

野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第22期(決算日2023年5月10日)

作成対象期間(2022年5月11日~2023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。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2002年1月7日以降、無期限とします。	
運用方針	親投資信託である「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。なお、直接公社債等に投資する場合があります。	
主な投資対象	野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)	「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本国債インデックスファンド (確定拠出年金向け)	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	国内債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(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、元本部分と同一の運用を行いません。	

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



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/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額		
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	期 騰 落	中 率					
	円		円		%	%	%	百万円		
18期(2019年5月10日)	12,854		5		1.4	402.339	1.8	99.6	—	6,581
19期(2020年5月11日)	12,804		5		△0.4	402.294	△0.0	99.2	—	6,951
20期(2021年5月10日)	12,688		5		△0.9	400.066	△0.6	99.1	—	7,180
21期(2022年5月10日)	12,357		5		△2.6	391.185	△2.2	99.7	—	6,700
22期(2023年5月10日)	12,195		5		△1.3	387.321	△1.0	99.5	—	6,557

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%
5月末	12,357	—	391.185	—	99.7	—
6月末	12,381	0.2	391.943	0.2	99.3	—
7月末	12,253	△0.8	388.117	△0.8	99.2	—
8月末	12,334	△0.2	390.808	△0.1	99.1	—
9月末	12,305	△0.4	389.932	△0.3	99.1	—
10月末	12,160	△1.6	385.452	△1.5	99.2	—
11月末	12,142	△1.7	385.073	△1.6	99.0	—
12月末	12,077	△2.3	383.056	△2.1	99.2	—
2023年1月末	11,913	△3.6	378.048	△3.4	99.6	—
2月末	11,870	△3.9	376.912	△3.6	99.5	—
3月末	12,015	△2.8	381.409	△2.5	99.4	—
4月末	12,189	△1.4	387.058	△1.1	99.2	—
(期末) 2023年5月10日	12,224	△1.1	387.993	△0.8	99.6	—
	12,200	△1.3	387.321	△1.0	99.5	—

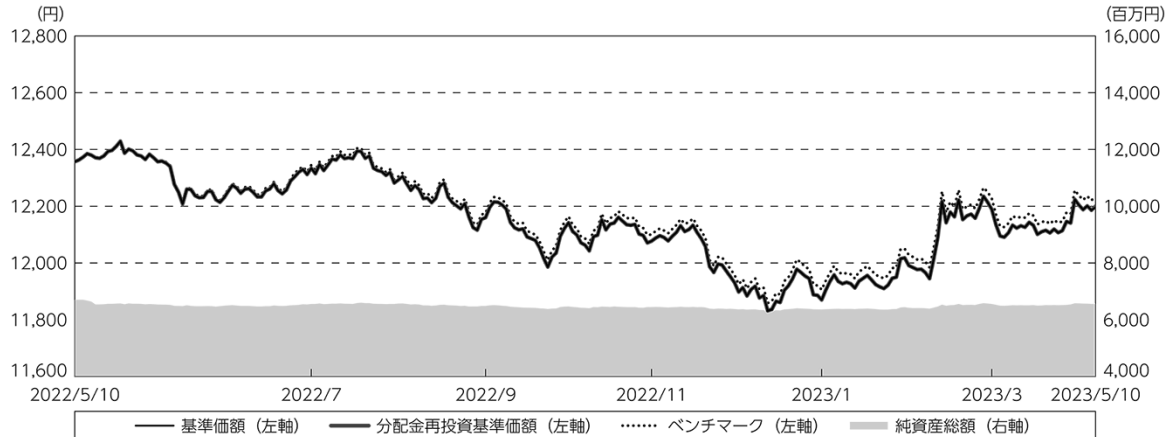
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 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



期 首：12,357円

期 末：12,195円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△ 1.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。ベンチマークは、作成期首（2022年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りは上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことで欧米の債券利回りが低下した流れを受けて国内債券利回りも低下（価格は上昇）する場面も見られましたが、世界的なインフレ懸念を背景に欧米を中心に政策金利の引き上げが継続的に実施されたこと、および日本においてもエネルギー価格の上昇を主因に消費者物価指数の上昇が続いていることなどから国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【国内債券マザーファンド】

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

【野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）】

NOMURA-BPI国債の動きに連動した投資成果を得るために、国内債券マザーファンド受益証券に投資しました。期を通じて国内債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.3%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-1.0%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

