

# マイバランス30 (確定拠出年金向け)

# マイバランス50 (確定拠出年金向け)

# マイバランス70 (確定拠出年金向け)

## 運用報告書(全体版)

第21期 (決算日2023年3月31日)

作成対象期間 (2022年4月1日～2023年3月31日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## 野村アセットマネジメント

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/>

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純 資 産 総 額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
17期(2019年4月1日)	円 18,086	円 5	% 1.8	179.42	% 1.3	% 29.0	% 0.8	% 69.3	% —	% 0.3	百万円 38,798
18期(2020年3月31日)	17,650	5	△ 2.4	174.44	△ 2.8	28.0	0.7	69.6	—	0.2	78,027
19期(2021年3月31日)	19,862	5	12.6	195.70	12.2	29.6	0.8	68.9	—	0.2	89,844
20期(2022年3月31日)	20,349	5	2.5	199.78	2.1	30.1	0.7	68.6	—	0.3	92,828
21期(2023年3月31日)	20,333	5	△ 0.1	198.56	△ 0.6	29.2	0.7	69.2	—	0.2	93,701

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

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

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

### ○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	参考指数	騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
					組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年3月31日	20,349	—	199.78	—	30.1	0.7	68.6	—	0.3
4月末	20,135	△1.1	197.62	△1.1	29.3	0.7	69.1	—	0.3
5月末	20,124	△1.1	197.57	△1.1	29.4	0.6	69.3	—	0.3
6月末	19,961	△1.9	196.14	△1.8	29.1	0.5	69.6	—	0.2
7月末	20,277	△0.4	199.10	△0.3	29.5	0.5	69.3	—	0.3
8月末	20,277	△0.4	199.16	△0.3	29.3	0.6	69.2	—	0.2
9月末	19,808	△2.7	193.99	△2.9	28.5	0.7	69.8	—	0.2
10月末	20,265	△0.4	198.48	△0.6	29.6	0.6	69.1	—	0.2
11月末	20,174	△0.9	197.62	△1.1	29.4	0.6	69.0	—	0.2
12月末	19,571	△3.8	191.90	△3.9	28.8	0.6	69.6	—	0.2
2023年1月末	19,823	△2.6	194.21	△2.8	29.7	0.4	69.1	—	0.2
2月末	20,088	△1.3	196.69	△1.5	29.6	0.4	68.8	—	0.2
(期 末)									
2023年3月31日	20,338	△0.1	198.56	△0.6	29.2	0.7	69.2	—	0.2

\* 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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株式	株式	債券	債券	投資信託	純資産 総額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
17期(2019年4月1日)	円 20,789	円 5	% 2.1	204.31	% 1.4	% 48.3	% 1.3	% 49.5	% —	% 0.5	百万円 79,088
18期(2020年3月31日)	19,820	5	△4.6	193.24	△5.4	47.8	1.1	49.5	—	0.5	126,305
19期(2021年3月31日)	24,173	5	22.0	234.25	21.2	49.1	1.2	48.9	—	0.5	161,603
20期(2022年3月31日)	25,423	5	5.2	244.95	4.6	49.7	1.1	48.4	—	0.5	174,876
21期(2023年3月31日)	25,593	5	0.7	244.69	△0.1	48.5	1.1	49.5	—	0.4	182,240

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。  
なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。  
(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、株式会社J P X総研、ブルームバーグ

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株式	株式	債券	債券	投資信託
					組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首) 2022年3月31日	円 25,423	% —	244.95	% —	% 49.7	% 1.1	% 48.4	% —	% 0.5
4月末	24,988	△1.7	240.69	△1.7	48.9	1.1	48.9	—	0.5
5月末	24,998	△1.7	240.88	△1.7	49.0	1.0	49.2	—	0.5
6月末	24,692	△2.9	238.01	△2.8	48.4	0.7	49.9	—	0.5
7月末	25,239	△0.7	243.12	△0.7	48.9	0.8	49.4	—	0.5
8月末	25,311	△0.4	243.87	△0.4	48.5	1.0	49.5	—	0.5
9月末	24,513	△3.6	235.30	△3.9	47.6	1.2	50.2	—	0.5
10月末	25,403	△0.1	243.91	△0.4	49.1	1.0	49.1	—	0.5
11月末	25,343	△0.3	243.36	△0.6	48.8	0.9	49.1	—	0.5
12月末	24,426	△3.9	234.65	△4.2	48.0	1.0	50.0	—	0.5
2023年1月末	24,935	△1.9	239.41	△2.3	49.2	0.7	49.2	—	0.5
2月末	25,322	△0.4	242.98	△0.8	49.3	0.7	48.8	—	0.5
(期末) 2023年3月31日	25,598	0.7	244.69	△0.1	48.5	1.1	49.5	—	0.4

\* 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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純 資 産 総 額
						組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	
17期(2019年4月1日)	円 23,268	円 5	% 1.6	221.26	% 0.7	% 67.5	% 1.9	% 29.6	% —	% 0.7	百万円 70,216
18期(2020年3月31日)	21,669	5	△ 6.9	203.57	△ 8.0	67.5	1.6	29.5	—	0.6	88,407
19期(2021年3月31日)	28,523	5	31.7	265.59	30.5	67.9	1.7	29.4	—	0.6	121,603
20期(2022年3月31日)	30,525	5	7.0	281.51	6.0	68.7	1.6	28.7	—	0.6	135,694
21期(2023年3月31日)	31,081	5	1.8	283.26	0.6	67.9	1.6	29.6	—	0.5	146,974

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

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

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
					組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首) 2022年3月31日	円 30,525	% —	281.51	% —	% 68.7	% 1.6	% 28.7	% —	% 0.6
4月末	29,845	△2.2	275.15	△2.3	68.3	1.5	29.1	—	0.7
5月末	29,895	△2.1	275.70	△2.1	68.2	1.5	29.4	—	0.6
6月末	29,459	△3.5	271.70	△3.5	68.0	1.1	30.0	—	0.6
7月末	30,295	△0.8	279.19	△0.8	68.3	1.1	29.7	—	0.6
8月末	30,460	△0.2	280.78	△0.3	68.1	1.4	29.5	—	0.6
9月末	29,240	△4.2	268.09	△4.8	67.0	1.7	30.3	—	0.6
10月末	30,675	0.5	281.36	△0.1	68.4	1.4	29.3	—	0.6
11月末	30,720	0.6	281.80	0.1	68.0	1.3	29.4	—	0.6
12月末	29,386	△3.7	269.56	△4.2	67.8	1.4	29.9	—	0.6
2023年1月末	30,268	△0.8	277.51	△1.4	68.8	0.9	29.3	—	0.6
2月末	30,765	0.8	281.90	0.1	68.8	1.0	29.2	—	0.6
(期末) 2023年3月31日	31,086	1.8	283.26	0.6	67.9	1.6	29.6	—	0.5

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

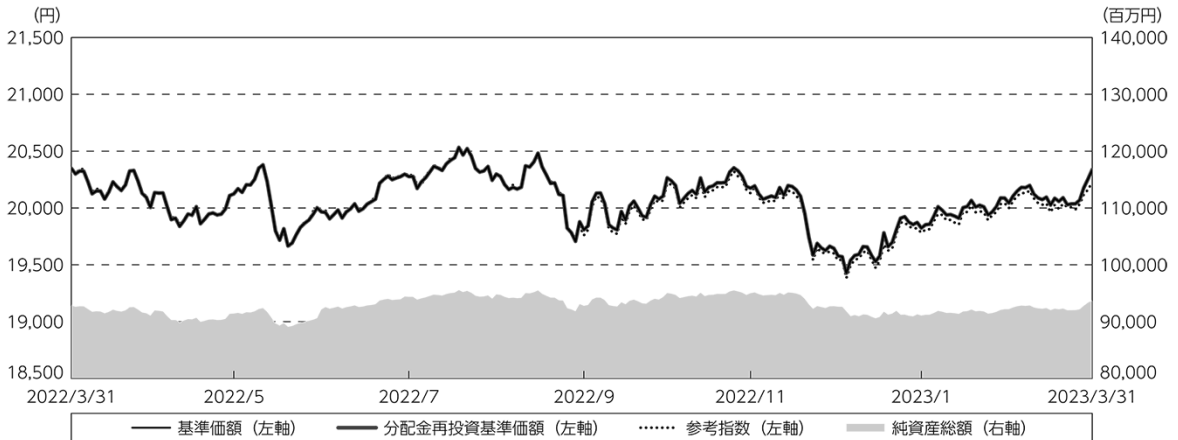
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



- (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3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2022年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券（-1.7%）、外国株式（-1.0%）、外国債券（-0.9%）が下落し、国内株式（+5.8%）は上昇しました。

国内債券や外国債券の下落が主な値下がり要因となりました。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

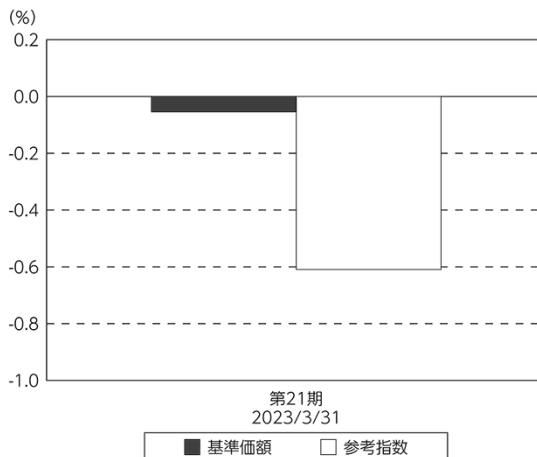
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が $-0.6\%$ となったのに対し、基準価額の騰落率は $-0.1\%$ となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

### ◎分配金

- (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21期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.025%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,838

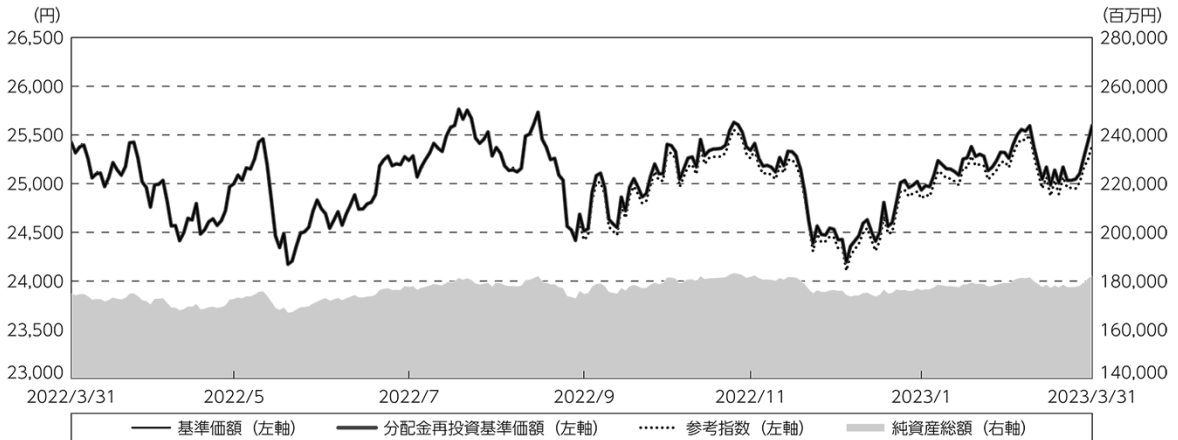
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



- (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3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2022年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+5.8%）が上昇し、国内債券（-1.7%）、外国株式（-1.0%）、外国債券（-0.9%）は下落しました。

国内株式の上昇が値上がり要因となりました。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

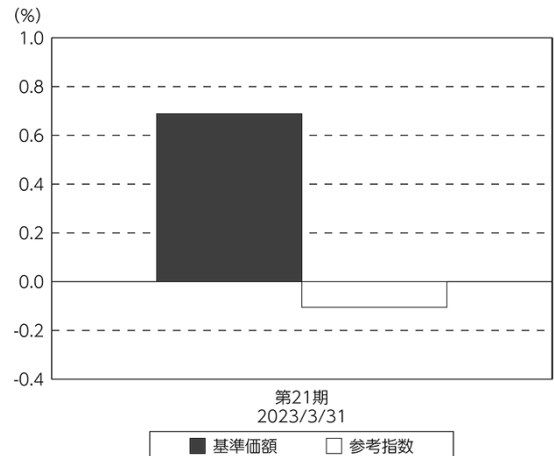
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が-0.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は+0.7%となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

### ◎分配金

- (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21期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.020%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	16,685

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

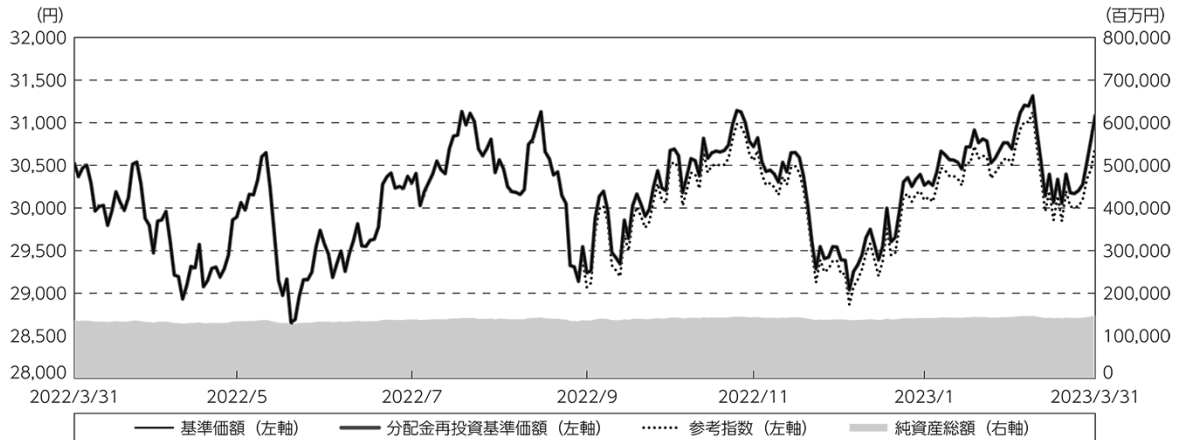
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てて算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。



## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



- (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3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2022年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+5.8%）が上昇し、国内債券（-1.7%）、外国株式（-1.0%）、外国債券（-0.9%）は下落しました。

国内株式の上昇が値上がり要因となりました。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

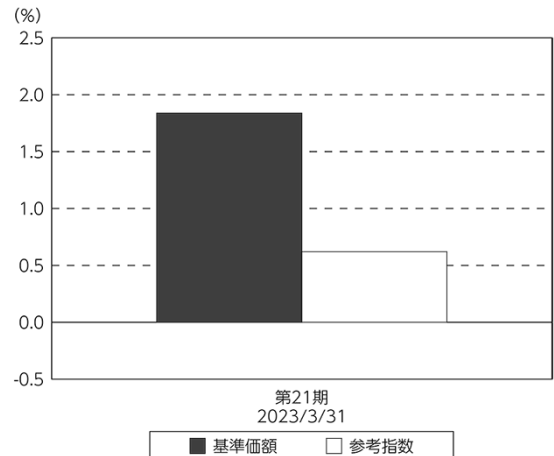
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+0.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+1.8%となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

### ◎分配金

- (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21期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.016%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,519

(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四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## <マイバランス30/50/70（確定拠出年金向け）>

### ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことや、日銀が金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
外国債券	インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	ウクライナ情勢の悪化や外国株式市場の下落などのマイナス要因はありましたが、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待や新型コロナウイルスに対する水際対策の緩和、次期日銀総裁の所信聴取で金融緩和の継続方針が表明されたことなどを背景に、国内株式市場は上昇しました。
外国株式	ウクライナ情勢に伴う投資家心理の悪化、FRBやECBによる積極的な政策金利の引き上げや金融引き締め期間の長期化観測に伴い世界経済の先行きへの懸念が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なっておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

### ◎今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指した運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）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、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、組入比率を高位に維持する為、TOPIX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、また資金流入出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。

### [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。

- \* 東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）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ものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目録見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* NOMURA-BPI 総合的知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- \* FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(13)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 4 )	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0 )	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	32	0.161	
期中の平均基準価額は、20,071円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

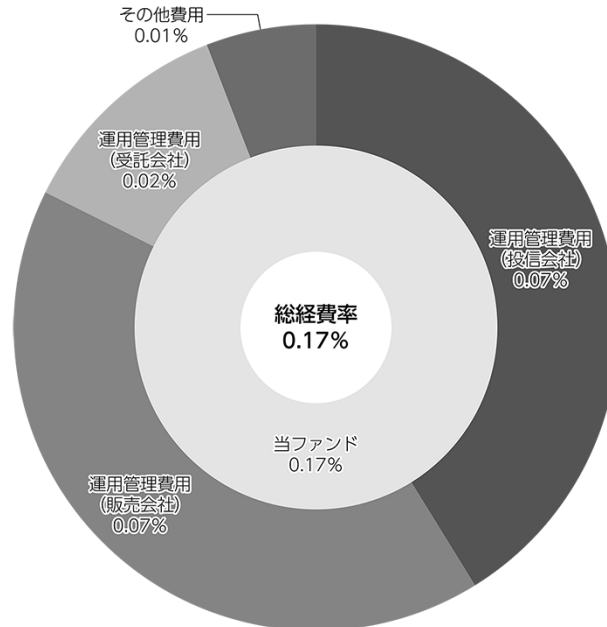
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### （参考情報）

#### ○総経費率

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



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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。

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	631,622	1,287,072	1,208,972	2,556,325
外国債券マザーファンド	410,579	1,054,199	341,913	877,474
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	309,631	1,375,364	388,889	1,811,490
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,903,973	5,017,684	2,114,819	2,679,285

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,732,974千円	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	447,822,981千円	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19

\*(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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株式	百万円 87,331	百万円 276	% 0.3	百万円 42,401	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	118,551	5,873	5.0	100,556	4,563	4.5

平均保有割合 4.1%

※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。



## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

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	240,075	5,475	2.3	164,029	4,259	2.6

平均保有割合 5.8%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	139,760	388	0.3	76,056	171	0.2

平均保有割合 2.1%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	356	40	1,537

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
	百万円
株式	46

## 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)	341千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	1.6%

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

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

## <マイバランス30（確定拠出年金向け）>

### ○組入資産の明細

(2023年3月31日現在)

#### 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期	末
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		9,074,528	8,497,177	18,722,680
外国債券マザーファンド		5,439,795	5,508,460	14,053,735
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		2,100,979	2,021,720	9,504,918
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		38,128,200	39,917,354	51,377,626

\*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3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	18,722,680	20.0
外国債券マザーファンド	14,053,735	15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,504,918	10.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	51,377,626	54.8
コール・ローン等、その他	171,484	0.1
投資信託財産総額	93,830,443	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（702,263,937千円）の投資信託財産総額（900,528,734千円）に対する比率は78.0%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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1ズロチ=31.1695円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1リンギ=30.2329円、1人民元=19.4225円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円、1メキシコペソ=7.3835円。

## ＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年3月31日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	93,830,443,010	
コール・ローン等	171,482,227	
国内株式マザーファンド(評価額)	18,722,680,368	
外国債券マザーファンド(評価額)	14,053,735,378	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	9,504,918,098	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	51,377,626,939	
(B) 負債	128,927,263	
未払収益分配金	23,042,239	
未払解約金	32,976,103	
未払信託報酬	71,379,298	
未払利息	128	
その他未払費用	1,529,495	
(C) 純資産総額(A-B)	93,701,515,747	
元本	46,084,479,734	
次期繰越損益金	47,617,036,013	
(D) 受益権総口数	46,084,479,734口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,333円	

(注) 期首元本額は45,618,019,749円、期中追加設定元本額は5,454,852,172円、期中一部解約元本額は4,988,392,187円、1口当たり純資産額は2.0333円です。

## ○損益の状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△ 25,958	
支払利息	△ 25,958	
(B) 有価証券売買損益	256,854,026	
売買益	1,309,416,260	
売買損	△ 1,052,562,234	
(C) 信託報酬等	△ 145,927,548	
(D) 当期損益金(A+B+C)	110,900,520	
(E) 前期繰越損益金	11,834,539,968	
(F) 追加信託差損益金	35,694,637,764	
(配当等相当額)	( 36,805,489,704)	
(売買損益相当額)	(△ 1,110,851,940)	
(G) 計(D+E+F)	47,640,078,252	
(H) 収益分配金	△ 23,042,239	
次期繰越損益金(G+H)	47,617,036,013	
追加信託差損益金	35,694,637,764	
(配当等相当額)	( 36,821,016,691)	
(売買損益相当額)	(△ 1,126,378,927)	
分配準備積立金	13,125,531,500	
繰越損益金	△ 1,203,133,251	

\* 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4月1日～2023年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,314,033,771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	36,821,016,691円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,834,539,968円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	49,969,590,430円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,843円
g. 分配金	23,042,239円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス30（確定拠出年金向け）&gt;

## ○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。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(17)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	41	0.162	
期中の平均基準価額は、25,049円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

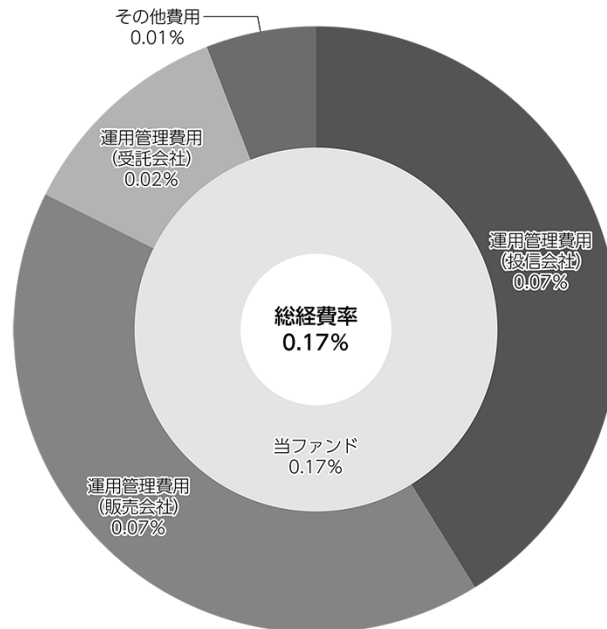
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス50（確定拠出年金向け）>

### （参考情報）

#### ○総経費率

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



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,392,877	2,825,302	1,876,417	3,977,123
外国債券マザーファンド	507,520	1,307,665	109,694	283,350
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	879,278	3,916,999	942,953	4,371,743
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	7,318,526	9,407,671	2,419,823	3,059,738

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,732,974千円	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	447,822,981千円	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19

\*(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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 87,331	百万円 276	% 0.3	百万円 42,401	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	118,551	5,873	5.0	100,556	4,563	4.5

平均保有割合 11.6%

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

\*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。

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

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	240,075	5,475	2.3	164,029	4,259	2.6

平均保有割合 8.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	139,760	388	0.3	76,056	171	0.2

平均保有割合 2.6%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 356	百万円 40	百万円 1,537

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,093千円
うち利害関係人への支払額 (B)	15千円
(B) / (A)	1.4%

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

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



## ＜マイバランス50（確定拠出年金向け）＞

## ○組入資産の明細

(2023年3月31日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期	末
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		25,259,806	24,776,266	54,592,026
外国債券マザーファンド		6,736,883	7,134,710	18,202,785
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		7,849,911	7,786,236	36,606,211
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		51,621,522	56,520,225	72,747,182

\*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3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	54,592,026	29.9
外国債券マザーファンド	18,202,785	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,606,211	20.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	72,747,182	39.9
コール・ローン等、その他	319,203	0.1
投資信託財産総額	182,467,407	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（702,263,937千円）の投資信託財産総額（900,528,734千円）に対する比率は78.0%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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1ズロチ=31.1695円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1リンギ=30.2329円、1人民元=19.4225円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円、1メキシコペソ=7.3835円。

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年3月31日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	182,467,407,376
コール・ローン等	319,202,035
国内株式マザーファンド(評価額)	54,592,026,079
外国債券マザーファンド(評価額)	18,202,785,740
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	36,606,211,378
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	72,747,182,144
(B) 負債	227,371,678
未払収益分配金	35,603,688
未払解約金	51,914,382
未払信託報酬	136,919,448
未払利息	239
その他未払費用	2,933,921
(C) 純資産総額(A-B)	182,240,035,698
元本	71,207,376,531
次期繰越損益金	111,032,659,167
(D) 受益権総口数	71,207,376,531口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,593円

(注) 期首元本額は68,786,021,442円、期中追加設定元本額は8,465,847,713円、期中一部解約元本額は6,044,492,624円、1口当たり純資産額は2.5593円です。

○損益の状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	△ 49,704
支払利息	△ 49,704
(B) 有価証券売買損益	1,876,242,706
売買益	3,463,440,837
売買損	△ 1,587,198,131
(C) 信託報酬等	△ 277,408,616
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,598,784,386
(E) 前期繰越損益金	37,603,869,570
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	71,865,608,899 ( 78,388,926,313)
(売買損益相当額)	(△ 6,523,317,414)
(G) 計(D+E+F)	111,068,262,855
(H) 収益分配金	△ 35,603,688
次期繰越損益金(G+H)	111,032,659,167
追加信託差損益金 (配当等相当額)	71,865,608,899 ( 78,423,597,030)
(売買損益相当額)	(△ 6,557,988,131)
分配準備積立金	40,387,845,156
繰越損益金	△ 1,220,794,888

\*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4月1日～2023年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,819,579,274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	78,423,597,030円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	37,603,869,570円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	118,847,045,874円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	16,690円
g. 分配金	35,603,688円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス50（確定拠出年金向け）&gt;

## ○分配金のお知らせ

---

1 万円当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(20)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 7 )	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.006	(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 )	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.163	
期中の平均基準価額は、30,127円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

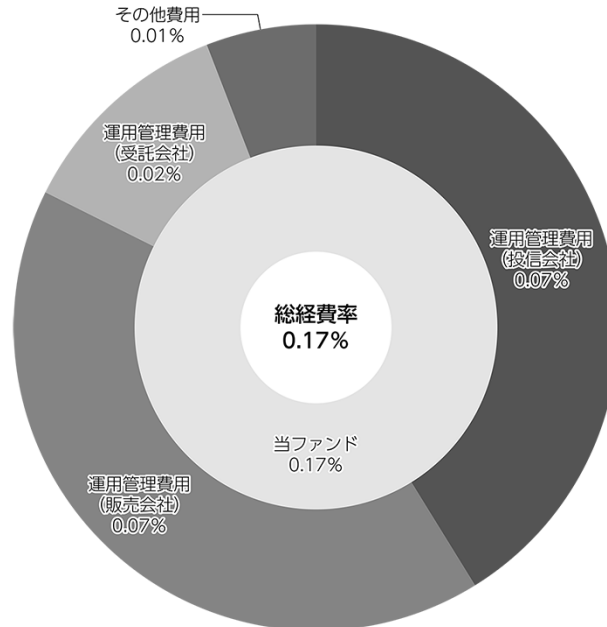
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <マイバランス70（確定拠出年金向け）>

### （参考情報）

#### ○総経費率

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



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,019,738	4,127,514	1,155,921	2,457,776
外国債券マザーファンド	655,918	1,681,909	40,100	103,987
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	973,041	4,329,851	663,609	3,072,419
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,840,688	4,928,669	935,402	1,179,034

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,732,974千円	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	447,822,981千円	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19

\*(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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株式	百万円 87,331	百万円 276	% 0.3	百万円 42,401	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	118,551	5,873	5.0	100,556	4,563	4.5

平均保有割合 13.7%

※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。

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

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	240,075	5,475	2.3	164,029	4,259	2.6

平均保有割合 3.2%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	139,760	388	0.3	76,056	171	0.2

平均保有割合 2.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 356	百万円 40	百万円 1,537

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

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 46

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,190千円
うち利害関係人への支払額 (B)	18千円
(B) / (A)	1.6%

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

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

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○組入資産の明細

(2023年3月31日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	29,108,868	29,972,685	66,041,816
外国債券マザーファンド	5,124,408	5,740,226	14,645,039
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,547,397	7,856,829	36,938,097
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,847,888	22,753,174	29,285,610

\*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3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	66,041,816	44.9
外国債券マザーファンド	14,645,039	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,938,097	25.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29,285,610	19.9
コール・ローン等、その他	283,707	0.2
投資信託財産総額	147,194,269	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（702,263,937千円）の投資信託財産総額（900,528,734千円）に対する比率は78.0%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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1ズロチ=31.1695円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1リンギ=30.2329円、1人民元=19.4225円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円、1メキシコペソ=7.3835円。



## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年3月31日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	147,194,269,102
コール・ローン等	283,705,085
国内株式マザーファンド(評価額)	66,041,816,228
外国債券マザーファンド(評価額)	14,645,039,045
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	36,938,097,938
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	29,285,610,806
(B) 負債	219,482,015
未払収益分配金	23,644,190
未払解約金	84,945,230
未払信託報酬	108,566,027
未払利息	213
その他未払費用	2,326,355
(C) 純資産総額(A-B)	146,974,787,087
元本	47,288,381,433
次期繰越損益金	99,686,405,654
(D) 受益権総口数	47,288,381,433口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,081円

(注) 期首元本額は44,454,250,981円、期中追加設定元本額は7,580,050,090円、期中一部解約元本額は4,745,919,638円、1口当たり純資産額は3,1081円です。

