2.8	41.8	1.0	46.6	—	8.1		
7月末	13,068	3.5	42.7	0.7	46.8	—	8.3		
8月末	13,228	4.7	42.7	0.9	46.9	—	8.3		
9月末	13,092	3.7	42.0	1.1	47.6	—	8.3		
10月末	13,440	6.4	42.4	0.9	47.3	—	8.3		
11月末	13,330	5.6	41.4	1.0	47.4	—	8.2		
12月末	13,625	7.9	42.9	1.0	46.5	—	8.4		
2022年1月末	13,093	3.7	42.9	0.8	46.6	—	8.3		
2月末	12,957	2.6	42.3	0.9	46.4	—	8.4		
3月末	13,482	6.8	40.7	0.8	47.9	—	9.9		
(期 末) 2022年4月22日	13,542	7.2	40.4	0.8	44.4	—	10.1		

* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
2期(2018年4月23日)	10,646	0	6.6	50.8	0.8	39.6	—	7.6	31	
3期(2019年4月22日)	11,052	0	3.8	48.1	0.9	37.9	—	12.0	51	
4期(2020年4月22日)	10,179	0	△ 7.9	46.2	1.1	37.8	—	11.5	76	
5期(2021年4月22日)	13,104	0	28.7	51.4	1.2	35.9	—	8.9	95	
6期(2022年4月22日)	14,273	0	8.9	48.8	1.0	33.7	—	11.8	131	

* 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。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		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 組 入 比 率
		騰 落	率					
	円	%	%	%	%	%	%	%
(期 首) 2021年4月22日	13,104	—	51.4	1.2	35.9	—	8.9	
4月末	13,210	0.8	52.0	1.2	36.7	—	9.0	
5月末	13,351	1.9	51.9	1.2	36.7	—	9.0	
6月末	13,547	3.4	51.8	1.2	36.7	—	8.9	
7月末	13,590	3.7	51.7	0.9	36.6	—	9.4	
8月末	13,792	5.3	51.3	1.0	36.6	—	10.0	
9月末	13,644	4.1	50.5	1.2	37.2	—	9.9	
10月末	14,080	7.4	50.9	1.0	37.0	—	9.9	
11月末	13,933	6.3	49.9	1.2	37.0	—	9.8	
12月末	14,311	9.2	51.4	1.1	36.2	—	10.1	
2022年1月末	13,668	4.3	51.5	1.0	36.4	—	10.0	
2月末	13,514	3.1	50.6	1.1	35.7	—	10.1	
3月末	14,180	8.2	49.2	1.0	37.4	—	11.6	
(期 末) 2022年4月22日	14,273	8.9	48.8	1.0	33.7	—	11.8	

* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準 価 額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税込 分配	み 金	期 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2018年4月23日)	10,820	0	8.6	64.0	1.0	25.0	—	8.9	114	
3期(2019年4月22日)	11,290	0	4.3	61.6	1.1	22.6	—	13.7	194	
4期(2020年4月22日)	10,107	0	△10.5	60.6	1.3	20.9	—	13.7	210	
5期(2021年4月22日)	13,953	0	38.1	67.6	1.5	19.1	—	9.4	291	
6期(2022年4月22日)	15,745	0	12.8	63.5	1.3	19.5	—	12.7	450	

* 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。

* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額	騰 落 率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首) 2021年4月22日	円 13,953	% —	% 67.6	% 1.5	% 19.1	% —	% 9.4
4月末	14,105	1.1	68.2	1.6	20.0	—	9.3
5月末	14,287	2.4	68.1	1.5	20.1	—	9.3
6月末	14,542	4.2	68.0	1.6	19.9	—	9.3
7月末	14,560	4.4	67.6	1.2	19.8	—	10.3
8月末	14,831	6.3	66.4	1.3	20.0	—	11.3
9月末	14,672	5.2	65.8	1.6	20.3	—	11.2
10月末	15,267	9.4	65.9	1.3	20.1	—	11.2
11月末	15,076	8.0	64.9	1.5	20.1	—	11.2
12月末	15,592	11.7	66.4	1.4	19.9	—	11.3
2022年1月末	14,759	5.8	66.7	1.2	19.9	—	11.3
2月末	14,615	4.7	66.0	1.4	19.5	—	11.4
3月末	15,581	11.7	64.5	1.2	20.3	—	13.0
(期末) 2022年4月22日	円 15,745	% 12.8	% 63.5	% 1.3	% 19.5	% —	% 12.7

* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

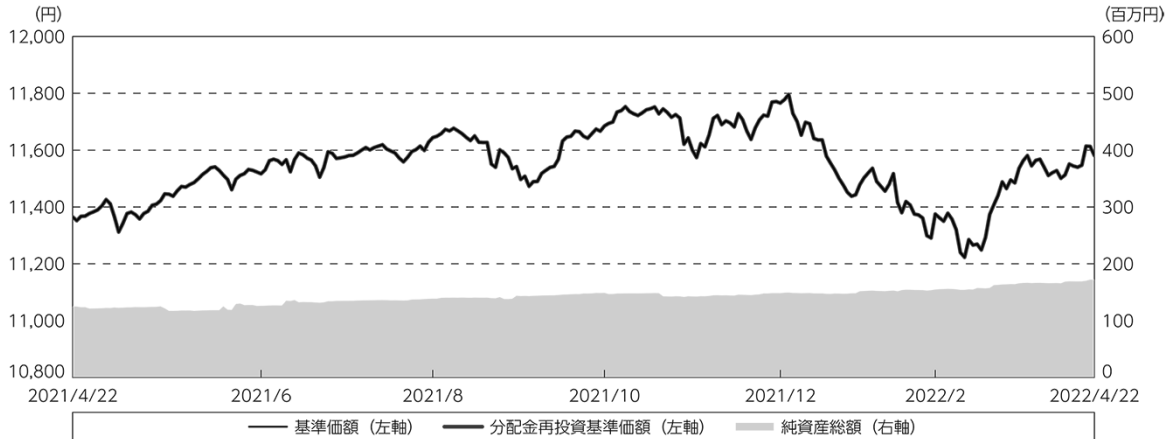
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,365円

期末：11,581円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 1.9%（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。作成年首（2021年4月22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）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

基準価額は、期首11,365円から期末には11,581円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 米国株式配当貴族インデックスマザーファンドが値上がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○投資環境

・世界株式市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや堅調な企業業績を背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・世界債券市場

期初は、米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことや新型コロナウイルスの変異株の感染拡大への懸念が高まったことなどから上昇しました。その後、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことを背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○当ファンドのポートフォリオ

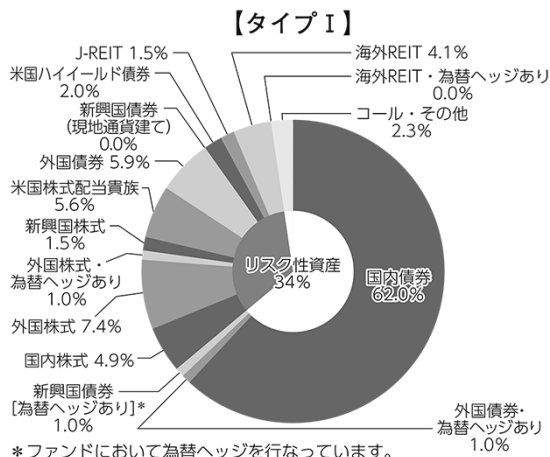
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。



・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

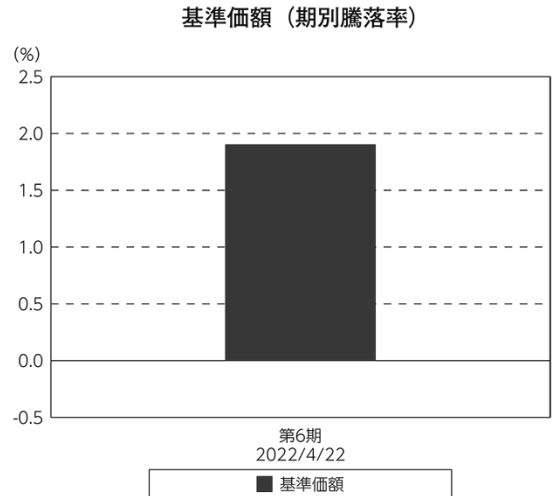
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年4月23日～ 2022年4月22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	1,581

(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。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

・各マザーファンド

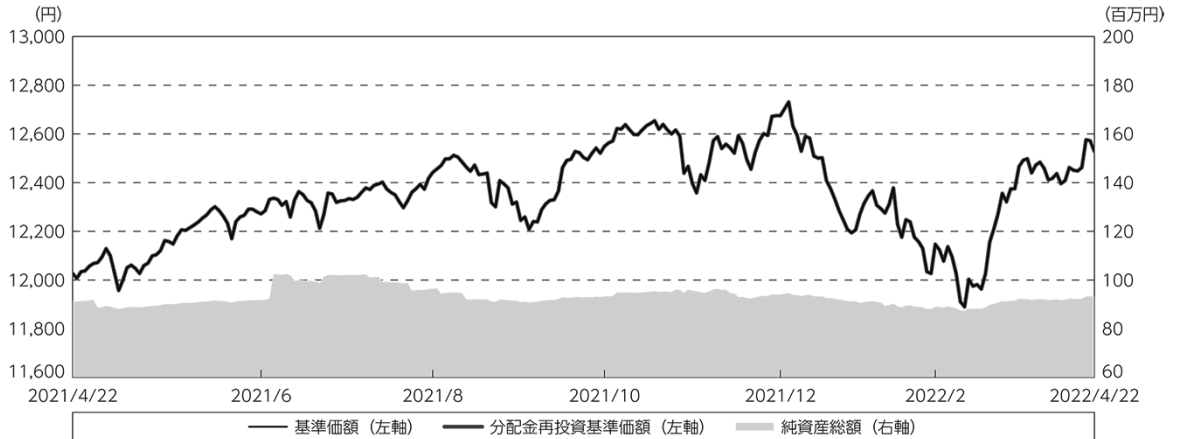
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,027円

期末：12,528円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：4.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2021年4月22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) 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

基準価額は、期首12,027円から期末には12,528円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○投資環境

・世界株式市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや堅調な企業業績を背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・世界債券市場

期初は、米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことや新型コロナウイルスの変異株の感染拡大への懸念が高まったことなどから上昇しました。その後、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことを背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○当ファンドのポートフォリオ

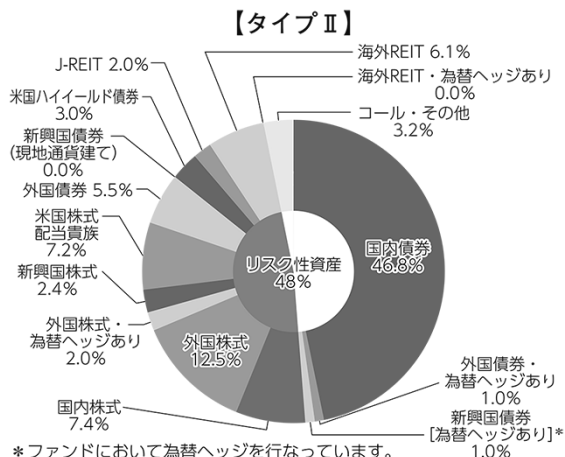
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。



・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

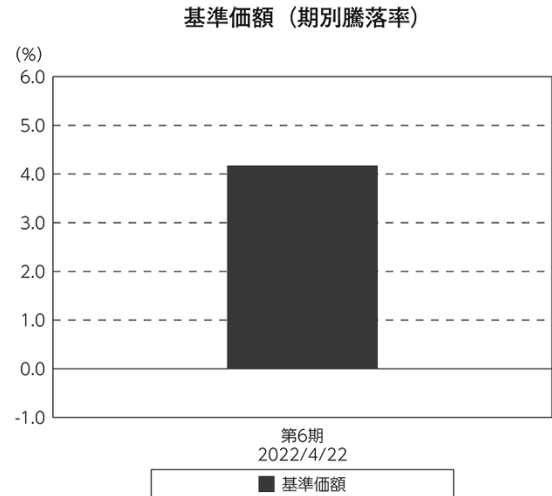
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年4月23日～ 2022年4月22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	2,527

(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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

・各マザーファンド

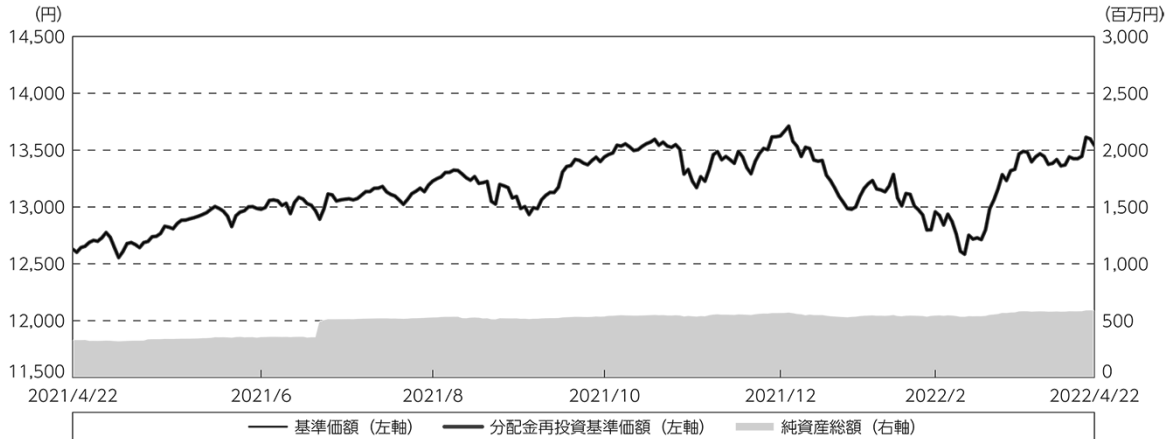
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：12,629円

期 末：13,542円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 7.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年4月22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）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

基準価額は、期首12,629円から期末には13,542円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○投資環境

・世界株式市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや堅調な企業業績を背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・世界債券市場

期初は、米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことや新型コロナウイルスの変異株の感染拡大への懸念が高まったことなどから上昇しました。その後、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことを背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○当ファンドのポートフォリオ

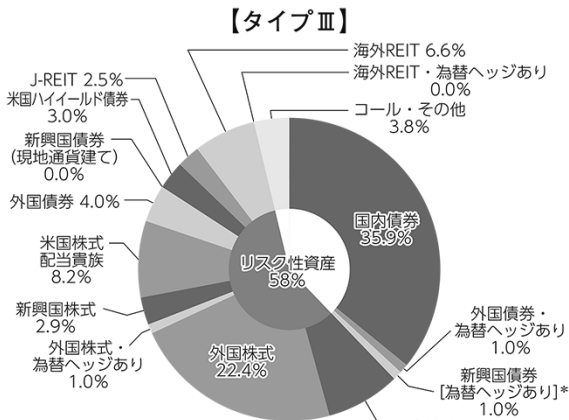
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

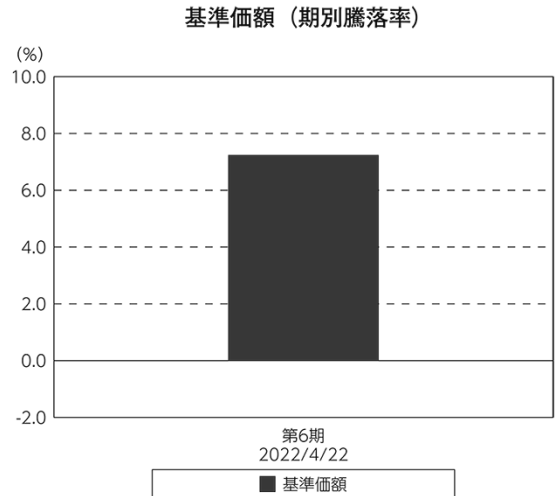
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年4月23日～ 2022年4月22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	3,541

(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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

・各マザーファンド

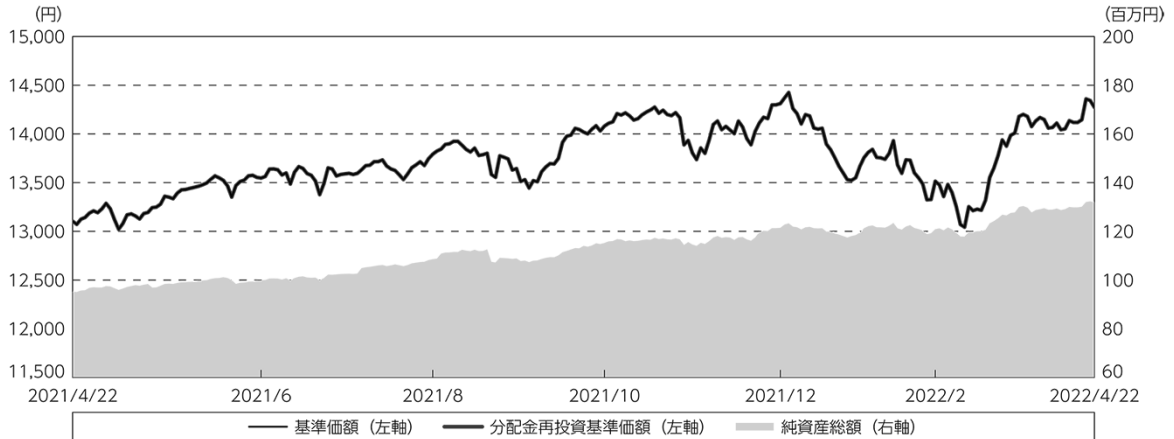
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,104円

期末：14,273円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 8.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年4月22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）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

基準価額は、期首13,104円から期末には14,273円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○投資環境

・世界株式市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや堅調な企業業績を背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・世界債券市場

期初は、米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことや新型コロナウイルスの変異株の感染拡大への懸念が高まったことなどから上昇しました。その後、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことを背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○当ファンドのポートフォリオ

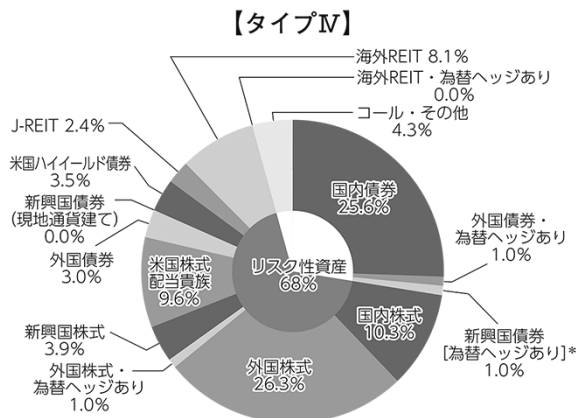
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

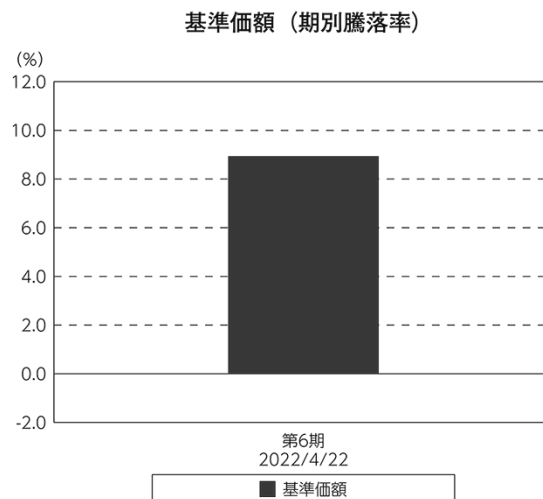
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年4月23日～ 2022年4月22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	4,273

(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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

・各マザーファンド

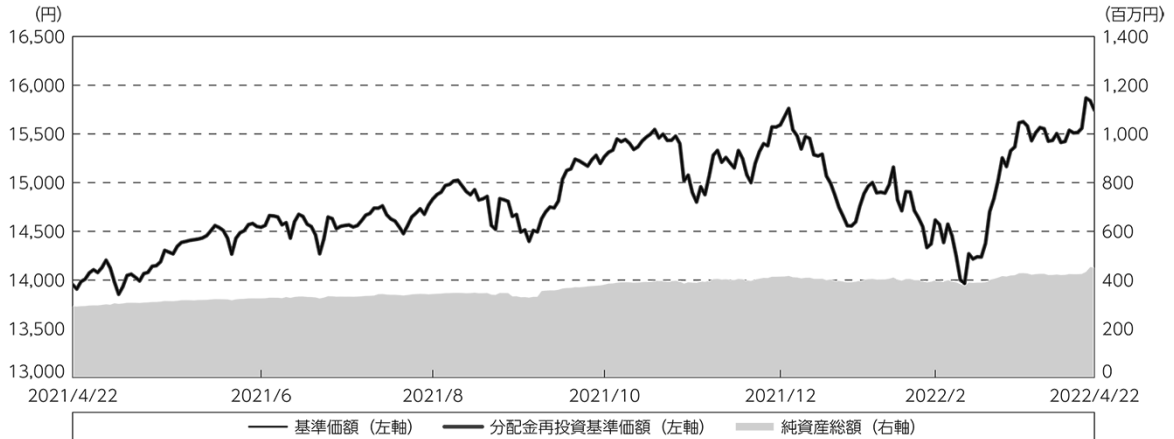
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,953円

期末：15,745円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：12.8%（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。作成年首（2021年4月22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) 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

基準価額は、期首13,953円から期末には15,745円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○投資環境

・世界株式市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや堅調な企業業績を背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・世界債券市場

期初は、米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことや新型コロナウイルスの変異株の感染拡大への懸念が高まったことなどから上昇しました。その後、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

期初は新型コロナウイルスワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったことや米欧の中央銀行がインフレ指標の高止まりは一時的であるとの見方を示し、金融政策の正常化を急がない姿勢を示していたことを背景に上昇しました。その後は、米欧でのインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことやロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ指標の上昇から金融政策の正常化観測が高まったことから米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○当ファンドのポートフォリオ

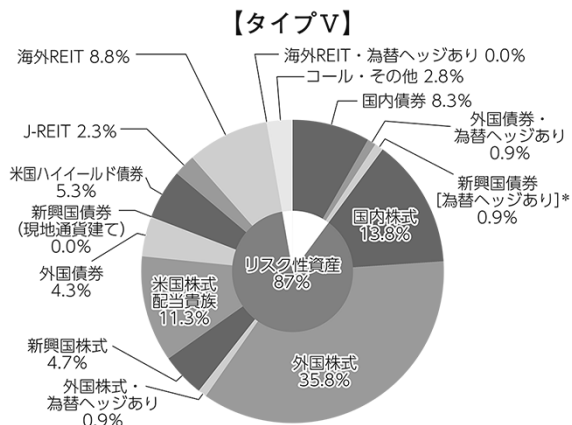
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

マザーファンド名	リスク性資産
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	
新興国債券マザーファンド	
国内株式マザーファンド	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	○
新興国株式マザーファンド	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	○
外国債券マザーファンド	○
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	○
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	○
J-REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス マザーファンド	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	○

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則としました。

期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）からの助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」「海外REITインデックス マザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「新興国株式マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

新興国債券マザーファンドにつきましては、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

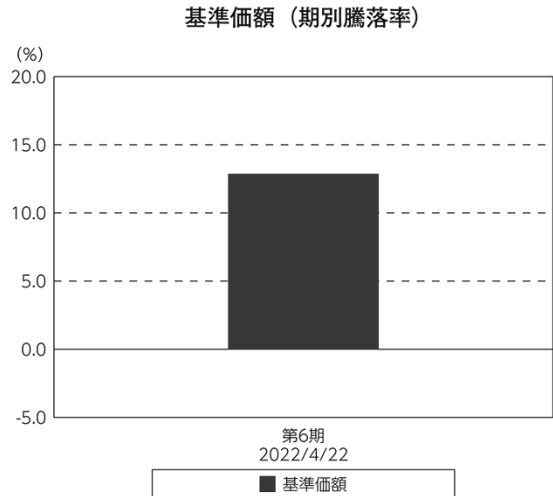
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年4月23日～ 2022年4月22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	5,744

(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。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

- ・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。
- ・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。
- ・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、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、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、株式先物を利用してまいりました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

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すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

[米国株式配当貴族インデックスマザーファンド]

S&P 500配当貴族指数（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すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流入や「S&P 500配当貴族指数」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、当運用期間を通じ高位に維持しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

【新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド】

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・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

【新興国債券マザーファンド】

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

【米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド】

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）※の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

※名称変更しております（旧名称はブルームバーグ・パークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース））。

【J-REITインデックス マザーファンド】

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

[海外REITインデックス マザーファンド]

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、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

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

<インデックス・ブレンド(タイプⅠ)(タイプⅡ)(タイプⅢ)(タイプⅣ)(タイプⅤ)>

<マザーファンドの対象指数について>

- * TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * [S&P 500 Dividend Aristocrats Index] (S&P 500配当貴族指数) はS&P Dow Jones Indices LLC ([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC ([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC ([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社で作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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。
- * FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行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

<インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）>

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社の会員です。

「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

- * 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）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による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、インデックス・ブレンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、インデックス・ブレンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- * 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * 「S&P先進国REIT指数」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示等を行なうものではありません。

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	61	0.528	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(32)	(0.275)	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 ）	(25)	(0.220)	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 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	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 ）	(0)	(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 ）	(1)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	62	0.543	
期中の平均基準価額は、11,553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。

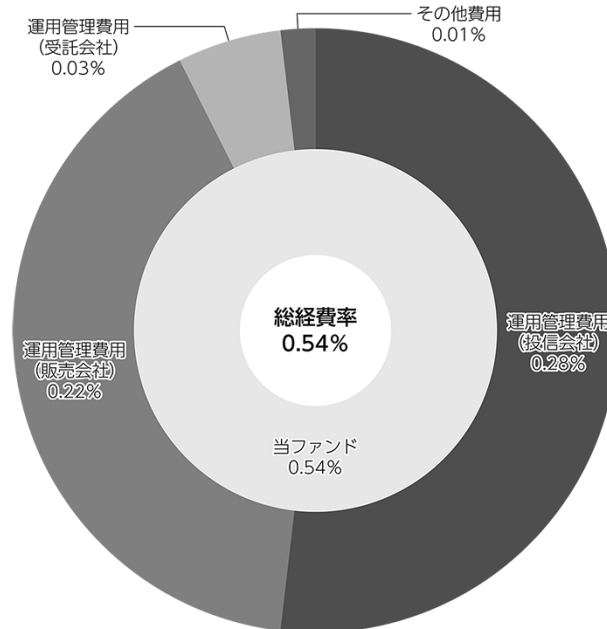
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

（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0.54%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,505	7,162	2,710	5,490
外国債券マザーファンド	2,464	6,301	543	1,382
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,158	9,215	1,885	7,976
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	44,825	59,215	13,875	18,423
J-REITインデックスマザーファンド	838	2,223	1,064	2,946
海外REITインデックスマザーファンド	1,441	4,500	510	1,557
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,947	5,424	3,683	10,410
新興国株式マザーファンド	1,320	2,085	909	1,470
新興国債券マザーファンド	2,452	4,966	5,014	10,073
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,947	5,951	10,142	11,730
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,026	2,853	1,643	2,292
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,175	7,968	1,709	3,152

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,533,524千円	181,537,381千円	32,763,632千円	13,801,595千円	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円	86,505,665千円	63,395,230千円	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16	0.37	0.21	0.88

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 73,773	百万円 158	0.2	百万円 54,760	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,028	2,895	4.3	63,289	2,880	4.6

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 23,532	百万円 4,544	19.3	百万円 13,796	百万円 4,544	32.9

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 266,997	百万円 907	0.3	百万円 141,133	百万円 1,459	1.0

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレード (タイプI) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 112,645	百万円 311	0.3	百万円 63,471	百万円 137	0.2

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 10,531	百万円 662	6.3	百万円 10,391	百万円 994	9.6

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 13,281	百万円 65	0.5	百万円 7,565	百万円 65	0.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	192	139	1,232

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.002千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○組入資産の明細

(2022年4月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,353	4,147	8,452
外国債券マザーファンド	1,991	3,912	10,163
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,394	2,667	12,764
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	50,951	81,901	106,577
J-REITインデックス マザーファンド	1,164	937	2,528
海外REITインデックス マザーファンド	940	1,871	6,976
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,340	605	1,693
新興国株式マザーファンド	1,134	1,545	2,501
新興国債券マザーファンド	3,434	873	1,683
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,693	1,499	1,664
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,851	2,235	3,395
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,855	4,322	9,601

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	8,452	4.9
外国債券マザーファンド	10,163	5.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,764	7.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	106,577	61.6
J-REITインデックス マザーファンド	2,528	1.5
海外REITインデックス マザーファンド	6,976	4.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,693	1.0
新興国株式マザーファンド	2,501	1.4
新興国債券マザーファンド	1,683	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,664	1.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,395	2.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	9,601	5.6
コール・ローン等、その他	4,883	2.7
投資信託財産総額	172,880	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（654,890,292千円）の投資信託財産総額（923,331,501千円）に対する比率は70.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,320,173,604千円）の投資信託財産総額（1,321,265,778千円）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（59,729,566千円）の投資信託財産総額（59,965,964千円）に対する比率は99.6%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（101,279,878千円）の投資信託財産総額（103,957,536千円）に対する比率は97.4%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（73,785,502千円）の投資信託財産総額（73,993,726千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（22,223,246千円）の投資信託財産総額（22,279,424千円）に対する比率は99.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（80,489,040千円）の投資信託財産総額（81,251,318千円）に対する比率は99.1%です。

*米国ハイ・イールド債券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（10,257,944千円）の投資信託財産総額（10,305,497千円）に対する比率は99.5%です。

*米国株式配当貴族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（70,194,995千円）の投資信託財産総額（70,744,727千円）に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=35.27円、1米ドル=128.65円、1カナダドル=102.16円、1英ポンド=167.49円、1スイスフラン=134.78円、1スウェーデンクローナ=13.50円、1ノルウェークローナ=14.45円、1デンマーククローナ=18.73円、1トルコリラ=8.7484円、1ユーロ=139.37円、1チェココルナ=5.7218円、1フォリント=0.376103円、1ズロチ=30.0431円、1ルーブル=1.61円、1ドミニカペソ=2.3348円、1レイ=28.1998円、1香港ドル=16.40円、1シンガポールドル=94.21円、1リンギ=29.8601円、1バーツ=3.79円、1フィリピンペソ=2.4562円、1ルピア=0.009円、1ウォン=0.1037円、1新台湾ドル=4.4079円、1人民元=19.9421円、1豪ドル=94.62円、1ニュージーランドドル=86.40円、1インドルピー=1.70円、1新シケル=39.5867円、1メキシコペソ=6.369円、1レアル=27.8256円、1チリペソ=0.155752円、1コロンビアペソ=0.034115円、1ソル=34.4162円、1ウルグアイペソ=3.2113円、1UAEディルハム=35.08円、1セルビアディナール=1.184226円、1エジプトポンド=6.9181円、1ランド=8.34円、1クウェートディナール=421.94円、1サウジアラビアリヤル=34.36円。

<インデックス・ブレンド (タイプ I) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	174,351,883
コール・ローン等	2,085,890
国内株式マザーファンド(評価額)	8,452,418
外国債券マザーファンド(評価額)	10,163,445
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,764,505
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	106,577,898
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,528,115
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,976,907
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,693,390
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,501,438
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,683,259
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,664,104
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,395,324
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	9,601,802
未収入金	4,263,388
(B) 負債	2,344,569
未払金	1,664,953
未払解約金	276,624
未払信託報酬	400,543
その他未払費用	2,449
(C) 純資産総額(A-B)	172,007,314
元本	148,519,398
次期繰越損益金	23,487,916
(D) 受益権総口数	148,519,398口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,581円

(注) 期首元本額は109,877,459円、期中追加設定元本額は93,234,946円、期中一部解約元本額は54,593,007円、1口当たり純資産額は1.1581円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 292
支払利息	△ 292
(B) 有価証券売買損益	2,635,335
売買益	7,131,310
売買損	△ 4,495,975
(C) 信託報酬等	△ 759,449
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,875,594
(E) 前期繰越損益金	5,170,347
(F) 追加信託差損益金	16,441,975
(配当等相当額)	(10,973,748)
(売買損益相当額)	(5,468,227)
(G) 計(D+E+F)	23,487,916
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	23,487,916
追加信託差損益金	16,441,975
(配当等相当額)	(11,084,705)
(売買損益相当額)	(5,357,270)
分配準備積立金	7,045,941

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2021年4月23日～2022年4月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,509,405円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	366,189円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,441,975円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,170,347円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	23,487,916円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,581円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○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

該当事項はございません。

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	67	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.286)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(27)	(0.220)	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 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.016	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	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
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(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 ）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	69	0.559	
期中の平均基準価額は、12,349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。

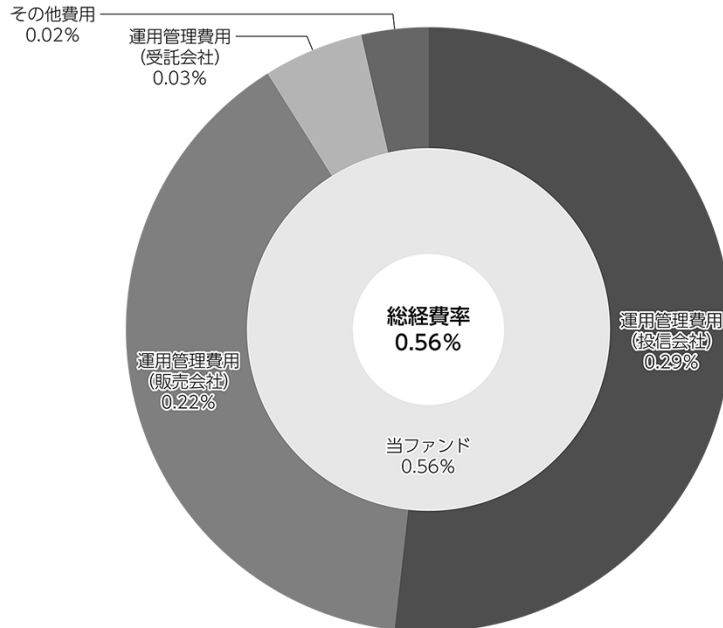
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,266	4,611	2,639	5,381
外国債券マザーファンド	1,270	3,257	756	1,940
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,485	6,372	1,960	8,290
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,072	18,615	8,365	11,120
J-REITインデックス マザーファンド	425	1,142	931	2,588
海外REITインデックス マザーファンド	1,064	3,308	737	2,264
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,157	3,226	2,716	7,671
新興国株式マザーファンド	942	1,506	908	1,469
新興国債券マザーファンド	1,513	3,078	4,432	8,908
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,543	3,048	5,458	6,339
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,254	1,787	749	1,047
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,704	5,138	1,328	2,456

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,533,524千円	181,537,381千円	32,763,632千円	13,801,595千円	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円	86,505,665千円	63,395,230千円	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16	0.37	0.21	0.88

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 73,773	百万円 158	0.2	百万円 54,760	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,028	2,895	4.3	63,289	2,880	4.6

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 23,532	百万円 4,544	19.3	百万円 13,796	百万円 4,544	32.9

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 266,997	百万円 907	0.3	百万円 141,133	百万円 1,459	1.0

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 112,645	百万円 311	0.3	百万円 63,471	百万円 137	0.2

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 10,531	百万円 662	6.3	百万円 10,391	百万円 994	9.6

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 13,281	百万円 65	0.5	百万円 7,565	百万円 65	0.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	192	139	1,232

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.002千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

○組入資産の明細

(2022年4月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,765	3,392	6,914
外国債券マザーファンド	1,446	1,960	5,092
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,902	2,427	11,616
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,754	33,462	43,544
J-REITインデックス マザーファンド	1,188	681	1,838
海外REITインデックス マザーファンド	1,205	1,532	5,715
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,218	659	1,843
新興国株式マザーファンド	1,372	1,406	2,276
新興国債券マザーファンド	3,397	478	922
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,733	818	908
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,341	1,845	2,803
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,623	2,999	6,664

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	6,914	7.4
外国債券マザーファンド	5,092	5.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,616	12.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	43,544	46.6
J-REITインデックス マザーファンド	1,838	2.0
海外REITインデックス マザーファンド	5,715	6.1
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,843	2.0
新興国株式マザーファンド	2,276	2.4
新興国債券マザーファンド	922	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	908	1.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,803	3.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	6,664	7.1
コール・ローン等、その他	3,370	3.6
投資信託財産総額	93,505	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（654,890,292千円）の投資信託財産総額（923,331,501千円）に対する比率は70.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,320,173,604千円）の投資信託財産総額（1,321,265,778千円）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（59,729,566千円）の投資信託財産総額（59,965,964千円）に対する比率は99.6%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（101,279,878千円）の投資信託財産総額（103,957,536千円）に対する比率は97.4%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（73,785,502千円）の投資信託財産総額（73,993,726千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（22,223,246千円）の投資信託財産総額（22,279,424千円）に対する比率は99.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（80,489,040千円）の投資信託財産総額（81,251,318千円）に対する比率は99.1%です。

*米国ハイ・イールド債券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（10,257,944千円）の投資信託財産総額（10,305,497千円）に対する比率は99.5%です。

*米国株式配当貴族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（70,194,995千円）の投資信託財産総額（70,744,727千円）に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=35.27円、1米ドル=128.65円、1カナダドル=102.16円、1英ポンド=167.49円、1スイスフラン=134.78円、1スウェーデンクローナ=13.50円、1ノルウェークローナ=14.45円、1デンマーククローナ=18.73円、1トルコリラ=8.7484円、1ユーロ=139.37円、1チェココルナ=5.7218円、1フォリント=0.376103円、1ズロチ=30.0431円、1ルーブル=1.61円、1ドミニカペソ=2.3348円、1レイ=28.1998円、1香港ドル=16.40円、1シンガポールドル=94.21円、1リンギ=29.8601円、1バーツ=3.79円、1フィリピンペソ=2.4562円、1ルピア=0.009円、1ウォン=0.1037円、1新台湾ドル=4.4079円、1人民元=19.9421円、1豪ドル=94.62円、1ニュージーランドドル=86.40円、1インドルピー=1.70円、1新シケル=39.5867円、1メキシコペソ=6.369円、1レアル=27.8256円、1チリペソ=0.155752円、1コロンビアペソ=0.034115円、1ソル=34.4162円、1ウルグアイペソ=3.2113円、1UAEディルハム=35.08円、1セルビアディナール=1.184226円、1エジプトポンド=6.9181円、1ランド=8.34円、1クウェートディナール=421.94円、1サウジアラビアリヤル=34.36円。

<インデックス・ブレンド (タイプII) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	94,311,379
コール・ローン等	900,576
国内株式マザーファンド(評価額)	6,914,547
外国債券マザーファンド(評価額)	5,092,921
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	11,616,971
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	43,544,678
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,838,480
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	5,715,209
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,843,881
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,276,401
新興国債券マザーファンド(評価額)	922,895
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	908,307
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,803,285
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	6,664,422
未収入金	3,268,806
(B) 負債	1,218,065
未払金	968,320
未払解約金	62
未払信託報酬	248,217
その他未払費用	1,466
(C) 純資産総額(A-B)	93,093,314
元本	74,309,002
次期繰越損益金	18,784,312
(D) 受益権総口数	74,309,002口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,528円

(注) 期首元本額は75,878,035円、期中追加設定元本額は20,564,865円、期中一部解約元本額は22,133,898円、1口当たり純資産額は1.2528円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 86
支払利息	△ 86
(B) 有価証券売買損益	3,638,945
売買益	6,408,081
売買損	△ 2,769,136
(C) 信託報酬等	△ 511,402
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,127,457
(E) 前期繰越損益金	7,258,897
(F) 追加信託差損益金	8,397,958
(配当等相当額)	(4,295,847)
(売買損益相当額)	(4,102,111)
(G) 計(D+E+F)	18,784,312
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,784,312
追加信託差損益金	8,397,958
(配当等相当額)	(4,322,607)
(売買損益相当額)	(4,075,351)
分配準備積立金	10,386,354

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月23日～2022年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,366,613円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,760,844円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,397,958円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,258,897円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,784,312円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,527円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○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

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	72	0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(39)	(0.297)	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 ）	(29)	(0.220)	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 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	74	0.568	
期中の平均基準価額は、13,151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。

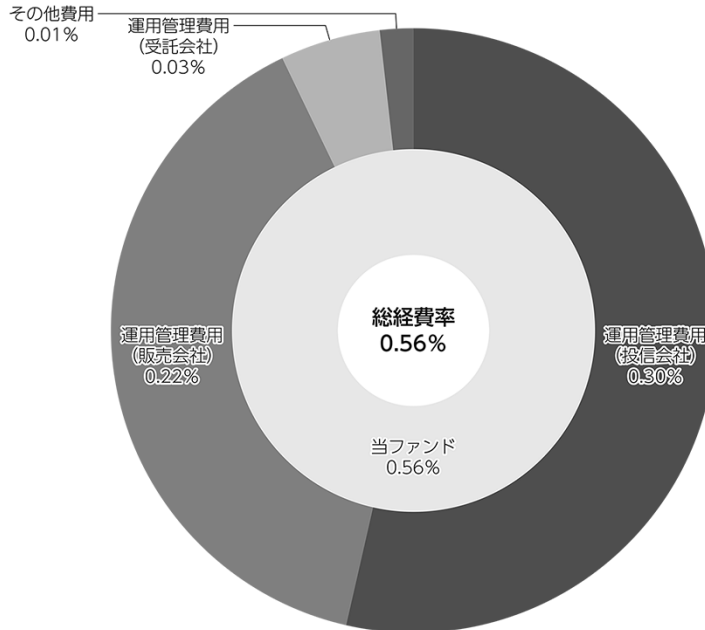
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	17,784	35,877	10,970	22,371
外国債券マザーファンド	6,745	17,210	3,630	9,310
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21,623	89,608	12,463	53,069
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	114,639	151,693	22,830	30,256
J-REITインデックス マザーファンド	5,251	14,076	4,138	11,478
海外REITインデックス マザーファンド	8,502	26,051	2,992	9,403
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,267	14,441	9,331	26,420
新興国株式マザーファンド	12,766	20,295	11,063	17,340
新興国債券マザーファンド	13,970	28,663	23,188	45,987
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,906	26,337	26,172	29,795
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,994	11,258	3,664	5,121
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	21,402	40,183	5,652	10,519

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,533,524千円	181,537,381千円	32,763,632千円	13,801,595千円	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円	86,505,665千円	63,395,230千円	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16	0.37	0.21	0.88

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 73,773	百万円 158	0.2	百万円 54,760	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,028	2,895	4.3	63,289	2,880	4.6

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 23,532	百万円 4,544	19.3	百万円 13,796	百万円 4,544	32.9

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 266,997	百万円 907	0.3	百万円 141,133	百万円 1,459	1.0

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 112,645	百万円 311	0.3	百万円 63,471	百万円 137	0.2

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 10,531	百万円 662	6.3	百万円 10,391	百万円 994	9.6

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 13,281	百万円 65	0.5	百万円 7,565	百万円 65	0.9

平均保有割合 0.1%

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	192	139	1,232

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.014千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

○組入資産の明細

(2022年4月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		15,990	22,804	46,472
外国債券マザーファンド		5,883	8,999	23,378
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		18,407	27,567	131,919
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		70,379	162,188	211,055
J-REITインデックス マザーファンド		4,256	5,369	14,476
海外REITインデックス マザーファンド		4,965	10,475	39,059
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		6,150	2,086	5,833
新興国株式マザーファンド		8,942	10,645	17,234
新興国債券マザーファンド		12,238	3,019	5,821
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		9,416	5,149	5,716
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド		7,300	11,630	17,664
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド		5,851	21,601	47,987

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	46,472	7.9
外国債券マザーファンド	23,378	4.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	131,919	22.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	211,055	35.7
J-REITインデックス マザーファンド	14,476	2.4
海外REITインデックス マザーファンド	39,059	6.6
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,833	1.0
新興国株式マザーファンド	17,234	2.9
新興国債券マザーファンド	5,821	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,716	1.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	17,664	3.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	47,987	8.1
コール・ローン等、その他	25,068	4.1
投資信託財産総額	591,682	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 (654,890,292千円) の投資信託財産総額 (923,331,501千円) に対する比率は70.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (1,320,173,604千円) の投資信託財産総額 (1,321,265,778千円) 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 (59,729,566千円) の投資信託財産総額 (59,965,964千円) に対する比率は99.6%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (101,279,878千円) の投資信託財産総額 (103,957,536千円) に対する比率は97.4%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 (73,785,502千円) の投資信託財産総額 (73,993,726千円) に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (22,223,246千円) の投資信託財産総額 (22,279,424千円) に対する比率は99.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (80,489,040千円) の投資信託財産総額 (81,251,318千円) に対する比率は99.1%です。

*米国ハイ・イールド債券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 (10,257,944千円) の投資信託財産総額 (10,305,497千円) に対する比率は99.5%です。

*米国株式配当貴族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 (70,194,995千円) の投資信託財産総額 (70,744,727千円) に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=35.27円、1米ドル=128.65円、1カナダドル=102.16円、1英ポンド=167.49円、1スイスフラン=134.78円、1スウェーデンクローナ=13.50円、1ノルウェークローナ=14.45円、1デンマーククローナ=18.73円、1トルコリラ=8,7484円、1ユーロ=139.37円、1チェココルナ=5.7218円、1フォリント=0.376103円、1ズロチ=30.0431円、1ルーブル=1.61円、1ドミニカペソ=2,3348円、1レイ=28.1998円、1香港ドル=16.40円、1シンガポールドル=94.21円、1リンギ=29.8601円、1バーツ=3.79円、1フィリピンペソ=2,4562円、1ルピア=0.009円、1ウォン=0.1037円、1新台湾ドル=4.4079円、1人民元=19.9421円、1豪ドル=94.62円、1ニュージーランドドル=86.40円、1インドルピー=1.70円、1新シケル=39.5867円、1メキシコペソ=6,369円、1レアル=27.8256円、1チリペソ=0.155752円、1コロンビアペソ=0.034115円、1ソル=34.4162円、1ウルグアイペソ=3.2113円、1UAEディルハム=35.08円、1セルビアディナール=1.184226円、1エジプトポンド=6.9181円、1ランド=8.34円、1クウェートディナール=421.94円、1サウジアラビアリヤル=34.36円。

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	596,815,321
コール・ローン等	6,414,107
国内株式マザーファンド(評価額)	46,472,491
外国債券マザーファンド(評価額)	23,378,062
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	131,919,791
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	211,055,815
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	14,476,968
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	39,059,199
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	5,833,355
新興国株式マザーファンド(評価額)	17,234,042
新興国債券マザーファンド(評価額)	5,821,917
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	5,716,204
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	17,664,350
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	47,987,927
未収入金	23,781,093
(B) 負債	8,099,304
未払金	6,490,625
未払解約金	87,467
未払信託報酬	1,512,197
未払利息	1
その他未払費用	9,014
(C) 純資産総額(A-B)	588,716,017
元本	434,738,879
次期繰越損益金	153,977,138
(D) 受益権総口数	434,738,879口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,542円

(注) 期首元本額は260,452,410円、期中追加設定元本額は264,299,332円、期中一部解約元本額は90,012,863円、1口当たり純資産額は1.3542円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,011
その他収益金	17
支払利息	△ 1,028
(B) 有価証券売買損益	32,179,823
売買益	48,562,673
売買損	△ 16,382,850
(C) 信託報酬等	△ 2,725,642
(D) 当期損益金(A+B+C)	29,453,170
(E) 前期繰越損益金	32,717,818
(F) 追加信託差損益金	91,806,150
(配当等相当額)	(53,068,216)
(売買損益相当額)	(38,737,934)
(G) 計(D+E+F)	153,977,138
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	153,977,138
追加信託差損益金	91,806,150
(配当等相当額)	(53,451,373)
(売買損益相当額)	(38,354,777)
分配準備積立金	62,170,988

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月23日～2022年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,474,590円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	20,978,580円
c. 信託約款に定める収益調整金	91,806,150円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,717,818円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	153,977,138円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,541円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○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

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	77	0.561	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(42)	(0.308)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.220)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(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)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.018	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.006)	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
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(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 ）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	79	0.586	
期中の平均基準価額は、13,735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。

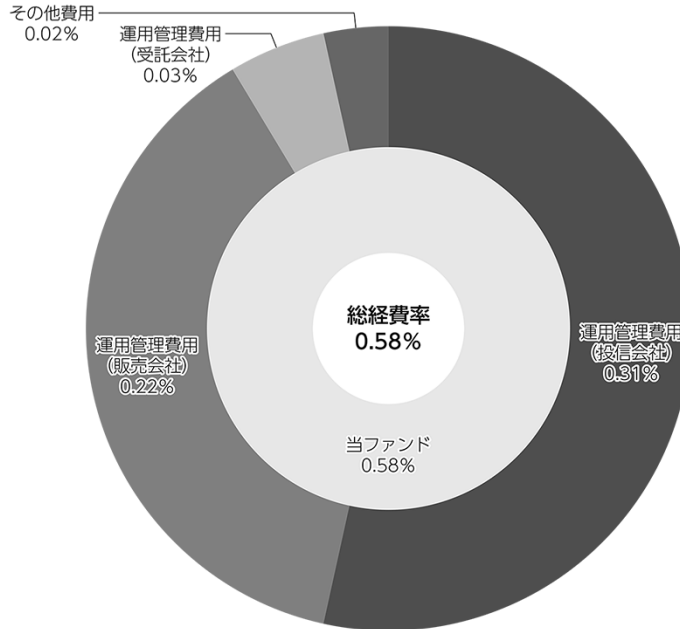
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○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0.58%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,596	7,329	2,251	4,582
外国債券マザーファンド	920	2,355	739	1,899
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,335	14,150	2,997	12,770
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	16,547	21,810	3,188	4,227
J-REITインデックスマザーファンド	893	2,351	927	2,573
海外REITインデックスマザーファンド	1,796	5,549	534	1,663
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	399	1,116	1,545	4,394
新興国株式マザーファンド	2,903	4,610	3,769	5,923
新興国債券マザーファンド	2,773	5,595	6,354	12,533
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,665	6,766	7,246	8,273
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,670	2,390	759	1,058
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,337	10,058	1,312	2,417

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,533,524千円	181,537,381千円	32,763,632千円	13,801,595千円	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円	86,505,665千円	63,395,230千円	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16	0.37	0.21	0.88

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 73,773	百万円 158	0.2	百万円 54,760	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,028	2,895	4.3	63,289	2,880	4.6

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 23,532	百万円 4,544	19.3	百万円 13,796	百万円 4,544	32.9

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 266,997	百万円 907	0.3	百万円 141,133	百万円 1,459	1.0

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 112,645	百万円 311	% 0.3	百万円 63,471	百万円 137	% 0.2

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,531	百万円 662	% 6.3	百万円 10,391	百万円 994	% 9.6

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,281	百万円 65	% 0.5	百万円 7,565	百万円 65	% 0.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	192	139	1,232

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.003千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○組入資産の明細

(2022年4月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,332	6,677	13,607
外国債券マザーファンド	1,327	1,508	3,917
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,917	7,255	34,717
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,537	25,895	33,698
J-REITインデックス マザーファンド	1,231	1,197	3,229
海外REITインデックス マザーファンド	1,616	2,879	10,735
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,605	460	1,286
新興国株式マザーファンド	4,036	3,170	5,132
新興国債券マザーファンド	4,258	677	1,305
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,730	1,150	1,276
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,116	3,027	4,597
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,697	5,723	12,713

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	13,607	10.2
外国債券マザーファンド	3,917	2.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,717	26.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,698	25.4
J-REITインデックス マザーファンド	3,229	2.4
海外REITインデックス マザーファンド	10,735	8.1
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,286	1.0
新興国株式マザーファンド	5,132	3.9
新興国債券マザーファンド	1,305	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,276	1.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,597	3.5
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,713	9.6
コール・ローン等、その他	6,594	4.9
投資信託財産総額	132,806	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 (654,890,292千円) の投資信託財産総額 (923,331,501千円) に対する比率は70.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (1,320,173,604千円) の投資信託財産総額 (1,321,265,778千円) 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 (59,729,566千円) の投資信託財産総額 (59,965,964千円) に対する比率は99.6%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (101,279,878千円) の投資信託財産総額 (103,957,536千円) に対する比率は97.4%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 (73,785,502千円) の投資信託財産総額 (73,993,726千円) に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (22,223,246千円) の投資信託財産総額 (22,279,424千円) に対する比率は99.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (80,489,040千円) の投資信託財産総額 (81,251,318千円) に対する比率は99.1%です。

*米国ハイ・イールド債券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 (10,257,944千円) の投資信託財産総額 (10,305,497千円) に対する比率は99.5%です。

*米国株式配当貴族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 (70,194,995千円) の投資信託財産総額 (70,744,727千円) に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=35.27円、1米ドル=128.65円、1カナダドル=102.16円、1英ポンド=167.49円、1スイスフラン=134.78円、1スウェーデンクローナ=13.50円、1ノルウェークローナ=14.45円、1デンマーククローナ=18.73円、1トルコリラ=8.7484円、1ユーロ=139.37円、1チェココルナ=5.7218円、1フォリント=0.376103円、1ズロチ=30.0431円、1ルーブル=1.61円、1ドミニカペソ=2.3348円、1レイ=28.1998円、1香港ドル=16.40円、1シンガポールドル=94.21円、1リンギ=29.8601円、1バーツ=3.79円、1フィリピンペソ=2.4562円、1ルビア=0.009円、1ウォン=0.1037円、1新台湾ドル=4.4079円、1人民元=19.9421円、1豪ドル=94.62円、1ニュージーランドドル=86.40円、1インドルピー=1.70円、1新シケル=39.5867円、1メキシコペソ=6.369円、1レアル=27.8256円、1チリペソ=0.155752円、1コロンビアペソ=0.034115円、1ソル=34.4162円、1ウルグアイペソ=3.2113円、1UAEディルハム=35.08円、1セルビアディナール=1.184226円、1エジプトポンド=6.9181円、1ランド=8.34円、1クウェートディナール=421.94円、1サウジアラビアリヤル=34.36円。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	134,024,125
コール・ローン等	1,759,964
国内株式マザーファンド(評価額)	13,607,863
外国債券マザーファンド(評価額)	3,917,536
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	34,717,930
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	33,698,443
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,229,908
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,735,694
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,286,075
新興国株式マザーファンド(評価額)	5,132,066
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,305,633
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,276,703
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,597,419
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	12,713,691
未収入金	6,045,200
(B) 負債	2,143,194
未払金	1,561,826
未払解約金	241,973
未払信託報酬	337,484
その他未払費用	1,911
(C) 純資産総額(A-B)	131,880,931
元本	92,397,483
次期繰越損益金	39,483,448
(D) 受益権総口数	92,397,483口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,273円

(注) 期首元本額は72,678,285円、期中追加設定元本額は30,084,394円、期中一部解約元本額は10,365,196円、1口当たり純資産額は14,273円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 97
その他収益金	2
支払利息	△ 99
(B) 有価証券売買損益	9,535,351
売買益	12,872,968
売買損	△ 3,337,617
(C) 信託報酬等	△ 637,487
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,897,767
(E) 前期繰越損益金	11,967,425
(F) 追加信託差損益金	18,618,256
(配当等相当額)	(8,741,231)
(売買損益相当額)	(9,877,025)
(G) 計(D+E+F)	39,483,448
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	39,483,448
追加信託差損益金	18,618,256
(配当等相当額)	(8,797,827)
(売買損益相当額)	(9,820,429)
分配準備積立金	20,865,192

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2021年4月23日～2022年4月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,149,058円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	6,748,709円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,618,256円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,967,425円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	39,483,448円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,273円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○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

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	85	0.572	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(47)	(0.319)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(33)	(0.220)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(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)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	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
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	89	0.597	
期中の平均基準価額は、14,823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。

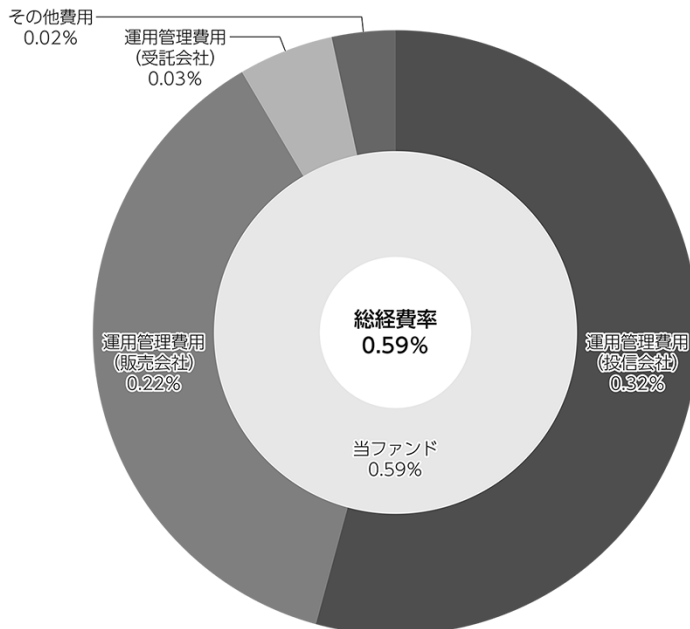
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

（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0.59%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	17,840	36,480	8,670	17,661
外国債券マザーファンド	5,538	14,145	1,634	4,194
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,987	68,469	11,407	48,627
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	24,494	32,207	4,603	6,046
J-REITインデックスマザーファンド	3,119	8,211	3,026	8,390
海外REITインデックスマザーファンド	7,773	23,886	2,172	6,869
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,231	3,429	4,118	11,765
新興国株式マザーファンド	11,870	18,942	15,758	24,900
新興国債券マザーファンド	7,717	15,506	16,406	32,712
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	15,882	18,923	15,721	18,024
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	12,367	17,879	4,143	5,777
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	21,121	40,010	5,125	9,616

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,533,524千円	181,537,381千円	32,763,632千円	13,801,595千円	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円	86,505,665千円	63,395,230千円	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16	0.37	0.21	0.88

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
株式	百万円 73,773	百万円 158	0.2	百万円 54,760	百万円 -	-
貸付有価証券(株式)	68,028	2,895	4.3	63,289	2,880	4.6

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 23,532	百万円 4,544	19.3	百万円 13,796	百万円 4,544	32.9

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
公社債	百万円 266,997	百万円 907	0.3	百万円 141,133	百万円 1,459	1.0

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 112,645	百万円 311	0.3	百万円 63,471	百万円 137	0.2

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 10,531	百万円 662	6.3	百万円 10,391	百万円 994	9.6

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 13,281	百万円 65	0.5	百万円 7,565	百万円 65	0.9

平均保有割合 0.1%

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	192	139	1,232

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	41

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.012千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○組入資産の明細

(2022年4月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	21,305	30,476	62,107
外国債券マザーファンド	3,480	7,385	19,184
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,093	33,673	161,138
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,807	28,699	37,346
J-REITインデックス マザーファンド	3,811	3,904	10,528
海外REITインデックス マザーファンド	4,980	10,581	39,455
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,386	1,499	4,191
新興国株式マザーファンド	16,832	12,944	20,956
新興国債券マザーファンド	10,900	2,212	4,264
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,572	3,732	4,143
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,520	15,744	23,912
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	6,956	22,951	50,987

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	62,107	13.7
外国債券マザーファンド	19,184	4.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	161,138	35.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,346	8.2
J-REITインデックス マザーファンド	10,528	2.3
海外REITインデックス マザーファンド	39,455	8.7
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,191	0.9
新興国株式マザーファンド	20,956	4.6
新興国債券マザーファンド	4,264	0.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,143	0.9
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	23,912	5.3
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	50,987	11.3
コール・ローン等、その他	14,511	3.4
投資信託財産総額	452,722	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 (654,890,292千円) の投資信託財産総額 (923,331,501千円) に対する比率は70.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (1,320,173,604千円) の投資信託財産総額 (1,321,265,778千円) 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 (59,729,566千円) の投資信託財産総額 (59,965,964千円) に対する比率は99.6%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (101,279,878千円) の投資信託財産総額 (103,957,536千円) に対する比率は97.4%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 (73,785,502千円) の投資信託財産総額 (73,993,726千円) に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (22,223,246千円) の投資信託財産総額 (22,279,424千円) に対する比率は99.7%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (80,489,040千円) の投資信託財産総額 (81,251,318千円) に対する比率は99.1%です。

*米国ハイ・イールド債券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 (10,257,944千円) の投資信託財産総額 (10,305,497千円) に対する比率は99.5%です。

*米国株式配当貴族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 (70,194,995千円) の投資信託財産総額 (70,744,727千円) に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=35.27円、1米ドル=128.65円、1カナダドル=102.16円、1英ポンド=167.49円、1スイスフラン=134.78円、1スウェーデンクローナ=13.50円、1ノルウェークローネ=14.45円、1デンマーククローネ=18.73円、1トルコリラ=8,7484円、1ユーロ=139.37円、1チェココルナ=5,7218円、1フォリント=0.376103円、1ズロチ=30.0431円、1ルーブル=1.61円、1ドミニカペソ=2,3348円、1レイ=28.1998円、1香港ドル=16.40円、1シンガポールドル=94.21円、1リンギ=29.8601円、1バーツ=3.79円、1フィリピンペソ=2,4562円、1ルビア=0.009円、1ウォン=0.1037円、1新台湾ドル=4.4079円、1人民元=19.9421円、1豪ドル=94.62円、1ニュージーランドドル=86.40円、1インドルピー=1.70円、1新シケル=39.5867円、1メキシコペソ=6.369円、1レアル=27,8256円、1チリペソ=0.155752円、1コロンビアペソ=0.034115円、1ソル=34.4162円、1ウルグアイペソ=3.2113円、1UAEディルハム=35.08円、1セルビアディナール=1.184226円、1エジプトポンド=6.9181円、1ランド=8.34円、1クウェートディナール=421.94円、1サウジアラビアリヤル=34.36円。

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	456,795,317
コール・ローン等	5,172,140
国内株式マザーファンド(評価額)	62,107,967
外国債券マザーファンド(評価額)	19,184,921
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	161,138,589
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	37,346,314
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,528,776
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	39,455,735
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,191,237
新興国株式マザーファンド(評価額)	20,956,631
新興国債券マザーファンド(評価額)	4,264,942
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,143,467
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	23,912,309
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	50,987,437
未収入金	13,404,852
(B) 負債	6,166,465
未払金	4,971,106
未払解約金	42,569
未払信託報酬	1,146,233
未払利息	1
その他未払費用	6,556
(C) 純資産総額(A-B)	450,628,852
元本	286,206,040
次期繰越損益金	164,422,812
(D) 受益権総口数	286,206,040口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,745円

(注) 期首元本額は209,264,486円、期中追加設定元本額は103,473,634円、期中一部解約元本額は26,532,080円、1口当たり純資産額は1.5745円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 615
支払利息	△ 615
(B) 有価証券売買損益	43,775,535
売買益	52,023,590
売買損	△ 8,248,055
(C) 信託報酬等	△ 2,105,082
(D) 当期損益金(A+B+C)	41,669,838
(E) 前期繰越損益金	50,507,880
(F) 追加信託差損益金	72,245,094
(配当等相当額)	(37,527,976)
(売買損益相当額)	(34,717,118)
(G) 計(D+E+F)	164,422,812
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	164,422,812
追加信託差損益金	72,245,094
(配当等相当額)	(37,713,908)
(売買損益相当額)	(34,531,186)
分配準備積立金	92,177,718

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月23日～2022年4月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,644,415円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	34,025,423円
c. 信託約款に定める収益調整金	72,245,094円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	50,507,880円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	164,422,812円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,744円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○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