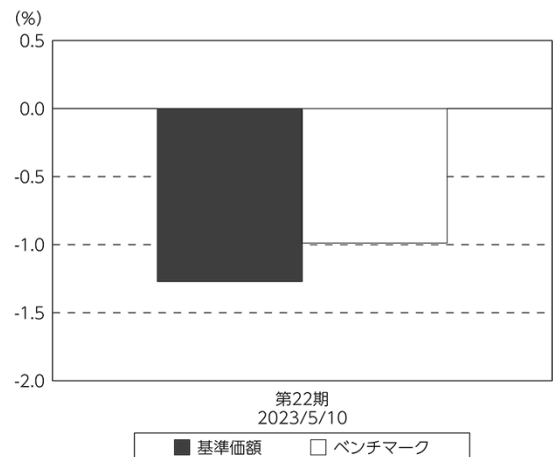
費用として信託報酬が生じること

（その他の差異要因）

マザーファンドにおいて、資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること

マザーファンドにおいて、ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第22期
	2022年5月11日～ 2023年5月10日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.041%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,336

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

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

◎今後の運用方針

[国内債券マザーファンド]

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

[野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

当ファンドでは引き続き、国内債券マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保つことでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年 5 月11日～2023年 5 月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 40	% 0.330	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(9)	(0.077)	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	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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
合 計	40	0.332	
期中の平均基準価額は、12,155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。

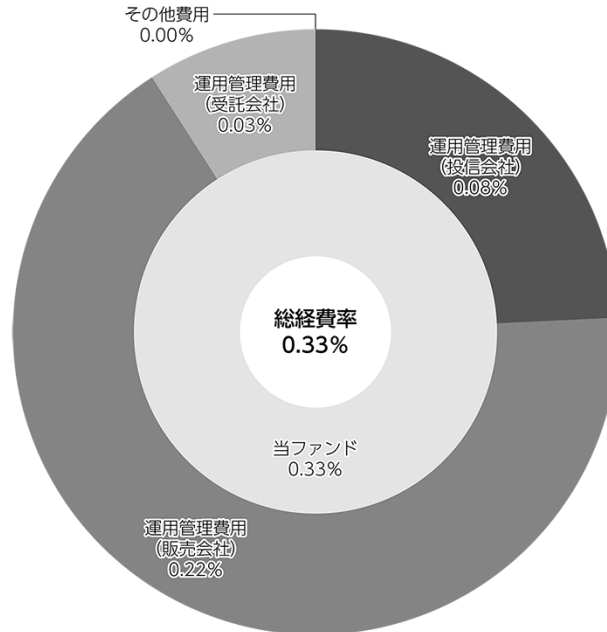
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%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。

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内債券マザーファンド	千口 469,567	千円 616,971	千口 529,669	千円 698,590

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

<野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）>
該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 12,209	百万円 615	5.0	百万円 9,246	百万円 879	9.5
債券先物取引	4,337	4,337	100.0	4,338	4,338	100.0

平均保有割合 29.9%

※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。

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)		18千円
うち利害関係人への支払額 (B)		18千円
(B) / (A)		100.0%

*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です。

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券マザーファンド	千口 5,023,791	千口 4,963,689	千円 6,557,033

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券マザーファンド	千円 6,557,033	% 99.4
コール・ローン等、その他	36,593	0.6
投資信託財産総額	6,593,626	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（2023年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,593,626,457
コール・ローン等	18,272,847
国内債券マザーファンド(評価額)	6,557,033,598
未収入金	18,320,012
(B) 負債	35,937,989
未払収益分配金	2,688,769
未払解約金	22,637,374
未払信託報酬	10,541,595
未払利息	29
その他未払費用	70,222
(C) 純資産総額(A-B)	6,557,688,468
元本	5,377,539,463
次期繰越損益金	1,180,149,005
(D) 受益権総口数	5,377,539,463口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,195円

(注) 期首元本額は5,422,384,002円、期中追加設定元本額は828,992,005円、期中一部解約元本額は873,836,544円、1口当たり純資産額は1.2195円です。