## ○損益の状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 48,908
支払利息	△ 48,908
(B) 有価証券売買損益	3,215,545,682
売買益	4,006,574,091
売買損	△ 791,028,409
(C) 信託報酬等	△ 217,663,441
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,997,833,333
(E) 前期繰越損益金	33,230,809,855
(F) 追加信託差損益金	63,481,406,656
(配当等相当額)	( 65,510,804,113)
(売買損益相当額)	(△ 2,029,397,457)
(G) 計(D+E+F)	99,710,049,844
(H) 収益分配金	△ 23,644,190
次期繰越損益金(G+H)	99,686,405,654
追加信託差損益金	63,481,406,656
(配当等相当額)	( 65,555,337,956)
(売買損益相当額)	(△ 2,073,931,300)
分配準備積立金	36,204,998,998

\*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4月1日～2023年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,689,387,767円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	308,445,566円
c. 信託約款に定める収益調整金	65,555,337,956円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	33,230,809,855円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	101,783,981,144円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	21,524円
g. 分配金	23,644,190円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランス70（確定拠出年金向け）&gt;

## ○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。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022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せん。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 ( T O P I X )		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0	416,408

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 ( T O P I X )		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期首) 2021年5月10日	円	%		%	%	%
	20,400	—	1,952.27	—	97.5	2.5
5月末	20,106	△1.4	1,922.98	△1.5	97.9	2.1
6月末	20,344	△0.3	1,943.57	△0.4	98.6	1.4
7月末	19,901	△2.4	1,901.08	△2.6	98.4	1.6
8月末	20,531	0.6	1,960.70	0.4	98.2	1.3
9月末	21,426	5.0	2,030.16	4.0	96.6	2.6
10月末	21,121	3.5	2,001.18	2.5	97.5	2.4
11月末	20,353	△0.2	1,928.35	△1.2	97.6	2.4
12月末	21,069	3.3	1,992.33	2.1	98.3	1.6
2022年1月末	20,052	△1.7	1,895.93	△2.9	97.6	2.4
2月末	19,964	△2.1	1,886.93	△3.3	98.7	1.3
3月末	20,821	2.1	1,946.40	△0.3	97.2	2.8
4月末	20,323	△0.4	1,899.62	△2.7	97.7	2.3
(期末) 2022年5月10日						
	19,930	△2.3	1,862.38	△4.6	98.0	2.0

\*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

国内株式の株価の変動

### ○投資環境

国内株式市場は、期首より国内企業の2021年度業績見通しの上方修正が一巡し株式市場全体を大きく押し上げる要因とはならなかったことや国内の新型コロナウイルス変異株による感染再拡大などが懸念材料となり横ばいで推移しました。

2021年9月以降は菅首相の自民党総裁選出馬見送りが報道され、新首相の下で内閣が一新されることから、内閣支持率の回復期待が浮上したことなどにより上昇しましたが、9月下旬以降は岸田新政権に対する期待が後退したことなどから下落しました。

10月以降は、原油価格や米長期金利上昇が一服し過度なインフレ懸念が落ち着いたこと、新型コロナウイルスの新たな変異株で感染力が高いと思われるオミクロン株への懸念が高まったこと、その後オミクロン株の重症化リスクについての楽観的な見方が広がったことなどから、一進一退の展開となりました。

2022年1月には、前年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) の議事要旨において、FRB (米連邦準備制度理事会) の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことで、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。2月下旬にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて大きく下落しました。

3月中旬以降は、原油価格上昇が一服したことやロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月以降は、米金融政策の引き締め加速への警戒感などから下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）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。

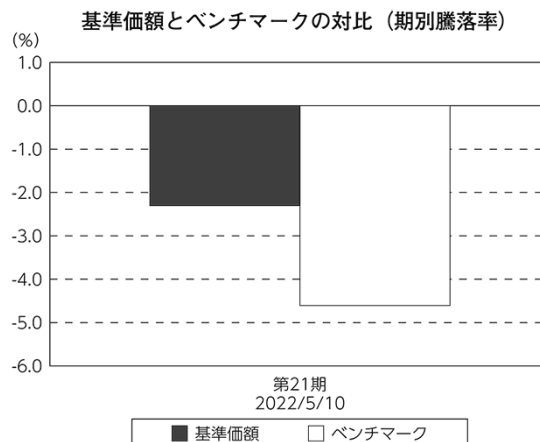
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は $-2.3\%$ となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の $-4.6\%$ を $2.3$ ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （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

(2021年5月11日～2022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、20,500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5月11日～2022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		30,813	75,248,302	9,969	24,183,614
		(6,166)	(-)		

\*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
		-	-	-	-
		(10,500)	(-)	(10,500)	(-)

\*（ ）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 92,449	百万円 93,660	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2021年5月11日～2022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	99,431,916千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	401,423,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

\*(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5月11日～2022年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 75,248	百万円 158	% 0.2	百万円 24,183	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	68,053	2,995	4.4	66,869	2,912	4.4

\*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 208	百万円 25	百万円 1,192

## 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 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)	4,842千円
うち利害関係人への支払額 (B)	51千円
(B) / (A)	1.1%

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證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>					東建コーポレーション	5.9	6.2	53,506	
極洋	6.2	7.6	24,510		ソネック	2	2.3	2,309	
日本水産	176.8	217	124,124		ヤマウラ	8.3	10.4	9,609	
マルハニチロ	29.8	33	80,124		オリエンタル白石	64	74.7	17,405	
雪国まいたけ	15.6	16.2	16,605		大成建設	136.8	136	478,720	
カネコ種苗	5.8	6.3	11,100		大林組	439.6	501	451,401	
サカタのタネ	22.7	25.7	111,923		清水建設	411.8	467.4	323,908	
ホクト	16	18.1	36,381		飛鳥建設	12.6	13.7	13,932	
ホクリョウ	2.9	3	2,001		長谷工コーポレーション	144	147.7	205,450	
<b>鉱業 (0.3%)</b>					松井建設	17.3	19.2	12,115	
住石ホールディングス	33.3	38.9	6,729		銭高組	1.9	2.1	7,717	
日鉄鉱業	4.4	4.8	28,896		鹿島建設	322.1	367.1	527,889	
三井松島ホールディングス	8	9.3	18,107		不動テトラ	10.8	10.9	16,884	
I N P E X	700.1	822	1,209,162		大木建設	5.5	5.4	7,176	
石油資源開発	24.9	26.1	65,850		鉄建建設	8.9	10.9	20,165	
K&Oエナジーグループ	9.2	9.6	16,070		西松建設	31.5	31.1	118,180	
<b>建設業 (2.2%)</b>					三井住友建設	106.2	115.7	48,594	
ヒノキヤグループ	4.7	—	—		大豊建設	9.6	7.5	33,487	
ショーボンドホールディングス	27.2	29.8	161,218		前田建設工業	110.1	—	—	
ミライト・ホールディングス	66	71.5	131,560		佐田建設	10.1	11	4,895	
タマホーム	11.5	13.5	35,707		ナカノフドー建設	10.5	12.3	3,776	
サンヨーホームズ	2.2	2.6	1,898		奥村組	24.2	28.9	89,734	
日本アクア	7.6	8.8	5,244		東鉄工業	18.9	22.6	50,217	
ファーストコーポレーション	5.8	5.4	4,352		イチケン	3.2	3.7	6,574	
ベステラ	3.6	4.5	5,364		富士ビー・エス	5.7	6.6	3,135	
Robot Home	35.7	37	7,215		浅沼組	5.3	5.7	28,899	
キャンディル	3.3	3.6	1,846		戸田建設	182.6	207.7	154,321	
スペースバリューホールディングス	23.2	—	—		熊谷組	20.4	25.4	68,656	
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.3	4,295		北野建設	2.7	3.1	6,355	
第一カッター興業	4.7	5.3	7,006		植木組	3.9	4.4	6,142	
安藤・間	122.1	107.3	95,818		矢作建設工業	19.4	21.9	16,950	
東急建設	55.8	63.3	37,663		ビーエス三菱	14.5	16.9	9,497	
コムシスホールディングス	67.5	71.6	194,895		日本ハウスホールディングス	30	34.9	14,343	
ピーアールホールディングス	25.5	29.5	8,850		大東建託	48	52.5	617,400	
高松コンストラクショングループ	11.8	13	28,665		新日本建設	18.7	21.8	15,412	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NIPPPO	36.4	—	—
東亜道路工業	2.7	2.7	13,608
前田道路	27.2	—	—
日本道路	4.2	4.5	32,175
東亜建設工業	11.7	12.2	34,855
日本国土開発	42.8	46.6	25,257
若築建設	7.9	8.3	16,093
東洋建設	49.3	57.5	51,405
五洋建設	186.7	198.6	122,734
世紀東急工業	21.1	24.6	18,179
福田組	5.1	5.5	25,382
住友林業	103.4	125	242,875
日本基礎技術	13.4	13.6	9,941
巴コーポレーション	19.5	21.4	9,951
大和ハウス工業	406	451.3	1,383,685
ライト工業	25.2	30.1	56,407
積水ハウス	476.8	533.4	1,185,748
日特建設	11.5	10.6	7,759
北陸電気工事	7.6	10.2	7,527
ユアテック	25.1	29.4	20,021
日本リーテック	9.2	10.4	11,055
四電工	2.4	5.4	9,304
中電工	20.2	22.6	47,799
関電工	71.5	83.4	69,555
きんでん	89.3	111.2	169,913
東京エネシス	14.6	16.4	15,202
トーエネック	4.4	5.2	17,394
住友電設	12.4	12.7	29,387
日本電設工業	24.1	26.1	42,412
エクシオグループ	66.7	75.2	164,462
新日本空調	11.6	12.7	23,025
九電工	30.8	37.2	106,912
三機工業	31.2	33.3	49,816
日揮ホールディングス	146.7	153.7	217,485
中外炉工業	4.8	5	7,385
ヤマト	14.1	14.1	10,307
太平電業	9.7	10.7	29,189
高砂熱学工業	39.7	44	74,052
三晃金属工業	1.7	2	5,204
朝日工業社	3.3	6.7	10,311

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	28.4	29.6	19,891
大気社	21.4	23.8	75,327
ダイダシ	9.8	10.8	22,410
日比谷総合設備	14.1	15.7	29,390
フィル・カンパニー	2.5	2.8	3,088
テスホールディングス	9.1	14.3	19,519
インフロニア・ホールディングス	—	209	201,685
レイズネクスト	23.6	23.9	25,859
<b>食料品 (3.4%)</b>			
ニッポン	41.2	45.4	77,134
日清製粉グループ本社	159	175.3	303,269
日東富士製粉	1	2.4	9,612
昭和産業	11.8	14.7	38,352
鳥越製粉	12.5	13.7	8,781
中部飼料	17.2	18	17,838
フィード・ワン	18.9	20.9	13,480
東洋精糖	2.4	2.8	2,730
日本甜菜製糖	7.3	8.6	14,207
DM三井製糖ホールディングス	11.1	14.4	27,388
塩水港精糖	16.8	19.6	4,057
日新製糖	6.7	7.8	13,322
森永製菓	33	36.7	148,084
中村屋	3.4	3.7	11,544
江崎グリコ	38.7	42.9	155,727
名糖産業	6.2	6.8	11,029
井村屋グループ	8	8.9	20,336
不二家	9	9.2	21,896
山崎製パン	105.5	115.7	196,342
第一屋製パン	2.7	3.2	1,648
モロゾフ	2.2	5.1	15,631
亀田製菓	8	9.1	38,220
寿スピリッツ	13.5	15.3	96,849
カルビー	64.1	74.8	174,882
森永乳業	26	29.5	147,057
六甲バター	9.3	11.6	17,260
ヤクルト本社	96.8	115.9	780,007
明治ホールディングス	93	100.5	658,275
雪印メグミルク	33.9	38.3	73,191
プリマハム	19.8	20.5	44,259
日本ハム	53.8	61	247,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	4.7	5	2,495
丸大食品	13.8	15.7	23,502
S Foods	12.6	14.8	43,600
柿安本店	4.9	5.7	13,577
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	105.8	69,828
サッポロホールディングス	48	53.4	144,714
アサヒグループホールディングス	307.4	369.2	1,739,670
キリンホールディングス	596.7	603.7	1,157,292
宝ホールディングス	104.3	104.8	110,459
オエノンホールディングス	40	45.5	13,695
養命酒製造	4.3	4.8	8,256
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	107.7	111.8	164,793
サントリー食品インターナショナル	94.1	109.9	550,599
ダイドーグループホールディングス	7.9	8.4	42,168
伊藤園	42.7	49.9	272,953
キーコーヒー	13.8	15.8	32,010
ユニカフェ	4.2	4.9	4,483
ジャパンフーズ	2	2.3	2,622
日清オイリオグループ	18.1	20	61,500
不二製油グループ本社	34.3	35.6	66,216
かどや製油	1.5	1.7	6,009
J-オイルミルズ	13.1	15.3	24,525
キッコーマン	101.3	111.6	803,520
味の素	334.6	345.6	1,041,292
ブルドックソース	6.4	6.6	12,210
キュービー	78.3	81.5	182,397
ハウス食品グループ本社	52.6	58	174,000
カゴメ	57.5	62.3	199,983
焼津水産化学工業	6.8	7.5	6,855
アリアケジャパン	12.9	15	76,500
ビエトロ	1.8	2.1	3,677
エバラ食品工業	3.1	3.6	10,083
やまみ	1.5	1.4	2,291
ニチレイ	67	70.4	166,566
東洋水産	72.4	77	320,320
イートアンドホールディングス	4.9	6.2	13,528
大冷	1.6	1.8	3,380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.5	4,394
日清食品ホールディングス	55.2	60	535,800
永谷園ホールディングス	6.9	7.3	14,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	5.5	6.8	5,555
フジッコ	15.2	15.3	30,783
ロック・フィールド	15.2	17.2	24,045
日本たばこ産業	754.4	880.6	1,988,835
ケンコーマヨネーズ	8.6	8.9	12,442
わらべや日洋ホールディングス	9.2	10.4	17,534
なとり	7.9	9.2	18,354
イフジ産業	2.2	2.9	2,900
ビックスコーポレーション	3.4	7.8	9,945
ファーマフーズ	13.3	20.7	33,720
北の達人コーポレーション	49.1	—	—
ユウグレナ	71.7	84	67,620
紀文食品	6.9	12.8	13,299
ミヨシ油脂	4.9	6.1	6,844
理研ビタミン	13.3	16	26,560
<b>繊維製品 (0.5%)</b>			
片倉工業	18.4	16.7	41,098
グンゼ	10.1	9.9	37,471
東洋紡	54.3	63.3	69,819
ユニチカ	40.2	44	12,056
富士紡ホールディングス	6.6	6.9	22,045
倉敷紡績	12.6	13	23,907
シキボウ	7.7	8.4	7,417
日本毛織	45.2	45.4	43,811
ダイトウボウ	22.2	26.1	2,349
トーア紡コーポレーション	5.4	5.9	2,271
ダイドーリミテッド	18	21.7	2,972
帝国繊維	15.5	17.6	27,808
帝人	129.2	147.5	208,712
東レ	994.1	1,105.2	708,212
サカイオーベックス	3.6	—	—
住江織物	3	3	5,835
日本フェルト	7.8	9.1	3,831
イチカワ	1.8	2	2,796
日東製網	1.5	1.7	2,276
アツギ	10.6	12	6,192
ダイニック	5.2	5.8	4,100
セーレン	33.8	31.7	65,714
ソトー	5.5	5.8	4,814
東海染工	1.7	1.8	2,030

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	22.5	25.6	36,352
ワコールホールディングス	34.3	37.8	69,249
ホギメディカル	18.5	21	66,990
クラウディアホールディングス	3.4	3.8	874
T S I ホールディングス	41.7	51.9	16,089
マツオカコーポレーション	4.4	5	5,595
ワールド	18	21	28,350
三陽商会	7.1	7.5	6,157
ナイガイ	5	5.4	1,647
オンワードホールディングス	82.5	93.6	23,119
ルックホールディングス	4.7	5.1	7,655
ゴールドウイン	22.7	28.1	178,997
デサント	23.4	30	67,050
キング	7.3	7.6	3,868
ヤマトインターナショナル	12.1	13.3	3,763
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	8.4	9.3	32,643
王子ホールディングス	618.1	652.9	395,004
日本製紙	60.7	72.8	76,876
三菱製紙	19.5	22	6,556
北越コーポレーション	98.2	101.9	69,190
中越パルプ工業	5.2	6.1	5,721
巴川製紙所	4.5	4.8	3,643
大王製紙	66.2	74.4	116,361
阿波製紙	3.5	4	1,308
レンゾー	141.6	142.3	112,843
トモク	8.4	9.2	14,296
ザ・バック	10.4	11.5	27,657
<b>化学 (6.5%)</b>			
北の達人コーポレーション	—	57.3	10,256
クラレ	216.2	228.4	243,017
旭化成	910.1	1,038.8	1,103,205
共和レザー	7.5	9.5	6,327
昭和電工	104.3	139.6	343,974
住友化学	1,080.8	1,149.6	659,870
住友精化	6.7	6.9	21,217
日産化学	75.7	82.3	576,100
ラサ工業	4.5	5.7	9,393
クレハ	11.8	12.3	123,000
多木化学	5.4	5.9	29,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テイカ	10.1	10.9	12,971
石原産業	24.6	27.4	28,167
片倉コープアグリ	3.5	3.6	4,543
日本曹達	19.2	19.5	67,372
東ソー	212.2	220.2	403,626
トクヤマ	40.8	50.1	90,831
セントラル硝子	26.2	25.5	61,939
東亜合成	83.8	84.8	88,531
大阪ソーダ	14	14	45,290
関東電化工業	32.6	33.1	31,709
デンカ	50.1	57	200,355
信越化学工業	253.9	268.2	4,788,711
日本カーバイド工業	5	5.7	7,814
堺化学工業	9.6	10.9	20,393
第一稀元素化学工業	13.8	14.5	13,992
エア・ウォーター	140	144	244,800
日本酸素ホールディングス	113.1	146.7	339,170
日本化学工業	3.9	4.8	11,160
東邦アセチレン	2.1	3.4	3,780
日本パーカライジニング	69.3	76.4	70,822
高圧ガス工業	21.8	24.5	15,900
チタン工業	1.7	1.8	3,099
四国化成工業	18.2	19.9	24,894
戸田工業	2.9	3.4	8,296
ステラ ケミファ	7.5	8.1	20,217
保土谷化学工業	4	4.8	17,880
日本触媒	24.9	25.6	135,936
大日精化工業	11.3	12.6	24,381
カネカ	35.5	39.2	136,416
三菱瓦斯化学	137.6	141.5	285,122
三井化学	118.5	138.6	419,958
J S R	137.8	149.3	556,142
東京応化工業	23.6	25.3	175,582
大阪有機化学工業	12.7	12.9	33,927
三菱ケミカルホールディングス	917.8	1,046	848,096
KHネオケム	22.6	25.8	66,383
ダイセル	184.6	225.8	179,059
住友バークライト	21.6	24.4	104,554
積水化学工業	290.4	327.4	565,747
日本ゼオン	123.8	136.5	189,052

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイカ工業	38.2	42.4	128,684
UBE	69.3	75.5	155,983
積水樹脂	22.7	23.5	41,501
タキロンシーアイ	29.7	34.7	18,980
旭有機材	7.8	9.1	17,108
ニチバン	7.2	9.1	15,561
リケンテクノス	33.5	36.9	16,162
大倉工業	6.5	7.8	14,071
積水化成成品工業	18.4	20.7	8,776
群栄化学工業	3.1	3.5	9,408
タイガースポリマー	7.2	8.2	3,542
ミライアル	4.4	5.1	8,409
ダイキアクシス	5.2	6.2	4,464
ダイキョーニシカワ	28.9	33.8	17,373
竹本容器	4.9	5.7	4,491
森六ホールディングス	7.4	8.3	14,923
恵和	2.7	4.4	19,096
日本化薬	85	118.4	132,134
カーリットホールディングス	13.6	15.1	9,603
日本精化	9.9	12	23,208
扶桑化学工業	10.8	13.8	51,888
トリケミカル研究所	12.7	16.5	37,999
ADEKA	63.2	70.3	166,821
日油	51.7	51.9	250,677
新日本理化	22.7	25.3	6,729
ハリマ化成グループ	10.2	11.5	8,981
花王	335.7	354	1,872,660
第一工業製薬	4.7	5.8	14,824
石原ケミカル	3.5	7.9	9,993
日華化学	4.6	5.4	4,287
ニイタカ	2.8	3.2	7,737
三洋化成工業	8.2	9.6	48,576
有機合成薬品工業	10.5	11.2	3,001
大日本塗料	15.5	19.1	14,878
日本ベイントホールディングス	566.4	602.2	604,608
関西ベイント	154.3	157	281,030
神東塗料	10.8	12.6	1,940
中国塗料	33.1	36.8	35,180
日本特殊塗料	10.3	11.2	9,049
藤倉化成	18.5	19.9	9,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	10.1	23.6	73,750
D I C	58	64.5	162,088
サカタインクス	30	31.8	31,609
東洋インキSCホールディングス	29	32.9	65,142
T&K TOKA	9.6	12.9	10,513
富士フィルムホールディングス	246.4	287.6	2,041,384
資生堂	278.6	304.8	1,632,813
ライオン	182.3	183.3	255,886
高砂香料工業	8.8	10.6	27,697
マンダム	29.4	33.5	42,210
ミルボン	18.7	20.2	104,030
ファンケル	51.1	66.2	161,197
コーセー	26.4	30.8	365,288
コタ	8.9	11.4	16,131
シーボン	1.8	2.1	3,570
ポーラ・オルビスホールディングス	59.8	69.8	107,422
ノエビアホールディングス	11.9	13.3	68,229
アジュバンホールディングス	3.1	3.7	3,626
新日本製菓	3.8	5.6	7,616
エステー	9	10.5	15,351
アグロ カネショウ	5.3	5.4	6,204
コニシ	23	26.2	39,876
長谷川香料	24.2	28.2	73,235
星光PMC	8	9.2	5,198
小林製菓	39.3	45.9	412,182
荒川化学工業	11.7	12.9	13,196
メック	9.6	11.9	27,417
日本高純度化学	3.8	4.3	9,851
タカラバイオ	36.7	42.8	90,265
J C U	15.8	17.7	60,091
新田ゼラチン	8.8	10	6,200
OATアグリオ	2.7	6.8	7,622
デクセリアルズ	39.2	42.6	120,046
アース製薬	10.6	13.5	74,655
北興化学工業	13.1	14.7	14,406
大成ラミック	4.3	4.8	12,321
クミアイ化学工業	58	60.9	54,870
日本農薬	25	29.2	17,958
アキレス	9.7	10.5	13,923
有沢製作所	19.5	23.3	21,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東電工	84.7	98.9	896,034
レック	16.6	20.7	17,967
三光合成	14.7	18.7	6,339
きもと	21.5	25	5,275
藤森工業	12.6	14	49,350
前澤化成工業	8.9	10.1	13,079
未来工業	5	5.9	8,549
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.2	4,234
J S P	8.2	9.6	14,160
エフピコ	25.8	30.1	85,634
天馬	10.5	12.9	28,921
信越ポリマー	21.6	29.4	30,870
東リ	34.9	39.6	8,355
ニフコ	51.5	54.6	149,549
バルカー	11.4	13.3	34,659
ユニ・チャーム	297.2	315.4	1,348,335
ショーエイコーポレーション	3.1	4.4	2,552
<b>医薬品 (5.4%)</b>			
協和キリン	141	182.9	480,844
武田薬品工業	1,166.4	1,286.2	4,854,118
アステラス製薬	1,215.5	1,399.1	2,731,043
住友ファーマ	103.9	101.1	128,700
塩野義製薬	176.3	200.5	1,421,344
わかもと製薬	16.7	18.3	4,886
日本新薬	39.7	40.5	351,945
ビオフェルミン製薬	2.4	—	—
中外製薬	438.5	511.8	1,902,360
科研製薬	24	24.9	97,981
エーザイ	154.9	190.9	1,067,512
ロート製薬	66.8	82	277,980
小野薬品工業	321.9	357.9	1,216,144
久光製薬	40.8	40.4	145,440
持田製薬	19.5	19.7	72,594
参天製薬	244	298.6	326,668
扶桑薬品工業	4.5	5.6	11,799
日本ケミファ	1.7	1.9	3,649
ツムラ	46.8	49.4	160,797
日医工	39.7	49.6	38,539
キッセイ薬品工業	24.8	27.2	69,278
生化学工業	24.7	28.9	24,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
栄研化学	24.6	27.3	45,181
日本製薬	5.2	6	5,862
鳥居薬品	8.8	8.8	27,412
J C R ファーマ	39.5	46.1	106,398
東和薬品	20.2	23.6	65,041
富士製薬工業	8.6	9.6	9,158
ゼリア新薬工業	25.4	27.9	55,242
第一三共	1,203.5	1,253.1	4,120,192
キョーリン製薬ホールディングス	30.9	31.7	58,866
大幸薬品	17.2	24.7	14,474
ダイト	9	10.5	27,982
大塚ホールディングス	291.4	330.7	1,468,638
大正製薬ホールディングス	33.4	36	186,480
ペプチドリーム	72.3	85.9	163,038
あすか製薬ホールディングス	16	17.6	20,292
サワイグループホールディングス	30.7	34.4	142,416
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	118.4	138.2	18,518
ニチレキ	16.5	19.9	24,536
ユシロ化学工業	7.9	8.2	8,388
ビービー・カストロール	5	5.8	7,105
富士石油	34	41	10,865
MORESCO	5.1	5.4	6,399
出光興産	155.6	176.6	610,153
ENEOSホールディングス	2,108.9	2,461.7	1,156,752
コスモエネルギーホールディングス	44.3	53.1	165,937
<b>ゴム製品 (0.7%)</b>			
横浜ゴム	81.2	89	152,813
TOYO TIRE	73.8	83.5	124,081
ブリヂストン	372.8	459.3	2,176,163
住友ゴム工業	125.9	142.6	165,843
藤倉コンポジット	12.2	13.1	8,790
オカモト	8.5	9.1	36,036
フコク	6.1	7.2	6,739
ニッタ	14.5	16.4	46,838
住友理工	27.2	31.7	18,005
三ツ星ベルト	17	19.9	40,158
バンドー化学	24.7	26.4	22,704
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>			
日東紡績	20.9	23	56,097

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGC	128.7	146.4	718,092
日本板硝子	71.1	77.1	29,991
石塚硝子	2.4	2.7	4,695
日本山村硝子	5.8	6	4,680
日本電気硝子	52	64.1	174,095
オハラ	5.5	6.5	7,137
住友大阪セメント	25.2	29	100,920
太平洋セメント	83	93	196,137
日本ヒューム	12.8	15.4	10,287
日本コンクリート工業	30.2	31.3	9,640
三谷セキサン	6.5	7.3	34,164
アジアパイルホールディングス	21.6	24.5	10,412
東海カーボン	137.1	133.3	140,764
日本カーボン	7.7	8.4	35,238
東洋炭素	8.2	10.3	28,870
ノリタケカンパニーリミテド	7.8	8.8	37,224
TOYO	100.1	110.9	491,841
日本碍子	154.3	171.9	307,357
日本特殊陶業	106.6	121	278,421
ダントーホールディングス	10.4	10.7	2,589
MARUWA	4.8	5.7	89,376
品川リフラクトリーズ	3.3	3.8	13,813
黒崎播磨	2.4	2.8	11,396
ヨータイ	10	10.4	13,894
イソライト工業	6.2	—	—
東京窯業	17.8	19.3	5,404
ニッカトー	6.3	7.2	3,420
フジミインコーポレーテッド	11.2	13.1	73,622
クミニネ工業	4.4	5.1	4,778
エーアンドエーマテリアル	2.7	2.8	2,380
ニチアス	35.4	36.8	83,057
ニチハ	19.5	22.1	51,581
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>			
日本製鉄	661.8	708.2	1,372,845
神戸製鋼所	253.7	295.4	165,128
中山製鋼所	19.2	24.6	10,356
合同製鐵	7.5	8.4	10,357
ジェイ エフ イー ホールディングス	401.1	416.2	628,045
東京製鐵	54	52.5	72,502
共英製鋼	15.6	17.5	22,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	29.5	28.6	118,404
東京製鋼	5.3	7	8,925
大阪製鐵	7.4	8.6	11,266
淀川製鋼所	18.2	20.1	47,415
丸一鋼管	45	49.8	136,402
モリ工業	4.1	4.5	11,178
大同特殊鋼	22.7	25	88,750
日本高周波鋼業	5.1	6	1,986
日本冶金工業	10.8	11.5	24,472
山陽特殊製鋼	16.6	15.7	30,724
愛知製鋼	7.8	9.1	19,319
日立金属	130.7	174.3	353,829
日本金属	3.5	4.1	4,702
大平洋金属	9.4	9.9	31,680
新日本電工	89.4	99.5	30,447
栗本鐵工所	6.3	7.1	11,303
缸技	1.9	2.2	1,995
日本鑄鉄管	1.6	1.7	1,708
三菱製鋼	10.3	10.4	10,764
日亜鋼業	20.3	20.2	5,211
日本精練	2	2.6	10,517
エンビプロ・ホールディングス	5.9	10.7	9,651
シンニクタン	16.8	19.6	4,174
新家工業	3.4	3.8	5,928
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	20.9	22.9	30,113
日本軽金属ホールディングス	37.8	40.9	66,707
三井金属鉱業	37.4	43.7	139,184
東邦亜鉛	7.7	8.7	22,881
三菱マテリアル	91.6	102.4	203,980
住友金属鉱山	177.2	197	1,028,340
DOWAホールディングス	35.1	42	218,400
古河機械金属	22.9	26	32,890
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	18.7	22,066
東邦チタニウム	24.8	29	39,237
UACJ	21	23.7	49,959
CKサンエツ	2.9	3.3	12,870
古河電気工業	43.1	49.1	105,172
住友電気工業	483.8	591.7	842,876
フジクラ	167.4	180.4	110,585