該当事項はございません。

《指定投資信託証券の運用内容》

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）に組み入れている各投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております。

指定投資信託証券	ページ
国内株式マザーファンド	P 88
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	P 125
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	P 167
新興国株式マザーファンド	P 213
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	P 247
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	P 257
外国債券マザーファンド	P 290
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	P 313
新興国債券マザーファンド	P 333
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	P 343
J-REITインデックス マザーファンド	P 369
海外REITインデックス マザーファンド	P 380

*当期末において組み入れているファンドについて運用内容の掲載をしております。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 ク 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5	385,597

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 ク 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落 率	中 率				
(期首) 2020年5月11日	円	%		%	%	%
	15,150	—	1,480.62	—	97.5	2.5
5月末	15,997	5.6	1,563.67	5.6	96.8	2.1
6月末	15,971	5.4	1,558.77	5.3	97.4	2.6
7月末	15,330	1.2	1,496.06	1.0	97.5	2.5
8月末	16,582	9.5	1,618.18	9.3	98.1	1.1
9月末	16,796	10.9	1,625.49	9.8	97.8	2.0
10月末	16,320	7.7	1,579.33	6.7	98.2	1.8
11月末	18,142	19.7	1,754.92	18.5	96.8	2.0
12月末	18,680	23.3	1,804.68	21.9	98.0	1.9
2021年1月末	18,723	23.6	1,808.78	22.2	98.0	2.0
2月末	19,310	27.5	1,864.49	25.9	97.3	2.3
3月末	20,408	34.7	1,954.00	32.0	97.0	2.8
4月末	19,832	30.9	1,898.24	28.2	97.8	2.2
(期末) 2021年5月10日	20,400	34.7	1,952.27	31.9	97.5	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン開発進展を受けて早期のワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどをを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首より新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや国内外の経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどから上昇しましたが、米中対立が再度激化するとの懸念が高まったことなどで下落しました。その後、新型コロナウイルスのワクチン供給への期待感、欧米での新型コロナウイルス感染再拡大による景気減速懸念や米大統領選挙をめぐる不透明感などから、一進一退の展開となりました。

2020年11月以降は、米国大統領選挙の結果を受けて政治的な不透明感が和らぎ米国株式市場が上昇したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展を受けて早期のワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどから上昇しました。2021年3月下旬以降は、新型コロナウイルス感染再拡大による景気減速懸念などから軟調な展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

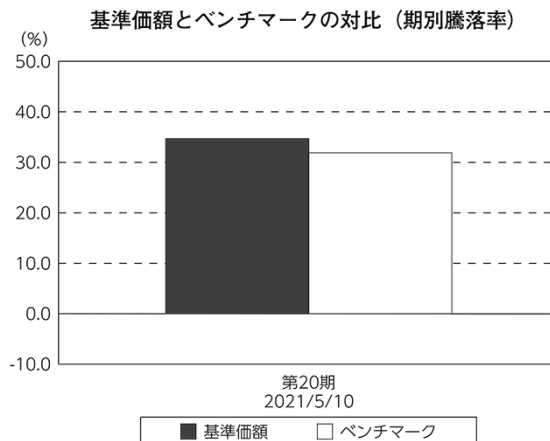
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+34.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+31.9%を2.8ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、17,674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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		11,104	26,007,918	75,960	177,635,945
		(△20,554)	()		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
				(52,900)	(—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 92,148	百万円 95,233	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	203,643,863千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48

*(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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 26,007	百万円 687	% 2.6	百万円 177,635	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	98,488	4,429	4.5	113,098	6,010	5.3

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 46	百万円 755	百万円 1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,668千円
うち利害関係人への支払額 (B)	292千円
(B) / (A)	5.2%

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

○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	9.4	6.2	18,631	
日本水産	269	176.8	95,472	
マルハニチロ	38.9	29.8	79,327	
雪国まいたけ	—	15.6	30,794	
カネコ種苗	8.1	5.8	9,123	
サカタのタネ	32.1	22.7	86,827	
ホクト	20.5	16	32,480	
ホクリヨウ	4.2	2.9	2,096	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	54.3	33.3	4,329	
日鉄鉱業	6.2	4.4	30,316	
三井松島ホールディングス	10.4	8	7,920	
I N P E X	1,079.2	700.1	569,181	
石油資源開発	35.1	24.9	55,726	
K&Oエナジーグループ	13.1	9.2	13,312	
建設業 (2.4%)				
ヒノキヤグループ	6.7	4.7	12,177	
ショーボンドホールディングス	41.9	27.2	126,752	
ミライト・ホールディングス	79.9	66	119,592	
タマホーム	14.5	11.5	28,485	
サンヨーホームズ	2.3	2.2	1,685	
日本アークア	10.7	7.6	4,704	
ファーストコーポレーション	8.2	5.8	4,518	
ベステラ	4.6	3.6	5,929	
R o b o t H o m e	55.5	35.7	6,247	
キャンディル	4.5	3.3	1,785	
スペースバリューホールディングス	32.8	23.2	17,864	
ダイセキ環境ソリューション	5.2	3.7	3,614	
第一カッター興業	3.3	4.7	6,655	
明豊ファシリティワークス	8.6	—	—	
安藤・間	160.2	122.1	105,128	
東急建設	78.8	55.8	32,643	
コムシスホールディングス	95.4	67.5	241,650	
ピーアールホールディングス	29.3	25.5	14,713	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	16.7	11.8	24,496	
東建コーポレーション	8.3	5.9	58,587	
ソネック	2.8	2	1,872	
ヤマウラ	11.7	8.3	7,669	
オリエンタル白石	—	64	19,200	
大成建設	207.1	136.8	578,664	
大林組	621.2	439.6	457,623	
清水建設	630.4	411.8	385,033	
飛鳥建設	17.8	12.6	14,301	
長谷工コーポレーション	240.5	144	221,184	
松井建設	24.4	17.3	12,559	
錢高組	2.7	1.9	8,607	
鹿島建設	487.7	322.1	509,884	
不動テトラ	16.2	10.8	20,595	
大末建設	7.2	5.5	5,357	
鉄建建設	13.5	8.9	16,625	
西松建設	47.9	31.5	92,736	
三井住友建設	150.1	106.2	51,613	
大豊建設	13.9	9.6	38,256	
前田建設工業	155.6	110.1	108,008	
佐田建設	13.4	10.1	4,403	
ナカノフドー建設	17	10.5	4,042	
奥村組	33.7	24.2	67,348	
東鉄工業	26.6	18.9	49,196	
イチケン	4.5	3.2	6,188	
富士ビー・エス	9.2	5.7	3,368	
淺沼組	7	5.3	24,035	
戸田建設	258	182.6	148,088	
熊谷組	28.8	20.4	64,056	
北野建設	3.8	2.7	6,534	
植木組	2.7	3.9	6,009	
矢作建設工業	27.4	19.4	15,558	
ピーエス三菱	20.4	14.5	9,584	
日本ハウスホールディングス	42.4	30	9,990	
大東建託	67.8	48	558,240	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新日本建設	26.4	18.7	16,194	
N I P P O	51.4	36.4	106,069	
東亜道路工業	3.9	2.7	12,136	
前田道路	54.8	27.2	59,649	
日本道路	6	4.2	33,726	
東亜建設工業	19.4	11.7	29,097	
日本国土開発	60.4	42.8	26,022	
若築建設	11.2	7.9	10,301	
東洋建設	69.6	49.3	29,234	
五洋建設	246.3	186.7	164,856	
世紀東急工業	29.8	21.1	18,757	
福田組	7.2	5.1	25,423	
住友林業	157.3	103.4	253,330	
日本基礎技術	20.9	13.4	6,954	
巴コーポレーション	27.6	19.5	7,605	
大和ハウス工業	614.6	406	1,388,926	
ライト工業	35.5	25.2	45,309	
積水ハウス	679.6	476.8	1,105,222	
日特建設	16.2	11.5	9,211	
北陸電気工事	10.7	7.6	8,664	
ユアテック	35.5	25.1	19,904	
日本リーテック	13	9.2	16,615	
四電工	3.4	2.4	7,908	
中電工	25	20.2	47,853	
関電工	88.4	71.5	68,282	
きんでん	147.6	89.3	165,562	
東京エネシス	20.6	14.6	14,162	
トーエネック	6.2	4.4	16,918	
住友電設	17.5	12.4	29,003	
日本電設工業	34.1	24.1	43,404	
協和エクシオ	94.2	66.7	199,766	
新日本空調	16.4	11.6	26,134	
九電工	43.6	30.8	117,348	
三機工業	44.8	31.2	44,085	
日揮ホールディングス	191.2	146.7	190,269	
中外炉工業	6.7	4.8	10,401	
ヤマト	19.9	14.1	9,841	
太平電業	15	9.7	26,228	
高砂熱学工業	54	39.7	67,291	
三晃金属工業	2.7	1.7	4,562	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
朝日工業社	4.2	3.3	9,619	
明星工業	40.2	28.4	22,521	
大気社	30.2	21.4	64,521	
ダイダシ	14.8	9.8	27,371	
日比谷総合設備	20	14.1	27,142	
フィル・カンパニー	3.6	2.5	7,587	
テスホールディングス	—	9.1	17,117	
O S J Bホールディングス	97.9	—	—	
レイズネクスト	33.3	23.6	28,367	
食料品 (3.3%)				
ニッポン	58.2	41.2	66,332	
日清製粉グループ本社	224.6	159	293,196	
日東富士製粉	1.4	1	7,180	
昭和産業	18.2	11.8	35,695	
鳥越製粉	17.6	12.5	10,225	
中部飼料	24.3	17.2	24,252	
フィード・ワン	133.5	18.9	16,726	
東洋精糖	3.4	2.4	2,906	
日本甜菜製糖	10.4	7.3	11,928	
DM三井製糖ホールディングス	17.4	11.1	20,634	
塩水港精糖	21.5	16.8	3,981	
日新製糖	9.4	6.7	12,026	
森永製菓	46.7	33	123,750	
中村屋	5.1	3.4	13,090	
江崎グリコ	58.9	38.7	164,281	
名糖産業	9.6	6.2	9,479	
井村屋グループ	11.3	8	20,008	
不二家	11.1	9	19,620	
山崎製パン	149	105.5	185,152	
第一屋製パン	3.4	2.7	2,589	
モロゾフ	3.4	2.2	11,770	
亀田製菓	11.3	8	37,440	
寿スピリッツ	19.1	13.5	87,615	
カルビー	90.6	64.1	171,531	
森永乳業	36.8	26	163,280	
六甲バター	13.2	9.3	15,168	
ヤクルト本社	136.7	96.8	537,240	
明治ホールディングス	131.5	93	644,490	
雪印メグミルク	47.9	33.9	77,325	
プリマハム	31.1	19.8	66,231	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ハム	76	53.8	259,854
林兼産業	6.6	4.7	2,979
丸大食品	21.2	13.8	23,749
S Foods	15.9	12.6	41,769
柿安本店	6.9	4.9	12,558
伊藤ハム米久ホールディングス	128	90.6	66,409
サッポロホールディングス	67.8	48	107,520
アサヒグループホールディングス	416.4	307.4	1,457,383
キリンホールディングス	843.1	596.7	1,242,329
宝ホールディングス	147.4	104.3	153,529
オエノンホールディングス	52.4	40	15,720
養命酒製造	6.1	4.3	7,993
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	139.5	107.7	197,198
サントリー食品インターナショナル	133	94.1	355,227
ダイドーグループホールディングス	10.2	7.9	41,475
伊藤園	60.4	42.7	266,448
キーコーヒー	19.5	13.8	28,828
ユニカフェ	5.1	4.2	4,221
ジャパンフーズ	2.8	2	2,418
日清オイリオグループ	25.6	18.1	56,743
不二製油グループ本社	48.5	34.3	97,480
かどや製油	2.2	1.5	6,240
J-オイルミルズ	10.3	13.1	24,772
キッコーマン	143.1	101.3	700,996
味の素	439	334.6	777,108
ブルドックソース	—	6.4	14,886
キュービー	110.7	78.3	203,893
ハウス食品グループ本社	74.4	52.6	183,837
カゴメ	75.4	57.5	184,862
焼津水産化学工業	9.6	6.8	6,704
アリアケジャパン	18.2	12.9	86,172
ビエトロ	2.6	1.8	3,204
エバラ食品工業	4.8	3.1	8,298
やまみ	1.7	1.5	3,214
ニチレイ	94.7	67	189,208
東洋水産	102.3	72.4	329,782
イートアンドホールディングス	6.9	4.9	9,074
大冷	2.6	1.6	3,118
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11	7.9	6,525
日清食品ホールディングス	84.5	55.2	436,080

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.7	6.9	15,752
一正蒲鉾	7.7	5.5	6,968
フジッコ	21.5	15.2	29,518
ロック・フィールド	21.4	15.2	24,000
日本たばこ産業	1,148	754.4	1,620,074
ケンコーマヨネーズ	11.1	8.6	15,342
わらべや日洋ホールディングス	13	9.2	18,712
なとり	11.1	7.9	15,254
イフジ産業	3.5	2.2	2,081
ピクルスコーポレーション	4.3	3.4	11,475
ファーマフーズ	—	13.3	44,355
北の達人コーポレーション	69.4	49.1	24,157
ユウグレナ	85.7	71.7	65,892
紀文食品	—	6.9	11,253
ミヨシ油脂	7.6	4.9	6,027
理研ビタミン	18.8	13.3	18,753
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	28.2	18.4	26,900
グンゼ	14.2	10.1	40,955
東洋紡	76.7	54.3	78,897
ユニチカ	56.8	40.2	16,080
富士紡ホールディングス	9.4	6.6	29,964
倉敷紡績	19.2	12.6	23,814
シキボウ	10.2	7.7	7,384
日本毛織	63.8	45.2	45,742
ダイトウボウ	31.4	22.2	2,419
トーア紡コーポレーション	7.7	5.4	2,484
ダイドーリミテッド	25.5	18	3,240
帝国繊維	21.8	15.5	32,612
帝人	158.3	129.2	242,379
東レ	1,404.7	994.1	703,922
サカイオーベックス	5.1	3.6	11,088
住江織物	4.3	3	5,988
日本フェルト	11	7.8	3,424
イチカワ	2.7	1.8	2,401
日東製網	2.2	1.5	2,322
アツギ	16	10.6	6,805
ダイニック	7.3	5.2	4,232
セーレン	47.7	33.8	66,450
ソトー	7.7	5.5	4,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海染工	2.7	1.7	1,912
小松マテール	31.8	22.5	20,857
ワコールホールディングス	50.6	34.3	89,248
ホギメディカル	22.1	18.5	61,975
レナウン	49.8	—	—
クラウディアホールディングス	4.8	3.4	972
T S I ホールディングス	65.1	41.7	14,052
マツオカコーポレーション	5.6	4.4	8,254
ワールド	27.5	18	26,262
三陽商会	10.1	7.1	5,942
ナイガイ	7.1	5	1,700
オンワードホールディングス	116.5	82.5	25,245
ルックホールディングス	6.6	4.7	5,997
ゴールドウイン	35.2	22.7	153,225
デサント	37.8	23.4	45,442
キング	9.1	7.3	3,883
ヤマトインターナショナル	17	12.1	4,029
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	12.3	8.4	39,606
王子ホールディングス	811	618.1	470,992
日本製紙	85.8	60.7	87,772
三菱製紙	22	19.5	7,078
北越コーポレーション	115.6	98.2	57,741
中越パルプ工業	8.2	5.2	6,567
巴川製紙所	5.8	4.5	3,654
大王製紙	85.5	66.2	127,501
阿波製紙	5	3.5	1,515
レンゴー	183.4	141.6	136,644
トーモク	11.9	8.4	17,194
ザ・バック	14.7	10.4	29,452
化学 (7.4%)			
クラレ	305.5	216.2	270,682
旭化成	1,285.9	910.1	1,098,945
共和レザー	10.5	7.5	5,775
昭和電工	138.1	104.3	382,781
住友化学	1,425.3	1,080.8	651,722
住友精化	8.6	6.7	26,063
日産化学	107.7	75.7	452,686
ラサ工業	6.8	4.5	10,026
クレハ	16.6	11.8	93,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	7.6	5.4	31,806
テイカ	14.2	10.1	14,412
石原産業	34.8	24.6	23,074
片倉コープアグリ	5	3.5	4,242
日本曹達	28.7	19.2	64,608
東ソー	299.9	212.2	432,463
トクヤマ	55.9	40.8	103,183
セントラル硝子	39.6	26.2	62,198
東亜合成	121.8	83.8	104,666
大阪ソーダ	19.7	14	36,232
関東電化工業	46	32.6	29,307
デンカ	70.8	50.1	226,452
信越化学工業	333.1	253.9	4,716,192
日本カーバイド工業	6.6	5	6,755
堺化学工業	12.5	9.6	18,768
第一稀元素化学工業	21	13.8	19,320
エア・ウォーター	180.4	140	270,200
日本酸素ホールディングス	186.4	113.1	241,355
日本化学工業	6	3.9	11,696
東邦アセチレン	2.9	2.1	2,692
日本パーカライジング	97.9	69.3	75,259
高圧ガス工業	30.8	21.8	15,979
チタン工業	2.4	1.7	3,534
四国化成工業	29.9	18.2	22,750
戸田工業	4.5	2.9	6,243
ステラ ケミファ	10.6	7.5	23,700
保土谷化学工業	7.2	4	17,880
日本触媒	30.1	24.9	147,657
大日精化工業	17.2	11.3	26,848
カネカ	50.2	35.5	158,507
三菱瓦斯化学	180.5	137.6	359,824
三井化学	176.1	118.5	433,710
J S R	180.8	137.8	463,697
東京応化工業	33.3	23.6	172,516
大阪有機化学工業	17.9	12.7	51,879
三菱ケミカルホールディングス	1,296.9	917.8	797,843
KHネオケム	34.2	22.6	61,404
ダイセル	252.6	184.6	165,401
住友パークライト	30.5	21.6	100,440
積水化学工業	417.1	290.4	581,961

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ゼオン	175	123.8	216,773
アイカ工業	58.2	38.2	161,395
宇部興産	98	69.3	161,676
積水樹脂	34.9	22.7	49,349
タキロンシーアイ	42	29.7	20,047
旭有機材	11	7.8	11,294
日立化成	89.7	—	—
ニチバン	10.2	7.2	13,456
リケンテクノス	48.8	33.5	18,525
大倉工業	9.2	6.5	12,863
積水化成成品工業	26	18.4	11,021
群栄化学工業	4.4	3.1	7,517
タイガースポリマー	10.2	7.2	3,520
ミライアル	6.8	4.4	5,957
ダイキアクシス	6.9	5.2	4,747
ダイキョーニシカワ	40.9	28.9	22,946
竹本容器	6.9	4.9	4,914
森六ホールディングス	10.4	7.4	15,806
恵和	—	2.7	6,820
日本化薬	120.1	85	91,375
カーリットホールディングス	20.7	13.6	9,860
日本精化	15.6	9.9	14,315
扶桑化学工業	19.7	10.8	46,224
トリケミカル研究所	4.3	12.7	46,418
ADEKA	89.3	63.2	138,028
日油	73	51.7	317,955
新日本理化	32.1	22.7	6,514
ハリマ化成グループ	16	10.2	9,577
花王	474.3	335.7	2,343,521
第一工業製薬	7.2	4.7	17,437
石原ケミカル	5.3	3.5	7,448
日華化学	6.5	4.6	5,667
ニイタカ	4	2.8	7,448
三洋化成工業	11.6	8.2	44,280
有機合成薬品工業	14.9	10.5	3,066
大日本塗料	21.9	15.5	13,609
日本ペイントホールディングス	160.1	566.4	992,899
関西ペイント	218	154.3	434,200
神東塗料	15.3	10.8	2,268
中国塗料	55.2	33.1	33,232

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	14.5	10.3	10,938
藤倉化成	26.2	18.5	10,193
太陽ホールディングス	14.3	10.1	55,449
D I C	81.9	58	170,810
サカタインクス	42.3	30	32,580
東洋インキＳＣホールディングス	41	29	60,610
T&K TOKA	15	9.6	7,728
富士フィルムホールディングス	379.8	246.4	1,795,270
資生堂	393.6	278.6	2,206,512
ライオン	257.5	182.3	371,892
高砂香料工業	12.4	8.8	23,698
マンダム	44.5	29.4	60,622
ミルボン	26.5	18.7	108,273
ファンケル	80.2	51.1	180,894
コーセー	37.3	26.4	425,568
コタ	11.4	8.9	13,714
シーボン	2.6	1.8	3,555
ポーラ・オルビスホールディングス	84.5	59.8	171,685
ノエビアホールディングス	16.8	11.9	57,953
アジupanコスメジャパン	4.4	3.1	3,220
新日本製菓	—	3.8	7,957
エステー	12.7	9	16,587
アグロ カネショウ	8.2	5.3	7,870
コニシ	32.5	23	37,122
長谷川香料	34.1	24.2	52,828
星光PMC	11.3	8	6,408
小林製薬	55.5	39.3	386,319
荒川化学工業	17.8	11.7	14,894
メック	13.6	9.6	24,355
日本高純度化学	5.4	3.8	10,161
タカラバイオ	51.8	36.7	104,081
J C U	24	15.8	64,622
新田ゼラチン	12.4	8.8	5,693
O A Tアグリオ	3.4	2.7	3,831
デクセリアルズ	51.1	39.2	79,066
アース製薬	14.9	10.6	66,144
北興化学工業	20.3	13.1	13,139
大成ラミック	6.5	4.3	12,104
クミアイ化学工業	81.9	58	52,142
日本農薬	35.3	25	14,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	13.7	9.7	13,754
有沢製作所	31.3	19.5	18,915
日東電工	136.7	84.7	764,841
レック	21.1	16.6	19,538
三光合成	22.6	14.7	6,629
きもと	33.7	21.5	5,955
藤森工業	17.8	12.6	53,046
前澤化成工業	12.6	8.9	10,128
未来工業	10.6	5	8,915
ウェーブブロックホールディングス	6.8	4.8	3,532
J S P	11.6	8.2	14,276
エフビコ	21.8	25.8	114,294
天馬	13.2	10.5	24,318
信越ポリマー	35.6	21.6	23,544
東リ	49.3	34.9	9,004
ニフコ	72.7	51.5	198,790
バルカー	16.1	11.4	24,441
ユニ・チャーム	381.8	297.2	1,264,288
ショーエイコーポレーション	2.9	3.1	3,118
医薬品 (5.2%)			
協和キリン	199.3	141	475,875
武田薬品工業	1,648.1	1,166.4	4,350,672
アステラス製薬	1,717.5	1,215.5	2,093,091
大日本住友製薬	146.8	103.9	203,020
塩野義製薬	253.3	176.3	1,022,011
わかもと製薬	23.6	16.7	5,544
あすか製薬	22.6	—	—
日本新薬	51.8	39.7	294,177
ピオフェルミン製薬	3.4	2.4	7,260
中外製薬	206.5	438.5	1,828,983
科研製薬	33.9	24	110,160
エーザイ	237.1	154.9	1,123,025
ロート製薬	101.7	66.8	191,048
小野薬品工業	454.9	321.9	927,232
久光製薬	52.4	40.8	267,648
持田製薬	27.5	19.5	76,830
参天製薬	369	244	348,920
扶桑薬品工業	7	4.5	11,146
日本ケミファ	2.6	1.7	3,986
ツムラ	61.4	46.8	174,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日医工	56.1	39.7	38,628
キッセイ薬品工業	35	24.8	56,990
生化学工業	38.4	24.7	25,688
栄研化学	34.8	24.6	54,366
日水製薬	8.3	5.2	5,148
鳥居薬品	12.4	8.8	22,668
J C R ファーマ	14	39.5	120,870
東和薬品	25.3	20.2	46,904
富士製薬工業	13.5	8.6	10,526
沢井製薬	40.7	—	—
ゼリア新薬工業	35.9	25.4	51,079
第一三共	566.8	1,203.5	3,517,228
キョーリン製薬ホールディングス	43.7	30.9	58,957
大幸薬品	24.2	17.2	17,870
ダイト	11.9	9	31,230
大塚ホールディングス	377.4	291.4	1,277,497
大正製薬ホールディングス	41.9	33.4	226,118
ペプチドリーム	100.7	72.3	352,101
あすか製薬ホールディングス	—	16	22,112
サワイグループホールディングス	—	30.7	163,631
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	167.3	118.4	13,024
ニチレキ	23.4	16.5	23,331
ユシロ化学工業	11.1	7.9	9,085
ビービー・カストロール	7.1	5	7,010
富士石油	52.9	34	8,330
MORESCO	7.2	5.1	5,630
出光興産	219.8	155.6	436,924
ENEOSホールディングス	2,979.9	2,108.9	1,070,266
コスモエネルギーホールディングス	57.3	44.3	115,312
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	114.7	81.2	173,199
TOYO TIRE	113.7	73.8	154,684
ブリヂストン	570.6	372.8	1,725,318
住友ゴム工業	177.9	125.9	177,267
藤倉コンポジット	17.3	12.2	6,014
オカモト	12.1	8.5	34,595
フコク	8.7	6.1	4,819
ニッタ	22.3	14.5	39,353
住友理工	38.4	27.2	20,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	26.1	17	29,376
バンドー化学	34.8	24.7	18,623
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	29.5	20.9	84,122
AGC	195.8	128.7	673,101
日本板硝子	94.8	71.1	54,818
石塚硝子	3.6	2.4	4,675
日本山村硝子	8.2	5.8	5,643
日本電気硝子	79.6	52	145,288
オハラ	7.8	5.5	8,662
住友大阪セメント	37.5	25.2	92,610
太平洋セメント	125.1	83	241,696
日本ヒューム	19.9	12.8	9,331
日本コンクリート工業	42.6	30.2	12,261
三谷セキサン	9.2	6.5	26,617
アジアバイルホールディングス	28.1	21.6	11,296
東海カーボン	207.5	137.1	262,683
日本カーボン	10.2	7.7	38,461
東洋炭素	11.6	8.2	18,646
ノリタケカンパニーリミテド	11	7.8	29,523
TOTO	141.5	100.1	583,583
日本碍子	237.8	154.3	315,543
日本特殊陶業	150.7	106.6	182,072
ダントーホールディングス	14.8	10.4	3,369
MARUWA	7.6	4.8	54,432
品川リフラクトリーズ	5.2	3.3	10,857
黒崎播磨	3.9	2.4	11,400
ヨータイ	15.7	10	11,060
イソライト工業	10.2	6.2	4,092
東京窯業	25.2	17.8	5,891
ニッカトー	9	6.3	4,624
フジミインコーポレーテッド	17.6	11.2	52,136
クミネ工業	8	4.4	5,341
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.7	2,748
ニチアス	54.2	35.4	106,093
ニチハ	27.5	19.5	63,667
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	876.6	661.8	1,509,565
神戸製鋼所	358.5	253.7	231,374
中山製鋼所	27.2	19.2	9,388

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
合同製鐵	10.5	7.5	14,265
ジェイ エフ イー ホールディングス	529	401.1	691,897
東京製鐵	95.4	54	64,206
共英製鋼	22.1	15.6	23,805
大和工業	41.6	29.5	109,740
東京製鋼	8.1	5.3	9,184
大阪製鐵	10.4	7.4	10,411
淀川製鋼所	26.4	18.2	47,156
丸一鋼管	63.6	45	130,455
モリ工業	5.9	4.1	11,180
大同特殊鋼	32.1	22.7	138,697
日本高周波鋼業	7.2	5.1	2,325
日本冶金工業	16.2	10.8	26,935
山陽特殊製鋼	13.4	16.6	30,577
愛知製鋼	11	7.8	27,378
日立金属	211	130.7	278,391
日本金属	4.5	3.5	4,228
大平洋金属	13.2	9.4	24,111
新日本電工	126.2	89.4	36,385
栗本鐵工所	9.7	6.3	11,025
虹技	2.9	1.9	2,314
日本鑄鉄管	2	1.6	2,192
三菱製鋼	14.5	10.3	9,424
日亜鋼業	28.6	20.3	6,496
日本精練	3.2	2	8,700
エンビプロ・ホールディングス	8.4	5.9	6,690
シンニタン	30.4	16.8	4,552
新家工業	4.5	3.4	5,810
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	32.2	20.9	22,300
日本軽金属ホールディングス	495.6	37.8	87,620
三井金属鉱業	52.9	37.4	152,592
東邦亜鉛	10	7.7	19,958
三菱マテリアル	129.4	91.6	250,434
住友金属鉱山	250.4	177.2	936,147
DOWAホールディングス	49.6	35.1	177,606
古河機械金属	34.8	22.9	30,663
大阪チタニウムテクノロジーズ	20.4	14.4	15,422
東邦チタニウム	35.1	24.8	25,891
UACJ	29.7	21	60,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CKサンエツ	4.1	2.9	10,454
古河電気工業	60.8	43.1	129,300
住友電気工業	732.4	483.8	811,574
フジクラ	236.5	167.4	98,766
昭和電線ホールディングス	22.7	13.4	21,761
東京特殊電線	2.9	1.8	4,705
タツタ電線	38.8	24.4	14,957
カナレ電気	3.2	2.3	4,112
平河ヒューテック	9.8	7.7	10,325
リョービ	24.1	17.1	28,847
アーレスティ	25.7	17	8,534
アサヒホールディングス	34.3	52	122,668
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	11	7.8	11,661
官地エンジニアリンググループ	6	4.5	10,566
トーカロ	54.4	35.8	55,561
アルファC o	6.9	4.9	6,169
SUMCO	234.5	177.4	469,932
川田テクノロジーズ	4	2.8	12,250
RS Technologies	5.5	4.5	28,260
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,245
信和	11.3	7.4	5,964
東洋製織グループホールディングス	124.8	88.3	122,825
ホッカンホールディングス	10.8	7	10,094
コロナ	10.8	7.7	7,422
横河ブリッジホールディングス	36.4	23.8	50,955
駒井ハルテック	3.7	2.8	5,563
高田機工	1.8	1.3	3,491
三和ホールディングス	184.7	130.7	186,378
文化シャッター	57.7	40.8	39,494
三協立山	25.2	17.9	15,376
アルインコ	14.2	9.2	9,549
東洋シャッター	4.7	3.1	2,024
L I X I L	289	190.9	560,291
日本フィルコン	15	9.6	4,780
ノーリツ	40.6	28.7	49,392
長府製作所	19.9	14.1	28,778
リンナイ	38.1	27	303,750
ダイニチ工業	10.5	6.6	5,511
日東精工	27	17.4	9,813

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三洋工業	2.6	1.7	3,139
岡部	39.7	28.1	21,187
ジーテクト	24.3	17.2	25,284
東プレ	36.5	25.9	38,979
高周波熱練	37.7	26.7	15,512
東京製綱	14	9.9	10,890
サンコール	14.7	11.9	5,593
モリテック スチール	15.3	10.8	4,870
パイオラックス	29	20.5	31,098
エイチワン	19.2	13.6	11,369
日本発條	210.1	138.1	112,827
中央発條	2.4	6.7	7,443
アドパネクス	2.8	2	2,968
立川ブラインド工業	8.6	6.1	8,387
三益半導体工業	15.3	10.8	29,473
機械 (5.8%)			
日本ドライケミカル	4.9	3.4	5,899
日本製鋼所	59.4	42.1	117,332
三浦工業	84.8	60	354,600
タクマ	66.4	47	107,160
ツガミ	40.6	28.7	50,540
オークマ	22.8	16.2	100,926
芝浦機械	22.1	14.4	39,139
アマダ	242.9	203.2	250,952
アイダエンジニアリング	51.3	36.3	35,102
滝澤鉄工所	6.1	4	4,676
F U J I	84.2	55.4	164,316
牧野フライス製作所	23	16.3	72,372
オーエスジー	90.5	68.4	127,360
ダイジェット工業	2.2	1.6	2,115
旭ダイヤモンド工業	51.4	36.4	19,656
DMG森精機	123.9	87.7	159,000
ソディック	46	29.2	31,477
ディスコ	26.5	18.8	659,880
日東工器	10.7	6.6	12,949
日進工具	7.7	10.9	16,905
パンチ工業	17.7	11.6	6,844
富士ダイス	8.6	7	4,662
豊和工業	10.8	7.6	6,976
OKK	8	5.3	2,353

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋機械金属	14	9.9	5,256
津田駒工業	3.8	2.7	2,511
エンシュウ	4.7	3.3	3,234
島精機製作所	30.8	20.3	45,167
オプトラン	21.8	17.4	49,068
NCホールディングス	5.9	4.2	2,935
イワキポンプ	12.4	8.8	8,800
フリーユ	19.1	13.5	13,459
ヤマシンフィルタ	42.6	27.9	23,184
日阪製作所	24.2	17.1	14,791
やまびこ	38	26.9	32,522
平田機工	9.3	6.6	47,982
ベガサスミシン製造	19.8	14	7,112
マルマエ	7.2	5.7	9,997
タツモ	9.1	5.9	10,466
ナブテスコ	115.4	81.7	411,768
三井海洋開発	20.8	14.7	33,574
レオン自動車	19.2	13.6	16,755
SMC	62.1	41.1	2,680,953
ホソカワミクロン	6.9	4.9	31,262
ユニオンツール	7.3	5.2	18,434
オイレス工業	25.3	19.4	31,544
日精エー・エス・ビー機械	5.7	4.7	24,581
サトーホールディングス	27.9	18.2	50,505
技研製作所	17.2	12.2	55,571
日本エアータック	6.6	4.5	5,413
カワタ	5.8	3.8	3,553
日精樹脂工業	16.4	10.7	11,138
オカダアイオン	6.2	4.4	5,478
ワイエイシイホールディングス	8.4	5.5	5,318
小松製作所	897.2	635.2	2,182,547
住友重機械工業	113.4	80.2	260,650
日立建機	79.4	65.5	239,075
日工	27.1	20.9	15,277
巴工業	8.4	5.5	11,594
井関農機	19.8	14	22,904
TOWA	20	13.1	28,728
丸山製作所	4	2.8	5,177
北川鉄工所	8.9	6.3	10,350
ローツェ	8.7	6.1	59,475

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカキタ	6.9	4.9	3,273
クボタ	1,050.9	736.4	2,001,903
荏原実業	5	3.5	17,325
三菱化工機	6.8	4.5	12,699
月島機械	36.5	25.8	32,353
帝国電機製作所	16.3	9.8	13,308
東京機械製作所	8.1	5.7	2,981
新東工業	47	33.3	25,907
澁谷工業	17.3	12.3	44,157
アイチ コーポレーション	34.2	23.8	21,586
小森コーポレーション	50.2	35.5	27,441
鶴見製作所	15.2	10.8	19,375
住友精密工業	2.9	2.1	4,687
日本ギア工業	7.9	5.6	1,831
酒井重工業	3.7	2.5	5,275
荏原製作所	81.9	58.1	284,109
石井鐵工所	2.6	2	5,898
西島製作所	20	14.1	12,506
北越工業	20.4	14.4	15,969
ダイキン工業	252.4	178.6	4,128,339
オルガノ	7.1	4.5	33,165
トーヨーカネツ	8.6	5.3	13,970
栗田工業	107.2	75.9	381,018
椿本チエイン	28.3	20	60,800
大同工業	9.4	6.7	5,808
木村化工機	16.5	11.7	9,020
アネスト岩田	30.8	23.6	24,945
ダイフク	101.2	77.1	866,604
サムコ	4.9	3.5	11,392
加藤製作所	10.8	7.7	8,385
油研工業	3.3	2.4	4,087
タダノ	95.6	67.6	79,092
フジテック	72	48.3	125,193
CKD	54.3	32.5	80,047
キトー	15	11.8	21,523
平和	55.2	39.1	75,502
理想科学工業	17.5	10.3	14,358
SANKYO	44.1	33.3	97,768
日本金銭機械	21.9	15.5	9,331
マースグループホールディングス	12.6	8.9	14,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フクシマガリレイ	12.2	9.6	39,984
オーイズミ	8.3	5.9	2,383
ダイコク電機	9.1	6.4	6,035
竹内製作所	33.1	23.5	72,262
アマノ	51.9	36.7	108,485
J U K I	27.6	19.5	16,828
サンデンホールディングス	25.9	—	—
蛇の目ミシン工業	18	12.7	10,172
マックス	30.2	18.8	31,302
グローリー	50.9	36	86,076
新晃工業	18.4	13	30,888
大和冷機工業	28.6	22.5	25,200
セガサミーホールディングス	196.5	127.5	204,510
日本ビストンリング	7.2	5.1	5,763
リケン	9.2	6.5	15,567
T P R	26.6	18.9	31,657
ツバキ・ナカシマ	40.4	26.9	45,999
ホシザキ	57.9	44.1	451,584
大豊工業	16.1	11.4	11,605
日本精工	372.9	287.9	308,340
N T N	458.4	324.5	111,628
ジェイテクト	190	134.5	147,546
不二越	18.4	13	56,680
日本トムソン	58.8	38.4	26,995
THK	115.2	87.4	338,675
ユースン精機	15.3	9.3	8,137
前澤給装工業	7.2	9.8	10,946
イーグル工業	24.5	17.3	20,760
前澤工業	13.2	8.4	5,594
日本ビラー工業	20	14.2	26,823
キッツ	80.3	43.3	31,392
マキタ	258.3	182.8	935,936
日立造船	157	111.1	91,768
三菱重工業	332	220.3	771,490
I H I	142.7	94.3	218,776
スター精密	30.5	21.6	36,547
電気機器 (17.6%)			
日清紡ホールディングス	132	85.7	74,816
イビデン	121.3	67.4	328,575
コニカミノルタ	432.8	284.4	181,447

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブラザー工業	241.9	171.2	371,161
ミネベアミツミ	367.7	241.6	692,184
日立製作所	951.8	674	3,628,816
東芝	—	277.4	1,252,461
三菱電機	1,980.7	1,401.8	2,377,452
富士電機	119.4	84.5	435,175
東洋電機製造	7.2	5.5	7,084
安川電機	213.2	150.9	780,153
シンフォニアテクノロジー	25.6	18.2	27,664
明電舎	36.4	23.8	57,572
オリジン	5.4	3.8	5,145
山洋電気	9.6	6.8	53,720
デンヨー	16.9	11.9	24,347
東芝テック	24.8	15	66,450
芝浦メカトロニクス	3.5	2.5	15,175
マブチモーター	54.8	38.8	172,466
日本電産	476.7	337.4	4,214,126
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	11.9	7.3	6,913
トレックス・セミコンダクター	11.4	7.5	13,845
東光高岳	11	7.1	10,181
ダブル・スコープ	31.3	33.2	23,870
ダイヘン	21.7	15.3	75,429
ヤーマン	32.3	22.9	34,624
J V Cケンウッド	161.4	121.3	28,626
ミマキエン지니어リング	17.7	12.6	8,555
I - P E X	8.1	6.5	12,870
日新電機	46.4	32.9	40,861
大崎電気工業	39.4	27.9	17,102
オムロン	177.6	116.7	995,451
日東工業	29.1	20.6	40,952
I D E C	28.6	18.8	32,636
正興電機製作所	4.7	4.4	7,620
不二電機工業	3.3	2.3	2,964
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66.1	50.4	151,452
サクサホールディングス	4.6	3.3	4,920
メルコホールディングス	6.8	4.8	20,736
テクノメディカ	4.4	3.1	5,053
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.3	4.1	11,594
日本電気	240.3	178.1	1,130,935
富士通	191	126.1	2,115,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖電気工業	80.5	56.9	68,109
岩崎通信機	8.7	6.1	5,624
電気興業	9.5	6.7	17,326
サンケン電気	21.6	16.4	82,984
ナカヨ	3.8	2.7	4,114
アイホン	11.2	7.9	16,471
ルネサスエレクトロニクス	947.1	603.4	748,819
セイコーエプソン	245.8	173.9	328,844
ワコム	133.2	101.5	69,832
アルバック	36.4	25.8	130,032
アクセル	8.3	5.9	6,342
E I Z O	15.4	11.9	49,504
日本信号	50.4	32.7	31,457
京三製作所	46.4	30.1	12,551
能美防災	26.2	18.5	38,998
ホーチキ	14.4	10.2	13,372
星和電機	9.8	6.9	4,209
エレコム	21.9	32.1	74,696
バナソニック	2,263.1	1,495.1	1,929,426
シャープ	229.2	186.4	339,620
アンリツ	127.5	84.3	188,494
富士通ゼネラル	53.8	42.8	124,804
ソニーグループ	1,240.8	878.2	9,466,996
TDK	95.6	67.7	1,003,314
帝国通信工業	8.7	6.2	6,875
タムラ製作所	66.2	50.4	26,560
アルプスアルパイン	175.3	114.5	147,018
池上通信機	6.3	4.4	3,907
日本電波工業	17.9	13.6	10,009
鈴木	9.7	6.3	7,585
日本トリム	2.7	3	11,535
ローランド ディー. ジー.	10.9	8.3	15,496
フォスター電機	20.8	14.1	16,835
SMK	5.1	3.6	10,216
ヨコオ	12.8	10.8	28,490
ティアック	14.2	8.8	1,126
ホシデン	54.1	38.3	41,708
ヒロセ電機	30.7	21.6	334,800
日本航空電子工業	45.4	32.1	61,953
TOA	21.2	16.5	15,147

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクセルホールディングス	42.6	27.9	37,386
古野電気	25.5	18	20,106
ユニデンホールディングス	5.4	3.6	9,453
スマitcoコーポレーション	15.2	11.9	12,364
アイコム	11	5.8	15,404
リオン	8.3	5.9	16,018
本多通信工業	16.9	10.9	5,559
船井電機	20	15.7	14,302
横河電機	181.7	140.3	289,859
新電元工業	7	5.4	19,494
アズビル	125	94.8	435,606
東亜ディーケーケー	9.8	6.9	5,913
日本光電工業	81.9	57.9	192,807
チノー	6.8	4.4	6,023
共和電業	20.7	14.7	5,659
日本電子材料	7.8	5.4	10,800
堀場製作所	39.2	27.8	209,890
アドバンテスト	147.3	104.2	1,062,840
小野測器	8.3	5.8	3,056
エスバック	17.6	12.4	23,907
キーエンス	179.5	137.6	7,360,224
日置電機	10.3	6.7	36,180
シスメックス	141.6	109.4	1,220,904
日本マイクロニクス	34.5	24.4	41,431
メガチップス	18.4	14	52,990
OBARA GROUP	11.6	6.4	24,448
澤藤電機	2.4	1.5	3,468
原田工業	9.4	5.7	5,152
コーセル	26.4	17.1	18,382
イリソ電子工業	16.6	11.8	63,366
オブテックスグループ	32.5	23	39,836
千代田インテグレ	9.2	5.9	10,797
アイ・オー・データ機器	6.4	5.2	5,740
レーザーテック	87	61.6	1,157,464
スタンレー電気	139.3	98.1	313,429
岩崎電気	7.7	5.1	7,695
ウシオ電機	109.3	71.9	106,627
岡谷電機産業	15.5	10	3,980
ヘリオス テクノ ホールディング	18.2	12.9	4,656
エノモト	5.9	3.9	7,137

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	20.1	14.2	39,305
遠藤照明	10	7.1	5,474
古河電池	14.1	10	16,400
双信電機	9.6	6.8	3,454
山一電機	14.3	9.1	14,469
図研	12.9	9.1	27,036
日本電子	39.1	25.5	156,315
カシオ計算機	175.2	112.7	223,596
ファナック	188.2	123	3,269,340
日本シイエムケイ	46.5	30.2	13,801
エンプラス	10.1	6.3	26,302
大真空	7.2	4.7	12,149
ローム	87.9	58.3	617,980
浜松ホトニクス	142.1	100.6	641,828
三井ハイテック	21.8	13.7	57,882
新光電気工業	66.5	47.1	156,843
京セラ	278.7	213.7	1,474,743
太陽誘電	88.1	62.3	311,500
村田製作所	581.9	411.8	3,582,248
双葉電子工業	31.3	24	21,888
北陸電気工業	8	5.2	4,867
ニチコン	67.2	44.1	47,804
日本ケミコン	15.1	14.1	24,928
KOA	29.9	19.4	32,301
市光工業	29.6	21	14,994
小糸製作所	118.7	84	587,160
ミツバ	36.4	25.8	17,415
SCREENホールディングス	34.4	24.3	253,206
キャノン電子	20.8	12.9	23,052
キャノン	1,066.3	696.6	1,826,136
リコー	503.9	356.6	439,331
象印マホービン	58	37.9	65,870
MUTOHホールディングス	2.5	1.8	2,827
東京エレクトロン	125.7	82.1	4,109,926
輸送用機器 (7.2%)			
トヨタ紡織	57.7	40.8	84,496
芦森工業	4.1	2.6	2,646
ユニプレス	38.4	23	25,530
豊田自動織機	160.3	113.5	1,023,770
モリタホールディングス	34.6	22.5	36,112

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三櫻工業	25.1	19.4	23,454
デンソー	436.1	308.7	2,245,483
東海理化電機製作所	52.2	36.9	65,534
三井E&Sホールディングス	71.5	54.3	32,417
川崎重工業	154.1	109.1	306,243
名村造船所	63.7	42.1	7,914
サノヤスホールディングス	24.1	17.2	2,614
日本車輛製造	7.2	5.1	12,474
三菱ロジスネクスト	26.2	18.6	22,320
近畿車輛	3	2.4	3,110
日産自動車	2,336.1	1,653.3	962,881
いすゞ自動車	573.9	372.2	430,263
トヨタ自動車	2,210.2	1,420.2	12,080,221
日野自動車	247.4	175.1	168,096
三菱自動車工業	733.2	518.9	161,377
エフテック	13.8	9.8	7,291
レシップホールディングス	7.7	5.6	3,091
GMB	3.5	2.5	2,405
ファルテック	3.5	2.4	2,133
武蔵精密工業	44.1	31.2	61,401
日産車体	38.7	20.5	15,088
新明和工業	53.4	39.6	40,867
極東開発工業	36.8	24.2	41,309
日信工業	40.3	—	—
トビー工業	16.3	11.5	16,077
ティラド	7.2	4.4	8,659
タチエス	32.5	21.5	25,477
NOK	106.5	67.8	98,445
フタバ産業	55.1	35.1	19,234
KYB	22.2	15.7	50,161
大同メタル工業	38	29	17,081
プレス工業	98.2	69.5	23,421
ミクニ	25.1	17.8	5,642
太平洋工業	41.5	29.4	37,102
ケーヒン	45.5	—	—
河西工業	26.7	18.9	8,920
アイシン	163.1	102.6	443,232
マツダ	582.8	440	396,000
今仙電機製作所	18.4	12.3	9,102
本田技研工業	1,559.6	1,103.8	3,787,137

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズキ	392.6	277.9	1,194,136
SUBARU	614.9	401.7	854,817
安永	9.5	6.8	8,316
ヤマハ発動機	258.3	198.1	569,537
ショーワ	46.8	—	—
TBK	23.5	16.6	6,905
エクセディ	26.9	19	30,590
豊田合成	64	45.3	122,898
愛三工業	31	21.9	17,279
盟和産業	3	2.1	1,810
日本プラスト	15.5	11.8	6,938
ヨロズ	18.5	12	15,216
エフ・シー・シー	32.4	22.9	41,082
シマノ	74.1	52.5	1,323,262
テイ・エス テック	46	65.1	99,993
ジャムコ	9.9	8.2	7,462
精密機器 (2.6%)			
テルモ	560.5	429.7	1,822,357
クリエートメディック	6.5	4.6	4,682
日機装	59.4	45.3	52,593
日本エム・ディ・エム	11.4	8.1	18,225
島津製作所	236.7	180.4	718,894
JMS	16.7	11.8	11,693
クボテック	5.1	3.6	1,317
長野計器	14.3	10.1	12,534
ブイ・テクノロジー	9.3	6.6	36,432
東京計器	12.6	8.9	9,603
愛知時計電機	2.6	1.8	7,731
インターアクション	10.6	7	16,639
オーバル	17.7	12.5	3,575
東京精密	35.9	23.6	124,136
マニー	78.9	55.8	142,959
ニコン	302.5	214.1	230,585
トプコン	99.7	70.6	112,324
オリンパス	1,096	775.7	1,767,820
理研計器	17.5	12.4	35,811
タムロン	16	11.3	27,266
HOYA	395.6	275.9	3,629,464
シード	8.4	5.4	3,888
ノーリツ銅機	13.4	12.6	31,739

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	18.1	11.8	15,989
朝日インテック	224.3	147.6	438,076
シチズン時計	232	177.9	69,736
リズム	6.2	4.4	3,577
大研医器	13.7	11.1	6,415
メニコン	28.1	21.5	147,275
シンシア	2.1	1.5	1,332
松風	8.9	6.4	13,676
セイコーホールディングス	28	19.8	41,718
ニプロ	137.1	104.5	144,837
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	5	3.6	5,774
スノーピーク	10.6	8.3	34,569
パラマウントベッドホールディングス	20.9	26.9	60,256
トランザクション	10.8	7.7	10,487
粧美堂	5.8	4.1	1,701
ニホンフラッシュ	18.5	12	16,056
前田工織	21.8	15.4	52,591
永大産業	25.9	18.3	6,350
アートネイチャー	21.2	13.5	9,166
バンダイナムコホールディングス	204.8	115.9	937,746
アイフィスジャパン	5	3.6	2,674
共立印刷	33	23.4	3,135
SHOEI	17.3	13.2	53,130
フランスベッドホールディングス	28	18	16,758
パイロットコーポレーション	32.3	23.7	84,964
萩原工業	11	7.8	11,341
トッパン・フォームズ	42.4	25	28,875
フジシールインターナショナル	44.4	28.8	71,395
タカラトミー	88.8	62.9	60,698
廣済堂	13.8	9.8	10,054
エステールホールディングス	5.3	3.7	2,319
アーク	75.6	—	—
タカノ	7.7	4.8	3,076
プロネクサス	17	11.2	13,092
ホクシン	12.2	8.6	2,141
ウッドワン	6.7	4.7	7,914
大建工業	13.3	9.4	19,975
凸版印刷	279.6	213.1	416,184
大日本印刷	259.2	169.3	388,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	6.1	4.3	11,949
N I S S H A	40.7	28.8	38,505
光村印刷	1.7	1.2	2,122
TAKARA & COMPANY	9.5	6.9	13,137
アシックス	163.5	124	226,176
ツツミ	6.2	3.5	8,372
ローランド	—	10.9	57,988
小松ウオール工業	6	4.3	8,853
ヤマハ	117.8	83.4	524,586
河合楽器製作所	6.1	3.9	13,611
クリナップ	18.4	13	7,241
ビジョン	119.7	90	333,000
オリバー	4.2	3	7,686
兼松サステック	1.3	0.9	1,601
キングジム	16.5	11.7	11,138
リンテック	47.1	30	75,210
イトーキ	42.1	27.8	10,869
任天堂	121.5	80.2	4,990,044
三菱鉛筆	32.6	23.1	34,349
タカラスタンダード	40.9	29	46,690
コクヨ	95	67.2	114,374
ナカバヤシ	19.5	13.8	8,376
グローブライド	8.9	6.8	30,056
オカムラ	69.1	48.2	65,600
美津濃	18	13.9	32,136
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,581.3	1,189.1	410,239
中部電力	606	428.9	584,376
関西電力	750.5	531.2	583,257
中国電力	285.7	202.2	251,334
北陸電力	181.1	128.2	87,047
東北電力	494.8	328.3	320,420
四国電力	178.4	116.5	95,180
九州電力	408.3	309.6	313,315
北海道電力	185.4	131.2	70,323
沖縄電力	36.7	27.3	40,677
電源開発	157.6	111.5	188,658
エフオン	10.6	8.5	8,763
イーレックス	28.2	20.6	40,396
レノバ	33.1	23.8	74,732

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京瓦斯	380.9	269.6	629,381
大阪瓦斯	384.4	253.9	546,392
東邦瓦斯	97.4	68.9	436,137
北海道瓦斯	10.6	7.5	11,760
広島ガス	40.8	28.9	11,213
西部ガスホールディングス	22.3	15.8	40,337
静岡ガス	56.2	39.8	39,083
メタウォーター	9.6	15.8	33,180
陸運業 (3.4%)			
SBSホールディングス	17.1	10.4	29,286
東武鉄道	206.5	146.1	430,702
相鉄ホールディングス	63.4	48.1	108,369
東急	499.6	353.6	516,256
京浜急行電鉄	254.4	180	260,100
小田急電鉄	294.6	224.5	673,051
京王電鉄	102.8	78.3	564,543
京成電鉄	137.8	105.1	348,932
富士急行	27	19.1	100,466
新京成電鉄	5.1	3.6	7,840
東日本旅客鉄道	348.6	246.7	1,895,396
西日本旅客鉄道	176.5	124.9	777,002
東海旅客鉄道	164.7	116.6	1,897,082
西武ホールディングス	265.8	168.9	197,106
鴻池運輸	31.5	22.3	26,247
西日本鉄道	54.9	38.9	110,826
ハマキョウレックス	15.2	10.8	34,344
サカイ引越センター	10.4	6.4	36,224
近鉄グループホールディングス	187.6	132.8	540,496
阪急阪神ホールディングス	250.2	177.1	624,277
南海電気鉄道	88.9	62.9	150,016
京阪ホールディングス	83.5	59.1	227,535
神戸電鉄	4.5	3.2	11,584
名古屋鉄道	154.2	109.2	279,552
山陽電気鉄道	13.4	9.5	17,955
アルプス物流	—	9.3	8,862
日本通運	64.9	46	411,240
ヤマトホールディングス	328.9	186	577,530
山九	52.1	34.1	168,113
丸運	10.7	7.6	2,143
丸全昭和運輸	15.2	10.8	35,316

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
センコーグループホールディングス	103.4	73.2	76,128
トナミホールディングス	4.5	3.2	17,120
ニッコンホールディングス	67.1	44.6	104,141
日本石油輸送	2	1.4	3,708
福山通運	24	17	73,695
セイノーホールディングス	140.5	99.4	155,759
エスライン	5.6	3.6	3,315
神奈川中央交通	4.6	3.3	12,193
日立物流	34.4	29.2	101,324
丸和運輸機関	19.8	28	54,012
C&Fロジホールディングス	19	13.4	23,557
九州旅客鉄道	164.5	102.7	259,831
S Gホールディングス	196.9	250.9	628,253
海運業 (0.3%)			
日本郵船	156.9	111	490,065
商船三井	118.7	78.8	368,784
川崎汽船	57.8	40.9	129,448
N Sユナイテッド海運	10.3	6.3	15,025
明治海運	19.9	14.1	7,064
飯野海運	88.8	61.6	34,557
共栄タンカー	3.3	2.3	2,302
乾汽船	10.8	9.1	10,428
空運業 (0.4%)			
日本航空	331.7	323.4	749,317
ANAホールディングス	342.9	358.3	920,114
バスコ	3.6	2.6	3,666
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	5.2	4	36,080
日新	16.2	10.6	15,073
三菱倉庫	59.5	45.9	153,994
三井倉庫ホールディングス	21.4	14.1	33,431
住友倉庫	67.5	46.9	69,318
滋澤倉庫	10.3	7.3	15,768
東陽倉庫	33.9	22.3	7,403
日本トランスシティ	41.3	29.2	15,709
ケイヒン	3.6	2.6	3,640
中央倉庫	11.4	8.1	8,926
川西倉庫	3.4	2.4	2,805
安田倉庫	15.4	10.9	10,387
ファイズホールディングス	4	2.4	2,239

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋埠頭	5.7	4	6,020
宇徳	16	9.5	4,778
上組	104.7	73	162,425
サンリツ	4.4	3.4	2,437
キムラユニティー	5	3.5	4,487
キューソー流通システム	4.7	3.3	5,395
近鉄エクスプレス	39.9	25.1	68,447
東海運	10.7	7.6	2,698
エーアイテイー	13.2	8.3	8,864
内外トランスライン	6.6	4.7	8,732
日本コンセプト	6	4.2	6,715
情報・通信業 (9.4%)			
NEC ネットズエスアイ	18.4	45.5	86,131
クロスキャット	5.1	3.6	3,679
システナ	69.3	49.1	111,948
デジタルアーツ	9.6	8	69,920
日鉄ソリューションズ	29.1	19.9	66,167
キューブシステム	10.3	7.3	8,022
エイジア	3.5	2.1	4,046
コア	8.2	5.8	8,723
ラクーンホールディングス	8.7	9.7	30,991
ソリトンシステムズ	8.5	6.9	12,226
ソフトクリエイトホールディングス	8.5	5.4	13,559
T I S	194.4	137.6	368,905
J N Sホールディングス	7.8	6.8	3,706
電算システム	7.4	5.2	17,368
グリー	119.2	84.4	49,458
GMOペパボ	—	1.2	7,116
コーエーテクモホールディングス	39.7	36.6	170,739
三菱総合研究所	8.3	5.9	24,426
ボルテージ	4.5	3.7	2,397
電算	2.2	1.5	3,603
AGS	11	7	5,635
ファイナデックス	16.4	11.6	13,978
ブレインパッド	5	3.6	18,576
KL a b	37.7	25.2	19,656
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	23.4	18.3	21,191
イーブックイニシアティブジャパン	2.8	2.2	5,988
ネクソン	542.1	348.1	1,207,907
アイスタイル	54.4	42	21,084

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エムアップホールディングス	5.6	3.6	10,227
エイチーム	13.4	9.5	15,504
エニグモ	18.4	13	17,030
テクノスジャパン	15.1	10.7	7,040
e n i s h	8.9	7.2	3,859
コロブラ	63.7	45.2	36,792
オルトプラス	11.8	10.6	5,183
ブロードリーフ	96.3	68.2	39,078
クロス・マーケティンググループ	8.6	6.1	3,208
デジタルハーツホールディングス	10.3	6.2	9,851
システム情報	14.6	10.3	10,289
メディアドゥ	6.1	5.4	28,458
じげん	48.1	34	13,872
ブイキューブ	11.9	7.5	21,210
エンカレッジ・テクノロジー	4.3	2.4	1,572
サイバーリンクス	3	4.5	7,375
ディー・エル・イー	15.6	11.1	3,307
フィックスターズ	20.7	14.6	14,687
CARTA HOLDINGS	9.4	5.6	8,512
オプティム	10.2	9.6	26,409
セレス	6.4	4.5	17,100
SHIFT	7.8	6.9	106,053
ティーガイア	17.2	14.6	28,163
セック	2.8	2	5,470
日本アジアグループ	20.5	13.3	12,502
豆蔵ホールディングス	2.4	—	—
テクマトリックス	13.7	21.3	44,218
プロシップ	5.6	4	5,648
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46.8	33.2	70,085
GMOペイメントゲートウェイ	41.1	26.3	351,105
ザッパラス	8.4	5.3	2,734
システムリサーチ	5.1	4	8,600
インターネットイニシアティブ	28.7	36.6	89,157
さくらインターネット	20.8	14.7	9,775
ヴィンクス	5.4	3.9	4,083
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	3.1	17,360
SRAホールディングス	10.3	7.3	19,213
システムインテグレータ	6.1	3.9	2,616
朝日ネット	13.8	11.1	8,347
eBASE	23.2	16.4	16,236

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アバント	18.5	14.7	24,210
アドソル日進	6.9	4.9	13,107
ODKソリューションズ	—	2.9	2,447
フリービット	10.1	8.2	7,585
コムチュア	21.8	12.6	32,848
サイバーコム	3.5	2.4	3,720
アステリア	11.8	9.9	8,157
アイル	10.8	7.6	13,406
マークライنز	9.7	5.7	18,297
メディカル・データ・ビジョン	14.8	15.7	30,395
g u m i	24.9	19	26,619
ショーケース	4.6	3	2,517
モバイルファクトリー	4.3	3.1	4,454
テラスカイ	7	4.4	12,245
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.6	6.1	13,291
PC Iホールディングス	7.3	5.2	7,586
パイプドHD	2.5	2.8	4,684
アイビーシー	3.2	2.2	2,191
ネオジャパン	3.7	2.6	4,609
PR TIMES	1.7	2.9	9,120
ラクス	—	41.4	85,615
ランドコンピュータ	2.9	2.1	2,320
ダブルスタンダード	2.5	1.8	6,444
オープンドア	9.6	8.2	16,998
マイネット	6.3	4.5	3,888
アカツキ	6.9	5.5	22,192
ベネフィットジャパン	1.5	1	1,924
Ubicomホールディングス	4.3	3.6	11,358
LINE	44.5	—	—
カナミックネットワーク	17.8	14.7	9,569
ノムラシステムコーポレーション	4.2	6	1,872
チェンジ	6.8	25.3	83,869
シンクロ・フード	8.3	8.2	3,099
オークネット	12	7.3	9,380
キャピタル・アセット・ブラザリング	—	2.7	3,437
セグエグループ	4.2	3.5	4,662
エイトレッド	3.2	2.6	6,804
AOI TYO Holdings	19.6	13.9	8,840
マクロミル	39.7	28.1	24,587
ビーグリー	3.8	2.7	3,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オロ	5.1	4.3	16,168
ユーザーローカル	1.9	2.1	9,870
テモナ	4.1	3	2,718
ニーズウェル	3.7	2.8	1,778
サインポスト	4	3.3	3,075
ソルクシーズ	8.2	5.3	4,849
フェイス	6.8	4.2	3,855
プロトコーポレーション	17.4	16.4	19,499
ハイマックス	2.3	3.9	4,442
野村総合研究所	275.5	238.9	807,482
サイバネットシステム	13.8	9.8	8,192
CEホールディングス	10.2	7.3	4,321
日本システム技術	3.1	2.4	3,820
インテージホールディングス	24.2	17.2	23,564
東邦システムサイエンス	5.1	3.6	3,340
ソースネクスト	92.2	65.2	21,581
インフォコム	21.3	12.5	34,587
HEROZ	2.8	3.9	10,853
ラクスル	15.6	14.9	73,084
I P S	—	3.2	8,028
F I G	21	14.9	4,261
システムサポート	2.2	4.1	6,232
イーソル	9.2	7.5	8,970
アルテリア・ネットワークス	21.5	15.2	24,122
E d u L a b	—	1.3	8,229
東海ソフト	1.3	2.1	2,576
ウイングアーク1st	—	7.2	18,648
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.3	3.1	6,448
サーバーワークス	—	1.3	5,674
東名	—	1.3	1,471
ヴィッツ	—	1.3	2,694
トピラスシステムズ	2.3	1.8	2,408
S a n s a n	—	12.2	105,652
L i n k - U	—	2.5	2,952
ギフティ	—	8.3	26,062
ベース	—	1.6	9,712
フォーカスシステムズ	12	9.2	8,546
クレスコ	11.8	9	15,273
フジ・メディア・ホールディングス	187.2	142.7	191,218
オービック	67.4	43.4	866,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	31.6	19.6	127,400
TDCソフト	17	12	12,636
Zホールディングス	2,669.2	1,889.8	898,032
トレンドマイクロ	86.4	73.5	393,225
IDホールディングス	7.4	5.2	7,098
日本オラクル	39.4	27.9	302,715
アルファシステムズ	6	3.7	13,468
フューチャー	23.5	16.6	34,926
C A C H o l d i n g s	12.6	8.9	12,691
S Bテクノロジー	7	4.9	15,484
トーセ	5.3	3.7	2,963
オービックビジネスコンサルタント	19.9	14.1	89,394
伊藤忠テクノソリューションズ	88.6	62.7	239,827
アイティフォー	23.5	17.9	14,194
東計電算	2.9	2	8,660
エックスネット	3	2.2	2,244
大塚商会	105.2	74.4	421,104
サイボウズ	22.7	16.1	37,947
ソフトブレイン	11.4	—	—
電通国際情報サービス	12	17	68,255
A C C E S S	18.2	17.2	15,342
デジタルガレージ	35	22.7	104,533
EMシステムズ	27.3	22.7	18,727
ウェザーニューズ	6.6	4.1	22,222
C I J	13.2	9.4	8,168
ビジネスエンジニアリング	2.2	1.4	4,893
日本エンタープライズ	19.7	14	3,192
WOWOW	9.3	6.6	17,853
スカラ	12.9	12.2	9,259
インテリジェント ウェイブ	11.3	8	5,440
I M A G I C A G R O U P	16.5	11.7	5,885
ネットワンシステムズ	74	56.1	191,020
システムソフト	41.8	28.4	4,629
アルゴグラフィックス	16.5	10.7	32,902
マーベラス	29.7	21.7	17,815
エイベックス	33.4	23.7	35,573
日本ユニシス	60.7	47.7	169,812
兼松エレクトロニクス	10.6	7.5	28,200
都築電気	—	6.1	11,181
T B Sホールディングス	118.2	91.2	199,272