○損益の状況（2022年5月11日～2023年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,922
受取利息	1
支払利息	△ 2,923
(B) 有価証券売買損益	△ 47,200,247
売買益	12,444,293
売買損	△ 59,644,540
(C) 信託報酬等	△ 21,518,168
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 68,721,337
(E) 前期繰越損益金	△ 14,103,244
(F) 追加信託差損益金	1,265,662,355
(配当等相当額)	(1,462,337,688)
(売買損益相当額)	(△ 196,675,333)
(G) 計(D+E+F)	1,182,837,774
(H) 収益分配金	△ 2,688,769
次期繰越損益金(G+H)	1,180,149,005
追加信託差損益金	1,265,662,355
(配当等相当額)	(1,463,101,710)
(売買損益相当額)	(△ 197,439,355)
分配準備積立金	331,160,892
繰越損益金	△ 416,674,242

*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(2022年5月11日～2023年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年5月11日～ 2023年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	37,733,493円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,463,101,710円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	296,116,168円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,796,951,371円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,341円
g. 分配金	2,688,769円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
18期(2019年5月10日)	13,719	1.8%	402.339	1.8%	99.6%	—	28,594
19期(2020年5月11日)	13,716	△0.0%	402.294	△0.0%	99.2%	—	31,736
20期(2021年5月10日)	13,642	△0.5%	400.066	△0.6%	99.1%	—	28,487
21期(2022年5月10日)	13,336	△2.2%	391.185	△2.2%	99.8%	—	19,538
22期(2023年5月10日)	13,210	△0.9%	387.321	△1.0%	99.5%	—	22,098

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年5月10日	13,336	—	391.185	—	99.8%	—
5月末	13,364	0.2%	391.943	0.2%	99.3%	—
6月末	13,230	△0.8%	388.117	△0.8%	99.2%	—
7月末	13,321	△0.1%	390.808	△0.1%	99.1%	—
8月末	13,294	△0.3%	389.932	△0.3%	99.1%	—
9月末	13,140	△1.5%	385.452	△1.5%	99.2%	—
10月末	13,125	△1.6%	385.073	△1.6%	99.0%	—
11月末	13,058	△2.1%	383.056	△2.1%	99.2%	—
12月末	12,884	△3.4%	378.048	△3.4%	99.6%	—
2023年1月末	12,841	△3.7%	376.912	△3.6%	99.5%	—
2月末	13,002	△2.5%	381.409	△2.5%	99.4%	—
3月末	13,194	△1.1%	387.058	△1.1%	99.2%	—
4月末	13,235	△0.8%	387.993	△0.8%	99.6%	—
(期末) 2023年5月10日	13,210	△0.9%	387.321	△1.0%	99.5%	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りは上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことで欧米の債券利回りが低下した流れを受けて国内債券利回りも低下（価格は上昇）する場面も見られましたが、世界的なインフレ懸念を背景に欧米を中心に政策金利の引き上げが継続的に実施されたこと、および日本においてもエネルギー価格の上昇を主因に消費者物価指数の上昇が続いていることなどから国内債券利回りは上昇しました。

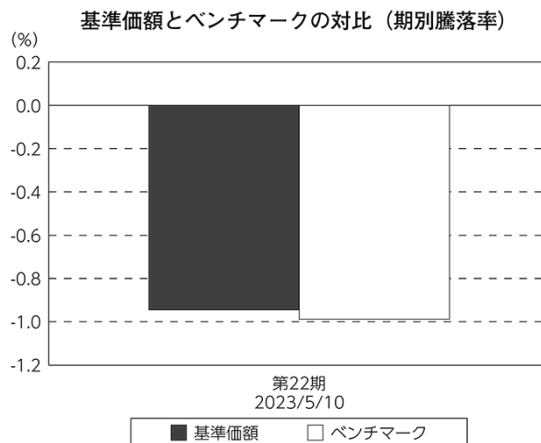
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-0.9%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-1.0%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,140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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国内	国債証券	千円 12,209,578	千円 9,246,319

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 4,337	百万円 4,338	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

(2022年5月11日～2023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	%
公社債	12,209	615	5.0	9,246	879	9.5
債券先物取引	4,337	4,337	100.0	4,338	4,338	100.0

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	63千円
うち利害関係人への支払額 (B)	63千円
(B) / (A)	100.0%