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	13.4	14.1	23,758
東京特殊電線	1.8	2.3	6,145
タツタ電線	24.4	28.5	13,081
カナレ電気	2.3	2.4	4,034
平河ヒューテック	7.7	9	10,260
リョービ	17.1	18.8	20,003
アーレスティ	17	17.2	5,985
アサヒホールディングス	52	64.8	134,784
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	7.8	8.8	11,369
宮地エンジニアリンググループ	4.5	4.8	16,008
トーカロ	35.8	41.7	52,833
アルファC o	4.9	6	5,634
SUMCO	177.4	255	489,600
川田テクノロジーズ	2.8	3.2	11,536
RS Technologies	4.5	5.3	31,217
ジェイテックコーポレーション	1.5	2.1	3,475
信和	7.4	10	7,920
東洋製織グループホールディングス	88.3	96.2	136,507
ホッカンホールディングス	7	8.4	10,500
コロナ	7.7	8.6	7,095
横河ブリッジホールディングス	23.8	26.2	49,596
駒井ハルテック	2.8	2.9	5,457
高田機工	1.3	1.4	3,798
三和ホールディングス	130.7	152.6	179,152
文化シャッター	40.8	50.1	47,995
三協立山	17.9	20.3	12,119
アルインコ	9.2	11.4	9,883
東洋シャッター	3.1	3.6	2,034
L I X I L	190.9	254.7	619,685
日本フィルコン	9.6	10.9	5,493
ノーリツ	28.7	29.3	43,950
長府製作所	14.1	16.5	30,921
リンナイ	27	29.7	259,578
ダイニチ工業	6.6	7.7	4,774
日東精工	17.4	19.6	9,721
三洋工業	1.7	2	3,482
岡部	28.1	28.4	18,488
ジーテクト	17.2	19.3	24,646
東プレ	25.9	28.4	31,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱練	26.7	26.3	15,254
東京製鋼	9.9	9.9	8,236
サンコール	11.9	13.8	6,941
モリテック スチール	10.8	12.6	3,666
バイオラックス	20.5	22.6	32,815
エイチワン	13.6	15.4	9,116
日本発條	138.1	144.7	122,416
中央発條	6.7	7.8	5,343
アドバネクス	2	2.1	3,651
立川ブラインド工業	6.1	6.9	7,189
三益半導体工業	10.8	12.6	28,425
<b>機械 (5.3%)</b>			
日本ドライケミカル	3.4	3.9	5,928
日本製鋼所	42.1	46.6	119,016
三浦工業	60	67.9	187,947
タクマ	47	52	75,608
ツガミ	28.7	34.7	41,223
オークマ	16.2	17.7	84,075
芝浦機械	14.4	18.3	51,770
アマダ	203.2	255.4	260,252
アイダエンジニアリング	36.3	40	38,720
滝澤鉄工所	4	4.7	5,969
F U J I	55.4	71.2	151,727
牧野フライス製作所	16.3	17.3	71,276
オーエスジー	68.4	73.9	120,678
ダイジェット工業	1.6	1.8	1,695
旭ダイヤモンド工業	36.4	41.5	23,779
DMG森精機	87.7	93.9	153,150
ソディック	29.2	35.2	25,907
ディスコ	18.8	23.8	742,560
日東工器	6.6	8.5	12,843
日進工具	10.9	12.7	18,097
パンチ工業	11.6	13.6	6,296
富士ダイス	7	8.1	5,167
豊和工業	7.6	8.3	6,573
OKK	5.3	5.9	7,345
東洋機械金属	9.9	10.5	6,037
津田駒工業	2.7	3	1,713
エンシュウ	3.3	3.6	2,376
島精機製作所	20.3	23.6	42,314



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	17.4	20.3	36,722
NCホールディングス	4.2	3.7	6,234
イワキポンプ	8.8	10.3	10,639
フリー	13.5	14.4	14,716
ヤマシンフィルタ	27.9	30.2	10,358
日販製作所	17.1	18.8	14,137
やまびこ	26.9	29.9	41,232
野村マイクロ・サイエンス	—	5.5	20,212
平田機工	6.6	7.5	35,700
ベガサスミシン製造	14	16.4	9,708
マルマエ	5.7	6.6	13,747
タツモ	5.9	7.5	9,652
ナブテスコ	81.7	90.2	262,121
三井海洋開発	14.7	17.2	20,519
レオン自動車	13.6	17.3	19,081
SMC	41.1	47.9	2,948,245
ホソカワミクロン	4.9	11.1	27,084
ユニオンツール	5.2	6	22,380
オイレス工業	19.4	22.1	33,326
日精エー・エス・ビー機械	4.7	5.7	16,906
サトーホールディングス	18.2	21.3	38,979
技研製作所	12.2	14.3	50,550
日本エアータック	4.5	7.4	7,622
カワタ	3.8	5	4,745
日精樹脂工業	10.7	10.9	10,267
オカダアイオン	4.4	5.1	7,619
ワイエイシイホールディングス	5.5	6.4	9,030
小松製作所	635.2	741.6	2,297,476
住友重機械工業	80.2	91.6	254,373
日立建機	65.5	65.6	198,768
日工	20.9	21.7	13,323
巴工業	5.5	6.2	14,359
井関農機	14	14.4	17,870
TOWA	13.1	14	27,272
丸山製作所	2.8	3.1	4,761
北川鉄工所	6.3	7	8,876
ローツェ	6.1	8.1	82,215
タカキタ	4.9	5.5	3,201
クボタ	736.4	792.7	1,813,301
荏原実業	3.5	7.5	17,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	4.5	5.1	9,888
月島機械	25.8	28.6	29,715
帝国電機製作所	9.8	11.1	18,115
東京機械製作所	5.7	6.7	5,440
新東工業	33.3	34.2	23,119
澁谷工業	12.3	13.8	32,071
アイチ コーポレーション	23.8	23.3	20,760
小森コーポレーション	35.5	40.5	30,294
鶴見製作所	10.8	12.2	22,265
住友精密工業	2.1	2.4	5,304
日本ギア工業	5.6	5.8	1,490
酒井重工業	2.5	2.8	8,610
荏原製作所	58.1	65.5	381,865
石井鐵工所	2	2.2	6,300
西島製作所	14.1	14.3	18,075
北越工業	14.4	14.8	12,920
ダイキン工業	178.6	198.6	3,897,525
オルガノ	4.5	4.7	40,984
トーヨーカネツ	5.3	6	14,394
栗田工業	75.9	86.6	389,700
椿本チエイン	20	21.4	63,793
大同工業	6.7	7	6,328
木村化工機	11.7	13.3	10,267
アネスト岩田	23.6	25.5	20,502
ダイフク	77.1	85.8	645,216
サムコ	3.5	4.2	9,996
加藤製作所	7.7	7.8	6,021
油研工業	2.4	2.7	4,560
タダノ	67.6	83.3	76,552
フジテック	48.3	55.8	144,801
CKD	32.5	46	75,578
キトー	11.8	13.5	22,275
平和	39.1	45.6	86,776
理想科学工業	10.3	12.7	30,175
SANKYO	33.3	35.4	133,281
日本金銭機械	15.5	16.6	11,719
マースグループホールディングス	8.9	10.4	17,056
フクシマガリレイ	9.6	10.8	40,014
オーイズミ	5.9	5.7	2,604
ダイコク電機	6.4	7.5	9,262

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	23.5	24.9	61,278
アマノ	36.7	42.8	107,085
J U K I	19.5	22.8	16,188
ジャノメ	12.7	13.9	9,604
マックス	18.8	20.9	33,586
グローリー	36	41	88,150
新晃工業	13	15.2	24,061
大和冷機工業	22.5	23.6	25,936
セガサミーホールディングス	127.5	162.3	360,306
日本ビストンリング	5.1	6	7,854
リケン	6.5	6.7	16,200
T P R	18.9	20.8	26,228
ツバキ・ナカシマ	26.9	35.9	31,807
ホシザキ	44.1	47.8	384,312
大豊工業	11.4	13.3	8,432
日本精工	287.9	298.8	217,227
NTN	324.5	333.7	71,078
ジェイテクト	134.5	151.2	141,069
不二越	13	13.1	48,339
日本トムソン	38.4	42.3	20,896
THK	87.4	92.4	238,946
ユースン精機	9.3	12.7	7,975
前澤給装工業	9.8	11.7	10,553
イーグル工業	17.3	19.4	20,098
前澤工業	8.4	10.5	6,594
日本ビラー工業	14.2	15.7	38,339
キッツ	43.3	52.1	34,646
マキタ	182.8	194.4	736,970
三井E&Sホールディングス	—	59.1	21,276
日立造船	111.1	135.5	94,579
三菱重工業	220.3	251.4	1,112,193
I H I	94.3	102.2	291,678
サノヤスホールディングス	—	19.6	2,469
スター精密	21.6	23.6	34,857
<b>電気機器 (17.5%)</b>			
日清紡ホールディングス	85.7	94.5	90,909
イビデン	67.4	83.5	381,595
コニカミノルタ	284.4	349.1	171,059
ブラザー工業	171.2	195.4	450,787
ミネベアミツミ	241.6	274.9	676,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立製作所	674	787.1	5,075,220
東芝	277.4	286	1,528,670
三菱電機	1,401.8	1,600.1	2,161,735
富士電機	84.5	96.1	546,809
東洋電機製造	5.5	5.8	5,428
安川電機	150.9	171.6	716,430
シンフォニアテクノロジー	18.2	18.7	23,468
明電舎	23.8	26.2	59,945
オリジン	3.8	4	5,236
山洋電気	6.8	6.8	37,060
デンヨー	11.9	13.2	21,040
PHCホールディングス	—	25.2	39,816
東芝テック	15	17.6	77,264
芝浦メカトロニクス	2.5	2.9	20,068
マブチモーター	38.8	37.9	131,513
日本電産	337.4	403.9	3,358,428
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7.3	6.7	2,626
トレックス・セミコンダクター	7.5	7.8	17,362
東光高岳	7.1	9.1	14,969
ダブル・スコープ	33.2	47.1	40,929
ダイヘン	15.3	17	62,560
ヤーマン	22.9	26.7	31,559
JVCケンウッド	121.3	133.3	26,793
ミマキエンジニアリング	12.6	14.7	10,157
I - P E X	6.5	7.6	10,928
日新電機	32.9	38.3	51,896
大崎電気工業	27.9	29.2	14,570
オムロン	116.7	136.2	964,977
日東工業	20.6	20.6	31,765
I D E C	18.8	20.3	45,472
正興電機製作所	4.4	4.9	5,296
不二電機工業	2.3	3	3,402
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50.4	51.9	117,190
サクサホールディングス	3.3	3.8	5,669
メルコホールディングス	4.8	3.9	15,093
テクノメディカ	3.1	3.7	5,727
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.1	4.6	4,052
日本電気	178.1	203.3	1,087,655
富士通	126.1	147.2	2,865,984
沖電気工業	56.9	65	56,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	6.1	6.7	5,373
電気興業	6.7	8.3	20,077
サンケン電気	16.4	14.9	71,222
ナカヨ	2.7	2.8	2,990
アイホン	7.9	8.6	14,946
ルネサスエレクトロニクス	603.4	888.9	1,203,570
セイコーエプソン	173.9	196.3	384,355
ワコム	101.5	126.9	121,062
アルバック	25.8	32.6	162,674
アクセル	5.9	6.6	5,550
E I Z O	11.9	12.3	42,373
日本信号	32.7	39.4	35,893
京三製作所	30.1	34.1	14,628
能美防災	18.5	20.6	40,190
ホーチキ	10.2	11.2	13,507
星和電機	6.9	7.2	3,679
エレコム	32.1	37.5	58,425
バナソニック ホールディングス	1,495.1	1,745.4	2,016,809
シャープ	186.4	176.2	191,177
アンリツ	84.3	105.4	156,729
富士通ゼネラル	42.8	44.4	96,170
ソニーグループ	878.2	1,025.1	10,763,550
TDK	67.7	237	963,405
帝国通信工業	6.2	7.2	10,008
タムラ製作所	50.4	61.7	33,564
アルプスアルパイン	114.5	141.1	187,098
池上通信機	4.4	4.8	2,889
日本電波工業	13.6	16.4	18,318
鈴木	6.3	8.1	6,139
メイコー	—	17.7	59,560
日本トリム	3	3.1	7,288
ローランド ディー. ジー.	8.3	9.6	30,816
フォスター電機	14.1	16.1	11,736
SMK	3.6	3.8	8,215
ヨコオ	10.8	11.7	29,647
ティアック	8.8	26	2,990
ホシデン	38.3	38.4	49,920
ヒロセ電機	21.6	24.6	436,158
日本航空電子工業	32.1	36	67,824
T O A	16.5	17.5	13,860

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	27.9	31.6	36,182
古野電気	18	19.4	18,876
ユニデンホールディングス	3.6	3.6	12,582
スミダコーポレーション	11.9	15.3	12,347
アイコム	5.8	5.8	14,285
リオン	5.9	6	14,364
本多通信工業	10.9	12.7	5,829
船井電機	15.7	—	—
横河電機	140.3	159.2	319,514
新電元工業	5.4	6.1	17,378
アズビル	94.8	95.9	366,338
東亜ディーケーケー	6.9	8.1	7,387
日本光電工業	57.9	66.1	206,893
チノー	4.4	5.2	8,444
共和電業	14.7	15.7	5,353
日本電子材料	5.4	8.1	15,049
掘場製作所	27.8	29.5	184,080
アドバンテスト	104.2	121.7	1,019,846
小野測器	5.8	6.6	3,095
エスバック	12.4	12.9	22,239
キーエンス	137.6	148.3	7,474,320
日置電機	6.7	7.8	55,692
シスメックス	109.4	131.4	1,002,713
日本マイクロニクス	24.4	27.1	39,593
メガチップス	14	14.5	47,270
OBARA GROUP	6.4	7.1	20,313
澤藤電機	1.5	2	2,904
原田工業	5.7	7.7	7,091
コーセル	17.1	18.1	13,882
イリソ電子工業	11.8	13.7	42,607
オブテックスグループ	23	26.8	43,764
千代田インテグレ	5.9	6.6	13,721
アイ・オー・データ機器	5.2	1.5	1,945
レーザーテック	61.6	70.3	1,204,239
スタンレー電気	98.1	111.3	254,097
岩崎電気	5.1	5.7	13,161
ウシオ電機	71.9	81.7	137,664
岡谷電機産業	10	11.6	3,166
ヘリオス テクノ ホールディング	12.9	13.9	3,989
エノモト	3.9	4.5	6,885

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	14.2	15.2	35,309
遠藤照明	7.1	7.5	6,052
古河電池	10	11.7	13,946
双信電機	6.8	7.8	4,141
山一電機	9.1	11.5	19,446
図研	9.1	10.6	26,945
日本電子	25.5	33.2	192,560
カシオ計算機	112.7	109.7	147,107
ファナック	123	143.6	2,794,456
日本シイエムケイ	30.2	31	16,120
エンプラス	6.3	4	13,900
大真空	4.7	21.5	23,779
ローム	58.3	71.5	664,235
浜松ホトニクス	100.6	114.6	652,074
三井ハイテック	13.7	15.4	169,092
新光電気工業	47.1	48.1	240,259
京セラ	213.7	230.2	1,593,214
太陽誘電	62.3	77.2	403,756
村田製作所	411.8	469.3	3,871,725
双葉電子工業	24	28	18,620
北陸電気工業	5.2	6.1	7,393
ニチコン	44.1	48.9	60,880
日本ケミコン	14.1	15.5	29,605
KOA	19.4	24	38,352
市光工業	21	19.6	7,291
小糸製作所	84	87.1	402,837
ミツバ	25.8	28.6	9,952
SCREENホールディングス	24.3	27.5	288,475
キャノン電子	12.9	15	22,500
キャノン	696.6	813.1	2,545,003
リコー	356.6	432.6	428,274
象印マホービン	37.9	43	57,663
MUTOHホールディングス	1.8	2.1	4,678
東京エレクトロン	82.1	103.8	5,548,110
<b>輸送用機器 (8.3%)</b>			
トヨタ紡織	40.8	63.6	131,652
芦森工業	2.6	3.1	2,972
ユニプレス	23	25.2	19,202
豊田自動織機	113.5	126.9	1,048,194
モリタホールディングス	22.5	26.2	34,688

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	19.4	22.6	15,887
デンソー	308.7	347	2,598,683
東海理化電機製作所	36.9	43.1	58,702
三井E&Sホールディングス	54.3	—	—
川崎重工業	109.1	116.6	262,699
名村造船所	42.1	46.8	16,146
サノヤスホールディングス	17.2	—	—
日本車輛製造	5.1	5.7	11,753
三菱ロジスネクスト	18.6	21.7	16,730
近畿車輛	2.4	2.5	2,915
日産自動車	1,653.3	1,929.9	978,652
いすゞ自動車	372.2	500.4	759,106
トヨタ自動車	1,420.2	8,013.7	17,457,845
日野自動車	175.1	204.3	143,010
三菱自動車工業	518.9	605.7	201,698
エフテック	9.8	11.1	5,960
レシップホールディングス	5.6	6.5	3,627
GMB	2.5	2.9	2,056
ファルテック	2.4	2.9	1,835
武蔵精密工業	31.2	36.5	48,545
日産車体	20.5	24	13,680
新明和工業	39.6	45.1	43,656
極東開発工業	24.2	29	38,135
トビー工業	11.5	13	13,676
ティラド	4.4	4	8,996
タチエス	21.5	28.1	28,830
NOK	67.8	73.3	84,441
フタバ産業	35.1	39.4	14,735
KYB	15.7	16.1	45,981
大同メタル工業	29	31.4	17,458
プレス工業	69.5	77.1	30,146
ミクニ	17.8	20.2	7,635
太平洋工業	29.4	33.2	32,536
河西工業	18.9	20.1	5,467
アイシン	102.6	119.8	452,844
マツダ	440	502.9	480,269
今仙電機製作所	12.3	10.7	6,216
本田技研工業	1,103.8	1,257.9	4,212,707
スズキ	277.9	357.7	1,403,972
SUBARU	401.7	456	893,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安永	6.8	7.5	5,085
ヤマハ発動機	198.1	213.5	593,530
T B K	16.6	17.4	5,985
エクセディ	19	24.7	41,570
豊田合成	45.3	50.7	97,039
愛三工業	21.9	25.6	19,046
盟和産業	2.1	2.3	2,329
日本プラス	11.8	12.5	6,137
ヨロズ	12	14.4	10,656
エフ・シー・シー	22.9	26.7	36,312
シマノ	52.5	63.9	1,427,845
テイ・エス テック	65.1	69.1	97,016
ジャムコ	8.2	9.6	7,497
<b>精密機器 (2.5%)</b>			
テルモ	429.7	463.1	1,725,973
クリエートメディック	4.6	4.9	4,777
日機装	45.3	46.6	38,911
日本エム・ディ・エム	8.1	9.4	14,137
島津製作所	180.4	205.6	888,192
J M S	11.8	13.4	7,678
クボテック	3.6	3.5	892
長野計器	10.1	11.5	12,788
ブイ・テクノロジー	6.6	7.2	22,032
東京計器	8.9	10.4	11,824
愛知時計電機	1.8	6.7	9,587
インターアクション	7	8.2	15,457
オーバル	12.5	14.6	4,482
東京精密	23.6	26.9	117,956
マニー	55.8	63.4	89,267
ニコン	214.1	243.5	350,640
トプコン	70.6	76.9	122,578
オリンパス	775.7	836.2	1,851,764
理研計器	12.4	12.4	47,554
タムロン	11.3	12.3	28,622
HOYA	275.9	319.3	3,994,443
シード	5.4	7.6	3,974
ノーリツ鋼機	12.6	14.7	30,546
A&Dホロンホールディングス	11.8	18.4	15,676
朝日インテック	147.6	179.4	425,895
シチズン時計	177.9	181	86,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リズム	4.4	5.1	8,787
大研医器	11.1	12.9	6,514
メニコン	21.5	53.1	138,856
シンシア	1.5	1.7	720
松風	6.4	6.4	10,105
セイコーホールディングス	19.8	23.1	47,955
ニプロ	104.5	119.1	120,648
<b>その他製品 (2.4%)</b>			
中本パックス	3.6	4.6	7,217
スノーピーク	8.3	21.3	45,901
パラマウントベッドホールディングス	26.9	31.4	66,411
トランザクション	7.7	9.5	9,348
粧美堂	4.1	4.5	1,899
ニホンフラッシュ	12	13.6	12,892
前田工織	15.4	16.9	44,649
永大産業	18.3	20.2	5,494
アートネイチャー	13.5	14	10,346
バンダイナムコホールディングス	115.9	142.9	1,177,353
アイフィスジャパン	3.6	4.2	2,629
共立印刷	23.4	25.7	3,392
SHOEI	13.2	15	70,425
フランスベッドホールディングス	18	21	18,354
パイロットコーポレーション	23.7	26.2	134,144
萩原工業	7.8	10.3	10,969
トッパン・フォームズ	25	—	—
フジシールインターナショナル	28.8	37.7	65,975
タカラトミー	62.9	67.6	77,469
広済堂ホールディングス	9.8	10.1	7,878
エステールホールディングス	3.7	3.8	2,420
タカノ	4.8	5.6	4,452
プロネクス	11.2	12.7	13,284
ホクシン	8.6	11.5	2,058
ウッドワン	4.7	5	6,420
大建工業	9.4	9.2	19,356
凸版印刷	213.1	236.9	516,915
大日本印刷	169.3	188.1	520,284
共同印刷	4.3	4.5	12,325
N I S S H A	28.8	31.9	47,562
光村印刷	1.2	1.4	1,821
TAKARA & COMPANY	6.9	9.8	18,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アシックス	124	138.3	259,589
ツツミ	3.5	4.1	7,781
ローランド	10.9	11.4	48,279
小松ウオール工業	4.3	5	9,175
ヤマハ	83.4	95.2	475,524
河合楽器製作所	3.9	4.4	12,676
クリナップ	13	15.2	7,980
ビジョン	90	98.9	210,063
オリバー	3	—	—
兼松サステック	0.9	1.1	1,912
キングジム	11.7	13.6	12,580
リンテック	30	33.8	81,660
イトーキ	27.8	30.2	10,811
任天堂	80.2	92.4	5,207,664
三菱鉛筆	23.1	25.3	33,750
タカラスタンダード	29	31.3	40,971
コクヨ	67.2	76.3	133,067
ナカバヤシ	13.8	14.1	6,880
グローブライド	6.8	13.8	33,451
オカムラ	48.2	52.8	63,148
美津濃	13.9	15.3	31,931
<b>電気・ガス業 (1.3%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,189.1	1,224.7	635,619
中部電力	428.9	487.9	656,225
関西電力	531.2	604.2	766,729
中国電力	202.2	249.2	228,018
北陸電力	128.2	146.1	81,085
東北電力	328.3	374.8	290,470
四国電力	116.5	143.6	115,023
九州電力	309.6	329.3	290,113
北海道電力	131.2	142.2	73,233
沖縄電力	27.3	34.7	43,201
電源開発	111.5	133.3	243,939
エフオン	8.5	9.9	5,296
イーレックス	20.6	23.1	42,273
レノバ	23.8	32.1	48,663
東京瓦斯	269.6	306.2	779,891
大阪瓦斯	253.9	289.3	698,080
東邦瓦斯	68.9	71.3	225,308
北海道瓦斯	7.5	8.1	12,530

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
広島ガス	28.9	30.3	9,726
西部ガスホールディングス	15.8	17.5	35,980
静岡ガス	39.8	41.3	37,500
メタウォーター	15.8	17	34,731
<b>陸運業 (3.1%)</b>			
SBSホールディングス	10.4	12.1	35,549
東武鉄道	146.1	156.4	464,977
相鉄ホールディングス	48.1	51.1	114,617
東急	353.6	402.2	635,073
京浜急行電鉄	180	200.8	260,236
小田急電鉄	224.5	230.9	434,553
京王電鉄	78.3	80.6	376,402
京成電鉄	105.1	108	351,000
富士急行	19.1	18.6	71,331
新京成電鉄	3.6	3.8	10,100
東日本旅客鉄道	246.7	275.2	1,819,072
西日本旅客鉄道	124.9	190.1	906,777
東海旅客鉄道	116.6	129.1	2,086,256
西武ホールディングス	168.9	208.2	267,953
鴻池運輸	22.3	25.1	28,764
西日本鉄道	38.9	43.3	111,540
ハマキョウレックス	10.8	11.3	33,289
サカイ引越センター	6.4	7.5	34,425
近鉄グループホールディングス	132.8	151.8	567,732
阪急阪神ホールディングス	177.1	189.5	649,985
南海電気鉄道	62.9	67.7	166,745
京阪ホールディングス	59.1	66.1	193,210
神戸電鉄	3.2	3.7	11,951
名古屋鉄道	109.2	163.2	350,716
山陽電気鉄道	9.5	11.6	23,930
アルプス物流	9.3	10.8	11,469
日本通運	46	—	—
ヤマトホールディングス	186	217.2	527,578
山九	34.1	39.7	147,882
丸運	7.6	8.3	1,983
丸全昭和運輸	10.8	11.9	37,842
センコーグループホールディングス	73.2	77.2	68,630
トナミホールディングス	3.2	3.5	12,512
ニッコンホールディングス	44.6	50.9	101,494
日本石油輸送	1.4	1.7	4,341

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福山通運	17	23.6	90,034
セイノーホールディングス	99.4	98.5	107,857
エスライン	3.6	4.5	3,924
神奈川中央交通	3.3	3.8	12,540
日立物流	29.2	29.9	254,449
丸和運輸機関	28	30.6	45,869
C&Fロジホールディングス	13.4	14.8	16,487
九州旅客鉄道	102.7	114.6	289,365
S Gホールディングス	250.9	282	656,778
NIPPON EXPRESSホールディン	—	51.1	388,871
<b>海運業 (0.6%)</b>			
日本郵船	111	129.6	1,201,392
商船三井	78.8	251.3	791,595
川崎汽船	40.9	47.7	391,140
N Sユニテッド海運	6.3	8.1	31,023
明治海運	14.1	17.1	12,431
飯野海運	61.6	68.2	47,058
共栄タンカー	2.3	2.7	3,045
乾汽船	9.1	10.2	16,595
<b>空運業 (0.4%)</b>			
日本航空	323.4	348	742,632
ANAホールディングス	358.3	385.5	926,163
バスコ	2.6	2.9	3,767
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	4	4.3	30,530
日新	10.6	12	19,440
三菱倉庫	45.9	46.2	142,527
三井倉庫ホールディングス	14.1	16	37,888
住友倉庫	46.9	51	103,377
澁澤倉庫	7.3	8.8	19,685
東陽倉庫	22.3	24.6	7,576
日本トランスシティ	29.2	31.8	18,539
ケイヒン	2.6	2.7	3,599
中央倉庫	8.1	9	8,532
川西倉庫	2.4	2.8	3,155
安田倉庫	10.9	12	11,532
フェイスホールディングス	2.4	3.3	2,240
東洋埠頭	4	4.6	6,518
宇徳	9.5	—	—
上組	73	82.1	182,754