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	162.2	114.8	165,426
朝日放送グループホールディングス	19.3	13.7	9,672
テレビ朝日ホールディングス	53.4	42.5	85,467
スカパーJ S A Tホールディングス	127.9	90.5	41,992
テレビ東京ホールディングス	15.9	9.8	22,363
日本BS放送	6.6	4.6	5,032
ビジョン	18.1	17.1	18,297
スマートバリュー	5.1	3.6	3,132
USEN-NEXT HOLDINGS	7.4	13.1	27,680
ワイヤレスゲート	9.2	5.6	2,615
コネクシオ	11	7.8	11,497
日本通信	151.5	121.5	26,973
クロップス	3.5	2.5	2,240
日本電信電話	2,598.2	1,609	4,592,086
KDDI	1,448.5	1,103.2	3,795,008
ソフトバンク	1,766.4	1,250.1	1,811,394
光通信	20	16.2	359,316
NTTドコモ	1,435.8	—	—
エムティーアイ	18.8	13.3	10,320
GMOインターネット	76.6	48.7	153,892
ファイバーゲート	6.2	4.5	7,069
アイドママーケティングコミュニケーション	5.8	3.5	1,445
KADOKAWA	52.3	35.6	139,552
学研ホールディングス	26.1	19.4	27,295
ゼンリン	38.8	24.9	28,933
昭文社ホールディングス	8.9	5.5	2,623
インプレスホールディングス	16.1	11.4	2,736
アイネット	10	7.1	10,486
松竹	12.9	9.1	113,113
東宝	114.7	81.2	358,092
東映	7.3	4.5	112,905
エヌ・ティ・ティ・データ	517.5	366.3	641,391
ビー・シー・エー	3.3	2	8,880
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4.7	8,525
D T S	43.4	28.5	74,385
スクウェア・エニックス・ホールディングス	82.9	58.7	359,831
シーイーシー	20.8	14.7	20,491
カブコン	91.6	117.9	396,144
アイ・エス・ピー	3.8	6.3	8,523
ジャステック	12.4	8.8	11,316

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S C S K	44.8	31.7	200,661
日本システムウエア	6.4	4.5	9,967
アイネス	19.1	13.5	19,386
TKC	16.4	23.3	83,647
富士ソフト	24.9	14.7	81,144
NSD	62.5	44.2	80,002
コナミホールディングス	70.6	50	337,000
福井コンピュータホールディングス	7.6	6.3	26,082
J B C Cホールディングス	13.1	9.3	12,899
ミロク情報サービス	17.1	13.6	25,404
ソフトバンクグループ	1,542.2	1,091.5	11,100,555
卸売業 (4.9%)			
ハウスイ	1.5	1.1	1,084
高千穂交易	7.5	5.3	5,941
オルパヘルスケアホールディングス	2.3	2.2	3,790
伊藤忠食品	4.8	3.3	16,797
エレマテック	18.2	11	13,365
J A L U X	5.5	3.9	6,368
あらた	15.5	11	50,600
トーマンデバイス	2.9	1.8	7,488
東京エレクトロン デバイス	7.1	4.5	29,745
フィールズ	14.9	12.1	6,352
双日	1,077.5	762.6	261,571
アルフレッサ ホールディングス	216.8	143.2	293,273
横浜冷凍	51	38.7	34,636
神栄	2.7	1.9	2,515
ラサ商事	10.3	7.3	6,591
アルコニックス	20.7	14.7	24,240
神戸物産	67.3	95.3	277,894
ハイパー	2.9	2.8	1,565
あい ホールディングス	27.8	19.7	44,167
ディーブイエックス	6.9	4.2	4,116
ダイワボウホールディングス	16.6	62.9	114,163
マクニカ・富士エレホールディングス	46.5	32.9	76,689
ラクト・ジャパン	7.3	6	17,358
グリムス	—	4.1	7,564
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36.7	24	17,688
八洲電機	15.1	10.7	10,389
メディアスホールディングス	11.1	7.8	7,659
レスターホールディングス	20.3	14.4	29,332

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジュレットクホールディングス	4.4	3.1	3,100
大光	8.3	5.3	3,731
OCHIホールディングス	5.7	4	5,180
TOKAIホールディングス	103.1	66.9	61,280
黒谷	5.3	3.7	4,447
Cominix	3.4	2.4	1,852
三洋貿易	19.6	13.9	15,568
ビューティガレージ	3.1	2.2	7,953
ウイン・パートナーズ	14.1	10	10,140
ミタチ産業	5.8	3.8	2,618
シップヘルスケアホールディングス	31.3	48.7	142,934
明治電機工業	6.1	4.7	6,617
デリカフーズホールディングス	6.9	5.3	3,333
スターティアホールディングス	4.4	2.7	3,010
コマダホールディングス	42.5	30.1	61,765
ビーバンドットコム	1.9	1.9	1,533
アセンテック	2.1	3.5	5,124
富士興産	5.9	4.2	5,443
協栄産業	2.2	1.5	2,062
小野建	17.5	12.4	17,236
南陽	4.3	2.8	5,042
佐鳥電機	13.2	8.6	6,914
エコートレーディング	4.5	2.9	1,757
伯東	11.9	8.4	12,969
コンドータック	15.1	10.7	11,031
中山福	11.2	7.9	3,752
ナガイレーベン	25.9	18.3	47,104
三菱食品	21.4	15.2	46,360
松田産業	14.2	10.1	23,957
第一興商	29	27.4	116,450
メディバルホールディングス	210.5	138.4	292,716
SPK	8.4	5.9	7,805
萩原電気ホールディングス	7.2	5.1	13,611
アズワン	12.7	9.9	137,709
スズデン	6.8	4.8	6,460
尾家産業	5.7	4	4,908
シモジマ	11.9	8.4	9,760
ドウシシャ	18.4	13	24,492
小津産業	4.3	3	6,453
高速	11.6	7.3	10,636

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
たけびし	6.8	4.8	7,142
リックス	4.4	3.1	4,665
丸文	17.3	12.2	6,392
ハビネット	16.3	11.5	17,491
橋本総業ホールディングス	3.9	2.8	7,341
日本ライフライン	57.8	44.6	66,409
タカショー	12.6	8.9	6,781
マルカ	6.9	4.5	9,675
IDOM	52.6	46.5	28,783
進和	11.5	8.2	17,088
エスケイジャパン	4.2	3.3	1,504
ダイトロン	8.2	5.8	11,849
シークス	24.8	17.5	27,212
田中商事	6	4.2	2,801
オーハシテクニカ	11	7.1	10,557
白銅	7	4.9	8,927
ダイコー通産	—	1.6	2,872
伊藤忠商事	1,364.6	965.7	3,441,754
丸紅	2,030.7	1,361.6	1,351,524
高島	3.1	2.2	3,916
長瀬産業	109.7	75.8	129,314
蝶理	12.4	8.8	13,657
豊田通商	217.7	138.7	708,757
三共生興	29.5	20.9	11,014
兼松	72.8	55.2	83,572
ツカモトコーポレーション	3.5	2.3	3,210
三井物産	1,714.8	1,121	2,846,779
日本紙パルプ商事	11.1	7.2	26,424
カメイ	25.4	18	20,970
東都水産	2.5	1.6	6,808
OUGホールディングス	3.1	2.2	6,155
スターゼン	7.2	10.2	23,337
山善	76.2	53.9	55,247
椿本興業	3.6	2.5	8,912
住友商事	1,230.9	871.4	1,359,384
内田洋行	7.7	5.9	28,733
三菱商事	1,369	840.6	2,531,046
第一実業	9.5	6.3	26,523
キヤノンマーケティングジャパン	48.4	34.2	88,988
西華産業	11	7.3	12,556

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	16.1	11.4	12,437
菱洋エレクトロ	19.8	10.5	28,549
東京産業	17.6	12.5	7,950
ユアサ商事	18.5	14.1	44,203
神鋼商事	4.9	3.1	7,901
トルク	11.6	8.2	2,074
阪和興業	36.4	27.6	99,498
正栄食品工業	12.6	8.9	36,623
カナデン	15.8	11.2	13,104
菱電商事	14	9.9	16,671
フルサト工業	10.8	7	11,487
岩谷産業	43.3	33.1	238,982
ナイス	8.3	5.5	11,082
昭光通商	6.2	2.9	2,299
ニチモウ	3	2.1	4,160
極東貿易	5.6	4	5,628
イワキ	25.6	18.4	13,965
三愛石油	48	34	43,248
稲畑産業	43	33.2	55,278
G S Iクレオス	4.8	6.8	8,330
明和産業	18	12.7	6,210
クワザワホールディングス	6.9	4.9	2,930
ヤマエ久野	14.2	10.1	11,009
ワキタ	41.6	27.2	29,920
東邦ホールディングス	62.6	44.3	84,923
サンゲツ	53.2	37.3	60,799
ミツウロコグループホールディングス	28.8	20.3	27,567
シナネンホールディングス	8	5.1	15,631
伊藤忠エネクス	43.1	30.5	33,367
サンリオ	54.8	38.8	68,055
サンワテクノス	13.8	9.1	11,675
リョーサン	21.5	15.2	34,625
新光商事	30.6	18.6	14,173
トーヨー	8.8	6.2	10,831
三信電気	10.5	7.4	15,162
東陽テクニカ	20.9	13.6	15,150
モスフードサービス	25.6	19.5	59,962
加賀電子	19.4	12.5	31,100
ソーダニッカ	20.1	13.1	7,768
立花エレクトック	14.4	10.2	16,309

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	8.5	4.8	3,921
P A L T A C	31.3	22.1	121,108
三谷産業	25.6	18.1	7,547
太平洋興発	7.7	5.4	3,742
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.5	3.1	8,357
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,653
コア商事ホールディングス	—	10.3	8,404
国際紙パルプ商事	46.2	29.4	7,261
ヤマタネ	9.8	5.9	8,785
丸紅建材リース	1.9	1.3	2,431
日鉄物産	13.9	9.8	45,913
泉州電業	6	3.9	13,572
トラスコ中山	40.6	31.6	95,274
オートボックスセブン	72.4	51.2	76,544
モリト	14.2	10.1	6,201
加藤産業	28.2	19.9	65,769
北恵	4.9	3.5	3,297
イノテック	10.1	7.8	10,467
イエローハット	36.8	26.1	50,555
J Kホールディングス	17.6	12.5	10,612
日伝	17.6	11.4	23,746
北沢産業	14.6	9.3	2,390
杉本商事	10.5	6.9	15,649
因幡電機産業	55.5	36.8	96,305
東テク	6.5	4.6	13,731
ミスミグループ本社	244.5	173.2	601,004
アルテック	15.5	10.1	3,282
タキヒヨー	5.9	4.6	8,551
蔵王産業	3.8	2.7	3,866
スズケン	82.6	58.5	238,972
ジェコス	13.4	9.5	8,721
グローセル	19.5	15	6,465
小売業 (4.59%)			
ローソン	49.3	34.9	177,990
サンエー	16.2	10.4	44,824
カワチ薬品	15.1	9.6	23,001
エービーシー・マート	30.5	21.6	129,384
ハードオフコーポレーション	7.7	6.1	4,849
アスクル	20.4	11.2	43,400
ゲオホールディングス	35.1	18.5	22,348

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アダストリア	27	19.1	36,060
ジーフット	11.8	8.3	3,419
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.8	2	792
くら寿司	10.2	16.2	63,180
キャンドウ	9.3	6.6	14,308
アイケイ	—	4	3,304
パルグループホールディングス	19.9	12.1	19,263
エディオン	89.5	58.5	69,498
サーラコーポレーション	39.6	28	17,304
ワッツ	8.6	6.7	6,043
ハローズ	7.3	5.5	16,555
フジオフードグループ本社	16.4	11.6	16,785
あみやき亭	4.2	3	8,592
ひらまつ	35.9	25.4	4,114
大黒天物産	4.7	4.4	38,236
ハニーズホールディングス	17.2	10.9	11,728
ファーマライズホールディングス	4.7	3.3	2,580
アルベン	14.9	10.6	26,584
ハブ	5.5	4.4	2,882
クオールホールディングス	28.7	18.6	25,370
ジンズホールディングス	10.3	9.4	73,320
ビックカメラ	115.7	81.9	93,775
DCMホールディングス	108.1	85.2	92,953
Monotaro	138.7	196.4	500,820
東京一番フーズ	4.9	3.5	2,044
DDホールディングス	7.7	6.6	3,570
きちりホールディングス	5.2	3.7	2,131
アークランドサービスホールディングス	14.2	11.5	26,300
J. フロント リテイリング	233	164.9	173,145
ドトール・日レスホールディングス	31.1	21.8	35,948
マツモトキヨシホールディングス	80.6	57.1	254,380
ブロンコビリー	10.2	7.2	17,532
ZOZO	134.2	81.4	292,633
トレジャー・ファクトリー	5.7	4	4,640
物語コーポレーション	5.2	7.4	49,210
ココカラファイン	20.4	12.3	92,865
三越伊勢丹ホールディングス	341	241.6	189,414
Hamee	6.9	3.5	5,540
マーケットエンタープライズ	—	0.9	1,371
ウエルシアホールディングス	58	73	253,675

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイトSDホールディングス	32.9	20.4	69,360
丸善CHIホールディングス	22.8	16.1	6,327
ミサワ	3.9	2.8	1,926
ティーライフ	2.9	1.8	2,444
エー・ビーホールディングス	3.7	2.6	1,123
チムニー	5.9	4.2	5,271
シュッピン	13.3	9.4	10,546
オイシックス・ラ・大地	17.4	18.2	55,510
ネクステージ	28	24.3	42,816
ジョイフル本田	57.1	40.4	55,146
鳥貴族ホールディングス	5.7	5.1	8,323
キリン堂ホールディングス	7.7	—	—
ホットランド	13	10.3	14,100
すかいらくホールディングス	218.6	154.7	254,017
SFPホールディングス	11.1	6.7	8,870
綿半ホールディングス	7.3	10.3	13,441
ヨシックス	3.2	2.7	5,424
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	56.7	40.1	44,390
ゴルフダイジェスト・オンライン	9	7.2	10,742
BEENOS	9	7	24,430
あさひ	14.5	10.3	15,347
日本調剤	11.8	8.4	14,868
コスモス薬品	8.6	13.9	219,481
トーエル	9.4	6.7	5,641
オンリー	3.3	2.3	1,069
セブン&アイ・ホールディングス	763.2	540.1	2,540,090
クリエイト・レストランツ・ホールディング	104.9	74.2	59,582
ツルハホールディングス	42.4	30.1	391,601
サンマルクホールディングス	15.4	10.9	18,530
フェリシモ	4.3	3.1	4,154
トリドールホールディングス	48.2	34.2	59,986
TOKYO BASE	17.6	12.4	9,126
ウイルプラスホールディングス	2.4	2.2	2,904
JMホールディングス	14.8	9.3	19,929
サツドラホールディングス	2.9	2.1	4,798
アレンザホールディングス	9.7	10.5	12,915
串カツ田中ホールディングス	4	3.7	6,334
パロックジャパンリミテッド	13.5	9.6	7,372
クスリのアオキホールディングス	17.5	13.7	109,463
力の源ホールディングス	8.8	6.3	3,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	107.1	80.8	381,780
L I X I Lビバ	19.3	—	—
メディカルシステムネットワーク	18.8	12	8,580
はるやまホールディングス	9.1	6.5	4,348
ノジマ	34.7	24.6	80,319
カッパ・クリエイト	27.4	19.4	29,003
ライトオン	14.6	10.3	7,261
ジーンズメイト	5.9	—	—
良品計画	259	158.9	371,190
三城ホールディングス	20.7	17.1	4,839
アドヴァン	29.8	14.1	13,747
アルビス	7.4	4.4	10,278
コナカ	23	16.3	5,558
ハウス オブ ローゼ	2.4	1.7	2,825
G-7ホールディングス	11.5	6.7	19,249
イオン北海道	25.7	18.2	20,566
コジマ	33.5	23.7	21,021
ヒマラヤ	6.8	4.8	4,756
コーナン商事	27.7	19.6	60,172
エコス	7.2	5.1	9,577
ワタミ	23.1	18.1	17,810
マルシェ	5.1	3.6	1,731
バン・パシフィック・インターナショナルホ	428.8	276	651,636
西松屋チェーン	42.8	30.3	52,509
ゼンショーホールディングス	93.5	74.1	209,184
幸楽苑ホールディングス	12.4	8.8	14,396
ハークスレイ	4.1	2.9	2,650
サイゼリヤ	28.9	20.5	50,450
V Tホールディングス	80.8	52	22,308
魚力	5.4	4.3	8,178
ポプラ	5.1	3.6	1,116
フジ・コーポレーション	5.2	7.3	9,606
ユナイテッドアローズ	20.4	15.8	31,837
ハイデイ日高	28.2	19.9	34,546
京都きもの友禅	12.4	8.8	2,349
コロワイド	64.8	45.9	85,465
ピーシーデポコーポレーション	25.9	16	7,440
壺番屋	13.7	9.7	47,530
トップカルチャー	7	5	1,745
P L A N T	5	3.5	2,569

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スギホールディングス	38.9	27.6	238,188
葉王堂ホールディングス	8.5	6	14,436
ヴィア・ホールディングス	23.9	—	—
スクロール	30	19.7	17,572
ヨンドシーホールディングス	19.8	12.7	24,028
ファミリーマート	155.9	—	—
木曽路	25.5	18	41,040
S R Sホールディングス	23	17.7	14,691
千趣会	35.2	24.9	10,009
タカキュー	15	10.7	1,455
リテールパートナーズ	25.8	16.7	20,173
ケーヨー	40.1	25.5	18,436
上新電機	22.9	15.8	44,666
日本瓦斯	30.8	68.2	128,829
ロイヤルホールディングス	34.1	24.1	47,163
東天紅	1.4	1	1,004
いなげや	24.2	15.4	24,162
島忠	36.7	—	—
チヨダ	20.5	14.5	12,948
ライフコーポレーション	14.8	14	49,490
リンガーハット	24	17	38,539
M r M a x H D	26.8	19	12,293
テンアライド	18	12.7	4,191
A O K Iホールディングス	39	27.6	17,636
オークワ	30.6	21.7	25,410
コメリ	30.1	21.3	61,088
青山商事	40.3	30.7	26,494
しまむら	22.7	16.1	176,939
はせがわ	10.3	7.3	2,131
高島屋	142.1	100.6	123,738
松屋	39.3	30.2	28,539
エイチ・ツー・オー リテイリング	92.4	65.4	56,505
近鉄百貨店	7.5	5.3	16,668
丸井グループ	178.8	116.8	244,929
アクシアル リテイリング	16.2	11.5	48,817
井筒屋	10.6	7	1,778
イオン	750.7	531.3	1,640,654
イズミ	39.7	28.1	122,937
平和堂	39.6	25.5	58,395
フジ	23.5	16.7	35,571

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤオコー	22.1	15.7	109,586
ゼビオホールディングス	23.6	16.7	15,297
ケーズホールディングス	188.2	117.5	172,255
Olympicグループ	10.1	7.1	5,552
日産東京販売ホールディングス	28.7	20.3	5,014
シルバーライフ	2.6	2.8	7,165
一家ダイニングプロジェクト	2	2.8	1,573
Genky DrugStores	8.6	6.1	20,831
ナルミヤ・インターナショナル	4.4	2.6	3,192
ブックオフグループホールディングス	11.4	8	8,048
ギフト	—	1.7	3,651
アインホールディングス	24	20	127,000
元気寿司	4.9	3.9	9,562
ヤマダホールディングス	594.4	462.8	260,093
アークランドサカモト	30.5	21.6	33,415
ニトリホールディングス	84.5	54.8	1,080,108
グルメ杵屋	13.9	9.8	9,408
愛眼	15.6	11	2,497
ケーユーホールディングス	10.2	7.2	7,120
吉野家ホールディングス	64.1	45.4	93,978
松屋フーズホールディングス	9.4	6.6	23,265
サガミホールディングス	26.1	19.3	20,052
関西スーパーマーケット	16.2	10.4	10,784
王将フードサービス	14.3	9.1	51,779
ブレナス	21.8	15.5	31,697
ミニストップ	14.5	10.2	14,881
アークス	39.9	26.3	63,935
パローホールディングス	43.2	28.2	66,241
藤久	2.1	3.2	2,531
ベルク	9.6	6.8	40,256
大庄	10.4	7.4	7,429
ファーストリテイリング	26.1	18.5	1,621,710
サンドラッグ	73.4	51.9	201,372
サックスパー ホールディングス	16.5	11.7	7,464
ヤマザワ	4.5	3.2	5,446
やまや	4	2.8	6,512
ベルーナ	41.9	29.6	35,549
銀行業 (5.1%)			
島根銀行	5.1	4.8	3,475
じもとホールディングス	132	9.3	6,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
めぶきフィナンシャルグループ	1,015.1	718.4	178,881
東京きらぼしフィナンシャルグループ	26.4	17.3	21,694
九州フィナンシャルグループ	427.5	282.4	124,820
ゆうちょ銀行	553.5	391.7	408,151
富山第一銀行	46.6	33	9,603
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,115.8	842.4	368,128
西日本フィナンシャルホールディングス	130	90.3	66,189
関西みらいフィナンシャルグループ	114.7	—	—
三十三フィナンシャルグループ	18.1	12	16,332
第四北越フィナンシャルグループ	33.9	22.5	54,427
ひろぎんホールディングス	—	203.9	126,418
新生銀行	143.4	112.7	182,912
あおぞら銀行	116.4	82.4	200,808
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,364.3	9,458.4	5,749,761
りそなホールディングス	2,143.9	1,595.6	747,059
三井住友トラスト・ホールディングス	369.3	261.3	1,007,834
三井住友フィナンシャルグループ	1,351.2	956.9	3,798,893
千葉銀行	652	461.4	330,362
群馬銀行	375.3	284.6	107,578
武蔵野銀行	29.1	20.6	34,669
千葉興業銀行	53.6	35.2	9,820
筑波銀行	81.2	57.5	10,177
七十七銀行	66	43.4	62,322
青森銀行	15.1	10.7	25,102
秋田銀行	12.5	8.3	11,653
山形銀行	22	15.5	16,414
岩手銀行	12.8	9.1	19,665
東邦銀行	174.7	123.6	27,562
東北銀行	9.4	6.6	7,022
みちのく銀行	12.5	8.9	9,122
ふくおかフィナンシャルグループ	164.6	124.8	246,105
静岡銀行	483.8	336.7	291,918
十六銀行	24.5	17.3	36,208
スルガ銀行	199.9	121.2	50,298
八十二銀行	471.5	311.4	124,560
山梨中央銀行	22.7	16.1	13,797
大垣共立銀行	38.6	27.3	55,883
福井銀行	16.7	11.8	20,886
北國銀行	20.1	12.8	31,782

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
清水銀行	8.1	5.7	9,336
富山銀行	3.8	2.7	7,535
滋賀銀行	39.2	27.7	60,801
南都銀行	32.5	20.1	37,788
百五銀行	175.8	124.4	41,052
京都銀行	70	49.5	297,000
紀陽銀行	69.2	49	73,500
ほくほくフィナンシャルグループ	130	92	90,252
広島銀行	288.4	—	—
山陰合同銀行	115.8	87.1	45,553
中国銀行	168.1	119	108,290
鳥取銀行	6.7	4.4	5,046
伊予銀行	278.8	183.2	116,332
百十四銀行	20.8	14.7	23,079
四国銀行	29.7	19.6	14,406
阿波銀行	31.9	21.2	48,950
大分銀行	11.2	8	15,520
宮崎銀行	13	8.6	19,823
佐賀銀行	11.9	7.8	10,873
沖縄銀行	17.9	12.7	35,013
琉球銀行	45.1	30	22,020
セブン銀行	652.6	462	108,108
みずほフィナンシャルグループ	26,547.1	1,878.8	3,048,353
高知銀行	7.1	5	4,145
山口フィナンシャルグループ	243.9	172.6	116,332
長野銀行	6.4	4.5	5,395
名古屋銀行	14.6	11.1	31,202
北洋銀行	294.5	208.4	61,478
愛知銀行	7.1	4.6	13,468
中京銀行	8	5	8,630
大光銀行	6.7	4.7	6,960
愛媛銀行	27.3	19.3	18,064
トマト銀行	7.5	5.3	5,602
京葉銀行	83.3	59	25,665
栃木銀行	94.4	66.8	12,224
北日本銀行	6.1	4.3	7,920
東和銀行	34.3	24.3	15,381
福島銀行	18.4	15.8	3,728
大東銀行	10.2	6.6	4,210
トモニホールディングス	151	106.9	33,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フィデアホールディングス	189.7	134.2	17,580
池田泉州ホールディングス	224.7	159	28,302
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	60.3	46.5	34,503
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	15,670
マーキュリアインベストメント	8.7	5.4	4,363
S B Iホールディングス	218.2	170.4	516,312
日本アジア投資	16.5	11.7	2,960
ジャフコ グループ	30	21.3	166,992
大和証券グループ本社	1,567.6	1,035.5	647,291
野村ホールディングス	3,437.6	2,111.1	1,225,493
岡三証券グループ	166.5	117.8	56,426
丸三証券	58	41.1	27,454
東洋証券	69.8	45.6	8,025
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	224.4	147.4	63,087
光世証券	4.7	3.3	2,349
水戸証券	56.5	36.9	11,512
いちよし証券	36.5	27.7	17,534
松井証券	111.6	67.7	59,034
だいこう証券ビジネス	9.5	—	—
マネックスグループ	143.4	124	113,832
極東証券	26.2	18.5	15,762
岩井コスモホールディングス	18.5	14.2	25,290
藍澤證券	35.1	24.8	25,891
マネーパートナーズグループ	20.8	14.7	3,777
スパークス・グループ	90.2	63.9	18,850
小林洋行	5.6	4	1,124
保険業 (1.9%)			
かんぽ生命保険	69.2	171.4	377,937
S O M P Oホールディングス	367.3	243.7	1,036,943
アニコム ホールディングス	16.2	38.9	40,728
MS&ADインシュアランスグループホール	510.8	335.8	1,106,796
ソニーフィナンシャルホールディングス	160.5	—	—
第一生命ホールディングス	1,105.5	730.5	1,502,273
東京海上ホールディングス	690.7	455.4	2,491,948
T & Dホールディングス	583.9	413.3	577,380
アドバンスクリエイト	4.1	6.5	6,805
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	55.1	36	177,660
ジェイリース	5.4	4.6	3,785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イントラスト	6.9	3.9	2,574
日本モーゲージサービス	4	7	7,154
C a s a	6.8	3.9	3,619
アルヒ	31.1	20.4	37,270
プレミアグループ	10.6	6.4	15,430
クレディセゾン	136.9	80.7	104,748
芙蓉総合リース	20.5	14.5	109,330
みずほリース	30.1	21.3	71,568
東京センチュリー	39.3	32.1	215,391
日本証券金融	86.1	58.5	48,145
アイフル	298	232	75,168
リコーリース	15.4	10.9	38,095
イオンフィナンシャルサービス	119.6	84.6	107,526
アコム	392.7	277.9	131,168
ジャックス	21.6	15.3	33,552
オリエントコーポレーション	528.4	374	55,352
日立キャピタル	46.1	—	—
アブラスフィナンシャル	93.7	—	—
オリックス	1,221.9	839.4	1,528,547
三菱HCキャピタル	495.8	478.2	306,526
九州リースサービス	9.6	6.8	4,617
日本取引所グループ	560.7	373.5	988,841
イー・ギャランティ	20.9	15.9	33,708
アサックス	10.1	7.2	5,004
NECキャピタルソリューション	7.9	5.6	11,597
不動産業 (2.0%)			
いちご	248.6	154	53,746
日本駐車場開発	192.8	151.6	24,104
スター・マイカ・ホールディングス	10.1	7.1	7,881
SREホールディングス	—	2	10,020
ADワークスグループ	36.2	27.4	4,466
ビューリック	417.2	293.3	371,611
三栄建築設計	7.8	5.5	10,917
野村不動産ホールディングス	118.6	84	236,712
三重交通グループホールディングス	39.6	28	13,776
サムティ	27.7	19.6	40,278
ディア・ライフ	27.6	17.8	8,579
コーセーアールイー	5.7	4.1	2,546
日本商業開発	12.4	8.8	15,338
プレサンスコーポレーション	32.1	22.7	38,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニゾホールディングス	6.3	—	—
THEグローバル社	9.2	—	—
ハウスコム	3.4	2.4	2,990
日本管理センター	12.9	7.5	9,645
サンセイランディック	5.7	4.1	3,480
エストラスト	2.7	1.6	1,086
フージャースホールディングス	38.9	22.5	15,547
オープンハウス	56.8	43.9	199,306
東急不動産ホールディングス	531.2	376	241,768
飯田グループホールディングス	163	115.3	320,534
イーグランド	3.1	2.2	2,072
ムゲンエステート	13.5	8.5	4,267
ビーロット	9.1	6.5	4,348
ファーストブラザーズ	4.4	2.5	2,505
ハウスドゥ	9.6	6.8	7,262
シーアールイー	4.8	3.6	5,310
プロパティエージェント	3.1	2.2	5,486
ケイアイスター不動産	6.1	4.3	16,254
アグレ都市デザイン	3.2	2.5	2,522
グッドコムアセット	4.7	6.6	9,702
ジェイ・エス・ビー	4.2	2.6	8,983
テンボイノベーション	4.4	3.9	3,455
グローバル・リンク・マネジメント	3.3	2.4	2,196
フェイスネットワーク	—	1.1	1,442
パーク24	104.9	74.2	165,466
バラカ	5	3.6	6,120
三井不動産	963.6	630.2	1,584,953
三菱地所	1,368.9	908.4	1,700,979
平和不動産	35.8	23.7	92,667
東京建物	205.8	136.6	235,908
ダイビル	50.3	35.1	44,857
京阪神ビルディング	31.7	23.8	36,176
住友不動産	439.2	310.8	1,216,160
テーオーシー	38.3	27.1	20,081
東京楽天地	3.2	2.3	9,763
レオパレス21	256	114.7	17,549
スターツコーポレーション	26.6	16.5	45,474
フジ住宅	22.7	16	10,656
空港施設	19.5	13.8	8,763
明和地所	10.7	6.5	4,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドクレスト	15.4	12.5	20,375
エスリード	7.6	5.4	9,061
日神グループホールディングス	28.9	20.4	10,220
日本エスコン	35.3	25.1	19,050
タカラレーベン	89.3	57.9	21,365
AVANTIA	11	7.1	6,439
イオンモール	97.9	69.3	121,760
毎日コムネット	5	4.7	3,642
ファースト住建	8.3	5.9	7,339
カチタス	48.4	34.2	114,228
トーセイ	26.9	19.1	21,449
穴吹興産	4.3	3	6,381
サンフロンティア不動産	27	17	17,408
エフ・ジェー・ネクスト	17	13.6	14,320
インテリックス	5.5	3.1	2,672
ランドビジネス	6.6	5.8	2,331
サンネクスタグループ	6	4.4	4,360
グランディハウス	15.2	9.4	4,371
日本空港ビルデング	62.3	48	233,760
サービス業 (5.5%)			
明豊ファシリティワークス	—	6.1	4,812
日本工営	12.7	8.3	25,688
L I F U L L	66	40.9	16,728
ミクシィ	—	34	92,004
ジェイエイシーリクルートメント	12.7	9.2	16,486
日本M&Aセンター	143	219.7	608,788
メンバーズ	5.6	4	11,904
中広	2.6	1.8	628
UTグループ	29.8	19.3	71,796
アイティメディア	7.6	4.5	8,968
タケエイ	18.1	14.9	19,131
E・Jホールディングス	3.3	7	7,945
夢真ビーネックスグループ	23.7	35.5	50,694
コシダカホールディングス	45.6	35.8	20,298
アルトナー	4.6	3.2	2,601
バスナグループ	20.5	14.5	28,144
CDS	4.7	3.3	5,174
リンクアンドモチベーション	41.7	24.6	16,974
GCA	22.9	17.5	14,875
エス・エム・エス	58.9	45.5	139,230

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サニーサイドアップグループ	6.5	4.6	3,477
パーソルホールディングス	189.2	133.9	283,600
リニカル	9.1	7.5	5,557
クックパッド	66.1	42.1	11,872
エスクリ	5.9	4.2	1,768
アイ・ケイ・ケイ	9.2	6.5	4,355
学情	6.7	4.7	6,462
スタジオアリス	9.5	6.7	16,080
シミックホールディングス	9.3	7.4	11,669
エブコ	4	3.2	3,139
N J S	4.2	3.3	6,642
総合警備保障	75.3	53.3	259,837
カカコム	139.8	99	285,318
セントケア・ホールディング	12.2	9.8	11,701
サイネックス	3.2	2.3	1,531
ルネサンス	10.5	8.4	9,752
ディップ	26.7	20.9	67,507
デジタルホールディングス	10.3	9.3	17,958
新日本科学	20.5	16.3	11,947
ツクイホールディングス	44.6	6.3	5,802
キャリアデザインセンター	4.3	3.4	3,634
ベネフィット・ワン	68.9	48.7	133,535
エムスリー	417.4	236.3	1,763,270
ツカダ・グローバルホールディング	12	10.7	3,712
プラス	2.5	1.7	887
アウトソーシング	108.3	76.7	146,036
ウエルネット	19.1	13.5	7,033
ワールドホールディングス	6.4	4.6	12,792
ディー・エヌ・エー	92.7	56.7	119,070
博報堂DYホールディングス	263.3	186.4	342,603
ぐるなび	32.9	23.3	13,793
タカミヤ	20.1	16.2	8,488
ジャパンベストレスキューシステム	14.9	9.1	6,643
ファンコムコミュニケーションズ	52	36.8	14,646
ライク	6.2	3.5	8,102
ビジネス・ブレイクスルー	7.9	5.6	2,514
エスプール	48.6	34.4	32,955
WDBホールディングス	8.6	6.1	14,377
手間いらず	1.2	1.7	9,469
ティア	11	7.8	3,829

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CDG	2	1.2	1,912
アドウェイズ	—	21.8	18,769
バリューコマース	10.6	9	30,150
インフォマート	207.4	135.5	121,950
J Pホールディングス	59.4	38.2	12,109
E P Sホールディングス	25.6	20.2	28,280
レッグス	4.7	3.3	8,210
プレステージ・インターナショナル	70.9	50.2	37,348
アミューズ	10.3	7.3	17,235
ドリームインキュベータ	5.7	4.1	4,157
クイック	11.7	8.3	10,341
T A C	11.4	7.2	1,764
ケネディクス	176.3	—	—
電通グループ	195.1	150.6	532,371
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.2	6.3	5,317
びあ	5.4	3.8	10,795
イオンファンタジー	7.3	5.2	10,535
シーティーエス	21.4	15.1	13,408
ネクシィーズグループ	5.8	4.7	4,681
H. U. グループホールディングス	52.9	37.5	137,062
アルプス技研	16.7	11.8	24,095
ダイオーズ	3.7	2.6	2,574
日本空調サービス	19.8	14	10,402
オリエンタルランド	201.3	142.5	2,175,262
ダスキン	47	31.1	82,539
明光ネットワークジャパン	23.9	15.7	9,247
ファルコホールディングス	10.4	6.4	10,867
秀英予備校	4.1	2.9	1,186
田谷	3.5	—	—
ラウンドワン	52.8	45.7	56,622
リゾートトラスト	86.8	61.4	104,257
ビー・エム・エル	24.4	17.2	65,962
ワタベウェディング	3	—	—
りらいあコミュニケーションズ	34.2	20.4	27,213
リゾー教育	86.5	68	19,856
早稲田アカデミー	8.2	5.7	5,278
ユー・エス・エス	211.9	150	300,150
東京個別指導学院	6.7	11.8	6,985
サイバーエージェント	116.6	330.2	723,138
楽天グループ	882.2	624.9	833,616

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリーク・アンド・リバー社	9.7	7	11,067
モーニングスター	—	19.5	8,989
テー・オー・ダブリュー	30.1	23.4	7,628
山田コンサルティンググループ	12.2	7.8	9,656
セントラルスポーツ	7.1	5	12,150
フルキャストホールディングス	18.9	11.4	22,560
エン・ジャパン	33.6	23.8	81,872
リソルホールディングス	2.1	1.5	6,000
テクノプロ・ホールディングス	37.8	26.7	226,149
アトラグループ	4.3	3.1	1,038
インターワークス	3.6	3.8	1,482
アイ・アールジャパンホールディングス	7.7	5.4	70,902
Ke e P e r 技研	7	8.6	19,848
ファーストロジック	3.6	2.6	2,015
三機サービス	3.6	2.6	2,797
G u n o s y	11.7	8.3	8,482
デザインワン・ジャパン	5.6	3.3	841
イー・ガーディアン	8.3	5.4	15,044
リブセンス	12.1	7.4	1,709
ジャパンマテリアル	58.2	41.2	52,530
ベクトル	23.6	16.7	15,998
ウチヤマホールディングス	9.3	6.6	2,494
チャーム・ケア・コーポレーション	16.1	10	12,630
ライクキッズ	3.2	—	—
キャリアリンク	6.2	4.4	9,838
I B J	12.9	11	10,032
アサンテ	7.6	4.8	8,750
N・フィールド	13	1.7	2,034
バリューHR	7.5	5.3	8,798
M&Aキャピタルパートナーズ	15.4	11	51,590
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.2	5.2	8,819
ER Iホールディングス	5.3	3.7	2,175
アピスト	2.9	2.1	6,426
シグマクシス	13	7.3	15,614
ウィルグループ	12.4	9.8	9,976
エスクロー・エージェント・ジャパン	26.1	19.9	5,034
メドピア	—	10.3	59,019
レアジョブ	—	2.5	5,112
リクルートホールディングス	1,355.9	959.6	5,044,617
エラン	11.2	18.5	25,382

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
土木管理総合試験所	8.2	6.5	2,639
ネットマーケティング	7.3	6.4	3,782
日本郵政	1,551.4	1,013.5	962,216
ベルシステム24ホールディングス	31.7	22.4	37,945
鎌倉新書	14.2	13.5	18,427
SMN	4	2.9	2,334
一蔵	2	1.7	681
LITALICO	6.5	—	—
グローバルキッズCOMPANY	3.4	2.4	2,431
エアトリ	9.9	8.4	18,866
アトラエ	5.7	9.3	15,614
ストライク	7.1	5.1	21,828
ソラスト	52.2	32.9	46,389
セラク	5.9	4.2	9,706
インソース	7.9	13	31,928
ペイカレント・コンサルティング	11.5	8.8	299,200
Orchestra Holdings	3.9	3	8,361
アイモバイル	6.7	3.8	5,198
キャリアインデックス	7.7	5.5	3,311
MS-Japan	6.1	5.4	5,610
船場	3.1	2.7	2,305
グレイステクノロジー	8.7	13.6	34,720
ジャパンエレベーターサービホールディン	19.9	38.6	86,541
フルテック	2.6	1.9	2,800
グリーンズ	4.8	5	2,960
ツナググループ・ホールディングス	3.2	2.9	887
GameWith	5.6	4	2,660
ソウルドアウト	3.9	3.2	5,078
MS&Consulting	3.5	2.1	1,274
ウェルビー	—	4.9	7,261
エル・ティール・エス	—	1.3	5,778
ミダック	2.5	2.9	15,747
日総工産	12.6	10.5	8,148
キュービーネットホールディングス	7.8	6.1	10,815
RPAホールディングス	14.4	15.4	11,781
スプリックス	5.3	3.8	4,054
マネジメントソリューションズ	8.2	6.5	12,844
ブロード・パートナーズ	2.5	2.4	7,113
and factory	1.8	3	2,109
テノ・ホールディングス	—	1.4	1,582
フロンティア・マネジメント	—	3	4,977
ピアラ	—	0.9	1,423
コプロ・ホールディングス	—	1.7	2,254
ギークス	1.9	2.3	3,930
カーブスホールディングス	51.9	36.8	30,212
フォーラムエンジニアリング	9.8	9.3	9,699
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	24,395
ポピンズホールディングス	—	3.5	16,100
LITALICO	—	5.4	24,948

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アドバンテッジリスクマネジメント	9.5	6.8	4,964	
リログループ	103.5	73.2	167,701	
東祥	11.8	8.3	13,935	
エイチ・アイ・エス	29.5	20.6	47,153	
ラックランド	4.4	3.8	9,492	
共立メンテナンス	31.4	22.2	78,477	
イチネンホールディングス	21.2	13.9	18,056	
建設技術研究所	13.1	8.6	22,041	
スペース	12.3	8.7	7,856	
長大	7.5	5.3	9,402	
燦ホールディングス	8.2	5.8	6,177	
スバル興業	1.1	0.8	6,536	
東京テアトル	7.4	5.2	6,531	
タナベ経営	3.6	2.6	3,629	
ナガワ	6	4.3	35,475	
よみうりランド	4.1	—	—	
東京都競馬	12.4	8.8	47,696	
常磐興産	7.6	5.4	7,695	
カナモト	31	23.6	65,490	
東京ドーム	76.6	—	—	
西尾レントオール	17.5	12.4	39,866	
トランス・コスモス	18	12.7	39,560	
乃村工藝社	81.1	57.4	47,699	
藤田観光	8.3	5.3	10,266	
KNT-CTホールディングス	11.8	7.1	7,625	
日本管財	20.3	14.3	32,103	
トーカイ	18.3	12.9	31,759	
白洋舎	2.2	1.5	3,501	
セコム	200.9	132	1,229,844	
セントラル警備保障	9.1	6.4	19,136	
丹青社	35.7	25.3	21,758	
メイテック	23.2	16.2	99,306	
応用地質	20.4	15.1	20,052	
船井総研ホールディングス	39.1	27.4	62,170	
進学会ホールディングス	7.4	5.2	2,199	
オオバ	13.7	9.4	8,074	
いであ	4.6	3.3	6,157	
学究社	5.5	3.9	5,112	
ベネッセホールディングス	63	49.1	119,951	
イオンデイライト	23.3	16.5	55,852	
ナック	10.5	6.3	5,966	
ニチイ学館	26.9	—	—	
ダイセキ	31.7	22.5	92,587	
ステップ	6.9	4.9	7,884	
計	株数・金額	232,660	147,249	375,833,453
	銘柄数<比率>	2,155	2,172	<97.5%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

2021年5月10日現在の組入れはございません。

銘 柄		期首（前期末）	
		証 券 数	
千葉興業銀行		証券 52,900	
合 計	証 券 数	52,900	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 9,730	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 証 券 株 式 会 社)		株 2,502,700 (311,700)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 375,833,453	% 88.4
コール・ローン等、その他	49,237,916	11.6
投資信託財産総額	425,071,369	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	425,022,491,500
コール・ローン等	44,988,320,369
株式(評価額)	375,833,453,070
未収入金	46,035,390
未収配当金	3,735,225,261
その他未収収益	44,504,310
差入委託証拠金	374,953,100
(B) 負債	39,424,949,574
未払金	13,358,038
未払解約金	35,484,489,542
未払利息	△ 98,598
受入担保金	3,927,200,592
(C) 純資産総額(A-B)	385,597,541,926
元本	189,017,112,223
次期繰越損益金	196,580,429,703
(D) 受益権総口数	189,017,112,223口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,400円

(注) 期首元本額は279,253,369,640円、期中追加設定元本額は23,335,658,932円、期中一部解約元本額は113,571,916,349円、1口当たり純資産額は2.0400円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,039,191,180
受取配当金	8,853,039,847
その他収益金	180,150,118
支払利息	6,001,215
(B) 有価証券売買損益	115,100,625,944
売買益	121,958,784,335
売買損	△ 6,858,158,391
(C) 先物取引等取引損益	2,127,065,351
取引益	2,641,860,695
取引損	△ 514,795,344
(D) 当期損益金(A+B+C)	126,266,882,475
(E) 前期繰越損益金	143,803,269,334
(F) 追加信託差損益金	17,543,964,090
(G) 解約差損益金	△ 91,033,686,196
(H) 計(D+E+F+G)	196,580,429,703
次期繰越損益金(H)	196,580,429,703

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,220,763,485
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,093,324,207
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,083,598,606
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,014,456,932
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,945,323,488
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,958,214,964
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,695,111,419
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,585,527,508
マイバランスDC50	5,299,473,498
マイバランスDC70	5,206,076,741
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,285,699,847
マイ・ロード	3,191,469,284
マイバランスDC30	3,167,103,613
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,958,763,691
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,605,707,453
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,494,073,607
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,339,716,726
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,307,293,190
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,278,293,916

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,951,592,442
野村インデックスファンド・TOPIX	1,679,369,131
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,590,034,474
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,461,328,501
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,352,391,649
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,151,048,194
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	912,963,559
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	782,670,090
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	699,275,196
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	691,314,864
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)	580,285,208
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)	515,311,620
バランスセレクト70	440,069,742
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	404,598,424
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	391,895,637
野村DC運用戦略ファンド	365,001,395
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	361,028,737
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	326,996,341
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)	321,094,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50	313,849,023
のむらっぴ・ファンド (やぎ保守型)	302,031,995
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	253,526,608
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	246,968,397
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)	208,220,831
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	200,134,268
野村資産設計ファンド2040	161,263,364
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	151,076,855
バランスセレクト30	140,022,812
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	119,310,499
野村資産設計ファンド2030	101,390,924
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)	96,567,613
野村資産設計ファンド2035	83,905,441
世界6資産分散ファンド	79,787,197
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)	75,664,570
野村資産設計ファンド2025	73,941,030
野村・国内株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	67,530,749
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	66,741,873
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	59,068,096
野村資産設計ファンド2050	39,493,907
野村資産設計ファンド2015	39,488,612
野村資産設計ファンド2020	39,277,688
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,867,911
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	30,864,791
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	30,247,336
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,270,818

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	26,478,951
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	23,325,274
インデックス・ブレンド (タイプV)	22,186,770
野村資産設計ファンド2060	19,460,583
ネクストコア	19,011,164
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	18,375,215
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	15,996,706
インデックス・ブレンド (タイプIII)	15,910,681
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,386,405
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	13,064,858
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,983,053
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,495,347
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	8,207,928
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	7,785,224
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,709,190
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,973,831
インデックス・ブレンド (タイプIV)	5,531,274
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,138,457
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	4,381,261
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,117,723
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,751,683
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	3,423,934
インデックス・ブレンド (タイプI)	3,307,598
野村IFP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)	2,388,183
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)	885,380
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	60,963

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

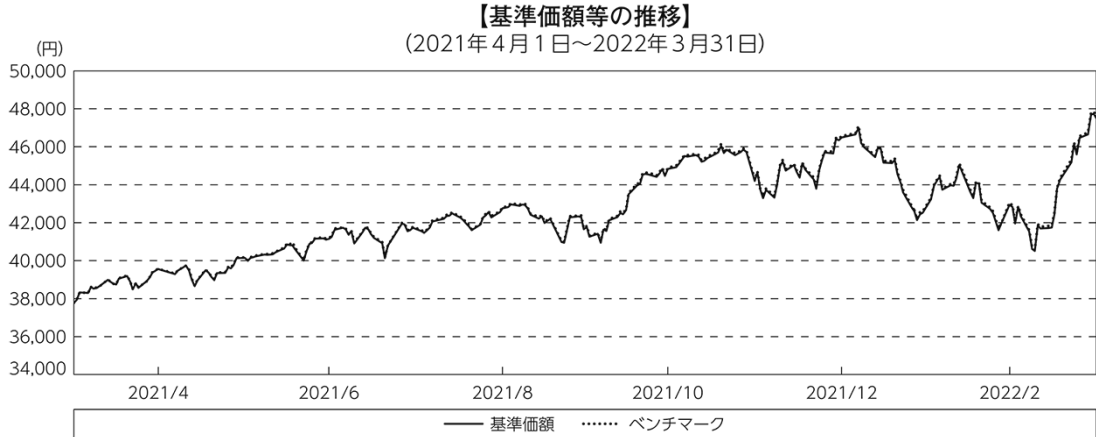
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2021年3月31日	37,781	—	408.16	—	95.9	1.9	2.2
4月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
5月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
6月末	41,150	8.9	445.03	9.0	95.8	1.9	2.2
7月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
8月末	42,767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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

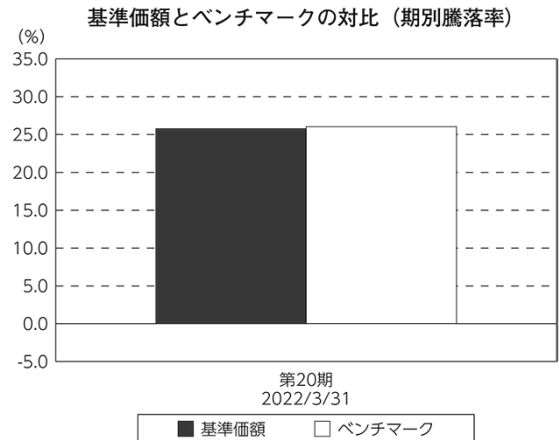
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.010 (0.004) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—	—
	小計	90,000	768	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	7,700 (—)	150 (△ 32)	—	—
	GECINA SA	1,000	136	—	—
	COVIVIO	2,400	151	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
	小計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
	ユーロ計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	—	—
	小計	39,000	2,793	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	123,200 (74,242)	258 (133)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (—)	247 (△ 23)	—	—
	SUNTEC REIT	—	—	300,000	429
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(20,349)	(37)	(20,349)	(1)
	小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	—	—
	GPT GROUP	50,000	238	—	—
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—	—
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—	—
	GOODMAN GROUP	36,000	823	—	—
SCENTRE GROUP	190,000	546	—	—	
DEXUS/AU	—	—	—	—	
小計	(196,000)	(1,892)	—	—	
小計	475,000	2,645	—	—	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 223,381	百万円 225,472	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BTOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388			メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931			石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354			ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709			ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941			専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717			資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416			ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780			建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777			専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132			医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960			機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982			化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059			総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045			ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669			ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569			ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248			メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823			石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079			インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692			ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514			家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883			保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749			通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864			商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628			ソフトウェア
COLOROX CO	213	225	3,138	384,151			家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608			情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439			飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166			情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778			資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593			家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540			メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167			食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031			飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654			電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648			ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323			商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909			電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859			化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873			食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922			専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658			ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962			ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346			容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835			機械
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183			家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309			総合公益事業
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660			ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846			ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487			ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425			機械
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970			コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407			旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918			ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397			石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763			ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	321	4,466	546,681			石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941			娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925			消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508			メディア
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647			メディア
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337			メディア
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916			ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314			複合小売り
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030			複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916			総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091			ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	-	196	2,317	283,615			インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710			機械
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001			化学
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882			ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266			ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198			電力
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733			化学
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098			ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740			石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729			化学
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560			インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046			化学
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037			電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551			ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253			医薬品
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343			娯楽
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306			電気設備
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072			半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	-	257	3,480	426,016			半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602			電力
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719			情報技術サービス
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064			専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703			各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771			保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974			水道
ETSY INC	209	244	3,283	401,838			インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401			電力
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653			電力
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942			バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827			電力

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODYS CORP	283	317	10,724	1,312,601	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場		
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器		
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力		
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財		
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場		
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器		
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	—	—	—	コングロマリット		
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財		
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業		
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	750	209,011	メディア		
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力		
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品		
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業		
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械		
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道		
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場		
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛		
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア		
NOVAVAX INC	—	130	971	118,932	バイオテクノロジー		
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業		
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置		
OGE ENERGY CORP	325	—	—	—	電力		
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り		
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料		
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道		
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア		
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置		
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料		
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア		
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械		
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品		
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力		
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行		
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学		
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力		
PPD INC	200	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス		
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア		
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械		
PACKAGING CORP OF AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア		
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア		
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械		
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス		
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア		
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス		
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品		
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料		
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713			タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—			電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367			石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617			電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865			資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657			保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143			家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013			保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480			保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331			総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058			家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840			半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405			半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254			化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760			資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342			航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502			バイオテックノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984			銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—			保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060			商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099			ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922			ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246			自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266			専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023			資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425			電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900			娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831			コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479			専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805			資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778			資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023			ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766			銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710			ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—			バイオテックノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845			エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431			資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001			娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998			バイオテックノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454			容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209			総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886			ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590			化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351			銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217			メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199			半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—			ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,477	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,713	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融		
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品		
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー		
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー		
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス		
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス		
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー		
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア		
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品		
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス		
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア		
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス		
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材		
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業		
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械		
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り		
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品		
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品		
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売		
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行		
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器		
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス		
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装		
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財		
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料		
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア		
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー		
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道		
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力		
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械		
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品		
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア		
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発		
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品		
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア		
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品		
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品	
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料	
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー	
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス	
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品	
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備	
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険	
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険	
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械	
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	519,005 593	596,398 606	7,570,222	926,519,476 <70.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学	
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業	
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険	
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財	
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り	
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
		86	79	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品	
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品	
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品	
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス	
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学	
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険	
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品	

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

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

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小計	7,472	9,880	547,925	10,070,872	
(ユーロ…ドイツ)	株数・金額	銘柄数<比率>	千ユーロ	<0.8%>	
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	-	-	-	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	-	-	-	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHKE SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマーリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	-	-	-	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INDITEX SA	1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り	
AENA SME SA	117	144	2,186	298,913	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	540	891	121,836	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	-	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	409	460	3,058	418,039	銀行	
SOFINA SA	23	29	974	133,200	各種金融サービス	
SOLVAY SA	116	142	1,321	180,603	化学	
UCB SA	206	245	2,632	359,866	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	195	214	2,043	279,315	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	442	60,421	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	-	-	-	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	48	62	845	115,604	電力	
AGEAS	289	320	1,490	203,803	保険	
UMICORE	343	390	1,546	211,439	化学	
AMHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料	
小計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	-	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	127	1,185	162,064	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	554	75,841	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	490	650	2,226	304,417	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	290	389	53,280	銀行	
小計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発	
INPOST SA	-	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	660	820	715	97,858	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	804	950	4,222	577,249	保険	
FORTUM OYJ	720	890	1,501	205,306	電力	
ELISA OYJ	221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器	
NESTE OYJ	714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	574	635	3,047	416,574	機械	
ORION OYJ	165	210	874	119,593	医薬品	
小計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	264	299	2,644	361,565	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	259	293	2,978	407,139	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	-	銀行	

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株数	株数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	423	462	1,870	255,653		容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	311	3,254	444,905		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額	3,932	2,825	16,126	2,204,523	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	5,090	2,244	306,849		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	960	1,104	150,916		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	380	550	1,194	163,301		食品・生活必需品小売り
EDP RENOVAVEIS SA	—	580	1,336	182,674		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額	5,950	7,180	5,879	803,742	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	307,381	346,806	866,368	118,432,528	
	銘柄数<比率>	235	228	—	<9.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	3,600	5,724	89,523		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	2,200	—	—	—		銀行
CLP HLDGS	2,810	3,170	24,218	378,782		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,983	2,280	85,773	1,341,499		資本市場
MTR CORP	2,720	3,070	13,032	203,822		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	1,310	1,400	21,392	334,570		銀行
HENDERSON LAND	2,294	2,674	8,892	139,078		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,540	13,081	204,586		電力
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	20,703	19,792	309,560		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	4,090	19,427	303,846		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	6,700	20,033	313,316		銀行
PCCW LTD	7,500	—	—	—		各種電気通信サービス
SINO LAND CO. LTD	4,800	6,200	6,472	101,234		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	2,500	23,812	372,427		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	750	1,040	4,997	78,156		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	2,620	33,929	530,649		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	3,300	6,481	101,365		建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	4,100	5,986	93,621		専門小売り
AIA GROUP LTD	19,980	22,840	188,430	2,947,045		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	7,196	7,800	121,999		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,840	4,320	8,346	130,535		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,300	6,555	102,520		海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	2,300	4,586	71,728		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	3,110	12,502	195,534		不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	2,600	3,800	9,272	145,014		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	3,500	7,350	114,954		飲料
WH GROUP LIMITED	16,100	15,383	7,676	120,054		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	2,689	8,806	137,741		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,600	5,090	29,906	467,731		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,340	7,142	111,704		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,450	3,830	20,875	326,495		不動産管理・開発
小 計	株数・金額	140,837	147,687	632,295	9,889,098	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	3,100	1,283	116,134		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	3,020	3,380	12,211	1,105,058		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	559	50,611		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コンピュータソフト
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	44,323	4,010,819	
銘 柄	金 額	金 額	—	<0.3%>	
	株 数 < 比 率 >	株 数 < 比 率 >	—	—	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り

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

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	85,751,817,026
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,420,417,936
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,947,634,713
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,975,961,363
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,785,556,933
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,232,642,047

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	中期騰落率	期騰落率	中期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△1.3	196.06	△1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月11日	18,768	—	196.06	—	94.4	3.8	2.5
5月末	19,488	3.8	203.63	3.9	95.9	2.2	2.5
6月末	19,754	5.3	206.44	5.3	94.7	3.1	2.4
7月末	20,706	10.3	216.50	10.4	92.3	2.8	2.3
8月末	22,078	17.6	230.84	17.7	91.5	5.5	2.2
9月末	21,255	13.3	222.32	13.4	92.2	5.3	2.2
10月末	20,903	11.4	218.74	11.6	92.0	4.8	2.2
11月末	23,297	24.1	243.92	24.4	94.7	2.1	2.2
12月末	23,911	27.4	250.38	27.7	95.1	2.4	2.1
2021年1月末	24,204	29.0	253.48	29.3	95.9	3.1	2.2
2月末	24,557	30.8	257.21	31.2	96.9	2.2	2.2
3月末	25,351	35.1	265.50	35.4	97.7	3.1	2.2
4月末	26,752	42.5	280.30	43.0	94.2	3.0	2.1
(期末) 2021年5月10日	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大によって停滞していた経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

・為替ヘッジ

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

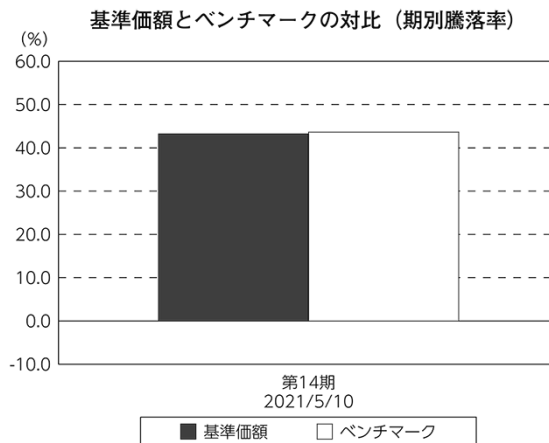
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+43.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株 式)	(1)	(0.005)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.003)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.013	(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)	(0.013)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	5	0.021	(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)	(4)	(0.019)		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	10	0.041		
期中の平均基準価額は、22,688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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 13,535 (2,001)	千米ドル 139,685 (467)	百株 9,119 (195)	千米ドル 81,469 (1,479)
	カナダ	1,808 (△ 69)	千カナダドル 9,069 (ー)	1,135 (3)	千カナダドル 4,987 (ー)
	イギリス	12,076 (1,848)	千英ポンド 6,244 (961)	8,561 (1,297)	千英ポンド 4,005 (203)
	スイス	768 (2)	千スイスフラン 5,761 (△ 41)	498 (5)	千スイスフラン 3,431 (40)
	スウェーデン	1,211 (279)	千スウェーデンクローナ 21,129 (785)	745 (34)	千スウェーデンクローナ 10,345 (785)
	ノルウェー	297	千ノルウェークローネ 3,873	165	千ノルウェークローネ 2,284
	デンマーク	206 (257)	千デンマーククローネ 10,552 (307)	118 (133)	千デンマーククローネ 5,749 (75)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,112 (64)	5,305 (△ 58)	579 (23)	2,851 (0.70444)
	イタリア	1,928 (121)	1,367 (93)	1,117 (55)	712 (8)
	フランス	1,132 (△ 12)	5,504 (19)	691 (39)	3,366 (104)
	イギリス	ー (190)	ー (878)	ー (190)	ー (878)
	オランダ	764 (△ 12)	2,608 (△ 786)	505 (120)	1,361 (92)
	スペイン	1,904 (5,507)	1,203 (178)	2,253 (5,287)	882 (102)
ベルギー	89 (2)	512 (18)	55	292	
オーストリア	31	80	26	80	
ルクセンブルグ	2 (14)	42 (ー)	2	18	
フィンランド	402	593	260	369	
アイルランド	62 (7)	395 (85)	233	241	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	146 (303)	83 (10)	88 (280)	53 (2)
	香港	3,809 (△ 292)	千香港ドル 15,054 (-)	2,295 (80)	千香港ドル 9,629 (245)
	シンガポール	1,141 (120)	千シンガポールドル 710 (52)	1,793 (120)	千シンガポールドル 555 (16)
国	オーストラリア	3,232 (108)	千豪ドル 5,932 (27)	2,313 (43)	千豪ドル 3,386 (2)
	ニュージーランド	252	千ニュージーランドドル 262	250	千ニュージーランドドル 180
	イスラエル	151	千新シェケル 629	83	千新シェケル 376

*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	アメリカ	証券 — (1,261)	千米ドル — (7)	証券 1,261	千米ドル 5
	国	スイス	— (13,160)	千スイスフラン — (1)	13,160

*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
	AGNC INVESTMENT CORP	1,800	29	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	71	190	33
	AMERICAN TOWER CORP	2,020	481	1,350	324
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	350	51	110	19
	BOSTON PROPERTIES	410	30	190	18
	CAMDEN PROPERTY TRUST	290	28	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,900	313	1,110	185
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,070	156	510	71
	DUKE REALTY CORP	1,200	48	900	32
	EQUINIX INC	420	319	219	156
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	850	52	350	22
	EQUITY RESIDENTIAL	1,100	63	810	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	120	27	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	520	60	480	53
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	780	68
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,300	63	1,760	51
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,300	32	1,400	23
	INVITATION HOMES INC	2,100	59	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	5,000	55
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,300	66	900	19
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	230	28	220	25
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	1,700	64
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	900	27	—	—
	PROLOGIS INC	2,910	307	1,830	181
	PUBLIC STORAGE	710	166	520	115
	REALTY INCOME CORP	1,060	61	500	31
	REGENCY CENTERS CORP	680	33	580	25
	SBA COMMUNICATIONS CORP	460	133	320	88
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	940	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,370	117	650	55
	SUN COMMUNITIES INC	370	53	210	29
UDR INC	800	31	480	19	
VENTAS INC	900	35	460	24	
VEREIT INC	4,600	30	—	—	
	(△15,700)	(△90)			
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(3,140)	(90)			
VICI PROPERTIES INC	3,100	78	700	19	
WP CAREY INC	610	39	—	—	
WELLTOWER INC	1,880	110	1,590	96	
WEYERHAEUSER CO	3,790	120	2,100	71	
小計	46,870	3,334	28,859	2,075	
	(△12,560)	(—)			