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

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	21,240,000 (50,000)	21,985,738 (63,181)	99.5 (0.3)	— (—)	64.4 (0.3)	24.3 (—)	10.8 (—)
合 計	21,240,000 (50,000)	21,985,738 (63,181)	99.5 (0.3)	— (—)	64.4 (0.3)	24.3 (—)	10.8 (—)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第438回	0.005	390,000	390,530	2024/7/1
国庫債券	利付(2年)第439回	0.005	130,000	130,183	2024/8/1
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	70,000	70,166	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	340,000	340,901	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	190,000	190,551	2024/12/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	200,000	200,594	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	130,000	130,425	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	270,000	270,988	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	150,000	150,588	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	120,000	120,171	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	160,000	160,198	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	180,000	180,180	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	160,000	160,086	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	90,000	90,000	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	270,000	270,988	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	290,000	289,701	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	100,000	100,195	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	120,000	120,633	2027/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	50,000	63,181	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	60,000	72,992	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	70,000	85,081	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	80,000	97,312	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	60,000	70,515	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	70,000	80,948	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	70,000	77,445	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	80,000	82,264	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	70,000	53,228	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	70,000	62,318	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	50,000	42,871	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	50,000	38,341	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	80,000	60,795	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	90,000	73,055	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	120,000	106,711	2062/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	280,000	282,206	2024/6/20
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	200,000	201,622	2024/9/20
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	120,000	121,122	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	100,000	100,612	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	180,000	181,539	2025/3/20
国庫債券	利付(10年)第339回	0.4	150,000	151,440	2025/6/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	60,000	60,645	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	200,000	201,830	2025/12/20
国庫債券	利付(10年)第342回	0.1	230,000	230,952	2026/3/20
国庫債券	利付(10年)第343回	0.1	200,000	200,840	2026/6/20
国庫債券	利付(10年)第344回	0.1	210,000	210,882	2026/9/20
国庫債券	利付(10年)第345回	0.1	240,000	240,952	2026/12/20
国庫債券	利付(10年)第346回	0.1	270,000	270,988	2027/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	220,000	220,631	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	160,000	160,312	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	180,000	180,163	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	220,000	219,892	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	180,000	179,771	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	170,000	169,682	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	80,000	79,799	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	80,000	79,744	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	100,000	99,606	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	90,000	89,575	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	210,000	208,832	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第358回	0.1	180,000	178,781	2030/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第359回	0.1	210,000	208,162	2030/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第360回	0.1	220,000	217,692	2030/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第361回	0.1	220,000	217,291	2030/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第362回	0.1	200,000	197,156	2031/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第363回	0.1	200,000	196,832	2031/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第364回	0.1	200,000	196,576	2031/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第365回	0.1	240,000	235,574	2031/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第366回	0.2	170,000	168,097	2032/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第369回	0.5	230,000	232,773	2032/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第370回	0.5	70,000	70,596	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	30,000	34,976	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	30,000	34,352	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	30,000	35,901	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	20,000	23,512	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	20,000	22,644	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	21,901	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	30,000	31,976	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	40,000	44,986	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	30,000	34,969	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	60,000	69,418	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	70,000	84,042	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	80,000	97,095	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	70,000	85,142	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	70,000	84,501	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	60,000	71,847	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	70,000	83,955	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	60,000	73,499	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	40,000	48,113	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	30,000	36,891	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	40,000	49,266	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	20,000	24,670	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	50,000	60,505	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	70,000	85,736	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	70,000	86,895	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	100,000	124,391	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	110,000	135,467	2038/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	110,000	134,068	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	120,000	144,514	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	130,000	158,611	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	140,000	164,232	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	130,000	156,722	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	130,000	152,532	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	120,000	140,826	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	100,000	115,630	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	70,000	79,673	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	80,000	92,441	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	60,000	68,235	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	70,000	78,306	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	60,000	67,132	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	60,000	67,144	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	70,000	78,348	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	60,000	64,812	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	90,000	97,199	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	60,000	65,921	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	60,000	63,515	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	70,000	74,070	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	60,000	56,199	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	30,000	25,001	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	60,000	52,288	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	30,000	26,688	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	50,000	46,462	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	60,000	55,615	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	60,000	55,475	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	50,000	46,112	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	80,000	73,520	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	50,000	44,744	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	70,000	65,471	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	40,000	35,524	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	30,000	25,209	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	40,000	32,569	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	40,000	32,454	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	30,000	24,301	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	60,000	48,336	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	80,000	67,822	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	70,000	59,213	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	60,000	52,050	2050/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第70回	0.7	70,000	60,604	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回	0.7	60,000	51,894	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回	0.7	60,000	51,841	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回	0.7	50,000	43,158	2051/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第74回	1.0	70,000	65,387	2052/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第75回	1.3	70,000	70,371	2052/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第76回	1.4	60,000	61,800	2052/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第77回	1.6	70,000	75,539	2052/12/20