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.4	4.2	3,267
キムラユニティ	3.5	4	5,760
キューソー流通システム	3.3	7.7	8,277
近鉄エクスプレス	25.1	29.3	89,951
東海運	7.6	8.8	2,613
エーアイテイ	8.3	9.7	14,724
内外トランスライン	4.7	6	11,394
日本コンセプト	4.2	4.9	6,526
<b>情報・通信業 (8.7%)</b>			
NECネットエスアイ	45.5	53.1	95,633
クロスキャット	3.6	8.7	7,412
システナ	49.1	229.1	94,847
デジタルアーツ	8	8.6	58,222
日鉄ソリューションズ	19.9	24.8	92,132
キューブシステム	7.3	8.1	7,241
WOW WORLD	2.1	2.2	2,415
コア	5.8	6.8	9,384
手間いらず	—	2.3	10,925
ラクーンホールディングス	9.7	13.6	18,985
ソリトシステムズ	6.9	8	10,336
ソフトクリエイトホールディングス	5.4	7	26,285
T I S	137.6	148.9	437,617
J N Sホールディングス	6.8	7.4	2,908
電算システム	5.2	—	—
グリー	84.4	73.1	66,813
GMOペパボ	1.2	1.7	3,219
コーエーテックモホールディングス	36.6	51.2	210,176
三菱総合研究所	5.9	8.3	35,731
ボルテージ	3.7	4.3	1,513
電算	1.5	1.8	3,972
A G S	7	7.6	5,730
ファインデックス	11.6	13.5	8,032
ブレインパッド	3.6	13.6	15,449
K L a b	25.2	28.8	12,297
ポータルトゥウィンホールディングス	18.3	23.3	23,416
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	—	—
ネクソン	348.1	363.6	1,070,438
アイスタイル	42	41.4	6,417
エムアップホールディングス	3.6	18.5	17,482
エイチーム	9.5	10.7	7,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エニグモ	13	17.3	9,532
テクノスジャパン	10.7	12.4	5,518
e n i s h	7.2	10.8	3,380
コロブラ	45.2	52.8	32,524
オルトプラス	10.6	12.1	3,751
ブロードリーフ	68.2	79.6	28,656
クロス・マーケティンググループ	6.1	6.1	5,233
デジタルハーツホールディングス	6.2	7.3	12,052
システム情報	10.3	12	10,908
メディアドゥ	5.4	5.6	9,441
じげん	34	45.4	13,120
ブイキューブ	7.5	16.3	17,196
エンカレッジ・テクノロジー	2.4	3.5	1,816
サイバーリンクス	4.5	5.4	5,535
ディー・エル・イー	11.1	10.8	3,088
フィックスターズ	14.6	16.5	12,243
CARTA HOLDINGS	5.6	6.5	14,898
オブティム	9.6	11.2	8,982
セレス	4.5	6	7,962
SHIFT	6.9	8.7	185,745
ティーガイア	14.6	14.2	24,296
セック	2	2.3	5,018
日本アジアグループ	13.3	—	—
テクマトリックス	21.3	27.1	43,197
プロシップ	4	5.3	7,287
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	33.2	41.7	107,419
GMOペイメントゲートウェイ	26.3	31.1	303,225
ザッパラス	5.3	6	2,502
システムリサーチ	4	4.7	9,033
インターネットイニシアティブ	36.6	42.8	167,990
さくらインターネット	14.7	17.2	9,752
ヴィンクス	3.9	4.5	4,936
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.1	3.6	18,108
SRAホールディングス	7.3	7.7	21,544
システムインテグレータ	3.9	5.1	2,442
朝日ネット	11.1	14.6	8,351
eBASE	16.4	19.2	7,968
アバント	14.7	17.2	20,485
アドソル日進	4.9	5.7	8,789
ODKソリューションズ	2.9	3.3	1,986

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリービット	8.2	8.3	7,644
コムチュア	12.6	18	51,336
サイバーコム	2.4	2.4	2,690
アステリア	9.9	11.6	10,208
アイル	7.6	8.5	11,109
マークラインズ	5.7	8.1	20,241
メディカル・データ・ビジョン	15.7	20.3	18,939
g u m i	19	22.2	11,499
ショーケース	3	3.5	1,501
モバイルファクトリー	3.1	3.6	3,549
テラスカイ	4.4	5.8	7,325
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.1	7.1	8,221
PC Iホールディングス	5.2	6.9	6,741
パイブドHD	2.8	2.9	7,685
アイビーシー	2.2	2.5	1,205
ネオジャパン	2.6	4.5	5,211
PR T I M E S	2.9	3.4	6,830
ラクス	41.4	73.7	98,242
ランドコンピュータ	2.1	3.7	3,330
ダブルスタンダード	1.8	4.8	8,457
オープンドア	8.2	9.5	15,618
マイネット	4.5	5.7	2,924
アカツキ	5.5	7.2	20,772
ベネフィットジャパン	1	1.2	2,406
U b i c o mホールディングス	3.6	4.2	10,915
カナミックネットワーク	14.7	17.9	8,753
ノムラシステムコーポレーション	6	8.3	1,884
チェンジ	25.3	30.9	53,271
シンクロ・フード	8.2	8.2	2,353
オークネット	7.3	8.5	12,469
キャピタル・アセット・プランニング	2.7	3.1	2,241
セグエグループ	3.5	4.2	2,310
エイトレッド	2.6	2.3	4,606
AOI TYO Holdings	13.9	—	—
マクロミル	28.1	33.6	36,859
ビーグリー	2.7	3.8	5,095
オロ	4.3	5.1	9,343
ユーザーローカル	2.1	4.9	7,849
テモナ	3	3.3	1,214
ニーズウェル	2.8	4	2,712



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーフォワード	—	32.6	112,959
サインポスト	3.3	5.2	4,383
電算システムホールディングス	—	6.6	16,909
ソルクシーズ	5.3	13.6	5,168
フェイス	4.2	4.2	3,036
プロトコーポレーション	16.4	17	17,544
ハイマックス	3.9	4.3	5,456
野村総合研究所	238.9	300	999,000
サイバネットシステム	9.8	11.4	9,085
CEホールディングス	7.3	8.2	3,731
日本システム技術	2.4	3	7,200
インテージホールディングス	17.2	18.5	28,490
東邦システムサイエンス	3.6	4.2	3,759
ソースネクスト	65.2	69.2	11,971
インフォコム	12.5	17.6	36,766
シンプレクス・ホールディングス	—	25.4	45,389
HEROZ	3.9	4.6	4,052
ラクスル	14.9	18.1	41,992
I P S	3.2	4.4	9,614
F I G	14.9	17.4	4,941
システムサポート	4.1	5.8	5,927
イーソル	7.5	9.8	5,919
アルテリア・ネットワークス	15.2	18.6	25,389
E d u L a b	1.3	—	—
東海ソフト	2.1	2.5	2,330
ウイングアーク1st	7.2	12.2	15,738
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.1	3.6	5,382
サーバーワークス	1.3	2.7	5,332
東名	1.3	1.4	1,045
ヴィッツ	1.3	1.5	1,758
トピラシステムズ	1.8	3.2	2,406
S a n s a n	12.2	55	61,600
L i n k - U	2.5	2.9	1,844
ギフトィ	8.3	14.2	12,936
ベース	1.6	2.7	16,065
J M D C	—	20.1	106,731
フォーカスシステムズ	9.2	10.5	9,355
クレスコ	9	11.7	21,785
フジ・メディア・ホールディングス	142.7	150.7	171,345
オービック	43.4	50.6	922,944

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	19.6	22.8	121,980
TDCソフト	12	13.6	15,436
Zホールディングス	1,889.8	2,315.6	1,010,527
トレンドマイクロ	73.5	83.4	600,480
I Dホールディングス	5.2	10.1	8,383
日本オラクル	27.9	26.1	220,806
アルファシステムズ	3.7	4.3	15,996
フューチャー	16.6	33.9	58,274
C A C H o l d i n g s	8.9	9	12,213
S Bテクノロジー	4.9	6.9	14,193
トーセ	3.7	4.2	3,003
オービックビジネスコンサルタント	14.1	15.3	66,708
伊藤忠テクノソリューションズ	62.7	73.2	219,966
アイティフォー	17.9	19.4	15,481
東計電算	2	1.9	10,849
エックスネット	2.2	2.5	2,495
大塚商会	74.4	86.9	359,331
サイボウズ	16.1	21.4	25,979
電通国際情報サービス	17	22.1	85,416
A C C E S S	17.2	18.1	10,172
デジタルガレージ	22.7	26.5	108,782
EMシステムズ	22.7	26.5	25,042
ウェザーニューズ	4.1	5.2	33,072
C I J	9.4	12.4	9,275
ビジネスエンジニアリング	1.4	1.8	7,047
日本エンタープライズ	14	16.3	2,673
WOWOW	6.6	7.3	11,322
スカラ	12.2	13.5	10,111
インテリジェント ウェイブ	8	8	4,656
I M A G I C A G R O U P	11.7	12.9	8,359
ネットワンシステムズ	56.1	59.2	175,113
システムソフト	28.4	38.8	3,918
アルゴグラフィックス	10.7	12.5	37,300
マーベラス	21.7	25.3	19,050
エイベックス	23.7	27.7	37,505
B I P R O G Y	47.7	50.1	143,286
兼松エレクトロニクス	7.5	8.7	32,929
都築電気	6.1	7.9	11,581
T B Sホールディングス	91.2	90.1	158,666
日本テレビホールディングス	114.8	134	170,046

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.7	14.9	10,564
テレビ朝日ホールディングス	42.5	38.6	58,247
スカパーJ SATホールディングス	90.5	136	63,648
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.8	21,654
日本BS放送	4.6	5.4	5,497
ビジョン	17.1	26.7	32,814
スマートバリュー	3.6	3.7	2,053
USEN-NEXT HOLDINGS	13.1	14.2	29,053
ワイヤレスゲート	5.6	6.6	1,947
コネクシオ	7.8	11.4	16,507
日本通信	121.5	133.5	23,095
クロップス	2.5	2.9	2,868
日本電信電話	1,609	1,719.7	6,622,564
KDDI	1,103.2	1,170.6	5,083,915
ソフトバンク	1,250.1	2,432.1	3,677,335
光通信	16.2	18.5	276,945
エムティーアイ	13.3	14.5	6,467
GMOインターネット	48.7	56.2	135,385
ファイバーゲート	4.5	7.3	8,628
アйдママーケティングコミュニケーション	3.5	3.4	965
KADOKAWA	35.6	87.2	268,576
学研ホールディングス	19.4	22.7	19,703
ゼンリン	24.9	26.2	23,999
昭文社ホールディングス	5.5	6.5	2,626
インプレスホールディングス	11.4	13.3	2,992
アイネット	7.1	8	9,864
松竹	9.1	10.2	130,152
東宝	81.2	94.7	454,560
東映	4.5	5	85,600
エヌ・ティ・ティ・データ	366.3	427.5	968,287
ビー・シー・エー	2	9.4	12,032
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	7,073
DTS	28.5	29.9	88,683
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.7	74.7	394,416
シーイーシー	14.7	17.2	20,812
カブコン	117.9	151.4	503,405
アイ・エス・ビー	6.3	7.5	7,575
ジャステック	8.8	9.3	10,509
SCSK	31.7	111.2	239,858
日本システムウェア	4.5	6.1	13,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	13.5	15	22,050
TKC	23.3	26.3	93,628
富士ソフト	14.7	16.6	113,710
NSD	44.2	50.3	116,243
コナミホールディングス	50	58.3	441,331
福井コンピュータホールディングス	6.3	7.4	23,902
JBCホールディングス	9.3	10.8	16,102
ミロク情報サービス	13.6	14.1	18,104
ソフトバンクグループ	1,091.5	962.9	4,718,210
<b>卸売業 (5.8%)</b>			
ハウスイ	1.1	—	—
高千穂交易	5.3	6	9,072
オルパヘルスケアホールディングス	2.2	2.6	4,427
伊藤忠食品	3.3	3.7	17,815
エレマテック	11	12.9	15,222
JALUX	3.9	1.3	3,320
あらた	11	12.5	46,312
トーマンデバイス	1.8	2.4	13,608
東京エレクトロン デバイス	4.5	4.8	26,784
フィールズ	12.1	14.1	12,069
双日	762.6	173.8	343,255
アルフレッサ ホールディングス	143.2	175.1	318,682
横浜冷凍	38.7	43.2	37,152
神栄	1.9	2.3	1,966
ラサ商事	7.3	7.7	7,522
アルコニクス	14.7	20.2	27,492
神戸物産	95.3	120.5	350,655
ハイパー	2.8	4	1,876
あい ホールディングス	19.7	23	38,226
ディーブイエックス	4.2	5.5	5,566
ダイワボウホールディングス	62.9	75.1	124,741
マクニカ・富士エレホールディングス	32.9	38.4	105,715
ラクト・ジャパン	6	5.5	11,044
グリムス	4.1	7.2	11,498
パイタルケーエスケー・ホールディングス	24	27.2	20,100
八洲電機	10.7	11.6	10,892
メディアスホールディングス	7.8	9.2	8,859
レスターホールディングス	14.4	15.3	31,028
ジューテックホールディングス	3.1	3.5	3,664
大光	5.3	6.8	4,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OCHIホールディングス	4	4.3	5,276
TOKAIホールディングス	66.9	78.1	69,118
黒谷	3.7	4.4	2,534
Cominix	2.4	2.8	2,038
三洋貿易	13.9	15.7	15,134
ビューティガレージ	2.2	2.6	6,822
ウイン・パートナーズ	10	11.6	11,484
ミタチ産業	3.8	4	3,496
シップヘルスケアホールディングス	48.7	49.9	105,638
明治電機工業	4.7	5.1	5,247
デリカフーズホールディングス	5.3	6.2	3,261
スターティアホールディングス	2.7	3.6	1,908
コマダホールディングス	30.1	35.2	78,918
ピーバンドットコム	1.9	2.3	1,265
アセンテック	3.5	5.5	3,811
富士興産	4.2	4	3,584
協栄産業	1.5	1.6	2,068
フルサト・マルカホールディングス	—	15.1	52,397
ヤマエグループホールディングス	—	10.2	10,669
小野建	12.4	15.2	22,708
南陽	2.8	3.2	5,760
佐鳥電機	8.6	10	12,720
エコートレーディング	2.9	3.4	1,938
伯東	8.4	9.8	28,302
コンドータック	10.7	12	13,080
中山福	7.9	8.5	2,941
ナガイレーベン	18.3	20.7	39,764
三菱食品	15.2	15.5	47,430
松田産業	10.1	11.7	25,857
第一興商	27.4	30.6	109,395
メディバルホールディングス	138.4	165.7	368,516
SPK	5.9	6.4	8,345
萩原電気ホールディングス	5.1	5.8	10,991
アズロン	9.9	23.1	147,840
スズデン	4.8	5.4	10,611
尾家産業	4	4.1	3,644
シモジマ	8.4	9.9	9,038
ドウシシャ	13	15.2	23,560
小津産業	3	3.5	7,003
高速	7.3	9.2	14,168

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	4.8	5.8	8,381
リックス	3.1	3.5	5,544
丸文	12.2	13.8	9,342
ハビネット	11.5	13	19,656
橋本総業ホールディングス	2.8	3.1	6,134
日本ライフライン	44.6	47.7	50,132
タカショー	8.9	12.3	8,622
マルカ	4.5	—	—
IDOM	46.5	48.9	32,469
進和	8.2	9.5	19,028
エスケイジャパン	3.3	3.9	1,684
ダイトロン	5.8	6.6	13,239
シークス	17.5	22.2	22,111
田中商事	4.2	4.9	2,944
オーハシテクニカ	7.1	8.4	10,651
白銅	4.9	5.2	12,615
ダイコー通産	1.6	1.9	2,437
伊藤忠商事	965.7	1,073.7	3,965,174
丸紅	1,361.6	1,531	1,967,335
高島	2.2	2.3	5,257
長瀬産業	75.8	81.9	154,053
蝶理	8.8	9	17,163
豊田通商	138.7	155.9	685,180
三共生興	20.9	20.6	11,062
兼松	55.2	58.7	79,362
ツカモトコーポレーション	2.3	2.7	3,275
三井物産	1,121	1,223.9	3,852,837
日本紙パルプ商事	7.2	8.1	30,861
カメイ	18	18.5	19,314
東都水産	1.6	0.8	3,572
OUGホールディングス	2.2	2.3	6,097
スターゼン	10.2	11.6	22,620
山善	53.9	64.6	61,757
椿本興業	2.5	3.1	11,392
住友商事	871.4	996.1	1,860,714
内田洋行	5.9	6.7	32,193
三菱商事	840.6	1,157.5	4,777,002
第一実業	6.3	6.9	25,150
キヤノンマーケティングジャパン	34.2	40	121,800
西華産業	7.3	7.7	12,089

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	11.4	12.6	14,439
菱洋エレクトロ	10.5	9.5	19,931
東京産業	12.5	14.1	9,827
ユアサ商事	14.1	14.5	41,180
神鋼商事	3.1	3.6	13,014
トルク	8.2	8.5	1,700
阪和興業	27.6	30.8	95,634
正栄食品工業	8.9	10.4	41,080
カナデン	11.2	13.1	12,104
菱電商事	9.9	12.8	21,504
フルサト工業	7	—	—
岩谷産業	33.1	37.7	193,024
ナイス	5.5	5.3	9,995
昭光通商	2.9	—	—
ニチモウ	2.1	2.2	5,662
極東貿易	4	4.6	10,074
アステナホールディングス	18.4	22	9,614
三愛オブリ	34	38.5	36,459
稲畑産業	33.2	34	70,958
G S I クレオス	6.8	7.7	9,347
明和産業	12.7	14.9	10,728
クワザワホールディングス	4.9	6.2	3,050
ヤマエ久野	10.1	—	—
ワキタ	27.2	32.6	35,077
東邦ホールディングス	44.3	49	105,448
サンゲツ	37.3	41.1	64,403
ミツウロコグループホールディングス	20.3	21.6	21,232
シナネンホールディングス	5.1	5.7	18,268
伊藤忠エネクス	30.5	35.6	38,412
サンリオ	38.8	48.3	122,875
サンワテクノス	9.1	9.2	12,328
リョーサン	15.2	17.4	41,220
新光商事	18.6	23.2	21,761
トーホー	6.2	6.9	7,665
三信電気	7.4	7.1	10,721
東陽テクニカ	13.6	15.9	16,599
モスフードサービス	19.5	21.1	63,616
加賀電子	12.5	14.1	43,921
ソーダニッカ	13.1	15	9,570
立花エレクトック	10.2	11.8	19,163

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	4.8	6.6	5,313
P A L T A C	22.1	22.6	106,107
三谷産業	18.1	25.1	7,881
太平洋興発	5.4	5.9	3,681
西本Wismettacホールディングス	3.1	3.6	9,223
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	2,857
コア商事ホールディングス	10.3	10.1	8,564
国際紙パルプ商事	29.4	32.3	9,528
ヤマタネ	5.9	7.3	12,110
丸紅建材リース	1.3	1.4	2,450
日鉄物産	9.8	10.9	56,135
泉州電業	3.9	4.3	20,726
トラスコ中山	31.6	33.5	65,325
オートボックスセブン	51.2	52.8	73,920
モリト	10.1	11.7	8,821
加藤産業	19.9	21.3	70,929
北恵	3.5	4.1	3,632
イノテック	7.8	9.7	13,172
イエローハット	26.1	27.1	45,175
J Kホールディングス	12.5	12.4	12,672
日伝	11.4	12.6	26,926
北沢産業	9.3	10.1	2,232
杉本商事	6.9	7.5	15,982
因幡電機産業	36.8	42	108,360
東テク	4.6	5.2	13,546
ミスミグループ本社	173.2	202.3	575,948
アルテック	10.1	10.5	2,604
タキヒヨー	4.6	4.7	4,902
蔵王産業	2.7	3.1	6,010
スズケン	58.5	61.3	240,296
ジェコス	9.5	11.1	8,780
グローセル	15	18.4	7,507
<b>小売業 (4.2%)</b>			
ローソン	34.9	35.7	177,250
サンエー	10.4	11.8	48,321
カワチ薬品	9.6	12.5	25,837
エービーシー・マート	21.6	25.2	138,096
ハードオフコーポレーション	6.1	7.1	5,793
アスクル	11.2	36.5	55,407
ゲオホールディングス	18.5	20.8	26,686

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	19.1	17.4	38,575
ジーフット	8.3	9.7	3,045
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2	2.3	901
くら寿司	16.2	16.8	51,912
キャンドウ	6.6	6	14,130
アイケイ	4	5.1	2,815
パルグループホールディングス	12.1	14.1	21,206
エディオン	58.5	74	90,428
サーラコーポレーション	28	32.7	20,306
ワッツ	6.7	7.8	5,616
ハローズ	5.5	7.3	22,922
フジオフードグループ本社	11.6	13	17,108
あみやき亭	3	3.8	11,039
ひらまつ	25.4	34.2	6,395
大黒天物産	4.4	5.1	24,811
ハニーズホールディングス	10.9	13.7	14,891
ファーマライズホールディングス	3.3	3.8	2,751
アルベン	10.6	12	23,184
ハブ	4.4	5.2	2,506
クオールホールディングス	18.6	19.8	21,384
ジンズホールディングス	9.4	10.2	42,942
ビックカメラ	81.9	95.6	107,836
DCMホールディングス	85.2	99.4	109,041
Monotaro	196.4	203.8	411,472
東京一番フーズ	3.5	3.9	2,320
DDホールディングス	6.6	8.4	4,368
きちりホールディングス	3.7	4.3	1,586
アーランドサービスホールディングス	11.5	11.8	24,237
J. フロント リテイリング	164.9	187.9	186,021
ドトール・日レスホールディングス	21.8	27	40,662
マツキヨココカラ&カンパニー	57.1	97.6	415,776
ブロンコビリー	7.2	8.9	20,309
ZOZO	81.4	110.8	297,387
トレジャー・ファクトリー	4	4.7	4,502
物語コーポレーション	7.4	8	41,280
ココカラファイン	12.3	—	—
三越伊勢丹ホールディングス	241.6	268.8	262,886
Hamee	3.5	5.8	6,090
マーケットエンタープライズ	0.9	1.6	1,179
ウエルシアホールディングス	73	85.2	221,008

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	20.4	23.8	69,972
丸善CHIホールディングス	16.1	18.8	7,106
ミサワ	2.8	3.3	2,006
ティーライフ	1.8	2.2	3,108
エー・ビーホールディングス	2.6	3.1	1,388
チムニー	4.2	4.9	5,561
シュッピン	9.4	13.4	14,646
オイシックス・ラ・大地	18.2	23.2	57,234
ネクステージ	24.3	32.7	62,620
ジョイフル本田	40.4	48.4	76,859
鳥貴族ホールディングス	5.1	5.7	9,838
ホットランド	10.3	12	16,320
すかいらくホールディングス	154.7	204.2	311,200
SFPホールディングス	6.7	7.9	10,894
綿半ホールディングス	10.3	11.8	15,587
ヨシックスホールディングス	2.7	3.1	6,206
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	40.1	46.8	51,105
ゴルフダイジェスト・オンライン	7.2	8.4	7,938
BEENOS	7	8.1	11,137
あさひ	10.3	13.3	17,689
日本調剤	8.4	9.8	11,671
コスモス薬品	13.9	16.3	193,481
トーエル	6.7	7.6	6,270
オンリー	2.3	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	540.1	600.5	3,425,852
クリエイト・レストランツ・ホールディング	74.2	93.2	75,026
ツルハホールディングス	30.1	35.2	236,896
サンマルクホールディングス	10.9	12.7	18,948
フェリシモ	3.1	3.6	4,262
トリドールホールディングス	34.2	40.1	89,783
TOKYO BASE	12.4	14.8	4,588
ウイルプラスホールディングス	2.2	3	2,763
JMホールディングス	9.3	11.3	18,396
サツドラホールディングス	2.1	7.2	4,744
アレンザホールディングス	10.5	11.8	11,670
串カツ田中ホールディングス	3.7	4.3	7,125
パロックジャパンリミテッド	9.6	11.2	8,769
クスリのアオキホールディングス	13.7	15.5	84,010
力の源ホールディングス	6.3	8.2	4,747
FOOD & LIFE COMPANIE	80.8	90.4	287,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディカルシステムネットワーク	12	15.1	6,523
一家ホールディングス	—	3.4	1,808
藤久ホールディングス	—	5	3,435
はるやまホールディングス	6.5	7.5	3,397
ノジマ	24.6	26.1	76,629
カッパ・クリエイト	19.4	22.6	29,990
ライトオン	10.3	12	8,412
良品計画	158.9	185.4	234,345
バリミキホールディングス	17.1	19.9	5,213
アドヴァングループ	14.1	15.5	12,074
アルビス	4.4	5	11,145
コナカ	16.3	18.5	6,142
ハウス オブ ローゼ	1.7	2	3,324
G-7ホールディングス	6.7	17.9	27,852
イオン北海道	18.2	26	26,598
コジマ	23.7	27.7	16,869
ヒマラヤ	4.8	5.4	4,941
コーナン商事	19.6	22.9	84,730
エコス	5.1	5.7	11,400
ワタミ	18.1	19.5	17,452
マルシェ	3.6	5.2	2,402
バン・パシフィック・インターナショナルホ	276	322.3	645,244
西松屋チェーン	30.3	34.2	53,112
ゼンショーホールディングス	74.1	78.7	231,220
幸楽苑ホールディングス	8.8	9.9	12,335
ハークスレイ	2.9	6.7	3,068
サイゼリヤ	20.5	23.9	55,209
V Tホールディングス	52	60.7	27,739
魚力	4.3	4.5	9,850
ポプラ	3.6	4	548
フジ・コーポレーション	7.3	8.5	9,605
ユナイテッドアローズ	15.8	16.9	31,146
ハイデイ日高	19.9	23.3	44,363
YU-WA Creation Holdi	8.8	9.4	1,917
コロワイド	45.9	66.2	106,913
ピーシーデポコーポレーション	16	18.7	5,853
壺番屋	9.7	11.4	55,518
トップカルチャー	5	5.8	1,618
P L A N T	3.5	4	2,684
スギホールディングス	27.6	32.2	170,016

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
薬王堂ホールディングス	6	8	15,000
スクロール	19.7	24.8	20,931
ヨンドシーホールディングス	12.7	14.4	24,710
木曽路	18	21.8	45,322
S R Sホールディングス	17.7	22.8	18,536
千趣会	24.9	29.1	11,436
タカキュー	10.7	12	1,248
リテールパートナーズ	16.7	24.5	28,052
ケーヨー	25.5	29.8	28,548
上新電機	15.8	17.5	33,285
日本瓦斯	68.2	78.3	147,282
ロイヤルホールディングス	24.1	28.2	57,217
東天紅	1	1.2	1,105
いなげや	15.4	18.6	24,626
チヨダ	14.5	15	10,590
ライフコーポレーション	14	14.2	40,697
リンガーハット	17	19.4	42,505
Mr M a x HD	19	20.1	12,200
テンアライド	12.7	15.6	4,820
AOK Iホールディングス	27.6	31.2	19,531
オークワ	21.7	24.5	21,633
コメリ	21.3	24.9	70,367
青山商事	30.7	32.4	22,842
しまむら	16.1	18.8	219,208
はせがわ	7.3	8.5	2,252
高島屋	100.6	114.4	139,339
松屋	30.2	30.7	23,823
エイチ・ツー・オー リテイリング	65.4	74.2	64,776
近鉄百貨店	5.3	5.7	14,369
丸井グループ	116.8	123.7	276,345
アクシアル リテイリング	11.5	11.9	36,473
井筒屋	7	7.6	2,280
イオン	531.3	590.7	1,410,000
イズミ	28.1	27.9	78,566
平和堂	25.5	28.8	56,361
フジ	16.7	41.2	97,602
ヤオコー	15.7	18.3	125,538
ゼビオホールディングス	16.7	21.9	20,235
ケーズホールディングス	117.5	144.8	200,403
O l y m p i cグループ	7.1	7.9	5,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産東京販売ホールディングス	20.3	23.7	5,214
シルバーライフ	2.8	3.3	4,458
一家ダイニングプロジェクト	2.8	—	—
Genky Drug Stores	6.1	7.1	22,329
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	3.6	3,045
ブックオフグループホールディングス	8	9.4	9,578
ギフトホールディングス	1.7	2.5	5,152
アインホールディングス	20	21	117,810
元気寿司	3.9	4.5	11,034
ヤマダホールディングス	462.8	603.04	289,459
アークランドサカモト	21.6	25.2	39,387
ニトリホールディングス	54.8	64	813,120
グルメ杵屋	9.8	12.8	12,800
愛眼	11	11.8	2,324
ケーユーホールディングス	7.2	8.4	8,937
吉野家ホールディングス	45.4	56.3	133,712
松屋フーズホールディングス	6.6	7.7	28,836
サガミホールディングス	19.3	24.1	26,775
関西フードマーケット	10.4	15.1	19,916
王将フードサービス	9.1	10.6	64,766
ブレナス	15.5	18	34,920
ミニストップ	10.2	11.9	16,457
アークス	26.3	30	62,340
パローホールディングス	28.2	34.7	69,226
藤久	3.2	—	—
ベルク	6.8	7.2	39,168
大庄	7.4	8.6	8,815
ファーストリテイリング	18.5	21.6	1,253,232
サンドラッグ	51.9	60.6	179,073
サックスパー ホールディングス	11.7	15.2	7,843
ヤマザワ	3.2	3.6	5,400
やまや	2.8	3.3	8,184
ベルーナ	29.6	34.6	24,600
<b>銀行業 (5.5%)</b>			
島根銀行	4.8	5.1	2,657
じもとホールディングス	9.3	11.2	6,944
めぶきフィナンシャルグループ	718.4	737.8	196,992
東京きらほしフィナンシャルグループ	17.3	19.7	34,297
九州フィナンシャルグループ	282.4	313.9	126,187
ゆうちょ銀行	391.7	381	373,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富山第一銀行	33	37.6	12,295
コンコルディア・フィナンシャルグループ	842.4	880.9	421,070
西日本フィナンシャルホールディングス	90.3	95	74,385
三十三フィナンシャルグループ	12	14.3	20,406
第四北越フィナンシャルグループ	22.5	25.1	62,925
ひろぎんホールディングス	203.9	227.5	144,007
おきなわフィナンシャルグループ	—	14.3	31,674
十六フィナンシャルグループ	—	20.7	46,140
北國フィナンシャルホールディングス	—	14.6	63,437
プロクレアホールディングス	—	17	31,076
新生銀行	112.7	105.3	233,450
あおぞら銀行	82.4	90.1	237,503
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,458.4	9,897.9	7,425,404
りそなホールディングス	1,595.6	1,789.2	976,724
三井住友トラスト・ホールディングス	261.3	292.4	1,197,962
三井住友フィナンシャルグループ	956.9	1,094	4,290,668
千葉銀行	461.4	511	382,228
群馬銀行	284.6	288.5	107,610
武蔵野銀行	20.6	22.9	40,762
千葉興業銀行	35.2	36.9	9,926
筑波銀行	57.5	62.9	12,517
七十七銀行	43.4	48	80,064
青森銀行	10.7	—	—
秋田銀行	8.3	10.1	16,806
山形銀行	15.5	16.5	14,553
岩手銀行	9.1	10.3	19,652
東邦銀行	123.6	128.3	26,301
東北銀行	6.6	7.6	7,524
みちのく銀行	8.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	124.8	129.5	304,195
静岡銀行	336.7	372.9	318,456
十六銀行	17.3	—	—
スルガ銀行	121.2	141.5	58,722
八十二銀行	311.4	346.2	157,521
山梨中央銀行	16.1	17.1	16,980
大垣共立銀行	27.3	30.5	58,316
福井銀行	11.8	13.5	18,279
北國銀行	12.8	—	—
清水銀行	5.7	6.4	9,638
富山銀行	2.7	2.8	5,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
滋賀銀行	27.7	29	72,326
南都銀行	20.1	24.1	49,091
百五銀行	124.4	148.5	50,490
京都銀行	49.5	55.2	311,328
紀陽銀行	49	52.4	74,512
ほくほくフィナンシャルグループ	92	96	85,248
山陰合同銀行	87.1	93.7	61,842
中国銀行	119	125.7	121,174
鳥取銀行	4.4	5.1	6,053
伊予銀行	183.2	202.9	128,232
百十四銀行	14.7	16.4	28,109
四国銀行	19.6	23.4	18,766
阿波銀行	21.2	23.6	50,787
大分銀行	8	9.1	17,044
宮崎銀行	8.6	9.6	19,872
佐賀銀行	7.8	8.9	13,011
沖縄銀行	12.7	—	—
琉球銀行	30	35	28,595
セブン銀行	462	479.3	119,345
みずほフィナンシャルグループ	1,878.8	2,021.3	3,203,760
高知銀行	5	5.6	4,172
山口フィナンシャルグループ	172.6	179.1	130,743
長野銀行	4.5	5.2	6,817
名古屋銀行	11.1	11.1	34,021
北洋銀行	208.4	229.8	55,381
愛知銀行	4.6	5.6	26,544
中京銀行	5	5.5	9,262
大光銀行	4.7	5.3	6,725
愛媛銀行	19.3	22	20,570
トマト銀行	5.3	5.5	5,615
京葉銀行	59	67.3	33,178
栃木銀行	66.8	76.1	18,948
北日本銀行	4.3	4.9	7,653
東和銀行	24.3	27.7	14,847
福島銀行	15.8	18	3,888
大東銀行	6.6	7.5	4,897
トモニホールディングス	106.9	122	39,772
フィデアホールディングス	134.2	14.7	18,933
池田泉州ホールディングス	159	180.9	33,828