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	32	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	1,100	17
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	1,200	11
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	700	16
	小 計	700	32	3,000	45
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	3,900	17	—	—
	SEGRO PLC	4,100	39	3,600	32
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,588	16	—	—
	小 計	10,588	72	3,600	32
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	230	14
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 1)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	400	25	—	—
	小 計	400	25	230	14
		(—)	(△ 1)		
	ユ ー ロ 計	400	25	230	14
	(—)	(△ 1)			
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	10,500	687	8,500	572	
小 計	10,500	687	8,500	572	
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	27,400	54	20,000	41	
	(20,846)	(38)			
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	11,000	34	11,000	34	
	(1,666)	(3)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—	
	(1,666)	(4)	(1,666)	(0.05379)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	9,000	16	
			(28,954)	(46)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	43,400	87	9,000	16	
	(608)	(0.90396)			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—	
	(608)	(1)	(608)	(0.00327)	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000	19	8,000	16	
	(—)	(△ 0.2545)			
小 計	90,800	195	57,000	125	
	(25,394)	(49)	(31,228)	(46)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
MIRVAC GROUP	14,000	31	—	—	
LENDLEASE GROUP	3,200	41	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	7,200	33	—	—	
GOODMAN GROUP	7,900	151	3,200	58	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	SCENTRE GROUP	15,000	35	—	—
	小 計	47,300	293	3,200	58

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 36,677	百万円 33,812	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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	32,646,550千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,228,914千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.59

* (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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	677,249	233	0.0	704,629	221	0.0
為替直物取引	19,276	—	—	12,337	12	0.1

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

○組入資産の明細

(2021年5月10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	80	86	484	52,669	保険
AES CORP	79	85	219	23,844	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	852	939	3,019	328,466	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	207	233	2,777	302,106	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	173	232	2,693	292,972	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	6	184	20,016	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	84	102	969	105,485	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	56	63	3,088	335,912	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	8	173	18,904	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	126	158	1,252	136,211	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	41	548	59,713	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	6	98	10,690	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	26	29	851	92,597	化学
AKAMAII TECHNOLOGIES	18	22	245	26,757	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	14	242	26,371	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	29	497	54,129	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	9	596	64,886	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	124	13,494	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	31	178	19,440	電力
ALLSTATE CORP	37	39	521	56,680	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	47	257	28,010	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	16	210	22,850	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	39	9,366	1,018,836	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	39	9,301	1,011,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	12	32	118	12,927	メディア
ALTRIA GROUP INC	214	245	1,226	133,435	タバコ
AMAZON.COM INC	48	56	18,459	2,007,823	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	1	93	10,122	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	31	268	29,208	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	53	66	575	62,592	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	90	1,437	156,321	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	9	117	12,738	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	111	571	62,193	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	24	371	40,378	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	18	228	24,845	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	15	403	43,920	資本市場
AMETEK INC	26	30	422	46,007	電気設備
AMGEN INC	69	76	1,952	212,355	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	37	79	542	58,970	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	41	49	770	83,815	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	
ANSYS INC	9	11	381	41,467	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	32	1,303	141,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	23	133	14,564	資本市場
APPLE INC	515	2,235	29,101	3,165,417	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	110	120	1,602	174,254	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	114	12,429	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	74	497	54,162	食品
ARISTA NETWORKS INC	5	7	236	25,727	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	10	123	13,419	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	120	13,110	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	17	177	19,269	ガス
AUTODESK INC.	24	29	831	90,448	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	101	11,068	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	51	56	1,105	120,193	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	450	49,017	専門小売り
AVALARA INC	—	10	125	13,664	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	72	224	24,449	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	8	10	234	25,533	容器・包装
BAKER HUGHES CO	65	84	206	22,503	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	33	43	397	43,210	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	998	1,025	4,323	470,307	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	97	106	550	59,859	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	52	67	588	63,973	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	32	38	919	99,987	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	4	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	20	165	17,984	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	153	180	5,251	571,182	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	31	381	41,517	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	3	188	20,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	25	194	21,147	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	20	548	59,614	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	14	22	165	17,982	情報技術サービス
BLACKROCK INC	13	20	1,759	191,328	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	73	89	805	87,653	資本市場
BOEING CO	63	70	1,667	181,333	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	4	5	1,258	136,936	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13	19	164	17,839	専門サービス
BORGWARNER INC	26	30	165	17,965	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	189	819	89,086	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	275	298	1,920	208,942	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	241	26,254	情報技術サービス
BROADCOM INC	46	53	2,412	262,429	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	22	34	182	19,855	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	39	305	33,195	飲料
BURLINGTON STORES INC	6	8	274	29,883	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	15	166	18,107	資本市場
CBRE GROUP INC	40	44	390	42,439	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CDK GLOBAL INC	14	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	18	321	34,997	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	26	147	16,001	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	19	189	20,565	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	47	1,248	135,792	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	41	47	963	104,840	資本市場
CMS ENERGY CORP	30	35	225	24,569	総合公益事業
CSX CORP	88	101	1,043	113,520	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	172	1,471	160,060	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	0.57	100	10,888	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	79	8,700	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	29	37	478	52,076	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	26	128	14,012	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	60	955	103,953	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	36	211	23,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	21	272	29,691	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	21	94	10,274	資本市場
CARNIVAL CORP	48	100	267	29,106	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	96	109	492	53,552	建設関連製品
CARVANA CO	—	8	213	23,180	専門小売り
CATALENT INC	—	21	228	24,802	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	65	71	1,727	187,943	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	251	27,329	化学
CENTENE CORP	63	77	544	59,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	66	161	17,580	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	18	163	17,777	ソフトウェア
CERNER CORP	33	39	302	32,861	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17	18	1,282	139,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	25	28	231	25,171	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	221	253	2,791	303,599	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	10	77	8,417	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	3	504	54,909	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	25	33	290	31,572	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	18	223	24,348	保険
CISCO SYSTEMS	496	556	2,974	323,530	通信機器
CINTAS CORP	9	11	414	45,075	商業サービス・用品
CITIGROUP	257	274	2,061	224,250	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	54	270	29,415	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	14	180	19,615	ソフトウェア
CLOROX CO	13	15	287	31,252	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	25	180	19,631	ソフトウェア
COCA COLA CO	475	537	2,932	318,923	飲料
COGNEX CORP	16	21	166	18,058	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	60	69	519	56,475	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	97	107	886	96,448	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	531	601	3,494	380,122	メディア
COMERICA INC	18	—	—	—	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	
CONAGRA BRANDS INC	61	62	236	25,716	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	123	179	1,024	111,421	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	44	350	38,137	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	22	544	59,223	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	267	29,070	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	27	340	36,987	商業サービス・用品
CORNING INC	83	98	454	49,383	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	82	96	471	51,284	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51	58	2,235	243,206	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	5	447	48,669	専門サービス
COTY INC-CL A	43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	9	221	24,058	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	22	429	46,710	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	212	23,094	容器・包装
CUMMINS INC	17	19	524	57,081	機械
DR HORTON INC	43	44	463	50,388	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	25	366	39,916	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	84	2,178	237,008	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	16	236	25,707	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	22	174	18,999	ソフトウェア
DAVITA INC	14	9	114	12,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	34	39	1,549	168,558	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	33	334	36,384	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	19	90	9,830	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	26	183	19,959	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	37	76	199	21,674	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	11	12	446	48,580	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	210	238	4,404	479,103	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	41	489	53,274	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	76	8,293	メディア
DISCOVERY INC - C	50	39	127	13,837	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	35	162	17,713	メディア
DOCUSIGN INC	9	23	456	49,703	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	33	728	79,278	複合小売り
DOLLAR TREE INC	26	30	352	38,312	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	95	108	848	92,241	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	208	22,720	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	18	281	30,602	機械
DOW INC	89	98	680	73,968	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	24	116	12,639	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	15	45	111	12,089	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	86	97	982	106,853	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	92	69	576	62,720	化学
DYNATRACE INC	—	22	106	11,601	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	
EOG RESOURCES INC	68	75	629	68,423	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	19	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	17	214	23,379	化学
EATON VANCE CORP	16	—	—	—	資本市場
EBAY INC	82	89	534	58,130	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	34	778	84,725	化学
EDISON INTERNATIONAL	39	47	275	29,947	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	82	762	82,909	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50	54	177	19,312	医薬品
ELECTRONIC ARTS	31	38	549	59,795	娯楽
EMERSON ELEC	69	79	753	81,985	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	16	200	21,800	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	24	25	277	30,159	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	6	319	34,788	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	15	373	40,648	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	41	50	175	19,040	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	3	67	7,320	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	20	28	130	14,204	水道
ETSY INC	—	16	268	29,164	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	25	31	201	21,866	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	45	378	41,149	電力
EXACT SCIENCES CORP	16	20	213	23,187	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	115	129	579	63,032	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	17	303	33,017	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	22	271	29,558	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	495	557	3,477	378,231	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	17	215	23,443	化学
FACEBOOK INC-A	280	316	10,089	1,097,414	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	5	182	19,796	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	4	198	21,587	ソフトウェア
FASTENAL CO	60	76	408	44,482	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	26	33	1,038	112,955	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	140	15,233	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	82	1,243	135,205	情報技術サービス
FNF GROUP	35	34	157	17,081	保険
FIFTH THIRD BANCORP	78	95	404	43,945	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	23	437	47,612	銀行
FISERV INC	68	75	888	96,615	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	58	67	251	27,383	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	10	305	33,246	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	490	519	613	66,725	自動車
FORTINET INC	15	18	391	42,613	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	37	274	29,860	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	194	21,113	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	42	162	17,672	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FOX CORP-CLASS B	19	19	70	7,681	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	42	143	15,578	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	145	192	848	92,256	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	24	373	40,610	保険
GAP INC	24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	9	11	266	29,015	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	8	265	28,843	電気設備
GENERAL DYNAMICS	26	32	631	68,657	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,030	1,156	1,537	167,231	コングロマリット
GENERAL MILLS	65	81	513	55,823	食品
GENERAL MOTORS CO	151	170	1,005	109,334	自動車
GENUINE PARTS CO	15	17	237	25,839	販売
GILEAD SCIENCES INC	147	165	1,103	119,998	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	35	39	799	86,972	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	12	130	14,180	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	23	186	20,278	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	43	1,601	174,155	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	5	6	288	31,401	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7	10	105	11,487	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	35	755	82,204	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	—	—	—	商社・流通業
HP INC	185	178	633	68,867	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	111	254	27,708	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	44	297	32,332	保険
HASBRO INC	16	15	157	17,147	レジャー用品
HEICO CORP	3	5	80	8,780	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	136	14,818	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	10	167	18,171	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	18	318	34,637	食品
HESS CORP	29	35	292	31,777	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	271	29,576	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	29	37	456	49,678	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	31	208	22,700	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	126	141	4,807	522,876	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84	92	2,116	230,190	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	172	18,766	食品
HOWMET AEROSPACE INC	44	49	164	17,891	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	5	285	31,044	ソフトウェア
HUMANA INC	14	17	816	88,830	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	8	10	185	20,166	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	130	205	22,341	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	128	13,925	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	10	246	26,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	3	5	106	11,588	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	216	23,598	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	11	617	67,191	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	38	41	998	108,595	機械
ILLUMINA INC	17	19	743	80,891	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	25	211	23,039	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	34	45	228	24,897	機械
INGREDION INC	6	—	—	—	食品
INSULET CORP	5	9	210	22,925	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	507	539	3,112	338,541	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	66	74	854	92,909	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	104	117	1,710	186,063	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13	28	423	46,035	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	47	294	32,047	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	51	170	18,566	メディア
INTUIT INC	30	34	1,391	151,365	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	15	1,331	144,872	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12	19	69	7,551	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	25	597	65,011	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	364	401	6,467	703,452	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13	16	230	25,116	専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	306	346	5,838	635,056	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	111	12,130	通信機器
KLA CORP	17	20	657	71,564	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	48	68	399	43,431	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	366	39,838	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	212	23,157	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	69	255	27,747	飲料
KEYCORP	123	125	288	31,366	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	342	37,280	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	40	45	612	66,617	家庭用品
KINDER MORGAN INC	252	272	485	52,780	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	18	89	9,719	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	376	40,955	食品
KROGER CO	95	99	376	40,915	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	43	35	175	19,059	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26	27	598	65,104	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	12	347	37,816	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	19	1,199	130,515	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	17	140	15,289	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	44	254	27,677	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	30	910	98,986	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	158	17,190	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	195	21,272	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	30	35	381	41,486	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	4	142	15,519	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	3	63	6,857	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	20	341	37,096	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	49	5,376	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	23	99	10,850	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	27	119	12,995	娯楽
ELI LILLY & CO.	101	113	2,218	241,253	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	24	168	18,316	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	20	165	18,003	娯楽
LOCKHEED MARTIN	29	33	1,299	141,297	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	31	182	19,832	保険
LOWES COS INC	89	96	2,015	219,196	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	11	16	544	59,268	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	112	156	17,042	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	14	16	267	29,103	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	59	239	26,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	517	56,290	資本市場
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	84	505	55,015	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	211	22,963	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	5	224	24,393	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	67	927	100,847	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	36	538	58,556	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	7	302	32,875	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	106	490	53,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	33	32	215	23,417	建設関連製品
MASIMO CORP	—	7	159	17,311	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	104	117	4,396	478,227	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	4	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	33	483	52,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	34	332	36,137	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	31	284	30,995	食品
MCDONALD'S CORP	87	98	2,306	250,837	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	409	44,492	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	25	45	4,951	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	5	878	95,542	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	297	333	2,614	284,345	医薬品
METLIFE INC	90	99	667	72,611	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	392	42,694	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	841	944	23,842	2,593,329	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	33	506	55,054	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	125	147	1,263	137,475	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	36	602	65,482	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	6	7	170	18,491	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	8	219	23,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	27	160	17,476	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	170	189	1,169	127,215	食品
MONGODB INC	6	6	176	19,225	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	5	186	20,320	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	48	52	481	52,405	飲料
MOODYS CORP	18	22	749	81,499	資本市場
MORGAN STANLEY	143	185	1,629	177,237	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	45	166	18,110	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	22	449	48,935	通信機器
NRG ENERGY INC	28	30	105	11,493	電力
NVR INC	0.44	0.44	229	24,941	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	233	25,416	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	29	27	217	23,612	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	51	58	2,932	318,951	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8	10	98	10,694	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	149	72	7,876	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	29	193	21,055	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	57	165	18,023	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	96	106	718	78,141	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	54	148	16,117	メディア
NEXTERA ENERGY INC	57	258	1,925	209,475	電力
NIKE INC-B	145	165	2,279	247,927	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	122	13,281	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	6	137	14,991	機械
NORDSTROM INC	16	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	33	973	105,916	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	24	292	31,786	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	21	779	84,738	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	67	141	15,373	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	37	371	40,390	金属・鉱業
NVIDIA CORP	68	81	4,828	525,163	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	29	98	10,702	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	9	526	57,310	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	100	120	328	35,750	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	14	16	382	41,550	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9	11	315	34,305	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	222	24,211	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	50	195	21,261	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	55	294	32,049	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	269	258	2,075	225,798	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	48	55	430	46,861	機械
OWENS CORNING INC	10	15	166	18,142	建設関連製品
PG&E CORP	—	203	222	24,155	電力
PNC FINANCIAL	49	56	1,115	121,374	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	
PPG INDUSTRIES	28	31	565	61,497	化学
PPL CORPORATION	92	99	289	31,497	電力
PPD INC	—	12	55	6,017	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	13	178	19,402	ソフトウェア
PACCAR	38	46	437	47,590	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	10	11	177	19,324	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	12	422	45,912	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	17	547	59,520	機械
PAYCHEX INC	34	43	436	47,463	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	6	208	22,661	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	130	146	3,714	403,999	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	31	262	28,533	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	162	182	2,650	288,310	飲料
PERKINELMER INC	10	15	217	23,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	646	732	2,899	315,349	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	183	205	2,001	217,733	タバコ
PHILLIPS 66	49	58	500	54,466	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	16	137	14,987	電力
PINTEREST INC- CLASS A	45	66	396	43,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	26	444	48,375	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	60	138	15,042	電気設備
POLARIS INC	6	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	4	218	23,761	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	27	30	569	61,953	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	33	225	24,507	保険
PROCTER & GAMBLE CO	290	326	4,411	479,816	家庭用品
PROGRESSIVE CO	69	77	817	88,892	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44	52	559	60,847	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	67	426	46,433	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	37	228	24,843	家庭用耐久財
QORVO INC	12	14	268	29,248	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	149	2,055	223,559	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	16	230	25,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	18	177	19,295	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	15	214	23,333	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	174	200	1,718	186,919	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	13	677	73,644	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	281	30,623	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	9	119	13,046	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	28	317	34,492	商業サービス・用品
RESMED INC	16	19	378	41,181	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9	10	257	27,958	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	129	14,048	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	15	419	45,634	電気設備
ROKU INC	11	14	459	49,996	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROLLINS INC	15	31	116	12,718	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	13	620	67,439	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	47	628	68,405	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	31	1,242	135,184	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	88	9,634	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	29	214	23,376	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	408	44,448	銀行
SABRE CORP	37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	97	119	2,595	282,348	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	61	6,732	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	20	163	17,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	181	577	62,783	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	202	1,450	157,723	資本市場
SEAGEN INC	—	16	228	24,882	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	15	23	131	14,274	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	34	37	515	56,065	総合公益事業
SERVICENOW INC	21	25	1,246	135,580	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	32	933	101,536	化学
SIGNATURE BANK	5	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	160	96	10,511	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	21	376	40,952	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	58	242	26,369	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	14	19	135	14,699	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	15	215	23,475	食品
SNAP-ON INC	5	6	163	17,785	機械
SNAP INC-A	95	123	672	73,181	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	3	63	6,947	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	7	154	16,781	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	124	139	926	100,827	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	21	129	14,084	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	21	249	27,168	ソフトウェア
SQUARE INC - A	41	50	1,183	128,684	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	16	20	454	49,464	機械
STARBUCKS CORP	137	154	1,771	192,645	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	45	396	43,170	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	30	190	20,675	金属・鉱業
STRYKER CORP	40	44	1,138	123,874	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	16	76	8,339	電気設備
SYNOPSIS INC	17	20	488	53,135	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	65	299	32,551	消費者金融
SYSCO CORP	55	64	556	60,517	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	141	158	1,170	127,277	専門小売り
T-MOBILE US INC	46	73	1,028	111,826	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	14	251	27,377	娯楽
TAPESTRY INC	33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TARGET CORP	59	66	1,421	154,603	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	15	234	25,464	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	4	204	22,193	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	245	26,744	ヘルスケア機器・用品
IOX GENOMICS INC-CLASS A	—	8	127	13,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	16	21	273	29,694	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	99	6,708	729,727	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	118	141	146	15,950	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	109	121	2,271	247,114	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	190	20,734	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	5	363	39,497	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47	52	2,447	266,180	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	67	76	1,547	168,309	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	14	291	31,677	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	11	91	9,964	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	420	45,696	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	23	24	257	27,956	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	33	541	58,945	保険
TRIMBLE INC	25	31	248	27,007	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	160	178	1,097	119,406	銀行
TWILIO INC - A	14	18	560	61,004	情報技術サービス
TWITTER INC	83	105	568	61,783	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	5	219	23,921	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	31	37	297	32,321	食品
UGI CORP	25	25	114	12,405	ガス
US BANCORP	176	179	1,100	119,753	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	57	128	605	65,835	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	220	23,976	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	81	88	2,040	221,899	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	82	94	2,053	223,326	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	9	323	35,134	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	110	124	5,216	567,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	11	170	18,568	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	—	—	—	保険
V F CORP	37	44	399	43,406	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	156	17,011	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	52	424	46,225	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	18	470	51,179	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	11	13	294	32,001	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	482	545	3,200	348,153	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	20	370	40,250	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	34	741	80,683	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	58	73	288	31,362	メディア
VIATRIS INC	—	158	222	24,197	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	199	222	5,171	562,518	情報技術サービス
VISTRA CORP	46	55	88	9,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	11	191	20,795	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	14	98	10,659	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	16	316	34,406	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	42	412	44,817	総合公益事業
WABTEC CORP	22	22	180	19,590	機械
WALMART INC	166	186	2,617	284,709	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	95	520	56,583	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	35	434	47,223	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	56	793	86,270	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	7	248	27,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	9	274	29,905	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	471	518	2,410	262,219	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	9	306	33,390	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	39	279	30,394	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	50	125	13,656	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	—	—	—	化学
WESTROCK CO	29	32	192	20,923	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	194	21,185	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	157	397	43,204	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	18	23	565	61,535	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	9	14	176	19,231	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	8	11	164	17,907	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	70	499	54,379	電力
XILINX INC	26	32	406	44,257	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	21	23	274	29,855	機械
XEROX HOLDINGS CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	38	40	488	53,140	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	6	336	36,562	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	14	194	21,102	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	8	102	11,168	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	19	234	25,530	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	27	477	51,970	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	56	62	1,079	117,368	医薬品
ZSCALER INC	—	9	154	16,759	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	25	761	82,852	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	11	166	18,129	建設関連製品
ALLERGAN PLC	38	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	194	194	241	26,271	容器・包装
AON PLC	28	29	770	83,795	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41	51	210	22,849	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	15	94	10,286	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29		97	10,633	化学
ACCENTURE PLC-CL A	74	83		2,434	264,776	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17		155	16,885	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	19	—		—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	23	26		152	16,622	飲料
EATON CORP PLC	45	52		780	84,882	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	5		155	16,931	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	28		248	27,066	医薬品
IHS MARKIT LTD	45	50		543	59,134	専門サービス
INVESCO LTD	44	56		158	17,286	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	7		130	14,242	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	93		616	67,102	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23		63	6,934	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	53	46		127	13,909	各種電気通信サービス
LINDE PLC	63	69		2,068	225,001	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	—		—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	157	177		2,247	244,477	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	29	36		535	58,254	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	—		—	—	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD	—	12		230	25,119	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	7		118	12,912	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	21		88	9,625	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	32	29		270	29,378	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	21		142	15,518	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	19		114	12,480	電気設備
STERIS PLC	11	11		247	26,915	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	52	—		—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28	32		587	63,932	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13	17		464	50,525	保険
PERRIGO CO PLC	17	—		—	—	医薬品
CHUBB LTD	53	59		1,054	114,731	保険
GARMIN LTD	17	18		262	28,575	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	37	44		607	66,045	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	14		173	18,905	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	5		63	6,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	5	7		213	23,244	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	14	—		—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29	34		393	42,801	化学
MYLAN NV	61	—		—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	34	37		734	79,867	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	30		253	27,596	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	47	—		—	—	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	34,863	41,086	487,123	52,984,400	
	銘柄数<比率>	608	591	—	<67.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	24	32		272	24,475	金属・鉱業
AIR CANADA	20	20		49	4,472	旅客航空輸送業

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	73	72	138	12,462	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	91	115	481	43,195	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	86	7,749	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	38	3,429	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—	医薬品
BCE INC	22	22	130	11,668	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	27	50	4,528	電気設備
BANK OF MONTREAL	72	85	1,003	90,088	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	140	160	1,273	114,249	銀行
BARRICK GOLD	214	230	667	59,891	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	132	11,926	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	74	76	6,825	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	153	170	958	85,976	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	18	87	7,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	126	79	7,100	金属・鉱業
CAE INC	23	35	133	11,956	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	18	132	11,854	容器・包装
CGI INC	30	31	342	30,753	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	—	—	—	資本市場
CAMECO CORP	50	50	122	10,965	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	47	59	775	69,545	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	84	93	1,280	114,942	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	147	157	654	58,745	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16	17	862	77,364	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	7	139	12,527	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	20	69	6,270	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	85	7,708	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	180	172	15,456	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	484	43,516	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	31	40	218	19,563	複合小売り
EMERA INC	33	30	169	15,207	電力
EMPIRE CO LTD A	13	21	83	7,520	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	240	268	1,288	115,645	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	189	17,041	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	262	23,586	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	5	115	10,323	不動産管理・開発
FORTIS INC	50	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	59	327	29,348	電力
FRANCO-NEVADA CORP	21	25	459	41,251	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	23	91	8,182	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	120	10,773	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	137	12,363	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	43	128	11,501	電力
IGM FINANCIAL INC	6	14	62	5,626	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	15	106	9,533	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IMPERIAL OIL	29	29	110	9,911	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	19	318	28,564	保険
INTER PIPELINE LTD	38	62	111	9,980	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	32	92	8,295	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	150	140	12,638	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28	32	160	14,375	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	21	154	13,875	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	118	10,652	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	36	437	39,251	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	258	666	59,843	保険
METHANEX CORP	9	—	—	—	化学
METRO INC	34	31	180	16,206	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	43	391	35,146	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	22	88	7,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	67	76	566	50,832	化学
ONEX CORPORATION	9	9	76	6,857	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	37	215	19,312	ソフトウェア
OVINTIV INC	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	26	110	9,915	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	12	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	21	83	7,503	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	65	74	281	25,271	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	69	76	278	25,020	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	14	25	85	7,653	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	37	39	329	29,528	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	13	107	9,643	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	48	295	26,548	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	169	187	2,257	202,545	銀行
SSR MINING INC	—	25	52	4,726	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	123	11,043	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	219	19,660	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	12	14	1,953	175,284	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	75	500	44,907	保険
SUNCOR ENERGY INC	188	204	584	52,461	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	7	98	8,836	資本市場
TC ENERGY CORP	112	122	755	67,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	189	17,017	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	136	12,266	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	24	23	276	24,784	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	9	101	9,070	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	214	239	2,060	184,877	銀行
WSP GLOBAL INC	11	14	181	16,287	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	12	127	11,395	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	9	102	9,223	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45	60	318	28,620	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
YAMANA GOLD INC	—	123	75	6,798	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,622	5,222	30,060	2,697,340	
	銘 柄 数 < 比 率 >	83	87	—	< 3.4% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	101	15,447	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	59	58	279	42,659	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	123	96	14,656	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	441	488	199	30,512	保険	
DIAGEO PLC	274	309	1,014	154,902	飲料	
SCHRODERS PLC	11	15	54	8,323	資本市場	
DCC PLC	13	13	84	12,920	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	400	414	210	32,104	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	269	303	860	131,418	タバコ	
HALMA PLC	38	46	120	18,354	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	300	360	185	28,389	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	121	121	193	29,608	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,360	2,689	1,213	185,206	銀行	
LEGAL & GENERAL	620	767	218	33,345	保険	
MEGGITT PLC	110	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	200	310	55	8,482	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	49	115	17,577	食品	
PEARSON	88	88	74	11,367	メディア	
PERSIMMON PLC	42	41	131	20,021	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	307	346	546	83,397	保険	
RIO TINTO PLC-REG	129	148	969	148,039	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	62	65	90	13,742	資本市場	
SSE PLC	108	140	208	31,778	電力	
BP PLC	2,370	2,681	840	128,321	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	9,420	438	66,944	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	343	450	81	12,416	家庭用耐久財	
TESCO PLC	1,040	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	112	112	177	27,064	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	581	663	898	137,196	医薬品	
WEIR GROUP PLC	28	—	—	—	機械	
ASTRAZENECA PLC	152	172	1,334	203,678	医薬品	
BT GROUP PLC	990	1,140	193	29,513	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	206	—	—	—	複合小売り	
BARCLAYS PLC	2,140	2,310	419	64,014	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	15	21	135	20,693	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	48	51	111	17,057	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	18	18	148	22,706	複合小売り	
KINGFISHER PLC	250	250	90	13,872	専門小売り	
ITV PLC	410	—	—	—	メディア	
SAINSBURY	180	250	62	9,586	食品・生活必需品小売り	
G4S PLC	161	—	—	—	商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	29	23	71	10,864	保険	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	18	85	13,051	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	484	543	776	118,547	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	438	491	671	102,563	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	47	110	16,845	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	180	226	110	16,911	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	49	7,533	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	42	302	46,187	資本市場
UNILEVER PLC	130	345	1,476	225,425	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	104	122	344	52,527	専門サービス
MONDI PLC	54	61	119	18,288	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	34	85	13,011	水道
WHITBREAD PLC	16	24	79	12,060	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	46	80	12,277	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	76	11,619	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	110	162	550	84,086	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	131	163	24,956	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	83	94	599	91,479	家庭用品
RELX PLC	232	257	491	75,048	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	16	14	2,225	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	94	93	14,205	水道
OCADO GROUP PLC	43	63	124	18,993	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,220	1,330	429	65,526	金属・鉱業
ENTAIN PLC	58	74	122	18,745	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	1,070	114	17,434	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	40	76	52	7,995	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	29	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	570	610	122	18,623	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	85	13,102	ソフトウェア
WPP PLC	131	166	164	25,081	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	28	71	10,882	飲料
AVEVA GROUP PLC	5	15	52	8,085	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	196	238	386	59,037	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	416	468	436	66,560	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	276	76	11,746	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	81	59	9,090	保険
BHP GROUP PLC	255	280	654	99,909	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,560	504	77,069	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	23	120	18,430	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	18	127	19,422	化学
FERGUSON PLC	25	30	283	43,337	商社・流通業
M&G PLC	312	312	67	10,358	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	125	85	13,051	保険
TESCO PLC	—	1,037	235	36,012	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	127	182	104	15,980	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	121	69	10,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7	9	108	16,561	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		7	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		120	165	48	7,369	保険
JD SPORTS FASHION PLC		36	59	54	8,298	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		560	660	110	16,890	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	85	12,990	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	34,517	38,583	23,270	3,552,280	
	銘柄数 < 比率 >	94	86	—	< 4.5% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.67	0.77	211	25,569	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.39	79	9,650	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	156	18,933	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	118	14,313	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	91	10,984	食品
GIVAUDAN-REG		0.99	1	466	56,260	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		17	19	768	92,789	保険
NOVARTIS AG-REG		251	292	2,325	280,756	医薬品
ABB LTD		222	244	746	90,156	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		—	4	129	15,576	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		81	92	2,800	337,994	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	18	114	13,874	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		57	69	387	46,811	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	43	5,191	化学
NESTLE SA-REG		346	378	4,132	498,818	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	87	10,578	保険
TEMENOS AG-REG		7	8	104	12,602	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	7	202	24,385	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	180	21,774	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		289	328	303	36,639	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	4	120	14,505	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	31	3,814	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	9	572	69,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	4	183	22,200	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	1	100	12,142	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	10	95	11,515	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	2	336	40,614	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	5	133	16,104	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	74	8,940	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	7	203	24,532	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	22	229	27,690	コンピューター・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	4	300	36,313	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	30	173	20,931	資本市場
SWISS RE LTD		34	38	335	40,457	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		56	69	662	80,021	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		15	18	519	62,700	化学
ALCON INC		49	65	421	50,868	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	4	38	4,614	銀行	
UBS GROUP AG	455	486	686	82,893	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	5	6	77	9,414	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,029	2,296	18,747	2,263,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	8	11	535	7,020	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	202	2,208	28,936	銀行	
SWEDBANK AB	96	118	1,772	23,217	銀行	
SWEDISH MATCH AB	19	—	—	—	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	609	7,990	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	55	60	4,411	57,792	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	105	99	2,096	27,461	専門小売り	
ERICSSON LM-B	370	389	4,527	59,306	通信機器	
TELIA CO AB	320	307	1,114	14,594	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	47	1,109	14,536	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	25	687	9,009	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	42	1,264	16,566	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9	—	—	—	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	14	698	9,151	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	9	11	476	6,246	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	50	606	7,948	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	27	641	8,400	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	48	1,092	14,305	機械	
VOLVO AB-B SHS	165	190	4,130	54,110	機械	
SANDVIK AB	128	151	3,451	45,219	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	16	526	6,891	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	618	8,095	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	83	1,246	16,331	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	30	37	3,078	40,329	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	69	60	671	8,799	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	75	89	4,672	61,203	機械	
ATLAS COPCO AB-B	48	52	2,369	31,042	機械	
EPIROC AB - A	69	84	1,625	21,292	機械	
EPIROC AB - B	35	49	849	11,124	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	80	2,301	30,150	家庭用品	
EQT AB	—	29	800	10,492	資本市場	
BOLIDEN AB	26	—	—	—	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	21	3,458	45,306	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	34	1,215	15,921	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	—	34	20	270	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	30	1,284	16,823	各種金融サービス	
SWEDISH MATCH AB	—	205	1,519	19,899	タバコ	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	209	2,056	26,946	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	106	134	3,426	44,885	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	43	1,397	18,307	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	400	433	3,721	48,747	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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	18	—	470	6,163	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,888	3,599	68,766	900,840	
	銘柄数<比率>	32	39	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	117	121	—	2,217	29,401	銀行
TELENOR ASA	82	88	—	1,290	17,106	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	—	9	—	373	4,946	メディア
EQUINOR ASA	115	132	—	2,352	31,190	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	23	24	—	1,034	13,718	化学
MOWI ASA	50	55	—	1,202	15,949	食品
NORSK HYDRO	142	187	—	1,028	13,637	金属・鉱業
AKER AB ASA	10	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	82	96	—	813	10,787	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	29	—	551	7,310	保険
ADEVINTA ASA	—	35	—	506	6,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	11	—	403	5,355	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	656	787	11,773	156,122	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	12	14	—	1,570	27,944	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	—	1,262	22,465	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.45	—	684	12,168	海運業
GN STORE NORD A/S	—	17	—	910	16,188	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	72	88	—	1,059	18,848	銀行
GENMAB A/S	7	8	—	2,024	36,010	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	0.9	—	269	4,785	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	19	—	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S	7	7	—	134	2,390	医薬品
DSV PANALPINA A S	23	27	—	3,865	68,760	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	12	12	—	975	17,349	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	12	14	—	816	14,524	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	28	—	1,273	22,649	化学
COLOPLAST-B	12	15	—	1,497	26,640	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	23	—	757	13,482	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	208	227	—	10,537	187,464	医薬品
ISS A/S	19	—	—	—	—	商業サービス・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	128	—	3,136	55,789	電気設備
TRYG A/S	10	41	—	601	10,708	保険
ORSTED A/S	23	24	—	2,186	38,895	電力
DEMANT A/S	13	13	—	421	7,493	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	480	692	33,983	604,561	
	銘柄数<比率>	17	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	21	25	—	707	93,565	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	52	53	—	222	29,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	—	53	7,032	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	—	32	4,300	化学
HANNOVER RUECK SE	6	7	—	111	14,754	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	
GEA GROUP AG	17	21	79	10,508	機械
CONTINENTAL AG	13	14	160	21,233	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	105	131	670	88,740	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	17	17	248	32,866	医薬品
RWE AG	63	85	273	36,170	総合公益事業
SAP SE	115	137	1,617	213,990	ソフトウェア
E.ON SE	248	301	318	42,098	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	12	104	13,838	家庭用品
PUMA SE	12	13	120	15,925	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	116	130	704	93,255	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	22	218	28,938	家庭用品
BASF SE	105	121	855	113,149	化学
BEIERSDORF AG	12	12	117	15,507	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	4	30	4,101	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	19	142	18,853	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	27	175	23,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	49	54	1,168	154,577	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	45	50	6,691	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	18	462	61,208	保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	103	13,662	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	23	24	518	68,600	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	113	831	110,055	自動車
NEMETSCHEK SE	—	6	34	4,601	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	48	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	90	101	1,457	192,820	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	223	253	290	38,444	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	36	44	369	48,917	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	52	6,964	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	395	441	729	96,481	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	4	215	28,519	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	173	562	74,482	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	0.56	43	5,738	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	3	5	81	10,748	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	4	65	8,637	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23	25	358	47,422	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	19	168	22,345	自動車
FRAPORT AG	3	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	13	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	9	9	62	8,270	化学
MTU AERO ENGINES AG	5	6	142	18,830	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	43	188	24,911	不動産管理・開発
SYMRISE AG	15	17	185	24,539	化学
BRENTAG SE	19	18	144	19,056	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	18	27	81	10,732	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	150	36	4,880	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	114	145	81	10,771	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	9	113	14,977	不動産管理・開発
KION GROUP AG	9	8	71	9,458	機械

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	57	69	357	47,312	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	4	10	107	14,208	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	36	175	23,241	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	19	65	8,678	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	—	50	133	17,631	電気設備	
ZALANDO SE	18	20	177	23,512	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	13	92	12,292	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	22	23	135	17,887	化学	
HELLOFRESH SE	—	20	130	17,328	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N. V.	21	31	123	16,313	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	28	86	11,455	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	10	17	216	28,671	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,726 58	3,300 62	17,437 —	2,307,331 <2.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	142	246	32,637	保険	
INTESA SANPAOLO	1,760	2,190	517	68,446	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	86	87	82	10,966	銀行	
ENEL SPA	950	1,073	887	117,388	電力	
ENI SPA	287	326	336	44,516	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	230	277	133	17,611	ガス	
TENARIS SA	54	54	51	6,818	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	46	6,199	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	31	4,141	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	53	69	112	14,872	運送インフラ	
TERNA SPA	180	176	108	14,401	電力	
RECORDATI SPA	11	12	54	7,208	医薬品	
LEONARDO SPA	42	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	18	64	8,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	28	29	78	10,394	電気設備	
DIASORIN SPA	—	3	46	6,148	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	14	16	268	35,476	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	136	130	178	23,609	機械	
MONCLER SPA	17	26	133	17,635	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	58	90	11,987	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	—	273	407	53,975	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	56	84	118	15,721	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	—	—	—	自動車	
UNICREDIT SPA	240	273	255	33,775	銀行	
EXOR NV	13	15	103	13,703	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	76	74	81	10,770	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	50	47	6,303	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	—	—	—	自動車部品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,380 24	7,257 25	4,483 —	593,242 <0.8%>	

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	
BOUYGUES	21	28	98	12,993	建設・土木
AIRBUS SE	70	77	766	101,397	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70	73	192	25,413	総合公益事業
LOREAL-ORD	29	33	1,164	154,128	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	36	2,303	304,862	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	25	3,325	航空宇宙・防衛
THALES SA	13	13	114	15,141	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	19	21	333	44,124	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	6	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	27	27	150	19,949	メディア
FAURECIA	7	16	74	9,846	自動車部品
BOLLORE	75	130	55	7,327	娯楽
MICHELIN (CGDE)	19	22	280	37,155	自動車部品
PERNOD RICARD SA	24	27	473	62,678	飲料
RENAULT SA	20	27	92	12,200	自動車
REMY COINTREAU	1	2	46	6,150	飲料
SEB SA	2	2	44	5,843	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	71	960	127,148	電気設備
VIVENDI SA	92	111	331	43,837	娯楽
ORANGE SA	209	268	280	37,171	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	4	452	59,915	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	17	333	44,159	ソフトウェア
KERING SA	8	10	698	92,435	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	24	3,255	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	74	122	16,175	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	8	14	79	10,567	情報技術サービス
SANOFI	132	149	1,278	169,129	医薬品
ACCOR SA	21	22	75	9,964	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	80	85	264	35,003	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	97	104	259	34,279	銀行
TELEPERFORMANCE	5	7	254	33,732	専門サービス
EURAZEO SE	3	6	43	5,754	各種金融サービス
SODEXO	11	11	95	12,666	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	228	257	584	77,296	保険
PEUGEOT CITROEN	69	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA	7	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	33	37	521	69,070	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	144	147	189	25,033	銀行
BNP PARIBAS	128	148	815	107,930	銀行
ORPEA	—	6	71	9,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	68	383	50,729	建設関連製品
WENDEL	2	2	29	3,946	各種金融サービス
ILIAD SA	3	1	22	2,935	各種電気通信サービス
SES FDR	39	39	26	3,464	メディア
SAFRAN SA	37	41	520	68,916	航空宇宙・防衛
ENGIE	226	245	308	40,886	総合公益事業
ALSTOM	21	35	163	21,609	機械

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	89	105	13,896	電力
IPSEN		5	5	41	5,536	医薬品
ARKEMA		8	8	91	12,169	化学
LEGRAND SA		29	35	304	40,284	電気設備
EIFFAGE SA		9	10	97	12,857	建設・土木
TOTAL SE		282	332	1,296	171,599	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	4	53	7,033	運送インフラ
NATIXIS		110	110	44	5,916	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	11	74	9,808	娯楽
SCOR SE		22	22	61	8,197	保険
VINCI		61	69	662	87,618	建設・土木
DANONE		73	80	475	62,859	食品
AIR LIQUIDE SA		56	62	898	118,871	化学
BUREAU VERITAS SA		31	35	87	11,638	専門サービス
GETLINK		63	61	83	11,053	運送インフラ
SUEZ		36	41	81	10,768	総合公益事業
EDENRED		29	33	155	20,514	情報技術サービス
VALEO SA		24	33	91	12,112	自動車部品
BIOMERIEUX		4	6	59	7,824	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	12	51	6,830	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		12	32	250	33,187	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	3	125	16,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	9	70	9,343	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,260	3,649	20,673	2,735,567	
(ユーロ…オランダ)		70	67	—	<3.5%>	
ASM INTERNATIONAL NV		—	6	157	20,824	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		15	14	88	11,693	専門サービス
WOLTERS KLUWER		30	34	270	35,854	専門サービス
VOPAK		7	7	26	3,509	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	250	98	13,086	保険
KONINKLIJKE KPN NV		390	437	122	16,213	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		101	119	576	76,263	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		28	33	332	43,947	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		12	15	133	17,718	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		22	22	339	44,924	化学
UNILEVER NV		173	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		49	55	3,043	402,665	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		131	147	338	44,844	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		26	26	268	35,590	化学
PROSUS NV		57	64	577	76,352	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	9	29	3,870	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	78	80	10,609	飲料
NN GROUP NV		37	40	170	22,573	保険
ARGENX SE		—	6	131	17,394	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		80	92	248	32,856	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		13	17	141	18,738	インターネット販売・通信販売

銘	柄	期首(前期末)				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		44	61	66	8,833	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		50	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV		1	2	462	61,257	情報技術サービス
ING GROEP NV		482	518	560	74,121	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,930	2,056	8,265	1,093,745	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		35	39	87	11,533	電力
BANKINTER S. A.		82	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		820	865	417	55,185	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		33	41	88	11,653	ガス
REPSOL SA		166	192	207	27,442	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,990	2,299	739	97,831	銀行
TELEFONICA SA		530	680	266	35,199	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		29	37	69	9,199	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		18	30	83	10,995	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		33	29	82	10,886	建設・土木
FERROVIAL SA		56	61	152	20,154	建設・土木
MAPFRE SA		127	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		710	—	—	—	銀行
CAIXABANK		410	606	163	21,586	銀行
IBERDROLA SA		730	807	929	123,013	電力
AMADEUS IT GROUP SA		50	60	355	47,013	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		42	54	85	11,257	電力
INDITEX SA		123	145	447	59,218	専門小売り
AENA SME SA		8	8	126	16,705	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		26	59	283	37,480	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		36	37	86	11,417	バイオテクノロジー
BANKIA SA		122	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,179	6,050	4,668	617,773	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		27	33	223	29,573	銀行
SOFINA SA		—	2	63	8,404	各種金融サービス
SOLVAY SA		9	9	104	13,837	化学
UCB SA		14	16	124	16,432	医薬品
COLRUYT SA		4	6	33	4,476	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	14	131	17,365	各種金融サービス
PROXIMUS		15	18	31	4,150	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		6	6	38	5,096	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		—	3	34	4,512	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		6	—	—	—	メディア
AGEAS		18	23	118	15,655	保険
UMICORE		24	27	139	18,460	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		90	101	620	82,058	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	224	261	1,662	220,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	

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…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG		16	18	82	10,868	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		9	9	63	8,448	電力	
VOESTALPINE AG		14	16	64	8,469	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		33	35	110	14,573	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	19	35	4,701	銀行	
ANDRITZ AG		7	—	—	—	機械	
小 計		株 数 ・ 金 額	94	98	355	47,060	
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA		116	116	76	10,161	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	16	134	17,821	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	117	132	211	27,982	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		—	33	85	11,353	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ		48	66	70	9,353	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		62	72	238	31,505	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		61	74	118	15,696	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		56	60	244	32,413	保険	
FORTUM OYJ		49	57	131	17,347	電力	
ELISA OYJ		16	19	90	12,017	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		12	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ		670	734	313	41,437	通信機器	
NESTE OYJ		46	56	293	38,871	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ		41	45	309	41,000	機械	
ORION OYJ		10	13	47	6,282	医薬品	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,089	1,230	1,944	257,277	
		銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC		97	104	437	57,825	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC		17	19	150	19,930	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A		18	20	228	30,282	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	32	140	18,639	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC		80	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		9	21	360	47,755	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計		株 数 ・ 金 額	495	332	1,318	174,433	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		300	370	170	22,618	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		58	66	66	8,859	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	28	31	48	6,353		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	386	467	285	37,832	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	22,882	24,837	61,307	8,112,272	
	銘柄数<比率>	237	234	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	39	436	6,119		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	270	545	7,641		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	199	319	4,469		銀行
CLP HLDGS	205	210	1,673	23,448		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	144	158	7,179	100,585		資本市場
MTR CORP	190	210	928	13,004		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	88	102	1,655	23,192		銀行
HENDERSON LAND	178	178	635	8,900		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	175	870	12,197		電力
HONG KONG & CHINA GAS	1,061	1,444	1,921	26,917		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	280	1,867	26,165		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	—	—	—		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	380	465	1,355	18,990		銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	—	—	—		コングロマリット
PCCW LTD	410	410	188	2,642		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	—	—	—		不動産管理・開発
SINO LAND CO. LTD	310	470	547	7,664		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	170	2,016	28,246		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	50	75	478	6,703		不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	80	—	—	—		食品
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	—	—	—		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	2,687	37,650		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	260	690	9,671		建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	219	3,069		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	180	180	246	3,449		ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	1,420	1,592	16,158	226,384		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	381	521	594	8,324		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	272	332	1,147	16,070		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	108	170	387	5,430		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	212	977	13,692		不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	—	240	595	8,338		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	130	250	652	9,141		飲料
WH GROUP LIMITED	1,060	1,170	803	11,261		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	183	766	10,736		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	339	364	2,343	32,830		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	80	394	5,531		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	334	1,669	23,384		不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,024	11,165	52,951	741,856	
	銘柄数<比率>	35	32	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	190	71	5,879		航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
DBS GROUP HLDGS	211	239	713	58,576	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	54	41	3,412	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	—	—	—	販売	
SATS LTD	80	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	90	113	116	9,599	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	340	123	10,158	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	210	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	162	80	6,581	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	236	—	—	—	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	120	—	—	—	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	146	158	419	34,470	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	57	43	3,560	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	32	41	79	6,562	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	1,110	271	22,321	各種電気通信サービス	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	120	—	—	—	総合公益事業	
OCBC-ORD	389	449	564	46,340	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	240	119	9,790	食品	
KEPPEL CORP.	160	190	101	8,359	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	68	5,651	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	4,805	4,153	2,817	231,264	
	銘柄数<比率>	22	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	22	144	12,318	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	321	376	1,043	89,148	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	422	478	1,247	106,552	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	227	521	44,550	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	570	197	16,899	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	67	89	7,613	飲料	
ASX LTD	20	24	176	15,050	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	349	389	1,949	166,522	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	66	73	103	8,829	情報技術サービス	
CSL LIMITED	53	60	1,649	140,959	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	95	8,133	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	305	366	512	43,779	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	9	198	16,949	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	206	85	7,286	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	209	234	2,199	187,934	銀行	
BORAL LTD	140	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	40	49	630	53,866	金属・鉱業	
APA GROUP	127	146	144	12,312	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77	73	274	23,470	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	340	174	14,902	保険	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		金額	
			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		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	56	48	66	5,721	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	73	65	147	12,584	金属・鉱業	
WORLEY LTD	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	133	160	175	15,010	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	384	436	1,167	99,760	銀行	
NEWCREST MINING	101	104	284	24,284	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	157	270	106	9,089	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	310	500	53	4,592	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	100	47	4,075	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	164	200	212	18,164	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	150	163	13,943	金属・鉱業	
CHALLENGER LIMITED	60	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	230	240	169	14,456	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	49	57	198	16,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	9	17	50	4,337	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	183	290	147	12,611	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	130	150	817	69,864	複合小売り	
ALUMINA LTD	262	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	122	123	286	24,444	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	149	164	646	55,235	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	18	84	7,212	資本市場	
SEEK LTD	38	40	120	10,252	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	210	186	196	16,797	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	35	45	724	61,868	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	58	4,970	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	190	91	7,792	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	60	259	22,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	92	7,899	飲料	
SYDNEY AIRPORT	160	180	106	9,104	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	190	270	100	8,604	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	16	220	18,855	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	28	269	23,062	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	32	84	7,250	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	43	23	2,022	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	47	4,079	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	320	97	8,366	保険	
AGL ENERGY LTD	63	89	78	6,699	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	610	183	15,635	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	19	1,690	建設・土木	
COLES GROUP LTD	160	170	274	23,428	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	62	5,306	ソフトウェア	
小計	株数・金額	8,532	9,515	19,374	1,655,334	
	銘柄数<比率>	61	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	49	69	5,498	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	80	97	73	5,834	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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		65	79	267	21,161	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		120	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		200	240	109	8,711	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		80	80	55	4,361	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		120	164	124	9,877	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		153	161	85	6,800	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	868	870	785	62,246	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		140	145	387	12,952	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		180	183	445	14,895	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		2	3	154	5,179	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		140	157	242	8,113	銀行
ICL GROUP LTD		60	90	202	6,774	化学
NICE LTD		8	8	621	20,805	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	21	196	6,587	銀行
AZRIELI GROUP		4	6	143	4,807	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	545	613	2,393	80,114	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	127,717	143,423	—	74,041,650	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,254	1,225	—	<94.6%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	6,100	7,900	144	15,742	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,710	304	33,133	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	5,200	5,870	1,452	158,017	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	154	16,774	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,800	351	38,282	0.0	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,880	203	22,117	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	1,250	153	16,681	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,920	5,710	1,046	113,855	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,040	3,600	544	59,197	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,800	5,100	234	25,478	0.0	
EQUINIX INC	980	1,181	842	91,647	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	2,100	146	15,964	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,790	354	38,580	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	690	810	233	25,451	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,650	242	26,425	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,100	6,640	222	24,209	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	8,600	151	16,444	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,400	7,500	262	28,576	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	140	15,273	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	7,200	154	16,821	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,430	224	24,424	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	2,900	105	11,513	0.0	
PROLOGIS INC	8,700	9,780	1,134	123,418	0.2	
PUBLIC STORAGE	1,900	2,090	579	63,031	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,100	4,660	317	34,517	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	2,300	2,400	156	17,062	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,430	416	45,248	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	4,370	545	59,387	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,370	226	24,681	0.0	
UDR INC	3,400	3,720	172	18,730	0.0	
VENTAS INC	4,200	4,640	254	27,642	0.0	
VEREIT INC	11,100	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	3,140	147	16,055	0.0	
VICI PROPERTIES INC	4,400	6,800	213	23,224	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	81	8,857	0.0	
WP CAREY INC	1,800	2,410	181	19,696	0.0	
WELLTOWER INC	5,100	5,390	402	43,794	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	9,990	399	43,464	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	158,330	163,781	12,902	1,403,426	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		400	1,100	62	5,641	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	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,100	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	42	3,795	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,386	3,086	105	9,437
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	9,100	13,000	69	10,632	0.0
SEGRO PLC	14,700	15,200	153	23,469	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,312	9,900	73	11,216	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31,112	38,100	296	45,318
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	230	—	—	—	—
KLEPIERRE	2,200	2,200	49	6,485	0.0
GECINA SA	560	560	71	9,462	0.0
COVIVIO	560	560	42	5,644	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,490	1,890	134	17,798	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,040	5,210	297	39,391
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	26,000	28,000	2,074	29,067	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	236	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	56,000	58,000	2,311	32,384
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	27,800	56,046	119	9,798	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	40,040	41,706	127	10,440	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	37,954	—	—	—	—
SUNTEC REIT	29,000	29,000	44	3,618	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	35,008	69	5,689	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000	25,000	52	4,329	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	158,794	186,760	412	33,876
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	50,000	139	11,876	0.0
GPT GROUP	26,000	26,000	120	10,285	0.0
LENDLEASE GROUP	6,600	9,800	118	10,089	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	33,000	151	12,913	0.0
DEXUS	13,200	13,200	135	11,571	0.0
GOODMAN GROUP	17,600	22,300	429	36,658	0.0
SCENTRE GROUP	52,000	67,000	183	15,685	0.0
VICINITY CENTRES	44,000	44,000	67	5,789	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	221,200	265,300	1,344	114,868
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	635,862	720,237	—	1,678,704
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.1%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 207	百万円 —
		EURO50	615	—
		FT100	271	—
		SPI200	60	—
		SPEMINI	4,090	—
		SWISSMKT	174	—

*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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 74,041,650	% 94.0
投資証券	1,678,704	2.1
コール・ローン等、その他	3,025,834	3.9
投資信託財産総額	78,746,188	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（77,103,731千円）の投資信託財産総額（78,746,188千円）に対する比率は97.9%です。

*外貨建て資産は、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=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	155,490,618,471
コール・ローン等	965,575,260
株式(評価額)	74,041,650,401
投資証券(評価額)	1,678,704,166
未収入金	77,701,034,040
未収配当金	75,030,914
差入委託証拠金	1,028,623,690
(B) 負債	77,193,416,141
未払金	77,120,925,879
未払解約金	71,719,883
未払利息	379
その他未払費用	770,000
(C) 純資産総額(A-B)	78,297,202,330
元本	29,137,224,865
次期繰越損益金	49,159,977,465
(D) 受益権総口数	29,137,224,865口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,872円

(注) 期首元本額は24,385,300,928円、期中追加設定元本額は11,658,723,957円、期中一部解約元本額は6,906,800,020円、1口当たり純資産額は2.6872円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,019,441,411
受取配当金	1,017,125,282
受取利息	18
その他収益金	2,715,306
支払利息	△ 399,195
(B) 有価証券売買損益	19,341,822,393
売買益	26,642,207,388
売買損	△ 7,300,384,995
(C) 先物取引等取引損益	779,060,399
取引益	850,211,627
取引損	△ 71,151,228
(D) 保管費用等	△ 12,416,981
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21,127,907,222
(F) 前期繰越損益金	21,381,559,387
(G) 追加信託差損益金	15,226,061,804
(H) 解約差損益金	△ 8,575,550,948
(I) 計(E+F+G+H)	49,159,977,465
次期繰越損益金(I)	49,159,977,465

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	12,083,974,963
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,550,478,196
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)	3,360,901,322
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,164,003,348
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,587,324,063
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,222,054,582
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,003,046,302
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	806,168,604
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	660,262,496
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	323,029,877
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	247,109,186
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	111,838,107
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,994,804
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,414,997
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,265,554
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,147,033
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,617,945
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関投資家専用)	593,486

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110

*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、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○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	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2020年5月11日	10,763	—	110.86	—	90.8	4.9	4.3
5月末	10,990	2.1	113.30	2.2	91.3	4.7	3.9
6月末	11,896	10.5	122.44	10.4	90.9	5.0	3.9
7月末	12,629	17.3	130.15	17.4	91.5	4.3	4.1
8月末	13,209	22.7	136.08	22.7	92.4	3.2	4.2
9月末	12,669	17.7	130.46	17.7	91.0	4.7	4.2
10月末	13,133	22.0	135.30	22.0	91.5	4.2	4.1
11月末	14,340	33.2	147.71	33.2	91.5	4.5	4.0
12月末	14,716	36.7	151.82	36.9	92.5	3.5	3.9
2021年1月末	15,843	47.2	163.43	47.4	91.7	4.4	3.8
2月末	16,450	52.8	170.53	53.8	92.6	3.4	3.9
3月末	16,427	52.6	169.81	53.2	93.4	2.8	3.8
4月末	16,753	55.7	173.00	56.1	92.6	3.4	3.8
(期末) 2021年5月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「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すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+53.7%となり、ベンチマークの+54.1%を0.4ポイント下回りました。

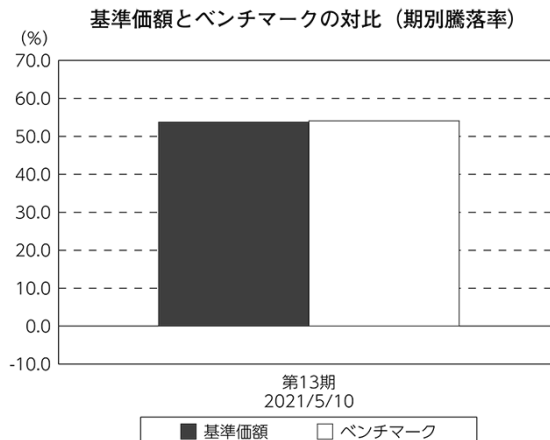
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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）



（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

引き続き、「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います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.042	(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)	(5)	(0.034)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.007)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.023	(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)	(0.023)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	9	0.063	(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)	(8)	(0.056)		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)	(0.008)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.128		
期中の平均基準価額は、14,087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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 3,472	千カタールリヤル 2,436	百株 1,312	千カタールリヤル 738
	アメリカ	6,674 (1,222)	千米ドル 27,268 (70)	2,545 (223)	千米ドル 5,619 (619)
	イギリス	44	千英ポンド 62	—	千英ポンド —
	トルコ	3,768 (207)	千トルコリラ 2,494 (—)	1,219	千トルコリラ 1,411
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	54 (—)	66 (△ 0.514)	3,194	271
	チェコ	51	千チェココルナ 2,840	32	千チェココルナ 1,584
	ハンガリー	38	千フォリント 40,166	31	千フォリント 21,542
	ポーランド	518	千ズロチ 4,179	536	千ズロチ 1,561
	香港	116,828 (8,476)	千香港ドル 236,324 (1,644)	105,291 (1,076)	千香港ドル 91,409 (1,888)
	マレーシア	10,565 (12,191)	千リンギ 8,300 (—)	7,226	千リンギ 3,305
	タイ	20,728 (1,157)	千バーツ 74,178 (1,807)	26,608 (514)	千バーツ 24,375 (93)
	フィリピン	4,695 (86)	千フィリピンペソ 31,241 (—)	1,528	千フィリピンペソ 10,777
	インドネシア	54,243	千ルピア 20,739,353	42,338	千ルピア 10,597,626
	韓国	1,900 (399)	千ウォン 15,067,999 (359,092)	1,376 (65)	千ウォン 5,568,892 (29,514)
	台湾	37,840 (2,577)	千新台幣ドル 362,435 (△ 828)	19,678 (160)	千新台幣ドル 128,227 (29)
	インド	20,241 (210)	千インドルピー 1,045,124 (16,436)	3,648 (6)	千インドルピー 169,963 (99)
	メキシコ	15,216 (1,721)	千メキシコペソ 38,180 (—)	10,732	千メキシコペソ 18,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 10,026 (5,474)	千レアル 34,055 (312)	百株 6,437 (325)	千レアル 12,227 (182)
	チリ	682 (1)	千チリペソ 105,804 (ー)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	ー	千コロンビアペソ ー	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 (1,055)	千ランド 56,805 (ー)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 (590)	千クウェートディナール 835 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	3,950 (△ 171)	千サウジアラビアリヤル 15,899 (ー)	727	千サウジアラビアリヤル 3,045

*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	タイ	証券 ー (36,997)	千バーツ ー (ー)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 (ー)

*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、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	37,500	1,355	549,800	22,948
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	24,518	—	—
	小計	3,711,900	25,873	549,800	22,948
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	—	—
	(—)	(△ 107)	—	—	
	小計	(—)	(△ 107)	—	—
南アフリカ			千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	100,000	1,167
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	328,000	727
	小計	—	—	428,000	1,895

*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す。

*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 22,735	百万円 22,886	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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,479,816千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,617,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

* (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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 22,392	百万円 4,754	% 21.2	百万円 13,989	百万円 4,979	% 35.6

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

(2021年5月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	1,000	—	—	—	保険	
QATAR NATIONAL BANK	2,892	3,250	5,846	172,771	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	646	19,116	銀行	
OOREDOO QSC	431	431	306	9,055	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	347	630	18,641	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	585	17,311	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	470	439	12,980	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	804	839	1,451	42,890	銀行	
MASRAF AL RAYAN	—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料	
BARWA REAL ESTATE CO	2,116	2,370	1,057	31,234	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発	
	3,050	3,050	589	17,430	化学	
小計	株数・金額	14,880	17,040	14,543	429,751	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.7%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,117	1,352	30,464	3,313,587	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	38	38	359	39,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	178	189	3,626	394,404	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	143	181	414	45,123	銀行	
BANCO MACRO SA-ADR	38	—	—	—	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	124	138	326	35,559	銀行	
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	73	225	24,484	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	23	49	161	17,545	インターネット販売・通信販売	
BEIGENE, LTD ADR	—	32	1,013	110,282	パイオテクノロジー	
BEST INC - ADR	86	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	120	1,222	132,924	娯楽	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	76	8,301	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170	96	99	10,817	金属・鉱業	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	41	306	33,312	半導体・半導体製造装置	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	60	51	5,592	娯楽	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	183	203	248	27,026	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	484	479	362	39,440	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	156	16,985	電力	
58.COM INC-ADR	57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	13	22	155	16,946	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	43	65	483	52,594	情報技術サービス	
GSX TECHEHU INC- ADR	—	50	129	14,069	各種消費者サービス	
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	74	—	—	—	銀行	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	112	642	69,926	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	38	38	102	11,098	医薬品	
HUYA INC-ADR	27	59	96	10,505	娯楽	
ITAU CORPBANCA-ADR	54	—	—	—	銀行	
IQIYI INC-ADR	91	214	294	31,982	娯楽	
JOYY INC	42	42	372	40,564	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
JD.COM INC-ADR	480	622	4,698	511,108	インターネット販売・通信販売	

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	
KE HOLDINGS INC ADR	—	94	481	52,374	不動産管理・開発
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	40	162	17,712	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	—	144	262	28,600	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	138	672	73,175	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,428	4,160	2,711	294,928	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	151	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR	52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
LUFAX HOLDING LTD	—	113	125	13,704	消費者金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	251	27,360	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	126	13,754	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NTO INC ADR	409	902	3,331	362,420	自動車
NETEASE INC-ADR	45	300	3,301	359,081	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	94	1,094	1,633	177,658	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	30	132	14,373	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	76	8,360	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	130	276	3,699	402,372	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	80	88	9,606	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	87	483	52,538	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	484	52,675	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246	264	1,481	161,189	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	24	2,697	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	274	440	47,893	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	294	352	1,380	150,161	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC-ADR	—	72	185	20,126	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	308	870	94,640	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	162	17,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	—	110	295	32,195	自動車
YPF S. A. -SPONSORED ADR	106	106	42	4,600	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	231	293	1,819	197,942	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	23	48	768	83,596	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	209	277	885	96,293	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,037	1,056	506	55,064	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	273	29,724	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	64	1,234	134,283	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	103	383	41,743	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	526	57,218	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	272	29,666	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	390	42,482	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	121	13,249	銀行
DP WORLD PLC	110	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	197	259	379	41,271	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	22,800	158	17,188	電力
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	70	155	16,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,733	7,830	3,376	367,222	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	121	226	24,624	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	215	23,470	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	—	93	571	62,211	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	395	450	1,651	179,584	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	33	47	482	52,460	金属・鉱業