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78回	1.4	20,000	20,607	2053/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	10,257	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	20,598	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	10,000	10,335	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	10,351	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	41,606	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	37,000	38,348	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	35,000	36,340	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	10,412	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	10,434	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	10,455	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	10,485	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	15,764	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	15,843	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	52,679	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	13,797	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	10,670	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	21,453	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	21,497	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	10,782	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	32,286	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	70,000	75,385	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	70,000	75,655	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	90,000	98,385	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	85,000	92,221	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	54,666	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	60,000	65,338	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	110,000	120,235	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	70,000	77,086	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	70,000	77,763	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	60,000	66,946	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	35,000	38,874	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	11,005	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	60,000	66,293	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	60,000	66,612	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	50,000	55,455	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	50,000	54,899	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	60,000	66,096	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	40,000	44,528	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	11,237	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	95,005	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	60,000	67,308	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	80,000	90,064	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	60,000	67,940	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	70,000	79,524	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	70,000	79,050	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	44,999	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	55,549	2030/6/20

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120回	1.6	70,000	76,788	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	70,000	78,462	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	40,000	44,546	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	70,000	79,671	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	40,000	45,228	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	40,000	45,957	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	30,000	33,993	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	30,000	33,762	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	80,000	90,276	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	22,410	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	50,000	56,163	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	50,000	56,295	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	100,000	112,186	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	80,000	89,874	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	70,000	78,003	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	50,000	55,242	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	120,000	134,960	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	120,000	135,050	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	130,000	145,065	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	130,000	143,757	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	140,000	154,816	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	150,000	164,248	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	150,000	160,816	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	130,000	139,327	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	130,000	140,749	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	110,000	117,730	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	110,000	115,022	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	30,000	29,127	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	30,000	28,300	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	50,000	48,927	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	30,000	29,682	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	30,000	30,018	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	30,000	29,557	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	40,000	39,298	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	50,000	49,012	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	60,000	57,801	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	50,000	48,010	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	50,000	49,315	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	50,000	47,719	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	50,000	46,823	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	50,000	45,908	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	50,000	45,721	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	60,000	54,679	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	50,000	46,171	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	70,000	64,381	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	70,000	64,166	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	70,000	65,051	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	80,000	74,107	2041/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	80,000	72,584	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	60,000	55,302	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	80,000	73,550	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	60,000	58,050	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	60,000	58,989	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	60,000	60,973	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	80,000	85,386	2042/12/20
合	計		21,240,000	21,985,738	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 21,985,738	% 99.4
コール・ローン等、その他	138,895	0.6
投資信託財産総額	22,124,633	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 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	22,124,633,419
コール・ローン等	92,718,817
公社債(評価額)	21,985,738,140
未収利息	44,421,892
前払費用	1,754,570
(B) 負債	26,632,292
未払解約金	26,632,141
未払利息	151
(C) 純資産総額(A-B)	22,098,001,127
元本	16,728,022,987
次期繰越損益金	5,369,978,140
(D) 受益権総口数	16,728,022,987口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,210円

(注) 期首元本額は14,651,064,577円、期中追加設定元本額は6,291,935,523円、期中一部解約元本額は4,214,977,113円、1口当たり純資産額は1.3210円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	198,453,193
受取利息	198,523,081
支払利息	△ 69,888
(B) 有価証券売買損益	△ 468,323,530
売買益	36,095,900
売買損	△ 504,419,430
(C) 先物取引等取引損益	1,546,200
取引益	2,876,000
取引損	△ 1,329,800
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 268,324,137
(E) 前期繰越損益金	4,887,743,784
(F) 追加信託差損益金	2,039,987,351
(G) 解約差損益金	△1,289,428,858
(H) 計(D+E+F+G)	5,369,978,140
次期繰越損益金(H)	5,369,978,140

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	6,942,571,277
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,963,689,325
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,404,896,619
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,010,148,836
バランスセレクト50	649,364,912
バランスセレクト30	573,771,163
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)	364,155,804
バランスセレクト70	327,514,697
ネクストコア	189,195,513
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	188,386,182
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	62,519,512
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	26,949,291
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	24,859,856

○お知らせ

該当事項はございません。