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	46.5	54.3	43,494
ジャパンインベストメントアドバイザー	9.3	12.5	14,212
マーキュリアインベストメント	5.4	—	—
マーキュリアホールディングス	—	7.2	4,197
S B Iホールディングス	170.4	199.3	569,798
日本アジア投資	11.7	12.7	2,959
ジャフコ グループ	21.3	61.7	94,832
大和証券グループ本社	1,035.5	1,180.1	737,090
野村ホールディングス	2,111.1	2,464.2	1,192,672
岡三証券グループ	117.8	123.4	44,177
丸三証券	41.1	47.9	24,476
東洋証券	45.6	51.8	9,272
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	147.4	176.5	68,129
光世証券	3.3	3.4	1,581
水戸証券	36.9	41.9	10,852
いちよし証券	27.7	29.5	16,756
松井証券	67.7	79	65,096
マネックスグループ	124	133	70,889
極東証券	18.5	20.5	14,329
岩井コスモホールディングス	14.2	15.2	19,167
アイザワ証券グループ	24.8	25	16,225
マネーパートナーズグループ	14.7	17.2	4,093
スパークス・グループ	63.9	74.5	18,476
小林洋行	4	5.7	1,282
<b>保険業 (2.2%)</b>			
かんぼ生命保険	171.4	162.5	348,887
S O M P Oホールディングス	243.7	253.2	1,323,982
アニコム ホールディングス	38.9	49.6	31,148
MS&ADインシュアランスグループホール	335.8	351.9	1,382,263
第一生命ホールディングス	730.5	751	1,950,347
東京海上ホールディングス	455.4	495.2	3,427,279
T & Dホールディングス	413.3	399	668,724
アドバンスクリエイト	6.5	7.7	7,161
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	36	38.5	174,982
あんしん保証	—	6.4	1,868
ジェイリース	4.6	5.4	7,959
イントラスト	3.9	6.8	3,529
日本モーゲージサービス	7	9	8,676



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
C a s a	3.9	5.7	4,577
アルヒ	20.4	23.8	23,704
プレミアグループ	6.4	8.2	30,422
ネットプロテクションズホールディングス	—	49	29,498
クレディセゾン	80.7	100.5	155,875
芙蓉総合リース	14.5	15.9	115,434
みずほリース	21.3	23.2	69,948
東京センチュリー	32.1	29.2	123,078
日本証券金融	58.5	63.4	60,230
アイフル	232	270.8	102,633
リコーリース	10.9	14.3	49,192
イオンフィナンシャルサービス	84.6	87.8	105,711
アコム	277.9	318.4	109,848
ジャックス	15.3	17.2	56,416
オリエントコーポレーション	374	436.6	55,884
オリックス	839.4	958.9	2,209,305
三菱HCキャピタル	478.2	571.5	334,327
九州リースサービス	6.8	7.6	4,400
日本取引所グループ	373.5	393.9	750,970
イー・ギャランティ	15.9	23.8	48,409
アサックス	7.2	8.4	4,888
NECキャピタルソリューション	5.6	6.6	12,975
<b>不動産業 (2.0%)</b>			
いちご	154	179.7	49,776
日本駐車場開発	151.6	171.1	26,862
スター・マイカ・ホールディングス	7.1	8.7	12,554
SREホールディングス	2	4	9,272
ADワークスグループ	27.4	31.9	4,753
ヒューリック	293.3	374.1	389,064
三栄建築設計	5.5	6.5	10,699
野村不動産ホールディングス	84	83.5	260,520
三重交通グループホールディングス	28	32.7	15,238
サムティ	19.6	25.2	51,735
ディア・ライフ	17.8	20.5	10,619
コーセーアールイー	4.1	4.7	3,008
地主	8.8	10.2	19,757
ブレサンスコーポレーション	22.7	19.9	29,591
ハウスコム	2.4	2.8	3,164
日本管理センター	7.5	7.7	7,607
サンセイランディック	4.1	4.7	3,811

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	1.6	1.9	1,046
フージャースホールディングス	22.5	20.6	13,307
オープンハウスグループ	43.9	51.3	243,418
東急不動産ホールディングス	376	463.3	300,681
飯田グループホールディングス	115.3	134.6	284,140
イギリスランド	2.2	2.5	3,352
ムゲンエステート	8.5	9.9	4,969
ビーロッド	6.5	11	5,412
ファーストブラザーズ	2.5	3.7	3,034
A n d D oホールディングス	6.8	7.9	7,181
シーアールイー	3.6	5	7,445
プロパティエージェンツ	2.2	1.9	2,907
ケイアイスター不動産	4.3	7.3	38,836
アグレ都市デザイン	2.5	2.6	4,089
グッドコムアセット	6.6	7	7,651
ジェイ・エス・ビー	2.6	3.3	11,385
ロードスターキャピタル	—	4.1	5,805
テンポイノベーション	3.9	4.5	3,636
グローバル・リンク・マネジメント	2.4	2.8	2,598
フェイスネットワーク	1.1	2	2,656
パーク24	74.2	95.6	173,609
バラカ	3.6	4.4	7,634
三井不動産	630.2	698.7	1,874,961
三菱地所	908.4	1,013.3	1,847,752
平和不動産	23.7	27	103,950
東京建物	136.6	152.3	271,094
ダイビル	35.1	—	—
京阪神ビルディング	23.8	23.6	31,340
住友不動産	310.8	322.5	1,075,537
テーオーシー	27.1	27.4	18,440
東京楽天地	2.3	2.5	9,887
レオパレス21	114.7	167.3	31,787
スターツコーポレーション	16.5	21.9	50,720
フジ住宅	16	18.7	11,594
空港施設	13.8	16.1	8,822
明和地所	6.5	7.6	4,514
ゴールドクレスト	12.5	12.7	21,094
エスリード	5.4	6.3	10,489
日神グループホールディングス	20.4	26.2	11,685
日本エスコン	25.1	30.1	22,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラレーベン	57.9	67.6	19,739
AVANTIA	7.1	8.1	6,804
イオンモール	69.3	80.9	126,284
毎日コムネット	4.7	5.5	3,850
ファースト住建	5.9	6	6,624
カチタス	34.2	40	115,560
トーセイ	19.1	22.3	24,842
穴吹興産	3	3.5	7,777
サンフロンティア不動産	17	22.3	23,660
FJネクストホールディングス	13.6	15.8	16,052
インテリックス	3.1	3.6	2,293
ランドビジネス	5.8	6.4	1,510
サンネクスタグループ	4.4	5.1	5,706
グランディハウス	9.4	11	5,731
日本空港ビルデング	48	58.4	302,512
<b>サービス業 (5.4%)</b>			
明豊ファシリティアワークス	6.1	7.1	4,828
日本工営	8.3	9.9	28,789
LIFULL	40.9	47.7	10,255
ミクシィ	34	35.8	80,657
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	12.6	21,974
日本M&Aセンターホールディングス	219.7	256.5	359,100
メンバーズ	4	4.5	12,928
中広	1.8	2.5	947
UTグループ	19.3	22.6	58,421
アイティメディア	4.5	7.4	12,284
タケエイ	14.9	—	—
E・Jホールディングス	7	9	10,251
夢真ビーネックスグループ	35.5	51	68,697
コシダカホールディングス	35.8	41.8	29,928
アルトナー	3.2	3.8	3,165
パソナグループ	14.5	16.9	32,617
CDS	3.3	3.9	6,981
リンクアンドモチベーション	24.6	34.5	15,007
GCA	17.5	—	—
エス・エム・エス	45.5	53.1	155,901
サニーサイドアップグループ	4.6	5.4	4,212
パーソルホールディングス	133.9	156.3	361,834
リニカル	7.5	8.8	6,960
クックパッド	42.1	49.1	12,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスクリ	4.2	7	2,877
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.5	7.6	4,301
学情	4.7	6.3	5,802
スタジオアリス	6.7	7	15,449
シミックホールディングス	7.4	8.3	12,093
エブコ	3.2	3.3	2,267
NJS	3.3	3.4	6,878
総合警備保障	53.3	60.5	224,152
カカココム	99	114.7	301,087
セントケア・ホールディング	9.8	10.2	7,966
サイネックス	2.3	2.6	1,536
ルネサンス	8.4	10.9	9,319
ディップ	20.9	27.5	108,350
デジタルホールディングス	9.3	10.9	15,270
新日本科学	16.3	19	25,365
ツクイホールディングス	6.3	—	—
キャリアデザインセンター	3.4	3.7	3,818
ベネフィット・ワン	48.7	56.9	106,858
エムスリー	236.3	275.9	1,058,352
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	9.9	3,019
プラス	1.7	2	1,406
アウトソーシング	76.7	89.6	104,742
ウエルネット	13.5	15.1	6,719
ワールドホールディングス	4.6	6.3	14,571
ディー・エヌ・エー	56.7	59.5	112,217
博報堂DYホールディングス	186.4	211.1	318,972
ぐるなび	23.3	24.7	9,558
タカミヤ	16.2	18.9	6,293
ジャパンバスターレスキューシステム	9.1	10	7,430
ファンコミュニケーションズ	36.8	37.8	15,838
ライク	3.5	5.2	10,888
ビジネス・ブレイクスルー	5.6	5.8	2,366
エスプール	34.4	44.2	52,774
WDBホールディングス	6.1	7.1	18,346
手間いらず	1.7	—	—
ティア	7.8	9.1	3,922
CDG	1.2	1.7	2,210
アドウェイズ	21.8	23.4	18,228
パリュエコマース	9	12.3	37,761
インフォマート	135.5	171.3	84,622

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J Pホールディングス	38.2	40.2	8,361
E P Sホールディングス	20.2	—	—
C Lホールディングス	3.3	3.3	3,524
プレステージ・インターナショナル	50.2	58.6	35,394
アミューズ	7.3	8.5	16,481
ドリームインキュベータ	4.1	4.4	8,580
クイック	8.3	10.4	15,204
T A C	7.2	8.5	1,904
電通グループ	150.6	156.3	729,139
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.3	8,942
びあ	3.8	5.2	15,553
イオンファンタジー	5.2	6	12,342
シーティーエス	15.1	17.6	14,924
ネクシィーズグループ	4.7	5.2	2,662
H. U. グループホールディングス	37.5	40.9	120,982
アルプス技研	11.8	12.5	24,062
ダイオーズ	2.6	3.1	3,199
日本空調サービス	14	16.4	13,169
オリエンタルランド	142.5	178.6	3,071,920
ダスキン	31.1	35.4	98,978
明光ネットワークジャパン	15.7	18.4	10,543
ファルコホールディングス	6.4	7.3	15,351
秀英予備校	2.9	3.4	1,424
ラウンドワン	45.7	43.6	55,372
リゾートトラスト	61.4	69.8	145,044
ビー・エム・エル	17.2	19.9	66,565
りらいあコミュニケーションズ	20.4	23.1	23,839
リソー教育	68	71.4	26,203
早稲田アカデミー	5.7	8.7	8,934
ユー・エス・エス	150	175.1	383,118
東京個別指導学院	11.8	13.8	8,017
サイバーエージェント	330.2	368.3	505,307
楽天グループ	624.9	777.9	664,326
クリーク・アンド・リバー社	7	8.2	16,113
モーニングスター	19.5	27.3	14,632
デー・オー・ダブリュー	23.4	29.9	9,538
山田コンサルティンググループ	7.8	8.1	9,412
セントラルスポーツ	5	5.8	13,386
フルキャストホールディングス	11.4	13.3	29,233
エン・ジャパン	23.8	26.1	80,649

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リソルホールディングス	1.5	1.7	7,497
テクノプロ・ホールディングス	26.7	93.6	270,878
アトラグループ	3.1	3.5	885
インターワークス	3.8	4.5	1,692
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	7.3	28,214
Ke e P e r 技研	8.6	10.1	23,432
ファーストロジック	2.6	2.8	2,153
三機サービス	2.6	2.7	3,191
G u n o s y	8.3	8.6	8,058
デザインワン・ジャパン	3.3	4.1	746
イー・ガーディアン	5.4	6	16,848
リブセンス	7.4	8.6	1,393
ジャパンマテリアル	41.2	48.1	89,417
ベクトル	16.7	21.9	25,885
ウチヤマホールディングス	6.6	7.7	2,356
チャーム・ケア・コーポレーション	10	11.6	12,435
キャリアリンク	4.4	5.8	8,282
I B J	11	12.8	8,512
アサンテ	4.8	6.9	10,101
N・フィールド	1.7	—	—
バリュエーHR	5.3	12.8	16,524
M&Aキャピタルパートナーズ	11	12.9	41,796
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.2	6.1	6,990
E R I ホールディングス	3.7	4.4	5,618
アビスト	2.1	2.4	6,607
シグマクシス・ホールディングス	7.3	18.8	19,533
ウィルグループ	9.8	11.6	12,423
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	19.9	19.4	3,181
メドピア	10.3	11.7	30,408
レアジョブ	2.5	2.9	2,224
リクルートホールディングス	959.6	1,177.7	5,144,193
エラン	18.5	21.6	20,433
土木管理総合試験所	6.5	7.2	2,354
ネットマーケティング	6.4	7.6	5,107
日本郵政	1,013.5	1,956.9	1,784,497
ベルシステム24ホールディングス	22.4	22.5	32,490
鎌倉新書	13.5	17.8	9,790
S M N	2.9	3.4	2,006
一蔵	1.7	2	776
グローバルキッズCOMPANY	2.4	2.7	1,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エアトリ	8.4	9.8	28,037
アトラエ	9.3	10.9	17,222
ストライク	5.1	6.2	23,405
ソラスト	32.9	38.4	31,680
セラク	4.2	5	5,930
インソース	13	15.9	30,114
ペイカレント・コンサルティング	8.8	11.1	462,315
Orchestra Holdings	3	3	7,116
アイモバイル	3.8	5.6	7,330
キャリアインデックス	5.5	5.3	2,766
MS-Japan	5.4	6.3	5,121
船場	2.7	3.1	2,154
グレイステクノロジー	13.6	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	38.6	49.6	80,848
フルテック	1.9	2.2	2,937
グリーンズ	5	5.9	3,658
ツナググループ・ホールディングス	2.9	3.8	1,007
GameWith	4	4.7	2,199
ソウルドアウト	3.2	—	—
MS&Consulting	2.1	2.3	1,619
ウェルビー	4.9	10.2	9,159
エル・ティー・エス	1.3	2	5,412
ミダックホールディングス	2.9	7.1	13,965
日総工産	10.5	12.2	7,612
キュービーネットホールディングス	6.1	7.2	9,640
RPAホールディングス	15.4	22	8,844
スプリックス	3.8	4.7	5,522
マネジメントソリューションズ	6.5	7.7	34,611
プロレド・パートナーズ	2.4	3.4	1,890
and factory	3	3.8	1,554
テノ.ホールディングス	1.4	1.9	1,159
フロンティア・マネジメント	3	4.1	3,821
ピアラ	0.9	2.5	2,065
コプロ・ホールディングス	1.7	3	3,009
ギークス	2.3	2.7	3,053
カーブスホールディングス	36.8	42.9	28,828
フォーラムエンジニアリング	9.3	10.4	8,663
Fast Fitness Japan	—	2.9	5,257
ダイレクトマーケティングミックス	7	17.4	27,057
ポピンズ	3.5	3.6	6,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
LITALICO	5.4	12.7	29,718
アドバンテッジリスクマネジメント	6.8	7.9	3,871
リログループ	73.2	85.5	156,465
東祥	8.3	11.7	17,690
ビーウィズ	—	4.2	6,123
TREホールディングス	—	24.1	49,790
人・夢・技術グループ	—	6.2	13,751
エイチ・アイ・エス	20.6	34	68,408
ラックランド	3.8	4.7	13,827
共立メンテナンス	22.2	27.9	126,666
イチネンホールディングス	13.9	16	19,552
建設技術研究所	8.6	8.9	20,345
スペース	8.7	10.8	9,687
長大	5.3	—	—
燦ホールディングス	5.8	6.8	10,676
スバル興業	0.8	0.9	7,533
東京テアトル	5.2	6	7,266
タナベ経営	2.6	6	3,840
ナガワ	4.3	4.8	42,960
東京都競馬	8.8	11.7	44,986
常磐興産	5.4	6	7,350
カナモト	23.6	26.9	52,481
西尾レントオール	12.4	13.9	38,225
トランス・コスモス	12.7	19.8	62,370
乃村工藝社	57.4	67	58,022
藤田観光	5.3	6.8	15,130
KNT-CTホールディングス	7.1	9.7	13,744
日本管財	14.3	16.7	46,025
トーカイ	12.9	13.3	22,689
白洋舎	1.5	1.7	2,079
セコム	132	154.1	1,434,362
セントラル警備保障	6.4	7.5	16,095
丹青社	25.3	31.2	24,273
メイテック	16.2	18.6	117,738
応用地質	15.1	16.7	31,429
船井総研ホールディングス	27.4	31.1	63,879
進学会ホールディングス	5.2	5.1	1,637
オオバ	9.4	10.4	8,018
いであ	3.3	4.1	7,322
学究社	3.9	5	7,930

## 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
ベネッセホールディングス	49.1	52.1	118,996
イオンディライト	16.5	19.3	55,661
ナック	6.3	7.4	7,022
ダイセキ	22.5	28.5	127,537

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ステップ	4.9	5.7	10,020	
合 計	株 数 ・ 金 額	147,249	174,260	408,079,157
	銘柄数<比率>	2,172	2,155	<98.0%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 8,289	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

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 ( 野 村 證 券 株 式 会 社 )		株 2,998,800 ( 416,600)

\* ( )内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	408,079,157	96.2
コール・ローン等、その他	15,900,604	3.8
投資信託財産総額	423,979,761	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5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	423,972,417,764
コール・ローン等	10,419,754,580
株式(評価額)	408,079,157,300
未収配当金	4,896,873,805
その他未収収益	31,734,079
差入委託証拠金	544,898,000
(B) 負債	7,564,044,954
未払金	192,322,780
未払解約金	2,362,945,778
未払利息	△ 179,217
受入担保金	5,008,955,613
(C) 純資産総額(A-B)	416,408,372,810
元本	208,940,390,653
次期繰越損益金	207,467,982,157
(D) 受益権総口数	208,940,390,653口
1口当たり基準価額(C/D)	19,930円

(注) 期首元本額は189,017,112,223円、期中追加設定元本額は41,110,277,398円、期中一部解約元本額は21,186,998,968円、1口当たり純資産額は1.9930円です。

## ○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,926,264,230
受取配当金	9,719,581,766
その他収益金	202,162,295
支払利息	4,520,169
(B) 有価証券売買損益	△ 18,818,983,746
売買益	26,583,789,625
売買損	△ 45,402,773,371
(C) 先物取引等取引損益	△ 231,233,365
取引益	1,288,483,892
取引損	△ 1,519,717,257
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 9,123,952,881
(E) 前期繰越損益金	196,580,429,703
(F) 追加信託差損益金	42,682,688,477
(G) 解約差損益金	△ 22,671,183,142
(H) 計(D+E+F+G)	207,467,982,157
次期繰越損益金(H)	207,467,982,157

\* 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)	35,710,628,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,442,899,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,496,576,299
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,347,421,672
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,052,448,062
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,299,120,093
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,975,671,251
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,384,417,155
マイバランスDC70	6,446,099,587
マイバランスDC50	5,979,652,235
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,718,663,304
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)	4,226,843,980
マイバランスDC30	3,440,264,387
マイ・ロード	3,348,794,091
野村6資産均等バランス	2,990,153,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,943,389,760
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,702,352,545
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,502,792,368
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,265,273,139
野村インデックスファンド・TOPIX	2,218,758,615

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,190,276,651
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,819,019,926
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,757,759,800
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	1,522,368,319
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,489,902,709
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,259,175,047
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,142,042,598
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	719,501,005
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	714,475,593
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	609,785,722
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	509,436,528
バランスセレクト70	452,803,529
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	448,502,266
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	436,682,300
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)	412,983,407
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	320,448,449
バランスセレクト50	308,241,556
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)	300,130,381
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)	286,025,212
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)	240,260,393

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド	233,339,640
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)	191,919,845
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	163,817,987
野村資産設計ファンド2040	163,449,531
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)	140,570,680
バランスセレクト30	134,959,101
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	116,966,979
マイターゲート2065 (確定拠出年金向け)	112,448,690
野村資産設計ファンド2030	101,553,505
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	94,633,963
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)	91,173,034
野村資産設計ファンド2035	86,406,302
世界6資産分散ファンド	83,338,450
野村資産設計ファンド2025	67,845,637
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)	60,194,423
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)	48,227,972
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,798,217
野村資産設計ファンド2050	40,703,877
野村資産設計ファンド2020	38,235,284
野村資産設計ファンド2015	37,141,415
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,272,472
野村資産設計ファンド2045	32,496,253
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	30,132,764
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,998,908
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)	29,771,197
野村資産設計ファンド2060	28,914,036

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	27,783,282
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	27,219,768
インデックス・ブレンド (タイプIII)	22,147,332
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	21,402,678
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	19,026,248
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	15,812,686
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)	15,575,120
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,998,979
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	13,239,498
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	12,719,596
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	12,009,412
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)	7,958,277
ネクストコア	7,518,455
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,721,245
インデックス・ブレンド (タイプIV)	6,653,112
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,955,912
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,811,791
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,300,690
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)	5,251,826
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,574,384
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,179,405
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,383,145
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)	3,060,887
野村IFRS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)	2,552,879
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)	1,182,206

## ○お知らせ

投資信託約款に記載されている市場の名称が廃止となることに伴う所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2022年4月4日>

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023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 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
5月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
6月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
7月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
8月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
9月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
10月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
11月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
12月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
2023年1月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
(期末) 2023年3月31日	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

\*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

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。2022年6月中旬以降は、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し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を受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高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

### ・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、また資金流入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-1.0%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-0.8%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）

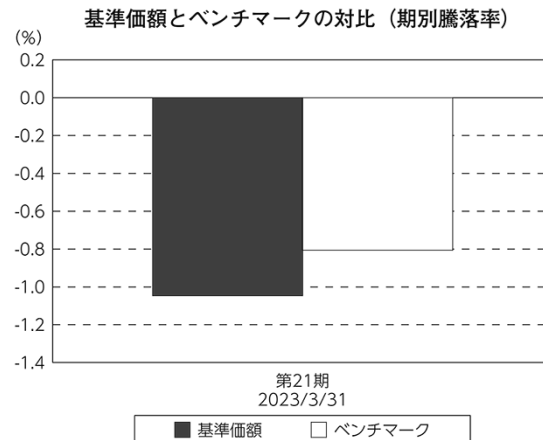
### （その他、差異を生じた要因）

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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.001) (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 )	3 (3) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	2 (2) (0)	0.005 (0.004) (0.001)	(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	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 53,770 ( 59,783)	千シンガポールドル 8,872 ( 0.34602)	百株 — ( 46)	千シンガポールドル — ( 14)
	オーストラリア	28,911 ( 6,335)	千豪ドル 58,423 ( —)	8,674 ( 770)	千豪ドル 3,781 ( 980)
国	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	—	千新シェケル —

\*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
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	93,000	1,137
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	877	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,457	—	—
AMERICAN TOWER CORP	16,900	3,868	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000	619	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	( $\Delta$ 361,000)	( $\Delta$ 2,512)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750	272	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	( 90,250)	( 2,512)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	757	—	—
BOSTON PROPERTIES	5,000	404	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	562	1,600	229
CROWN CASTLE INC	15,700	2,474	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	1,191	—	—
DUKE REALTY CORP	7,400	394	—	—
DUKE REALTY CORP	( $\Delta$ 77,500)	( $\Delta$ 4,538)	—	—
EQUINIX INC	3,580	2,352	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	577	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	11,700	815	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	586	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	831	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,717	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	2,219	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	185	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	564	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	379	—	—
INVITATION HOMES INC	23,000	798	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12,000	589	—	—
KIMCO REALTY CORP	18,000	373	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	375	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	606	—	—
PROLOGIS INC	28,900	3,477	—	—
PROLOGIS INC	( 36,812)	( 4,538)	—	—
PUBLIC STORAGE	5,400	1,680	—	—
REALTY INCOME CORP	32,500	2,150	—	—
REGENCY CENTERS CORP	6,400	401	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,113	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	1,291	—	—
SUN COMMUNITIES INC	5,700	873	—	—
UDR INC	13,900	601	—	—
VENTAS INC	13,400	664	—	—
VICI PROPERTIES INC	94,000	2,861	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	32,000	809
WP CAREY INC	11,100	877	—	—
WELLTOWER INC	22,900	1,725	—	—
WEYERHAEUSER CO	23,000	742	—	—
小計	818,730	46,313	126,600	2,176
小計	( $\Delta$ 311,438)	( — )	—	—
カナダ	—	千カナダドル	—	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	255	—	—
小計	6,100	255	—	—



銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
BRITISH LAND	24,000	127	—	—
SEGRO PLC	34,000	309	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	—	—
小 計	78,000	583	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	9,000	162	—	—
	( — )	(△ 68)		
GECINA SA	1,500	161	—	—
COVIVIO	3,200	156	2,800	190
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	—	—
小 計	17,100	677	2,800	190
	( — )	(△ 68)		
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	—	—
小 計	37,000	1,210	—	—
ユ ー ロ 計	54,100	1,887	2,800	190
	( — )	(△ 68)		
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	71,000	4,481	—	—
	( 92,600)	( 4,966)		
LINK REIT RTS	—	—	—	—
	( 92,600)	( 4,092)	( 92,600)	( 874)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	470,000	2,356
小 計	71,000	4,481	470,000	2,356
	( 185,200)	( 9,059)	( 92,600)	( 874)
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	255,800	529	—	—
	( — )	(△ 1)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000	262	—	—
	( — )	(△ 18)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700	237	—	—
	( — )	(△ 24)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	11,130	13
	( 11,130)	( 14)		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000	213	—	—
	( — )	(△ 4)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	—	—	—	—
	( 149,940)	( 300)	(149,940)	( — )
小 計	605,500	1,243	11,130	13
	( 161,070)	( 266)	(149,940)	( — )
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	140,000	309	—	—
GPT GROUP	60,000	257	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	—	—
DEXUS/AU	56,000	508	—	—
GOODMAN GROUP	64,000	1,231	—	—
SCENTRE GROUP	90,000	264	—	—
VICINITY CENTRES	130,000	245	—	—
小 計	620,000	3,119	—	—

\*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 293,516	百万円 290,356	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

(2022年4月1日～2023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	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

\* (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

(2022年4月1日～2023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

(2023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	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	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	千円ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	-	354	2,878	384,396	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	119	-	-	-	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	-	326	5,235	699,060	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り
AVALARA INC	172	-	-	-	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	-	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	電子装置・機器・部品