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	165	689	75,018	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	271	302	2,497	271,646	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	49	601	65,475	銀行	
SINA CORP	41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	25	25	559	60,905	情報技術サービス	
YANDEX NV-A	—	211	1,386	150,780	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株数・金額	48,695	53,824	89,134	9,695,174	
	銘柄数<比率>	73	76	—	<14.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	150	194	313	47,871	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	150	194	313	47,871	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,055	13,949	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	—	—	—	飲料	
ARCELIK A. S	145	—	—	—	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	414	623	8,238	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,110	1,160	2,289	30,254	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	62	1,128	14,909	自動車	
KOC HLDGS	530	530	1,001	13,228	コングロマリット	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	880	668	8,836	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	418	5,524	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,168	15,433	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,097	14,500	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	466	6,161	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	801	10,593	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	1,900	404	5,347	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	750	810	703	9,289	各種金融サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	1,941	25,645	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	—	—	—	運送インフラ	
小 計	株数・金額	8,864	11,621	13,768	181,912	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	167	180	252	33,463	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	163	21,606	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	67	102	13,539	専門小売り	
FF GROUP	20	20	0.9744	128	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	330	—	—	—	銀行	
TITANCEMENT INTERNATIONAL	25	—	—	—	建設資材	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,620	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK A. E.	1,140	—	—	—	銀行	
ユーロ計	株数・金額	3,540	399	519	68,739	
	銘柄数<比率>	9	4	—	<0.1%>	
(チェコ)			千チェココロンナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,408	17,592	銀行	
CEZ AS	117	136	8,194	42,289	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,248	16,766	銀行	
小 計	株数・金額	587	606	14,851	76,648	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	144	162	224,775	82,992	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)	百株	百株	千フォロント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	103	92	78,292	28,907		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	54,950	20,288		石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	497	504	358,017	132,188	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	—	—	—	—	銀行
MBANK	9	—	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	99	2,179	63,341		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	157	1,314	38,181		銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	263	7,661		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,316	38,248		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	1,015	29,497		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	28	31	703	20,437		銀行
CD PROJEKT RED SA	40	49	800	23,269		娯楽
PKO BANK POLSKI SA	562	686	2,457	71,397		銀行
CCC SA	15	—	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	68	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	651	18,930		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	550	16,002		メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	515	14,970		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,256	36,501		保険
DINO POLSKA SA	38	38	970	28,203		食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	48	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ALLEGRO. EU SA	—	294	1,612	46,863		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	4,012	3,994	15,608	453,506	
	銘柄数<比率>	18	14	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,984	27,802		金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	639	8,955		運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	549	7,692		旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	70	728	10,199		飲料
CHINA MOBILE LTD	3,945	—	—	—	—	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	770	910	4,372	61,259		建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	—	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	937	13,138		ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	671	9,402		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	988	13,853		石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	420	1,291	18,093		不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,231	31,265		パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	—	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	—	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,591	22,295		自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,060	6,835	6,493	90,973		医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,440	2,860	5,588	78,294		不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,004	2,284	8,555	119,858		不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	4,730	4,157	58,248		コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	561	7,867		運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,980	4,980	5,288	74,095		コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	14,000	4,312	60,411		石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	—	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,448	20,294		保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,929	17,409	7,242	101,462		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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,063	14,905	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,184	58,627	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	565	7,825	109,631	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,727	38,206	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	—	—	—	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	735	10,303	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	691	9,693	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,074	15,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	997	13,974	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	840	940	2,232	31,277	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	446	6,254	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,756	1,840	5,161	72,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,898	26,597	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,420	4,190	8,053	112,825	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	487	6,830	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	2,825	39,586	ガス
BYD CO LTD-H	440	545	7,902	110,714	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	768	10,759	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,360	19,054	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	567	7,944	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	5,504	4,265	59,763	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	989	13,867	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,530	21,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,240	4,300	60,254	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,920	5,250	8,358	117,095	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	4,310	5,301	74,271	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,806	39,317	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,498	2,546	35,677	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,680	2,365	33,139	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,194	30,744	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	2,400	2,841	39,810	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	2,480	1,116	15,635	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	1,033	6,711	94,027	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	763	10,700	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,580	7,125	5,671	79,457	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,970	8,175	114,538	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,585	4,245	34,639	485,295	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,500	10,275	143,952	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,210	16,965	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	11,003	1,364	19,115	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	432	6,052	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	627	8,788	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	904	12,670	通信機器

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	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,973	55,664	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	2,100	3,469	48,603	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	3,072	43,047	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	835	11,701	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	62,080	69,140	43,212	605,407	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	617	10,939	153,261	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,297	18,173	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,178	16,514	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,466	20,544	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,242	17,404	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	3,090	3,460	48,485	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	50,970	56,800	17,835	249,871	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	1,030	2,327	32,612	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	530	7,429	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,452	20,343	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,531	2,846	18,875	264,439	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,580	44,020	22,230	311,443	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	457	6,404	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	1,010	1,850	25,922	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	589	8,258	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	570	1,806	25,314	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,221	17,113	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	5,743	5,456	76,447	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	1,063	14,903	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,307	32,323	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	846	11,861	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	477	515	8,765	122,801	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	770	11,103	155,558	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	595	8,345	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,931	27,060	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	953	13,361	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	836	11,717	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	2,816	39,453	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	717	10,055	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	975	13,662	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	667	9,346	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,065	28,932	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,786	25,027	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,980	5,494	76,977	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	—	—	—	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,034	14,487	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	2,110	29,564	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,302	18,249	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,327	18,595	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	1,420	19,903	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	458	6,429	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	2,336	32,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	889	12,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,900	5,861	82,119	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	1,160	1,180	16,544	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,350	6,615	92,676	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,778	24,922	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,808	3,748	1,574	22,053	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,314	456	6,389	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	493	6,912	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	812	11,377	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	19,100	5,825	81,615	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	430	2,453	34,368	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,384	19,396	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	2,714	38,026	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	3,152	44,166	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	1,391	19,496	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,208	16,927	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,869	26,195	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,602	22,451	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,726	24,191	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,340	18,782	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	17,030	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,773	24,850	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	1,280	1,523	21,340	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,660	23,266	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,400	7,750	4,014	56,243	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	2,187	30,640	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	994	13,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	188	2,639	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	1,040	8,273	115,907	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	359	5,040	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,164	44,328	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	1,168	16,373	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	594	8,332	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	274	3,846	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,155	16,181	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,096	43,387	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,510	10,360	26,159	366,487	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	95	200	3,329	46,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,250	1,892	26,513	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	647	2,582	73,018	1,022,995	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	1,032	14,464	インターネット販売・通信販売
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	2,200	30,831	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	3,020	3,110	43,579	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	585	665	5,363	75,138	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	—	460	829	11,626	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	961	13,463	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,404	19,670	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	1,280	1,589	22,272	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	1,135	4,318	60,504	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	—	74	463	6,495	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,577	22,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	802	11,244	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	784	10,994	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	50	1,517	21,253	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	840	11,780	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,042	14,609	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	840	2,776	38,894	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	940	1,974	27,655	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	1,210	16,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	450	2,308	32,342	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	2,330	23,719	332,308	ライフサイエンス・ツール/サービス
JIUMAQJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	—	570	1,747	24,476	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	150	3,663	51,318	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	—	1,392	4,468	62,601	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	—	270	841	11,783	ソフトウェア
NONGFU SPRING LTD	—	274	1,075	15,067	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	3,679	4,099	245,940	3,445,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	558	7,823	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	1,962	27,494	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	224	2,582	36,183	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,372	19,229	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,138	15,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	1,280	3,449	48,328	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	913	12,798	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	460	2,056	28,807	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,780	6,366	89,190	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	921	12,914	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,691	23,697	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,136	15,919	資本市場
3SBIO, INC	770	770	535	7,497	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	473	6,631	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	603	8,459	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,598	22,394	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	385	5,399	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	524	7,341	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD	—	760	541	7,591	各種消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	850	712	9,979	不動産管理・開発	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	—	—	—	保険	
BOC AVIATION LTD	113	113	813	11,398	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	1,070	14,990	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	680	1,094	15,338	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,740	24,388	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	485	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	575,922	594,859	955,066	13,380,488	
		208	203	—	<20.2%>	
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	9,648	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	128	3,396	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,800	5,080	2,113	56,054	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	779	20,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	310	8,236	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	648	17,211	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	270	7,172	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	350	9,302	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	—	—	—	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	224	5,952	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	656	17,408	銀行	
IJM CORP	1,526	—	—	—	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	594	15,769	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	216	5,739	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,910	2,397	63,602	銀行	
MISC BHD	999	999	671	17,817	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	594	15,767	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	517	967	25,663	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	279	7,422	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	437	630	989	26,235	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	358	9,521	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	2,090	1,820	1,801	47,792	電力	
QL RESOURCES BHD	400	600	364	9,660	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	3,130	951	25,242	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	2,039	10,520	4,313	114,407	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	866	—	—	—	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	3,320	1,746	46,320	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	95	—	—	—	飲料	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	—	800	335	8,891	ヘルスケア機器・用品	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,118	554	14,712	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,120	1,870	923	24,503	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	659	17,493	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,620	664	17,617	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	495	13,129	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,210	1,170	1,118	29,668	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	717	19,034	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	660	17,528	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,900	1,577	41,829	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	882	23,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	222	5,889	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	2,480	1,334	35,390	金属・鋳業	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期		末
		株数	株数	評価額		額
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	679	18,027	食品	
小計	株数・金額	44,444	59,974	32,918	873,157	
	銘柄数<比率>	40	38	—	<1.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	286	480	5,712	19,934	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,616	9,131	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,017	10,531	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,160	7,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	5,156	17,995	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	2,980	10,402	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	373	4,662	16,272	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,989	—	—	—	銀行	
IRPC PCL - NVDR	9,000	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,630	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	3,070	10,716	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	8,960	31,270	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	8,021	27,994	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	742	857	14,569	50,845	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	4,928	17,201	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	201	8,080	28,199	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	7,590	8,260	33,453	116,750	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,036	10,598	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	680	4,998	17,443	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,022	17,526	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	587	27,236	95,056	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,570	2,940	18,081	63,102	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	720	920	11,546	40,295	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,880	9,729	33,954	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,510	6,550	14,213	49,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	4,250	14,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	2,709	7,926	27,662	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,938	17,235	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	3,750	4,210	26,312	91,830	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,236	14,785	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	1,130	13,560	47,324	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	1,365	4,764	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	5,465	19,073	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	10,563	36,866	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	5,818	20,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,532	12,326	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,436	5,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,650	1,815	6,171	21,536	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	330	330	1,146	4,002	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	—	1,540	3,080	10,749	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	7,000	3,346	11,677	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,480	1,550	5,425	18,936	複合小売り	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	320	630	5,197	18,139	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	560	2,534	8,843	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,580	7,675	26,787	専門小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	3,123	10,901	消費者金融	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	330	590	4,321	15,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,484	93,248	332,679	1,161,053	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	44	—	< 1.8% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	4,990	6,080	19,608	44,527	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,022	11,405	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	1,459	11,971	27,187	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,790	8,607	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	9,342	21,216	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	2,550	13,030	29,591	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	4,287	9,735	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	5,561	12,628	銀行	
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	2,739	6,220	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	1,320	—	—	—	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	—	—	—	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,529	7,739	26,160	59,407	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	8,844	20,083	食品	
SM INVESTMENTS CORP	168	171	15,732	35,725	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	207	211	15,214	34,550	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,961	6,724	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	1,787	4,058	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,627	10,507	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,999	29,521	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	650	2,213	5,026	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,737	6,217	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	6,301	14,311	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,837	42,091	174,932	397,254	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 0.6% >	
(インドネシア)			千ルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	—	7,600	1,991,200	15,332	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	16,600	1,543,800	11,887	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	1,470	3,198,337	24,627	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,730,300	13,323	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,293,400	25,359	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,024,190	7,886	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,360	1,270	1,555,750	11,979	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	2,400	2,220,000	17,094	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANK MANDIRI	11,070	13,300	7,913,500	60,933	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	—	—	—	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,892,337	22,270	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	41,100	16,645,500	128,170	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	730,005	5,621	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	2,794,400	21,516	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,724,800	13,280	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	6,380	6,870	21,984,000	169,276	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,600	—	—	—	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	—	—	—	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	—	—	—	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	994,452	7,657	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	—	—	—	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			株数	評価額		金額
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,504,100	11,581	食品	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	—	—	—	銀行	
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,248,400	17,312	医薬品	
ACE HARDWARE INDONESIA	3,000	—	—	—	専門小売り	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	13,350	7,108,875	54,738	自動車	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	14,790	1,686,060	12,982	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	33,200	37,500	11,962,500	92,111	各種電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	6,350	1,689,100	13,006	金属・鉱業	
小計	株数・金額	202,132	214,036	98,435,007	757,949	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<1.1%>	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	137,175	13,401	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	293,040	28,630	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	25	522,080	51,007	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	143,925	14,061	保険	
COWAY CO LTD	33	33	231,796	22,646	家庭用耐久財	
KT & G CORP	72	80	672,878	65,740	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	116,000	11,333	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	52,607	5,139	ガス	
CJ CORP	11	11	109,780	10,725	コングロマリット	
KAKAO CORP	35	210	2,410,225	235,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	6	97,958	9,570	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	108,025	10,554	機械	
KMW CO.LTD.	11	11	58,938	5,758	通信機器	
SK TELECOM CO LTD	12	27	842,400	82,302	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	—	—	—	建設・土木	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	252,317	24,651	資本市場	
NCISOFT CORPORATION	10	11	936,240	91,470	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	133	186,865	18,256	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	160	202,400	19,774	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	—	—	—	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	—	—	—	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	1,052,570	102,836	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	29	33	3,072,217	300,155	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	6	274,050	26,774	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,960	7,518	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	286	324	1,344,600	131,367	銀行	
S-OIL CORPORATION	26	39	370,992	36,245	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	73	342,576	33,469	化学	
MERITZ SECURITIES	245	245	120,172	11,740	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	155,077	15,151	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	22	336,150	32,841	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	324,450	31,698	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	182,084	17,789	専門小売り	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	32	495,945	48,453	機械	
HYUNDAI MOBIS	44	49	1,373,625	134,203	自動車部品	
SK HYNIX INC	349	393	5,097,120	497,988	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	69	369,840	36,133	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	166,110	16,228	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	99	106	2,390,080	233,510	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	47	47	284,350	27,781	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	153,408	14,987	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KCC CORP	2	—	—	—	化学
KIA CORP	164	181	1,466,319	143,259	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	269,656	26,345	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	148	196	476,280	46,532	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	77,805	7,601	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	126	351,540	34,345	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS	7	7	131,430	12,840	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	14	418,690	40,906	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	—	12	104,036	10,164	ソフトウェア
HLB INC	18	74	245,680	24,002	レジャー用品
HLB INC RTS	1	—	—	—	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	74	1,133,730	110,765	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	57,591	5,626	コングロマリット
LG CORP	60	71	909,535	88,861	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	102,036	9,968	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	192,643	18,821	建設・土木
NAVER CORP	91	87	3,151,530	307,904	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	351,680	34,359	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,800	3,693	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	112,480	10,989	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	201,845	19,720	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	2,017,860	197,144	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	152,934	14,941	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	34	40	2,574,420	251,520	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	40	740,740	72,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	3,073	3,410	27,935,271	2,729,275	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	184,507	18,026	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	524	594	4,445,364	434,312	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	134,718	13,161	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	149,819	14,637	医薬品
YUHAN CORPORATION	36	38	239,843	23,432	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	191,642	18,723	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	84,660	8,271	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	168,120	16,425	石油・ガス・消耗燃料
LG. DISPLAY CO LTD	162	162	400,140	39,093	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	60	70	1,878,825	183,561	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	930,630	90,922	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	226,290	22,108	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	10	138,390	13,520	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	100,800	9,848	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	400,896	39,167	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	24	681,420	66,574	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	46,580	4,550	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	39	1,131,165	110,514	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	217,770	21,276	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	110,781	10,823	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	172,860	16,888	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	27	768,400	75,072	コングロマリット

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
KB FINANCIAL GROUP INC	255	285	1,661,550	162,333	銀行	
MEDY-TOX INC	2	—	—	—	バイオテクノロジー	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	149,612	14,617	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	166,845	16,300	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	—	—	—	保険	
FILA HOLDINGS CORP	29	29	144,888	14,155	繊維・アパレル・贅沢品	
SEEGENE, INC.	—	27	223,312	21,817	バイオテクノロジー	
E-MART CO	11	11	190,731	18,634	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,325	4,037	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	263,340	25,728	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	—	—	—	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	29	225,367	22,018	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	80,510	7,865	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	216,900	21,191	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	153,300	14,977	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	191,835	18,742	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	388	423	465,300	45,459	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	17	191,160	18,676	医薬品	
SAMSUNG SDS CO LTD	24	25	470,310	45,949	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	—	21	164,010	16,023	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	57	57	766,650	74,901	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	11	955,956	93,396	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	3	15	89,125	8,707	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	172,190	16,822	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	48	543,500	53,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	9,846	10,703	88,901,898	8,685,715	
	銘柄数<比率>	111	106	—	<13.1%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,280	36,165	通信機器	
ACER INC	1,607	2,567	8,768	34,172	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	458	498	19,473	75,891	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	16,727	65,187	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,869	9,405	36,652	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	4,158	16,204	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,363	13,106	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,866	30,654	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	9,880	38,503	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	8,307	32,373	電子装置・機器・部品	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,129	16,094	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,756	2,126	20,290	79,072	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,923	7,494	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	458	8,732	34,031	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,344	24,726	銀行	
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,530	1,420	7,243	28,229	自動車部品	
CHINA STEEL	7,545	8,725	35,948	140,096	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,890	19,057	保険	
ADVANTECH CO., LTD.	215	267	9,309	36,278	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	2,445	3,545	8,705	33,924	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,386	40,702	158,623	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NANYA TECHNOLOGY CO	630	1,000	8,550	33,320	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	29,857	116,359	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	18,860	73,502	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,282	12,884	50,210	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	17,201	67,037	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,344	7,795	30,380	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,550	21,631	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	6,522	25,418	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	400	23,153	90,231	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,974	2,734	28,709	111,883	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	22,493	87,659	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	6,150	23,969	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	1,075	113,990	444,231	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,795	33,951	132,312	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	6,687	12,638	49,254	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	11,940	46,531	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,888	26,843	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	16,683	65,017	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	30,417	118,538	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	10,778	42,004	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	8,208	21,876	85,256	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,006	9,006	105,826	412,415	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,113	8,223	26,809	104,479	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	21,155	82,443	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	10,134	39,494	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	7,117	27,738	保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,676	14,325	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,833	38,321	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,595	10,367	40,404	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,362	12,582	29,064	113,268	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	7,623	17,152	66,843	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,845	18,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,407	3,807	33,732	131,458	化学
WISTRON CORP	2,164	2,124	6,618	25,791	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,633	18,055	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,008	3,648	27,216	106,066	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,248	39,938	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	9,277	36,156	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	5,090	19,837	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	2,488	9,696	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	14,146	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	—	—	—	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	4,351	16,958	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,293	3,342	17,483	68,135	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,810	17,560	1,051,844	4,099,141	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	8,495	45,873	178,771	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	8,203	31,971	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	253	13,576	52,909	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,433	17,275	運送インフラ

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
INNOLUX CORP	5,053	6,603	17,663	68,836	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,127	23,880	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	—	160	5,088	19,828	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	180	6,714	26,167	機械	
PEGATRON CORP	1,216	1,596	11,354	44,248	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	80	8,560	33,359	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	240	8,100	31,566	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	839	17,088	66,595	各種金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	130	3,055	11,905	医薬品	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	2,150	8,378	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	3,633	14,160	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	7,284	15,661	61,035	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	9,716	37,865	銀行	
WIWYNN CORP	50	50	4,720	18,394	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,206	24,934	97,171	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	—	50	16,500	64,302	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	150	11,490	44,777	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,795	14,789	家庭用耐久財	
小計	株数・金額	212,666	233,245	2,363,379	9,210,326	
	銘柄数<比率>	88	87	—	<13.9%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,823	2,051	396,201	590,340	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	19,811	29,518	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	—	—	—	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	622	47,732	71,121	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	8	24,499	36,503	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	8,644	12,880	石油・ガス・消耗燃料	
LIC HOUSING FINANCE	180	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	496	58,644	87,380	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	453	28,493	42,455	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	15	23	39,556	58,939	食品	
GAIL INDIA LTD	946	946	14,213	21,178	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	370	65,872	98,150	銀行	
VEDANTA LTD	1,260	1,260	35,664	53,139	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	210	269	38,910	57,977	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	17,497	26,071	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	29	102	15,415	22,969	パーソナル用品	
LUPIN LTD	149	149	17,828	26,564	医薬品	
ACC LIMITED	—	60	11,428	17,028	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,050	1,203	300,359	447,534	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	700	13,037	19,425	メディア	
INFOSYS LTD	2,186	2,455	332,051	494,756	情報技術サービス	
WIPRO LTD	804	804	41,426	61,724	情報技術サービス	
MRF LTD	—	2	15,489	23,078	自動車部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	10,701	15,944	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	536	582	140,331	209,094	家庭用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	70	23,175	34,532	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	769	70,471	105,002	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	378	378	20,207	30,109	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	62	93	26,605	39,642	自動車	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	70	12,828	19,115	自動車部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	71	91	47,296	70,472	医薬品	

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	12,337	18,383	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,542	1,775	100,908	150,354	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	617	41,922	62,463	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	39,082	58,232	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	96	64,751	96,479	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	18,944	28,226	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,089	10,563	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	1,060	23,415	34,888	自動車部品
SHRIRAM TRANSFUT FINANCE	52	157	20,373	30,355	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,496	12,659	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	345	30,460	45,385	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	63,241	94,229	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	52,697	78,519	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	591	680	213,037	317,425	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	33,826	50,400	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	13,235	19,720	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	17,798	26,519	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,087	12,050	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	46,928	69,923	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	45,402	67,650	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	124	22,520	33,556	化学
UPL LTD	321	321	20,203	30,103	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,554	12,746	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	5,775	8,605	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	22,731	33,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,097	28,454	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	12,481	18,597	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	10,074	15,010	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	6,706	9,992	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	27,247	40,599	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	32,706	48,732	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,223	7,782	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	26,258	39,125	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	21,615	32,206	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	12,880	19,192	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	12,117	18,054	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	769	10,523	15,680	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,340	40,568	60,447	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	165	610	15,530	23,140	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	70	17,910	26,687	化学
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,853	99,611	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	200	110,095	164,042	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	15,074	22,460	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	30,881	46,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,953	10,361	ガス
TRENT LTD	—	150	11,291	16,823	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	617	41,502	61,838	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	48	13,049	19,443	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,106	10,588	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	289	560	16,651	24,810	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	80	27,828	41,464	食品	
YES BANK LTD	—	8,390	11,200	16,688	銀行	
EICHER MOTORS LTD	—	82	19,820	29,532	自動車	
AXIS BANK LIMITED	1,404	1,627	116,615	173,756	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	17,735	26,425	電気設備	
ICICI BANK LTD	3,145	3,566	216,491	322,572	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	13,593	20,254	化学	
TECH MAHINDRA LTD	283	442	43,357	64,603	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	25,657	38,230	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	78	115	33,298	49,614	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	226	12,383	18,451	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	160	23,199	34,566	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	9,605	14,312	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	8,219	12,246	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	196	258	25,806	38,451	保険	
JSW STEEL LTD	530	530	40,118	59,776	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,383	56,181	4,071,554	6,066,616	
	銘柄 数 < 比 率 >	83	95	—	< 9.2% >	
(パキスタン)				千パキスタドルピー		
MCB BANK LIMITED	340	340	5,559	4,002	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	4,726	3,402	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	4,523	3,257	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	1,206	14,809	10,662	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	—	—	—	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,187	1,454	23,099	126,182	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	—	—	—	複合小売り	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,980	10,032	54,803	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,010	4,151	22,675	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	2,870	15,678	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	1,999	10,920	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,014	11,001	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,619	10,799	18,500	101,057	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,839	21,988	120,114	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,379	12,996	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	950	3,337	18,230	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	5,154	28,153	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,169	21,743	118,775	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,710	24,740	36,491	199,334	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,717	14,842	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,843	15,530	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	304	6,553	35,799	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,706	9,322	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,390	18,518	ガス	
TELESITES SAB DE CV	—	1,110	2,092	11,429	各種電気通信サービス	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	604	939	5,333	29,131	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,050	16,664	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,410	3,780	24,600	134,378	食品・生活必需品小売り	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
BECLÉ SAB DE CV	—	470	2,257	12,333	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	48,786	54,991	208,306	1,137,874	
(ブラジル)		24	23	—	<1.7%>	
			千レアル			
BRF SA	397	397	838	17,401	食品	
VALE SA	2,022	2,667	30,792	639,390	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	860	517	10,750	電力	
TIM PARTICIPACOES SA	465	—	—	—	無線通信サービス	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	699	14,516	電力	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILIER	165	165	623	12,950	電力	
BANCO DO BRASIL SA	536	536	1,604	33,322	銀行	
ITAUSA SA	2,840	3,360	3,474	72,143	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	729	1,496	31,071	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	745	745	2,709	56,261	金属・鉱業	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,333	2,780	6,652	138,134	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	436	1,030	21,392	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,790	3,320	8,094	168,068	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	756	756	1,016	21,113	運送インフラ	
WEG SA	519	1,174	3,925	81,501	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,873	3,476	8,364	173,675	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	937	1,110	2,330	48,399	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	2,339	48,569	金属・鉱業	
BRADESPAR SA -PREF	—	150	1,112	23,107	金属・鉱業	
SUZANO SA	329	529	3,570	74,139	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	193	541	11,241	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,121	3,559	9,836	204,237	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	—	—	—	保険	
BRASKEM SA-PREF A	121	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	—	120	563	11,696	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	377	456	2,886	59,928	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	495	627	2,735	56,797	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	976	20,272	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	868	1,928	40,047	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	—	400	1,359	28,222	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	500	700	1,715	35,625	電力	
EMBRAER SA	410	—	—	—	航空宇宙・防衛	
B2W CIA DIGITAL	135	135	843	17,514	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	—	—	—	不動産管理・開発	
JBS SA	746	746	2,326	48,298	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	696	836	17,377	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	892	18,527	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	—	—	—	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	181	196	678	14,082	保険	
HYPERA SA	239	239	829	17,230	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	268	—	—	—	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	460	2,030	4,037	83,838	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	953	19,799	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	102	454	9,429	電力	
CIELO SA	737	—	—	—	情報技術サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	416	1,811	37,605	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	157	782	2,110	43,825	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
VIA VAREJO SA	—	920	1,118	23,229	専門小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,014	21,061	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	482	10,011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	303	373	3,174	65,910	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	139	695	1,064	22,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	636	13,208	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,361	1,436	7,661	159,082	資本市場	
AMBEV SA	3,089	3,239	5,251	109,039	飲料	
COGNA EDUCACAO	1,039	—	—	—	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	610	1,701	35,338	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	409	625	3,131	65,017	パーソナル用品	
BANCO INTER SA-UNITS	—	91	1,910	39,676	銀行	
TIM SA	—	465	575	11,947	無線通信サービス	
RUMO SA	706	960	2,048	42,538	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	447	—	—	—	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	161	1,801	37,408	資本市場	
小計	株数・金額	38,736	47,474	151,081	3,137,088	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	30	32	109,766	17,175	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	143,571	22,465	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	204,159	31,946	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	—	—	—	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	55,860	8,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,160	—	—	—	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	47,520	7,435	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	167,668	26,236	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	1,260	186,606	29,199	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	—	230	30,500	4,772	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	9,566	8,000	945,651	147,971	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	717,912	20,750	電力	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	—	—	—	銀行	
GRUPO ARGOS SA	156	—	—	—	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	159	159	460,146	13,300	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	269,100	7,778	各種金融サービス	
小計	株数・金額	2,840	627	1,447,158	41,828	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	1,280	645	19,082	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	463	13,701	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,182	2,548	75,381	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	1,088	32,195	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,732	2,040	2,998	88,704	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,620	2,900	1,160	34,312	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	997	29,497	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	—	1,610	2,004	59,291	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,110	2,110	413	12,233	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	13,115	16,650	12,319	364,400	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.6%>	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	5,468	37,949	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	617	4,286	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	349	2,424	電気設備
小計	1,843	1,843	6,436	44,661	
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	70	2,006	15,532	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	172	172	2,982	23,081	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	183	4,521	34,996	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	258	258	3,726	28,839	保険
GOLD FIELDS LTD	517	596	8,746	67,700	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	3,662	28,346	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	—	—	—	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	179	267	6,578	50,916	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	408	2,891	22,383	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,448	18,947	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	54	8,422	65,189	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	—	—	—	保険
MTN GROUP LTD	1,097	1,300	12,541	97,068	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	310	10,054	77,822	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	2,163	3,290	17,519	135,598	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	—	—	—	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	287	312	104,334	807,552	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	213	319	4,718	36,524	銀行
PICKN PAY STORES LTD	267	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	548	—	—	—	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	41	7,948	61,523	金属・鉱業
SASOL LTD	362	438	10,542	81,596	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	396	5,905	45,712	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	881	911	11,044	85,488	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,910	22,528	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,115	24,114	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	315	5,166	39,989	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	128	2,640	20,437	食品
SANLAM LIMITED	1,193	1,193	7,026	54,387	保険
INVESTEC LTD	156	—	—	—	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	458	557	15,031	116,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	2,692	20,837	金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VODACOM GROUP	398	517	6,521	50,479	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	262	2,553	19,763	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,889	30,105	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,445	18,926	資本市場
ABSA GROUP LTD	423	552	6,789	52,551	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	380	—	—	—	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,425	26,513	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	564	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	1,610	2,050	13,755	106,467	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,286	9,956	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,235	25,041	専門小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
BID CORP LTD	228	228	6,471	50,086	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,376 44	20,283 36	319,554 —	2,473,351 <3.7%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	3,432	250	90,559	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	1,390	83	30,187	無線通信サービス
GULF BANK	—	980	22	8,087	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	4,983	412	149,341	銀行
AGILITY	—	720	77	28,198	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC	—	381	28	10,428	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C	—	714	47	17,134	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	12,600 7	922 —	333,937 <0.5%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	143	199	1,408	40,915	化学
JARIR MARKETING CO	37	37	757	21,988	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	209	6,084	保険
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	754	21,897	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	416	611	1,765	51,278	銀行
AL RAJHI BANK	806	868	8,610	250,050	銀行
ARAB NATIONAL BANK	328	478	1,042	30,260	銀行
BANK ALBILAD	233	233	846	24,595	銀行
BANK AL - JAZIRA	341	341	618	17,963	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	374	374	1,353	39,316	銀行
RIYAD BANK	803	975	2,369	68,803	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	658	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO	264	436	5,275	153,203	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	119	166	1,689	49,074	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	458	659	7,894	229,265	化学
SAUDI CEMENT	64	64	413	12,006	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	1,375	39,954	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	187	664	19,305	化学
SAVOLA	166	166	660	19,186	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	100	280	529	15,367	化学
ALMARAI CO	180	180	979	28,435	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	120	350	373	10,855	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	293	791	22,973	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	90	723	21,007	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	470	814	23,639	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	230	243	7,066	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	203	5,921	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	—	290	421	12,245	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8	39	436	12,684	保険
ALINMA BANK	610	800	1,535	44,595	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	37	477	13,860	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	282	1,553	45,122	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	12	94	2,742	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	748	1,569	5,601	162,662	石油・ガス・消耗燃料
HEL SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	30	448	13,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア) THE SAUDI NATIONAL BANK	百株 727	百株 1,572	千サウジアラビアリアル 8,490	千円 246,555	銀行
小計	株数・金額 10,212	13,263	61,429	1,783,920	
	銘柄数<比率> 33	35	—	<2.7%>	
合計	株数・金額 1,449,628	1,569,465	—	61,094,051	
	銘柄数<比率> 937	922	—	<92.4%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	当期末		
		証券数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ) MINOR INTL PCL(R)-CW23 MINOR INTL PCL(R)-CW24	証券 — —	証券 9,344 8,468	千バーツ — —	千円 — —
合計	証券数・金額 —	17,812	—	—
	銘柄数<比率> —	2	—	<—%>

外国投資信託証券

銘柄	口数	当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	口 512,300 —	口 — 3,674,400	千米ドル — 22,703	千円 — 2,469,426	% — 3.7
小計	口数・金額 512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	口 208,100	口 208,100	千メキシコペソ 5,023	27,441	0.0
小計	口数・金額 208,100	208,100	5,023	27,441	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD-A REDEFINE PROPERTIES LTD	口 191,000 100,000 328,000	口 191,000 — —	千ランド 2,738 — —	21,199 — —	0.0 — —
小計	口数・金額 619,000	191,000	2,738	21,199	
	銘柄数<比率> 3	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額 1,339,400	4,073,500	—	2,518,067	
	銘柄数<比率> 5	3	—	<3.8%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	CHA50	百万円 431	百万円 —
		MSCIN	1,997	—

*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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	61,094,051	92.4
投資信託受益証券	2,469,426	3.7
投資証券	48,640	0.1
コール・ローン等、その他	2,527,119	3.8
投資信託財産総額	66,139,236	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、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カターリヤル=29.55円、1米ドル=108.77円、1英ポンド=152.65円、1トルコリラ=13.2126円、1ユーロ=132.32円、1チェココルナ=5.161円、1フォリント=0.369224円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1リング=26.5249円、1パーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2709円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0977円、1新台湾ドル=3.8971円、1インドルピー=1.49円、1パキスタンルピー=0.72円、1メキシコペソ=5.4625円、1レアル=20.7642円、1チリペソ=0.156476円、1コロンビアペソ=0.028904円、1UAEディルハム=29.58円、1エジプトポンド=6.9392円、1ランド=7.74円、1クウェートディナール=361.96円、1サウジアラビアリヤル=29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	66,241,399,195	
コール・ローン等	1,677,359,800	
株式(評価額)	61,094,051,228	
投資信託受益証券(評価額)	2,469,426,955	
投資証券(評価額)	48,640,449	
未収入金	139,180,089	
未収配当金	61,675,614	
差入委託証拠金	751,065,060	
(B) 負債	131,139,837	
未払金	113,541,274	
未払解約金	14,893,483	
未払利息	80	
その他未払費用	2,705,000	
(C) 純資産総額(A-B)	66,110,259,358	
元本	39,964,682,518	
次期繰越損益金	26,145,576,840	
(D) 受益権総口数	39,964,682,518口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,542円	

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、1口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	973,426,312	
受取配当金	973,453,140	
受取利息	12,800	
その他収益金	8,578	
支払利息	△ 48,206	
(B) 有価証券売買損益	18,987,090,336	
売買益	20,347,152,296	
売買損	△ 1,360,061,960	
(C) 先物取引等取引損益	763,196,034	
取引益	992,581,141	
取引損	△ 229,385,107	
(D) 保管費用等	△ 32,797,910	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	20,690,914,772	
(F) 前期繰越損益金	2,621,924,182	
(G) 追加信託差損益金	4,636,180,545	
(H) 解約差損益金	△ 1,803,442,659	
(I) 計(E+F+G+H)	26,145,576,840	
次期繰越損益金(I)	26,145,576,840	

* 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)	28,144,624,689	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423	
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054	
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)	1,601,451,458	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,119,112,460	
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)	833,513,333	
NEXT FUND 新興国株式・NEXT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	680,232,123	
ノムラPOFs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)	341,576,977	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	297,587,332	
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215	
世界6資産分散ファンド	94,487,381	
野村資産設計ファンド2040	80,973,375	
野村資産設計ファンド2030	51,030,332	
野村資産設計ファンド2035	42,395,475	
野村資産設計ファンド2025	37,360,699	
野村資産設計ファンド2015	20,108,577	
野村資産設計ファンド2020	20,001,164	
野村資産設計ファンド2050	19,859,399	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017	

ファンド名	当期末 元本額	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	17,032,625	
野村資産設計ファンド2045	13,379,173	
ネクストコア	11,358,238	
野村資産設計ファンド2060	9,811,033	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,248,279	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,683,067	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,032,223	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,731,314	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,692,893	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,042,290	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,924,896	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,395,975	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,589,440	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,071,664	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,319,370	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,098,727	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	707,047	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073	

○お知らせ

該当事項はございません。

米国株式配当貴族インデックス マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日2022年4月22日）

作成対象期間（2021年4月23日～2022年4月22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	米国の株式を主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数（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いません。
主な投資対象	米国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	騰落率			
2期(2018年4月23日)	10,897	10.1	110.36	11.3	93.5	0.8	3,621
3期(2019年4月22日)	12,746	17.0	129.75	17.6	96.9	0.6	13,227
4期(2020年4月22日)	11,080	△13.1	113.03	△12.9	95.0	0.5	24,705
5期(2021年4月22日)	16,907	52.6	172.96	53.0	94.4	0.5	33,516
6期(2022年4月22日)	22,215	31.4	227.90	31.8	93.8	0.6	70,383

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P 500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)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。
*「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」(S&P 500配当貴族指数)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
(出所)スタンダード・アンド・プアーズ

○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		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	騰落率		
(期首) 2021年4月22日	16,907	—	172.96	—	94.4	0.5
4月末	17,146	1.4	175.41	1.4	94.0	1.0
5月末	17,622	4.2	180.30	4.2	93.7	0.8
6月末	17,495	3.5	179.01	3.5	93.7	0.6
7月末	17,803	5.3	182.17	5.3	93.6	0.8
8月末	18,148	7.3	185.73	7.4	94.0	0.6
9月末	17,754	5.0	181.74	5.1	94.0	0.5
10月末	18,763	11.0	192.10	11.1	94.1	0.7
11月末	18,970	12.2	194.26	12.3	94.1	0.5
12月末	19,968	18.1	204.56	18.3	94.3	0.5
2022年1月末	19,077	12.8	195.50	13.0	94.0	1.1
2月末	18,899	11.8	193.72	12.0	94.1	0.5
3月末	20,891	23.6	214.20	23.8	93.8	0.8
(期末) 2022年4月22日	22,215	31.4	227.90	31.8	93.8	0.6

*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、S&P 500配当貴族指数（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

新型コロナウイルスのワクチン接種加速などによる経済の正常化や好調な米企業決算、米ドル高円安などをを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

米国株式市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待の高まりや大型経済対策期待、市場予想を上回る2021年4－6月期の米企業決算などをを受けて上昇しました。2021年9月には中国の大手不動産会社の債務問題により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや米金融政策の正常化が意識され、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや、市場予想を上回る7－9月期の米企業決算を受けて上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）がインフレ対応重視で金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったことで米長期金利が上昇したことや、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことから世界経済の先行き不透明感が高まったことなどから、下落する展開となりました。3月中旬にはFOMC（米連邦公開市場委員会）が市場予想と同じく0.25%の政策金利引き上げを決定し重要イベントを通過したことや、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から日米金利差動向や新型コロナウイルスの感染状況などをを受けて概ね108円～112円で推移しました。2021年10月中旬以降は米国のインフレ懸念を受けた米金融政策

の正常化観測や米長期金利の上昇、新型コロナウイルスのオミクロン株による世界経済の先行きへの懸念によるリスク回避などを受けて概ね113円～116円で推移しました。2022年3月には米国が政策金利を引き上げた反面、日銀が金利上昇抑制姿勢を強く示したことから日米の金融政策の方向性の相違が意識され、米ドル高円安が進行しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

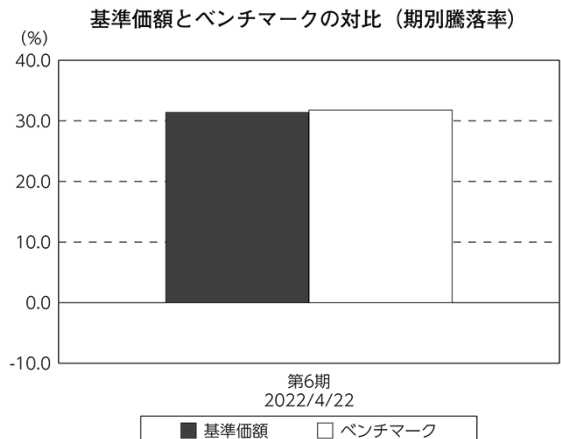
「S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流入や「S&P 500配当貴族指数」の変更に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いませんでした。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+31.4%となり、ベンチマークであるS&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の+31.8%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、S&P 500配当貴族指数（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いません。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 2 (2) (0) (0)	% 0.013 (0.012) (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (2) (1)	0.016 (0.012) (0.005)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.029	
期中の平均基準価額は、18,544円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 29,988 (159)	千米ドル 262,270 (△ 111)	百株 14,128	千米ドル 73,002

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

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
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,080	3,310	3,070	943
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	1,426	1,340	170
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,710	1,888	7,940	913
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	8,859	171
		(8,859)	(—)		
	PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF	83,800	7,896	38,800	3,656
REALTY INCOME CORP	51,410	3,552	3,380	233	
	小計	172,770	18,075	63,389	6,088
		(8,859)	(—)		

*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 10,808	百万円 10,615	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年4月23日～2022年4月22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	38,552,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	43,738,766千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年4月22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	915	1,324	8,672	1,115,762	保険
AT & T INC	1,468	—	—	—	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	376	657	8,111	1,043,554	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	383	616	9,764	1,256,245	バイオテクノロジー
AIR PRODUCTS	149	287	7,227	929,857	化学
ALBEMARLE CORP	244	384	7,960	1,024,065	化学
ARCHER DANIELS MIDLAND	804	1,186	11,400	1,466,632	食品
ATMOS ENERGY CORP	476	795	9,639	1,240,120	ガス
AUTOMATIC DATA PROCESS	262	373	8,585	1,104,552	情報技術サービス
BECTON, DICKINSON	164	320	8,487	1,091,862	ヘルスケア機器・用品
BROWN & BROWN INC	—	1,260	8,905	1,145,715	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	583	1,230	8,466	1,089,269	飲料
CARDINAL HEALTH INC	767	1,602	10,214	1,314,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CATERPILLAR INC DEL	221	379	8,833	1,136,366	機械
CHEVRON CORP	462	640	10,534	1,355,297	石油・ガス・消耗燃料
CHURCH & DWIGHT CO INC	—	794	8,183	1,052,776	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	486	694	9,746	1,253,907	保険
CINTAS CORP	130	210	8,826	1,135,466	商業サービス・用品
CLOROX CO	209	460	6,816	876,927	家庭用品
COCA COLA CO	876	1,357	8,989	1,156,477	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	543	972	7,987	1,027,593	家庭用品
CONSOLIDATED EDISON INC	617	992	9,749	1,254,245	総合公益事業
DOVER CORP	338	468	6,756	869,259	機械
ECOLAB INC	199	422	7,607	978,723	化学
EMERSON ELEC	507	875	8,462	1,088,652	電気設備
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	452	688	6,850	881,336	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	895	1,118	9,733	1,252,206	石油・ガス・消耗燃料
FRANKLIN RESOURCES INC	1,604	2,569	6,802	875,168	資本市場
GENERAL DYNAMICS	278	393	9,515	1,224,153	航空宇宙・防衛
GENUINE PARTS CO	417	603	8,330	1,071,734	販売
GRAINGER(W.W.) INC	107	164	8,437	1,085,496	商社・流通業
HORMEL FOODS CORP	935	1,661	9,103	1,171,222	食品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	208	342	7,127	916,976	機械
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	358	631	8,837	1,136,895	情報技術サービス
JOHNSON & JOHNSON	259	499	9,158	1,178,283	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	321	574	7,354	946,120	家庭用品
LEGGETT & PLATT INC	961	—	—	—	家庭用耐久財
LOWES COS INC	246	350	7,184	924,253	専門小売り
MCCORMICK & CO INC.	462	864	9,015	1,159,780	食品
MCDONALD'S CORP	199	321	8,193	1,054,096	ホテル・レストラン・レジャー
NEXTERA ENERGY INC	504	923	7,570	973,881	電力
NUCOR CORP	775	854	14,997	1,929,382	金属・鉱業
PPG INDUSTRIES	308	525	6,991	899,483	化学
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	3,025	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	306	469	8,212	1,056,504	飲料
T ROWE PRICE GROUP INC	271	511	7,132	917,601	資本市場
PROCTER & GAMBLE CO	326	504	8,206	1,055,821	家庭用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	101	187	8,794	1,131,387	コングロマリット

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
S&P GLOBAL INC	134	194	7,613	979,459	資本市場	
SHERWIN-WILLIAMS	174	272	6,861	882,719	化学	
SMITH (A. O.) CORP	735	1,033	6,850	881,352	建設関連製品	
STANLEY BLACK & DECKER INC	242	455	6,573	845,677	機械	
SYSCO CORP	565	1,054	9,466	1,217,887	食品・生活必需品小売り	
TARGET CORP	221	369	9,159	1,178,428	複合小売り	
3M CORP	251	471	7,149	919,832	コングロマリット	
V F CORP	506	1,197	6,762	870,057	繊維・アパレル・贅沢品	
WALMART INC	290	580	9,282	1,194,136	食品・生活必需品小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	895	1,554	7,274	935,835	食品・生活必需品小売り	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	141	212	7,751	997,284	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMCOR PLC	3,829	6,829	8,146	1,048,111	容器・包装	
LINDE PLC	168	257	8,352	1,074,552	化学	
MEDTRONIC PLC	364	781	8,834	1,136,570	ヘルスケア機器・用品	
PENTAIR PLC	732	1,247	6,658	856,654	機械	
CHUBB LTD	278	415	8,791	1,130,986	保険	
合 計	株 数 ・ 金 額	34,041	50,061	513,009	65,998,699	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	61	-	< 93.8% >	

* 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。

* 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	口数	口数	当 期 末		比 率	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,440	24,450	8,785	1,130,206	1.6	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	-	66,170	8,290	1,066,565	1.5	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	47,970	-	-	-	-	
PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF	2,000	47,000	4,568	587,724	0.8	
REALTY INCOME CORP	70,970	119,000	8,872	1,141,465	1.6	
合 計	口 数 ・ 金 額	138,380	256,620	30,516	3,925,961	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 5.6% >	

* 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	売 建 額
外 国		百万円	百万円
株式先物取引	SPEMINI	423	-

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 65,998,699	% 93.3
投資信託受益証券	587,724	0.8
投資証券	3,338,237	4.7
コール・ローン等、その他	820,067	1.2
投資信託財産総額	70,744,727	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(70,194,995千円)の投資信託財産総額(70,744,727千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=128.65円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	71,018,044,604
コール・ローン等	667,693,162
株式(評価額)	65,998,699,075
投資信託受益証券(評価額)	587,724,660
投資証券(評価額)	3,338,237,062
未収入金	273,556,957
未収配当金	67,846,141
差入委託証拠金	84,287,547
(B) 負債	634,806,266
未払金	503,597,389
未払解約金	130,494,782
未払利息	95
その他未払費用	714,000
(C) 純資産総額(A-B)	70,383,238,338
元本	31,682,546,892
次期繰越損益金	38,700,691,446
(D) 受益権総口数	31,682,546,892口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,215円

(注) 期首元本額は19,823,986,968円、期中追加設定元本額は14,104,050,504円、期中一部解約元本額は2,245,490,580円、1口当たり純資産額は2,2215円です。

○損益の状況 (2021年4月23日~2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,134,691,549
受取配当金	1,134,314,342
受取利息	8,339
その他収益金	404,438
支払利息	△ 35,570
(B) 有価証券売買損益	13,642,944,495
売買益	16,790,897,201
売買損	△ 3,147,952,706
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,924,975
取引益	122,126,159
取引損	△ 128,051,134
(D) 保管費用等	△ 7,701,727
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	14,764,009,342
(F) 前期繰越損益金	13,692,775,458
(G) 追加信託差損益金	12,228,013,970
(H) 解約差損益金	△ 1,984,107,324
(I) 計(E+F+G+H)	38,700,691,446
次期繰越損益金(I)	38,700,691,446

*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
米国株式配当貴族（年4回決算型）	18,251,261,939
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	9,932,308,601
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,439,804,012
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	599,244,181
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）	402,329,563
インデックス・ブレンド（タイプV）	22,951,806
インデックス・ブレンド（タイプIII）	21,601,588
インデックス・ブレンド（タイプIV）	5,723,021
インデックス・ブレンド（タイプI）	4,322,216
インデックス・ブレンド（タイプII）	2,999,965

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

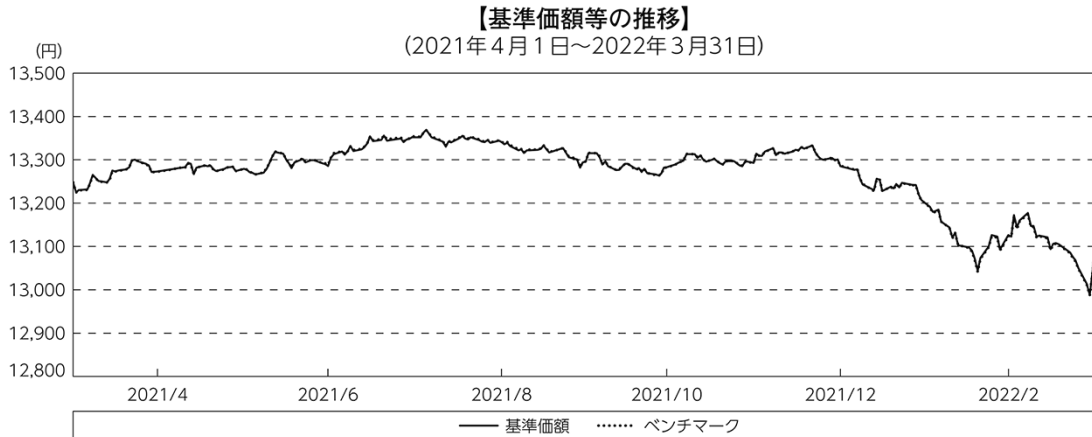
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年3月31日	13,248	—	385.724	—	99.5	—
4月末	13,273	0.2	386.440	0.2	99.2	—
5月末	13,279	0.2	386.621	0.2	99.2	—
6月末	13,286	0.3	386.903	0.3	99.6	—
7月末	13,352	0.8	388.809	0.8	98.6	—
8月末	13,341	0.7	388.461	0.7	99.3	—
9月末	13,296	0.4	387.116	0.4	99.1	—
10月末	13,283	0.3	386.721	0.3	99.4	—
11月末	13,314	0.5	387.655	0.5	99.1	—
12月末	13,285	0.3	386.841	0.3	99.0	—
2022年1月末	13,192	△0.4	384.056	△0.4	99.0	—
2月末	13,126	△0.9	382.128	△0.9	99.0	—
(期末)						
2022年3月31日	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

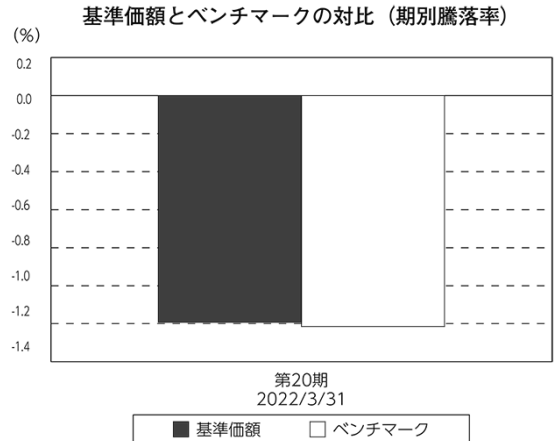
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.2%となり、ベンチマークの-1.2%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	212,494,042	121,317,552
	地方債証券	14,065,897	6,914,283
内	特殊債券	16,137,272	(15,360)
	社債券(投資法人債券を含む)	15,233,423	11,490,114
			(980,037)
			1,720,414

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	642,295,000	667,251,907	80.0	—	53.2	18.4	8.5
	(2,960,000)	(3,995,904)	(0.5)	(—)	(0.5)	(0.0)	(—)
地方債証券	55,428,320	57,337,944	6.9	—	3.7	2.5	0.7
	(55,428,320)	(57,337,944)	(6.9)	(—)	(3.7)	(2.5)	(0.7)
特殊債券 (除く金融債)	60,880,889	63,220,691	7.6	—	4.0	2.4	1.2
	(60,880,889)	(63,220,691)	(7.6)	(—)	(4.0)	(2.4)	(1.2)
金融債券	3,100,000	3,095,895	0.4	—	—	0.3	0.0
	(3,100,000)	(3,095,895)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	40,705,000	40,993,825	4.9	—	2.6	1.8	0.5
	(40,705,000)	(40,993,825)	(4.9)	(—)	(2.6)	(1.8)	(0.5)
合 計	802,409,209 (163,074,209)	831,900,264 (168,644,261)	99.8 (20.2)	— (—)	63.6 (10.8)	25.4 (7.0)	10.8 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第424回	0.005	2,600,000	2,602,106
国庫債券	利付(2年)第426回	0.005	1,500,000	1,501,395
国庫債券	利付(2年)第427回	0.005	6,800,000	6,806,324
国庫債券	利付(2年)第428回	0.005	2,400,000	2,402,208
国庫債券	利付(2年)第429回	0.005	1,500,000	1,501,455
国庫債券	利付(2年)第431回	0.005	3,000,000	3,003,000
国庫債券	利付(2年)第433回	0.005	3,500,000	3,503,185
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,308,901
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	6,600,000	6,615,510
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	7,100,000	7,118,318
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	6,700,000	6,718,425
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	5,100,000	5,115,810
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	9,600,000	9,631,968
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	1,200,000	1,204,404
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	6,070,000	6,094,280
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,400,000	4,418,392
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,916,224
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	2,100,000	2,108,988
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,602,184
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	7,300,000	7,300,000
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	7,100,000	7,096,805
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	4,000,000	3,996,200
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,860,000	3,894,090
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,183,419
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,190,673
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	2,169,204
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,542,480
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,646,723
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,705,550
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,705,845
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	3,550,000	3,013,737
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	1,996,713
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,684,130
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,793,075
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	7,020,000	6,054,048
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	4,460,000	4,113,636
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,063,660
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,848,108
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,918,449
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	5,966,021
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,645,324
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,693,786
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	4,600,000	4,660,858
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	2,750,000	2,790,040
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	3,000,000	3,027,360
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	9,000,000	9,116,280

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,069,250	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	2,700,000	2,739,366	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	5,800,000	5,867,976	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,550,000	6,577,248	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	9,500,000	9,538,000	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,424,256	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,024,710	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,100,000	5,117,697	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,416,848	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,800,000	5,817,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,807,168	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,171,112	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,000,000	6,009,240	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,400,000	6,406,144	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	1,200,000	1,200,396	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,850,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	2,600,000	2,597,192	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,791,072	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,894,908	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,450,581	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	10,600,000	10,552,618	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	10,900,000	10,840,704	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	7,400,000	7,352,270	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,500,000	8,436,250	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	10,450,000	10,360,025	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	8,650,000	8,565,576	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	7,500,000	7,421,400	2031/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	599,445	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	588,645	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	187,795	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,727,572	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	177,307	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	725,502	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	724,794	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	116,311	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	297,125	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	272,682	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	185,216	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	265,089	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	346,799	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	996,376	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,135,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,156,990	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,506,924	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,740,628	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,558,297	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,622,310	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	376,092	2035/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
国債証券	%	千円	千円
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	770,238 2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,080,231 2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	902,321 2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	631,625 2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,088,527 2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	3,550,000	4,612,621 2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,565,292 2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	1,939,605 2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,175,184 2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,519,224 2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,542,108 2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,963,640 2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	3,300,000	4,199,118 2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,851,425 2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,485,960 2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,821,962 2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,935,936 2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,723,106 2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,575,743 2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,789,545 2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,910,080 2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,552,954 2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,673,462 2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,960,831 2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,076,696 2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,997,602 2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,150,762 2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,282,887 2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,901,900 2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,357,254 2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,770,667 2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,619,794 2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,692,945 2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,492,170 2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,886,016 2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,584,784 2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,077,656 2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,541,920 2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,159,913 2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,438,470 2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	1,500,000	1,362,405 2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,233,470 2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,318,830 2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,932,370 2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,283,996 2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,800,000	1,665,360 2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,803,106 2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	2,090,044 2050/12/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券	利付	(30年)	第70回	0.7	1,610,000	1,527,229	2051/3/20									
国債証券	利付	(30年)	第71回	0.7	2,400,000	2,275,776	2051/6/20									
国債証券	利付	(30年)	第72回	0.7	1,300,000	1,230,827	2051/9/20									
国債証券	利付	(30年)	第73回	0.7	500,000	473,220	2051/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第62回	0.8	440,000	444,668	2023/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第63回	1.8	300,000	306,843	2023/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第64回	1.9	400,000	411,544	2023/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第65回	1.9	455,000	470,274	2023/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第66回	1.8	300,000	309,555	2023/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第67回	1.9	310,000	321,838	2024/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第68回	2.2	290,000	302,786	2024/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第69回	2.1	560,000	583,587	2024/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第70回	2.4	540,000	569,197	2024/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第71回	2.2	200,000	209,926	2024/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第72回	2.1	1,470,000	1,547,616	2024/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第73回	2.0	1,200,000	1,266,492	2024/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第74回	2.1	800,000	846,504	2024/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第75回	2.1	600,000	638,046	2025/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第76回	1.9	910,000	962,297	2025/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第77回	2.0	700,000	742,308	2025/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第78回	1.9	800,000	849,752	2025/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第79回	2.0	860,000	916,252	2025/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第80回	2.1	1,400,000	1,496,082	2025/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第81回	2.0	360,000	385,257	2025/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第82回	2.1	820,000	880,384	2025/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第83回	2.1	1,370,000	1,477,860	2025/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第84回	2.0	1,200,000	1,290,012	2025/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第85回	2.1	400,000	433,408	2026/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第86回	2.3	1,700,000	1,855,482	2026/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第87回	2.2	500,000	543,745	2026/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第88回	2.3	1,100,000	1,206,480	2026/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第89回	2.2	470,000	513,517	2026/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第90回	2.2	1,500,000	1,646,445	2026/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第91回	2.3	250,000	275,522	2026/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第92回	2.1	650,000	713,589	2026/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第93回	2.0	300,000	329,310	2027/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第94回	2.1	200,000	220,532	2027/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第95回	2.3	100,000	111,770	2027/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第96回	2.1	400,000	442,916	2027/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第97回	2.2	300,000	335,283	2027/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第98回	2.1	300,000	333,645	2027/9/20									
国債証券	利付	(20年)	第99回	2.1	1,100,000	1,228,623	2027/12/20									
国債証券	利付	(20年)	第100回	2.2	820,000	924,336	2028/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第101回	2.4	250,000	284,782	2028/3/20									
国債証券	利付	(20年)	第102回	2.4	1,500,000	1,716,405	2028/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第103回	2.3	600,000	682,848	2028/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000	450,280	2028/6/20									
国債証券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000	2,147,076	2028/9/20									

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	454,592	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	340,281	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,793,456	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,012,428	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,252,647	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	919,752	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,056,536	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,294,080	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	1,956,734	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,158,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,279,047	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,616,832	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	575,335	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	907,536	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	894,544	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,200,000	1,375,080	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	900,000	1,023,786	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	500,000	583,170	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,157,750	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	1,400,000	1,651,006	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,200,000	1,393,956	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	500,000	576,400	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	800,000	924,784	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	1,300,000	1,490,983	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,700,000	1,954,643	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	912,384	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,486,641	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,614,354	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,618,106	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	802,214	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	795,375	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,148,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	902,792	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	1,000,000	1,138,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,647,047	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	2,998,294	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,105,467	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,488,123	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,474,239	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,662,480	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,783,400	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	4,000,000	4,599,160	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	2,100,000	2,393,874	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	3,850,000	4,394,544	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	3,330,000	3,763,532	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回		1.2	2,500,000	2,765,525	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回		1.2	2,650,000	2,931,218	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回		1.3	1,600,000	1,790,912	2035/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	2,120,000	2,345,780	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,778,749	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	4,650,000	4,643,815	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	5,540,000	5,369,257	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,500,674	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	4,810,000	4,912,982	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,105,150	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,138,766	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,728,135	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,639,806	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,594,228	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,191,772	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,359,225	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,578,108	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,626,938	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	3,030,000	2,890,377	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,800,000	2,662,940	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	2,500,000	2,370,375	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,694,464	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,117,627	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,970,000	3,796,908	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,344,460	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,837,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,820,505	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	3,750,000	3,624,562	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	3,000,000	2,896,020	2041/12/20
メキシコ	合衆国 第19回円貨社債 (2014)	1.44	100,000	101,814	2024/7/24
小 計			642,295,000	667,251,907	
地方債証券					
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,189	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	304,758	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,799	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	201,012	2028/9/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	198,452	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	127,722	2031/9/19
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	129,764	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	254,348	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	305,607	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	208,768	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	107,310	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	111,376	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	224,228	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	225,290	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	204,798	2029/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地方債証券					
東京都	公募第23回	2.12	100,000	115,857	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	114,440	2032/6/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	227,310	2033/9/20
東京都	公募(5年)第31回	0.005	300,000	299,760	2024/6/20
東京都	公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,757	2025/6/20
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,168	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,647	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,572	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,322	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,304	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	253,920	252,970	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	199,186	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	297,705	2030/6/26
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	304,815	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,067	2026/9/28
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	101,184	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,246	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	101,360	2024/6/20
神奈川県	公募第208回	0.551	100,000	101,132	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	202,238	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,140	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	200,736	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	197,650	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	197,908	2030/6/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	129,973	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	331,584	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	114,019	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	231,072	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	112,954	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,182	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,260	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,281	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	101,375	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	101,380	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	303,510	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,270	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	203,274	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,781	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,188	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	179,282	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	98,557	2030/1/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	138,475	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	147,747	2031/6/27
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	115,310	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	114,676	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,740	2025/7/30
大阪府	公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,700	2025/8/28
大阪府	公募(5年)第178回	0.001	400,000	399,176	2025/12/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,744	2026/6/29
大阪府	公募（5年）第190回	0.001	200,000	199,116	2026/12/25
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	202,476	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	112,696	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	202,586	2024/9/19
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	220,254	2035/8/17
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	104,295	2030/10/11
京都府	公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	198,820	2031/4/22
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	97,623	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,337	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,231	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,201	2028/1/21
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	200,000	256,522	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	320,442	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	212,878	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	304,740	2025/4/16
兵庫県	公募（15年）第8回	1.09	100,000	106,172	2029/4/16
兵庫県	公募（15年）第11回	0.718	100,000	103,801	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	112,092	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	115,239	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	226,082	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	114,135	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	112,051	2034/9/8
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	102,214	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	167,285	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,290	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	202,620	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,600	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,105	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,370	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	172,792	2029/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,758	2026/3/19
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,052	2026/6/19
静岡県	公募（15年）第2回	1.406	200,000	213,322	2027/6/25
静岡県	公募（15年）第5回	1.087	200,000	211,830	2028/11/20
静岡県	公募（15年）第9回	0.739	100,000	103,970	2030/9/20
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,265	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	200,000	228,688	2032/6/18
静岡県	公募（20年）第18回	1.473	100,000	112,894	2034/7/10
静岡県	公募（20年）第30回	0.449	200,000	191,326	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,350	2028/12/20
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	227,160	2030/9/13
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	113,885	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	426,444	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,933	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	148,669	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	120,045	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,640	2034/11/14

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	303,720	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	311,994	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,516	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,322	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,054	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	200,126	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	202,318	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,539	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	202,502	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,027	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,128	2027/11/24
広島県	公募平成30年度第6回	0.02	300,000	299,952	2024/2/20
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,309	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	298,272	2031/3/19
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	101,193	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,734	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,224	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,230	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	101,354	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,534	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	404,772	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,140	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,658	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,870	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,432	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,004	2023/10/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,891	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	297,468	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	105,310	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	210,042	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,415	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	200,442	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	113,347	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	109,944	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	101,414	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	101,371	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	305,169	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,389	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,475	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	208,690	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,393	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	130,347	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,291	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	100,344	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	339,471	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	112,417	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	337,437	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	348,285	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	113,474	2032/8/16
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,082	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	101,194	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	101,330	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	203,040	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,954	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,027	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,237	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	297,813	2030/1/25
千葉県	公募 (20年) 第1回	2.06	400,000	429,756	2025/12/19
千葉県	公募 (20年) 第8回	2.18	100,000	115,363	2030/4/19
千葉県	公募 (20年) 第13回	1.701	200,000	228,558	2032/10/15
千葉県	公募 (20年) 第16回	1.555	200,000	227,574	2034/4/14
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	112,107	2034/10/13
新潟県	公募平成30年度第2回	0.264	200,000	201,106	2028/11/30
新潟県	公募令和2年度第2回	0.135	120,000	118,680	2030/11/29
長野県	公募令和3年度第1回	0.19	300,000	297,714	2031/4/16
茨城県	公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,298	2026/8/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	101,580	2025/8/15
群馬県	公募 (5年) 第13回	0.005	300,000	298,950	2026/8/18
群馬県	公募 (20年) 第3回	1.687	100,000	113,887	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	189,046	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	402,808	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	303,564	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	101,174	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	707,385	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	101,190	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	101,335	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	101,238	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	500,000	506,295	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,993	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	546,453	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,011,210	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第152回	0.496	400,000	406,420	2025/11/25
共同発行市場地方債	公募第154回	0.405	300,000	303,927	2026/1/23
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,230	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,114	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	299,670	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,162	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,031	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	401,796	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	301,656	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	608,956	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,655	2029/2/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	200,000	198,648	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	395,508	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	296,595	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	98,834	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	297,270	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	296,286	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	395,528	2031/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	114,439	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,930	2044/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,855	2029/6/20
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	100,195	2047/6/20
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,930	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	202,416	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,715	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,819	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,225	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	236,019	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,312	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,821	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,107	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,365	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,514	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	297,273	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	296,835	2031/5/21
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	107,183	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	336,072	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	114,691	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	113,479	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	114,651	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	101,179	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	304,137	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,146	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	200,326	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,266	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	200,430	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	197,416	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	297,585	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	206,388	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	105,056	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,402	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,748	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	107,153	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	221,270	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	112,146	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,616	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	199,256	2036/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,010	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,074	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	201,482	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	202,068	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	202,328	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,947	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,453	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	197,468	2029/10/16
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	251,640	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第11回	2.2	100,000	109,883	2026/12/18
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	114,156	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	115,328	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,802	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	213,530	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	114,800	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	115,593	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,107	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	202,096	2024/12/20
川崎市	公募(20年)第14回	1.79	100,000	114,645	2032/3/19
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	112,925	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	111,628	2034/9/20
川崎市	公募(30年)第11回	0.817	100,000	97,348	2048/3/19
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	0.125	200,000	197,356	2030/12/24
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	223,736	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,598	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	228,270	2029/9/18
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	114,827	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,106	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,278	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,025	2025/3/25
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	0.01	300,000	299,427	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,125	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	507,510	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,267	2029/2/22
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	202,466	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,475	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,116	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	197,384	2029/10/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	200,450	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	301,659	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	98,692	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,776	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	298,512	2031/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	112,992	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	343,410	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	112,504	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	103,502	2030/3/19
小	計		55,428,320	57,337,944	
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回		0.605	500,000	503,515	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,141	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	101,200	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	599,002	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	117,566	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	101,297	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	405,348	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	420,000	424,935	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	191,963	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	515,566	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回		0.32	300,000	303,294	2026/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回		0.173	500,000	501,610	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,856	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回		0.085	300,000	300,138	2026/12/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回		0.145	157,000	157,095	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回		0.13	100,000	99,937	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回		0.219	110,000	110,491	2028/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回		0.04	116,000	114,983	2029/4/13
政保 地方公共団体金融機構債券 11回		0.001	500,000	499,885	2024/8/28
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回		0.11	110,000	108,718	2031/2/25
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	193,137	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	117,374	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回		0.001	700,000	700,175	2023/11/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	102,706	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回		0.085	400,000	400,184	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	300,594	2027/12/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回		0.001	300,000	299,898	2025/1/24
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回		0.105	300,000	298,740	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回		2.1	100,000	114,186	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	228,630	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回		2.1	200,000	229,142	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	230,942	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	230,116	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	227,578	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	124,308	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	119,931	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	100,000	113,621	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回		1.56	100,000	112,893	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回		1.919	300,000	364,989	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	114,998	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回		1.757	200,000	230,770	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回		0.605	400,000	402,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回		0.882	1,000,000	1,011,270	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回		0.835	272,000	275,291	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回		0.693	300,000	303,654	2023/12/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	138,731	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	745,000	754,506	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	113,195	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,118	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	113,104	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	304,260	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,182	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	192,504	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	638,574	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,238	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	546,690	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	202,638	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	300,000	325,128	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	405,164	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	406,208	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,873	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	200,614	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,025	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	404,289	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,130	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	601,452	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,863	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	98,340	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	502,055	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,116	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,031	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,874	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,407	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	364,006	2023/10/20
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,700	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	341,961	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	300,012	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	601,260	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,645	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	323,811	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	106,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	105,945	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,054	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	105,691	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第66回	0.09	400,000	400,308	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,138	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,761	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	301,482	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,000	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	302,010	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,348	2026/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	394,984	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	200,000	285,690	2045/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	127,526	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	218,860	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	110,080	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	335,703	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	287,268	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	341,697	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	115,199	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	113,701	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	399,311	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	115,808	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	101,131	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	404,132	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	101,315	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,287	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	202,326	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	202,188	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	202,682	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	338,166	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	114,185	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	104,678	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	108,476	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	87,957	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	100,426	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	182,546	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	510,520	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	129,379	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,054,860	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,714	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	112,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第1回	2.266	300,000	343,353	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	114,202	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	109,252	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	346,530	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	20年第7回	2.202	300,000	346,170	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	336,546	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	103,746	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	102,416	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	106,696	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	106,682	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	517,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	102,593	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	206,068	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	105,910	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	105,241	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	114,890	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	606,972	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	303,567	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	212,714	2028/12/28

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	112,708
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	318,813
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,318
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	111,998
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	108,910
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	304,719
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,555
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	406,312
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	200,886
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	401,992
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	206,156
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	110,681
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	110,677
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	223,458
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	100,000	112,661
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	114,234
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	199,288
阪神高速道路 第25回		0.03	100,000	99,719
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	202,762
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	105,617
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	105,092
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	105,168
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	314,043
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	203,268
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075	100,000	99,933
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	107,073
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	162,889
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	400,000	442,684
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	224,196
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	103,137
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	105,645
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	114,783
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	114,051
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	115,920
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	321,141
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	115,902
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		1.926	100,000	114,942
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	228,496
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	214,086
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	114,914
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	115,312
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	200,000	229,652
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	126,792
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	210,692
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	100,000	106,884
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	106,382
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	450,000	457,146
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回		0.09	300,000	300,180

銘柄	利	当期末		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,843	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	200,986	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	100,435	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	130,605	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,766	2025/12/19
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	404,996	2025/2/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	100,732	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	212,868	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	230,976	2030/12/13
国際協力機構債券 第23回財投機関債	0.684	100,000	101,242	2024/2/21
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,332	2029/7/31
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	199,496	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	398,312	2026/12/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	101,807	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,853	2024/8/19
中日本高速道路 第86回	0.06	100,000	99,920	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,770	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	299,223	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	199,288	2026/9/17
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	202,174	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	405,572	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,211	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,798	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,906	2024/6/20
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	199,288	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	0.835	300,000	303,024	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	101,188	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	202,558	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	111,989	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	506,430	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	297,222	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	296,286	2030/2/27
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	47,955	47,964	2039/6/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	31,527	31,840	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	9,812	9,814	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	21,762	22,037	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	24,848	25,499	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	44,552	45,068	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	48,220	48,231	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	42,676	43,433	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	68,136	69,297	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	11,942	12,209	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	18,253	19,340	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	60,456	63,777	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	8,461	8,462	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	55,408	57,873	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	16,994	16,997	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	65,904	69,261	2046/2/10

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	49,404	51,584	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	32,882	34,639	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	61,290	64,340	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	70,320	73,032	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	110,910	115,269	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	104,337	108,795	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	68,310	71,058	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	22,919	23,961	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	54,536	57,348	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	36,254	37,496	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	79,276	82,037	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	35,126	36,332	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	19,636	19,640	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	107,292	111,774	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	22,695	23,962	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	23,817	25,165	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	22,160	23,409	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	21,588	22,722	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	61,322	64,063	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	88,764	92,673	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	30,209	31,557	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	69,196	71,954	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	64,692	67,966	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	65,358	68,801	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	116,340	121,429	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	68,702	71,803	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	119,025	123,574	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	102,831	106,303	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	81,394	85,162	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	67,616	70,459	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	167,964	173,627	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	289,590	298,929	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	44,519	45,782	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	45,806	47,153	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	47,221	48,424	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	98,986	100,819	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	104,948	106,055	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	55,060	56,248	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	58,938	60,032	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	175,536	179,647	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	181,524	186,452	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	122,374	125,528	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	59,037	60,442	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	60,253	61,856	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	227,583	226,986	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	152,614	152,861	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	153,860	153,830	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	76,630	76,706	2052/3/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	153,474	153,512	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	77,284	77,038	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	77,966	77,846	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	79,113	79,112	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	316,640	315,731	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	239,586	238,996	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	159,776	159,259	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	163,342	163,155	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	165,444	164,532	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	83,201	82,723	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	83,926	83,718	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	84,144	83,543	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	259,845	256,877	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	258,975	256,102	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	449,695	440,566	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	181,820	179,687	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	183,262	180,650	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	287,067	283,182	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	191,340	189,237	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	287,844	285,820	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	193,174	191,746	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	193,346	191,733	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	291,225	288,472	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	487,895	482,054	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	296,436	293,261	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	297,600	293,841	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	298,263	293,800	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	199,656	198,014	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	300,000	299,928	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	300,000	299,727	2057/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,115	2024/7/30
小 計		60,880,889	63,220,691	
金融債券				
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,121	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,411	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,084	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,854	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,813	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,727	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,648	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,284	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	199,110	2026/9/25
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,187	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,633	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,312	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,527	2026/7/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,836	2024/7/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	202,348	2025/9/19
小 計			3,100,000	3,095,895	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,509	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,961	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	203,036	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,362	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	197,660	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	100,614	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	300,804	2027/9/17
関西電力	第527回	0.28	200,000	200,388	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	199,586	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	100,000	101,363	2023/8/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,973	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	100,000	100,184	2024/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	99,577	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	595,110	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	99,327	2030/6/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	103,308	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,459	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	99,241	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	101,558	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	203,806	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	100,620	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	100,696	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	100,303	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	299,886	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,546	2026/4/24
四国電力	第281回	1.111	100,000	101,410	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	101,757	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	106,793	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,412	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	99,752	2029/5/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	296,781	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	198,376	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	298,026	2026/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	101,827	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	106,547	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	101,268	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	300,447	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,468	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	303,477	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,221	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	302,211	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	101,764	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,211	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	402,360	2025/7/16

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	416,096	2035/7/13
東京電力パワーグリッド	第45回	0.8	300,000	299,562	2031/4/22
INPEX	第1回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	498,310	2026/3/16
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,958	2030/7/12
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,494	2026/9/25
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,178	2036/11/28
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	297,015	2031/6/3
日揮ホールディングス	第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,700	2023/7/14
明治ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,546	2026/4/23
アサヒグループホールディングス	第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,341	2026/3/13
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,603	2029/9/19
味の素	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,136	2024/3/8
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	99,749	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,338	2027/8/31
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	100,747	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,356	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,391	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス	第13回社債間限定同順位特約	0.06	100,000	99,864	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス	第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	599,514	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	199,220	2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,633	2028/7/18
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,864	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,204	2028/1/26
王子ホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	596,898	2026/3/24
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,591	2031/9/10
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,917	2027/9/13
イビデン	第11回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,695	2024/9/9
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,044	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,619	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	197,898	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	97,884	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	100,258	2030/12/13
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,015	2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	300,336	2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	200,000	196,554	2031/10/14
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,866	2024/5/31
オリエンタルランド	第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,801	2025/9/17
オリエンタルランド	第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,956	2030/9/17
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,905	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	198,522	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	96,169	2029/6/25
楽天	第15回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	99,617	2024/12/2
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,739	2031/7/15
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,865	2027/4/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,953	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,691	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス	第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,972	2025/7/14

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,199 2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,682 2026/9/15
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,914 2027/3/1
LIXILグループ	第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,508 2023/7/18
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,819 2031/3/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,586 2025/10/22
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,232 2028/12/13
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,638 2026/9/18
パナソニック	第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,829 2023/12/22
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,808 2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	198,662 2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,718 2030/12/24
ソニー	第32回	0.28	100,000	100,189 2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,034 2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,735 2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	298,227 2026/9/1
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,204 2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,729 2025/10/10
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	697,487 2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	297,366 2031/3/18
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,265 2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,358 2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,538 2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	98,809 2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,779 2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,652 2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	110,488 2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,524 2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,742 2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,916 2027/7/26
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,495 2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,994 2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	98,523 2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,313 2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,261 2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,070 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	202,446 2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	111,666 2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	116,536 2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	112,582 2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	303,225 2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,277 2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	104,794 2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,608 2026/1/27
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,018 2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	302,010 2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,124 2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	109,949 2026/11/6

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,566	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,769	2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	198,708	2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,054	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,956	2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	199,612	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	299,874	2030/9/20
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,947	2028/4/27
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,912	2026/6/19
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,781	2027/10/22
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	797,080	2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,786	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,006	2024/5/28
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,082	2023/8/30
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,024	2026/8/28
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,058	2023/6/15
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,670	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,083	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,412	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,466	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,601	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	300,291	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,316	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	296,901	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,798	2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,567	2026/6/2
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,641	2026/11/13
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,802	2030/4/16
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	227,946	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,786	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,109	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	94,834	2039/7/19
エス・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	105,714	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	101,163	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	113,371	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,281	2024/8/30
東武鉄道	第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,680	2023/11/27
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,626	2025/1/28
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,394	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	200,456	2031/4/22
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	210,634	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,861	2037/5/29
京成電鉄	第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,156	2024/8/30
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	227,488	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	113,006	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	105,624	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	109,692	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,867	2027/1/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	101,700	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	173,784	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,413	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,074	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	98,982	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	96,081	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	92,153	2061/4/15
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	110,271	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	334,011	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	198,578	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	198,206	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	194,052	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	91,712	2061/4/22
東海旅客鉄道	第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	210,050	2024/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	229,368	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	108,846	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	317,100	2035/1/26
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	114,516	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,845	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,294	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,923	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	198,870	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,085	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	422,452	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	100,920	2036/12/15
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	102,597	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,577	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	97,994	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,447	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,299	2027/2/23
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	189,370	2049/3/5
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	94,444	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	93,594	2036/6/9
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,692	2023/6/14
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,150	2023/12/20
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,120	2028/11/22
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,385	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	197,650	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,963	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	97,950	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	101,621	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,477	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,489	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,076	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,158	2031/5/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,129	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	92,195	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	89,955	2049/6/4

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	189,250
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,024
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,201
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,643
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,916
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,285
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,121
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,214
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,713
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,322
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,802
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第4回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,822
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,942
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,657
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,690
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	98,004
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,338
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,542
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,495
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,278
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	98,970
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,718
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	98,298
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	198,894
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,514
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,052
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,026
小 計		40,705,000	40,993,825
合 計		802,409,209	831,900,264

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	831,900,264	98.4
コール・ローン等、その他	13,335,246	1.6
投資信託財産総額	845,235,510	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	845,235,510,832
コール・ローン等	6,304,434,651
公社債(評価額)	831,900,264,861
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338
前払費用	13,279,902
(B) 負債	11,415,470,748
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
(C) 純資産総額(A-B)	833,820,040,084
元本	637,009,354,599
次期繰越損益金	196,810,685,485
(D) 受益権総口数	637,009,354,599口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,090円

(注) 期首元本額は555,429,500,070円、期中追加設定元本額は140,183,169,551円、期中一部解約元本額は58,603,315,022円、1口当たり純資産額は1.3090円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,723,401,519
受取利息	5,724,911,537
支払利息	△ 1,510,018
(B) 有価証券売買損益	△ 16,033,601,285
売買益	164,384,768
売買損	△ 16,197,986,053
(C) 当期損益金(A+B)	△ 10,310,199,766
(D) 前期繰越損益金	180,400,353,686
(E) 追加信託差損益金	45,850,802,345
(F) 解約差損益金	△ 19,130,270,780
(G) 計(C+D+E+F)	196,810,685,485
次期繰越損益金(G)	196,810,685,485

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,230,144,819
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,968,969,660
マイバランス50(確定拠出年金向け)	51,621,522,264
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,349,667,432
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,128,200,110
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	35,212,095,763
マイ・ロード	35,186,303,460
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	31,327,023,046
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,802,374,834
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,112,939,733
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,847,888,365
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,664,745,205
のむらっぴ・ファンド(保守型)	16,059,759,182
マイバランスDC30	14,414,168,995
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,487,903,593
マイバランスDC50	12,027,813,857
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,171,692,307
マイバランスDC70	4,427,526,951
野村6資産均等バランス	4,230,386,616
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	3,714,615,690
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,532,046,682
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,983,513

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,709,532,435
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,372,693,668
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,697,668,987
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,632,524,914
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,515,267,300
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,510,069,117
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,448,753,728
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,385,913,012
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,175,772,283
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)	912,844,711
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291
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)	726,321,232
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	596,018,419
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	562,413,683
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	544,036,495
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)	516,733,620
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288
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)	370,173,357
野村資産設計ファンド2025	355,854,308
野村資産設計ファンド2020	348,643,122

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	342,212,517
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	336,480,292
野村資産設計ファンド2030	298,175,797
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	295,767,409
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)	287,067,599
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	226,607,660
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,811,681
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,452,141
野村資産設計ファンド2040	210,631,470
野村資産設計ファンド2035	158,887,693
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	153,637,290
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	140,635,123
世界6資産分散ファンド	124,733,821
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	85,490,300
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)	85,429,618
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	78,140,127
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,066,278
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)	55,105,479
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	40,561,278
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	39,689,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,641,062
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	33,564,866
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	32,762,632
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,892,430
野村資産設計ファンド2045	26,156,783
野村資産設計ファンド2050	24,622,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	23,352,125
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	21,294,624
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)	19,853,584
野村POFs用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,379,521
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,824,664
野村資産設計ファンド2060	12,744,346
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)	10,200,316
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,769,023
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	6,804,242
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,788,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,442,377
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,909,847
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)	416,257

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

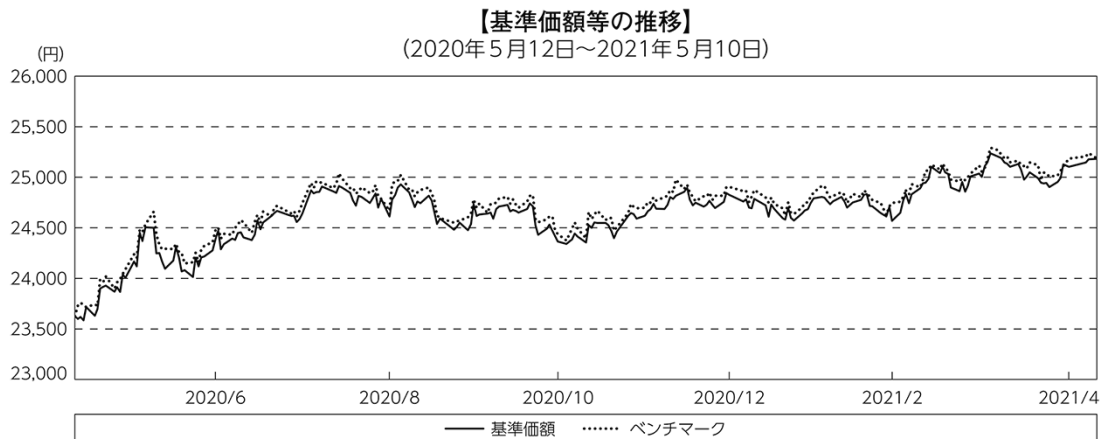
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2020年5月11日	23,625	—	238.73	—	98.9	—
5月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	—
6月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	—
7月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	—
8月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	—
9月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	—
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	—
11月末	24,620	4.2	249.57	4.5	99.1	—
12月末	24,827	5.1	251.66	5.4	99.0	—
2021年1月末	24,792	4.9	251.09	5.2	98.8	—
2月末	24,570	4.0	250.05	4.7	99.1	—
3月末	25,111	6.3	253.57	6.2	99.0	—
4月末	25,102	6.3	254.49	6.6	98.9	—
(期末) 2021年5月10日	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

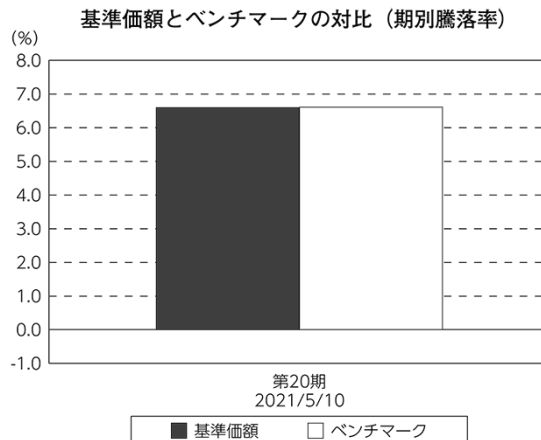
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(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)	(2)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、24,647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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 755,747	千米ドル 727,190
	カナダ	国債証券	千カナダドル 40,503	千カナダドル 42,042
	イギリス	国債証券	千英ポンド 47,777	千英ポンド 57,711
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 30,108	千スウェーデンクローナ 11,394
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 20,909	千ノルウェークローネ 33,964
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 17,819	千デンマーククローネ 28,625
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	73,148	55,052
	イタリア	国債証券	80,406	134,479
	フランス	国債証券	79,129	86,885
	オランダ	国債証券	23,173	15,459
	スペイン	国債証券	45,772	84,929

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	20,291		25,461
	オーストリア	国債証券	10,588		9,497
	フィンランド	国債証券	1,989		502
	アイルランド	国債証券	28,828		15,560
国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 279,663		千ズロチ 283,094
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,653		千シンガポールドル 7,430
	マレーシア	国債証券	千リンギ 27,109		千リンギ 23,803
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 66,000		千豪ドル 67,847
	イスラエル	国債証券	千新シエケル 15,053		千新シエケル 6,617
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 209,236		千メキシコペソ 298,993

*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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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。

(2021年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,114,460	2,319,241	252,263,901	43.7	—	19.9	17.5	6.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	112,940	131,371	11,788,003	2.0	—	1.1	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	187,300	245,691	37,504,731	6.5	—	5.2	1.2	0.1
	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	142,900	160,294	2,099,858	0.4	—	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	108,800	113,726	1,508,013	0.3	—	0.1	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	131,770	165,425	2,942,923	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,750	305,535	40,428,481	7.0	—	4.7	2.3	0.0
イタリア	327,760	422,562	55,913,474	9.7	—	6.4	2.4	0.9
フランス	342,170	439,968	58,216,657	10.1	—	6.5	2.7	0.8
オランダ	57,700	76,236	10,087,621	1.7	—	1.4	0.2	0.1
スペイン	216,350	283,413	37,501,318	6.5	—	4.5	1.5	0.5
ベルギー	80,800	104,775	13,863,837	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	62,287	8,241,932	1.4	—	1.2	0.3	0.0
フィンランド	18,400	20,320	2,688,839	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	52,780	59,511	7,874,579	1.4	—	0.8	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,600	124,821	3,626,776	0.6	—	0.2	0.2	0.3
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,270	30,764	2,525,149	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	97,080	102,943	2,730,575	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	133,930	150,495	12,858,309	2.2	—	1.6	0.5	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	68,700	77,862	2,605,943	0.5	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	776,400	835,537	4,564,125	0.8	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	571,835,057	99.0	—	57.3	31.5	10.3

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		利率	額面金額	評価額		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	6.25	38,800	44,136	4,800,728	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,061	5,227,643	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,547	8,434,827	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,486	2,119,522	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	48,600	63,016	6,854,330	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,687	6,709,749	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,417	3,961,148	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	134	14,643	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	500	560	60,928	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	4,100	5,246	570,702	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	16,300	16,564	1,801,761	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,352	2,213,766	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,441	918,201	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,207	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	203	22,169	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	916	99,634	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,014	3,699,757	2022/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,113	1,970,238	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	101	11,084	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	200	203	22,186	2022/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,135	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,022	111,187	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	917	99,847	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	400	407	44,296	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,161	3,607,020	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,365	909,961	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.5	100	101	11,084	2022/9/15
	US TREASURY N/B	1.75	900	920	100,145	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,639	178,369	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	600	610	66,457	2022/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,162	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,542	167,743	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,265	790,246	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,199	2022/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,660	2,247,205	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,637	178,083	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,335	5,692,536	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	100	103	11,301	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	400	413	44,957	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	64,800	66,417	7,224,227	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	17,900	18,707	2,034,825	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	400	410	44,636	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,365	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,437	1,679,157	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	420	45,741	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	40,500	41,806	4,547,320	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,476	1,030,704	2023/5/31

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,585	1,042,583	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	800	820	89,238	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100	105	11,448	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,401	478,764	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,100	39,212	4,265,193	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,841	744,150	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,198	1,218,011	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,059	115,198	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,190	3,936,386	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,063	115,712	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,971	1,193,315	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,065	115,933	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,305	4,927,908	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,645	1,049,115	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,280	3,402,329	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,275	4,924,667	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	850	92,488	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,300	4,533	493,106	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,379	150,089	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	800	855	93,032	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	500	526	57,235	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	400	423	46,081	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,789	194,688	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	500	525	57,112	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	700	740	80,537	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,286	2,424,076	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,313	251,604	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,629	2,026,378	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	500	522	56,783	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,018	437,059	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	300	314	34,242	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,211	4,917,704	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,552	277,598	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	518	56,396	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,378	3,956,934	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,437	265,073	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	2,024	220,217	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,074	116,893	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	18,100	19,120	2,079,785	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,062	224,310	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	17,300	17,707	1,926,044	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,363	3,846,461	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	34,500	37,703	4,100,996	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,559	930,973	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,093	118,928	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,465	485,675	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,697	619,734	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	28,597	3,110,588	2025/8/15

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.75	700	763	83,048	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,210	3,503,493	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	110	12,003	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	50,600	54,193	5,894,614	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	10,992	1,195,705	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,883	1,183,850	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	17,200	18,728	2,037,100	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,083	226,649	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,083	117,841	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,360	583,109	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,277	1,009,159	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,874	203,938	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	319	34,803	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,161	343,836	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	21,100	21,804	2,371,697	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,320	1,340,114	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,394	1,130,655	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,814	632,477	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,765	1,497,303	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,142	3,387,378	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	104	11,365	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	200	206	22,410	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,116	1,317,874	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,411	153,527	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,476	1,792,172	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	41,013	4,461,014	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,321	1,013,907	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,070	116,460	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	25,500	28,102	3,056,740	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	40,600	45,107	4,906,313	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,007	1,197,292	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,356	147,558	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	500	547	59,526	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,183	128,713	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	300	305	33,184	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,153	234,288	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,702	185,212	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,305	1,991,102	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,351	1,669,740	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	600	563	61,328	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	75,400	101,925	11,086,434	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	959	104,334	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	16,300	21,900	2,382,125	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	6,200	8,849	962,563	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	136	14,861	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	122	13,298	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	133	14,556	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	138	15,011	2039/8/15

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	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	100	140	15,288	2040/2/15
		US TREASURY N/B	100	136	14,870	2040/5/15
		US TREASURY N/B	100	128	13,994	2040/8/15
		US TREASURY N/B	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	300	430	46,858	2041/2/15
		US TREASURY N/B	100	137	14,959	2041/5/15
		US TREASURY N/B	100	127	13,825	2041/8/15
		US TREASURY N/B	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	100	116	12,688	2042/2/15
		US TREASURY N/B	100	114	12,439	2042/5/15
		US TREASURY N/B	200	219	23,915	2042/8/15
		US TREASURY N/B	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	290	337	36,747	2043/2/15
		US TREASURY N/B	100	125	13,660	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4,300	5,410	588,493	2044/2/15
		US TREASURY N/B	15,200	18,422	2,003,791	2044/5/15
		US TREASURY N/B	25,000	29,142	3,169,838	2044/8/15
		US TREASURY N/B	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	39,900	41,821	4,548,951	2045/2/15
		US TREASURY N/B	23,400	26,746	2,909,204	2045/5/15
		US TREASURY N/B	17,500	19,591	2,130,999	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	51,500	53,916	5,864,451	2046/2/15
		US TREASURY N/B	28,200	29,524	3,211,333	2046/5/15
		US TREASURY N/B	34,500	34,423	3,744,209	2046/8/15
		US TREASURY N/B	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2,000	2,295	249,678	2047/2/15
		US TREASURY N/B	1,700	1,951	212,305	2047/5/15
		US TREASURY N/B	11,400	12,514	1,361,214	2047/8/15
		US TREASURY N/B	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	9,500	10,930	1,188,877	2048/2/15
		US TREASURY N/B	5,100	6,004	653,104	2048/5/15
		US TREASURY N/B	10,500	12,098	1,315,940	2048/8/15
		US TREASURY N/B	6,100	7,520	818,019	2048/11/15
		US TREASURY N/B	2,470	2,850	310,063	2049/2/15
		US TREASURY N/B	100	112	12,265	2049/5/15
		US TREASURY N/B	11,250	11,199	1,218,117	2049/8/15
		US TREASURY N/B	300	306	33,390	2049/11/15
		US TREASURY N/B	1,000	942	102,494	2050/2/15
		US TREASURY N/B	2,200	1,716	186,677	2050/5/15
		US TREASURY N/B	9,100	7,330	797,297	2050/8/15
		US TREASURY N/B	6,900	5,929	645,001	2050/11/15
		US TREASURY N/B	12,900	11,785	1,281,893	2051/2/15
小	計				252,263,901	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	14,350	14,740	1,322,692	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	200	202	18,176	2022/5/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	26,934	2022/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,124	1,087,967	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,334	119,783	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,571	410,156	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,141	102,467	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	525	47,158	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,217	647,650	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,406	1,561,848	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,935	353,143	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	309	27,726	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,400	1,401	125,776	2026/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,425	845,778	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	199	17,898	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	844	75,793	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	15,252	1,368,649	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,074	96,386	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	14,695	1,318,669	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	2,600	3,763	337,686	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,400	4,586	411,576	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	12,837	1,151,925	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,493	134,005	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,867	167,557	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	118	10,590	2064/12/1
小計					11,788,003	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	500	511	78,090	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	3,000	3,005	458,772	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	16,700	16,970	2,590,539	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	2,300	2,419	369,289	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,600	1,642	250,803	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	7,450	8,102	1,236,860	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	14,750	17,470	2,666,912	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	203	31,072	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	215	32,897	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	510	540	82,532	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	419	64,045	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	12,730	15,846	2,418,993	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	215	32,891	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	4,800	6,717	1,025,442	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	7,700	10,527	1,607,091	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	7,500	10,146	1,548,834	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	12,300	17,623	2,690,236	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	750	1,073	163,940	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	157	24,008	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	903	137,889	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	763	116,604	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	570	919	140,344	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	18,440	26,794	4,090,112	2045/1/22

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			
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	5,900	9,691	1,479,338	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	8,200	8,555	1,306,034	2047/7/22	
	UK TREASURY	1.75	16,100	17,788	2,715,375	2049/1/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	9,137	1,394,901	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	6,750	11,029	1,683,611	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,092	166,736	2054/10/22	
	UK TREASURY	1.75	700	803	122,595	2057/7/22	
	UK TREASURY	4.0	1,200	2,233	340,880	2060/1/22	
	UK TREASURY	2.5	100	145	22,139	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	200	369	56,398	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	30,249	4,617,580	2044/1/22	
	UNITED KINGDOM(GOVERNEMEN	4.25	6,200	11,404	1,740,929	2055/12/7	
小計					37,504,731		
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	3.5	32,050	33,350	436,892	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,255	108,145	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,548	491,887	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,667	165,944	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,504	229,307	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,670	257,679	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	31,297	410,002	2039/3/30	
小計					2,099,858		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,465	72,468	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,312	534,543	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,940	171,591	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,849	77,562	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,945	131,878	2027/2/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,903	131,324	2028/4/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,792	302,229	2029/9/6	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,516	86,414	2030/8/19	
小計					1,508,013		
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	0.25	400	404	7,192	2022/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,495	453,567	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,212	573,058	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,488	293,324	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,659	492,066	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,165	1,123,714	2039/11/15	
小計					2,942,923		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	250	252	33,404	2022/10/7
	BUNDESobligation	—	500	506	67,076	2023/4/14	
	BUNDESobligation	—	2,000	2,047	270,893	2024/10/18	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	411	54,417	2022/7/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	308	40,855	2022/9/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	405	53,638	2023/2/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,400	5,643	746,738	2023/5/15	

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	2.0	2,580	2,740	362,670	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,600	30,402	4,022,866	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,817	240,435	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,525	1,525,088	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,132	1,076,154	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,821	373,358	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,751	1,290,326	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,462	3,236,883	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,031	136,473	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	96,991	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,130	3,854,537	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	28,185	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,783	3,411,706	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	640	84,737	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	11,326	1,498,787	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,486	3,901,713	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	8,400	13,190	1,745,391	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,484	2,048,968	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,401	2,302,505	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,676	883,382	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,000	7,552	999,329	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,863	246,516	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,833	1,168,837	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	17,995	2,381,170	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,600	16,962	2,244,437	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	914	121,052	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	53,753	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	1,200	1,291	170,915	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,500	1,536	203,270	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	23,160	25,146	3,327,376	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,817	372,830	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,700	4,806	636,021	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,531	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,800	1,970	260,785	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	556	73,569	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,063	140,748	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	22,965	3,038,790	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,200	18,318	2,423,964	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	42,042	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	634	83,972	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,533	864,462	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,942	653,932	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	144,175	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,989	2,645,062	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	844	111,773	2025/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,175	420,141	2025/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,749	1,025,440	2025/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,255	430,701	2025/12/1		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,362	1,900,394	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,190	289,780	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,938	3,299,819	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	219	29,097	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,171	4,124,612	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	10,371	1,372,317	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	41,019	5,427,741	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,070	141,704	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,790	3,147,945	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	532	70,493	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,480	2,180,739	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,607	212,720	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	29,688	3,928,332	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	13,200	16,639	2,201,794	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,669	485,521	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	612	80,979	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,763	1,027,266	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	248	32,945	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,200	17,508	2,316,785	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,826	1,829,530	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,073	935,899	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,747	495,871	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,999	1,323,133	2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,100	10,139	1,341,621	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,000	3,462	458,111	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,248	562,179	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,631	348,170	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,647	217,954	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,459	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	10,981	1,453,047	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,836	242,939	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,538	1,791,371	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,883	249,256	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,753	1,819,851	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,640	1,143,253	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,231	692,294	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,393	1,639,936	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,095	277,234	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	11,534	1,526,214	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,276	1,492,094	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	111	14,772	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	120	15,956	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	13,264	1,755,134	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,301	304,510	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	471	62,401	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	200	201	26,642	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	16,000	16,683	2,207,573	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	11,100	13,111	1,734,889	2023/4/25

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	25,600	28,696	3,797,097	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,248	429,782	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	12,283	1,625,352	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,402	847,192	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,800	40,487	5,357,283	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,700	4,434	586,717	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	39,188	5,185,447	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,000	14,827	1,961,966	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,400	33,351	4,413,007	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	18,300	29,321	3,879,855	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	474	62,779	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	5,800	10,026	1,326,662	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	25,550	39,508	5,227,704	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,650	10,617	1,404,928	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,700	19,042	2,519,740	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	103	13,691	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	215	28,459	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,041	534,810	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	421	55,812	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	13,486	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,360	1,106,293	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,553	205,522	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,999	264,594	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,681	354,761	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,192	2,274,969	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,077	142,627	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,503	331,255	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,524	1,524,869	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	5,926	784,256	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	523	69,203	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,100	6,993	925,409	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,015	1,457,597	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,400	5,464	723,102	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,800	16,323	2,159,863	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,281	566,512	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	8,194	1,084,290	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	15,600	17,861	2,363,380	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,780	1,029,462	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	499	66,099	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	969	128,295	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	12,900	15,624	2,067,373	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,547	734,061	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,431	586,407	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,545	3,909,448	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,314	1,100,161	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,183	288,910	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,460	722,533	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,500	15,799	2,090,636	2028/10/31		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,286	302,578	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,439	852,074	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,135	150,274	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	3,161	418,355	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,700	7,718	1,021,341	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	17,925	2,371,911	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,281	566,489	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	13,636	1,804,321	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,700	5,632	745,313	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,155	3,063,973	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	43,523	5,759,053	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,200	6,235	825,091	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	600	641	84,830	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,800	4,035	534,040	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,939	256,674	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,403	582,631	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,037	137,315	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,794	237,434	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,348	1,104,668	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,544	469,051	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,139	283,107	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	142,124	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,038	931,283	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,688	752,686	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,700	2,413	319,409	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	112	14,862	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	572	75,783	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	121	16,137	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,600	7,677	1,015,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,587	871,627	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,077	804,132	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	3,229	427,336	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,653	218,844	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,377	182,226	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,137	2,135,281	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	17,128	2,266,502	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	100	13,352	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	212	28,125	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	912	120,743	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	158	21,020	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,324	175,318	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	755	99,934	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,400	185,366	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,824	903,020	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,130	281,957	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,758	1,423,525	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,115	1,338,485	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	9,771	1,292,956	2034/5/23

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	639	84,650	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,067	670,529	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,806	900,601	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,045	270,646	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,959	259,342	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,302	172,354	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,645	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,791	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	754	99,890	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,288	567,501	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	14,052	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	277,668	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,026	532,724	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,527	334,472	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	858	113,628	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	223	29,577	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,884	514,026	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	576	76,243	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	361	47,857	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,686	752,503	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	6,993	925,363	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,923	651,415	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	655	86,728	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,581	473,941	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,244	296,967	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,985	395,083	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	2,900	3,432	454,218	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,031	268,806	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,284	963,900	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,793	898,930	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	9,850	10,678	1,413,038	2023/3/20
小 計						234,816,743	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	49,800	51,856	1,506,739	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25
小 計						3,626,776	
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	3.125	2,700	2,796	229,572	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	41,993	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,298	352,849	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,506	123,669	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,478	203,471	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,174	96,364	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	741	60,857	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,426	363,327	2027/3/1

銘柄		当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	545	44,754	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	334	27,418	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,191	261,992	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,419	116,471	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,025	166,247	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,150	258,562	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,161	95,335	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,002	82,262	2050/3/1
小計					2,525,149	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	422	11,195	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,815	74,687	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,693	71,452	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	431	11,436	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	500	509	13,512	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	512	13,597	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,842	367,173	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,023	106,712	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,280	60,477	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,121	162,373	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	634	16,842	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	16,862	447,280	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,888	129,662	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,256	192,465	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,310	61,299	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	294	7,822	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	13,919	369,215	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,689	124,382	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	804	21,348	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,397	63,594	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,581	280,673	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,325	114,742	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	325	8,625	2048/7/6
小計					2,730,575	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,520	8,023	685,492	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	82	7,061	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	3,900	4,310	368,288	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,100	5,496	469,623	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,400	10,434	891,515	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,014	1,282,833	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,400	15,176	1,296,702	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,200	2,440	208,524	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,221	104,391	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,597	990,875	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	14,745	1,259,873	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	24,135	2,062,170	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,407	462,041	2030/12/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	790	67,581	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	9,993	853,860	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,422	121,541	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	10,065	859,958	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	798	68,246	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,584	135,374	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	5,298	452,734	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,453	209,618	2051/6/21
小	計					12,858,309	
イスラエル			千新シエケル	千新シエケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,884	330,807	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,088	170,293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,386	180,285	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,164	172,836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,900	6,492	217,297	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,274	176,540	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,478	283,749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,382	180,128	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,477	183,317	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	5,500	5,430	181,739	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	9,452	316,364	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,351	212,581	2047/3/31
小	計					2,605,943	
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	6.5	44,400	45,246	247,159	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	17,300	17,876	97,647	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	94,049	513,746	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	74,475	406,819	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	66,300	65,985	360,443	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	120,144	656,290	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,061	278,924	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	73,203	399,875	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	425	2,322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,300	52,028	284,205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	28,405	155,162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	52,875	288,834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	44,398	242,528	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	107,700	115,361	630,163	2023/12/7
小	計					4,564,125	
合	計					571,835,057	

* 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

(2021年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,341,077,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 202,365,708
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シユケル 21,508,000

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 571,835,057	% 70.7
コール・ローン等、その他	237,015,002	29.3
投資信託財産総額	808,850,059	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

*外貨建て資産は、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=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1新シユケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	818,730,540,720
コール・ローン等	3,368,503,059
公社債(評価額)	571,835,057,567
未収入金	24,978,090,700
未収利息	5,025,696,316
前払費用	197,043,726
その他未収収益	16,169,413
受入担保代用有価証券	213,309,979,939
(B) 負債	241,387,316,580
未払金	16,692,931,483
未払解約金	11,376,973,565
未払利息	769
受入担保金	213,309,979,939
その他未払費用	7,430,824
(C) 純資産総額(A-B)	577,343,224,140
元本	229,270,699,136
次期繰越損益金	348,072,525,004
(D) 受益権総口数	229,270,699,136口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,182円

(注) 期首元本額は239,006,740,496円、期中追加設定元本額は35,351,538,325円、期中一部解約元本額は45,087,579,685円、1口当たり純資産額は2.5182円です。

(注) 2021年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 213,309,979,938円

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	16,281,004,505
受取利息	16,105,080,462
その他収益金	177,963,772
支払利息	△ 2,039,729
(B) 有価証券売買損益	20,790,838,290
売買益	51,615,142,918
売買損	△ 30,824,304,628
(C) 保管費用等	△ 94,485,758
(D) 当期損益金(A+B+C)	36,977,357,037
(E) 前期繰越損益金	325,656,344,897
(F) 追加信託差損益金	51,569,954,030
(G) 解約差損益金	△ 66,131,130,960
(H) 計(D+E+F+G)	348,072,525,004
次期繰越損益金(H)	348,072,525,004

* 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)	74,818,812,732
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,740,455,752
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,011,444,164
のむらップ・ファンド(普通型)	13,938,678,094
マイ・ロード	8,939,154,926
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,623,483,999
野村DC外国債券インデックスファンド	7,108,981,810
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,293,193,627
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,088,822,869
NET FUND 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	5,667,170,120
のむらップ・ファンド(保守型)	5,645,802,658
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,323,230,922
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,770,974,663
野村DC運用戦略ファンド	4,296,569,976
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,670,865,990
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,284,276,560
のむらップ・ファンド(積極型)	3,147,958,870

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,461,786,806
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)	1,934,128,760
マイバランスDC30	1,883,999,929
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,707,978,192
野村6資産均等バランス	1,541,574,583
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,425,155,305
マイバランスDC50	1,391,309,022
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)	1,378,405,093
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,255,060,309
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,218,245,982
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)	1,146,434,164
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)	1,042,220,964
マイバランスDC70	921,800,996
野村インデックスファンド・外国債券	848,053,397
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	588,329,497
のむらップ・ファンド(やや保守型)	573,888,162
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	527,656,307

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	521,149,202
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	486,962,000
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	341,008,805
野村外国債券インデックスファンド	278,297,835
ネクストコア	219,365,979
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	216,375,190
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	198,495,983
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）	190,957,541
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）	178,098,999
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	170,058,001
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）	164,472,969
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	96,385,078
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	94,875,236
バランスセレクト50	83,147,612
バランスセレクト30	82,860,900
バランスセレクト70	77,285,302
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	65,416,645
世界6資産分散ファンド	63,024,121
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）	59,766,492
野村資産設計ファンド2040	49,424,312
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	44,502,358
野村資産設計ファンド2030	38,843,108
野村資産設計ファンド2025	37,769,319
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	35,130,230
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	34,607,691
野村資産設計ファンド2035	28,572,800
野村資産設計ファンド2015	20,274,883
野村資産設計ファンド2020	20,166,589
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,062,740

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	14,191,473
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,818,490
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	11,670,049
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,948,189
野村資産設計ファンド2050	7,775,081
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,290,687
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	7,039,590
野村資産設計ファンド2045	6,762,765
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,372,815
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,214,458
インデックス・ブレンド（タイプIII）	5,749,920
野村HPOs用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,659,288
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	5,310,864
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	4,902,707
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,854,845
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,592,551
インデックス・ブレンド（タイプV）	3,492,360
野村資産設計ファンド2060	2,854,794
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,704,530
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	2,635,355
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,051,455
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,931,676
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,401,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,139
インデックス・ブレンド（タイプIV）	1,341,811
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	1,142,063
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,031,054
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）	279,596
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,027

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	百万円
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	—	15,515
5期(2018年9月6日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—	50,125
6期(2019年9月6日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	—	59,275
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	—	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	—	85,718

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。なお、設定時を100として再指数化しています。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首) 2020年9月7日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
9月末	12,502	—	126.25	—	99.2	—
10月末	12,596	0.8	127.21	0.8	97.9	—
11月末	12,571	0.6	126.96	0.6	97.1	—
12月末	12,587	0.7	127.07	0.7	99.9	—
2021年1月末	12,576	0.6	126.99	0.6	99.4	—
2月末	12,498	△0.0	126.24	△0.0	99.2	—
3月末	12,127	△3.0	122.45	△3.0	100.3	—
4月末	12,104	△3.2	122.26	△3.2	101.0	—
5月末	12,092	△3.3	122.17	△3.2	98.7	—
6月末	12,117	△3.1	122.37	△3.1	99.6	—
7月末	12,165	△2.7	122.89	△2.7	98.2	—
8月末	12,378	△1.0	125.03	△1.0	97.7	—
8月末	12,381	△1.0	125.06	△0.9	98.9	—
(期末) 2021年9月6日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが米国を中心に上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

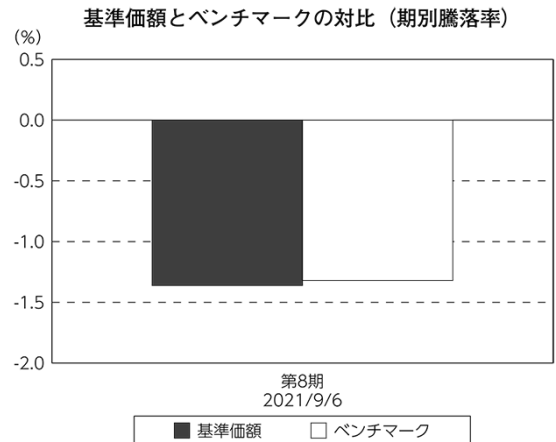
今期の基準価額の騰落率は-1.4%となり、ベンチマークの-1.3%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.009 (0.009) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.009	
期中の平均基準価額は、12,349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

(2020年9月8日～2021年9月6日)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 175,302	千米ドル 90,146
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,591	千カナダドル 2,744
	イギリス	国債証券	千英ポンド 11,839	千英ポンド 7,400
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 7,541	千スウェーデンクローナ 3,621
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 8,272	千デンマーククローネ 1,551
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	16,413	9,817
	イタリア	国債証券	24,817	18,489
	フランス	国債証券	29,262	16,842
	オランダ	国債証券	2,889	503
	スペイン	国債証券	15,867	9,530
	ベルギー	国債証券	4,159	3,186
	オーストリア	国債証券	4,516	2,329
	フィンランド	国債証券	1,587	301
	アイルランド	国債証券	696	1,325
	国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 20,177
シンガポール		国債証券	千シンガポールドル 1,673	千シンガポールドル 1,039
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 5,779	千豪ドル 6,595
イスラエル		国債証券	千新シェケル 4,684	千新シェケル -
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 25,781	千メキシコペソ 18,028

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 4,660	百万円 4,658	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2020年9月8日～2021年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	330,270	353,477	38,822,450	45.3	—	20.2	18.2	6.9
カナダ	千カナダドル 17,050	千カナダドル 19,009	1,664,690	1.9	—	1.0	0.8	0.2
イギリス	千英ポンド 27,830	千英ポンド 35,718	5,433,781	6.3	—	5.1	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 19,050	千スウェーデンクローナ 20,494	262,941	0.3	—	0.3	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,600	千ノルウェークローネ 11,980	151,556	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 19,650	千デンマーククローネ 24,349	427,098	0.5	—	0.4	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	37,310	45,778	5,970,873	7.0	—	4.7	1.7	0.5
イタリア	54,660	64,410	8,401,041	9.8	—	5.6	3.3	0.8
フランス	55,070	64,996	8,477,520	9.9	—	6.5	3.2	0.2
オランダ	10,040	12,560	1,638,293	1.9	—	1.4	0.3	0.2
スペイン	35,860	42,072	5,487,504	6.4	—	4.1	1.5	0.8
ベルギー	12,640	15,089	1,968,098	2.3	—	1.8	0.4	0.1
オーストリア	7,720	9,177	1,197,010	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	3,760	4,207	548,728	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	5,330	5,831	760,620	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ポーランド	千ズロチ 16,700	千ズロチ 16,865	488,040	0.6	—	0.2	0.1	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 8,040	千シンガポールドル 8,768	717,624	0.8	—	0.5	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 18,660	千豪ドル 20,756	1,694,569	2.0	—	1.4	0.4	0.2
イスラエル	千新シェケル 10,400	千新シェケル 11,676	400,194	0.5	—	0.2	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 108,500	千メキシコペソ 114,768	632,786	0.7	—	0.4	0.3	—
合 計	—	—	85,145,425	99.3	—	55.8	32.4	11.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY BOND	6.25	70	78	8,589	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	500	528	58,098	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	752	82,625	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,360	259,257	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	2,960	325,125	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	25	2,832	2028/11/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	600	65,938	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,632	508,735	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,051	335,191	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	700	713	78,319	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,530	168,072	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,860	314,130	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,188	240,322	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,318	254,634	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,400	1,425	156,608	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,022	112,279	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	700	721	79,262	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,110	4,219	463,373	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,036	113,819	2023/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,512	275,980	2023/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,100	2,143	235,372	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,539	169,069	2023/5/15
	US TREASURY N/B	0.125	1,000	999	109,744	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,050	225,220	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,501	164,905	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,109	561,226	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	1,000	998	109,696	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,570	392,123	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,200	2,297	252,338	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	3,100	3,094	339,887	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	3,068	337,057	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,675	403,655	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	4,000	3,992	438,444	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,117	562,063	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,000	3,990	438,273	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,700	1,750	192,232	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,635	289,483	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,123	343,107	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,701	406,553	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,091	229,656	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	500	523	57,499	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	423	46,549	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,204	461,766	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,091	229,742	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,088	229,330	2024/4/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,585	174,147	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,089	229,484	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,180	459,175	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,077	228,128	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,999	329,387	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,150	346,003	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,087	229,235	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	3,074	337,701	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,103	231,003	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,112	231,972	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,400	2,526	277,492	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	846	92,916	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,083	228,841	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,101	230,857	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,683	294,749	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	4,000	4,333	475,941	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	500	496	54,548	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	800	845	92,826	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,169	238,288	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	4,324	474,946	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,173	238,742	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,972	216,596	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,929	321,774	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	650	71,398	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,283	360,649	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,936	432,301	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,933	432,026	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,747	191,948	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,708	297,431	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	3,500	3,448	378,744	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,287	251,243	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,500	3,777	414,887	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,205	352,103	2026/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,372	480,205	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,724	409,045	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,156	346,710	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,500	2,632	289,086	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,794	306,931	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,000	4,114	451,864	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,163	457,304	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,757	302,847	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,612	177,062	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	4,113	451,801	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,954	214,623	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,464	160,858	2027/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,445	378,446	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	600	646	70,976	2027/11/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.75	3,200	3,549	389,882	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	4,053	445,154	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,796	307,148	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,473	381,529	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	5,701	626,224	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,400	5,979	656,699	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,489	383,210	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,500	3,620	397,648	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,700	1,776	195,069	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,091	449,359	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	500	708	77,867	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	3,300	3,131	343,934	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	5,500	5,203	571,525	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,413	265,061	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	500	684	75,186	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,500	4,436	487,246	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	400	411	45,236	2031/5/15
	US TREASURY N/B	5.0	340	504	55,380	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,760	2,507	275,347	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	400	511	56,154	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	1,117	122,769	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,150	1,684	184,967	2040/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	340	456	50,184	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,200	1,062	116,742	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,800	3,945	433,296	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	300	449	49,369	2041/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	610	67,017	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	577	63,386	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	800	978	107,420	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,974	216,845	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	700	924	101,539	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,500	3,073	337,544	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,600	1,929	211,958	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,700	1,888	207,373	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	3,072	337,431	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	3,272	359,458	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,020	3,662	402,247	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	2,815	309,184	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,787	415,986	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	4,030	4,286	470,796	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,300	2,741	301,117	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	1,220	134,014	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,520	4,112	451,674	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,600	3,039	333,846	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,712	188,040	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,800	2,254	247,557	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	1,103	121,164	2048/8/15

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	2.875	500	601	66,084	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,387	152,360	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,534	168,579	2049/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,900	2,450	269,138	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,700	2,352	258,361	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,900	1,761	193,458	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	400	393	43,200	2051/2/15
小	計					38,822,450	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	1,021	89,454	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,020	89,337	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	150	154	13,549	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	626	54,840	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,117	97,839	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	3,083	270,018	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	1,021	89,480	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	600	585	51,314	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,033	90,487	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	1,006	88,156	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	427	37,401	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,020	1,376	120,500	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,700	1,854	162,395	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	884	77,456	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	598	52,447	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	780	1,099	96,257	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,540	1,886	165,196	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	211	18,555	2051/12/1
小	計					1,664,690	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	0.125	600	600	91,304	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	1,100	1,113	169,375	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	950	990	150,707	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	511	77,752	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,292	196,633	2024/9/7
		UK TREASURY	0.625	1,000	1,015	154,445	2025/6/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,450	220,653	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	1,000	1,050	159,864	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	371	56,482	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	900	973	148,152	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	125	19,074	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	1,200	1,230	187,216	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	1,700	1,660	252,610	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	822	125,169	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	818	124,511	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	200	290	44,163	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,688	256,879	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,170	1,304	198,443	2037/9/7

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	UK TREASURY	4.25	400	615	93,588	2039/9/7
		UK TREASURY	1.25	700	724	110,292	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	850	1,411	214,735	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	1,000	1,503	228,730	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	2,180	3,713	564,914	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,400	1,535	233,639	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,150	1,337	203,411	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,240	2,208	336,017	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	860	1,473	224,101	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	300	348	53,041	2054/10/22
		UK TREASURY	4.0	200	393	59,848	2060/1/22
		UK TREASURY	3.5	530	1,044	158,953	2068/7/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	500	445	67,784	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	143	21,823	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	1,508	229,459	2055/12/7
小	計					5,433,781	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,118	40,010	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	274	3,527	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,853	36,610	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,197	53,847	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,500	3,679	47,204	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,964	50,868	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	2,406	30,873	2039/3/30
小	計					262,941	
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	1,900	1,944	24,601	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,750	2,895	36,634	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,735	21,948	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,807	22,862	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,580	19,994	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,000	2,016	25,514	2030/8/19
小	計					151,556	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,722	30,208	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,400	3,721	65,271	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,421	42,472	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	6,400	6,781	118,946	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,900	8,745	153,396	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,000	958	16,803	2052/11/15
小	計					427,098	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	1,000	1,007	131,448	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,100	1,117	145,785	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	1,019	132,982	2024/4/5
		BUNDESobligation	—	1,500	1,540	200,892	2025/4/11
		BUNDESobligation	—	1,000	1,033	134,734	2026/4/10

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ							
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,359	177,371	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	737	96,239	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	466	60,784	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	647	84,494	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	742	96,904	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	463	60,396	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,043	136,135	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,000	2,139	279,010	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	949	123,846	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	310	40,505	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,386	311,270	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	2,300	3,284	428,393	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	909	118,583	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,073	140,033	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,375	179,449	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,400	1,458	190,285	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	790	103,135	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,562	203,846	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,000	2,081	271,536	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,731	225,839	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,400	2,332	304,226	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	102	13,337	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,400	2,317	302,304	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,310	2,353	306,953	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	115	15,113	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	750	1,273	166,146	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,100	1,737	226,595	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,410	2,275	296,795	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	600	785	102,391	2048/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,300	1,250	163,102	2050/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	200	213	27,891	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,800	1,813	236,494	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,100	2,145	279,849	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,150	1,245	162,417	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	2,500	2,647	345,313	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	1,022	133,416	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	216	28,245	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,466	321,723	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,681	219,298	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	738	96,267	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,500	1,633	213,096	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,000	2,038	265,920	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,350	1,596	208,285	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	530	69,127	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	850	110,886	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,076	140,381	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,530	1,666	217,338	2025/12/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	2,000	2,049	267,290	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,205	157,207	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	592	77,224	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,100	1,168	152,454	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	1,500	1,678	218,868	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	553	72,206	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	889	115,999	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	600	607	79,181	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,659	346,884	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,386	180,828	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	800	999	130,356	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,000	1,069	139,468	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,100	3,201	417,554	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,700	1,858	242,377	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,053	137,371	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	545	71,103	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,000	1,535	200,288	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,257	164,052	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	2,395	312,384	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	800	1,031	134,499	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	300	314	40,987	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	115	15,038	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,580	2,201	287,171	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	504	65,809	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	555	72,515	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	482	62,895	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	800	851	111,022	2041/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,180	3,537	461,365	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	860	1,149	149,914	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	500	612	79,914	2047/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	800	1,116	145,559	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	900	1,338	174,636	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	300	299	39,074	2051/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	12	1,574	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	500	505	65,883	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	300	312	40,783	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	2,034	265,333	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	2,010	2,171	283,243	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,100	3,169	413,343	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	625	81,568	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,155	150,672	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,050	1,092	142,447	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	867	113,206	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,476	322,989	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	1,078	140,719	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,590	207,452	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,700	3,766	491,316	2029/11/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,720	3,367	439,163	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,517	197,864	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,200	1,365	178,112	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,550	1,771	231,076	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,260	1,564	204,086	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	700	704	91,847	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,510	2,000	260,953	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	600	719	93,904	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,400	2,378	310,207	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	610	630	82,238	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	1,800	1,991	259,800	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	2,100	2,264	295,361	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,404	183,157	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,100	2,242	292,514	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,000	1,025	133,714	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	2,410	2,870	374,453	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	900	1,079	140,758	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,740	226,965	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,640	1,895	247,265	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	493	64,341	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	2,290	3,717	484,859	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	645	84,173	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	720	1,270	165,745	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,800	2,873	374,773	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	779	101,667	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	900	1,836	239,549	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	630	668	87,199	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	333	43,546	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	300	314	40,963	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,080	140,981	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	700	725	94,686	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	422	55,161	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,100	1,186	154,797	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	1,100	1,529	199,513	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	1,028	134,195	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,150	1,507	196,645	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	650	84,862	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	297	38,866	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,068	139,343	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,050	1,744	227,528	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,400	3,435	448,118	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	900	976	127,357	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	600	606	79,064	2023/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	305	39,845	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,150	280,537	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	2,143	279,587	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,546	201,710	2024/10/31

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	861	112,363	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,000	1,202	156,777	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	700	776	101,233	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	720	798	104,126	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	523	68,313	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,084	141,514	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,500	1,650	215,336	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	847	110,547	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,300	1,432	186,904	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,761	229,787	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	994	129,665	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	454	59,251	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	800	835	108,956	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	2,000	2,065	269,430	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,160	151,375	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	600	658	85,911	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	2,100	2,556	333,476	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	400	465	60,735	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	685	89,362	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	500	521	67,995	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,689	220,362	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	900	1,667	217,541	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	950	1,324	172,733	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	600	813	106,051	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,200	1,126	146,935	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	130	17,032	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,100	1,739	226,945	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	710	1,078	140,613	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	736	96,112	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	210	27,478	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	600	611	79,803	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	251	32,791	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	300	311	40,603	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,100	1,184	154,463	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,023	133,484	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	1,029	134,260	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	325	42,405	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,400	1,532	199,942	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,333	173,898	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	788	102,909	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	589	76,917	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	720	903	117,831	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	512	66,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	650	1,106	144,265	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	608	79,399	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	700	873	113,943	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	542	70,694	2066/6/22

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 GOVT	5.0	370	613	80,047	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	705	91,978	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	120	126	16,495	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	1,500	1,613	210,422	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	320	41,819	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	423	55,266	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	754	98,472	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,500	1,592	207,755	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	689	89,963	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	372	48,616	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	650	84,815	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	400	503	65,689	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	428	55,913	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	710	92,664	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	210	284	37,135	2086/11/2
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	307	40,075	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	155	20,277	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	214	27,960	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	810	852	111,193	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	905	118,123	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	306	39,941	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	572	74,614	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	400	52,296	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	239	31,212	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	253	33,033	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	867	113,155	2028/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	1,100	1,129	147,348	2030/10/18
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	697	90,922	2026/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	238	31,063	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	665	86,766	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	450	589	76,894	2045/2/18
		IRISH TSY 2022	—	1,000	1,007	131,357	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	551	71,941	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	85	11,171	2023/3/20
小 計						34,449,689	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,700	8,960	259,296	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,000	3,129	90,568	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	5,000	4,775	138,175	2030/10/25
小 計						488,040	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,460	119,502	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	400	429	35,187	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	426	34,883	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	743	60,883	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	829	67,868	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	329	26,982	2028/5/1

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	400	450	36,837	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,210	1,368	111,988	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	969	79,371	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	700	767	62,844	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	587	48,101	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	405	33,171	2050/3/1
小	計					717,624	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,232	100,593	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	871	71,121	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,071	87,477	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	1,100	1,098	89,716	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,340	1,478	120,707	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	607	49,605	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,002	81,859	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,006	82,154	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	820	891	72,805	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,014	82,863	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	1,168	95,375	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	905	73,952	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,600	1,788	146,038	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	197	16,108	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,200	1,235	100,839	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	150	146	11,947	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	500	499	40,807	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,577	128,759	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	347	28,376	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	193	15,836	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	320	390	31,864	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,255	102,479	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	318	26,014	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	456	37,264	2051/6/21
小	計					1,694,569	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,500	1,546	53,010	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,638	56,139	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	2,500	2,523	86,485	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	2,000	2,159	74,007	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	998	34,210	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,100	1,767	60,587	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	1,043	35,752	2047/3/31
小	計					400,194	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,100	13,737	75,744	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	11,000	12,202	67,278	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	13,558	74,755	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,100	20,799	114,679	2027/6/3

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	7.75	12,400	13,074	72,085	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,256	17,954	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,506	41,385	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	11,261	62,089	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,000	5,144	28,364	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,522	24,934	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,705	53,513	2023/12/7
小	計					632,786	
合	計					85,145,425	

*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

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 85,145,425	% 98.1
コール・ローン等、その他	1,651,150	1.9
投資信託財産総額	86,796,575	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（85,151,488千円）の投資信託財産総額（86,796,575千円）に対する比率は98.1%です。

*外貨建て資産は、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=109.83円、1カナダドル=87.57円、1英ポンド=152.13円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=17.54円、1ユーロ=130.43円、1ズロチ=28.9372円、1シンガポールドル=81.84円、1豪ドル=81.64円、1新シェケル=34.2728円、1メキシコペソ=5.5136円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	172,759,657,418
コール・ローン等	961,507,974
公社債(評価額)	85,145,425,312
未収入金	86,203,948,604
未収利息	422,399,606
前払費用	24,251,911
差入委託証拠金	2,124,011
(B) 負債	87,041,055,896
未払金	87,036,198,683
未払解約金	4,104,481
未払利息	632
その他未払費用	752,100
(C) 純資産総額(A-B)	85,718,601,522
元本	69,507,998,280
次期繰越損益金	16,210,603,242
(D) 受益権総口数	69,507,998,280口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,332円