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	千円	千円	
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957	容器・包装
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502	機械
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623	総合公益事業
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057	食品
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	992	132,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738	消費者金融
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358	メディア
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191	機械
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320	化学
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	700	2,190	292,470	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876	化学
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459	大規模小売り
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479	化学
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309	医薬品
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012	娯楽
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255	電力
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891	情報技術サービス

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	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	-	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	-	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	-	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロメリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	-	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER (W. W.) INC	83	101	6,766	903,506	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375	保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464	レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119	食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	530	607	8,343	1,114,150	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061	食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236	電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915	ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899	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	157	179	3,038	405,734	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148	航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232	機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135	機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491	機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	730	850	3,099	413,822	メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266	通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038	資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341	食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909	飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504	電子装置・機器・部品



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	千米ドル	千円			
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品		
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸		
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品		
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り		
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	174	3,461	462,221	資本市場		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	325	3,342	446,384	食品		
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品		
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品		
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス		
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財		
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品		
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	—	—	—	メディア		
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア		
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア		
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽		
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品		
LINCOLN NATIONAL CORP	332	—	—	—	保険		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽		
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛		
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険		
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り		
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車		
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	—	—	—	各種電気通信サービス		
LYFT INC-A	520	—	—	—	陸上運輸		
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー		
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場		
MARATHON OIL CORP	—	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料		
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場		
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材		
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置		
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品		
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品		
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス		
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品		
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー		
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	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	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り		
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品		
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	保険		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	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	350	419	2,165	289,200	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア
NOVAVAX INC	130	-	-	-	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸
OMNICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械
OVINTIV INC	-	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア

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	
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	177	203	2,792	372,932	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369	機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	87	1,708	228,090	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	520	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502	飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173	タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261	電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503	総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673	家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	322	5,361	715,980	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	128	3,211	428,834	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	111	1,882	251,333	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924	商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	790	3,405	454,761	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883	電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918	娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615	ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346	専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368	ソフトウェア

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			
HENRY SCHEIN INC	257	301	2,411	322,022			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,640	3,136	15,284	2,040,987			エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,727	3,240	17,000	2,270,047			資本市場
SEA LTD-ADR	603	809	7,007	935,719			娯楽
SEAGEN INC	258	311	6,315	843,347			バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	330	1,465	195,648			容器・包装
SEMPRA ENERGY	606	704	10,529	1,405,940			総合公益事業
SERVICENOW INC	374	447	19,651	2,624,059			ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	472	546	11,849	1,582,235			化学
SIGNATURE BANK	115	—	—	—			銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,710	677	90,421			メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	317	357	4,188	559,266			半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	247	279	1,894	252,960			建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	201	242	3,812	509,078			食品
SNAP-ON INC	97	115	2,781	371,475			機械
SNAP INC-A	2,040	2,480	2,705	361,289			インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	392	503	7,148	954,490			情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	920	—	—	—			消費者金融
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	100	123	3,641	486,205			半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,006	2,409	16,636	2,221,479			電力
SOUTHWEST AIRLINES	290	340	1,081	144,463			旅客航空輸送
SPLUNK INC	304	371	3,422	457,052			ソフトウェア
BLOCK INC	955	1,194	8,177	1,091,969			金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	309	327	2,542	339,533			機械
STARBUCKS CORP	2,217	2,547	25,806	3,445,902			ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	698	817	6,127	818,205			資本市場
STEEL DYNAMICS	371	398	4,431	591,768			金属・鉱業
STRYKER CORP	637	753	21,137	2,822,485			ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	360	—	—	—			電気設備
SYNOPSYS INC	285	339	12,744	1,701,755			ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	978	2,792	372,841			消費者金融
SYSCO CORP	956	1,113	8,563	1,143,473			生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,276	2,566	19,735	2,635,228			専門小売り
T-MOBILE US INC	1,172	1,375	19,878	2,654,359			無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	219	365	4,255	568,241			娯楽
TARGET CORP	898	1,027	16,459	2,197,867			生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	480	3,437	458,979			石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	276	—	—	—			ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	86	102	4,471	597,117			電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	87	103	2,564	342,395			ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	144	—	—	—			ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	302	343	3,690	492,816			半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,606	5,957	116,328	15,533,317			自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,150	2,530	2,231	297,966			医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,738	2,014	37,105	4,954,755			半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	13	2,288	305,521			石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	407	464	3,261	435,564			航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	823	980	5,888	786,334			メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	870	49,000	6,543,091			ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,081	1,224	12,580	1,679,843			コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	—	520	885	118,179			金融サービス
TORO CO	—	227	2,474	330,393			機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	245	5,644	753,717			専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	187	243	1,920	256,402			資本市場

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	
TRANSDIGM GROUP INC	100	114	8,436	1,126,500	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	352	431	2,651	354,056	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517	8,831	1,179,256	保険
TRIMBLE INC	473	534	2,739	365,866	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970	10,053	1,342,437	銀行
TWILIO INC - A	322	372	2,357	314,778	情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92	3,165	422,718	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624	3,639	485,938	食品
UGI CORP	400	450	1,528	204,060	ガス
US BANCORP	2,643	3,160	11,202	1,495,829	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320	10,355	1,382,713	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115	6,168	823,647	専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364	27,056	3,612,828	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620	30,956	4,133,632	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154	5,947	794,167	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99	2,168	289,506	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073	97,476	13,016,015	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520	1,525	203,724	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143	1,787	238,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—	—	—	消費者金融
V F CORP	617	720	1,599	213,626	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89	2,033	271,517	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862	11,811	1,577,139	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307	5,499	734,402	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	185	207	4,266	569,675	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320	36,031	4,811,235	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349	6,664	889,911	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568	17,730	2,367,578	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390	3,017	402,952	メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670	2,552	340,837	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613	80,338	10,727,622	金融サービス
VISTRA CORP	800	840	1,981	264,597	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	398	467	5,790	773,245	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300	5,104	681,563	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689	6,507	868,960	総合公益事業
WABTEC CORP	341	384	3,810	508,755	機械
WALMART INC	2,886	3,313	48,260	6,444,220	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660	5,748	767,607	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130	7,618	1,017,238	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572	7,894	1,054,185	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905	14,618	1,952,003	商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130	3,960	528,873	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370	1,443	192,733	銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460	31,623	4,222,683	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162	5,522	737,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730	2,721	363,393	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75	852	113,837	化学
WESTROCK CO	520	570	1,700	227,118	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113	1,454	194,194	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730	8,028	1,072,103	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261	1,658	221,515	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	千円ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	494	582	5,406	721,967	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	606	601	-	< 69.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	-	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	430	807	79,702	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	520	600	1,343	132,660	ガス	
BCE INC	144	144	878	86,713	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	74	773	76,407	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	-	-	-	電気設備	
BANK OF MONTREAL	1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行	
BARRICK GOLD	3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	580	-	-	-	医薬品	
BLACKBERRY LTD	940	-	-	-	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,671	-	-	-	資本市場	
BROOKFIELD CORP	-	3,140	13,432	1,326,500	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	800	3,468	342,465	資本市場	
CAE INC	600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	282	320	2,118	209,192	容器・包装	
CGI INC	421	463	5,950	587,563	情報技術サービス	
CAMECO CORP	720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	846	2,010	11,424	1,128,202	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	115	1,997	197,223	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	1,015	100,251	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	350	-	-	-	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	-	178	1,907	188,342	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	556	590	4,770	471,052	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	-	830	1,451	143,352	金融サービス	
EMERA INC	470	610	3,406	336,426	電力	
EMPIRE CO LTD A	320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	46	49	4,502	444,584	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発	
FORTIS INC	890	1,060	6,118	604,184	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	365	419	8,265	816,187	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	500	640	2,267	223,917	保険	
HYDRO ONE LTD	630	700	2,731	269,725	電力	
IGM FINANCIAL INC	150	210	839	82,929	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	211	241	2,041	201,575	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	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業	
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	-	-	-	ソフトウェア	
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険	
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行	
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス	
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場	
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行	
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業	
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り	
HEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	74,082	90,300	528,121	52,152,027
	銘柄 数 < 比 率 >		86	86	-	< 3.5% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	7,120	-	-	-	保険	
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料	
SCHRODERS PLC	240	-	-	-	資本市場	
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット	



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			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876			航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509			タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098			電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538			銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141			タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660			銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434			保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848			食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141			各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901			家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467			保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595			金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874			資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985			電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556			石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647			銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771			家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409			ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	-	-	-			医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113			医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243			各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957			銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928			専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964			繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670			大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183			専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144			生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113			保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013			商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261			商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942			医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939			資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982			パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816			専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120			紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657			水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502			ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629			資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810			コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389			金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734			資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552			家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603			専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495			水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485			生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306			金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174			ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041			航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	-	-	-			銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803			ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558			メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460			飲料
AVEVA GROUP PLC	199	-	-	-			ソフトウェア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
COMPASS GROUP PLC	3,330	3,900	7,862	1,301,698		ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	6,800	8,190	8,886	1,471,190		総合公益事業
ABRDN PLC	4,200	4,400	893	147,951		資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,220	1,700	923	152,941		保険
VODAFONE GROUP PLC	51,200	57,800	5,175	856,841		無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	354	382	1,990	329,500		ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	263	311	2,011	333,031		化学
FERGUSON PLC	418	—	—	—		商社・流通業
M&G PLC	5,000	5,000	953	157,778		金融サービス
TESCO PLC	14,700	16,100	4,264	706,095		生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	208	243	1,025	169,734		家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	—	11,800	3,131	518,487		銀行
JD SPORTS FASHION PLC	4,650	6,100	1,069	177,139		専門小売り
INFORMA PLC	2,750	3,110	2,140	354,451		メディア
HALEON PLC	—	11,400	3,660	606,039		パーソナルケア用品
GSK PLC	—	9,080	12,893	2,134,664		医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	8,700	1,469	243,350		コングロマリット
SHELL PLC-NEW	14,490	15,660	36,299	6,009,808		石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	—	1,891	865	143,288		資本市場
AVIVA PLC	—	6,100	2,473	409,520		保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,950	1,179	195,254		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	141	170	1,997	330,706		機械
JOHNSON MATTHEY PLC	348	400	788	130,461		化学
小計	株数・金額	542,472	622,683	402,682	66,668,155	
	銘柄数<比率>	79	78	—	<4.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	11	14	2,908	425,150		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	7	8	1,568	229,320		食品
SWISSCOM AG-REG	48	56	3,260	476,535		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,428	355,008		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.2	0.24	2,568	375,338		食品
GIVAUDAN-REG	17	20	5,958	870,944		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	285	336	14,656	2,142,167		保険
NOVARTIS AG-REG	4,123	4,801	40,016	5,848,787		医薬品
ABB LTD	3,090	3,510	10,817	1,581,132		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	58	60	1,639	239,585		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,322	1,559	40,635	5,939,260		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	281	330	1,085	158,589		専門サービス
HOLCIM LTD	965	1,221	7,140	1,043,642		建設資材
CLARIANT AG-REG	410	530	798	116,661		化学
NESTLE SA-REG	5,297	6,103	67,584	9,878,168		食品
BALOISE HOLDING AG	86	99	1,411	206,339		保険
TEMENOS AG-REG	120	137	875	127,952		ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	11	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	103	116	3,094	452,347		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	19	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,040	7,899	641	93,758		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	55	62	1,912	279,560		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	596	87,246		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	138	163	8,890	1,299,365		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	60	68	3,816	557,769		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	16	1,215	177,727		化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	175	1,319	192,858		不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	42	50	4,272	624,528		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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	93	1,832	267,779	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	37	49	922	134,785	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	101	124	3,343	488,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	68	79	4,034	589,628	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	422	463	2,844	415,777	資本市場	
SWISS RE LTD	571	672	6,273	916,977	保険	
BKW AG	—	46	657	96,076	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	—	660	1,520	222,256	容器・包装	
SIKA AG-REG	270	327	8,256	1,206,806	化学	
ALCON INC	951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	65	554	81,085	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	91	—	—	—	医薬品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場	
VAT GROUP AG	53	60	1,926	281,504	機械	
小 計	株 数	金 額	32,400	40,538	307,504	44,944,839
銘柄数 < 比率 >	41	43	—	< 3.0% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	155	7,230	93,276	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,140	3,670	41,948	541,130	銀行	
SWEDBANK AB	1,700	1,970	35,243	454,638	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り	
ERICSSON LM-B	5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器	
TELIA CO AB	4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	660	770	12,027	155,153	建設・土木	
ORRON ENERGY AB	370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ALFA LAVAL AB	570	630	22,617	291,759	機械	
GETINGE AB-B SHS	450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	187	—	—	—	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	640	13,984	180,393	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	940	8,298	107,048	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	680	880	17,652	227,721	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	400	8,816	113,726	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,690	3,300	69,481	896,311	機械	
SANDVIK AB	2,100	2,390	51,863	669,032	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	240	310	8,645	111,532	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	320	8,908	114,923	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,269	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	731	—	—	—	機械	
HOLMEN AB-B SHARES	—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品	
EQT AB	590	810	16,483	212,637	資本市場	
EVOLUTION AB	329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	920	—	—	—	ソフトウェア	
BOLIDEN AB	—	590	23,815	307,218	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	420	520	11,481	148,112	コングロマリット	

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		
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械	
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械	
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス	
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロマリット	
小 計	株 数	金 額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663
	銘柄 数	< 比 率 >	44	45	—	< 1.0% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学	
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品	
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業	
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品	
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険	
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア	
小 計	株 数	金 額	11,416	13,520	233,571	2,999,061
	銘柄 数	< 比 率 >	12	12	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	193	218	22,813	446,235	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行	
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品	
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学	
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
TRYG A/S	680	830	12,379	242,142	保険	
ORSTED A/S	351	410	23,677	463,131	電力	
DEMANT A/S	201	201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品	
小計	9,880	10,888	709,819	13,884,061		
株数・金額 銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>		
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	362	353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	780	920	2,244	327,112	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	250	392	57,249	各種電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	109	130	2,310	336,722	保険	
GEA GROUP AG	290	340	1,440	209,921	機械	
CONTINENTAL AG	206	232	1,591	231,848	自動車用部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,846	2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	243	283	4,860	708,275	医薬品	
RWE AG	1,190	1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	1,973	2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア	
E.ON SE	4,250	5,050	5,787	843,325	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	203	229	1,525	222,243	家庭用品	
PUMA SE	189	241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,863	2,195	12,682	1,848,124	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	332	383	2,716	395,809	家庭用品	
BASF SE	1,726	2,040	9,771	1,423,917	化学	
BEIERSDORF AG	198	230	2,715	395,651	パーソナルケア用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	274	306	2,037	296,971	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	399	450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	772	899	19,040	2,774,628	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,120	1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	267	313	10,091	1,470,478	保険	
RHEINMETALL AG	—	94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	58	63	996	145,279	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	344	415	5,174	753,987	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,607	1,776	12,593	1,835,141	自動車	
NEMETSCHEK SE	110	142	860	125,394	ソフトウェア	
SIEMENS AG	1,433	1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,870	4,620	4,291	625,360	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	620	737	7,420	1,081,259	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	125	1,183	172,404	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,150	7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	51	56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,440	2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	10	10	627	91,497	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	157	200	872	127,126	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	359	426	7,580	1,104,655	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	294	352	1,869	272,470	自動車	
LANXESS	155	—	—	—	化学	
MTU AERO ENGINES AG	101	119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	255	289	2,848	415,066	化学	
BRENTAG SE	290	341	2,344	341,572	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	390	480	923	134,610	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	2,100	592	86,387	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	1,880	2,360	2,297	334,820	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	140	170	854	124,506	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	131	—	—	—	機械	

銘柄	株数	期首(前期末)		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		
VONOVIA SE	1,392	1,580	2,744	399,922		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	152	934	136,130		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	539	614	3,221	469,370		ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	255	2,983	434,755		自動車
SIEMENS ENERGY AG	730	1,200	2,407	350,777		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	150	—	—	—		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	759	1,030	3,186	464,308		機械
ZALANDO SE	402	500	1,886	274,900		専門小売り
SCOUT24 SE	152	179	971	141,583		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	380	430	1,644	239,672		化学
HELLOFRESH SE	318	318	666	97,080		生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	440	520	2,184	318,252		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	151	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	290	380	1,178	171,658		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,080	2,420	4,427	645,159		保険
INTESA SANPAOLO	30,800	36,200	8,561	1,247,552		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,240	1,147	167,249		銀行
ENEL SPA	15,290	18,050	10,126	1,475,568		電力
ENI SPA	4,720	5,610	7,229	1,053,416		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,840	4,600	2,258	329,123		ガス
TENARIS SA	880	1,010	1,320	192,434		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	19,300	582	84,878		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	890	—	—	—		運送インフラ
TERNA SPA	2,750	3,010	2,291	333,875		電力
RECORDATI SPA	199	240	942	137,303		医薬品
AMPLIFON SPA	240	300	960	139,934		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	480	590	2,265	330,057		電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	48	60	590	86,068		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	241	278	6,849	998,170		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,930	2,210	3,097	451,340		機械
MONCLER SPA	376	455	2,840	413,860		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,040	1,300	947	138,023		金融サービス
STELLANTIS NV	3,840	4,950	8,208	1,196,082		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,110	1,390	2,003	291,976		銀行
UNICREDIT SPA	4,060	4,310	7,525	1,096,580		銀行
EXOR NV	195	—	—	—		金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,030	1,200	1,129	164,547		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	720	873	127,318		各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	460	520	1,616	235,582		建設・土木
ATRBUS SE	1,106	1,319	16,123	2,349,510		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,250	1,480	4,182	609,470		総合公益事業
LOREAL-ORD	470	536	21,737	3,167,585		パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	522	614	50,802	7,402,956		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	206	235	3,207	467,433		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	300	358	6,103	889,460		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	433	498	3,614	526,702		メディア
FAURECIA	206	—	—	—		自動車用部品
BOLLORE SE	1,680	2,020	1,147	167,193		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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	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)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDCINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場	
AMUNDI SA	128	128	735	107,156		
小 計	株 数 ・ 金 額	50,728	57,594	379,092	55,241,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	56	-	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	90	103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	214	255	1,385	201,919	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	503	565	6,548	954,225	専門サービス	
AEGON NV	3,290	4,100	1,635	238,383	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	6,100	7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,740	1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	496	568	5,542	807,659	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	220	251	2,094	305,224	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	333	391	4,222	615,346	化学	
ASML HOLDING NV	777	894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,990	2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り	
OCI	-	210	642	93,578	化学	
AKZO NOBEL	345	394	2,772	403,962	化学	
PROSUS NV	1,754	1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	210	210	556	81,093	食品	
EXOR NV	-	243	1,831	266,920	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	1,230	1,364	198,861	飲料	
EURONEXT NV	153	180	1,253	182,662	資本市場	
IMCD NV	102	126	1,880	274,033	商社・流通業	
NN GROUP NV	494	640	2,137	311,491	保険	
ARGENX SE	83	125	4,273	622,770	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,350	1,630	3,771	549,510	娯楽	
ARCELOMITTAL	1,190	1,180	3,256	474,580	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	329	430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	820	940	1,388	202,314	銀行	
ADYEN NV	37	47	6,840	996,751	金融サービス	
ING GROEP NV	7,270	8,350	9,171	1,336,491	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,800	36,458	148,611	21,655,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	-	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	570	650	1,282	186,925	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	12,450	13,380	8,856	1,290,528	銀行	
ACCIONA S.A.	-	58	1,055	153,822	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	340	320	894	130,378	ガス	
REPSOL SA	2,740	3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	32,600	37,500	12,945	1,886,345	銀行	
TELEFONICA SA	9,900	11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	480	600	1,050	153,049	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	450	-	-	-	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	461	500	1,460	212,786	建設・土木	
FERROVIAL SA	950	1,058	2,849	415,214	建設・土木	
CAIXABANK	8,300	10,100	3,688	537,491	銀行	
IBERDROLA SA	10,940	13,593	15,503	2,259,166	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	861	995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	790	890	1,428	208,153	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	-	140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,090	2,430	7,372	1,074,338	専門小売り	
AENA SME SA	144	172	2,561	373,325	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	950	1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	85,556	98,697	81,359	11,855,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	-	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		-	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	-	-	-	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,842	4,110	26,332	3,837,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	-	-	-	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,548	1,465	5,565	810,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	-	-	-	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,325	2,366	2,215	322,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		-	1,450	1,439	209,772	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	17,162	21,969	30,666	4,468,781	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		-	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		-	2,300	864	125,951	銀行

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	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		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	311	376	6,269	913,635	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,825	7,993	24,187	3,524,650	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	5,090	6,280	3,092	450,697	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	960	1,090	1,142	166,538	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	550	640	1,360	198,272	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	580	660	1,381	201,294	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,180	8,670	6,977	1,016,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	228	221	-	< 10.3% >	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	4,600	6,762	115,021	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	3,170	3,660	20,788	353,617	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,280	2,690	92,159	1,567,631	資本市場	
MTR CORP	3,070	3,400	12,903	219,480	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,400	1,720	19,384	329,728	銀行	
HENDERSON LAND	2,674	3,104	8,397	142,841	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,540	3,100	13,020	221,470	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	20,703	24,103	16,703	284,134	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,090	4,930	25,438	432,713	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,700	8,400	21,336	362,925	銀行	
SINO LAND CO.LTD	6,200	7,300	7,679	130,629	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,500	3,220	35,613	605,780	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,271	106,673	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,620	3,040	26,174	445,226	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	3,300	4,300	6,011	102,253	建設関連製品	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	4,100	-	-	-	専門小売り	
AIA GROUP LTD	22,840	26,240	217,792	3,704,641	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	7,196	8,496	8,835	150,297	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	4,320	5,640	15,002	255,190	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,300	2,800	4,900	83,349	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	4,657	79,224	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,110	3,830	17,120	291,212	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	3,800	4,400	6,098	103,733	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	3,500	4,100	10,106	171,911	飲料	
WH GROUP LIMITED	15,383	17,598	8,007	136,201	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	3,099	6,554	111,495	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,090	5,840	28,384	482,817	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,340	5,661	96,302	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,830	4,410	21,015	357,474	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	147,687	168,702	672,779	11,443,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	-	< 0.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,100	3,800	1,383	139,149	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,380	4,020	13,467	1,354,780	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	1,000	737	74,142	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE LTD	-	101,736	1,169	117,698	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	-	210	643	64,772	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,480	1,990	1,858	186,981	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,800	1,615	162,529	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	2,200	2,660	7,937	798,506	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	599	60,302	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
VENTURE CORP LTD	580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	6,490	7,610	9,428	948,536	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,800	4,400	1,848	185,908	食品	
KEPPEL CORP.	2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
		14	16	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス	
ASX LTD	378	415	2,698	242,013	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス	
CSL LIMITED	905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,300	3,700	3,067	275,106	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行	
RIO TINTO LTD	702	818	9,591	860,221	金属・鉱業	
APA GROUP	2,290	2,570	2,605	233,730	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,800	5,400	2,538	227,633	保険	
IGO LTD	—	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業	
ORICA LTD	790	990	1,507	135,231	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,450	2,910	3,509	314,763	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行	
NEWCREST MINING	1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	2,660	3,320	4,823	432,660	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	841	75,458	商社・流通業	
SANTOS LTD.	6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	4,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,850	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	600	700	1,668	149,611	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	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	340	375	2,997	268,834	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	632	815	13,999	1,255,593	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	770	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	3,400	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	850	1,010	3,242	290,783	建設資材	

銘柄	株数	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		
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,350	1,560	2,032	182,311	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸	
XERO LIMITED	255	315	2,796	250,796	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,200	5,900	1,947	174,626	保険	
SOUTH32 LTD	8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	280	330	2,131	191,201	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	128,218	154,020	355,280	31,865,097	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	51	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	350	1,631	136,560	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	—	—	—	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスクア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,370	1,370	860	72,020	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,730	12,990	11,973	1,002,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	2,240	2,910	8,657	321,182	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,670	3,370	9,099	337,571	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	120	1,518	56,317	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,130	2,800	4,914	182,308	銀行	
ICL GROUP LTD	1,390	1,570	3,788	140,549	化学	
NICE LTD	116	138	11,111	412,244	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	280	330	3,702	137,365	銀行	
AZRIELI GROUP	86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,962	16,343	54,428	2,019,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,032,917	2,540,884	—	1,437,062,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,223	1,214	—	< 96.4% >	

\* 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	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	34,000	4,215	562,871	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	67,000	2,068	276,268	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	103,000	1,937	258,705	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	30,700	5,012	669,263	0.0	
BOSTON PROPERTIES	28,600	33,600	1,790	239,136	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	21,500	2,219	296,305	0.0	
CROWN CASTLE INC	81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	64,100	5,991	800,035	0.1	
DUKE REALTY CORP	70,100	—	—	—	—	
EQUINIX INC	16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	40,600	2,668	356,289	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	67,400	79,100	4,629	618,206	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	14,300	2,919	389,877	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	29,700	4,717	629,894	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	56,000	2,850	380,688	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	86,000	1,622	216,695	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	123,000	2,667	356,240	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	158,000	2,494	333,133	0.0	
INVITATION HOMES INC	113,000	136,000	4,175	557,514	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	54,000	66,000	3,418	456,424	0.0	
KIMCO REALTY CORP	115,000	133,000	2,501	334,056	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	135,000	1,085	144,933	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	25,000	3,712	495,663	0.0	
PROLOGIS INC	139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2	
PUBLIC STORAGE	29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1	
REALTY INCOME CORP	106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	28,800	35,200	2,094	279,712	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	24,300	6,249	834,557	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,300	27,000	3,762	502,472	0.0	
UDR INC	59,100	73,000	2,911	388,737	0.0	
VENTAS INC	73,600	87,000	3,868	516,496	0.0	
VICI PROPERTIES INC	120,000	214,000	6,807	908,984	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	32,000	—	—	—	—	
WP CAREY INC	34,000	45,100	3,477	464,311	0.0	
WELLTOWER INC	82,200	105,100	7,456	995,712	0.1	
WEYERHAEUSER CO	143,000	166,000	4,855	648,354	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	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	%
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	28,000	562	55,521	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	42,900	49,000	1,559	154,024
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
	BRITISH LAND	159,000	183,000	710	117,705	0.0
	SEGRO PLC	231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	152,000	947	156,879	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	522,000	600,000	3,675	608,461
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
	KLEPIERRE	40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
	GECINA SA	8,100	9,600	919	134,015	0.0
	COVIVIO	10,900	11,300	608	88,671	0.0
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	82,900	97,200	3,896	567,819
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	37,000	1,007	146,868	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	—	37,000	1,007	146,868
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	82,900	134,200	4,904	714,687
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
	LINK REIT	392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	—	—	—	—
小	計	口 数 ・ 金 額	862,000	555,600	28,002	476,318
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	370,000	490,000	877	88,236	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	2,464,590	3,070,090	6,325	636,325
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
	MIRVAC GROUP	750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
	GPT GROUP	380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
	LENDLEASE GROUP	135,000	135,000	973	87,299	0.0
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
	DEXUS/AU	196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
	GOODMAN GROUP	319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
	SCENTRE GROUP	1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
	VICINITY CENTRES	670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	3,920,000	4,540,000	20,396	1,829,330
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合	計	口 数 ・ 金 額	10,398,800	11,833,992	—	31,662,796
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	59	—	<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 758	百万円 —
		EURO50	2,263	—
		FT100	997	—
		SPI200	496	—
		SPEMINI	15,635	—
		SWISSMKT	654	—

\* 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

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,437,062,842	% 96.4
投資証券	31,662,796	2.1
コール・ローン等、その他	22,135,938	1.5
投資信託財産総額	1,490,861,576	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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(A-B)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、1口当たり純資産額は4.7014円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 7,940,094,643
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(E+F+G+H)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(I)	1,173,575,571,297

\* 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)	95,687,215,290
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)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらっぴ・ファンド(普通型)	12,156,672,772
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)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	6,799,104,924
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)	5,512,855,886
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,279,585,460
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,722,725,167
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末
	元本額 円
マイバランスDC50	2,007,374,233
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)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村6資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
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)	1,246,297,442
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	464,727,373
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)	438,816,794
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)	400,444,219
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)	324,109,466



ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	311,391,003
のむらっぴ・ファンド (ギャンブル保守型)	265,971,048
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	251,151,269
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	220,460,391
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	178,619,263
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
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)	105,252,340
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
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)	73,113,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	62,690,090
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	58,606,370
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)	57,354,816
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド (タイプV)	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	35,870,199
インデックス・ブレンド (タイプIII)	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
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)	25,022,745
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,725,962
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	10,628,296
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,493,989
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	8,016,989
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)	7,661,757
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	6,128,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,610,994
インデックス・ブレンド (タイプII)	4,221,844
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)	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,820,271
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,394,625
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,245,814
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)	1,013,425
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)	711,548
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)	517,137
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)	210,849

## ○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21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023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
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率			
	円	%			%	%	百万円
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
21期(2023年3月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—	893,048

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI 総合	騰落率		
(期首) 2022年3月31日	円	%			%	%
	13,090	—	381.037	—	99.8	—
4月末	13,057	△0.3	380.119	△0.2	99.1	—
5月末	13,037	△0.4	379.538	△0.4	99.7	—
6月末	12,917	△1.3	376.081	△1.3	99.4	—
7月末	13,002	△0.7	378.553	△0.7	99.5	—
8月末	12,971	△0.9	377.670	△0.9	99.2	—
9月末	12,833	△2.0	373.602	△2.0	99.0	—
10月末	12,819	△2.1	373.249	△2.0	99.7	—
11月末	12,756	△2.6	371.326	△2.5	99.3	—
12月末	12,589	△3.8	366.595	△3.8	99.0	—
2023年1月末	12,554	△4.1	365.595	△4.1	99.5	—
2月末	12,694	△3.0	369.572	△3.0	98.7	—
(期末) 2023年3月31日	円	%			%	%
	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	—