(注) 期首元本額は55,714,203,773円、期中追加設定元本額は26,603,112,010円、期中一部解約元本額は12,809,317,503円、1口当たり純資産額は1.2332円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,531,599,676
受取利息	1,532,133,328
支払利息	△ 533,652
(B) 有価証券売買損益	△ 2,509,913,115
売買益	8,374,311,843
売買損	△10,884,224,958
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,753,635
取引益	1,908,213
取引損	△ 3,661,848
(D) 保管費用等	△ 7,012,938
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 987,080,012
(F) 前期繰越損益金	13,938,897,618
(G) 追加信託差損益金	6,306,274,978
(H) 解約差損益金	△ 3,047,489,342
(I) 計(E+F+G+H)	16,210,603,242
次期繰越損益金(I)	16,210,603,242

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	33,969,196,969
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	12,342,972,136
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	8,452,456,658
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	4,660,804,118
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,556,273,232
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	876,355,232
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	568,452,306
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	471,820,275
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	294,994,115

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	186,323,900
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,562,537
インデックス・ブレンド(タイプIII)	14,815,568
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,244,243
インデックス・ブレンド(タイプI)	7,314,172
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,424,084
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,469,776
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,791,671
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,114,434
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,854,239

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
9期(2017年5月10日)	18,613	12.3	196.18	12.8	98.1	—	百万円 9,252
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	—	14,290
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	—	19,915
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2020年5月11日	18,255	—	188.37	—	97.9	—	—
5月末	19,307	5.8	198.78	5.5	96.4	—	—
6月末	19,668	7.7	202.56	7.5	97.6	—	—
7月末	19,603	7.4	202.74	7.6	98.3	—	—
8月末	19,855	8.8	205.34	9.0	98.4	—	—
9月末	19,537	7.0	201.78	7.1	98.4	—	—
10月末	19,311	5.8	199.58	6.0	98.3	—	—
11月末	19,960	9.3	206.43	9.6	98.0	—	—
12月末	20,200	10.7	208.82	10.9	98.1	—	—
2021年1月末	20,039	9.8	207.34	10.1	98.4	—	—
2月末	19,749	8.2	204.12	8.4	98.6	—	—
3月末	19,989	9.5	206.72	9.7	98.2	—	—
4月末	20,085	10.0	207.80	10.3	98.7	—	—
(期末) 2021年5月10日	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

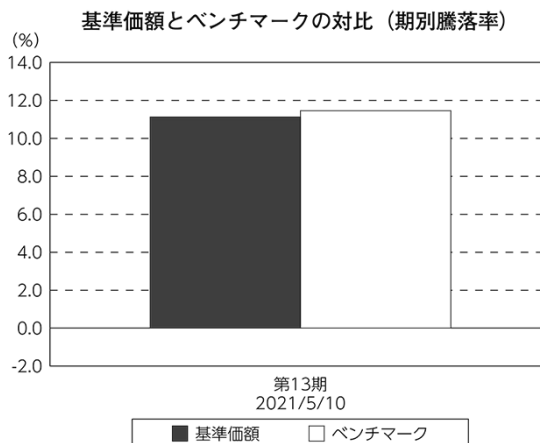
当運用期間の基準価額の騰落率は+11.1%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+11.5%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしく申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行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、アドバイザー又は買主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェアーズ・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェアーズ・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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	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	2	0.010	
期中の平均基準価額は、19,775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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 60,565	千米ドル 57,184 (245)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	203,171	200,897	21,851,656	98.4	37.9	77.8	17.4	3.3
合 計	203,171	200,897	21,851,656	98.4	37.9	77.8	17.4	3.3

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	810	88,128	2025/2/4	
	BRAZIL GLOBAL	8.25	1,070	1,494	162,509	2034/1/20	
	BRAZIL GLOBAL	7.125	1,200	1,552	168,883	2037/1/20	
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,420	1,891	205,716	2037/9/18	
	CROATIA	5.5	1,100	1,204	131,026	2023/4/4	
	CROATIA	6.0	700	801	87,147	2024/1/26	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,800	1,858	202,199	2025/6/6	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,057	114,997	2026/4/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,500	1,634	177,769	2028/1/13	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,610	175,141	2029/5/30	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	400	405	44,058	2030/6/12	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,322	143,867	2041/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,624	176,667	2045/1/27	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	3,400	3,695	401,960	2047/2/21	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	500	485	52,793	2050/1/14	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,198	130,392	2023/2/21	
	HUNGARY	5.75	1,250	1,414	153,861	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,249	135,902	2024/3/25	
	INDONESIA GLOBAL	5.875	900	1,021	111,081	2024/1/15	
	MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,425	155,100	2034/9/27	
	PANAMA GLOBAL	7.125	700	872	94,850	2026/1/29	
	PANAMA GLOBAL	9.375	650	961	104,632	2029/4/1	
	PANAMA GLOBAL	6.7	1,250	1,691	183,998	2036/1/26	
	PERU GLOBAL	7.35	900	1,109	120,667	2025/7/21	
	PERU GLOBAL	6.55	1,070	1,443	157,036	2037/3/14	
	PHILIPPINES GLOBAL	3.0	300	323	35,146	2028/2/1	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,750	2,761	300,392	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	1,000	1,472	160,174	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	685	74,587	2032/1/15
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	2,775	1,042	113,392	2029/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	8,365	2,972	323,312	2030/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	12,937	4,036	439,014	2035/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	5,686	2,132	231,912	2038/1/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	5,300	1,870	203,480	2041/7/9
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	1,000	316	34,479	2046/7/9
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,100	119,692	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,800	1,973	214,642	2029/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	400	394	42,915	2030/1/30
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	1,400	1,381	150,238	2031/4/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,720	2,070	225,163	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,700	1,945	211,587	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,000	2,146	233,461	2045/6/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	1,105	120,198	2049/5/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	700	669	72,836	2051/5/15
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	700	1,135	123,473	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	600	633	68,857	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,300	1,434	156,013	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,900	2,173	236,397	2026/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	793	86,325	2027/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	443	48,246	2027/7/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	654	71,171	2028/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	336	36,633	2028/4/24
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,200	1,408	153,200	2029/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	431	46,921	2029/9/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	300	311	33,880	2030/2/14
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	300	335	36,451	2030/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,550	2,323	252,727	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,477	160,672	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,900	2,768	301,134	2044/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	975	106,118	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,200	1,622	176,462	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	900	1,124	122,365	2047/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,675	182,255	2048/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	600	766	83,351	2049/2/11
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	700	766	83,396	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,300	1,440	156,687	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	200	210	22,930	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	2.252	800	773	84,079	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,000	1,124	122,272	2050/4/16
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	1,400	1,568	170,589	2056/4/1
	REPUBLIC OF PERU	4.125	700	778	84,671	2027/8/25
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	511	55,666	2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU	2.783	2,000	2,024	220,150	2031/1/23

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,300	1,733	188,560	2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	549	59,739	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	971	105,640	2026/3/30
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,200	1,355	147,454	2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.457	500	517	56,292	2030/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,124	122,360	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,009	109,778	2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,100	1,214	132,154	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,138	232,575	2042/2/2
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2.95	200	193	21,018	2045/5/5
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	369	40,154	2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	850	954	103,791	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	900	967	105,268	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,200	1,219	132,607	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	800	836	90,977	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,300	1,453	158,063	2030/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	687	74,819	2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	521	56,684	2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,600	1,573	171,166	2049/9/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,766	192,152	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	600	594	64,692	2023/3/23
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	967	105,226	2023/12/23
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	627	68,238	2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,461	158,944	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,268	137,961	2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,330	253,485	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,100	1,058	115,124	2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	1,400	1,410	153,369	2028/10/24
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	2,700	2,926	318,359	2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	929	101,131	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	1,079	117,421	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,200	1,746	189,933	2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	2,100	1,984	215,813	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,600	1,357	147,685	2047/5/11
	ROMANIA	4.875	400	444	48,354	2024/1/22
	ROMANIA	3.0	900	920	100,105	2031/2/14
	ROMANIA	6.125	800	1,057	115,022	2044/1/22
	ROMANIA	5.125	600	707	76,995	2048/6/15
	ROMANIA	4.0	1,000	1,017	110,679	2051/2/14
	RUSSIA	7.5	787	910	99,077	2030/3/31
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,033	112,377	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	2,000	2,182	237,390	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,588	172,763	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,600	1,784	194,094	2027/6/23
	RUSSIAN FEDERATION	4.375	1,800	2,025	220,357	2029/3/21
	RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,000	2,372	258,071	2035/3/28
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	2,000	2,540	276,310	2042/4/4

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						
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,315	143,128	2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	3,800	4,729	514,466	2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,548	168,393	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	3,200	3,444	374,695	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	1,250	1,712	186,292	2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	651	70,884	2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,000	2,342	254,767	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,400	1,443	157,022	2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT	7.253	1,200	1,227	133,539	2033/3/15
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	749	81,468	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,298	141,220	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	200	217	23,651	2025/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	756	82,329	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,050	1,141	124,130	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,323	143,906	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	800	903	98,252	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,806	196,448	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	1,300	1,415	153,973	2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,200	2,480	269,771	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	1,300	1,336	145,398	2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,400	1,582	172,150	2032/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,810	2,241	243,771	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,100	1,299	141,340	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,786	194,358	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,785	194,218	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,500	1,555	169,198	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	1,400	1,551	168,800	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,505	163,701	2110/10/12
合	計					21,851,656	

*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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 21,851,656	% 97.6
コール・ローン等、その他	534,022	2.4
投資信託財産総額	22,385,678	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（22,360,702千円）の投資信託財産総額（22,385,678千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、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=108.77円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	22,559,707,334
コール・ローン等	120,320,053
公社債(評価額)	21,851,656,987
未収入金	356,286,618
未収利息	222,252,747
前払費用	9,190,929
(B) 負債	363,567,045
未払金	174,028,960
未払解約金	189,428,273
未払利息	12
その他未払費用	109,800
(C) 純資産総額(A-B)	22,196,140,289
元本	10,941,645,371
次期繰越損益金	11,254,494,918
(D) 受益権総口数	10,941,645,371口
1万円当たり基準価額(C/D)	20,286円

(注) 期首元本額は11,272,467,580円、期中追加設定元本額は3,382,586,737円、期中一部解約元本額は3,713,408,946円、1口当たり純資産額は2.0286円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,008,390,457
受取利息	1,008,409,448
支払利息	△ 18,991
(B) 有価証券売買損益	1,256,617,419
売買益	1,669,004,549
売買損	△ 412,387,130
(C) 保管費用等	△ 2,055,756
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,262,952,120
(E) 前期繰越損益金	9,305,022,598
(F) 追加信託差損益金	3,311,267,944
(G) 解約差損益金	△ 3,624,747,744
(H) 計(D+E+F+G)	11,254,494,918
次期繰越損益金(H)	11,254,494,918

* 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まず。

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,763,363,863
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)	1,481,930,996
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	888,928,955
野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	883,862,353
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	878,661,293
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	650,816,076
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	504,768,930
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	432,078,400
野村DC運用戦略ファンド	356,726,132

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	37,648,146
ネクストコア	18,741,566
インデックス・ブレンド(タイプIII)	12,779,266
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,689,685
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,758,439
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,564,869
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,625,139
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,505,542
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,145,539
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	50,182

○お知らせ

該当事項はございません。

米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日2022年4月22日）

作成対象期間（2021年4月23日～2022年4月22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	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・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、米国国債に投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率					
	円	%		%		%		%	百万円
2期(2018年4月23日)	11,342	0.9	115.04	1.8	98.0	—	—	—	1,963
3期(2019年4月22日)	12,527	10.4	127.39	10.7	97.2	—	—	—	2,191
4期(2020年4月22日)	11,447	△ 8.6	117.67	△ 7.6	93.2	—	—	—	3,345
5期(2021年4月22日)	13,344	16.6	138.91	18.0	97.6	—	—	—	4,534
6期(2022年4月22日)	15,188	13.8	158.47	14.1	97.2	—	—	—	10,268

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース) は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス (US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。

*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース) は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社 (以下、総称して「ブルームバーグ」) 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による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

*名称変更しております (旧名称はブルームバーグ・パークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス)。

(出所) 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 ブルームバーグ 米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落	率	騰 落	率				
(期首) 2021年4月22日	円 13,344	% —	138.91	% —	97.6	—	—	—
4月末	13,497	1.1	140.48	1.1	97.5	—	—	
5月末	13,636	2.2	141.90	2.2	97.7	—	—	
6月末	13,879	4.0	144.54	4.1	97.7	—	—	
7月末	13,784	3.3	143.63	3.4	97.4	—	—	
8月末	13,896	4.1	144.86	4.3	97.3	—	—	
9月末	14,152	6.1	147.60	6.3	97.6	—	—	
10月末	14,322	7.3	149.40	7.6	97.5	—	—	
11月末	14,182	6.3	148.04	6.6	97.5	—	—	
12月末	14,622	9.6	152.72	9.9	98.1	—	—	
2022年1月末	14,220	6.6	148.68	7.0	98.0	—	—	
2月末	14,097	5.6	147.35	6.1	98.1	—	—	
3月末	14,804	10.9	154.54	11.3	98.0	—	—	
(期末) 2022年4月22日	15,188	13.8	158.47	14.1	97.2	—	—	

*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、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・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

米国ハイ・イールド債券の利回りは上昇（価格は下落）しましたが、米ドルが対円で上昇（円安）したことなどがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

米国では追加経済対策に伴う国債増発懸念やインフレ懸念などに伴うFRB（米連邦準備制度理事会）による早期の利上げ開始観測などを背景に、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

利上げによる景気後退懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、米国ハイ・イールド債券の対米国債スプレッド（利回り格差）は拡大し、米国ハイ・イールド債券の利回りは上昇（価格は下落）しました。

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

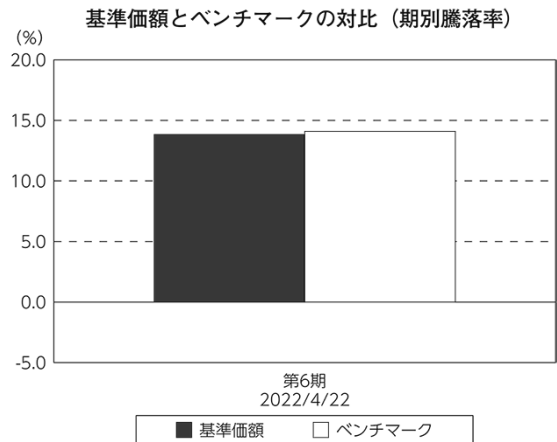
今期の基準価額の騰落率は+13.8%となり、ベンチマークであるブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の+14.1%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券の売買コストや保管費用など）

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



（注）ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

○今後の運用方針

引き続き、米国ハイ・イールド債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.012	(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)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.012	
期中の平均基準価額は、14,090円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年4月23日～2022年4月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 83,742	千米ドル 33,270 (5,558)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月23日～2022年4月22日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年4月22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	82,490	77,584	9,981,192	97.2	97.2	68.3	28.1	0.9
合 計	82,490	77,584	9,981,192	97.2	97.2	68.3	28.1	0.9

*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。

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびフィッチ・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	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	3.875	250	231	29,794	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.375	100	93	12,013	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.0	220	190	24,501	2030/10/15
	ABC SUPPLY CO INC	4.0	50	46	6,045	2028/1/15
	ACCO BRANDS CORP	4.25	50	44	5,667	2029/3/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	7.0	40	39	5,048	2025/11/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	6.0	50	44	5,784	2029/8/1
	ADAPTHEALTH LLC	4.625	70	61	7,852	2029/8/1
	ADT SEC CORP	4.125	100	88	11,349	2029/8/1
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION	5.5	53	49	6,414	2028/3/1
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	8.25	60	62	8,044	2026/2/15
	AFFINITY GAMING	6.875	100	94	12,205	2027/12/15
	AIR CANADA	3.875	110	103	13,251	2026/8/15
	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	7.5	100	105	13,561	2026/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	240	227	29,274	2027/1/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	150	130	16,766	2029/3/15
	ALCOA NEDERLAND HOLDING	6.125	200	205	26,420	2028/5/15
	ALGONQUIN PWR & UTILITY	4.75	50	46	5,925	2082/1/18
	ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR	10.5	40	36	4,744	2028/2/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	4.25	50	46	6,002	2027/10/15
	ALLIANT HOLD/CO-ISSUER	6.75	120	115	14,860	2027/10/15
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	180	23,256	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	6.625	70	69	8,989	2026/7/15
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	9.75	250	249	32,134	2027/7/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	3.75	100	86	11,179	2031/1/30
	ALTICE FINANCING SA	5.75	200	174	22,487	2029/8/15
	ALTICE FRANCE HOLDING SA	10.5	400	415	53,438	2027/5/15
	ALTICE FRANCE SA	8.125	200	205	26,443	2027/2/1
	ALTICE FRANCE SA	5.5	200	180	23,193	2028/1/15
	ALTICE FRANCE SA	5.125	200	174	22,481	2029/7/15
	AMBIENCE MERGER	7.125	30	23	3,035	2029/7/15
	AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	7.5	100	94	12,095	2029/2/15
	AMC NETWORKS INC	4.25	100	90	11,593	2029/2/15
	AMERICAN AIRLINES GROUP	3.75	60	55	7,149	2025/3/1
	AMERICAN AIRLINES INC	11.75	180	210	27,083	2025/7/15
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.5	260	259	33,328	2026/4/20
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.75	270	264	34,086	2029/4/20
	AMERICAN AXLE & MFG INC	5.0	40	35	4,520	2029/10/1
	AMERICAN FIN TR/FINAN OP	4.5	50	43	5,565	2028/9/30
	AMKOR TECHNOLOGY INC	6.625	50	51	6,571	2027/9/15
	AMWINS GROUP INC	4.875	140	130	16,732	2029/6/30
	ANGI HOMESERVICES INC	3.875	40	32	4,226	2028/8/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	7.875	100	105	13,567	2026/5/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	170	168	21,728	2028/1/15
	ANTERO RESOURCES CORP	7.625	84	89	11,521	2029/2/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)	ANTERO RESOURCES CORP	5.375	100	99	12,796	2030/3/1
		APACHE CORP	4.25	100	96	12,359	2030/1/15
		APOLLO CMMRL REAL EST FI	4.625	70	61	7,869	2029/6/15
		APX GROUP INC	6.75	100	100	12,880	2027/2/15
		APX GROUP INC	5.75	60	49	6,387	2029/7/15
		ARAMARK SERVICES INC	5.0	120	113	14,603	2028/2/1
		ARCHES BUYER INC	4.25	100	90	11,595	2028/6/1
		ARCHES BUYER INC	6.125	50	44	5,751	2028/12/1
		ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.875	50	50	6,476	2027/4/1
		ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.25	50	49	6,312	2028/4/1
		ARCONIC CORP	6.0	100	101	13,057	2025/5/15
		ARCONIC ROLLED PRODUCTS	6.125	100	97	12,535	2028/2/15
		ARDAGH PKG FIN/HLDS USA	5.25	200	199	25,633	2025/4/30
		ARDAGH PKG FIN/HLDS USA	5.25	200	174	22,458	2027/8/15
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	100	89	11,527	2032/2/15
		ASGN INCORPORATED	4.625	80	75	9,674	2028/5/15
		ASP AMC MERGER SUB	8.0	30	25	3,257	2025/5/15
		ASSUREDPARTNERS INC	7.0	30	29	3,843	2025/8/15
		ASSUREDPARTNERS INC	5.625	60	54	6,949	2029/1/15
		AVANTOR FUNDING INC	4.625	120	116	14,935	2028/7/15
		AVANTOR FUNDING INC	3.875	100	90	11,679	2029/11/1
		AVAYA INC	6.125	70	66	8,545	2028/9/15
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	4.75	100	95	12,237	2028/4/1
		B&G FOODS INC	5.25	100	92	11,915	2027/9/15
		BAFFINLAND IRON CORP/LP	8.75	20	20	2,643	2026/7/15
		BALL CORP	4.875	120	121	15,669	2026/3/15
		BALL CORP	2.875	100	85	11,063	2030/8/15
		BALL CORP	3.125	50	42	5,491	2031/9/15
		BAUSCH HEALTH AMERICAS	8.5	170	162	20,886	2027/1/31
		BAUSCH HEALTH COS INC	6.125	120	118	15,250	2027/2/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	5.75	150	143	18,505	2027/8/15
		BAUSCH HEALTH COS INC	7.0	100	83	10,751	2028/1/15
		BAUSCH HEALTH COS INC	4.875	100	91	11,723	2028/6/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	6.25	100	76	9,828	2029/2/15
		BAUSCH HEALTH COS INC	7.25	300	239	30,813	2029/5/30
		BAUSCH HEALTH COS INC	5.25	100	72	9,353	2031/2/15
		BCPE EMPIRE HOLDINGS INC	7.625	70	67	8,656	2027/5/1
		BELLRING BRANDS INC	7.0	100	99	12,830	2030/3/15
		BERRY GLOBAL ESCROW CORP	5.625	50	50	6,473	2027/7/15
		BIG RIVER STEEL/BRS FIN	6.625	100	103	13,330	2029/1/31
		BLACK KNIGHT INFOSERV LL	3.625	90	84	10,916	2028/9/1
		BLOCK INC	3.5	50	42	5,507	2031/6/1
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	100	104	13,427	2025/12/15
		BOMBARDIER INC	7.5	24	24	3,141	2024/12/1
		BOMBARDIER INC	7.125	50	47	6,174	2026/6/15
		BOMBARDIER INC	7.875	220	213	27,494	2027/4/15
		BOMBARDIER INC	6.0	100	90	11,691	2028/2/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横形)					
	BOOZ ALLEN HAMILTON INC	4.0	100	94	12,157	2029/7/1
	BOYD GAMING CORP	4.75	100	95	12,348	2027/12/1
	BOYD GAMING CORP	4.75	70	64	8,251	2031/6/15
	BOYNE USA INC	4.75	50	47	6,070	2029/5/15
	BRAND ENERGY & INFRASTRU	8.5	80	72	9,315	2025/7/15
	BRINK' S CO/THE	4.625	20	19	2,472	2027/10/15
	BRITISH TELECOMMUNICATIO	4.25	200	188	24,305	2081/11/23
	BROADSTREET PARTNERS INC	5.875	70	61	7,940	2029/4/15
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	4.5	100	92	11,962	2027/4/1
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	100	86	11,155	2030/2/15
	BUCKEYE PARTNERS LP	4.125	100	97	12,556	2025/3/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5.0	180	169	21,828	2030/3/1
	BWAY HOLDING CO	7.25	70	67	8,700	2025/4/15
	CABLE ONE INC	4.0	50	44	5,684	2030/11/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	120	106	13,693	2029/10/15
	CAESARS RESORT / FINCO	5.75	150	153	19,755	2025/7/1
	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7.125	100	102	13,178	2026/2/1
	CALLON PETROLEUM	8.0	50	52	6,693	2028/8/1
	CALPINE CORP	4.5	100	94	12,121	2028/2/15
	CALPINE CORP	4.625	100	89	11,546	2029/2/1
	CALPINE CORP	5.0	140	121	15,666	2031/2/1
	CALPINE CORP	3.75	100	85	10,983	2031/3/1
	CALUMET SPECIALTY PROD	11.0	50	50	6,532	2025/4/15
	CAMELOT FINANCE SA	4.5	100	95	12,309	2026/11/1
	CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN	4.75	60	56	7,314	2028/2/1
	CARNIVAL CORP	10.5	150	165	21,333	2026/2/1
	CARNIVAL CORP	7.625	40	40	5,166	2026/3/1
	CARNIVAL CORP	5.75	250	235	30,293	2027/3/1
	CARNIVAL CORP	4.0	220	202	26,079	2028/8/1
	CARNIVAL CORP	6.0	200	188	24,189	2029/5/1
	CARVANA CO	5.625	50	44	5,781	2025/10/1
	CARVANA CO	5.5	120	99	12,843	2027/4/15
	CARVANA CO	5.875	40	32	4,228	2028/10/1
	CATALENT PHARMA SOLUTION	5.0	50	49	6,364	2027/7/15
	CATALENT PHARMA SOLUTION	3.5	100	88	11,369	2030/4/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.0	20	19	2,508	2028/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.375	300	294	37,859	2029/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	500	461	59,308	2030/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	250	219	28,228	2031/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	100	89	11,535	2032/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	200	175	22,580	2032/5/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	100	85	10,982	2033/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	200	165	21,241	2034/1/15
	CD&R SMOKEY BUYER INC	6.75	100	102	13,186	2025/7/15
	CDK GLOBAL INC	5.25	50	50	6,484	2029/5/15
	CEC ENTERTAINMENT CO LLC	6.75	80	76	9,887	2026/5/1
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	150	151	19,515	2025/5/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.375	30	29	3,772	2027/4/15
		CENTENE CORP	4.25	200	194	25,026	2027/12/15
		CENTENE CORP	2.45	250	219	28,229	2028/7/15
		CENTENE CORP	4.625	150	146	18,856	2029/12/15
		CENTENE CORP	3.375	100	89	11,546	2030/2/15
		CENTENE CORP	3.0	150	131	16,889	2030/10/15
		CENTENE CORP	2.5	200	167	21,583	2031/3/1
		CENTENE CORP	2.625	200	167	21,554	2031/8/1
		CENTRAL GARDEN & PET CO	4.125	50	44	5,701	2030/10/15
		CENTURY COMMUNITIES	3.875	50	42	5,500	2029/8/15
		CENTURYLINK INC	5.125	100	92	11,930	2026/12/15
		CENTURYLINK INC	4.0	100	90	11,642	2027/2/15
		CHARLES RIVER LABORATORI	4.0	100	91	11,722	2031/3/15
		CHEMOURS CO	5.75	120	114	14,724	2028/11/15
		CHEMOURS CO	4.625	50	44	5,669	2029/11/15
		CHENIERE ENERGY INC	4.625	200	195	25,183	2028/10/15
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.5	330	317	40,809	2029/10/1
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	3.25	50	43	5,554	2032/1/31
		CHESAPEAKE ESCROW ISSUER	5.875	20	20	2,576	2029/2/1
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	7.5	12	11	1,470	2025/4/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	150	148	19,111	2027/3/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	100	88	11,353	2028/4/1
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.0	200	196	25,225	2029/1/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	200	190	24,500	2029/4/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	50	44	5,780	2030/4/1
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.25	100	92	11,929	2030/5/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	4.75	100	90	11,627	2031/2/15
		CHURCHILL DOWNS INC	5.5	80	79	10,241	2027/4/1
		CHURCHILL DOWNS INC	4.75	30	28	3,669	2028/1/15
		CINEMARK USA INC	5.25	50	45	5,800	2028/7/15
		CLARIV SCI HLD CORP	3.875	50	45	5,836	2028/7/1
		CLARIV SCI HLD CORP	4.875	90	81	10,443	2029/7/1
		CLEAN HARBORS INC	4.875	50	49	6,408	2027/7/15
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.75	110	106	13,638	2028/4/15
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	50	48	6,198	2029/6/1
		CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	120	115	14,815	2027/8/15
		CLEARWAY ENERGY OP LLC	4.75	160	155	19,992	2028/3/15
		CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	50	50	6,538	2027/6/1
		CNX RESOURCES CORP	7.25	50	52	6,693	2027/3/14
		CNX RESOURCES CORP	6.0	50	49	6,334	2029/1/15
		COGENT COMMUNICATIONS GR	3.5	70	66	8,523	2026/5/1
		COINBASE GLOBAL INC	3.375	30	25	3,259	2028/10/1
		COINBASE GLOBAL INC	3.625	100	79	10,212	2031/10/1
		COLGATE ENERGY P	5.875	40	40	5,165	2029/7/1
		COLT MERGER SUB INC	6.25	280	287	36,975	2025/7/1
		COLT MERGER SUB INC	8.125	130	138	17,791	2027/7/1
		COMMSCOPE FINANCE LLC	6.0	100	96	12,451	2026/3/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横形)	COMMSCOPE FINANCE LLC	8.25	120	106	13,685	2027/3/1
		COMMSCOPE INC	7.125	50	41	5,379	2028/7/1
		COMMSCOPE INC	4.75	50	43	5,541	2029/9/1
		COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.25	40	37	4,794	2029/4/15
		COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	150	147	18,923	2030/1/15
		CONDOR MERGER SUB INC	7.375	150	139	17,925	2030/2/15
		CONDUENT BUS SERVICES	6.0	40	37	4,793	2029/11/1
		CONNECT FINCO SARL/CONNE	6.75	200	198	25,504	2026/10/1
		CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.5	50	48	6,193	2028/10/15
		CORECIVIC INC	8.25	80	83	10,687	2026/4/15
		CORELOGIC INC	4.5	60	55	7,097	2028/5/1
		CORNERSTONE BUILDING	6.125	70	60	7,733	2029/1/15
		COTY INC	6.5	30	29	3,809	2026/4/15
		COTY/HFC PRESTIGE/INT US	4.75	100	91	11,750	2029/1/15
		COVERT MERGECO INC	4.875	70	64	8,358	2029/12/1
		CP ATLAS BUYER INC	7.0	30	24	3,132	2028/12/1
		CRESCENT ENERGY FINANCE	7.25	50	49	6,408	2026/5/1
		CRESTWOOD MID PARTNER LP	6.0	100	99	12,750	2029/2/1
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.0	50	45	5,811	2029/2/15
		CROWN AMER/CAP CORP VI	4.75	50	50	6,444	2026/2/1
		CROWNROCK LP/CROWNROCK F	5.625	140	140	18,138	2025/10/15
		CSC HOLDINGS LLC	6.5	200	196	25,316	2029/2/1
		CSC HOLDINGS LLC	5.75	200	171	22,063	2030/1/15
		CSC HOLDINGS LLC	4.125	200	169	21,770	2030/12/1
		CSC HOLDINGS LLC	4.5	200	169	21,777	2031/11/15
		CSVC ACQUISITION CORP	7.75	20	15	2,019	2025/6/15
		CURO GROUP HOLDINGS CORP	7.5	100	86	11,092	2028/8/1
		CVR ENERGY INC	5.25	50	48	6,296	2025/2/15
		CVR PARTNERS/CVR NITROGE	6.125	50	50	6,457	2028/6/15
		CWT TRAVEL GROUP INC	8.5	50	50	6,432	2026/11/19
		DAVITA INC	4.625	200	180	23,173	2030/6/1
		DAVITA INC	3.75	180	151	19,452	2031/2/15
		DCP MIDSTREAM OPERATING	5.375	80	81	10,474	2025/7/15
		DCP MIDSTREAM OPERATING	5.625	100	103	13,335	2027/7/15
		DEALER TIRE LLC/DT ISSR	8.0	30	29	3,847	2028/2/1
		DELTA AIR LINES INC	7.375	56	60	7,810	2026/1/15
		DELTA AIR LINES INC	4.375	100	96	12,356	2028/4/19
		DELUXE CORP	8.0	40	39	5,042	2029/6/1
		DEUTSCHE BANK NY	4.875	200	184	23,782	2032/12/1
		DIAMOND BC BV	4.625	50	44	5,738	2029/10/1
	DIAMOND SPORTS GR/DIAMON	5.375	250	94	12,198	2026/8/15	
	DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	350	340	43,754	2027/8/15	
	DISH DBS CORP	5.25	200	187	24,073	2026/12/1	
	DISH DBS CORP	7.375	100	91	11,718	2028/7/1	
	DISH DBS CORP	5.75	200	184	23,740	2028/12/1	
	DISH DBS CORP	5.125	120	97	12,495	2029/6/1	
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	4.375	50	39	5,121	2031/3/1	

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	DOLYA HOLDCO 18 DAC	5.0	200	185	23,820	2028/7/15
	DORNOCH DEBT MERGER SUB	6.625	50	41	5,306	2029/10/15
	DT MIDSTREAM INC	4.125	80	73	9,507	2029/6/15
	DT MIDSTREAM INC	4.375	80	72	9,365	2031/6/15
	DYCOM INDUSTRIES INC	4.5	70	64	8,335	2029/4/15
	EDGEWELL PERSONAL CARE	4.125	100	90	11,578	2029/4/1
	EG GLOBAL FINANCE PLC	8.5	200	201	25,948	2025/10/30
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6.4	80	83	10,793	2028/8/28
	ELASTIC NV	4.125	70	63	8,176	2029/7/15
	ELEMENT SOLUTIONS INC	3.875	100	89	11,563	2028/9/1
	EMBECTA CORP	5.0	40	36	4,689	2030/2/15
	ENCINO ACQUISITION PARTN	8.5	60	61	7,862	2028/5/1
	ENCOMPASS HEALTH CORP	4.75	100	92	11,861	2030/2/1
	ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	5.75	100	100	12,962	2028/1/30
	ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	9.5	120	98	12,649	2027/7/31
	ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	6.0	80	40	5,236	2028/6/30
	ENDO LUX FIN CO I SARL	6.125	50	44	5,787	2029/4/1
	ENDURANCE ACQ MERGER	6.0	40	33	4,318	2029/2/15
	ENERGIZER HOLDINGS INC	4.375	100	85	10,975	2029/3/31
	ENLINK MIDSTREAM LLC	5.625	40	40	5,165	2028/1/15
	ENSTAR FINANCE LLC	5.5	50	47	6,107	2042/1/15
	ENTERCOM MEDIA CORP	6.75	50	44	5,765	2029/3/31
	ENVIVA PARTNERS LP/FIN C	6.5	60	60	7,844	2026/1/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.0	150	151	19,443	2025/7/1
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	100	90	11,638	2029/1/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.75	150	137	17,705	2031/1/15
	EVERARC ESCROW SARL	5.0	50	44	5,691	2029/10/30
	EXELA INTERMED/EXELA FIN	11.5	80	32	4,219	2026/7/15
	FAIR ISAAC CORP	4.0	100	92	11,882	2028/6/15
	FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.875	100	88	11,381	2029/4/1
	FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	100	92	11,891	2029/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	6.75	130	117	15,113	2030/1/15
	FIRSTCASH INC	5.625	100	94	12,169	2030/1/1
	FIRSTENERGY CORP	4.4	250	246	31,649	2027/7/15
	FIVE POINT OP CO LP/FIVE	7.875	60	59	7,716	2025/11/15
	FLUOR CORP	4.25	50	48	6,248	2028/9/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	5.125	30	30	3,930	2024/5/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	4.5	50	48	6,220	2027/9/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	4.375	130	116	15,004	2031/4/1
	FORD MOTOR COMPANY	9.0	150	169	21,758	2025/4/22
	FORD MOTOR COMPANY	3.25	450	370	47,719	2032/2/12
	FORD MOTOR CREDI	3.625	200	169	21,856	2031/6/17
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.37	200	196	25,336	2023/11/17
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.063	400	393	50,626	2024/11/1
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2.7	200	179	23,149	2026/8/10
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.125	200	188	24,224	2027/8/17
	FORTRESS TRANS & INFRAST	6.5	150	145	18,670	2025/10/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	50	44	5,684	2028/5/1
	FOXTROT ESCROW ISSUER	12.25	50	54	6,955	2026/11/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	8.25	16	15	2,015	2025/4/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	7.625	120	111	14,283	2026/5/1
	FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	100	90	11,636	2027/3/1
	FRONT RANGE BIDCO INC	6.125	90	79	10,238	2028/3/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	100	97	12,593	2027/10/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.0	160	150	19,327	2028/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.75	80	73	9,510	2029/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	40	35	4,608	2029/11/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.0	100	89	11,562	2030/1/15
	FRST STU BID/FRST TRANS	4.0	50	45	5,810	2029/7/31
	GAP INC/THE	3.625	50	44	5,668	2029/10/1
	GAP INC/THE	3.875	70	60	7,792	2031/10/1
	GARDA WORLD SECURITY	6.0	30	25	3,274	2029/6/1
	GARTNER INC	4.5	100	96	12,464	2028/7/1
	GARTNER INC	3.75	100	90	11,676	2030/10/1
	GATES GLOBAL LLC	6.25	30	29	3,835	2026/1/15
	GCI LLC	4.75	100	94	12,214	2028/10/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	6.5	50	48	6,269	2025/10/1
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	120	121	15,613	2027/1/15
	GENWORTH MORTGAGE HLDING	6.5	80	80	10,391	2025/8/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	5.125	120	119	15,375	2026/12/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.75	150	139	17,950	2029/6/15
	GLATFELTER	4.75	30	24	3,188	2029/11/15
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	6.5	100	97	12,528	2025/10/1
	GLOBAL NET LEASE/GLOBAL	3.75	50	44	5,745	2027/12/15
	GO DADDY OPCO/FINCO	5.25	50	49	6,387	2027/12/1
	GO DADDY OPCO/FINCO	3.5	60	53	6,879	2029/3/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	100	90	11,661	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	50	44	5,766	2031/4/30
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	50	44	5,751	2031/7/15
	GPC MERGER SUB INC	7.125	30	27	3,499	2028/8/15
	GRAFTECH FINANCE INC	4.625	70	64	8,291	2028/12/15
	GRAND CANYON UNIVERSITY	4.125	50	49	6,312	2024/10/1
	GRAY ESCROW II INC	5.375	100	89	11,468	2031/11/15
	GREYSTAR REAL ESTATE PAR	5.75	20	20	2,583	2025/12/1
	GRIFFON CORPORATION	5.75	100	90	11,670	2028/3/1
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	4.0	50	45	5,814	2028/8/15
	GRUBHUB HOLDINGS INC	5.5	50	43	5,612	2027/7/1
	GUITAR CENTER ESCROW ISS	8.5	100	100	12,944	2026/1/15
	GULFPORT ENERGY OP CORP	8.0	50	51	6,651	2026/5/17
	GW B-CR SECURITY CORP	9.5	60	59	7,700	2027/11/1
	H&E EQUIPMENT SERVICES	3.875	120	106	13,689	2028/12/15
	HARSCO CORP	5.75	50	46	5,942	2027/7/31
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	100	101	13,075	2028/9/1
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	3.375	50	46	5,975	2026/6/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	100	99	12,739	2026/1/20
	HCA INC	5.375	100	103	13,261	2026/9/1
	HCA INC	5.625	70	73	9,511	2028/9/1
	HCA INC	5.875	100	105	13,617	2029/2/1
	HCA INC	3.5	200	183	23,544	2030/9/1
	HEALTH EQUITY INC	4.5	50	46	5,958	2029/10/1
	HERC HOLDINGS INC	5.5	130	130	16,803	2027/7/15
	HERTZ CORP/THE	4.625	50	46	5,996	2026/12/1
	HERTZ CORP/THE	5.0	100	90	11,587	2029/12/1
	HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.125	100	97	12,606	2028/6/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	50	50	6,523	2028/11/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	100	99	12,796	2029/2/1
	HILTON DOMESTIC OPERATING	5.75	30	30	3,936	2028/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATING	3.75	100	92	11,838	2029/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATING	4.875	150	146	18,860	2030/1/15
	HILTON DOMESTIC OPERATING	3.625	100	88	11,321	2032/2/15
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	150	138	17,875	2029/6/1
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	4.875	60	50	6,436	2029/6/1
	HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	5.0	50	47	6,145	2028/2/1
	HOLOGIC INC	3.25	100	89	11,562	2029/2/15
	HOME POINT CAPITAL INC	5.0	40	31	4,091	2026/2/1
	HOSPITALITY PROP TRUST	4.35	100	94	12,149	2024/10/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.125	50	46	5,925	2029/2/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.375	100	90	11,625	2031/2/1
	HOWMET AEROSPACE INC	6.875	4	4	547	2025/5/1
	HOWMET AEROSPACE INC	3.0	100	88	11,337	2029/1/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.0	130	129	16,657	2026/5/1
	HUB INTERNATIONAL LTD	5.625	50	46	5,983	2029/12/1
	HUBBAY MINERALS INC	4.5	100	94	12,174	2026/4/1
	HUNT COS INC	5.25	50	46	6,022	2029/4/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	6.375	30	30	3,881	2025/12/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	5.25	140	133	17,145	2027/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.375	100	88	11,349	2029/2/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	6.375	50	51	6,567	2026/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	8.375	120	122	15,770	2027/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	100	96	12,372	2027/8/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	4.75	40	36	4,748	2028/1/15
	II-VI INC	5.0	100	96	12,380	2029/12/15
	ILIAD HOLDING SAS	6.5	200	195	25,133	2026/10/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	100	95	12,226	2029/5/15
	INGEVITY CORP	3.875	70	62	8,070	2028/11/1
	INTELLIGENT PACKAGING	6.0	50	48	6,184	2028/9/15
	INTELSAT JACKSON HLDG	6.5	200	192	24,757	2030/3/15
	INTERNATIONAL GAME TECH	6.25	200	206	26,522	2027/1/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	100	96	12,470	2028/3/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	200	191	24,668	2028/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.625	180	167	21,551	2032/7/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	100	89	11,466	2032/7/15
		ISTAR INC	4.75	50	49	6,330	2024/10/1
		ITT HOLDINGS LLC	6.5	50	45	5,887	2029/8/1
		J2 GLOBAL	4.625	37	33	4,337	2030/10/15
		JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	70	70	9,011	2029/2/15
		JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.875	200	177	22,799	2028/1/15
		JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	50	46	5,974	2029/11/15
		JB POINDEXTER & CO INC	7.125	100	101	12,998	2026/4/15
		KAISER ALUMINUM CORP	4.625	50	46	5,957	2028/3/1
		KAR AUCTION SERVICES INC	5.125	30	30	3,890	2025/6/1
		KENNEDY-WILSON INC	4.75	150	140	18,114	2029/3/1
		KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	7.0	30	24	3,158	2027/12/31
		L BRANDS INC	5.25	50	49	6,307	2028/2/1
		L BRANDS INC	6.625	80	82	10,564	2030/10/1
		LABL ESCROW ISSUER LLC	6.75	100	97	12,568	2026/7/15
		LABL INC	10.5	50	49	6,366	2027/7/15
		LABL INC	5.875	50	46	5,994	2028/11/1
		LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.25	150	139	17,925	2027/2/1
		LAMAR MEDIA CORP	3.75	200	185	23,831	2028/2/15
		LAMB WESTON HLD	4.125	70	64	8,251	2030/1/31
		LAMB WESTON HLD	4.375	60	55	7,110	2032/1/31
		LBM ACQUISITION LLC	6.25	70	60	7,785	2029/1/15
		LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	100	89	11,577	2029/5/1
		LD HOLDINGS GROUP LLC	6.5	100	87	11,207	2025/11/1
		LD HOLDINGS GROUP LLC	6.125	40	32	4,162	2028/4/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	4.625	250	230	29,646	2027/9/15
		LEVEL 3 FINANCING INC	4.25	100	87	11,256	2028/7/1
		LEVI STRAUSS & CO	3.5	50	44	5,746	2031/3/1
		LIBERTY MUTUAL GROUP INC	4.125	50	45	5,909	2051/12/15
		LIFE TIME INC	5.75	70	69	8,903	2026/1/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	100	94	12,148	2027/2/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	5.375	40	36	4,653	2029/1/15
		LIONS GATE CAPITAL HOLD	5.5	80	72	9,349	2029/4/15
		LITHIA MOTORS INC	4.375	80	75	9,736	2031/1/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	6.5	100	103	13,366	2027/5/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.75	50	47	6,076	2027/10/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	3.75	50	46	5,966	2028/1/15
		LOGAN MERGER SUB INC	5.5	100	90	11,675	2027/9/1
		LPL HOLDINGS INC	4.0	80	73	9,481	2029/3/15
		LSB INDUSTRIES	6.25	50	50	6,458	2028/10/15
		LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	7.75	100	95	12,286	2026/2/15
		LUMEN TECHNOLOGIES INC	4.5	100	82	10,578	2029/1/15
		LUMEN TECHNOLOGIES INC	5.375	100	85	10,986	2029/6/15
		MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	50	48	6,295	2029/4/1
		MADISON IAQ LLC	4.125	70	62	8,054	2028/6/30
		MADISON IAQ LLC	5.875	80	66	8,500	2029/6/30
		MAGIC MERGERCO INC	5.25	50	43	5,555	2028/5/1

銘柄	銘柄	利率	額面金額	当期末		償還年月日	
				評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人横断)	MAGIC MERGERCO INC	7.875	110	88	11,321	2029/5/1
		MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	6.375	60	49	6,381	2029/6/1
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	70	64	8,257	2029/6/15
		MASONITE INTERNATIONAL C	5.375	50	48	6,258	2028/2/1
		MATADOR RESOURCES CO	5.875	50	50	6,439	2026/9/15
		MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	50	42	5,459	2031/10/1
		MATCH GROUP INC	4.625	100	94	12,190	2028/6/1
		MATTAMY GROUP CORP	5.25	100	95	12,333	2027/12/15
		MATTEL INC	3.375	150	144	18,561	2026/4/1
		MAV ACQUISITION CORP	5.75	50	45	5,874	2028/8/1
		MAV ACQUISITION CORP	8.0	60	54	7,062	2029/8/1
		MEG ENERGY CORP	7.125	100	102	13,211	2027/2/1
		MEG ENERGY CORP	5.875	50	49	6,343	2029/2/1
		MELCO RESORTS FINANCE	5.75	200	167	21,561	2028/7/21
		MERCER INTL INC	5.125	100	93	12,079	2029/2/1
		METHANEX CORP	5.25	70	67	8,714	2029/12/15
		METIS MERGER SUB LLC	6.5	80	73	9,496	2029/5/15
		MGIC INVESTMENT CORP	5.25	50	48	6,277	2028/8/15
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	5.25	200	180	23,272	2025/6/18
		MGM GROWTH/MGM FINANCE	5.625	50	51	6,565	2024/5/1
		MGM GROWTH/MGM FINANCE	5.75	150	156	20,091	2027/2/1
		MGM RESORTS INTL	5.75	160	161	20,728	2025/6/15
		MGM RESORTS INTL	5.5	33	32	4,200	2027/4/15
		MICROSTRATEGY INC	6.125	60	56	7,294	2028/6/15
		MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	5.625	100	89	11,515	2029/8/15
		MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	50	44	5,784	2029/5/1
		MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	100	94	12,191	2026/8/1
		MINERAL RESOURCES LTD	8.125	50	52	6,726	2027/5/1
		MINERVA MERGER SUB INC	6.5	220	206	26,596	2030/2/15
		MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	70	62	8,039	2030/2/1
		MODIVCARE ESCROW ISSUER	5.0	50	45	5,893	2029/10/1
		MOHEGAN GAMING & ENT	8.0	100	93	12,035	2026/2/1
		MOLINA HEALTHCARE INC	4.375	70	66	8,615	2028/6/15
		MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	100	91	11,818	2030/11/15
		MOOG INC	4.25	50	47	6,159	2027/12/15
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	7.5	60	55	7,115	2026/1/15
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	10.5	50	47	6,154	2027/5/15
		MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	350	312	40,187	2029/4/1
		MOZART DEBT MERGER SUB	5.25	200	177	22,776	2029/10/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	70	65	8,453	2028/9/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	70	61	7,956	2028/11/1
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	5.0	250	246	31,737	2027/10/15
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	3.5	100	87	11,304	2031/3/15
		MSCI INC	4.0	130	120	15,559	2029/11/15
		MSCI INC	3.625	100	89	11,464	2031/11/1
		MSCI INC	3.25	70	60	7,732	2033/8/15
		MURPHY OIL CORP	5.75	30	30	3,913	2025/8/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	MURPHY OIL CORP	5.875	100	100	12,962	2027/12/1
	MURPHY OIL USA INC	4.75	40	38	4,981	2029/9/15
	MURPHY OIL USA INC	3.75	50	44	5,773	2031/2/15
	NABORS INDUSTRIES INC	5.75	50	49	6,314	2025/2/1
	NABORS INDUSTRIES INC	7.375	70	72	9,300	2027/5/15
	NABORS INDUSTRIES LTD	7.25	40	39	5,137	2026/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	6.0	100	97	12,534	2027/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.75	100	89	11,510	2031/11/15
	NAVIENT CORP	6.75	120	120	15,544	2026/6/15
	NAVIENT CORP	5.5	100	90	11,595	2029/3/15
	NCL CORPORATION LTD	3.625	110	103	13,319	2024/12/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	110	102	13,177	2026/3/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	100	98	12,677	2027/2/15
	NCL CORPORATION LTD	7.75	80	79	10,204	2029/2/15
	NCR CORP	5.125	100	94	12,141	2029/4/15
	NCR CORP	6.125	170	166	21,438	2029/9/1
	NESCO HOLDINGS II INC	5.5	100	95	12,336	2029/4/15
	NETFLIX INC	3.625	200	198	25,472	2025/6/15
	NETFLIX INC	5.875	100	106	13,669	2028/11/15
	NETFLIX INC	4.875	300	305	39,270	2030/6/15
	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	50	46	6,029	2028/7/15
	NEW FORTRESS ENERGY INC	6.5	100	98	12,719	2026/9/30
	NEWS CORP	3.875	150	137	17,736	2029/5/15
	NEXSTAR BROADCASTING INC	4.75	100	93	11,982	2028/11/1
	NEXSTAR ESCROW INC	5.625	100	98	12,643	2027/7/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	4.25	50	50	6,450	2024/7/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	3.875	100	96	12,376	2026/10/15
	NFP CORP	6.875	150	135	17,404	2028/8/15
	NFP CORP	4.875	70	65	8,391	2028/8/15
	NGL ENRGY OP/FIN CORP	7.5	150	143	18,504	2026/2/1
	NIELSEN FINANCE LLC/CO	5.625	150	146	18,887	2028/10/1
	NIELSEN FINANCE LLC/CO	5.875	120	115	14,913	2030/10/1
	NMG HLD/CO/NEIMAN MARCUS	7.125	100	100	12,910	2026/4/1
	NORDSTROM INC	4.375	40	35	4,625	2030/4/1
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.125	60	61	7,970	2028/3/1
	NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	5.625	50	49	6,349	2026/2/15
	NOVELIS CORP	3.25	200	186	24,027	2026/11/15
	NOVELIS CORP	4.75	100	93	12,030	2030/1/30
	NRG ENERGY INC	5.75	150	150	19,381	2028/1/15
	NRG ENERGY INC	5.25	100	96	12,399	2029/6/15
	NRG ENERGY INC	3.875	100	85	10,992	2032/2/15
	NUSTAR LOGISTICS LP	5.75	100	101	13,003	2025/10/1
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	50	50	6,434	2026/6/1
	NUSTAR LOGISTICS LP	5.625	20	19	2,494	2027/4/28
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	50	49	6,392	2030/10/1
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.0	170	185	23,866	2025/7/15
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	5.875	100	103	13,359	2025/9/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.5	200	230	29,631	2027/7/15
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.375	200	215	27,692	2028/9/1
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.625	200	220	28,346	2030/9/1
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.125	200	215	27,707	2031/1/1
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.45	70	77	9,996	2036/9/15
	OLIN CORP	5.0	50	48	6,186	2030/2/1
	ON SEMICONDUCTOR CORP	3.875	50	46	5,973	2028/9/1
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.5	100	89	11,529	2027/1/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.875	50	42	5,514	2028/9/15
	ONEMAIN FINANCE CORP	4.0	100	83	10,785	2030/9/15
	OPEN TEXT HOLDINGS INC	4.125	100	90	11,685	2030/2/15
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	100	90	11,627	2029/12/1
	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	50	44	5,734	2031/12/1
	OPTION CARE HEALTH INC	4.375	50	45	5,856	2029/10/31
	ORGANON FINANCE 1 LLC	4.125	200	186	23,993	2028/4/30
	ORGANON FINANCE 1 LLC	5.125	200	183	23,586	2031/4/30
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	5.0	50	47	6,117	2027/8/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	50	45	5,826	2030/3/15
	OWENS & MINOR INC	4.5	70	64	8,296	2029/3/31
	OWENS-BROCKWAY	6.625	75	73	9,397	2027/5/13
	PANTHER BF AGGREGATOR 2	6.25	44	44	5,788	2026/5/15
	PANTHER BF AGGREGATOR 2	8.5	160	161	20,738	2027/5/15
	PAR PHARMACEUTICAL INC	7.5	200	188	24,223	2027/4/1
	PARAMOUNT GLOBAL	6.375	100	98	12,607	2062/3/30
	PARK INTERMED HOLDINGS	5.875	70	68	8,847	2028/10/1
	PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	50	45	5,909	2029/5/15
	PARKLAND CORP/CANADA	4.625	100	89	11,482	2030/5/1
	PARTY CITY HOLDINGS INC	8.75	40	37	4,830	2026/2/15
	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	4.5	50	47	6,151	2028/8/15
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	3.95	50	45	5,897	2028/2/1
	PBF HOLDING CO LLC	9.25	80	82	10,602	2025/5/15
	PBF HOLDING CO LLC	7.25	30	28	3,661	2025/6/15
	PBF HOLDING CO LLC	6.0	50	42	5,478	2028/2/15
	PDC ENERGY INC	5.75	20	20	2,579	2026/5/15
	PEARL MERGER SUB INC	6.75	84	83	10,766	2028/10/1
	PECF USS INTERMEDIATE HO	8.0	40	37	4,884	2029/11/15
	PENINSULA PACIFIC ENTERT	8.5	40	44	5,666	2027/11/15
	PENNYMAC FIN SVCS INC	5.375	100	95	12,299	2025/10/15
	PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	80	66	8,543	2031/9/15
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.75	50	43	5,600	2029/6/15
	PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.5	100	97	12,602	2027/10/15
	PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	100	88	11,421	2029/8/1
	PG&E CORP	5.25	120	110	14,217	2030/7/1
	PGT INNOVATIONS INC	4.375	50	44	5,722	2029/10/1
	PHOTO HOLDINGS MERGER SU	8.5	100	95	12,222	2026/10/1
	PIKE CORP	5.5	60	55	7,148	2028/9/1
	PILGRIM'S PRIDE CORP	5.875	200	202	26,023	2027/9/30

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	PILGRIM'S PRIDE CORP	3.5	50	43	5,545	2032/3/1
	PLANTRONICS INC	4.75	70	71	9,196	2029/3/1
	PLAYTIKA HOLDING CORP	4.25	50	45	5,881	2029/3/15
	PM GENERAL PURCHASER LLC	9.5	60	58	7,534	2028/10/1
	PMHC II INC	9.0	80	66	8,600	2030/2/15
	POST HOLDINGS INC	5.625	100	95	12,346	2028/1/15
	POST HOLDINGS INC	5.5	180	167	21,564	2029/12/15
	POST HOLDINGS INC	4.625	50	43	5,563	2030/4/15
	POST HOLDINGS INC	4.5	50	42	5,479	2031/9/15
	POWERTEAM SERVICES LLC	9.033	100	97	12,494	2025/12/4
	PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.625	50	40	5,266	2029/9/1
	PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.875	70	56	7,283	2031/9/1
	PRESIDIO HOLDING INC	4.875	100	95	12,299	2027/2/1
	PRESTIGE BRANDS INC	3.75	80	68	8,815	2031/4/1
	PRIME HEALTHCARE SERVICE	7.25	50	51	6,574	2025/11/1
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.25	250	249	32,107	2024/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.75	120	118	15,215	2026/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	150	138	17,878	2028/1/15
	PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	80	70	9,069	2029/4/30
	PROG HOLDINGS INC	6.0	70	63	8,138	2029/11/15
	PTC INC	4.0	30	28	3,618	2028/2/15
	PUMA INTERNATIONAL FINAN	5.0	200	187	24,182	2026/1/24
	QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	100	84	10,910	2031/3/1
	QVC INC	4.75	100	91	11,814	2027/2/15
	RACKSPACE TECHNOLOGY	3.5	50	43	5,588	2028/2/15
	RACKSPACE TECHNOLOGY	5.375	50	41	5,367	2028/12/1
	RADIAN GROUP INC	6.625	70	72	9,308	2025/3/15
	RADIATE HOLDCO / FINANCE	4.5	100	94	12,094	2026/9/15
	RADIATE HOLDCO / FINANCE	6.5	100	91	11,723	2028/9/15
	RADIOLOGY PARTNERS INC	9.25	50	48	6,242	2028/2/1
	RAKUTEN GROUP INC	5.125	200	186	23,928	2099/4/22
	RANGE RESOURCES CORP	4.75	50	48	6,241	2030/2/15
	RATTLER MIDSTREAM LP	5.625	100	100	12,914	2025/7/15
	REAL HERO MERGER SUB 2	6.25	70	59	7,687	2029/2/1
	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	100	88	11,404	2029/1/15
	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.25	50	42	5,404	2030/4/15
	REDWOOD STAR MERGER SUB	8.75	50	47	6,053	2030/4/1
	REGIONALCARE/LIFEPOINT	9.75	130	136	17,556	2026/12/1
	RENEWABLE ENERGY GROUP I	5.875	50	53	6,850	2028/6/1
	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	4.0	100	88	11,404	2027/10/15
	RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA	4.75	50	47	6,083	2027/10/15
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	4.5	70	64	8,290	2029/2/15
	RITCHIE BROS HLDGS INC	4.75	50	46	5,974	2031/12/15
	RITE AID CORP	7.5	100	87	11,239	2025/7/1
	RITE AID CORP	8.0	70	61	7,913	2026/11/15
	RLJ LODGING TRUST LP	4.0	50	44	5,770	2029/9/15
	ROBLOX CORP	3.875	100	86	11,178	2030/5/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	50	49	6,312	2029/10/15
		ROCKET SOFTWARE INC	6.5	40	34	4,485	2029/2/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	100	90	11,656	2026/10/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	100	81	10,543	2033/10/15
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	50	47	6,122	2029/7/15
		ROLLER BEARING CO OF AME	4.375	50	45	5,885	2029/10/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	9.125	140	145	18,681	2023/6/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	11.5	72	78	10,129	2025/6/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	150	142	18,336	2026/8/31
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	100	94	12,134	2028/4/1
		RP ESCROW ISSUER LLC	5.25	70	67	8,647	2025/12/15
		SABRE GBLB INC	9.25	80	86	11,175	2025/4/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.875	150	143	18,407	2027/2/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	100	87	11,242	2029/2/1
		SC GAMES HOLDIN/US FINCO	6.625	50	48	6,249	2030/3/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.0	50	51	6,673	2028/5/15
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.25	80	84	10,832	2029/11/15
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	50	44	5,766	2028/5/1
		SCIH SALT HOLDINGS INC	6.625	70	58	7,534	2029/5/1
		SCRIPPS ESCROW II INC	3.875	70	63	8,158	2029/1/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	3.125	140	120	15,455	2029/7/15
		SEASpan CORP	5.5	30	27	3,511	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	70	65	8,415	2029/8/15
		SELECT MEDICAL CORP	6.25	150	150	19,400	2026/8/15
		SENIOR HOUSING PROPERTIE	4.75	50	43	5,622	2028/2/15
		SENSATA TECHNOLOGIES INC	3.75	150	128	16,521	2031/2/15
		SERVICE CORP INTL	4.625	30	29	3,780	2027/12/15
		SERVICE CORP INTL	5.125	50	49	6,324	2029/6/1
		SERVICE CORP INTL	3.375	50	43	5,613	2030/8/15
		SERVICE CORP INTL	4.0	100	89	11,548	2031/5/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7.5	60	61	7,942	2025/9/15
		SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	4.625	60	54	7,072	2029/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	5.5	30	25	3,236	2030/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	4.125	50	42	5,469	2030/12/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.125	30	27	3,570	2026/9/1
		SIRIUS XM RADIO INC	5.0	200	195	25,086	2027/8/1
		SIRIUS XM RADIO INC	5.5	100	97	12,539	2029/7/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.875	300	258	33,200	2031/9/1
		SIX FLAGS ENTERTAINMENT	5.5	30	29	3,813	2027/4/15
		SLM CORP	4.2	50	48	6,281	2025/10/29
		SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	100	88	11,345	2029/11/15
		SOUTHWESTERN ENERGY	5.375	40	39	5,118	2029/2/1
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.375	100	100	12,915	2030/3/15
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	4.75	100	96	12,447	2032/2/1
		SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	100	100	12,909	2026/9/30
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	5.5	30	29	3,848	2025/1/15
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	7.5	100	102	13,168	2025/4/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	4.6	60	53	6,936	2028/6/15
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.875	50	51	6,634	2025/3/15
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	5.375	220	202	26,030	2029/11/15
	SPRINT CORP	7.625	120	131	16,944	2026/3/1
	SQUARE INC	2.75	150	138	17,775	2026/6/1
	SRM ESCROW ISSUER LLC	6.0	100	97	12,529	2028/11/1
	SRS DISTRIBUTION INC	4.625	100	93	12,019	2028/7/1
	SRS DISTRIBUTION INC	6.0	60	54	6,947	2029/12/1
	SS&C TECHNOLOGIES INC	5.5	200	198	25,482	2027/9/30
	SSL ROBOTICS LLC	9.75	36	38	4,949	2023/12/31
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.75	150	139	17,980	2028/1/15
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	100	88	11,394	2030/7/15
	STAPLES INC	7.5	130	125	16,171	2026/4/15
	STAPLES INC	10.75	80	71	9,242	2027/4/15
	STATION CASINOS LLC	4.5	30	27	3,542	2028/2/15
	STATION CASINOS LLC	4.625	70	61	7,853	2031/12/1
	STERICYCLE INC	5.375	50	50	6,483	2024/7/15
	STRATHCONA RESOURCES	6.875	30	30	3,865	2026/8/1
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	50	46	5,941	2031/6/1
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	50	47	6,105	2029/1/15
	SUMMIT MID HLDS LLC / FI	8.5	100	94	12,165	2026/10/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	6.0	150	151	19,443	2027/4/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	50	45	5,817	2030/4/30
	SUPERIOR PLUS/GEN PRTR	4.5	70	65	8,373	2029/3/15
	SURGERY CENTER HOLDINGS	10.0	50	52	6,744	2027/4/15
	SWF ESCROW ISSUER CORP	6.5	40	33	4,264	2029/10/1
	SWITCH LTD	3.75	100	95	12,236	2028/9/15
	SYNEOS HEALTH INC	3.625	50	44	5,735	2029/1/15
	T-MOBILE USA INC	2.25	200	185	23,901	2026/2/15
	T-MOBILE USA INC	2.625	200	187	24,151	2026/4/15
	T-MOBILE USA INC	4.75	180	180	23,257	2028/2/1
	T-MOBILE USA INC	3.375	150	137	17,652	2029/4/15
	T-MOBILE USA INC	3.5	120	108	13,951	2031/4/15
	T-MOBILE USA INC	3.5	100	90	11,625	2031/4/15
	TALAN ENERGY SUPPLY LLC	10.5	70	25	3,256	2026/1/15
	TALAN ENERGY SUPPLY LLC	7.25	50	47	6,159	2027/5/15
	TALLGRASS NRG PRTR/FIN	6.0	100	94	12,102	2030/12/31
	TALLGRASS NRG PRTR/FIN	6.0	70	65	8,365	2031/9/1
	TALOS PRODUCTION INC	12.0	80	86	11,127	2026/1/15
	TAP ROCK RESOURCES LLC	7.0	50	51	6,596	2026/10/1
	TAYLOR MORRISON COMM	5.125	50	46	5,996	2030/8/1
	TAYLOR MORRISON COMM/MON	5.875	50	50	6,451	2027/6/15
	TECHNIPFMC PLC	6.5	34	35	4,529	2026/2/1
	TEGNA INC	4.75	100	98	12,732	2026/3/15
	TEGNA INC	5.0	150	146	18,891	2029/9/15
	TELEFLEX INC	4.625	30	29	3,784	2027/11/15
	TELEFLEX INC	4.25	50	47	6,117	2028/6/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	TELENET FINANCE LUX NOTE	5.5	200	194	24,958	2028/3/1
		TELESAT CANADA/TELESAT L	5.625	50	36	4,650	2026/12/6
		TELESAT CANADA/TELESAT L	6.5	30	13	1,781	2027/10/15
		TEMPUR SEALY INTL INC	4.0	50	44	5,734	2029/4/15
		TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	80	67	8,707	2031/10/15
		TENET HEALTHCARE CORP	4.875	100	99	12,794	2026/1/1
		TENET HEALTHCARE CORP	6.25	100	101	13,023	2027/2/1
		TENET HEALTHCARE CORP	5.125	300	300	38,704	2027/11/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.625	200	193	24,894	2028/6/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.125	200	199	25,712	2028/10/1
		TENNECO INC	5.125	100	97	12,577	2029/4/15
		TEREX CORP	5.0	50	46	5,973	2029/5/15
		TERRAFORM POWER OPERATIN	4.75	100	92	11,911	2030/1/15
		TERRIER MEDIA BUYER INC	8.875	100	98	12,732	2027/12/15
		THOR INDUSTRIES	4.0	70	59	7,688	2029/10/15
		TITAN ACQ/CO-BORROWER	7.75	40	39	5,037	2026/4/15
		TKC HOLDINGS INC	10.5	60	59	7,661	2029/5/15
		TOPBUILD CORP	4.125	70	61	7,936	2032/2/15
		TOWNSQUARE MEDIA INC	6.875	80	81	10,503	2026/2/1
		TRANSDIGM INC	8.0	200	208	26,799	2025/12/15
		TRANSDIGM INC	6.25	280	282	36,318	2026/3/15
		TRANSDIGM INC	7.5	150	153	19,734	2027/3/15
		TRANSDIGM INC	5.5	100	94	12,139	2027/11/15
		TRANSDIGM INC	4.625	100	90	11,599	2029/1/15
		TRANSDIGM INC	4.875	100	90	11,594	2029/5/1
		TRANSOCEAN INC	11.5	60	61	7,892	2027/1/30
		TRAVEL + LEISURE CO	4.5	70	63	8,205	2029/12/1
		TREEHOUSE FOODS INC	4.0	40	33	4,330	2028/9/1
		TRINET GROUP INC	3.5	30	27	3,478	2029/3/1
		TRINSEO OP / TRINSEO FIN	5.375	30	29	3,749	2025/9/1
		TRITON WATER HOLDINGS IN	6.25	90	74	9,570	2029/4/1
		TRIUMPH GROUP INC	8.875	100	104	13,504	2024/6/1
		TRIUMPH GROUP INC	6.25	50	49	6,327	2024/9/15
		TRONOX INC	4.625	100	91	11,715	2029/3/15
		TWILIO INC	3.625	100	89	11,564	2029/3/15
		TWITTER INC	3.875	20	19	2,472	2027/12/15
		TWITTER INC	5.0	100	98	12,613	2030/3/1
		UBER TECHNOLOGIES INC	8.0	50	52	6,797	2026/11/1
		UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	150	158	20,388	2027/9/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	6.25	220	221	28,501	2028/1/15
		UNICREDIT SPA	5.459	200	181	23,347	2035/6/30
		UNIFRAX ESCROW ISS CORP	5.25	40	35	4,574	2028/9/30
		UNITED AIRLINES INC	4.375	100	97	12,524	2026/4/15
		UNITED AIRLINES INC	4.625	180	168	21,739	2029/4/15
		UNITED NATURAL FOODS INC	6.75	30	30	3,892	2028/10/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	5.25	150	149	19,211	2030/1/15
		UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	80	73	9,398	2031/2/15

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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	UNITED RENTALS NORTH AM	3. 75	100	88	11, 426			2032/ 1 /15
	UNITED STATES STEEL CORP	6. 875	100	102	13, 170			2029/ 3 / 1
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5. 75	100	87	11, 263			2027/ 6 /15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5. 5	50	42	5, 427			2029/ 4 /15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	4. 75	70	63	8, 205			2028/ 4 /15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	6. 5	120	107	13, 836			2029/ 2 /15
	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	7. 875	120	123	15, 823			2025/ 2 /15
	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	6. 0	30	25	3, 266			2030/ 1 /15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	6. 625	80	81	10, 460			2027/ 6 / 1
	UNIVISION COMMUNICATIONS	4. 5	100	90	11, 661			2029/ 5 / 1
	UPC HOLDING BV	5. 5	200	193	24, 935			2028/ 1 /15
	URBAN ONE INC	7. 375	100	98	12, 650			2028/ 2 / 1
	US ACUTE CARE SOLUTIONS	6. 375	50	49	6, 317			2026/ 3 / 1
	US FOODS INC	4. 75	20	18	2, 409			2029/ 2 /15
	US FOODS INC	4. 625	100	90	11, 668			2030/ 6 / 1
	US RENAL CARE INC	10. 625	50	44	5, 759			2027/ 7 /15
	USA COM PART/USA COM FIN	6. 875	70	69	8, 909			2026/ 4 / 1
	USA COM PART/USA COM FIN	6. 875	70	69	8, 925			2027/ 9 / 1
	USI INC	6. 875	30	29	3, 836			2025/ 5 / 1
	VALEANT PHARMACEUTICALS	9. 25	300	300	38, 612			2026/ 4 / 1
	VALVOLINE INC	4. 25	90	80	10, 325			2030/ 2 /15
	VECTOR GROUP LTD	10. 5	30	30	3, 971			2026/11/ 1
	VECTOR GROUP LTD	5. 75	100	89	11, 465			2029/ 2 / 1
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3. 875	100	93	11, 999			2029/ 8 /15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4. 125	100	92	11, 917			2031/ 8 /15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3. 875	100	89	11, 542			2033/11/ 1
	VERICAST MERGER SUB INC	11. 0	90	86	11, 141			2026/ 9 /15
	VERITAS US INC/BERMUDA L	7. 5	190	170	21, 914			2025/ 9 / 1
	VERSCEND HOLDING CORP	9. 75	60	62	8, 029			2026/ 8 /15
	VERTIV GROUP CORPORATION	4. 125	100	88	11, 336			2028/11/15
	VIASAT INC	5. 625	30	28	3, 706			2025/ 9 /15
	VIASAT INC	5. 625	100	96	12, 439			2027/ 4 /15
	VICI PROPERTIES / NOTE	3. 5	190	185	23, 807			2025/ 2 /15
	VICI PROPERTIES / NOTE	3. 75	150	141	18, 266			2027/ 2 /15
	VICI PROPERTIES / NOTE	4. 625	100	96	12, 410			2029/12/ 1
	VICTORIA'S SECRET & CO	4. 625	70	61	7, 936			2029/ 7 /15
	VICTORS MERGER CORP	6. 375	70	49	6, 319			2029/ 5 /15
	VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	3. 625	50	44	5, 764			2029/ 6 /15
	VIKING CRUISES LTD	13. 0	50	55	7, 091			2025/ 5 /15
	VIKING CRUISES LTD	5. 875	90	78	10, 131			2027/ 9 /15
	VIKING CRUISES LTD	7. 0	40	36	4, 690			2029/ 2 /15
	VINE ENERGY HOLDINGS LLC	6. 75	150	153	19, 760			2029/ 4 /15
	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	5. 5	200	191	24, 578			2029/ 5 /15
	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	4. 5	200	177	22, 803			2030/ 8 /15
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	6. 375	80	72	9, 381			2030/ 2 / 1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5. 5	40	40	5, 174			2026/ 9 / 1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5. 625	150	149	19, 171			2027/ 2 /15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)					
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.0	120	116	14,931	2027/7/31
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	4.375	100	92	11,867	2029/5/1
	VOC ESCROW LTD	5.0	50	46	5,964	2028/2/15
	VODAFONE GROUP PLC	7.0	150	162	20,911	2079/4/4
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	100	91	11,767	2081/6/4
	VODAFONE GROUP PLC	4.125	50	43	5,589	2081/6/4
	VZ SECURED FINANCING BV	5.0	200	178	23,027	2032/1/15
	W & T OFFSHORE INC	9.75	50	49	6,393	2023/11/1
	WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	50	48	6,297	2026/4/15
	WASTE PRO USA INC	5.5	30	27	3,491	2026/2/15
	WATCO COS LLC/FINANCE CO	6.5	60	57	7,459	2027/6/15
	WEATHERFORD INTERNATIONA	6.5	70	71	9,160	2028/9/15
	WEATHERFORD INTERNATIONA	8.625	150	151	19,484	2030/4/30
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	220	230	29,671	2028/6/15
	WEST CORP	8.5	42	37	4,851	2025/10/15
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	3.6	50	48	6,194	2025/2/1
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.55	100	94	12,207	2030/2/1
	WEWORK COS INC	7.875	60	52	6,773	2025/5/1
	WEWORK COS LLC/WW CO-OBL	5.0	40	32	4,202	2025/7/10
	WHITE CAP BUYER LLC	6.875	60	55	7,188	2028/10/15
	WILLIAMS SCOTSMAN INTL	4.625	60	57	7,396	2028/8/15
	WMG ACQUISITION CORP	3.75	100	90	11,692	2029/12/1
	WMG ACQUISITION CORP	3.875	40	36	4,663	2030/7/15
	WOLVERINE ESCROW LLC	9.0	100	68	8,851	2026/11/15
	WOLVERINE WORLD WIDE	4.0	50	43	5,620	2029/8/15
	WR GRACE HOLDING LLC	4.875	100	95	12,253	2027/6/15
	WR GRACE HOLDING LLC	5.625	100	88	11,369	2029/8/15
	WW INTERNATIONAL INC	4.5	70	57	7,356	2029/4/15
	WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	20	20	2,664	2026/7/31
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	4.375	50	47	6,050	2028/8/15
	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.25	90	85	10,938	2027/5/15
	WYNN MACAU LTD	5.5	200	174	22,428	2026/1/15
	WYNN MACAU LTD	5.125	200	159	20,519	2029/12/15
	WYNN RESORTS FINANCE LLC	7.75	100	103	13,372	2025/4/15
	WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	50	44	5,758	2029/10/1
	XEROX HOLDINGS CORP	5.0	100	97	12,553	2025/8/15
	XEROX HOLDINGS CORP	5.5	20	18	2,370	2028/8/15
	XHR LP	4.875	50	46	5,948	2029/6/1
	XPO LOGISTICS INC	6.25	54	55	7,180	2025/5/1
	YUM! BRANDS INC	4.75	200	192	24,773	2030/1/15
	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP	3.875	50	45	5,812	2029/2/1
	ZIPRECRUITER INC	5.0	70	66	8,555	2030/1/15
合	計				9,981,192	

* 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

(2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 9,981,192	% 96.9
コール・ローン等、その他	324,305	3.1
投資信託財産総額	10,305,497	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（10,257,944千円）の投資信託財産総額（10,305,497千円）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米ドル=128.65円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,621,439,168
コール・ローン等	184,125,590
公社債(評価額)	9,981,192,449
未収入金	316,447,394
未収利息	110,713,592
前払費用	28,960,143
(B) 負債	353,320,036
未払金	353,270,161
未払解約金	49,873
未払利息	2
(C) 純資産総額(A-B)	10,268,119,132
元本	6,760,861,257
次期繰越損益金	3,507,257,875
(D) 受益権総口数	6,760,861,257口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,188円

(注) 期首元本額は3,397,783,917円、期中追加設定元本額は6,469,919,428円、期中一部解約元本額は3,106,842,088円、1口当たり純資産額は1.5188円です。

○損益の状況 (2021年4月23日～2022年4月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	453,140,848
受取利息	444,241,244
その他収益金	8,910,489
支払利息	△ 10,885
(B) 有価証券売買損益	582,289,271
売買益	1,666,263,235
売買損	△1,083,973,964
(C) 保管費用等	△ 917,307
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,034,512,812
(E) 前期繰越損益金	1,136,377,057
(F) 追加信託差損益金	2,710,759,886
(G) 解約差損益金	△1,374,391,880
(H) 計(D+E+F+G)	3,507,257,875
次期繰越損益金(H)	3,507,257,875

*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
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,653,029,279
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,368,324,882
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	490,668,954
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	210,029,386
インデックス・ブレンド（タイプV）	15,744,212
インデックス・ブレンド（タイプIII）	11,630,465
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	4,325,816
インデックス・ブレンド（タイプIV）	3,027,008
インデックス・ブレンド（タイプI）	2,235,531
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,845,724

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」から「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」に変更する所要の約款変更を行ないました。

<変更適用日：2021年8月24日>

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2021年6月10日）

作成対象期間（2020年6月11日～2021年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%		%	%	百万円
12期(2017年6月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2020年6月10日	円	%		%	%
	22,155	—	3,713.86	—	96.6
6月末	21,030	△ 5.1	3,525.99	△ 5.1	96.6
7月末	21,087	△ 4.8	3,535.10	△ 4.8	96.6
8月末	22,282	0.6	3,735.15	0.6	95.9
9月末	22,060	△ 0.4	3,698.94	△ 0.4	96.8
10月末	20,958	△ 5.4	3,512.43	△ 5.4	97.0
11月末	21,696	△ 2.1	3,635.82	△ 2.1	97.0
12月末	23,005	3.8	3,854.76	3.8	95.9
2021年1月末	23,898	7.9	4,004.00	7.8	96.0
2月末	25,130	13.4	4,207.24	13.3	95.6
3月末	26,268	18.6	4,399.26	18.5	95.9
4月末	26,984	21.8	4,518.99	21.7	96.8
5月末	27,174	22.7	4,551.00	22.5	96.9
(期末) 2021年6月10日	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首から新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感から、保有施設の利用低迷が懸念されたことなどを背景に下落しました。その後は、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大に対する警戒感が高まる一方、国内REITの分配金利回りの相対的な高さなどが好感されたことや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展への期待感などから、一進一退の展開となりました。

2020年12月以降は、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待が高まったことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

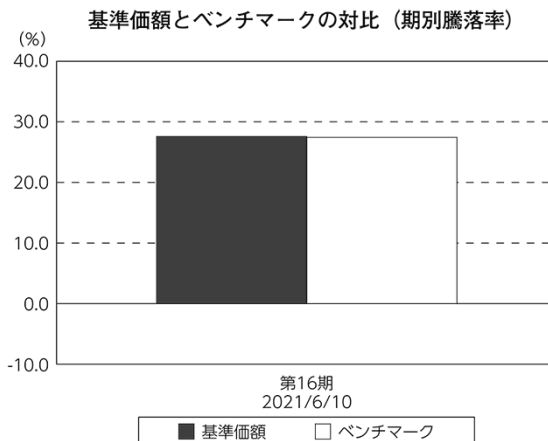
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+27.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+27.4%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
	(0)	(0.002)	
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、23,464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

(2020年6月11日～2021年6月10日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
国	334	36,353	158	18,220
内	647	61,768	238	24,035
	420	54,208	244	32,917
	419	253,983	347	213,521
	1,058	84,981	1,147	92,375
	(△ 4,958)	(△ 447,304)		
	1,365	189,668	1,190	167,818
	2,000	369,010	1,409	260,622
	1,033	325,657	962	305,260
	834	158,069	672	127,316
	541	222,727	507	214,592
	5,668	940,472	2,959	493,799
	533	165,652	447	141,069
	1,937	658,792	1,529	519,383
	171	89,379	161	84,304
	174	45,145	163	43,092
	1,096	137,404	1,282	158,840
	972	144,638	999	145,208
	353	128,862	331	123,051

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	6,953	106,012	6,791	105,845
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,203	245,972	2,933	229,676
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	249	27,984	220	25,083
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	523	124,262	450	101,930
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	233	29,622	218	27,816
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	208	21,840	225	23,575
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,505	498,662	3,261	476,732
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	222	15,772	174	12,976
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,260	391,230	1,076	181,840
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,038	50,998	1,093	52,808
		(2,862)	(72,882)		
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	100	11,164	113	12,191
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	604	307,955	326	170,447
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	176	12,381	198	13,385
	さくら総合リート投資法人 投資証券	22	1,817	9	727
		(△ 864)	(△ 72,882)		
	投資法人みらい 投資証券	1,181	47,569	1,331	52,341
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	241	27,399	297	32,565
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	453	192,178	220	93,737
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	826	129,910	285	44,791
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	196	18,471	154	14,878
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	384	35,498	297	28,007
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,081	158,740	348	48,236
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,774	1,039,250	1,079	670,719
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,084	627,382	1,016	606,379
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,733	376,664	2,804	385,314
		(12,571)	(447,304)		
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,165	353,439	2,028	337,160
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	676	226,868	769	256,183
	N T T都市開発リート投資法人	976	124,654	914	119,382
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	724	111,412	678	106,832
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	756	79,622	709	76,327
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,329	291,827	2,602	324,962
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	777	105,832	728	101,261
	インヴェンシブル投資法人 投資証券	4,554	153,523	5,074	167,663
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	364	140,288	433	162,829
	平和不動産リート投資法人 投資証券	801	104,368	665	85,886
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	711	213,052	666	199,938
	福岡リート投資法人 投資証券	561	80,539	525	77,836
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	333	218,334	312	207,956
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,101	83,491	868	69,315
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	238	150,632	293	184,719
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	487	62,109	456	59,074
	スターツプロシード投資法人 投資証券	165	33,947	155	31,886
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,546	414,794	1,447	391,853
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,497	184,483	3,275	176,541

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,692	172,722	1,282	132,378
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,006	128,115	931	119,706
	合 計	74,263 (9,611)	11,999,582 (-)	64,473	9,967,138

*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
国内	REIT先物取引	百万円 5,187	百万円 5,339	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年6月11日～2021年6月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	898千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9千円
(B) / (A)	1.0%

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

○組入資産の明細

(2021年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	478	654	92,148	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	570	979	125,507	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	876	1,052	158,641	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,307	1,379	897,729	1.9
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	5,047	—	—	—
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,526	4,701	772,844	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,066	5,657	1,163,644	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,731	3,802	1,395,334	2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,566	2,728	636,442	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,971	2,005	1,020,545	2.1
GLP 投資法人 投資証券	9,797	12,506	2,349,877	4.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,713	1,799	642,243	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,919	6,327	2,246,085	4.7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	599	609	427,518	0.9
O n e リート投資法人 投資証券	613	624	201,240	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,245	4,059	645,381	1.3
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,345	3,318	612,502	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,278	1,300	591,500	1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,272	25,434	572,773	1.2
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,502	11,772	1,091,264	2.3
トーセイ・リート投資法人 投資証券	856	885	123,280	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,519	1,592	474,734	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	839	854	124,342	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	787	770	97,636	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,699	12,943	2,367,274	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	652	700	71,820	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,657	4,841	874,768	1.8
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,305	4,112	250,832	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	388	375	52,012	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,119	1,397	820,039	1.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	646	55,556	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	851	—	—	—
投資法人みらい 投資証券	4,473	4,323	224,796	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	923	867	124,587	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	774	1,007	485,374	1.0
CRE ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	740	1,281	239,418	0.5
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	571	613	75,766	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,116	1,203	147,608	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	819	1,552	232,024	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,809	4,504	3,283,416	6.8
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,934	4,002	2,749,374	5.7
日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,435	19,935	2,302,492	4.8
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,838	7,975	1,706,650	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,585	2,492	1,122,646	2.3

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
NTT都市開発リート投資法人	3,553	3,615	601,174	1.3	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,637	2,683	543,844	1.1	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,732	2,779	354,044	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,832	8,559	1,377,999	2.9	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,811	2,860	457,886	1.0	
インヴェンシブル投資法人 投資証券	17,255	16,735	779,851	1.6	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,397	1,328	693,216	1.4	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,450	2,586	446,602	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,570	2,615	843,337	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	2,034	2,070	380,673	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,217	1,238	1,000,304	2.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,046	3,279	331,506	0.7	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	908	853	678,135	1.4	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,777	1,808	287,291	0.6	
スターツプロシード投資法人 投資証券	613	623	151,139	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,612	5,711	1,867,497	3.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,672	12,894	907,737	1.9	
大和証券リビング投資法人 投資証券	4,816	5,226	624,507	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,639	3,714	606,496	1.3	
合 計	口 数 ・ 金 額	231,349	250,750	46,582,915	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	61	< 97.0% >	

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 1,437	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 46,582,915	% 96.9
コール・ローン等、その他	1,507,227	3.1
投資信託財産総額	48,090,142	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	48,090,142,541
コール・ローン等	1,120,371,368
投資証券(評価額)	46,582,915,980
未収入金	52,628,126
未収配当金	267,568,467
差入委託証拠金	66,658,600
(B) 負債	66,050,917
未払解約金	66,049,836
未払利息	1,081
(C) 純資産総額(A-B)	48,024,091,624
元本	16,994,222,275
次期繰越損益金	31,029,869,349
(D) 受益権総口数	16,994,222,275口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,259円

(注) 期首元本額は16,738,803,506円、期中追加設定元本額は5,226,115,786円、期中一部解約元本額は4,970,697,017円、1口当たり純資産額は2,8259円です。

○損益の状況 (2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,569,241,079
受取配当金	1,552,236,004
その他収益金	17,253,170
支払利息	△ 248,095
(B) 有価証券売買損益	8,741,909,999
売買益	9,099,183,373
売買損	△ 357,273,374
(C) 先物取引等取引損益	315,395,930
取引益	341,409,510
取引損	△ 26,013,580
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,626,547,008
(E) 前期繰越損益金	20,346,107,097
(F) 追加信託差損益金	6,662,931,189
(G) 解約差損益金	△ 6,605,715,945
(H) 計(D+E+F+G)	31,029,869,349
次期繰越損益金(H)	31,029,869,349

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,358,422,990
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,212,034,160
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,173,190,580
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,712,108,774
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,704,770,108
野村6資産均等バランス	1,489,985,949
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	995,602,736
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	844,896,999
野村世界6資産分散投信(成長コース)	801,797,475
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	540,233,168
野村DC運用戦略ファンド	422,144,431
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	188,337,138
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	146,674,229
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	90,621,998
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	85,140,380
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,224,951
野村資産設計ファンド2040	35,771,156
野村資産設計ファンド2035	20,768,515
ネクストコア	20,474,065
野村資産設計ファンド2030	18,617,496
野村資産設計ファンド2025	18,099,489

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	14,455,177
野村資産設計ファンド2020	14,376,678
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,233,824
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,860,202
野村資産設計ファンド2050	4,487,175
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,713,802
インデックス・ブレンド(タイプIII)	3,672,458
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,557,597
野村資産設計ファンド2045	3,521,491
インデックス・ブレンド(タイプV)	3,395,978
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,159,129
オールウェザー・ファクター・アロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	2,107,611
野村資産設計ファンド2060	1,969,610
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,582,128
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,066,887
インデックス・ブレンド(タイプII)	974,275
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	872,180
インデックス・ブレンド(タイプI)	838,577
野村FOFs用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	449,484
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	11,225

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2021年6月10日）

作成対象期間（2020年6月11日～2021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。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2017年6月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年6月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524

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

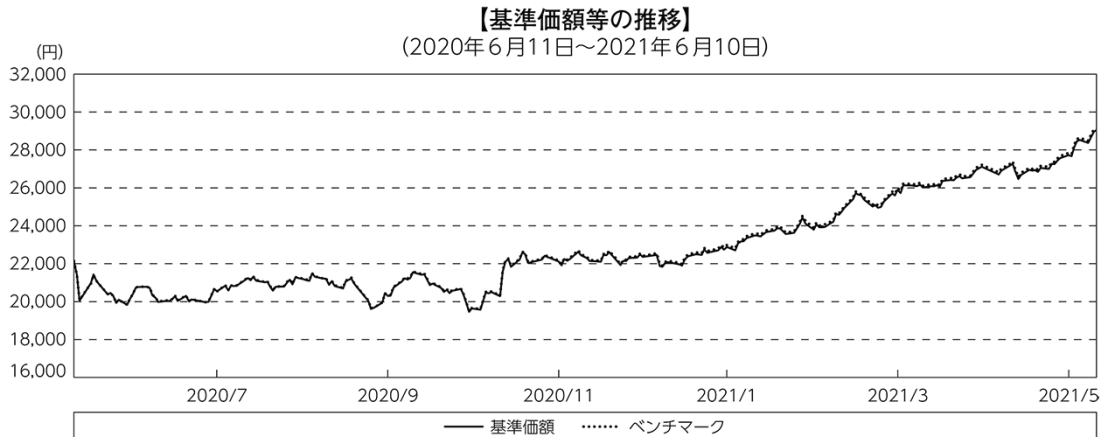
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2020年6月10日	円	%		%	%
	22,140	—	237.33	—	99.4
6月末	20,164	△ 8.9	216.22	△ 8.9	99.1
7月末	20,541	△ 7.2	220.08	△ 7.3	99.2
8月末	21,179	△ 4.3	227.27	△ 4.2	99.2
9月末	20,305	△ 8.3	217.92	△ 8.2	99.0
10月末	19,642	△ 11.3	210.77	△ 11.2	99.0
11月末	22,116	△ 0.1	237.66	0.1	99.1
12月末	22,356	1.0	240.28	1.2	99.0
2021年1月末	22,883	3.4	246.40	3.8	99.2
2月末	24,110	8.9	260.12	9.6	99.2
3月末	25,899	17.0	278.58	17.4	99.0
4月末	27,121	22.5	291.78	22.9	99.0
5月末	27,731	25.3	298.48	25.8	99.0
(期末) 2021年6月10日	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4

*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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、主要投資国のREIT市場が上昇したことにより基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン開発への期待や経済活動再開による景気回復への期待が高まる一方で、利益確定の動きや新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大への懸念などから一進一退の展開となりました。2020年11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首からFOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、主要投資通貨である米ドルは対円で下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）に転じましたが、4月以降は、米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+31.2%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+31.8%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- 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）

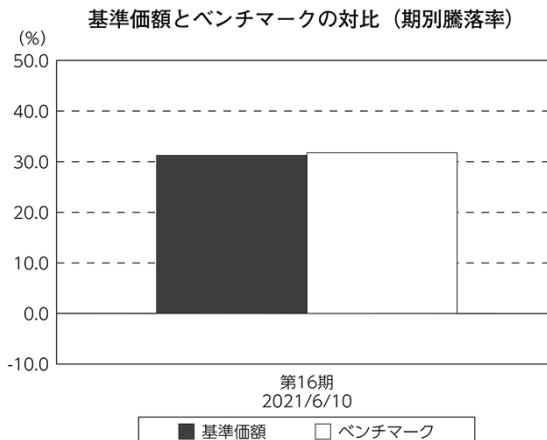
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「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 サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。



（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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 4 (4) (0)	% 0.017 (0.016) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	16 (4) (11)	0.069 (0.019) (0.050)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.097	
期中の平均基準価額は、22,837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

(2020年6月11日～2021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
ACADIA REALTY TRUST	5,000	83	3,300	55
AGREE REALTY CORP	5,800	376	1,300	85
ALEXANDER & BALDWIN INC	20,300	260	3,100	52
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,470	1,580	6,300	1,037
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,000	24	—	—
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7,300	289	4,300	174
AMERICAN FINANCE TRUST INC	3,000	22	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,800	601	11,800	364
AMERICOLD REALTY TRUST	25,200	933	7,300	261
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,122 (36,357)	251 (1,779)	5,679	233
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,800 (△ 36,500)	201 (△ 1,515)	3,100	105
APARTMENT INCOME REIT CO	2,200 (36,800)	98 (—)	2,100	89
APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,700	59	2,200	32
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	15,400	136	1,200	13
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (△ 15,600)	— (△ 23)	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (1,560)	— (23)	1,560	3
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,420	1,196	5,090	873
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,800	21	—	—
BOSTON PROPERTIES	7,650	688	5,690	560
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	6,000	16
BRANDYWINE REALTY TRUST	9,200	103	7,200	80
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,100	235	10,200	172
BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	167	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	1,500	18	6,700	95
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	40,000	6
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	28	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	5,110	503	3,070	312
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	26	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	16,000	12
CITY OFFICE REIT INC	—	—	1,900	19
COLONY CAPITAL INC	17,000	86	4,000	24
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,800	80	3,400	48
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	28	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,090	377	1,630	199
CORECIVIC INC	2,400	14	30,000	195
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,400	141	2,500	66

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
COUSINS PROPERTIES INC	8,200	258	4,300	144
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	53	—	—
CUBESMART	12,100	416	7,000	240
CYRUSONE INC	7,250	531	3,700	265
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	82	4,000	31
DIGITAL REALTY TRUST INC	17,950	2,589	8,800	1,247
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7,000	24	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	9,700	273	6,700	207
DUKE REALTY CORP	22,500	887	14,700	585
EPR PROPERTIES	1,900	62	1,400	54
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	2,500	57	—	—
EASTGROUP PROPERTIES	2,160	299	1,140	160
EQUINIX INC	4,990	3,678	3,160	2,228
EQUITY COMMONWEALTH	5,800	162	3,500	100
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,200	648	10,300	655
EQUITY RESIDENTIAL	19,900	1,163	15,600	962
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,200	187	1,100	22
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,710	869	2,800	698
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,910	934	5,060	599
FARMLAND PARTNERS INC	1,300	14	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,120	279	2,230	211
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	305	4,700	204
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,100	111	800	22
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	2,500	28	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,157 (1,700)	648 (67)	10,957	450
GETTY REALTY CORP	1,000	26	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1,600	22	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	1,600	24	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,500	18	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,800	237	3,700	110
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,900	373	6,600	179
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,600	1,070	18,400	552
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,800	14	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,700	215	3,300	132
HOST HOTELS & RESORTS INC	213,200	2,384	202,400	2,231
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,900	181	6,500	168
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,400	69	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,200	24	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,320	314	370	66
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	400	28	—	—
INVITATION HOMES INC	37,700	1,115	21,000	630
IRON MOUNTAIN INC	17,300	535	12,300	391
JBG SMITH PROPERTIES	6,900	193	6,500	194

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	KILROY REALTY CORP	6,900	403	3,000	184
	KIMCO REALTY CORP	22,300	317	13,100	213
	KITE REALTY GROUP TRUST	3,800	58	1,500	29
	LTC PROPERTIES INC	1,300	48	1,000	37
	LEXINGTON REALTY TRUST	16,600	179	4,700	51
	LIFE STORAGE INC	3,680 (6,035)	386 (-)	1,805	185
	MACERICH CO /THE	2,158	31	-	-
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	42,000	841	18,600	379
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,500	822	4,460	588
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,800	25	-	-
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	143	1,000	67
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	9,700	373	4,900	201
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,700	97	-	-
	NETSTREIT CORP	5,800	112	-	-
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	600	26	500	17
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,000	18	-	-
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15,300	510	7,500	268
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	749 (51)	15 (0.88787)	-	-
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	580	78	200	31
	PARAMOUNT GROUP INC	-	-	4,600	35
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	171	6,800	117
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,300	112	3,100	65
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	11,500	4
	PHYSICIANS REALTY TRUST	11,500	206	4,500	79
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,900	74	3,400	56
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,000	42	-	-
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,800	14	-	-
	PROLOGIS INC	40,600	4,183	27,250	2,787
	PUBLIC STORAGE	8,840	2,028	5,730	1,313
	QTS REALTY TRUST INC CL A	4,100	260	1,700	106
	RLJ LODGING TRUST	7,000	83	5,800	71
	REALTY INCOME CORP	27,100	1,673	13,400	833
	REGENCY CENTERS CORP	9,100	421	8,700	419
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,300	131	6,800	95
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,500	76	5,500	51
	RETAIL VALUE INC	979 (201)	14 (2)	-	-
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,300	446	3,800	186
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,000	105	900	64
	SL GREEN REALTY CORP	3,400	173	3,700 (18,600)	198 (1,045)
SL GREEN REALTY CORP	1,400 (18,561)	95 (1,075)	2,661	184	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,600	174	4,800	77	

	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
	SAFEHOLD INC	400	24	—	—
	SAUL CENTERS INC	700	17	—	—
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,300	28	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	7,600	82	4,700	58
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,690	1,887	12,120	1,101
	SITE CENTERS CORP	13,200	142	6,700	78
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,300	357	3,900	163
	STAG INDUSTRIAL INC	9,400	306	3,300	102
	STORE CAPITAL CORP	16,200	478	5,500	177
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	15	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	9,730	1,426	3,490	521
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,600	101	8,000	85
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,000	64	1,900	30
	TAUBMAN CENTERS INC	1,600	59	700	29
	TERRENO REALTY CORP	3,800	222	(15,100)	(671)
	UDR INC	16,500	615	2,300	133
	UMH PROPERTIES INC	1,500	19	10,600	425
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	260	14	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	4,200	54	—	—
	VENTAS INC	4,200	54	3,900	52
	VEREIT INC	21,600	981	14,700	710
	VEREIT INC	38,000	251	20,000	144
	VEREIT INC	(Δ 261,000)	(Δ 1,772)	—	—
	VEREIT INC	6,800	273	2,800	119
	VEREIT INC	(52,200)	(1,772)	—	—
	VICI PROPERTIES INC	44,800	1,124	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	8,500	319	18,100	491
	WP CAREY INC	8,500	319	6,200	251
	WP CAREY INC	9,900	675	6,300	438
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	(Δ 42,000)	(Δ 59)	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	(4,667)	(59)	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	4,700	99	2,200	51
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,500	86	2,500	61
	WELLTOWER INC	23,600	1,420	13,900	920
	WHITESTONE REIT	1,300	9	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,500	75	3,000	51
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	116	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	(—)	(Δ 1)	—	—
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	(—)	(3)	—	—
	PRIME US REIT	20,000	15	—	—
	PRIME US REIT	(—)	(Δ 1)	—	—
	ARA US HOSPITALITY TRUST	—	—	107,000	33

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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△ 5)	—	—
小 計		1,606,495 (△ 196,968)	56,415 (1,405)	1,040,352 (45,000)	34,190 (1,814)
カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,400	125	1,700	69
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	41	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,700	23	1,100	16
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,000	245	3,200	164
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,500	148	5,000	65
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	21	2,000	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	28	1,400	29
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	72	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	83	3,900	57
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,500	193	2,000	151
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	11,700	147	6,300	87
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,600	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,100	53	1,600	28
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	—	(7,200)	(251)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,700	119	3,900	49
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	44	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	114	3,700	68
	SLATE OFFICE REIT	2,100	8	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,300	148	3,800	94
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,000	91	2,100	27
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600 (—)	189 (△ 2)	—	—
小 計		117,200 (—)	1,948 (△ 2)	41,700 (7,200)	926 (251)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	44,000	181	29,000	136
	DERWENT LONDON PLC	7,000	203	3,300	101
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,700	50	—	—
	HAMMERSON PLC	— (△ 181,000)	— (△ 225)	—	—
	UNITE GROUP PLC	29,100	280	13,900	141
	SHAFTESBURY PLC	24,600 (7,120)	130 (36)	7,120	35
	SHAFTESBURY PLC RTS	— (7,120)	— (28)	— (7,120)	— (7)
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	62	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	50,000	16	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	22,000	15
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,200	61	2,000	16
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	51,000	114	17,000	37

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	86,600	817	44,700	420
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	29,000	39	11,000	18
	WORKSPACE GROUP PLC	7,500	56	5,100	38
	GCP STUDENT LIVING PLC	130,000	181	12,000	18
	NEWRIVER REIT PLC	17,000	14	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	52,000	56	36,000	37
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	16,000	17	—	—
		(—)	(0.21351)	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOU-ENT RTS	—	—	—	—
		(13,333)	(14)	(13,333)	(0.21351)
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	214	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,900	43	3,000	19
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	63,000	104	25,000	43
	RDI REIT PLC	14,000	12	—	—
		—	—	(70,000)	(57)
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	90	—	—
	HOME REIT PLC	60,000	67	—	—
	HAMMERSON PLC	285,000	73	170,000	42
		(905,000)	(557)	—	—
	HAMMERSON PLC-NIL PAID RTS	—	—	—	—
		(868,800)	(—)	(868,800)	(201)
	HAMMERSON PLC-FULL PAID	—	—	—	—
		(868,800)	(331)	(868,800)	(331)
	ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	42	60,000	36
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	9,300	4
	ASSURA PLC	202,000	155	94,000	70
LXI REIT PLC	—	—	11,192	14	
	(14,192)	(18)	—	—	
LXI REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—	
	(14,192)	(17)	(14,192)	(0.37929)	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	136	44,000	65	
LAND SECURITIES GROUP PLC	45,800	274	34,400	225	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	76	—	—	
小計	1,862,400	3,576	654,012	1,538	
	(2,517,557)	(778)	(1,842,245)	(599)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
ドイツ					
HAMBORNER REIT AG	1,600	14	—	—	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,200	142	3,700	50	
	(—)	(△ 45)	—	—	
小計	12,800	156	3,700	50	
	(—)	(△ 45)	—	—	
イタリア					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	12	—	—	
小計	4,000	12	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	2,080	116	800	51
	ALTAREA	100 (-)	11 (△ 6)	-	-
	KLEPIERRE	10,100 (-)	157 (△ 39)	8,000	138
	GECINA SA	2,760	324	1,980	242
	COVIVIO	2,800	178	1,100	77
	MERCIALYS	4,000	21	-	-
	CARMILA	11,400 (-)	103 (△ 3)	-	-
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,900	415	5,300	331
	小 計	41,140 (-)	1,330 (△ 50)	17,180	841
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPTEI-CVA	2,200	32	1,800	25
	NSI NV	600	16	-	-
	小 計	2,800	49	1,800	25
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	13,000 (-)	95 (△ 2)	6,100	49
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	- (-)	- (△ 1)	-	-
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	17,200 (-)	125 (△ 24)	18,700	141
	小 計	30,200 (-)	221 (△ 28)	24,800	191
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	1,900	69	600	22
	COFINIMMO	2,570	320	1,280	160
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,600	36	900	19
	MONTEA	390	38	460	43
	AEDIFICA	1,362 (1,338)	132 (121)	640	63
	AEDIFICA RIGHTS	- (6,690)	- (-)	- (6,690)	- (9)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,100	207	2,600	74	
CARE PROPERTY INVEST	6,000	162	-	-	
XIOR STUDENT HOUSING NV	3,400 (680)	169 (31)	-	-	
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	- (3,400)	- (-)	- (3,400)	- (2)	
小 計	24,322 (12,108)	1,137 (152)	6,480 (10,090)	383 (12)	
アイルランド					
HIBERNIA REIT PLC	17,000	17	13,000	14	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	13	—	—
	小 計	27,000	30	13,000	14
	シンガポール				
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— (72,000)	— (170)	—	—
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	360,000 (△ 360,000)	170 (△ 170)	—	—
	小 計	360,000 (△ 288,000)	170 (—)	—	—
	ユ ー ロ 計	502,262 (△ 275,892)	3,109 (28)	66,960 (10,090)	1,507 (12)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	107,300	7,092	73,700	5,032
	PROSPERITY REIT	40,000	97	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,000	141	—	—
	CHAMPION REIT	40,000	158	—	—
	FORTUNE REIT	50,000	358	20,000	145
	小 計	277,300	7,848	93,700	5,177
	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	251,000 (450,694)	497 (966)	234,000	472
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	220,000 (26,002)	683 (46)	152,000	471
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (26,002)	— (76)	— (26,002)	— (0.91)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	50,000	84	88,000 (625,964)	151 (1,158)
	SUNTEC REIT	79,000	119	77,000	117
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	216,000 (12,008)	432 (16)	208,000	415
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (12,008)	— (23)	— (12,008)	— (0.06102)
	KEPPEL REIT	178,000 (—)	205 (△ 0.6645)	131,000	149
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	154,000 (53,242)	381 (125)	54,000	129
	FRASERS CENTREPOINT TRUST RTS	— (53,242)	— (124)	— (53,242)	— (1)
ESR REIT	90,000	35	—	—	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 2)	20,000	24	
CAPITALAND CHINA TRUST	39,000 (10,143)	48 (9)	—	—	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RTS	— (10,143)	— (11)	— (10,143)	— (0.77891)	

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
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	60,000 (176,400)	25 (38)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (176,400)	— (35)	— (176,400)	— (8)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	16,000 (—)	64 (△ 2)	16,000	64
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	400,000 (560,000)	24 (37)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	— (560,000)	— (33)	— (560,000)	— (5)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,000 (—)	512 (△ 0.4423)	62,000	179
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	— (20,900)	— (55)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	126,000 (—)	251 (△ 5)	91,000	185
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	50,000 (20,009)	30 (11)	—	—
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	— (20,009)	— (11)	— (20,009)	— (0.94077)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	19,000 (—)	22 (△ 1)	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	40,000 (—)	36 (△ 12)	30,000	27
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	60,000	33	—	—
	SPH REIT	40,000	35	—	—
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	60,000 (—)	30 (△0.80554)	— (221,306)	— (97)
	EC WORLD REIT	60,000	40	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	37,000	28	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	87,000 (—)	81 (△ 4)	37,000	39
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△0.18306)	—	—
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000 (—)	162 (△ 0.8544)	—	—
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	60,000 (—)	25 (△ 0.385)	—	—
	IREIT GLOBAL	80,000 (36,320)	57 (23)	—	—
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (36,320)	— (17)	— (36,320)	— (5)
KEPPEL DC REIT	59,000	170	23,000	63	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
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
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	194,000 (-)	268 (△ 15)	63,000	86
小計		3,115,000 (2,259,842)	4,390 (1,618)	1,286,000 (1,741,394)	2,578 (1,279)
韓国			千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	76,009	-	-
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,454	30,204	-	-
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	33,259	-	-
	LOTTE REIT CO LTD	20,000 (8,257)	117,264 (41,855)	-	-
	LOTTE REIT CO LTD RTS	- (8,257)	- (40,418)	- (8,257)	- (3,089)
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	44,327	-	-
	JR REIT XXVII	28,000	149,975	-	-
小計		87,454 (16,514)	451,042 (82,273)	- (8,257)	- (3,089)
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	8,000	32	-	-
	MIRVAC GROUP	202,000	483	143,000	363
	CROMWELL PROPERTY GROUP	40,000	35	-	-
	CHARTER HALL RETAIL REIT	39,000	139	10,000	38
	GPT GROUP	100,000	425	55,000	252
	CENTURIA CAPITAL GROUP	113,200 (6,800)	249 (15)	-	-
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	- (6,800)	- (15)	- (6,800)	- (0.2415)
	ABACUS PROPERTY GROUP	18,000 (-)	50 (2)	8,000	23
	ABACUS PROPERTY -ASX INTERNAL RTS	- (16,250)	- (47)	- (16,250)	- (2)
	STOCKLAND TRUST GROUP	159,000	653	133,000	559
	DEXUS	52,000	478	32,000	302
	GOODMAN GROUP	104,700	1,894	56,800	1,025
	CHARTER HALL GROUP	16,400	213	8,500	111
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,000	25	6,000	20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	15,000	69	-	-
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	186	42,000	101
	ARENA REIT	24,000	63	-	-
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	131,000	418	12,000	35
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	44,000 (11,610)	210 (55)	8,000	36
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	- (11,610)	- (53)	- (11,610)	- (1)
	NATIONAL STORAGE REIT	77,000	148	54,000	103
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	- (38,596)	- (77)	-	-

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	28,000	74	—	—
	APN INDUSTRIA REIT	8,000	24	—	—
	HOME CONSORTIUM	44,000	175	—	—
	IRONGATE GROUP	125,000	170	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	10,000	19	—	—
	WAYPOINT REIT LTD	34,000	93	—	—
	SCENTRE GROUP	268,000	659	211,000	568
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	66,000	81	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT -RTS	(14,000)	(—)	—	—
		(33,898)	(43)	(33,898)	(—)
	VICINITY CENTRES	331,000	534	129,000	205
	AVENTUS GROUP	96,000	243	—	—
	小 計	2,242,300	7,856	908,300	3,749
	(139,564)	(311)	(68,558)	(4)	
国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	50,000	83	40,000	67
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	20,000	65	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	104	34,000	76
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	25	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	30,000	32	—	—
	小 計	165,000	312	74,000	143
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	5,000	63	—	—
	小 計	5,000	63	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 1,831	百万円 1,816	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2020年6月11日～2021年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,958	百万円 46	% 0.6	百万円 5,589	百万円 46	% 0.8

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

○組入資産の明細

(2021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	20,300	22,000	500	54,928	0.1
AGREE REALTY CORP	11,200	15,700	1,153	126,444	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	17,200	344	37,795	0.1
ALEXANDERS INC	500	500	142	15,582	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,130	31,300	5,960	653,530	1.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	12,200	470	51,596	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	34,200	1,666	182,738	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	28,000	257	28,245	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	57,900	65,900	2,556	280,366	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	44,000	61,900	2,430	266,470	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	36,800	279	30,666	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	33,800	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	36,900	1,845	202,344	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	51,300	835	91,631	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	14,200	190	20,895	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,040	34,370	7,243	794,284	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	2,400	42	4,700	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	7,000	70	7,767	0.0
BOSTON PROPERTIES	32,920	34,880	4,268	468,053	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	41,200	43,200	647	71,005	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	73,600	1,787	196,026	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	—	9,000	221	24,286	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	14,400	9,200	171	18,793	0.0
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	2,600	26	2,950	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	24,170	3,210	352,031	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	23,800	564	61,875	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	3,100	234	25,673	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	10,800	150	16,496	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,600	10,700	137	15,076	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	18	2,071	0.0
COLONY CAPITAL INC	112,000	125,000	1,023	112,254	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	29,000	552	60,576	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	5,400	272	29,919	0.1
CORESITE REALTY CORP	9,260	10,720	1,452	159,308	0.4
CORECIVIC INC	27,600	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	93	10,256	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	28,500	848	93,063	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	33,300	37,200	1,446	158,631	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
CTO REALTY GROWTH INC	—	1,200	66	7,338	0.0
CUBESMART	43,900	49,000	2,255	247,366	0.6
CYRUSONE INC	25,950	29,500	2,398	262,946	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	53,000	554	60,787	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,150	69,300	11,148	1,222,486	2.9
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	60,000	242	26,579	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	38,100	41,100	1,486	162,959	0.4
DUKE REALTY CORP	84,200	92,000	4,491	492,486	1.2
EPR PROPERTIES	17,900	18,400	986	108,121	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	19,800	429	47,047	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	8,830	9,850	1,650	180,973	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	34,600	442	48,561	0.1
EQUINIX INC	20,190	22,020	17,836	1,955,763	4.7
EQUITY COMMONWEALTH	28,300	30,600	857	94,015	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	41,600	3,163	346,897	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	80,100	84,400	6,697	734,341	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	28,700	814	89,279	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,090	16,000	4,960	543,934	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,650	32,500	5,153	565,084	1.4
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	6,800	89	9,797	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,220	17,110	2,095	229,748	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,200	31,600	1,679	184,126	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	19,300	559	61,392	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	141	15,460	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	27,600	30,100	264	29,044	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,800	53,700	2,601	285,283	0.7
GETTY REALTY CORP	7,900	8,900	300	32,906	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	8,300	188	20,704	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,200	5,800	146	16,083	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	22,400	444	48,754	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	10,700	168	18,502	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,200	34,300	1,100	120,690	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	47,000	54,300	1,579	173,201	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	113,300	132,500	4,585	502,835	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	9,600	115	12,684	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	26,100	1,257	137,913	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	174,700	3,111	341,165	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,700	37,100	1,098	120,494	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	25,900	474	52,056	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	16,400	431	47,312	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,950	5,900	1,114	122,257	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	122,900	139,600	5,228	573,252	1.4
IRON MOUNTAIN INC	65,900	70,900	3,333	365,542	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	27,400	27,800	964	105,774	0.3
KILROY REALTY CORP	22,400	26,300	1,909	209,392	0.5

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	%
KIMCO REALTY CORP	96,900	106,100	2,351	257,806	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	21,300	490	53,764	0.1
LTC PROPERTIES INC	9,200	9,500	374	41,062	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	56,600	68,500	885	97,117	0.2
LIFE STORAGE INC	10,590	18,500	1,969	215,956	0.5
MACERICH CO /THE	27,342	29,500	531	58,256	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	20,900	370	40,654	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	142,500	3,083	338,127	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,110	28,150	4,748	520,686	1.3
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	24,300	470	51,557	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	11,400	765	83,925	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	43,800	2,173	238,356	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,400	16,100	784	86,008	0.2
NETSTREIT CORP	—	5,800	137	15,091	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	133	14,644	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,400	5,500	310	34,007	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	12,200	381	41,804	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,100	57,900	2,163	237,252	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	4,200	120	13,171	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	4,950	791	86,772	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	45,600	41,000	472	51,834	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	54,700	59,300	1,266	138,887	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	32,900	792	86,904	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	44,800	51,800	1,000	109,735	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	30,300	608	66,680	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	6,400	129	14,182	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	12,400	136	14,915	0.0
PROLOGIS INC	169,060	182,410	22,547	2,472,355	6.0
PUBLIC STORAGE	34,370	37,480	11,013	1,207,588	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	15,800	1,236	135,531	0.3
RLJ LODGING TRUST	38,900	40,100	650	71,362	0.2
RPT REALTY	19,000	19,000	264	29,021	0.1
REALTY INCOME CORP	78,300	92,000	6,528	715,830	1.7
REGENCY CENTERS CORP	38,400	38,800	2,620	287,343	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	27,500	30,000	562	61,645	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	54,000	685	75,197	0.2
RETAIL VALUE INC	3,221	4,401	91	10,071	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,100	32,600	1,903	208,720	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	13,700	1,081	118,538	0.3
SL GREEN REALTY CORP	18,900	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	17,300	1,437	157,598	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	53,000	943	103,501	0.2
SAFEHOLD INC	3,100	3,500	259	28,414	0.1
SAUL CENTERS INC	2,700	3,400	157	17,302	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	9,300	177	19,507	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	39,900	571	62,694	0.2

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	%	
SIMON PROPERTY GROUP INC	70,400	80,970	10,978	1,203,816	2.9	
SITE CENTERS CORP	34,000	40,500	638	69,987	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,700	28,100	1,412	154,859	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	33,600	39,700	1,515	166,158	0.4	
STORE CAPITAL CORP	49,200	59,900	2,158	236,711	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	27,000	274	30,079	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,220	27,460	4,814	527,856	1.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	54,200	719	78,923	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	24,100	486	53,379	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	14,200	—	—	—	—	
TERRENO REALTY CORP	15,500	17,000	1,120	122,915	0.3	
UDR INC	67,100	73,000	3,625	397,581	1.0	
UMH PROPERTIES INC	8,400	9,900	227	24,923	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	3,200	234	25,666	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	27,100	27,400	553	60,689	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	6,900	136	14,934	0.0	
VENTAS INC	85,300	92,200	5,319	583,331	1.4	
VEREIT INC	243,000	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	56,200	2,769	303,679	0.7	
VICI PROPERTIES INC	105,300	132,000	4,309	472,569	1.1	
VORNADO REALTY TRUST	36,600	38,900	1,953	214,164	0.5	
WP CAREY INC	39,500	43,100	3,323	364,368	0.9	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	4,667	31	3,443	0.0	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	21,100	568	62,351	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	29,400	997	109,348	0.3	
WELLTOWER INC	93,100	102,800	8,104	888,686	2.1	
WHITESTONE REIT	8,300	9,600	84	9,210	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	28,800	588	64,516	0.2	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	160,000	122	13,421	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—	
PRIME US REIT	90,000	110,000	94	10,312	0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	107,000	—	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	343,515	261	28,626	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,756,048	6,080,223	281,346	30,849,593	
	銘 柄 数 < 比 率 >	157	156	—	< 74.3% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	15,400	703	63,699	0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	16,000	183	16,595	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	4,000	48	4,416	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	5,600	225	20,385	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	12,800	215	19,486	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	20,500	1,167	105,649	0.3	
CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	40,100	586	53,098	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	22,000	227	20,549	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	10,900	197	17,906	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	6,700	156	14,153	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		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,700	21,600	314	28,504	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,900	26,800	488	44,244	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,700	7,200	584	52,902	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	30,400	35,800	587	53,140	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700	17,300	279	25,256	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,400	12,900	256	23,211	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	4,000	88	8,048	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	4,600	78	7,111	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,200	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	24,000	313	28,347	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	—	12,000	54	4,930	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	38,700	846	76,639	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	8,000	42	3,837	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	—	4,300	54	4,919	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,400	17,900	532	48,166	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	15,000	19,900	330	29,881	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	10,000	75	6,851	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	—	10,600	233	21,097	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	361,300	429,600	8,872	803,032	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	218,000	233,000	1,206	186,773	0.4	
DERWENT LONDON PLC	24,200	27,900	998	154,481	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	36,000	40,700	534	82,697	0.2	
HAMMERSON PLC	181,000	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	3	505	0.0	
UNITE GROUP PLC	82,200	97,400	1,146	177,480	0.4	
SHAPTESBURY PLC	50,400	75,000	475	73,641	0.2	
STANDARD LIFE INV PROP INC	—	110,000	79	12,273	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	160,000	75	11,686	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	131,000	117	18,163	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	176,000	142	22,033	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,700	52,900	504	78,056	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	191,000	225,000	533	82,520	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	190,000	174	27,050	0.1	
SEGRO PLC	251,200	293,100	3,164	489,631	1.2	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	200,000	218,000	386	59,846	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	30,400	32,800	301	46,722	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	—	118,000	209	32,357	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	63,000	80,000	75	11,711	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	146,000	162,000	187	29,030	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	96,000	102	15,806	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	198,000	231	35,772	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	58,100	62,000	465	72,102	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,000	424,000	854	132,277	0.3	
RDI REIT PLC	56,000	—	—	—	—	

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	%
CUSTODIAN REIT PLC	—	—	97,000	96	14,860	0.0
HOME REIT PLC	—	—	60,000	65	10,120	0.0
HAMMERSON PLC	—	—	1,020,000	441	68,315	0.2
CAPITAL & REGIONAL PLC	9,300	—	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	—	146,000	125	19,430	0.0
ASSURA PLC	542,000	—	650,000	498	77,200	0.2
AEW UK REIT PLC	32,000	—	32,000	30	4,704	0.0
LXI REIT PLC	123,000	—	126,000	182	28,311	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283,000	—	330,000	513	79,512	0.2
REGIONAL REIT LTD	100,000	—	100,000	87	13,494	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	172,600	—	184,000	1,334	206,493	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	—	74,000	82	12,711	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,322,100	6,205,800	15,429	2,387,779	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	34	—	< 5.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	16,000	—	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	35,800	—	43,300	669	89,418	0.2
HAMBORNER REIT AG	—	—	17,600	160	21,450	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	51,800	60,900	830	110,868	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	—	14,000	62	8,372	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,000	14,000	62	8,372	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	6,420	—	7,700	585	78,118	0.2
ALTAREA	840	—	940	171	22,937	0.1
KLEPIERRE	48,100	—	50,200	1,293	172,622	0.4
GECINA SA	12,520	—	13,300	1,809	241,545	0.6
COVIVIO	10,300	—	12,000	979	130,713	0.3
MERCIALYS	5,200	—	9,200	100	13,423	0.0
CARMILA	—	—	11,400	150	20,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,400	—	34,000	2,808	374,847	0.9
小 計	口 数 ・ 金 額	114,780	138,740	7,898	1,054,357	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 2.5% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,800	—	9,200	226	30,260	0.1
VASTNED RETAIL NV	4,600	—	4,600	122	16,395	0.0
WERELDHAVE NV	10,000	—	10,000	156	20,944	0.1
NSI NV	3,700	—	4,300	150	20,147	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	27,100	28,100	657	87,748	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,900	—	62,800	597	79,807	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	—	14,000	75	10,091	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		
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		85,500	84,000	812	108,453	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	155,400	160,800	1,485	198,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.5 % >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		5,200	6,500	237	31,670	0.1
COFINIMMO		5,660	6,950	907	121,164	0.3
RETAIL ESTATES		2,600	2,600	186	24,954	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		5,300	6,000	147	19,623	0.0
MONTEA		2,610	2,540	257	34,313	0.1
AEDIFICA		6,160	8,220	887	118,507	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		29,400	33,900	1,092	145,805	0.4
CARE PROPERTY INVEST		—	6,000	162	21,745	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	4,080	202	27,068	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	56,930	76,790	4,081	544,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 1.3 % >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		156,000	160,000	197	26,398	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		100,000	110,000	178	23,787	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	256,000	270,000	375	50,186	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1 % >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		—	72,000	164	22,009	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	72,000	164	22,009	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1 % >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	672,010	821,330	15,557	2,076,749	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	30	—	< 5.0 % >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		481,400	515,000	39,011	551,228	1.3
PROSPERITY REIT		260,000	300,000	897	12,674	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		340,000	380,000	1,573	22,229	0.1
CHAMPION REIT		460,000	500,000	2,290	32,357	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	240,000	1,082	15,294	0.0
FORTUNE REIT		320,000	350,000	3,006	42,481	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,101,400	2,285,000	47,860	676,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.6 % >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		658,000	1,125,694	2,420	200,323	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		687,760	781,762	2,306	190,884	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		663,964	—	—	—	—
SUNTEC REIT		532,000	534,000	795	65,856	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		695,000	715,008	1,444	119,546	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	330,000	184	15,295	0.0
KEPPEL REIT		443,000	490,000	583	48,263	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		169,596	322,838	778	64,398	0.2
ESR REIT		509,760	599,760	245	20,353	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		200,000	180,000	226	18,772	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		181,136	230,279	315	26,112	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	356,400	96	7,964	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	91,000	404	33,442	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	1,310,000	83	6,939	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343,000	451,000	1,258	104,148	0.3	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	—	20,900	3	259	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	495,716	530,716	1,130	93,565	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	279,869	228	18,879	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	110,000	156	12,928	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	219,764	94	7,821	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	490,000	500,000	535	44,281	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	200,000	260,000	153	12,696	0.0	
SPH REIT	210,000	250,000	220	18,209	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	—	—	—	—	
EC WORLD REIT	—	60,000	49	4,072	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	140,000	130	10,834	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	429,956	479,956	499	41,314	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	610,216	247	20,455	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	220,000	172	14,294	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	200,000	106	8,773	0.0	
IREIT GLOBAL	—	116,320	76	6,354	0.0	
KEPPEL DC REIT	281,211	317,211	824	68,264	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	545,746	676,746	960	79,540	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,161,991	12,509,439	16,731	1,384,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 3.3% >	
(韓国)			千ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	19,000	96,900	9,534	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,546	11,000	94,050	9,254	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	7,000	39,270	3,864	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	—	28,257	172,650	16,988	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	9,000	56,250	5,535	0.0	
JR REIT XXVII	—	28,000	146,440	14,409	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,546	102,257	605,560	59,587	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	6	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	111,000	119,000	510	43,235	0.1	
MIRVAC GROUP	906,000	965,000	2,827	239,456	0.6	
CROMWELL PROPERTY GROUP	430,000	470,000	423	35,823	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	101,000	130,000	495	41,946	0.1	
GPT GROUP	438,000	483,000	2,294	194,300	0.5	
CENTURIA CAPITAL GROUP	—	120,000	322	27,337	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	86,000	96,000	299	25,366	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	559,000	585,000	2,755	233,350	0.6	
DEXUS	249,000	269,000	2,859	242,168	0.6	
GOODMAN GROUP	366,100	414,000	8,383	709,998	1.7	
CHARTER HALL GROUP	107,000	114,900	1,677	142,070	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	70,000	279	23,653	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59,000	74,000	435	36,850	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	234,000	273,000	682	57,800	0.1	
ARENA REIT	63,000	87,000	297	25,198	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	—	119,000	437	37,087	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	96,000	143,610	705	59,717	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	219,000	242,000	491	41,604	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	38,596	1	98	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	40,000	132	11,179	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	130,000	130,000	150	12,716	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	82,000	283	24,028	0.1	
APN INDUSTRIA REIT	30,000	38,000	121	10,330	0.0	
HOME CONSORTIUM	—	44,000	219	18,557	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	80,000	80,000	200	16,938	0.0	
IRONGATE GROUP	—	125,000	186	15,773	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	78,000	88,000	206	17,513	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	161,000	195,000	514	43,598	0.1	
SCENTRE GROUP	1,217,000	1,274,000	3,618	306,421	0.7	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	—	80,000	115	9,756	0.0	
VICINITY CENTRES	748,000	950,000	1,577	133,556	0.3	
AVENTUS GROUP	—	96,000	288	24,390	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,630,100	8,035,106	33,791	2,861,826	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	32	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	250,000	260,000	417	32,795	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	80,000	100,000	306	24,048	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	259,000	270,000	618	48,592	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	200,000	310	24,362	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	360,000	390,000	464	36,473	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,129,000	1,220,000	2,115	166,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	40,000	45,000	777	26,288	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	40,000	45,000	777	26,288	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	31,180,495	37,733,755	—	41,292,245	
	銘 柄 数 < 比 率 >	305	328	—	<99.4%>	

* 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
外国 REIT先物取引	百万円 223	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 41,292,245	% 98.3
コール・ローン等、その他	729,520	1.7
投資信託財産総額	42,021,765	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(41,527,344千円)の投資信託財産総額(42,021,765千円)に対する比率は98.8%です。

*外貨建て資産は、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=109.65円、1カナダドル=90.51円、1英ポンド=154.75円、1ユーロ=133.49円、1香港ドル=14.13円、1シンガポールドル=82.77円、1ウォン=0.0984円、1豪ドル=84.69円、1ニュージーランドドル=78.59円、1新シェケル=33.8066円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	42,032,710,457
コール・ローン等	500,496,533
投資証券(評価額)	41,292,245,577
未収入金	64,652,826
未収配当金	28,035,678
差入委託証拠金	147,279,843
(B) 負債	508,500,007
未払金	10,964,880
未払解約金	497,494,350
未払利息	477
その他未払費用	40,300
(C) 純資産総額(A-B)	41,524,210,450
元本	14,294,107,321
次期繰越損益金	27,230,103,129
(D) 受益権総口数	14,294,107,321口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,050円

(注) 期首元本額は13,122,373,854円、期中追加設定元本額は4,619,259,354円、期中一部解約元本額は3,447,525,887円、1口当たり純資産額は2.9050円です。

○損益の状況 (2020年6月11日~2021年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,090,305,025
受取配当金	1,068,697,093
受取利息	18
その他収益金	21,627,449
支払利息	△ 19,535
(B) 有価証券売買損益	8,970,978,182
売買益	9,446,598,621
売買損	△ 475,620,439
(C) 先物取引等取引損益	58,524,817
取引益	77,667,946
取引損	△ 19,143,129
(D) 保管費用等	△ 23,371,883
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,096,436,141
(F) 前期繰越損益金	15,930,212,887
(G) 追加信託差損益金	5,825,476,637
(H) 解約差損益金	△ 4,622,022,536
(I) 計(E+F+G+H)	27,230,103,129
次期繰越損益金(I)	27,230,103,129

*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・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,822,682,462
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	2,167,758,752
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,677,839,229
野村インデックスファンド・外国REIT	1,643,056,599
野村6資産均等バランス	1,460,163,971
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	1,271,383,483
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	850,239,308
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	785,749,098
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)	663,146,453
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	375,800,678
野村DC運用戦略ファンド	292,581,430
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)	75,466,885
野村資産設計ファンド2040	35,053,440
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	23,537,843
野村資産設計ファンド2035	20,352,814
野村資産設計ファンド2030	18,244,856
野村資産設計ファンド2025	17,736,574
野村資産設計ファンド2015	14,165,849
ネクストコア	14,155,829

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	14,088,914
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	7,089,037
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	6,722,915
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,489,221
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,007,817
野村資産設計ファンド2050	4,397,221
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	3,639,468
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	3,486,391
野村資産設計ファンド2045	3,450,965
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,095,744
野村資産設計ファンド2060	1,930,192
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,659,147
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	1,550,462
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,162,594
インデックス・ブレンド (タイプI)	919,174
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	854,701
野村FOFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	440,471
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	7,334

○お知らせ

該当事項はございません。