\*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、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

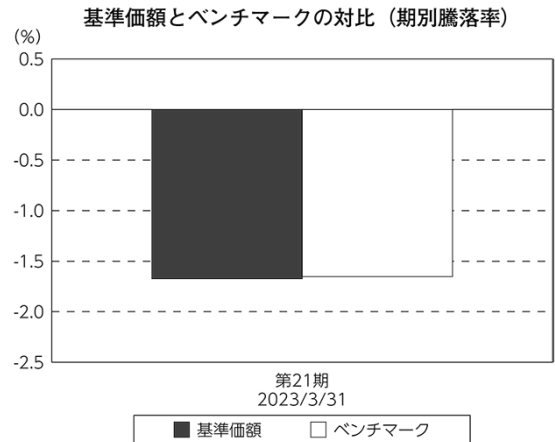
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

### ○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-1.7%となり、ベンチマークの-1.7%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年4月1日～2023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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	221,459,238	143,633,280
	地方債証券	4,544,978	5,731,364 ( 15,360)
内	特殊債券	8,029,832	10,255,996 ( 1,000,010)
	社債券(投資法人債券を含む)	6,041,123	4,408,827

\*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

(2022年4月1日～2023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	240,075	5,475	2.3	164,029	4,259	2.6

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

## ○組入資産の明細

(2023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	717,490,000 ( 2,160,000)	727,245,958 ( 2,646,065)	81.4 ( 0.3)	— (—)	52.8 ( 0.3)	20.6 ( 0.0)	8.1 ( 0.0)
地方債証券	54,223,360 ( 54,223,360)	55,228,690 ( 55,228,690)	6.2 ( 6.2)	— (—)	3.2 ( 3.2)	2.1 ( 2.1)	0.9 ( 0.9)
特殊債券 (除く金融債)	57,245,879 ( 57,245,879)	58,722,992 ( 58,722,992)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.8 ( 3.8)	1.8 ( 1.8)	0.9 ( 0.9)
金融債券	3,200,000 ( 3,200,000)	3,188,731 ( 3,188,731)	0.4 ( 0.4)	— (—)	0.0 ( 0.0)	0.3 ( 0.3)	0.1 ( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	42,405,000 ( 42,405,000)	41,816,556 ( 41,816,556)	4.7 ( 4.7)	— (—)	2.2 ( 2.2)	2.0 ( 2.0)	0.5 ( 0.5)
合 計	874,564,239 (159,234,239)	886,202,928 (161,603,035)	99.2 (18.1)	— (—)	62.0 ( 9.4)	26.8 ( 6.3)	10.5 ( 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	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第437回	0.005	1,000,000	1,001,570	2024/6/1
国庫債券	利付(2年)第438回	0.005	5,500,000	5,508,525	2024/7/1
国庫債券	利付(2年)第439回	0.005	4,000,000	4,006,360	2024/8/1
国庫債券	利付(2年)第442回	0.005	3,000,000	3,005,220	2024/11/1
国庫債券	利付(2年)第443回	0.005	2,500,000	2,504,575	2024/12/1
国庫債券	利付(2年)第444回	0.005	1,000,000	1,001,830	2025/1/1
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	5,100,000	5,113,311	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	9,600,000	9,628,128	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第142回	0.1	1,200,000	1,204,008	2024/12/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	6,070,000	6,092,641	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,400,000	4,417,556	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	3,900,000	3,916,848	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	5,100,000	5,122,848	2025/12/20
国庫債券	利付(5年)第147回	0.005	5,600,000	5,609,912	2026/3/20
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	7,300,000	7,311,680	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,104,264	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第150回	0.005	6,300,000	6,301,134	2026/12/20
国庫債券	利付(5年)第151回	0.005	5,500,000	5,496,700	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第152回	0.1	4,000,000	4,012,640	2027/3/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	11,500,000	11,482,980	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	5,500,000	5,509,790	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	1,500,000	1,515,855	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	2,000,000	2,010,800	2027/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	2,345,013	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	3,283,200	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,094,481	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,985,812	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,528,436	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,300,000	2,654,798	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,000,000	2,210,760	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,542,570	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	4,550,000	3,457,499	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,110,000	1,877,963	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,501,762	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,590,153	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	4,070,000	3,113,305	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	3,960,000	3,232,785	2061/3/20
国庫債券	利付(40年)第15回	1.0	2,700,000	2,412,504	2062/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,657,354	2024/6/20
国庫債券	利付(10年)第335回	0.5	5,600,000	5,649,280	2024/9/20
国庫債券	利付(10年)第336回	0.5	1,750,000	1,767,885	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第337回	0.3	3,000,000	3,020,340	2024/12/20
国庫債券	利付(10年)第338回	0.4	9,000,000	9,086,580	2025/3/20
国庫債券	利付(10年)第339回	0.4	7,000,000	7,074,480	2025/6/20
国庫債券	利付(10年)第340回	0.4	4,200,000	4,249,266	2025/9/20
国庫債券	利付(10年)第341回	0.3	5,900,000	5,958,528	2025/12/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,550,000	4,570,884	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,000,000	6,027,960	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,427,712	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,025,970	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	8,600,000	8,627,176	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	12,000,000	12,030,240	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,812,104	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	4,800,000	4,804,464	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,152,436	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,500,000	6,498,310	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	5,400,000	5,394,114	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	2,500,000	2,495,725	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,845,079	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	1,900,000	1,892,970	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	1,800,000	1,790,784	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	3,500,000	3,477,950	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	4,470,000	4,436,251	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	6,200,000	6,142,774	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	9,000,000	8,901,000	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	10,000,000	9,864,000	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,700,000	8,561,322	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	9,950,000	9,770,800	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	10,150,000	9,957,657	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	10,000,000	9,805,100	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	1,800,000	1,782,720	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	7,000,000	6,971,580	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	6,500,000	6,610,175	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,336,400	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	575,095	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	183,486	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,678,502	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	172,752	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	705,432	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	704,742	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,202	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	289,780	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	266,125	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	741,642	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	838,735	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,260,127	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	1,800,000	2,159,892	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	2,000,000	2,426,020	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,720,017	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,809,390	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,632,080	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,457,765	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,555,267	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	360,888	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	737,100	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	1,840,000	2,265,242	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	863,016	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,885	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,039,065	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	2,950,000	3,654,696	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,500,000	1,860,615	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,460,720	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	3,041,525	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	2,043,298	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	2,500,000	3,046,400	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,809,056	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,800,000	3,368,008	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,694,197	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,344,940	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,656,753	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,819,040	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,615,936	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,476,683	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,675,860	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,786,336	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,451,632	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,563,506	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,832,022	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,939,356	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,863,370	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,006,286	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,060,892	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,241,288	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	3,650,000	3,031,544	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,911,008	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,507,509	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,574,914	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,386,120	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,566,941	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,470,992	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	1,923,852	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,427,184	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,072,248	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,329,105	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,517,030	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	3,000,000	2,441,070	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	3,300,000	2,675,640	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,780,900	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,000,000	1,610,100	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,968,700	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	2,450,000	2,073,508	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	1,909,644	2050/12/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	2,261,016	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,400,000	2,077,008	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	1,700,000	1,471,248	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	2,000,000	1,727,400	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	1,800,000	1,682,838	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	2,000,000	2,012,780	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	2,000,000	2,064,600	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	1,500,000	1,620,765	2052/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	556,502	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	205,626	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,517,466	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,243,176	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	830,160	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	625,818	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	945,581	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	728,749	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	835,120	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	899,663	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,467,676	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	860,000	378,450	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	864,050	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,450,665	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,267,392	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	425,568	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,818,762	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	533,445	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,183,204	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	504,037	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,615,755	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	270,160	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	700,706	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,480,251	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	4,004,621	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	3,100,000	3,394,686	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	2,400,000	2,607,960	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	2,300,000	2,519,213	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,418,105	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,204,654	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	905,460	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	278,525	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,678,935	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	668,460	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	441,492	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,104,839	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	445,296	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	889,656	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,761,152	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	993,942	2029/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,902,146	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	900,960	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,016,072	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,246,860	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,133,640	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,251,052	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,582,630	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	563,195	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	889,752	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	878,392	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,346,592	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,003,338	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,708,095	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,131,170	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,400,000	1,608,712	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,360,212	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	562,860	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	800,000	902,240	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,455,727	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,470,402	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	891,728	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,452,100	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,575,672	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,143,105	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	783,468	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	777,378	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,121,500	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	882,904	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,112,560	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,366,420	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,917,434	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,074,877	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,559,486	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,434,238	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,708,210	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	3,400,000	3,822,858	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,500,000	5,016,150	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,300,000	4,749,307	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,804,227	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,030,000	4,406,563	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	3,000,000	3,211,080	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,835,341	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,100,000	2,271,150	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	2,820,000	3,014,467	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	4,020,054	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,987,105	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	4,540,000	4,270,596	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,386,650	2036/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	3,010,000	2,968,612	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,000,000	1,994,920	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	3,100,000	3,044,169	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,664,538	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,000,000	1,953,760	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	3,600,000	3,455,676	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,700,000	2,584,872	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,262,096	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,473,822	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	3,200,000	2,987,104	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	4,430,000	4,053,893	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	4,300,000	3,918,762	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	4,500,000	4,086,900	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,340,000	3,073,868	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	4,250,000	3,895,507	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	6,970,000	6,367,095	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,093,770	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,557,423	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,583,634	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	4,250,000	3,903,540	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	5,000,000	4,584,200	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	2,000,000	1,931,620	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	2,500,000	2,453,775	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	1,500,000	1,521,960	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	1,500,000	1,598,805	2042/12/20
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 (2014)	1.44	200,000	201,594	2024/7/24
ハンガリー円貨債券 (2020) 第8回	0.74	100,000	99,458	2025/9/18
小 計		717,490,000	727,245,958	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第736回	0.505	100,000	100,698	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	303,180	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,775	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,879	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	500,520	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	99,681	2028/3/17
東京都 公募第784回	0.254	200,000	199,880	2028/9/20
東京都 公募第813回	0.179	200,000	195,578	2030/12/20
東京都 公募第822回	0.095	130,000	125,200	2031/9/19
東京都 公募第830回	0.275	400,000	387,628	2032/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	121,994	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	238,866	2039/9/20
東京都 公募第7回	2.16	100,000	105,194	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	108,996	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	219,368	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	220,268	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	199,834	2029/9/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	112,221	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	109,848	2032/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第28回	1.59	100,000	108,187	2033/3/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	216,836	2033/9/20
東京都	公募 (20年) 第30回	1.508	100,000	108,003	2034/6/20
東京都	公募 (5年) 第31回	0.005	300,000	299,925	2024/6/20
東京都	公募 (5年) 第32回	0.02	300,000	299,766	2025/6/20
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	100,715	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,092	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,788	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,956	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,886	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	238,560	232,295	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	198,106	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	294,207	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	97,049	2032/8/31
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	303,441	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,982	2026/9/28
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	100,768	2024/6/20
神奈川県	公募第208回	0.551	100,000	100,642	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	201,416	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	100,736	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	199,952	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,994	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	195,716	2030/6/20
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	97,079	2032/6/18
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	122,696	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	324,426	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	110,915	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	223,026	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第20回	1.706	100,000	109,552	2032/6/18
神奈川県	公募 (20年) 第21回	1.732	200,000	219,570	2032/9/17
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	107,681	2034/6/20
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	100,748	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	302,052	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	100,767	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	202,086	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,288	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,846	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	178,539	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,765	2030/1/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,973	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,996	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	194,118	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,652	2032/9/29
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	112,061	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	110,668	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第173回	0.001	200,000	199,654	2025/7/30
大阪府	公募 (5年) 第174回	0.001	200,000	199,642	2025/8/28
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,080	2025/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
大阪府 公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,588	2026/6/29
大阪府 公募（5年）第190回	0.001	200,000	198,854	2026/12/25
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	107,544	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	201,566	2024/9/19
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	210,026	2035/8/17
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	102,363	2030/10/11
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	195,124	2031/4/22
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	93,419	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,020	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	100,780	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,690	2028/1/21
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	200,000	240,272	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	315,315	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	200,000	209,700	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第3回	0.56	300,000	303,030	2025/4/16
兵庫県 公募（15年）第8回	1.09	100,000	104,504	2029/4/16
兵庫県 公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,986	2030/5/10
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	109,508	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	112,089	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第11回	1.84	200,000	219,920	2030/8/16
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	109,552	2032/5/24
兵庫県 公募（20年）第21回	1.54	100,000	108,144	2034/5/9
兵庫県 公募（20年）第22回	1.4	100,000	106,789	2034/9/8
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	166,244	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	100,792	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	201,624	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,515	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,033	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,039	2027/3/19
静岡県 公募（31年）第1回	0.095	174,000	171,856	2029/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,804	2026/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,181	2026/6/19
静岡県 公募（15年）第2回	1.406	200,000	210,262	2027/6/25
静岡県 公募（15年）第5回	1.087	200,000	208,904	2028/11/20
静岡県 公募（15年）第9回	0.739	100,000	102,170	2030/9/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	110,075	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	219,626	2032/6/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	100,000	107,676	2034/7/10
静岡県 公募（20年）第30回	0.449	200,000	180,504	2040/9/20
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	109,853	2028/12/20
愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	220,964	2030/9/13
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	109,292	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	420,276	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	110,473	2033/2/8
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	138,218	2043/6/19
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	1.608	200,000	217,772	2033/12/20
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	111,120	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,574	2034/11/14

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	302,412	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	306,696	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,091	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,000	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	99,756	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	199,180	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26年度第5回	0.33	109,650	110,224	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	201,644	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	99,755	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	211,300	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	98,098	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	293,316	2031/3/19
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	100,731	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	201,558	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	403,032	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	100,739	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,476	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,850	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	199,520	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,322	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	294,108	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	103,676	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	206,226	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	99,002	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	187,670	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	110,800	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	104,852	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第19回	0.536	100,000	95,780	2036/12/12
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	96,675	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	100,778	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	303,507	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,062	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	104,958	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	204,662	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	94,644	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	122,946	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	111,342	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	91,926	2047/12/20
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	0.432	100,000	79,064	2049/6/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	331,881	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	109,909	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	1.77	300,000	328,647	2030/8/19
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	337,164	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	108,793	2032/8/16
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
千葉県	公募平成26年度第6回	0.335	120,000	120,637	2025/1/24



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
千葉県 公募平成27年度第6回	0.469	200,000	202,206	2025/12/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,826	2026/9/25
千葉県 公募平成29年度第4回	0.15	100,000	99,755	2027/9/24
千葉県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	99,852	2028/3/24
千葉県 公募令和元年度第6回	0.135	300,000	294,966	2030/1/25
千葉県 公募令和4年度第4回	0.374	100,000	97,617	2032/9/24
千葉県 公募(20年)第1回	2.06	400,000	421,668	2025/12/19
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	112,138	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第13回	1.701	200,000	218,958	2032/10/15
千葉県 公募(20年)第16回	1.555	200,000	217,058	2034/4/14
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	107,031	2034/10/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	199,820	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	116,944	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	292,236	2031/4/16
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,320	2026/8/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	101,100	2025/8/15
群馬県 公募(5年)第13回	0.005	300,000	299,037	2026/8/18
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	109,230	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	188,135	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	201,542	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	503,770	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,236	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	544,185	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,007,450	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	404,620	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	302,820	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,142	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	299,994	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	299,541	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	600,894	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	99,566	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	399,672	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	299,730	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	605,382	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	99,080	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	200,000	197,404	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	393,140	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	300,000	294,666	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	98,029	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	293,970	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	291,813	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	389,084	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	290,151	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	243,732	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	292,719	2032/9/24
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	111,001	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	108,476	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	96,332	2031/12/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,291	2029/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,724	2032/6/18
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	92,123	2047/6/20
島根県	公募(5年)令和2年度第3回	0.02	150,000	149,839	2025/11/27
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,817	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	201,528	2024/11/28
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,084	2024/11/28
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,717	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,861	2027/11/30
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,929	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,530	2025/1/23
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	100,839	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,089	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	293,976	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	291,321	2031/5/21
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	105,447	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	328,659	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	111,935	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	110,810	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	200,000	218,988	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	96,328	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	302,505	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	100,725	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	199,732	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,876	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	199,524	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	195,572	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	294,207	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	204,340	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	103,441	2029/11/16
名古屋市	公募(20年)第19回	0.323	100,000	93,732	2036/4/28
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,043	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,327	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	105,096	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	216,460	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	109,649	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	106,539	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	190,382	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	301,299	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,994	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	179,258	2048/3/19
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	201,468	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,927	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,108	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	195,950	2029/10/16
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	238,662	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第11回	2.2	100,000	107,639	2026/12/18
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	111,335	2029/5/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	110,139	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	106,750	2034/10/20
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	210,338	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	110,417	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	110,093	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	100,629	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	201,344	2024/12/20
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	96,664	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	98,213	2032/9/17
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	158,496	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	100,000	110,506	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	107,695	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	106,463	2034/9/20
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	89,110	2048/3/19
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	194,400	2030/12/24
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	218,706	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	109,464	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	222,654	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	110,883	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	107,816	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	100,794	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	161,331	2025/3/25
福岡市	公募 (5年) 2020年度第9回	0.01	300,000	299,547	2025/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	100,723	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	505,445	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	238,867	2029/2/22
広島市	公募 (10年) 令和3年度第6回	0.244	100,000	97,343	2032/2/25
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	201,560	2024/11/27
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,172	2026/12/25
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,996	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,856	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,507	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	199,722	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	299,730	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,927	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,200	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	293,403	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,928	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	113,120	2032/3/25
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	110,886	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	335,865	2029/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	92,274	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	110,500	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	102,483	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	95,077	2036/12/16
小 計			54,223,360	55,228,690	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	100,768	2024/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	403,232	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	420,000	423,183	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	190,980	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	616,000	621,691	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第80回	0.32	300,000	302,391	2026/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,908	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	299,889	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	156,594	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	99,621	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	110,023	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	114,481	2029/4/13
政保	地方公共団体金融機構債券 11回	0.001	500,000	499,895	2024/8/28
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	263,417	2031/2/25
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,092	2027/3/30
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	399,852	2026/12/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	299,577	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第52回	0.001	410,000	409,909	2025/1/24
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	297,528	2029/3/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	363,476	2032/9/14
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	111,505	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	223,084	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	223,436	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	225,064	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	224,126	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	111,550	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	221,824	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	116,728	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146回	1.8	100,000	110,885	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	110,502	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	112,366	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	110,305	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	200,000	220,042	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	300,000	327,903	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	341,847	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	219,882	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	109,838	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	110,390	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	221,454	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第196回	1.779	400,000	444,232	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	108,543	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	110,348	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	108,499	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	302,346	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	110,363	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	191,453	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	635,229	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233回	1.315	100,000	106,703	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	100,787	2024/12/27

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	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239回	1.16	500,000	525,265	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	201,738	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	400,000	416,148	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	100,000	105,176	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	403,676	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	404,741	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	150,882	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	192,300	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,943	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	403,318	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	99,936	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	599,862	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	99,664	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	91,138	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	500,240	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	130,706	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	99,706	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	199,178	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	99,999	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	79,806	2049/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,208	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	334,140	2028/6/23
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	600,684	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,381	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	316,164	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	104,474	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	103,620	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	103,891	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	399,684	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	199,958	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	100,084	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	299,460	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	198,732	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	299,493	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	399,100	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	388,268	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	400,000	520,968	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	120,220	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	213,898	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	107,554	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	327,198	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第26回	2.67	100,000	122,246	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	259,676	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	332,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	112,017	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	108,931	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第95回	1.773	200,000	219,616	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	379,788	2033/3/18

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105回	1.853	100,000	109,971	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130回	0.56	200,000	201,282	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	201,206	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	201,566	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	309,426	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	104,636	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第151回	1.215	100,000	104,697	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	102,738	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	103,770	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	76,807	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	95,585	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第204回	1.044	100,000	85,832	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	161,268	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第9回	2.9	100,000	119,418	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	481,180	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	122,180	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	1,032,380	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	300,000	367,932	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	109,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	334,710	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	111,226	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	106,957	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	336,804	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	448,668	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	327,777	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	100,000	110,041	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	102,431	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	104,935	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	104,938	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	511,870	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	101,605	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	203,944	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	104,273	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	103,786	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	109,314	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	209,248	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	107,856	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	313,110	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F248回		1.512	100,000	108,070	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	100,787	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	200,000	214,388	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回		1.171	100,000	104,305	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	303,126	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,083	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	404,416	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回		0.18	200,000	182,924	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回		0.721	100,000	97,644	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	199,838	2027/4/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	399,456	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 12回	0.716	200,000	165,084	2050/11/28
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	108,067	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	107,989	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	2.29	200,000	217,998	2027/9/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	109,933	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	111,277	2028/6/20
首都高速道路 第28回	0.04	200,000	198,726	2026/9/18
阪神高速道路 第25回	0.03	100,000	99,568	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第93回	1.102	100,000	104,325	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	201,614	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	103,828	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	103,305	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	103,165	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	307,938	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	199,222	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,723	2026/9/18
都市再生債券 財投機関債第155回	0.804	100,000	79,486	2058/3/19
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	104,742	2025/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	432,004	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	218,486	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	103,693	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	111,531	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	110,722	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	111,907	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	315,588	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	111,890	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	1.926	100,000	110,941	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	220,758	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	210,334	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	1.882	100,000	110,788	2032/2/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	1.404	100,000	104,858	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	1.738	100,000	109,221	2032/8/16
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	1.811	100,000	110,133	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	109,956	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	300,000	330,171	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	118,183	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	207,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	105,106	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	104,617	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	1.299	100,000	105,607	2035/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	450,000	454,747	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	0.09	300,000	299,715	2026/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	299,610	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	199,836	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	97,046	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	129,589	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回	0.547	100,000	79,310	2049/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,550	2025/12/19
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	402,852	2025/2/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	100,299	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	208,670	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	223,480	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	109,373	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	107,903	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	104,485	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,823	2026/6/19
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,696	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	196,392	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	97,934	2029/11/29
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	199,008	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	396,904	2026/12/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	101,086	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,892	2024/8/19
中日本高速道路 第86回	0.06	100,000	99,690	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,526	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	298,413	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	198,726	2026/9/17
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	100,667	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,715	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,962	2024/6/20
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	198,726	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68回	0.586	200,000	201,468	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	107,161	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	503,895	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	291,321	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	293,271	2030/2/27
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	19,218	19,218	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	22,006	22,300	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	39,656	39,656	2040/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	38,460	38,460	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	59,460	59,460	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	10,746	10,904	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	16,294	17,141	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	55,215	58,042	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	49,402	51,228	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	57,960	60,380	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	43,008	44,543	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	28,692	29,965	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	53,877	56,127	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	62,136	64,072	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	93,576	96,383	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	83,022	85,843	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	55,890	57,629	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	19,938	20,692	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	48,626	50,692	2045/12/10



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	32,241	33,037	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	71,616	73,345	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	31,372	32,154	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	96,135	99,255	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	20,536	21,562	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	20,738	21,788	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	19,673	20,630	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	19,016	19,827	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	53,240	55,183	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	75,855	78,600	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	25,494	26,434	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	61,826	63,714	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	58,092	60,585	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	58,092	60,785	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	102,860	106,574	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	56,956	59,075	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	101,856	104,755	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	91,734	93,982	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	73,422	76,031	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	60,746	62,745	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	153,320	156,762	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	262,640	268,197	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	40,658	41,330	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	41,826	42,551	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	42,884	43,454	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	90,884	91,392	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	96,446	96,161	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	50,838	51,243	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	54,592	54,814	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	161,616	163,062	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	167,427	169,466	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	113,096	114,285	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	55,000	55,457	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	55,920	56,540	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	213,540	208,931	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	143,352	140,830	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	144,094	141,282	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	71,656	70,337	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	143,784	141,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	72,288	70,559	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	72,876	71,236	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	74,294	72,708	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	296,692	289,526	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	224,424	219,017	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	149,932	146,236	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	153,582	150,060	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	155,954	151,450	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	78,519	76,232	2053/8/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	78,615	76,572	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	78,780	76,369	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	243,822	235,115	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	242,340	233,717	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	426,640	406,664	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	172,538	165,881	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	173,892	166,670	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	274,074	262,346	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	181,414	174,108	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	273,579	263,582	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	183,684	176,867	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	183,390	176,419	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	277,833	266,916	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	463,895	444,499	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	283,326	271,644	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	286,218	273,830	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	286,230	272,719	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	191,222	183,389	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	286,056	276,347	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	288,783	278,242	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	192,402	185,944	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	586,170	566,879	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	295,602	287,005	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	197,558	194,406	2057/11/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	100,592	2024/7/30
小 計		57,245,879	58,722,992	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,060	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,898	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,866	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,538	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,591	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,020	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	198,926	2026/9/25
商工債券 利付第868回い号	0.24	100,000	99,491	2027/9/27
商工債券 利付第872回い号	0.45	100,000	100,355	2028/1/27
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,403	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,661	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,516	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,570	2026/7/27
しんきん中金債券 利付第400回	0.38	100,000	100,195	2028/3/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,907	2024/7/26
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	201,550	2025/9/19
商工債券 利付(10年)第41回	0.4	200,000	194,184	2032/3/19
小 計		3,200,000	3,188,731	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第548回	2.347	100,000	103,565	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	102,303	2029/12/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中部電力 第500回	0.875	200,000	201,624	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,593	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	194,436	2029/6/25
中部電力 第559回	0.85	100,000	93,010	2038/6/25
中部電力 第560回	1.2	100,000	93,947	2042/7/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,796	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	300,000	298,104	2027/9/17
関西電力 第522回	0.47	200,000	197,834	2028/9/20
関西電力 第535回	0.18	200,000	198,842	2025/12/19
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,145	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	100,000	100,038	2024/10/25
中国電力 第406回	0.752	100,000	91,639	2038/5/25
中国電力 第416回	0.355	100,000	97,618	2029/5/25
中国電力 第422回	0.35	600,000	579,372	2030/4/25
中国電力 第425回	0.37	100,000	96,558	2030/6/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	102,124	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	100,842	2024/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	99,564	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	182,424	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	97,759	2029/5/25
東北電力 第475回	0.809	100,000	100,901	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	202,268	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	93,680	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	99,731	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	98,258	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	291,402	2030/5/24
東北電力 第529回	0.07	200,000	198,116	2026/4/24
四国電力 第293回	0.84	100,000	94,077	2037/5/25
九州電力 第428回	0.936	105,000	105,987	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,282	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,675	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	97,943	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	90,371	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	291,456	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	194,094	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,102	2026/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100,000	101,118	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	103,276	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	93,927	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	300,216	2024/9/25
沖縄電力 第32回	0.22	100,000	99,961	2025/10/24
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,756	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,540	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	292,704	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	99,434	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	99,949	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	400,000	399,608	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	389,084	2035/7/13

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45回		0.8	300,000	288,372 2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第50回		0.94	100,000	96,247 2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第54回		1.2	100,000	98,217 2032/7/21
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	497,225 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	196,368 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	99,472 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	95,644 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	290,211 2031/6/3
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	198,972 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	298,515 2026/3/13
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	100,000	100,812 2025/2/28
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,612 2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付		0.27	100,000	97,873 2029/9/19
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,313 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	99,108 2027/8/31
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	199,408 2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	93,605 2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付		0.37	100,000	98,095 2029/7/11
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	599,046 2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約		0.28	200,000	198,724 2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	99,768 2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,036 2028/7/18
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付		0.07	100,000	99,905 2024/9/6
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	195,800 2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	99,822 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	597,084 2026/3/24
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	92,718 2031/9/10
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付		0.55	100,000	94,955 2031/12/2
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付		0.85	100,000	93,942 2036/9/1
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,121 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	99,797 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	98,994 2028/6/19
J S R 第9回社債間限定同順位特約付		0.29	100,000	99,562 2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	97,806 2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付		0.28	200,000	193,468 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	88,889 2040/6/11
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	97,841 2030/12/13
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	99,509 2028/10/25
電通 第6回社債間限定同順位特約付		0.49	300,000	296,511 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	190,982 2031/10/14
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	100,017 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	99,893 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	194,700 2030/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	99,846 2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	200,000	197,956 2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100,000	78,672 2029/6/25
楽天 第15回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	95,229 2024/12/2
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,851 2025/4/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,109	2031/7/15
JXホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,907	2026/7/28
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,673	2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,007	2026/9/4
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,559	2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	97,324	2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	297,810	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	99,910	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	100,061	2025/7/14
プロテリアル	第32回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,844	2025/12/5
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,845	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	198,814	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	199,176	2027/3/1
LIXILグループ	第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	98,327	2032/8/27
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,154	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	99,623	2025/10/22
ダイキン工業	第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	99,042	2029/7/27
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	210,126	2028/12/13
セイコーエプソン	第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,887	2026/9/18
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,664	2026/9/18
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,719	2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,212	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	95,982	2030/12/24
TDK	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,727	2030/7/26
デンソー	第17回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,107	2025/3/19
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	99,315	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	99,567	2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	0.09	300,000	297,966	2026/9/1
IHI	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	96,509	2032/6/4
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,056	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	99,665	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	696,780	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	291,534	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	89,391	2026/12/11
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,579	2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,110	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	102,039	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	204,288	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	108,135	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	103,988	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	104,012	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	99,461	2027/7/26
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,895	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,830	2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	100,762	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	100,312	2024/6/26
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	101,907	2030/6/18
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,832	2025/7/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,502	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	108,716	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	2.91	100,000	111,967	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	2.27	100,000	108,366	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	300,549	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	100,247	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,993	2030/5/29
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,942	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	100,608	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	298,920	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	200,536	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	106,996	2026/11/6
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,091	2025/7/15
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,404	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	99,899	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	99,882	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	198,954	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	295,122	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	97,998	2028/4/27
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,817	2025/6/19
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,828	2026/6/19
SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	197,996	2026/7/24
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	99,618	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	796,472	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	99,150	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	100,005	2024/5/28
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,072	2026/8/28
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	94,923	2032/1/20
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,639	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	96,810	2029/10/19
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,877	2027/2/26
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,599	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	99,257	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	297,339	2027/7/13
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,102	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	291,615	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	101,079	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	99,145	2026/6/2
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	100,408	2028/2/24
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,436	2026/11/13
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	99,016	2028/5/2
三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	0.09	100,000	99,911	2024/9/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,988	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	221,340	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	99,452	2027/6/18
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,624	2026/8/5
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,855	2031/6/20
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,993	2027/3/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>	%	千円	千円	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	91,588	2039/7/19
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	94,535	2035/11/27
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	96,510	2031/5/9
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,492	2029/7/3
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	88,553	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	104,502	2028/9/20
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	95,660	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	0.47	100,000	99,660	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	110,988	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	100,775	2024/8/30
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	201,028	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	102,531	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,508	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	205,634	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	94,636	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	199,504	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	221,046	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	109,052	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	108,738	2032/7/23
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	99,777	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	97,999	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	99,433	2027/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	85,704	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	145,438	2059/12/23
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,560	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	97,011	2030/7/19
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,312	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	87,960	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	77,325	2061/4/15
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,962	2025/10/14
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	107,658	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	325,563	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	194,798	2030/5/21
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,980	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	178,602	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	76,788	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	206,026	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	221,856	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	104,412	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	300,381	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	102,769	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,251	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	93,823	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	89,252	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	194,242	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	99,143	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	414,208	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	95,606	2036/12/15

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
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	101,441
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,810
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,581
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,406
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	108,114
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,706
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	168,828
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	88,182
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	90,108
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,125
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,004
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,301
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	195,412
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,696
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	94,177
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	100,857
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,811
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,570
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,739
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,469
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	189,724
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	97,839
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	100,000	107,956
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	108,574
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,466
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	85,455
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	78,875
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	163,096
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,985
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,609
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,957
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,043
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	100,039
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第24回円貨社債	0.384	100,000	99,439
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	198,780
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	95,303
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	98,577
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	195,082
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	100,259
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	96,926
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第4回円貨社債(2019)	0.34	100,000	99,804
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,773
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	98,402
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	95,144
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,072
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	99,095
小計		42,405,000	41,816,556
合計		874,564,239	886,202,928

\* 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3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 886,202,928	% 98.8
コール・ローン等、その他	10,932,172	1.2
投資信託財産総額	897,135,100	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3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	897,135,100,398
コール・ローン等	6,860,170,881
公社債(評価額)	886,202,928,301
未収入金	3,131,423,440
未収利息	894,755,409
前払費用	45,822,367
(B) 負債	4,086,157,392
未払金	3,849,574,000
未払解約金	236,578,241
未払利息	5,151
(C) 純資産総額(A-B)	893,048,943,006
元本	693,837,713,241
次期繰越損益金	199,211,229,765
(D) 受益権総口数	693,837,713,241口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,871円

(注) 期首元本額は637,009,354,599円、期中追加設定元本額は150,519,254,615円、期中一部解約元本額は93,690,895,973円、1口当たり純資産額は1.2871円です。

## ○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,156,585,037
受取利息	6,158,410,934
支払利息	△ 1,825,897
(B) 有価証券売買損益	△ 20,727,669,936
売買益	875,135,051
売買損	△ 21,602,804,987
(C) 当期損益金(A+B)	△ 14,571,084,899
(D) 前期繰越損益金	196,810,685,485
(E) 追加信託差損益金	42,746,409,227
(F) 解約差損益金	△ 25,774,780,048
(G) 計(C+D+E+F)	199,211,229,765
次期繰越損益金(G)	199,211,229,765

\*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)	151,123,109,863
マイバランス50(確定拠出年金向け)	56,520,225,425
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)	52,127,082,045
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	44,354,796,098
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,668,694,085
マイバランス30(確定拠出年金向け)	39,917,354,471
のむらっぴ・ファンド(普通型)	38,577,437,893
マイ・ロード	37,555,851,881
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	30,902,270,707
マイバランス70(確定拠出年金向け)	22,753,174,428
のむらっぴ・ファンド(保守型)	19,871,451,466
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,598,063,490
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,466,099,028
マイバランスDC30	16,984,991,059
マイバランスDC50	14,436,298,943
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,592,633,227
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,645,717,949
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,047,320,416
野村6資産均等バランス	6,442,058,493
マイバランスDC70	5,433,850,083
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,548,908,252
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,360,723,309
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,230,603,780
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,096,444,901
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,080,283,998
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,825,484,325
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,551,073,720
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,115,045,472
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,975,607,150
野村インデックスファンド・国内債券	1,731,682,059
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	1,635,272,810
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)	1,475,819,577
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)	1,359,885,483
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,117,753,517
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)	928,994,953
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	900,494,773
野村日本債券インデックスファンド	688,240,388
野村円債投資インデックスファンド	633,607,825
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	632,476,639
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	531,605,283
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	474,576,795
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)	469,914,750

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	446,749,035
野村資産設計ファンド2025	395,193,109
野村国内債券インデックスファンド	387,428,390
ノムラPFI用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	386,021,365
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)	372,366,048
野村資産設計ファンド2020	365,387,100
野村資産設計ファンド2030	346,569,179
野村資産設計ファンド2015	336,370,391
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	303,169,179
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)	272,003,983
野村資産設計ファンド2040	245,980,831
野村資産設計ファンド2035	207,325,322
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	186,578,303
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	154,145,640
世界6資産分散ファンド	145,223,874
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	121,352,897
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	91,190,248
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)	85,351,342
インデックス・ブレンド(タイプIII)	68,484,548
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	62,134,421
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	57,987,444
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	47,823,432
インデックス・ブレンド(タイプI)	41,279,034
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	37,899,846
野村資産設計ファンド2045	36,612,496
野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型	34,333,400
野村資産設計ファンド2050	29,279,171
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)	28,503,868
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	21,882,696
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,663,815
インデックス・ブレンド(タイプII)	15,953,012
野村資産設計ファンド2060	15,705,398
インデックス・ブレンド(タイプIV)	15,678,562
野村PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,080,873
野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型	11,393,967
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,177,026
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)	10,885,897
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)	9,711,166
野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型	5,212,649
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)	3,847,771
野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型	3,653,082
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)	142,622

## ○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21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022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せん。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

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			
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
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565

\*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

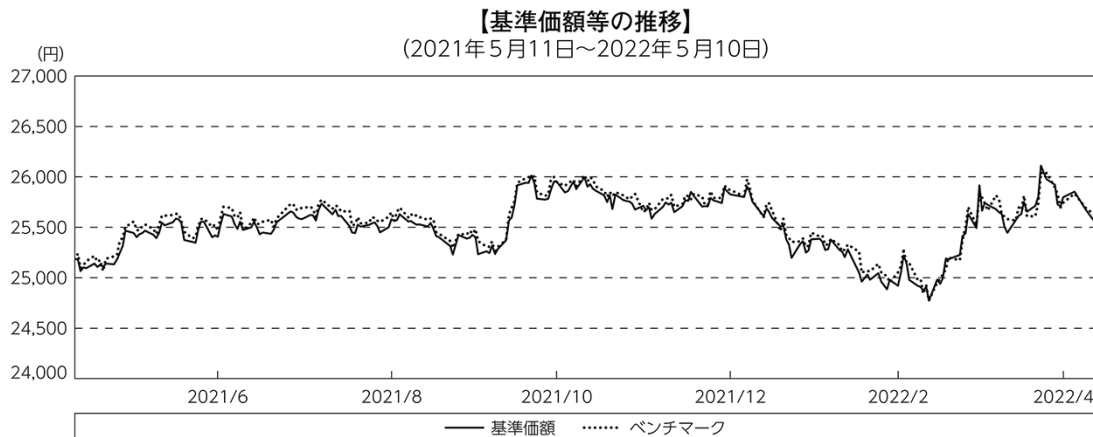
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年5月10日	25,182	—	254.51	—	99.0	—
5月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	—
6月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	—
7月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	—
8月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	—
9月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	—
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	—
11月末	25,669	1.9	259.47	1.9	99.0	—
12月末	25,827	2.6	261.47	2.7	99.0	—
2022年1月末	25,385	0.8	256.78	0.9	98.7	—
2月末	24,921	△1.0	253.19	△0.5	99.0	—
3月末	25,743	2.2	260.10	2.2	99.0	—
4月末	25,799	2.5	260.18	2.2	98.5	—
(期末) 2022年5月10日	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—

\*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、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、世界的なインフレ率の高まりを受けて欧州でも金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

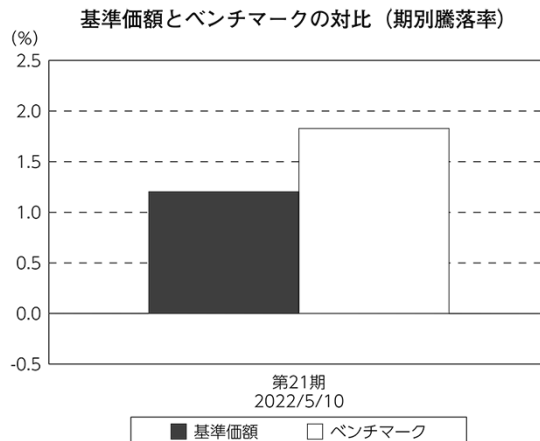
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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5月11日～2022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 )	4	0.016	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)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	(3)	(0.012)	
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559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5月11日～2022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 1,086,259	千米ドル 684,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 61,634	千カナダドル 49,255
	イギリス	国債証券	千英ポンド 62,896	千英ポンド 67,223
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 19,910	千スウェーデンクローナ 33,160
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,034	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 25,725	千デンマーククローネ 29,726
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	63,488	55,464
	イタリア	国債証券	134,152	73,478
	フランス	国債証券	80,128	73,769
	オランダ	国債証券	10,114	11,866
	スペイン	国債証券	84,691	33,795

		買付額		売付額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	13,034		5,193
	オーストリア	国債証券	7,111		308
	フィンランド	国債証券	1,329		730
	アイルランド	国債証券	19,571		16,052
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 126,035		千ズロチ 137,966
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,622		千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 30,458		千リンギ 18,627
	中国	国債証券	千人民元 573,703		千人民元 -
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 21,943		千豪ドル 47,988
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 16,792		千新シェケル 20,066
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 180,290		千メキシコペソ 174,757

\*金額は受け渡し代金。(経過利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

(2021年5月11日～2022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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	% 0.3	百万円 57,874	百万円 137	% 0.2

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信託銀行です。



(2022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	2,460,310	2,425,740	315,419,082	49.2	—	23.0	17.9	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	126,380	128,927	12,877,281	2.0	—	1.0	0.9	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,430	209,594	33,612,730	5.2	—	4.4	0.7	0.2
	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	130,850	130,884	1,684,479	0.3	—	0.1	0.1	0.0
	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	124,700	120,058	1,608,778	0.3	—	0.1	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	125,020	140,277	2,588,124	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	224,830	275,070	37,758,889	5.9	—	4.7	1.1	0.1
イタリア	371,550	417,824	57,354,782	9.0	—	5.2	2.7	1.1
フランス	333,810	387,717	53,221,990	8.3	—	5.8	2.3	0.2
オランダ	53,950	63,830	8,762,023	1.4	—	1.2	0.1	0.0
スペイン	254,250	294,838	40,472,527	6.3	—	3.5	1.7	1.1
ベルギー	87,400	97,044	13,321,246	2.1	—	1.6	0.4	0.1
オーストリア	55,100	59,292	8,139,057	1.3	—	1.0	0.2	0.0
フィンランド	18,900	18,659	2,561,372	0.4	—	0.2	0.1	0.0
アイルランド	55,130	56,301	7,728,558	1.2	—	0.7	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	106,600	89,690	2,621,274	0.4	—	0.2	0.2	—
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,300	28,960	2,705,811	0.4	—	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,680	105,600	3,132,456	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	570,500	573,547	11,078,938	1.7	—	0.7	1.0	—
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	110,680	106,333	9,577,495	1.5	—	1.0	0.4	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	65,700	67,606	2,557,583	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	779,200	738,149	4,697,582	0.7	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	633,482,065	98.9	—	56.0	31.1	11.8

\* 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。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.25	36,400	38,188	4,965,678	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	46,700	46,326	6,023,773	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	66,600	73,926	9,612,597	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	15,000	17,333	2,253,836	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	129,400	146,029	18,988,270	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	115	14,961	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	2,300	2,096	272,549	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	1,200	1,253	162,972	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	900	896	116,528	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	402	52,349	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	35,500	35,358	4,597,672	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	21,200	21,080	2,741,129	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	9,900	9,958	1,294,940	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	195	25,453	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	800	792	103,065	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100	100	13,072	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,699	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,681	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,246	552,183	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,100	37,326	4,853,509	2023/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,662	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,517	847,506	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,642	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,762	1,399,388	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,006	130,822	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,456	189,437	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	200	194	25,233	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,716	4,514,121	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,006	130,923	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	300	291	37,872	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	200	193	25,162	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,474	1,361,950	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,005	130,781	2023/10/31
	US TREASURY N/B	0.375	300	291	37,841	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	42,759	5,560,050	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	300	290	37,732	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,144	1,189,079	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	29,469	3,831,904	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.5	200	193	25,221	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	96	12,520	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	45,900	45,670	5,938,535	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	801	104,235	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	194	25,258	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,440	187,365	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,000	7,956	1,034,632	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	11,600	11,587	1,506,698	2024/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	200	194	25,262	2024/1/31

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	800	802	104,320	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	0.125	1,700	1,628	211,794	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	500	496	64,507	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	2.375	400	398	51,831	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	1.5	100	98	12,754	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,455	2024/3/15	
	US TREASURY N/B	2.125	38,100	37,772	4,911,568	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	100	99	12,916	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	0.375	100	95	12,455	2024/4/15	
	US TREASURY N/B	2.0	500	494	64,242	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.25	700	695	90,373	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.5	72,000	71,811	9,337,657	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	0.25	13,900	13,251	1,723,047	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,171	282,367	2024/5/31	
	US TREASURY N/B	0.25	100	95	12,362	2024/6/15	
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	17,449	2,268,985	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	500	490	63,757	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	0.375	300	285	37,096	2024/7/15	
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	3,752	487,898	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	1.75	500	489	63,668	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	0.375	200	189	24,663	2024/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	300	294	38,247	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	1.25	1,100	1,063	138,250	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	0.375	100	94	12,299	2024/9/15	
	US TREASURY N/B	2.125	43,600	42,971	5,587,590	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,067	138,775	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	100	94	12,347	2024/10/15	
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,369	308,134	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	1.5	500	484	63,028	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	57,850	57,063	7,419,979	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	0.75	200	190	24,717	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,261	294,092	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	500	484	62,952	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	1.0	200	191	24,837	2024/12/15	
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,871	243,409	2024/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,651	2024/12/31	
	US TREASURY N/B	1.125	200	191	24,872	2025/1/15	
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	991	128,922	2025/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	300	288	37,529	2025/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	23,800	23,274	3,026,412	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	1.5	200	192	25,076	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	1,895	246,458	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	17,300	16,510	2,146,796	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	100	97	12,617	2025/3/15	
	US TREASURY N/B	2.625	27,700	27,522	3,578,756	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	0.5	100	93	12,162	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.625	100	99	12,925	2025/4/15	
	US TREASURY N/B	2.875	43,600	43,606	5,670,193	2025/4/30	

銘柄	当	期	末	評 価 額			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	0.375	100	92	12,087	2025/4/30		
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211	2025/5/15		
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511	2025/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488	2025/11/15		
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971	2026/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497	2026/5/15		
	US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469	2026/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984	2026/11/15		
	US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304	2026/12/31		
	US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055	2026/12/31		

銘柄	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.5	200	186	24,309	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	29,000	28,041	3,646,254	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,284	167,037	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	100	95	12,357	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	300	268	34,849	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	97	12,717	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	15,056	1,957,855	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	67,500	65,538	8,521,942	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	700	617	80,354	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	300	264	34,367	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,353	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	8,373	1,088,750	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,402	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	100	86	11,298	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	300	261	34,029	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	960	124,889	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	300	263	34,199	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	437	56,888	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	500	439	57,142	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,700	27,245	3,542,738	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	89	11,670	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	500	451	58,752	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	100	90	11,733	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	53,600	53,040	6,896,917	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,508	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,399	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	100	88	11,478	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	12,200	12,059	1,568,147	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	88	11,535	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	100	89	11,625	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	300	269	35,106	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,202	156,407	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	100	90	11,783	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	100	89	11,683	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	200	183	23,917	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,100	1,069	139,116	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	9,269	1,205,266	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	100	95	12,437	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	21,700	20,742	2,697,101	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	300	272	35,412	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	1,918	249,489	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	11,700	10,452	1,359,113	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	48,100	58,986	7,669,999	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	13,739	1,786,578	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	100	82	10,703	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	600	502	65,333	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	151,700	178,460	23,205,260	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	852	110,835	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		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	100	88	11,538	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	20,100	17,169	2,232,486	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	28,900	24,867	3,233,526	2031/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	116,894	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	21,100	24,629	3,202,548	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	8,200	10,032	1,304,568	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,164	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	103	13,445	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	113	14,717	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,156	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,900	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	118	15,360	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,895	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	69	9,016	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	107	13,943	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	68	8,954	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	112	14,578	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	100	71	9,340	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	358	46,618	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	156	20,408	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	113	14,787	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	200	166	21,678	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	104	13,616	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	200	152	19,784	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,441	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	200	159	20,674	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,449	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	200	169	22,086	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	93	12,195	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	179	23,324	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	89	11,643	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	275	35,837	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,334	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,321	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	16,500	16,260	2,114,318	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	39,950	37,773	4,911,627	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,700	33,923	4,411,024	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	43,700	36,960	4,805,991	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	21,634	2,813,072	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	15,862	2,062,549	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,966	385,766	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,700	42,000	5,461,309	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	23,857	3,102,208	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	27,767	3,610,557	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	12,904	1,677,939	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,857	241,530	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,581	205,577	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	10,146	1,319,284	2047/8/15

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	2.75	9,300	8,277	1,076,258	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	8,897	1,156,921	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	4,899	637,041	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	9,841	1,279,662	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	6,151	799,937	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,333	303,409	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	11,999	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	9,129	1,187,069	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	250	32,624	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	765	99,554	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	10,200	6,417	834,432	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	5,927	770,698	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	5,506	716,016	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,900	10,348	1,345,678	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	60,050	50,273	6,537,012	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	768	99,864	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	74	9,694	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	81	10,628	2052/2/15
小	計					315,419,082	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,680	6,612	660,417	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,070	3,049	304,590	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	496	49,633	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	8,200	8,175	816,549	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,400	33,058	3,301,869	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,650	364,645	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	318	31,804	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	285	28,540	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,600	10,764	1,075,178	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	18,303	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	762	76,158	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	14,730	17,367	1,734,638	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	957	95,641	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,142	114,155	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	13,800	17,217	1,719,688	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	1,900	2,325	232,254	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,100	1,242	124,122	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	10,699	1,068,679	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,236	123,505	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	10,600	8,542	853,220	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	900	837	83,685	2064/12/1
小	計					12,877,281	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.75	1,350	1,341	215,093	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,800	2,832	454,216	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	300	293	47,054	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	2,000	1,985	318,340	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	4,550	4,686	751,499	2024/9/7

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	5.0	15,070	16,514	2,648,422	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	195	31,303	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	203	32,634	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,310	4,309	691,055	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	500	473	75,991	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	400	393	63,132	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	13,700	15,605	2,502,636	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	199	32,025	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,650	8,430	1,352,005	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,650	8,200	1,315,168	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	9,610	11,627	1,864,628	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	17,150	21,655	3,472,877	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	750	619	99,272	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	4,330	5,415	868,515	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	135	21,800	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	350	454	72,809	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	655	105,173	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	441	70,773	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	22,663	3,634,545	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,900	8,182	1,312,223	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	7,111	1,140,528	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	14,750	2,365,485	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	7,642	1,225,672	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	886	142,138	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	6,750	9,163	1,469,598	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,300	1,155	185,345	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	646	103,610	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	8,950	13,574	2,176,936	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	115	18,453	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	291	46,802	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,950	7,014	1,124,898	2044/1/22
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,727	1,560,058	2055/12/7
小	計					33,612,730	
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	7,900	7,919	101,926	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	36,350	37,175	478,444	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,445	198,783	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,300	16,197	208,461	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	17,356	223,383	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,142	143,397	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	25,647	330,081	2039/3/30
小	計					1,684,479	
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	5,309	71,144	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	38,220	512,152	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,188	163,328	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	7,100	6,783	90,903	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	10,200	9,695	129,914	2027/2/17



銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小 計						1,608,778	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.5	870	887	16,372	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小 計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

銘柄		当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	92	12,670	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	98	13,569	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	10,645	1,461,253	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	1,787	245,389	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	356	48,983	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	6,400	6,789	931,942	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	5,700	5,873	806,224	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	11,210	1,538,876	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,048	830,208	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	300	290	39,921	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	36,461	5,005,043	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	5,700	6,207	852,154	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,700	38,201	5,243,889	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	14,600	14,639	2,009,517	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	24,650	34,480	4,733,073	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	30,100	40,553	5,566,736	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	391	53,751	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,150	11,437	1,570,014	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	30,263	4,154,267	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,850	10,073	1,382,815	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	14,040	21,246	2,916,538	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	408	56,094	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	99	13,694	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,300	3,418	469,204	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,481	203,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,875	257,448	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,473	339,537	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	15,325	2,103,772	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	983	134,998	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	800	748	102,732	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	12,972	1,780,666	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,700	6,244	857,231	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	424	58,230	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,600	4,987	684,690	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	9,600	12,386	1,700,349	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,000	5,015	688,490	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	7,747	1,063,463	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	20,700	22,258	3,055,387	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,600	14,421	1,979,668	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	5,700	5,976	820,417	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	2,100	2,137	293,403	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	17,900	19,925	2,735,219	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	6,600	6,835	938,266	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,081	423,061	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	34,650	41,277	5,666,215	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	800	109,863	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	9,800	9,730	1,335,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,771	380,504	2028/4/30

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	4,920	675,402	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	14,500	17,556	2,409,994	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,012	413,492	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	5,421	744,223	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	938	128,794	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,581	354,378	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,200	5,609	769,983	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,000	15,892	2,181,583	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	3,375	463,314	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	10,625	1,458,602	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	5,200	5,784	793,979	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	25,200	32,208	4,421,194	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,900	37,213	5,108,231	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,300	7,719	1,059,628	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.25	1,800	1,848	253,717	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,904	261,491	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,188	574,996	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,000	137,363	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,708	234,550	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	7,671	1,053,120	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,324	456,373	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,979	271,671	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	980	134,655	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	6,337	869,993	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	10,907	1,497,265	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,291	451,858	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	96	13,217	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	467	64,213	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	99	13,640	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,500	4,693	644,323	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	5,227	717,544	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	4,710	646,625	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	2,472	339,341	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,100	3,204	439,850	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	2,206	302,827	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	14,440	1,982,208	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	14,281	1,960,397	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	900	123,661	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	153	21,117	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,290	177,103	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	721	98,996	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,318	181,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,237	856,227	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,980	271,873	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	9,627	1,321,555	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	11,007	1,510,963	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	8,600	9,354	1,284,138	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	532	73,083	2037/3/15

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	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	400	54,909	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18		
小 計						229,320,446	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小 計						2,621,274	
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	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

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	2.75	2,750	2,636	246,334	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	1,854	173,236	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	2,100	1,728	161,518	2050/3/1
小計						2,705,811	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,939	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,576	76,416	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,441	72,431	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	11,748	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,225	66,009	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,848	173,486	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,700	1,700	50,455	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	16,783	497,865	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,518	134,018	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,732	199,711	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,119	62,882	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	267	7,941	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,235	451,941	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,217	154,772	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	9,800	8,986	266,573	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	10,431	309,431	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,523	282,496	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	9,905	293,815	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	287	8,519	2048/7/6
小計						3,132,456	
中国			千人民元	千人民元			
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,237	2,747,528	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	62,100	61,852	1,194,774	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	89,904	1,736,641	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,691	631,484	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	20,000	19,892	384,245	2027/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,384	1,359,582	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	30,000	29,950	578,541	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,387	644,921	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,078	387,855	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,892	384,257	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	15,975	308,582	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	37,300	720,522	2051/10/18
小計						11,078,938	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,500	2,500	225,258	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,746	697,760	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	17,080	17,761	1,599,765	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,300	5,660	509,836	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,166	105,025	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	288	26,001	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,800	2,770	249,522	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,100	9,649	869,134	2029/11/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小	計					9,577,495	
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	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小	計					2,557,583	
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	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小	計					4,697,582	
合	計					633,482,065	

\*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

(2022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 1,506,879,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 237,942,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 26,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シュケル 9,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,564,000

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 633,482,065	% 70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	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(641,874,305千円)の投資信託財産総額(902,153,106千円)に対する比率は71.1%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1新シュケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	903,512,746,683
コール・ローン等	3,392,278,116
公社債(評価額)	633,482,065,266
未収入金	2,442,178,497
未収利息	6,384,022,110
前払費用	464,377,973
その他未収収益	31,497,859
受入担保代用有価証券	257,316,326,862
(B) 負債	262,947,306,556
未払金	3,722,762,093
未払解約金	1,895,799,065
未払利息	225
受入担保金	257,316,326,862
その他未払費用	12,418,311
(C) 純資産総額(A-B)	640,565,440,127
元本	251,351,016,828
次期繰越損益金	389,214,423,299
(D) 受益権総口数	251,351,016,828口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,485円

(注) 期首元本額は229,270,699,136円、期中追加設定元本額は45,249,115,005円、期中一部解約元本額は23,168,797,313円、1口当たり純資産額は2.5485円です。

(注) 2022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 257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,908,605,352
受取利息	18,640,733,757
その他収益金	270,081,710
支払利息	△ 2,210,115
(B) 有価証券売買損益	△ 11,982,153,029
売買益	72,489,163,355
売買損	△ 84,471,316,384
(C) 保管費用等	△ 106,183,344
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,820,268,979
(E) 前期繰越損益金	348,072,525,004
(F) 追加信託差損益金	70,345,026,831
(G) 解約差損益金	△ 36,023,397,515
(H) 計(D+E+F+G)	389,214,423,299
次期繰越損益金(H)	389,214,423,299

\* 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)	73,257,696,615
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,188,750,740
のむらップ・ファンド(普通型)	21,235,457,674
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,730,136,901
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	9,661,709,782
マイ・ロード	8,756,944,831
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,661,587,773
野村DC外国債券インデックスファンド	8,363,907,663
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,736,883,818
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)	6,628,014,121
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	6,614,449,673
のむらップ・ファンド(保守型)	6,443,747,171
のむらップ・ファンド(積極型)	5,675,664,129
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,340,957,191
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,124,408,264
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,569,553,345

ファンド名	当期末元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村6資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
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)	1,901,593,567
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,180,177,357
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
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)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
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)	1,080,898,866
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)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむらップ・ファンド(やや積極型)	901,778,414
のむらップ・ファンド(やや保守型)	827,410,083
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
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)	590,181,608

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)	517,411,404
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	516,164,387
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	453,289,889
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	283,375,933
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	280,375,646
野村外国債券インデックスファンド	267,862,695
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	252,575,189
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)	177,073,767
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)	167,487,665
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	158,040,030
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)	151,098,257
ネクストコア	122,618,726
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	103,546,969
バランスセレクト50	81,588,482
バランスセレクト30	80,479,591
バランスセレクト70	79,848,643
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	78,526,376
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	71,250,985
世界6資産分散ファンド	65,647,992
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	56,992,507
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,779,195
野村資産設計ファンド2040	50,985,722
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	45,832,317
野村資産設計ファンド2030	40,845,984
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)	37,998,069
野村資産設計ファンド2025	34,361,697
野村資産設計ファンド2035	30,016,151
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	21,303,043
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	20,764,315
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,043,176

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2030	12,120,415
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
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)	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,817,581
インデックス・ブレンド(タイプV)	7,574,560
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)	7,448,079
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,300,257
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)	6,255,673
野村POF・リターン・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)	6,032,213
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,001,300
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2050	4,426,481
野村ターゲットデットファンド2016-2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,611,059
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,523,699
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)	2,409,833
野村ターゲットデットファンド2016-2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2060	2,016,841
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,949,204
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,493,195
野村ターゲットデットファンド2016-2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデットファンド2016-2035-2037年目標型	1,173,121
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)	372,299

## 〇お知らせ

該当事項はございません。